

No. 372-2022
 Cot. No. 465-2022

FECHA: 15 AGOSTO 2022
 PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

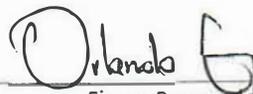
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	5000	UND	FOLDER TAMAÑO OFICIO	L.1.68	L. 8,400.00
				SUB TOTAL	L. 8,400.00
				I.S.V 15%	L. 1,260.00
				TOTAL	L. 9,660.00

(NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. STOCK ALMACEN


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden


Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
 aborada por: Jonathan Molina










**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

CAI: FOEDE2-938387-034881-48644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
28	Noviembre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00007154

Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP)
Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N.º:

372-2022

R.T.N.: 08019999407456

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5000	unidad	Folder tamaño oficio	L 1.68	L 8,400.00

Son: Nueve Mil Seiscientos Sesenta Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	8,400.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,400.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,260.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	9,660.00

Recibí conforme:

Roma Chiriquito

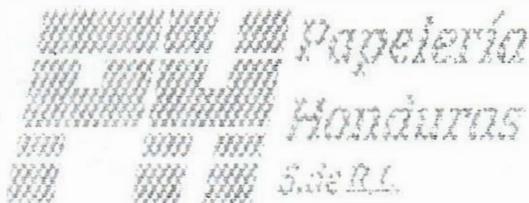


DEL 000-004-01-00008961 AL 000-004-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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

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

Recibo No. 59105 Por Lps. 9,660.00

Recibi de:

Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP)

La Cantidad de:

NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00007154

Orden de Compra: 372-2022

CHEQUE No
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. de noviembre de 2022



FIRMA POR PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126113

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 02 de Diciembre de 2022

Proveedor: papelería Honduras S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 372 - 2022 Factura No. 000-004-01-0000 Observaciones: Act. 2121

7154

Concepto
de
Entrada

COMPRA
 DONACIÓN
 TRASLADO
 DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	5000	C/u	Folder tamaño oficio	333	0104		1.93	20	9660 00
			U.L.						
			Req. Stock Almacén						
			Total						Lps. 9660 00

FIRMA RECEPTOR



Wb. Bo.



STEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-001

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
04/07/2021

Versión
01

Formato de Solicitud de Suministro

Página 1 de 1

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 26 de JULIO del 2022 No. 020-2022
 División o Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Sección o Unidad: UNIDAD DE ALMACEN (STOCK DE ALMACEN)

Cantidad	Unidad	Descripción
1,000	RESMA	PAPEL BOND-BASE 20,TAMAÑO CARTA
10,000	C/U	FOLDERS TAMAÑO CARTA
5,000	C/U	FOLDERS TAMAÑO OFICIO
*****	*****	***** ULTIMA LINEA *****

Lugar de Entrega: INFOP Miraflores
 Para utilizar en: STOCK DE ALMACEN
 Con Cargo a la Actividad No: 2121
 Observaciones: _____

SOLICITANTE

Fecha: 26/07/2022
 Nombre: Z
 Firma: *[Handwritten Signature]*

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 26/07/2022
 Nombre: JEFREY ANTUNEZ
 Firma: *[Handwritten Signature]*



AUTORIZA

Fecha: 2
 Nombre: *[Handwritten Name]*
 Firma 1: *[Handwritten Signature]*

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: *[Handwritten Signature]*

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUE

Fecha: 26/07/2022
 Nombre: OSI: CONALES

Disponibilidad Necesaria: SI NO
 Vo.Bo. CCIN DISPONIBILIDAD
 Fecha: 7 JUL 2022
 Firma: *[Handwritten Signature]*



Solicitud No.: 000465

ACTIVIDAD: 2121

SOLICITANTE: UNIDAD DE ALMACEN (STOCK) *distribuciones Papeleria*

Fecha: 15/08/2022

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	<i>Valenciano</i>		<i>Honduras</i>		<i>Monica</i>								
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
01	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA	1,000	C/U	✓ 109.94	109,940.00	124.00		150.00								
02	FOLFERS TAMAÑO CARTA	10,000	C/U	✓ 1.34	13,400.00	1.35		1.78								
03	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	5,000	C/U	1.80		✓ 1.68	8,400.00	1.90								

123340.00	8,400.00
18,501.00	1260.00
<hr/>	<hr/>
141,841.00	9,660.00
371-22	372-22

