

 <b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b> Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-004	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra Mayor		Página 1 de 1	

No. OCU-119-2023  
Cot. No. 109-2023

FECHA: 23 MARZO 2023

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION

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.

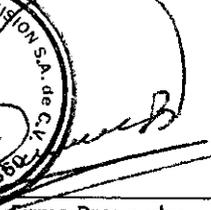
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	UND	PIZARRA DE FORMICA GRANDE 4X8 PIES	L 2,769.44	L 8,308.32
2	2	UND	ARCHIVO DE METAL	L 5,308.45	L 10,616.90
3	2	UND	ESCRITORIOS PARA OFICINA 30X48"	L 3,797.12	L 7,594.24
4	3	UND	SILLA SEMI EJECUTIVAS	L 1,784.02	L 5,352.06
5	2	UND	LIBREROS METALICOS 99X116.8 COLOR NEGRO	L 4,876.32	L 9,752.64
<b>SUB TOTAL</b>					L 41,624.16
<b>I.S.V 15%</b>					L 4,997.38
<b>TOTAL</b>					L 46,621.54

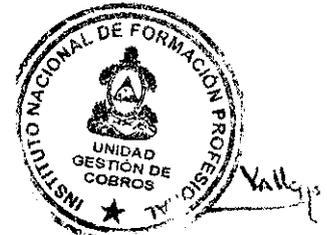
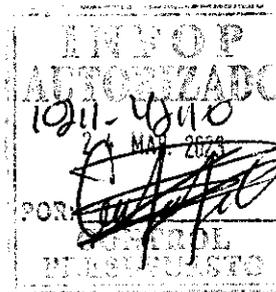
(CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 54/100).

OBSERVACIONES: ACT. 10211 AGRICOLA (PARA USO EN CEFEDH COLONIA AGRICOLA)

  
 Firma Autorizada  
 Instituto Nacional de Formación Profesional

  
 Firma Proveedor  
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores  
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-03-CAH-24-03



# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a  
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114  
Tegucigalpa, Honduras, C. A

**FACTURA**  
DE: C-CREDITO 30 DIA  
FECHA: 24/04/2023 3:33 p.m.

**No. 001-003-01-00054984**  
CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE  
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023  
RANGO DE AUTORIZACION:  
001-p03-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

CODIGO: C4I0218  
CLIENTE: INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL

DIRECCIONBO. SAN FELIPE AVE. LOS PROCERES  
CIUDAD: TEGUCIGALPA  
RTN: 08019999407456  
TEL: 2230-0843

O/C: OCU-119-2023  
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA  
FACT. POR: Angelica Aguilar  
C / E 200055001

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:  
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-ME177-000-NLX	PIZARRA 121.9 X 243.8 CMS SIN INSTALAR CUADRICULADA	3	3,377.37	1,823.79	8,308.32
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	2	6,473.71	2,330.53	10,616.90
N-MA100-001-BLX	ESCRITORIO SECRETARIAL 76.2X120.9 CM BL	2	4,989.02	2,383.80	7,594.24
N-MA110-001-NXX	LIBRERO 99.0 X 116.8 CM METAL NEGRO	2	5,946.74	2,140.83	9,752.64
I-ST161-020-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7011B	3	2,517.91	2,201.66	5,352.06



*Por: Angelica Aguilar*

Cuarenta Y Seis Mil Seiscientos Veintiuno Y 54 / 100 Lempiras.

10,880.62 41,624.16

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja

SUBTOTAL L.	41,624.16
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	8,308.32
IMPORTE GRAVADO 15% L.	33,315.84
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,997.38
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>46,621.54</b>



*Sello Peña*

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

NOMBRE

Original: Cliente  
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

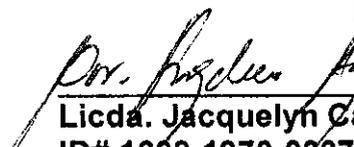
Copia 1: Obligado tributario emisor  
SAP: 200154984  
FACT2TEG 24/4/2023 4:03:17 pm

Copia 2: Credito  
Pag. 1 de

**RECIBO POR LPS. 46,621.54**  
**RTN: 05019995136860**

Recibimos del "INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL" la cantidad de L.46,621.54 (CUARENTA SEIS MIL, SEISCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 54/100) Por concepto de suministro Mobiliario de oficina Según Factura No. 001-003-01-00054984 O/C No. OCU-119-2023

Tegucigalpa, M. D .C 24 de Abril del 2023

  
  
**Licda. Jacquelyn Castellanos**  
**ID# 1608-1970-00074**  
**Gerente Regional**  
**Industrias Panavisión, S.A.**

MOBILIARIO: OFICINA, ESCOLAR, COLECTIVIDADES, COMERCIAL, MÉDICO, PROYECTOS CUSTOM MADE Y SILLERÍA ERGONÓMIC,

**S.P.S. PRINCIPAL**  
2553-3029  
2527-4772

**S.P.S. SUCURSAL**  
2550-5675  
2527-4772

**TEGUCIGALPA**  
2239-3066  
2241-4772

**LA CEIBA**  
2440-4026  
2418-0500

**COMAYAGUA**  
2772-7092  
2723-0500

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126717

Concepto de Entrada

COMPRA   
DONACIÓN   
TRASLADO   
DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 04 de Mayo 2023.