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

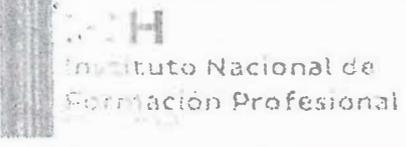
- Mejor precio: ()
- Mejor calidad: ()
- Mejor plazo de entrega: ()
- Única fuente: ()
- Tiempo de entrega: ()
- Condiciones de entrega: ()
- Descuento: ()
- Precio CIF FDB GAS: ()



JEFE PROVEEDURÍA

O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____
 O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____

OBSERVACIONES: *Nota: Papeleria Monica cotiza a 0.30ctus x 500 = 15 el item 1!*

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 01/07/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página: 1 de	

SOLICITANTE: UNIDAD DE ALMACEN (STOCK)

27/07/2022

Solicitud de suministros No. 000465

Estimado Señor(es): Distribuciones Valencia (08011986138652)

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

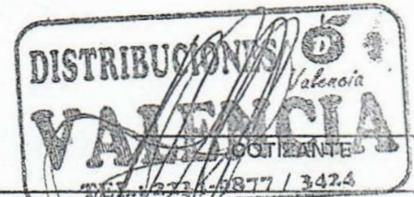
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA <i>Artwork</i>	1,000	C/U	109.94	109,940.00
02	FOLFERS TAMAÑO CARTA	10,000	C/U	1.34	13,400.00
03	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	5,000	C/U	1.80	9,000.00
				SUBTOTAL	132,340.00
				15% IMPUESTO	19,851.00
				TOTAL	152,191.00



CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>X</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>X</u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <u>X</u>	TIEMPO DE ENTREGA <u>inmediato</u>
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: 05/08/22



HInstituto Nacional de
Formación Profesional

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GBS-FO-002

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
01/07/2022

Versión 02

Formato de Solicitud de Cotización

Página:: 1 de

SOLICITANTE: UNIDAD DE ALMACEN (STOCK)

27/07/2022

Solicitud de suministros No. 000465

Estimado Señor(es): Papeleería Honduras

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA	1,000	C/U	124.00	124,000.00
02	FOLFERS TAMAÑO CARTA	10,000	C/U	1.35	13,500.00
03	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	5,000	C/U	1.68	8,400.00
				SUBTOTAL	145,900.00
				15% IMPUESTO	21,885.00
				TOTAL	167,785.00



CONDICIONES DE PAGO

Crédito 45 Días

FORMATO DE ENTREGA

Total

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP

TIEMPO DE ENTREGA

05 DíasContado Parcial Almacén Proveedor

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: 02-8-2022

Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@infop.hn
COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA

 I Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 01/07/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1 de	

SOLICITANTE: UNIDAD DE ALMACEN (STOCK)

27/07/2022

Solicitud de suministros No. 000465

Estimado Señor(es): Papulera Mónica

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA (2 resmas)	1,000	C/U	0.30	300.00
02	FOLFERS TAMAÑO CARTA	10,000	C/U	1.73	17,300.00
03	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	5,000	C/U	1.90	9,500.00
				SUBTOTAL	27,600.00
				15% IMPUESTO	4,140.00
				TOTAL	31,740.00



CONDICIONES DE PAGO Crédito <input checked="" type="checkbox"/> Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay. Fecha en que fué entregada _____ la cotización: <u>30</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <input checked="" type="checkbox"/> Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <input checked="" type="checkbox"/> Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
			

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

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA

No. 131-2022
Cot. No. 469-2022

FECHA: 29 AGOSTO 2022

PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA S.A.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	20	UND	TIBRE DE DIM DON (TICINO)	L. 213.04	L. 4,260.80
SUB TOTAL					L. 4,260.80
I.S.V 15%					L. 639.12
TOTAL					L. 4,899.92

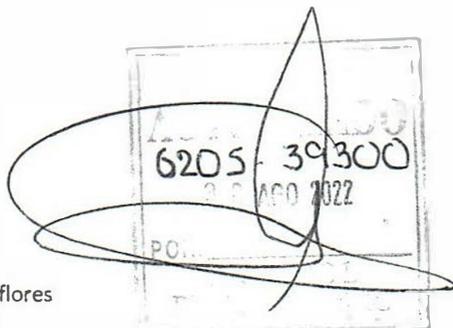
(CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 92/100)