Proveedor: Industrias Panavision. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-119-2023 Factura No: 001 003 01 00054984 Observaciones: Act: 10211.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	3	cu.	Pizarra de formica 121,9x243,8cms cuadriculada color blanco	427.10	0211		2,769 44	8,308 32
	2	cu.	Archivo de metal de 4 gavetas color negro.	421.20	0021		6,104 72	12,209 44
	2	cu.	Escritorio secretarial de 3 gavetas. metalico y formica. Color: blanco y madera (formica color madera)	421.20	0069		4,366 69	8,733 38
	2	cu.	Librero metalicos color negro	421.20	0025	-A	5,607 77	11,215 54
	3	cu.	Sillas semi ejecutivas forrada en tela Malla. color negro.	421.20	0180	-B	2,051 62	6,154 86
			Req: 141-E Nolvía Ely Gimenez B 142-E Total.					46,621 54

*P. Pedraza*  
FIRMA RECEPTOR

*[Signature]*  
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS  
GENERAL

# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a  
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114  
Tegucigalpa, Honduras, C. A

**GUIA DE REMISION**  
FECHA: 24/04/2023  
HORA: 03:33:00p.m.

**No. 001-003-08-00055001**

CAI: CF0F60-855500-CC4392-F03656-E74487-DA

FECHA LIMITE DE EMISION: 06-09-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-08-00051501 Al 001-003-08-00056500

**CODIGO: C410218**  
**CLIENTE: INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL**

**DIRECCION: BO. SAN FELIPE AVE. LOS PROCERES**  
**CIUDAD: TEGUCIGALPA**  
**RTN: 08019999407456**  
**TEL: 2230-0843**

**VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA**  
**CREAD. POR: Angelica Aguilar**  
**PEDIDO: Basado en Ofertas de ventas 1020823.**  
**Basado en Pedidos de cliente 20228051.**

**BA**

## ENTREGAR A

**Clase de Expedición B - TGU - MOTORISTA**  
**MOTIVO DE TRASLADO Ventas**

Número de artículo	Descripcion	Form./Mela	Cant.	Almacén
N-ME177-000-NLX	PIZARRA 121.9 X 243.8 CMS SIN INSTALAR CUADRICULADA		3	2200TEGUS B.P.T.
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO		2	2200TEGUS B.P.T.
N-MA100-001-BLX	ESCRITORIO SECRETARIAL 76.2X120.9 CM BL	FORM. LT 1510 FREN	2	2200TEGUS B.P.T.
N-MA110-001-NXX	LIBRERO 99.0 X 116.8 CM METAL NEGRO		2	2200TEGUS B.P.T.
I-ST161-020-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7011B		3	2200TEGUS B.P.T.

**PUNTO DE PARTIDA:** Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a  
Entrada Altamira, Tegucigalpa, Honduras, C. A

### DATOS DEL TRANSPORTISTA

**DEN/ NOMBRE Y APELLIDO** \_\_\_\_\_  
**RTN/ No IDENTIDAD** \_\_\_\_\_

### DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

**DEN/ NOMBRE Y APELLIDO** \_\_\_\_\_  
**RTN/ No IDENTIDAD** \_\_\_\_\_  
**MARCA Y No. DE PLACA** \_\_\_\_\_  
**LICENCIA CONDUCIR** \_\_\_\_\_

**FECHA DE ENVIO:** \_\_\_\_\_ **FECHA DE RECIBIDO:** \_\_\_\_\_



SC-CER291633

**RECIBI A CONFORMIDAD EL MOBILIARIO Y LLAVES**

\_\_\_\_\_  
NOMBRE

\_\_\_\_\_  
FIRMA  
RECIBI CONFORME

Original: Destinatario    Copia 1 : Emisor    Copia 2 : Administración Tributaria    Copia 3 : Comprador    Copia 4 : BPT



Solicitud No.: 000109

ACTIVIDAD: 10211

SOLICITANTE: AGRÍCOLA

Fecha: 08/02/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	M y M		business		Para visión		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
01	PIZARRA DE FORMICA GRANDE	3	C/U	4300.00				2769.44	8308.32*				
02	ARCHIVOS DE METAL	2	C/U	6350.00				5308.45	10616.90				
03	MESAS PLEGABLES PLASTICAS	3	C/U	2490.00	7470.00			2865.19					
04	ESCRITORIOS PARA OFICINA	2	C/U	4950.00				3797.12	7594.24				
05	SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA OFICINA	3	C/U	3750.00				1784.02	5352.06				
06	LIBREROS METALICOS	2	C/U	6995.00				4876.32	9752.64				
07	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	C/U	8230.00	8230.00	8798.00		—					

15700.00  
2355.00  
18055.00  
118-23

41624.16  
41997.38  
461621.54  
119-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- Mejor precio: (X)
- Mejor calidad: ( )
- Mejor plazo de entrega: ( )
- Única fuente: ( )
- Tiempo de entrega: ( )
- Condiciones de entrega: ( )
- Descuento: ( )

O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_  
O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_



OBSERVACIONES: Nota: item 1 exento de ISV.

SOLICITANTE: AGRICOLA

Solicitud de suministros No. 00

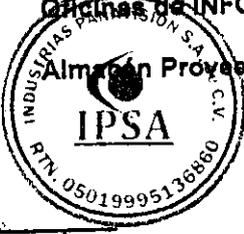
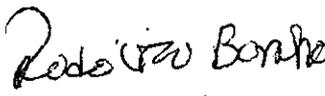
Estimado Señor(es): INDUSTRIAS PANORVISION S.A. 000109

- \* Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- \* Llenaría 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	IMI
01/	PIZARRA DE FORMICA GRANDE <u>4x8 pros</u>	3	C/U	2,769.44	8,308
02/	ARCHIVOS DE METAL <u>6 pros 180 cm</u>	2	C/U	5,308.45	10,616
03/	MESAS PLEGABLES PLASTICAS <u>6 pros 180 cm</u>	3	C/U	2,865.19	8,595
04/	ESCRITORIOS PARA OFICINA <u>304x484</u>	2	C/U	3,797.12	7,594
05/	SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA OFICINA <u>tipo mach</u>	3	C/U	1,784.02	5,352
06/	LIBREROS METALICOS <u>99x116.8 negro</u>	2	C/U	4,876.32	9,752
07/	IMPORESORA MULTIFUNCIONAL	1	C/U	NO	HAS
				SUBTOTAL	50,21
				15% IMPUESTO	6,286.
				TOTAL	

Total 56,506.

Nota: Las pizarras no pagan impuestos

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>✓</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>✓</u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <u>✓</u> Almacén Proveedor	TIEMPO DE ENTREGA <u>17 días</u>
Contado _____	Parcial _____	 	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada			
la cotización: <u>16-02-023.</u>			
		COTIZANTE	



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE  
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL  
TEGUCIGALPA  
TEL: 2241-4772  
FAX: 2239-3114

RTN: 057 3138860  
WEB: [www.ipsa.hn](http://www.ipsa.hn)  
EMAIL: [info@ipsa.hn](mailto:info@ipsa.hn)

CODIGO: MVR-14  
VERSION: 09

### COTIZACION

No. **1020823**

**Código:** C410218  
**Cliente:** INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL

**Fecha:** 16/02/2023  
**Teléfono:** 2230-0843  
**Fax:** 2230-0680  
**O/C:**  
**Hora:** 08:12AM  
**BA**

**Dirección:** BO. SAN FELIPE AVE. LOS PROCERES  
**Ciudad:** TEGUCIGALPA

**Saldo:** 5,337.45      **Saldo Vencido:** 3,044.46      **Fecha de Impresion:** 16/02/2023 09:05:08a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
cotizacion # 000109				
N-ME177-000-NLX	PIZARRA 121.9 X 243.8 CMS SIN INSTALAR CUADRICULADA	2,769.44	3	8,308.32
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	5,308.45	2	10,616.90
I-MC118-002-SPTX	MESA PLEGABLE RECTANGULAR 6' XXL180 NZC	2,865.19	3	8,595.57
N-MA100-001-NLX	ESCRITORIO SECRETARIAL 76.2X120.9 CM NL	3,797.12	2	7,594.24
I-ST161-008-RXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-744B MESH BASE CROMADA	1,784.02	3	5,352.06
N-MA110-001-NXX	LIBRERO 99.0 X 116.8 CM METAL NEGRO	4,876.32	2	9,752.64

TIEMPO DE FABRICACION 17 DIAS

GARANTIA 1 AÑO

#### Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.  
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O  
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 RODOLFO BARAHONA

**Asesor de Ventas:**

ACEPTADO CLIENTE

VERONICA POZZO

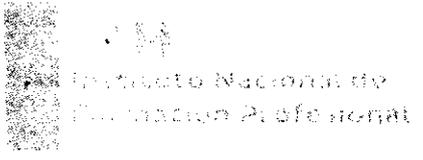
NOMBRE

FIRMA

SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	50,219.73
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	6,286.71
<b>TOTAL:</b>	<b>Lps</b>	<b>56,506.44</b>

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

**SOLICITANTE: AGRICOLA**

10/02/2023

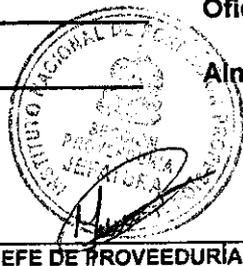
**Solicitud de suministros No. 000109**

Estimado Señor(es): Distribuidora M & M. RTN: 08019013610290

- \* 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	PIZARRA DE FORMICA GRANDE	3	C/U	4,300.00	12,900.00
02	ARCHIVOS DE METAL	2	C/U	6,350.00	12,700.00
03	MESAS PLEGABLES PLASTICAS	3	C/U	2,490.00	7,470.00
04	ESCRITORIOS PARA OFICINA	2	C/U	4,950.00	9,900.00
05	SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA OFICINA	3	C/U	3,750.00	11,250.00
06	LIBREROS METALICOS	2	C/U	6,995.00	13,990.00
07	IMPORESORA MULTIFUNCIONAL	1	C/U	8,230.00	8,230.00
				<b>SUBTOTAL</b>	76,440.00
				<b>15% IMPUESTO</b>	11,466.00
				<b>TOTAL</b>	87,906.00

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



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



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

Bvld. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313  
 Tegucigalpa, Honduras C.A.  
 PBX. +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760  
[www.cash-business.net](http://www.cash-business.net)  
 0601-9995390633

## COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	Instituto Nacional de Formacion Profesional
RTN:	
Atención:	Señores

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	10/02/2023
Válido por:	5 dias habiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	<a href="mailto:lizeth.garay@cash-business.net">lizeth.garay@cash-business.net</a>
Extensión:	99454148

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Impresora todo en uno HP Smart Tank 750 Impresora Escanner Copiado ADF conexión Velocidad de Impresión 15 paginas Resolución de Impresión 1200 x 1200 Impresión a Doble Cara Conectividad Wifi USB Ethernet Garantía de 2 años	1	L8,798.00	L8,798.00
<b>Sub Total:</b>				L. 8,798.00
<b>Impuesto:</b>				L. 1,319.70
<b>Total a Pagar:</b>				L. 10,117.70

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

Aprobacion del cliente para O.C



Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:  
[www.cash-business.net](http://www.cash-business.net)

*Handwritten signature*  
 Lizeth

 <b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b> <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-004 2	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra Mayor		Página 1 de 1	

No. OCU-116-2023  
Cot. No. 232-2023

FECHA: 23 MARZO 2023

PROVEEDOR: SYCOM S.A. DE C.V.

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	1	UND	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO EPSON L3210	L 5,473.91	L 5,473.91
				<b>SUB TOTAL</b>	L 5,473.91
				<b>I.S.V 15%</b>	L 821.09
				<b>TOTAL</b>	L 6,295.00

(SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS).