OBSERVACIONES: ACT. 6205 TALLER DE ELECTRICIDAD (PARA USO EN TALLER ELECTRICIDAD PRIMERA ETAPA)



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden



Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2022-08-6V2-30-03



Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA VILLAS DEL SOL
CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL, CARRETERA A DANLI
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
replegal@indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagua M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8301

CAI: 8B3280-864D7F-044EB2-215F2A-BDDD0B-55

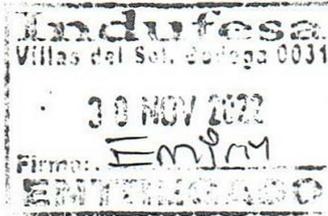
FACTURA

No.: 001-003-01-00005852

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 400205 Carnet: Instituto Nacional de Formacion Profesional	Tienda: M030
RTN: 08019999407456 TEL:5042326923	Vendedor: 061 - Karla Sierra #21
Dirección: Col. Miraflores 71868 Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6300005852
Referencia: O/C 131-2022	Fecha: 28.11.2022 09:37:23
Exonerado: Id: O/C/E: Pedido: 10559135	Condiciones: Vencimiento 30 días
	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10034283	TIMBRE DING DONG 4-1/2" 120V 6774	20	C/U	213.0400	0.0000	4,260.8000
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	4,260.8000



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,260.80
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	639.12
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	4,899.92



Son: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 92/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 14.12.2022

Rango Autorizado: 001-003-01-00005601 a la 001-003-01-00006100

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1



RECIBO POR LPS. 4,899.92

Recibimos del Instituto Nacional de Formación Profesional, la cantidad Lps. 4,899.92 (CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 92/100 CTVS), Valor con el cual cancela la factura # 001-003-01-00005852, según O/C # 131-2022 por Suministro de materiales.

Tegucigalpa, M.D.C. Treinta días del mes de noviembre del 2022

Karla Patricia Sierra
Jefe de Tienda
INDUFESA

Centro Comercial Villas del Sol



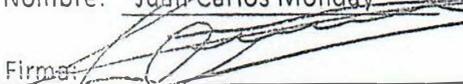
Lugar y Fecha: Tegucigalpa 03-04-2022 No. 5
 División o Departamento: AGRICOLA
 Sección o Unidad: UNIDAD DE PROMECH

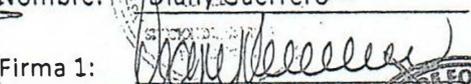
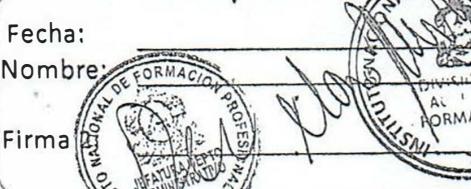
Cantidad	Unidad	Descripción
2	c/u	Extensión eléctrica con roseta portalámparas de 50 pies
2	c/u	Bascula pequeña tipo romana (de 0 a 200lbs)
2	c/u	Balanza de precisión de 5kg, digital
3	c/u	Colador metálico de 8"
1	c/u	Llave ajustable de 30" pulg
1	c/u	Llave de tubo de 30 pulg
2	c/u	Llave de tubo de 20 pulg
2	c/u	Llave de tubo de 12 pulg
2	c/u	Juegos de llaves mixtas de diferentes medidas 6mm a 22mm
2	c/u	Juegos de cubos de diferentes medidas 6mm a 25mm, con cuadrante de 1/2"
2	c/u	Llaves ajustables de 12"
3	c/u	Llaves ajustables de 6"
1	c/u	Torcómetros de 150 libras pie
1	c/u	Torcómetros de 80 libras pie

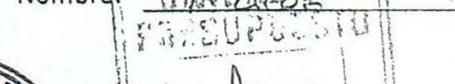
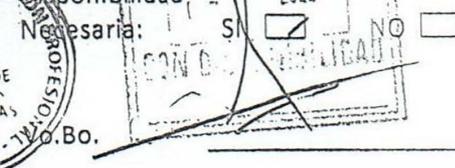
INFOF
RECIBIBLE
 08 ABR. 2022
 Sección de
 Procedimientos

Lugar de Entrega: PROMECH-TEGUCIGALPA
 Para utilizar en: LOS CURSOS DE MECANICA AGRICOLA
 Con Cargo a la Actividad No: 6107

Observaciones: Este equipo y herramienta se necesita con urgencia, debido al robo que hubo en los talleres de la unidad no se cuenta para iniciar las acciones formativas del próximo año.