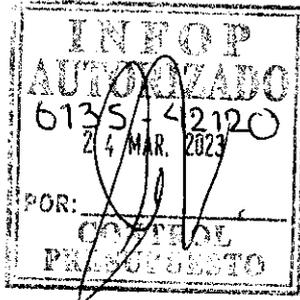
OBSERVACIONES: ACT. 6135 UAPA DANLI (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)



Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta orden

2023-03-6VR-24-04



Sección Proveeduría/Infop-Miraflores  
Elaborada por: Jonathan Molina



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

**FACTURA DE CREDITO**

**ORIGINAL**

**No. 003-002-01-00008046**

CAI: D0830A-8BE2C3-4C4C8B-682F9B-25C2B9-3E

Rango Autorizado

Desde: 003-002-01-00006801 Hasta: 003-002-01-00008400

Fecha limite de emisión: 01/07/2023

Cliente: **INFOP**  
 R.T.N.: **08019999407456**  
 Direccion:  
 Condición de pago: 30 días

No. Orden de Compra: 116-2023  
 Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:  
 Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:  
 Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el  
 despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 03/05/2023 14:03:29  
 Fecha de Vencimiento: 02/06/2023  
 Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya  
**Origen: C00040571**

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas		Total
						Otorgados		
[EPSON L3210] Impresora Epson L3210 Multifuncional EcoTank N/D 12MG	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	12 M	5,473.913	ISV 15%	L 0.00		L 6,295.00

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Seis Mil Doscientos Noventa Y Cinco Lempiras \*\*\*

Firma.... :  
 Nombre : *Gina Isela Andrews Amaya*  
 Identidad :  
 Telefono :  
 Fecha de entrega :  


Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 5,473.91
Importe Gravado 15%	L 5,473.91
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 821.09
ISV 18%	L 0.00
Total	L 6,295.00
Cambio	L 0.00

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

📧 [sugerencias@sycomhn.com](mailto:sugerencias@sycomhn.com)

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

📱 @sycomhn    📺 Sycom HN    📺 @sycomhn  
 📱 @sycomhn    📺 @sycomhn    🌐 www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsapp o línea telefónica: ☎️ (504) 2544-0124

**¡Sycom Te Ofrece Soluciones!**





238

<b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b> <small>GOB. DE GUATEMALA</small>	SI TEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: 23 FEBRERO 2023 No. \_\_\_\_\_

División o Departamento: UAPA DANLI

Sección o Unidad: \_\_\_\_\_

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Und	<b>Impresora multifuncional de Flujo continuo</b> con las características siguientes: Tecnología de Impresión: Inyección de tinta Heat-Free™ Micro Piezo de 4 colores (CMYK) Resolución Máxima de Impresión: Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi Velocidad de Impresión ISO: Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/carta) Velocidad de Impresión: Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta)

Lugar de Entrega: ALMACEN INFOP-MIRAFLORES

Para utilizar en: Actividades de Oficina en UAPA DANLI

En Cargo a la Actividad No: 6135

Observaciones: \_\_\_\_\_

**SOLICITANTE**

Fecha: 23 FEBRERO 2023

Nombre: Said Gonzalez

Firma: Said H Gonzalez

**AUTORIZA**

Fecha: 23 FEBRERO 2023

Nombre: Lic. Mario Zepeda

Firma 1: [Firma]

**PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO**

Fecha: 08/03/2023

Nombre: [Firma]

Disponibilidad Necesaria:  SI  NO

Vo.Bo. [Firma]

**Vo.Bo. JEFE INMEDIATO**

Fecha: 23 FEBRERO 2023

Nombre: Dina Patricia Cruz

Firma: [Firma]

**RECIBIDO**

08 MAR. 2023

[Firma]

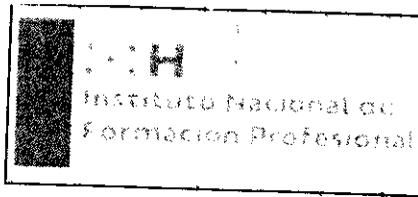
Sección de Proveedor

**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL**  
 GOBIERNO DE GUATEMALA  
 DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS

23 FEB 2023

RECIBIDO: [Firma]

HORA: 1:45 PM.



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

ACTIVIDAD: 6135

SOLICITANTE: UAPA DANLI

Solicitud No.: 000232

Fecha: 08/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Svcom		Bt Perez							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO, VER	1	C/U	5,473.91	5,473.91	5,500.00							

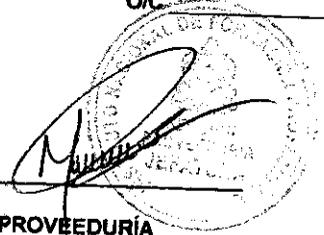
5,473.91  
 821.09  
 -----  
 6,295.00  
 116-23

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- mejor precio: (X)
- mejor calidad: ( )
- mejor plazo de entrega: ( )
- mejor fuente: ( )
- mejor tiempo de entrega: ( )
- mejores condiciones de entrega: ( )
- mejor descuento: ( )
- mejor precio CIF FDB GAS: ( )

O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_

O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

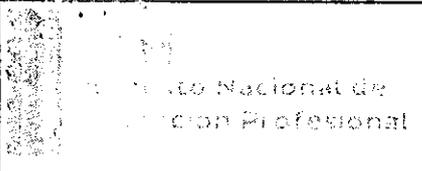
---



---



---

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

SOLICITANTE: UAPA DANLI

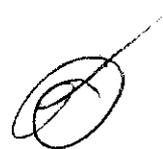
08/03/2023

Solicitud de suministros No. 000232

Estimado Señor(es): Sycom

- \* 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
01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO, VER ESPECIFICACION P'AGINA SIGUIENTE	1	CAJ	5,473 91	5,473 91
				SUBTOTAL	5473 91
				15% IMPUESTO	821 09
				TOTAL	6295 00




CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total <input checked="" type="checkbox"/> Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____ Almacén Proveedor <input checked="" type="checkbox"/>	TIEMPO DE ENTREGA <u>Inmediato</u>
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>13/03/2023</u>	 <b>JEFE DE PROVEEDURÍA</b>		 <b>COTIZANTE</b>



SYCOM S.A. DE C.V.  
R.T.N 05019002074321  
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O.  
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza Criolla local #15-16  
Tegucigalpa, Francisco Morazán  
Tel +504 2544-0124 | contabilidad@sycomhn.com

COTIZACION NO. C00024938

Cliente:  
R.T.N.: 0

Fecha de pedido: 13/03/2023 11:26:31  
Fecha de expiracion:  
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya

Descripcion	Cantidad	Garantía	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
[EPSON L3210] Impresora Epson L3210 Multifuncional EcoTank N/D 12MG	1.00	12 M	5,473.910	L 5,473.91	ISV 15%	L 6,295.00

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*



**PARA DEPOSITO A CUENTA:**

 **BAC** Cuenta en Lempiras  
CREDOMATIC 200106649

 **BAC** Cuenta en Dolares  
CREDOMATIC 720025711

 **Ficohsa** Cuenta en Lempiras  
021101548591

 **BANPAIS** Cuenta en Lempiras  
Siempre de tu lado 01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 0.00  
Subtotal: L 5,473.91  
ISV 15%: L 821.09  
Total: L 6,295.00



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5  
Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO  
BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5  
Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-350

Fecha Emision: 14-03-2023 13:30:12

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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

R.T.N: 00000000000000

Tipo de Pago Credito

Cotización en : L

Fecha Vencimiento : 2023-03-20

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.000	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP INK TANK 415 MODELO: HP-415	5,500.00	0.00	5,500.00

SON : SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 00/100

Observaciones : COT.00232-2023

SUB TOTAL	5,500.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	5,500.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	825.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	6,325.00

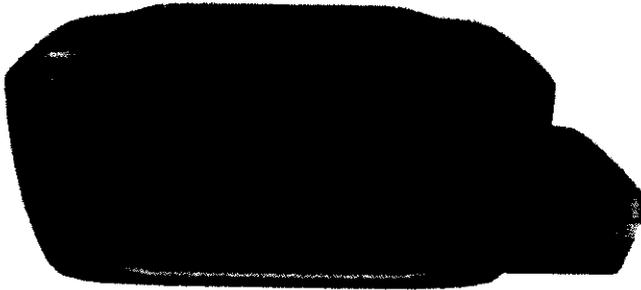
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:  
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:  
No. Identificativo del Registro de SAG

Elaborada por:

Autorizada por:

# Impresora Multifuncional HP Ink Tank 415

Modelo: HP-415



## Características Generales

Velocidad de impresión B/N Hasta 8 páginas por minuto

Velocidad de impresión Color Hasta 5 páginas por minuto

Tipo de Impresora Multifuncional

Tamaño de Papel A4; B5; A6; Sobre DL

Tinta HP GT51 Negro en bote, HP GT52 Cyan en bote, HP GT52 Magenta en bote, HP GT52 Amarillo en bote

Total de tanques/ cartuchos 4

Color Negro

Conectividad Wi-Fi y USB 2.0

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP INK TANK 415

MODELO: HP-415

 <b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b> Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-005	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02 3
	Formato de Orden de Compra Menor	Página 1 de 1	

No. OCD-052-2023  
Cot. No. 175-2023

FECHA: 30 MARZO 2023

PROVEEDOR: INFRA DE 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.

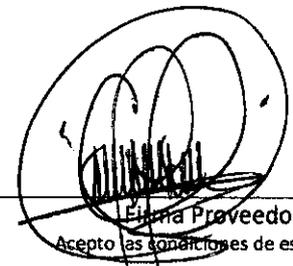
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	RECARGA DE CILINDRO OARA EQUIPO PORTATIL DE GAS ACETILENO	L 434.80	L 869.60
<b>SUB TOTAL</b>					L 869.60
<b>I.S.V 15%</b>					L 130.44
<b>TOTAL</b>					L 1,000.04

(MIL LEMPIRAS CON 04/100)

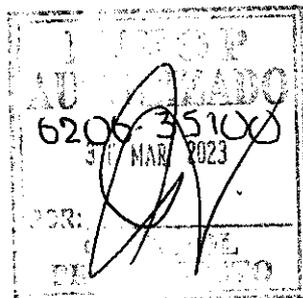
OBSERVACIONES: ACT. 6206 TALLER DE REFRIGERACION A/A (PARA USO EN DESARROLLO DE CURSOS)

  
 Firma Autorizada  
 Instituto Nacional de Formación Profesional

  
 Firma Proveedor  
 Acepto las condiciones de esta orden  
 0801-1990-24720

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores  
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-03-612-30-02



Vallejo

**PRINCIPAL**

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras  
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: A4725C-CB2DDD-B04981-2A0074-3A121D-37

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00135001 AL 012-002-01-00155000

Fecha Limite de Emision: 01/11/2023

COD.CLIENTE: CXC-000450I

CLIENTE: INFOP (TGA)

DIRECCION: MIRAFLORES

**SUCURSAL**

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH  
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: 05 DIAS CREDITO

FECHA: 27/04/2023

RTN: 08019999407456

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
26-ACE-10	ACETILENO DE 10 PC	2.00	434.80	0.00	869.60
<b>TOTAL</b>				0.00	869.60

Cilindros Facturados : 26-ACE-10 und: R364378, R473917

Un Mil Lempira con 04/100

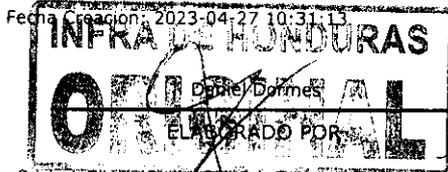
O/C: OCD-052-2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS \*\*EXIJALA\*\*

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	869.60
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	130.44
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,000.04</b>



Original: Cliente Copia: Otorgado Tributario Emisor

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Toda factura que exceda 30 dias de plazo a partir de la fecha de emision, se aplicara un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emision.