SOLICITANTE
 Fecha: 3-04-2022
 Nombre: Juan Carlos Monday
 Firma: 
BOYERE INMEDIATO
 Fecha: 03-04-2022
 Nombre: Jhovany Tiroco
 Firma: 
 INSTITUCION NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
 UNIDAD DE PROMECH
 Honduras, C.A.

AUTORIZA
 Fecha: 03-4-2022
 Nombre: Diany Guerrero
 Firma 1: 
 Fecha: 03-04-2022
 Nombre: [Signature]
 Firma: 
 INSTITUCION NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
 UNIDAD DE PROMECH
 Honduras, C.A.

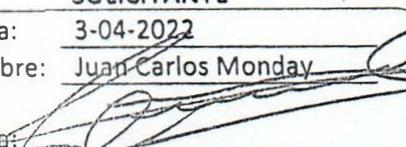
PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 03-04-2022
 Nombre: [Signature]
 Firma: 
 Fecha: 03-04-2022
 Nombre: [Signature]
 Firma: 
 INSTITUCION NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
 UNIDAD DE PROMECH
 Honduras, C.A.

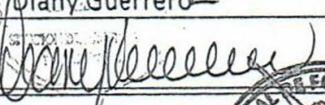
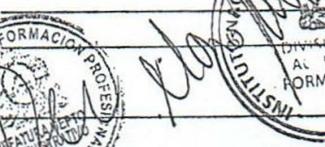
Lugar y Fecha: Tegucigalpa 03-04-2022 No. 5
 División o Departamento: AGRICOLA
 Sección o Unidad: UNIDAD DE PROMECH

Cantidad	Unidad	Descripción
2	c/u	Extensión eléctrica con roseta portalámparas de 50 pies
2	c/u	Bascula pequeña tipo romana (de 0 a 200lbs)
2	c/u	Balanza de precisión de 5kg, digital
3	c/u	Colador metálico de 8"
1	c/u	Llave ajustable de 30" pulg
1	c/u	Llave de tubo de 30 pulg
2	c/u	Llave de tubo de 20 pulg
2	c/u	Llave de tubo de 12 pulg
2	c/u	Juegos de llaves mixtas de diferentes medidas 6mm a 22mm
2	c/u	Juegos de cubos de diferentes medidas 6mm a 25mm, con cuadrante de 1/2"
2	c/u	Llaves ajustables de 12"
3	c/u	Llaves ajustables de 6"
1	c/u	Torcómetros de 150 libras pie
1	c/u	Torcómetros de 80 libras pie

INFOP
RECIBIDO
 08 ABR. 2022
 Sección de
 Proveeduría

Lugar de Entrega: PROMECH-TEGUCIGALPA
 Para utilizar en: LOS CURSOS DE MECANICA AGRICOLA
 Con Cargo a la Actividad No: 6107
 Observaciones: Este equipo y herramienta se necesita con urgencia, debido al robo que hubo en los talleres de la unidad no se cuenta para iniciar las acciones formativas del próximo año.

SOLICITANTE
 Fecha: 3-04-2022
 Nombre: Juan Carlos Monday
 Firma: 
RESPONSABLE INMEDIATO
 Fecha: 03-04-2022
 Nombre: Jhovany Tiroco
 Firma: 
 INSTITUCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL - UNIDAD DE PROMECH - Tegucigalpa, Honduras, C.A.

AUTORIZA
 Fecha: 03-4-2022
 Nombre: Diany Guerrero
 Firma 1: 
 Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma: 
 INSTITUCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL - UNIDAD DE PROMECH - Tegucigalpa, Honduras, C.A.