ORIGINAL

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126694

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 02 de Mayo de 2023

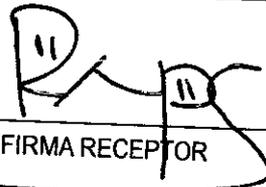
Proveedor: INFRA DE HONDURAS S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 052-2023 Factura No. 012-002-01-0013 Observaciones: Act. 6206

Concepto de Entrada

COMPRA  
DONACIÓN  
TRASLADO  
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	2	Rec.	Acetileno de 10 pc. U.L.	351	0052	-A	500.02	1000.04	
			Req. 0398 Rodimiro castillo						
			Total					lps. 1000.04	

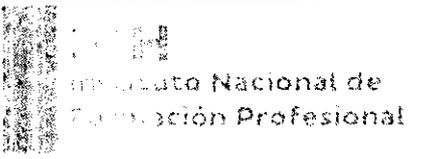
  
FIRMA RECEPTOR

  
V. B.







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

**SOLICITANTE: REFRIGERACION A/A**

01/03/202

Solicitud de suministros No. 000175

Estimado Señor(es):

Gaspro

- \* 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
01	LLENADO DE CILINDRO INDUSTRIAL DE GAS ACETILENO	6	C/U	884.00	5,304.00
02	LLENADO DE CILINDRO INDUSTRIAL DE GAS OXIGENO	6	C/U	300.00	1,800.00
03	LLENADO DE CILINDRO INDUSTRIAL DE GAS NITROGENO	6	C/U	770.00	4,620.00
04	LLENADO DE CILINDRO PARA EQUIPO PORTATIL DE GAS ACETILENO	2	C/U	550.00	1,100.00
05	LLENADO DE CILINDRO PARA EQUIPO PORTATIL DE GAS OXIGENO	2	C/U	150.00	300.00
				SUBTOTAL	13,124.00
				16% IMPUESTO	1,968.60
				TOTAL	15,092.60



<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Crédito <u>30 Días</u>	<b>FORMATO DE ENTREGA</b> Total <u>                    </u>	<b>LUGAR DE ENTREGA</b> Oficinas de INFOP <u>                    </u>	<b>TIEMPO DE ENTREGA</b> <u>inmediata</u>
Contado <u>                    </u> Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	Parcial <u>                    </u>	Almacén Proveedor <u>                    </u>	
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>                    </u>			





www.infradehonduras.com.hn  
RTN: 08019995158356



SC 6090-1

<b>DE:</b>	<b>Infra de Honduras, S.A.</b> Tel.: (504) 2280-8022	<b>PARA:</b>	<b>INFOP</b>
<b>CONTACTO:</b>	<b>Carlos Kieffer</b> 3330-9027 ckieffer@infradehonduras.com.hn	<b>CONTACTO:</b>	<b>LIC. ROBERT ESCOBAR</b> 8915-1709
<b>FECHA: lunes, 13 de marzo de 2023</b>			

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	PRECIO VENTA TOTAL
26-ACET	6	RECARGA ACETILENO INDUSTRIAL	L 1.528,00	L 9.168,00
25-OXI220	6	OXIGENO DE 220 PC INDUSTRIAL	L 506,00	L 3.036,00
30-NIT220	6	NITROGENO 220 PIES CUBICOS	L 818,40	L 4.910,40
26-ACE-10	2	RECARGA PARA ACETILENO PORTATIL	L 434,80	L 869,60
25-OXI-10	2	RECARGA PARA OXIGENO PORTAL	L 180,00	L 360,00
-	-	UL	-	-
			Sutotal	L 18.344,00
			I.S.V.	L 2.751,60
			Total	L 21.095,60
<b>Observacion</b>		Cotización Valida por 3 (tres) días, y podra sufrir cualquier cambio de precio sin previa notificacion.		

Oficina Principal  
SPS Bo. Las Acacias  
3 y 4 Ave 9-10 Calle NO  
Tel. 2580-8025

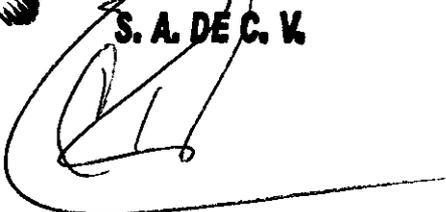
Suc. Tegucigalpa  
Bld. Suyapa Fie. a  
terrenos UNAH  
Tel. 2232-6363

Suc. Choluteca  
Bld. Enrique Weddle  
Bo. Los Mangos  
Tel. 2782-4655

Suc. La Ceiba  
Carr. La Ceiba-Tela  
Col. Las Delicias  
a 500 m del Puente  
Dalto  
Tel. 2442-9671

Planta  
Aldea Dos Caminos  
Km 18.5 Carretera a Tgu.  
Villanueva, Cortes.  
Tel. 2574-8120

 **INFRA DE HONDURAS**  
**S. A. DE C. V.**




 <b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b> Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-004	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02 <sup>A</sup>
	Formato de Orden de Compra Mayor	Página 1 de 1	

No. OCU-129-2023  
Cot. No. 189-2023

FECHA: 30 MARZO 2023

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:  
INMEDIATA

Entregar antes o el día  
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	320	UND	MARCADOR GRUESO PARA PIZARRA COLOR NEGRO MARCA EXPO	L 20.20	L 6,464.00
2	700	UND	MARCADOR GRUESO PARA PIZARRA COLOR ROJO MARCA EXPO	L 20.20	L 14,140.00
3	700	UND	MARCADOR GRUESO PARA PIZARRA COLOR AZUL MARCA EXPO	L 20.20	L 14,140.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L 34,744.00</b>
<b>I.S.V 15%</b>					<b>N/A</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L 34,744.00</b>

(TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. STOCK ALMACEN

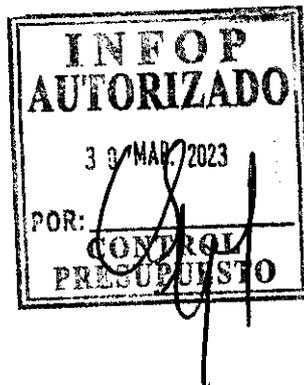


 Firma Autorizada  
 Instituto Nacional de Formación Profesional



 Firma Proveedor  
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores  
Elaborada por: Jonathan Molina





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA  
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES RTN: 08019013578169

## Factura 000-002-01-00014045

Fecha de Factura: 10/05/2023    Fecha Vencimiento: 09/06/2023    Vendedor: Pedro Alvarenga    Referencia: OC-129-2023    Documento origen: S18154    Fecha Limite: 11/08/2023

### Cliente & Dirección

#### INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

☐ Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	MARCADOR ACRILICO EXPO NEGRO	320.00 Unidades	L 20.20	NGV	L 6,464.00
2	MARCADOR ACRILICO EXPO AZUL	700.00 Unidades	L 20.20	NGV	L 14,140.00
3	MARCADOR ACRILICO EXPO ROJO	700.00 Unidades	L 20.20	NGV	L 14,140.00

Son: Treinta Y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta Y Cuatro Lempiras

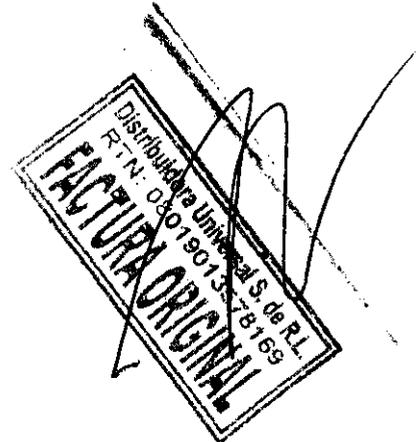
N° Orden Exenta:  
N° Constancia Exonerada  
N° Registro SAG:

SubTotal	L 34,744.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 34,744.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 34,744.00</b>
Importe adeudado	L 34,744.00



Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00014045

Plazo de pago: 30 días



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126730

Concepto de Entrada

COMPRA   
DONACIÓN   
TRASLADO   
DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 10 de Mayo 2023

Proveedor: Distribuidora Universal

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: DCU - 129 - 2023 Factura No. 000-002 D1-00014045 Observaciones: Act: 2121

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.			
	320	clu	Marcadores gruesos para pizarra de Formica expo color negro	392	0299	-A	20	20	6,464.00
	700	clu	Marcadores gruesos para pizarra de Formica expo color Rojo	392	0299	-A	20	20	14,140.00
	700	clu	Marcadores gruesos para pizarra de Formica expo color azul	392	0299	-A	20	20	14,140.00
			U.L.						
			Stock.						
				total					34,744.00

FIRMA RECERTOR

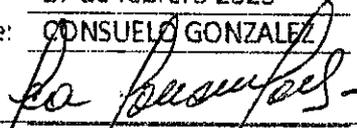


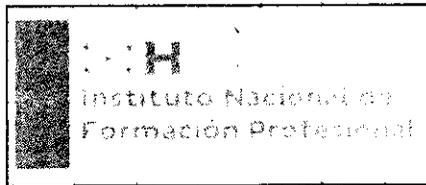
 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Ente de la Ley 13.763</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C 27 de Febrero 2023 No. ALM-014-2023  
 División o Departamento: División Administrativa  
 Sección o Unidad: Unidad de Almacén (STOCK)

Cantidad	Unidad	Descripción
700	C/U	MARCADORES GRUESOS PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO
700	C/U	MARCADORES GRUESOS PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR ROJO
700	C/U	MARCADORES GRUESOS PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL
*****	*****	***** ULTIMA LINEA *****

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

<b>SOLICITANTE</b> Fecha: 27 de febrero 2023 Nombre: CONSUELO GONZALEZ Firma: 	<b>AUTORIZA</b> Fecha:  Nombre: Firma 1:  Firma 2:	<b>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</b> Fecha: 28-02-23 Nombre: Disponibilidad 28 FEB. 2023 Necesaria SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <b>UNIDAD DE PRESUPUESTO</b> <b>CON DISPONIBILIDAD</b> Vo.Bo. 
<b>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</b> Fecha: 27 de Febrero 2023 Nombre: JEFREY ANTUNEZ Firma: 		



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

Solicitud No.: 000189

ACTIVIDAD:

SOLICITANTE: UNIDAD DE ALMACEN (STOCK)

Fecha: 03/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MARCADORES GRUESOS P/PIZARRA DE FORMICA COLOR	700	C/U	11.60		6.50		20.20	14140.00				
02	MARCADORES GRUESOS P/PIZARRA DE FORMICA COLOR	700	C/U	26.60		6.50		20.20	14140.00				
03	MARCADORES GRUESOS P/PIZARRA DE FORMICA COLOR	700	C/U	50.20		6.50		20.20	14140.00				

*Distribuidor*  
*Dsh Global*    *Dispora*    *Unik Sol*

42,420.00  
 129-23

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: (X)
- Mejor plazo de entrega: ( )
- Única fuente: ( )
- Tiempo de entrega: ( )
- Condiciones de entrega: ( )
- Descuento: ( )
- Costo CIF EN CAS: ( )



OBSERVACIONES: *Nota: Por la calidad Almacén y los instructores Solicitan Marcadores EXPO \*Exento de Impuesto.*



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA  
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | RTN: 08019013578169

## Presupuesto S18154

Fecha de Cotización: 23/03/2023 04:03:26 p. m. Valido Hasta: 27/03/2023 Vendedor: Pedro Alvaranga

### Cliente & Dirección de Envío: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

📍 Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	MARCADOR ACRILICO EXPO NEGRO	700.00	L 20.20	NGV	L 14,140.00
2	MARCADOR ACRILICO EXPO AZUL	700.00	L 20.20	NGV	L 14,140.00
3	MARCADOR ACRILICO EXPO ROJO	700.00	L 20.20	NGV	L 14,140.00