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 07-04-2022
 Nombre: Wladimir
 Responsabilidad Necesaria: SI NO
 No.Bo. _____


ACTIVIDAD: 6205

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

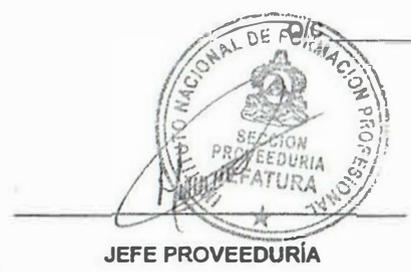
Fecha: 28/07/2022

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	SEL		CYME		Equipos Industriales		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE					
01	REFLECTORES ELECTRICOS DE 200 WATTS	10	C/U	2800.00	28000.00	3600.00		347.00						
02	LAMPARAS LED DE 180 WATTS, ELECTRICO (PARA POSTE)	12	C/U	—		2720.00	32640.00	5167.00						
03	LAMPARAS LED DE 200 WATTS, SOLAR	12	C/U	6800.00		2560.00	30720.00	—						
04	LAMPARAS DE EMERGENCIA LED DE 100 WATTS	12	C/U	—		—		689.00	8268.00					
05	TUBO LED DE 18 WATTS	30	C/U	125.00		78.40	2352.00	98.00						
06	TUBO LED DE 36 WATTS	30	C/U	445.00	13350.00	480.00		—						
07	PARES DE BATERIAS ALKALINAS DOBLE AA	16	C/U	—		—		—						
08	PARES DE BATERIAS ALKALINAS TRIPLE AAA	16	C/U	—		—		—						
09	BATERIAS ALKALINAS DE 9 VOLTIOS	20	C/U	—		—		—						
10	ENCHUFES POLARIZADOS DE 20 AMPERIOS	25	C/U	45.00	1125.00	—		—						
11	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL 180	15	C/U	—		—		—						
12	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL 200	15	C/U	—		—		—						
13	HOJA PARA ARCO DE SEGETA	30	C/U	—		—		—						
14	BORNERAS O REGLETAS DE TORNILLO PARA CABLE N # 14.	20	C/U	—		—		—						
15	BORNERAS O REGLETAS DE TORNILLOS PARA CABLE N # 10	20	C/U	—		—		—						

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____
O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____

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



OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD: 6205

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

Fecha: 28/07/2022

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	SEL		CYME		Equipos Industrial		INDUFESA		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
16	CONECTOR DE TORCION PARA CABLE # 12	80	CU	4.00		1.52	121.60	2.25							
17	TIMBRE DE DIM DOM (TICINO)	20	CU	698.00		622.40	12448.00	—			213.04	4260.80			

42,475.00	78,281.60	8,268	4,260.80
6371.25	11,742.24	1240.20	639.12
<u>48,846.25</u>	<u>90,023.84</u>	<u>9,508.20</u>	<u>4,899.92</u>
391.22	392.22	393.22	131.22

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____
O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____

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



OBSERVACIONES:

Nota: Indufesa presenta ofertas de timbre con un mejor precio y en beneficio de Infop.

23/07/2022

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

Solicitud de suministros No. 000469

Estimado Señor(es):

Sel

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	REFLECTORES ELECTRICOS DE 200 WATTS	10	C/U	2,800.00	28,000.00
02	LAMPARAS LED DE 180 WATTS, ELECTRICO (PARA POSTE)	12	C/U	—	—
03	LAMPARAS LED DE 200 WATTS, SOLAR 180WATT	12	C/U	6,800.00	81,600.00
04	LAMPARAS DE EMERGENCIA LED DE 100 WATTS	12	C/U	—	—
05	TUBO LED DE 18 WATTS	30	C/U	125.00	3,750.00
06	TUBO LED DE 36 WATTS	30	C/U	445.00	13,350.00
07	PARES DE BATERIAS ALKALINAS DOBLE AA	16	C/U	—	—
08	PARES DE BATERIAS ALKALINAS TRIPLE AAA	16	C/U	—	—
09	BATERIAS ALKALINAS DE 9 VOLTIOS	20	C/U	—	—
10	ENCHUFES POLARIZADOS DE 20 AMPERIOS	25	C/U	45.00	1,125.00
11	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL 180	15	C/U	—	—
12	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL 200	15	C/U	—	—
13	HOJA PARA ARCO DE SEGETA	30	C/U	—	—
14	BORNERAS O REGLETAS DE TORNILLO PARA CABLE N # 14, DE 12 PARES	20	C/U	—	—
15	BORNERAS O REGLETAS DE TORNILLOS PARA CABLE N # 10 DE 12 PARES	20	C/U	—	—

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

FORMATO DE ENTREGA

Total

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP

TIEMPO DE ENTREGA

8 días

Contado

Parcial

Almacén Proveedor

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización:



JEFE DE PROVEEDURIA



SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

28/07/2022

Solicitud de suministros No. 000469

Estimado Señor(es): SBL

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	CONECTOR DE TORCION PARA CABLE # 12	80	C/U	4.00	320.00
17	TIMBRE DE DIM DOM (TICINO)	20	C/U	698.00	13960.00
				SUBTOTAL	14210.00
				15% IMPUESTO	21315.75
				TOTAL	163420.75



[Handwritten signature]

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

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

23/07/2022

Solicitud de suministros No. 000469

Estimado Señor(es): Cyme

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	REFLECTORES ELECTRICOS DE 200 WATTS	10	C/U	3,600.00	36,000.00
02	LAMPARAS LED DE 180 WATTS, ELECTRICO (PARA POSTE)	12	C/U	2,720.00	32,640.00
03	LAMPARAS LED DE 200 WATTS, SOLAR	12	C/U	2,560.00	30,720.00
04	LAMPARAS DE EMERGENCIA LED DE 100 WATTS	12	C/U	— 0 —	— 0 —
05	TUBO LED DE 18 WATTS	30	C/U	78.40	2,352.00
06	TUBO LED DE 36 WATTS	30	C/U	480.00	14,400.00
07	PARES DE BATERIAS ALKALINAS DOBLE AA	16	C/U	— 0 —	— 0 —
08	PARES DE BATERIAS ALKALINAS TRIPLE AAA	16	C/U	— 0 —	— 0 —
09	BATERIAS ALKALINAS DE 9 VOLTIOS	20	C/U	— 0 —	— 0 —
10	ENCHUFES POLARIZADOS DE 20 AMPERIOS	25	C/U	— 0 —	— 0 —
11	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL 180	15	C/U	— 0 —	— 0 —
12	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL 200	15	C/U	— 0 —	— 0 —
13	HOJA PARA ARCO DE SEGETA	30	C/U	— 0 —	— 0 —
14	BORNERAS O REGLETAS DE TORNILLO PARA CABLE N # 14, DE 12 PARES	20	C/U	— 0 —	— 0 —
15	BORNERAS O REGLETAS DE TORNILLOS PARA CABLE N # 10 DE 12 PARES	20	C/U	— 0 —	— 0 —

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

Contado _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____

Parcial _____

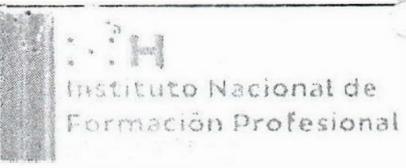
LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 01/07/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página:: 2	de

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

28/07/2022

Solicitud de suministros No. 000469

Estimado Señor(es): _____

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	CONECTOR DE TORCION PARA CABLE # 12	80	C/U	1.52	121.60
17	TIMBRE DE DIM DOM (TICINO)	20	C/U	622.40	12448.00
<i>Nota: ítem (4) - Reflector Electrico 300 Watts</i> <i>(5) - Lampara Cobra 200 Watts \$275603</i> <i>(6) - tubo led. 48 watts (8pies)</i>				SUBTOTAL	128,681.60
				15% IMPUESTO	19,302.24
				TOTAL	147,983.84



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

Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@infop.hn
 COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equiposindustriales.com
R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN
379805

Cliente: 100109
Nombre: Infop
Dirección: Blvd Centro America Frente a
entrada Col Miraflores
Francisco Morazán
RTN: 08019999407456
Atención:
Teléfono: 2230-0886 CAJA
Celular: 2230-0679
Email:

Término de Pago: Vencimiento 30 días
Fecha: 03.08.2022
Vendedor: Jose Antonio Ferrufino Ortiz
OC No.:
Tipo de pedido YBCO

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
ILU.06.971	UND	10	GET LED Refle 200W 100-240V 17ML 6K IP65 G4FLOODL200W-65K	3,417.00	34,170.00
ILU.01.1393	UND	12	Uni LED Cobra 19500Lms 150W 5K ECONPLUS-150 150W Fuente Led: Osram 3030, 5000K, 130Lm/W Driver: Moso/Inventronic Base para Fococelda 3 Pines DPS:10 Kv/10 Ka	5,167.00	62,004.00
ILU.08.059	UND	12	Lith.Emergencia LED EU2L Decor.90minutos EU2L-LED modelo:EU2L-LED	689.00	8,268.00
ILU.06.919	UND	30	GET LED Tubo 16W 120V 1600Lm 6.5K 48" G9/LED/T8/16/G-65K	98.00	2,940.00
ILU 06.055	UND	30	Ilukon LED Tubo UL 36W 4500lms 6.5K T8 23203608A modelo:23203608A	644.00	19,320.00
WIR.03.716	UND	25	HK Toma Macho 3P 20A 125V 5-20P HJ520P-1	47.00	1,175.00
CAB.07.001	UND	80	Conector Tipo Copa Amarillo Para Cable SP4	2.25	180.00
Sub. Total: LPS				128,057.00	
I.S.V.: LPS				19,208.55	
Total: LPS				147,265.55	

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demás productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
PBX:(504)2561-1200,Fax: (504)2540-1208
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.com

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

28/07/2022

Solicitud de suministros No. 000469

Estimado Señor(es): Equipos Industrials

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	REFLECTORES ELECTRICOS DE 200 WATTS	10	C/U	3,17	31,70
02	LAMPARAS LED DE 180 WATTS, ELECTRICO (PARA POSTE)	12	C/U	5,167	62,004
03	LAMPARAS LED DE 200 WATTS, SOLAR	12	C/U	- 0 -	- 0 -
04	LAMPARAS DE EMERGENCIA LED DE 100 WATTS	12	C/U	689	8,258
05	TUBO LED DE 18 WATTS	30	C/U	98	2,940
06	TUBO LED DE 36 WATTS	30	C/U		
07	PARES DE BATERIAS ALKALINAS DOBLE AA	16	C/U	- 0 -	- 0 -
08	PARES DE BATERIAS ALKALINAS TRIPLE AAA	16	C/U	- 0 -	- 0 -
09	BATERIAS ALKALINAS DE 9 VOLTIOS	20	C/U	- 0 -	- 0 -
10	ENCHUFES POLARIZADOS DE 20 AMPERIOS	25	C/U		
11	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL 180	15	C/U	- 0 -	- 0 -
12	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL 200	15	C/U	- 0 -	- 0 -
13	HOJA PARA ARCO DE SEGETA	30	C/U	- 0 -	- 0 -
14	BORNERAS O REGLETAS DE TORNILLO PARA CABLE N # 14, DE 12 PARES	20	C/U	- 0 -	- 0 -
15	BORNERAS O REGLETAS DE TORNILLOS PARA CABLE N # 10 DE 12 PARES	20	C/U	- 0 -	- 0 -

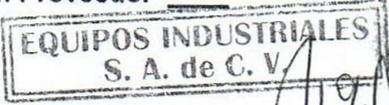
CONDICIONES DE PAGO Crédito _____	FORMATO DE ENTREGA Total _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: _____



JEFE DE PROVEEDURÍA



COTIZANTE



SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

28/07/2022

Solicitud de suministros No. 000469

Estimado Señor(es): _____

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	CONECTOR DE TORCION PARA CABLE # 12	80	C/U	20 25	1600
17	TIMBRE DE DIM DOM (TICINO)	20	C/U	-0-	-0-
				SUBTOTAL	428,057
				15% IMPUESTO	19,208 35
				TOTAL	447,265 55

EQUIPOS INDUSTRIALES
S. A. de C. V.

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

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 24/08/2022
Impreso el: 24/08/2022
Cliente: INFOP
RTN: .
Teléfono: 00000000

Cotización No. M030 35215
Atención:

Vendedor: KARLA SIERRA
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10034283	TIMBRE DING DONG 4-1/2" 120V 6774	C/U	20	213.0400	4,260.80

Total L. 0.00 4,260.80

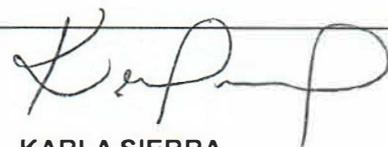
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,260.80
I.S.V 15% L.	639.12
TOTAL A PAGAR L.	4,899.92

Observaciones:

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2780, FAX: 230-2778

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra


KARLA SIERRA
INDUFESA