<b>SubTotal</b>	L 42,420.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 42,420.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 42,420.00</b>

Plazo de pago: 30 días

Son: Cuarenta Y Dos Mil Cuatrocientos Veinte Lempiras



# COTIZACION

NUMERO 16032023-4

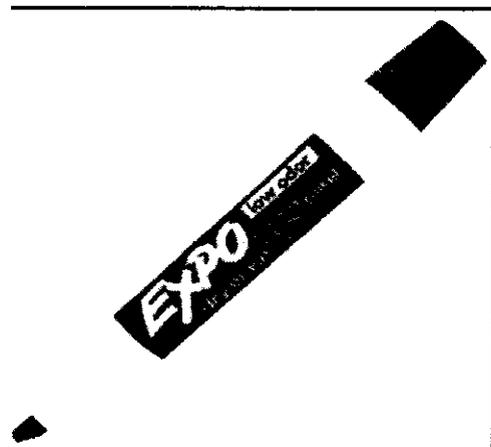
Fecha ; 16/3/2023

OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL  
 CONTACTO LIC. JUAN DIEGO ZELAYA  
 RTN

PROCESO: 000189

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	700	MARCADOR ACRILICO TINY LINE NEGRO	EXE L	11.60 L	8,120.00
2	700	MARCADOR ACRILICO EXPO ROJO	ISV L	26.60 L	18,620.00
3	700	MARCADOR ACRILICO EXPO AZUL	ISV L	50.20 L	35,140.00



OBSERVACIONES

AMANDA SOSA  
 EJECUTIVO DE VENTAS  
 9605-2655

globalventas2@yahoo.com



Sub-Total	L.	61,880.00
Exento	L.	8,120.00
Gravado	L.	53,760.00
ISV 15%	L.	8,064.00
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>69,944.00</b>

# “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**

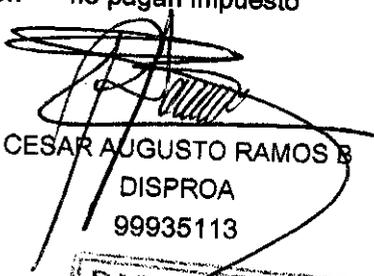
COMAYAGUELA M.D.C.  
6 DE MARZO DEL 2,023

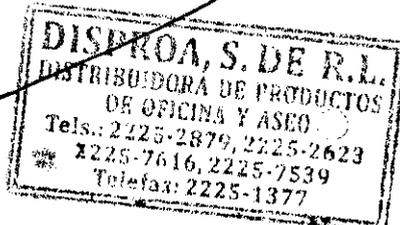
SEÑORES  
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL  
PRESENTE

### COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	700	C/U	Marcadores gruesos p/ pizarra de formica rojo ***	6.50	4,550.00
2	700	C/U	Marcadores gruesos p/ pizarra de formica negro ***	6.50	4,550.00
3	700	C/U	Marcadores gruesos p/pizarra de formica azul ***	6.50	4,550.00
			nota ; marcadores marca Tiny line		
			SUB TOTAL		13,650.00
			15% I S V		
			TOTAL		13,650.00

articulos con \*\*\* no pagan impuesto

  
**CESAR AUGUSTO RAMOS B**  
 DISPROA  
 99935113





 <b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b> <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-004 5	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra Mayor	Página 1 de 1	

No. OCU-127-2023  
Cot. No. 279-2023

FECHA: 30 MARZO 2023

PROVEEDOR: GASPRO

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	18	UND	RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENO 220 PC	L 300.00	L 5,400.00
2	8	UND	RECARGA DE CILINDRO DE ACETILENO 221 PC	L 1,543.60	L 12,348.80
				<b>SUB TOTAL</b>	L 17,748.80
				<b>I.S.V 15%</b>	L 2,662.32
				<b>TOTAL</b>	L 20,411.12

(VEINTE MIL CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 12/100).

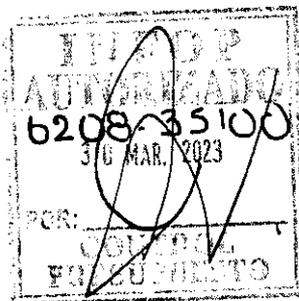
OBSERVACIONES: ACT. 6208 TALLER DE CONSTRUCCIONES METALICAS (PARA USO EN MODULOS DE SOLDADURA)

  
 Firma Autorizada  
 Instituto Nacional de Formación Profesional

Wilmer Mejía  
 Firma Proveedor  
 Acepto las condiciones de esta orden  
 060-1976-02342

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores  
Elaborada por: Jonathan Molina

2023 03 - EVR - 30 - 04





**GASPRO HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
VENTAS AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

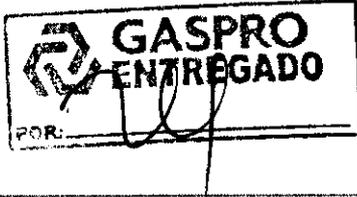
**OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA**, Colonia Suyapa, Boulevard del Sur 350 mts antes de casetas de peaje, Km. 8, sector Chamelecón. Contiguo a CORUMO. **SUCURSAL TEGUCIGALPA** Col. 21 de Octubre, Bo. El Rincón, 500 Mts. al Norte de Alcaldía Municipal  
☎ +504-2570-6500, Cel. 3217-1819  
✉ schinchilla@gaspro.com    🌐 info.hn@gaspro.com

**FACTURA**  
**002-001-01-00Nº 011537**  
R.T.N. 08019017950966  
CAI: E8482B-E50D19-1B4AAA-CA94AE-EDC2D9-70  
RANGO AUTORIZADO: Del 002-001-01-00011351 al 002-001-01-0001260  
Fecha Límite de Emisión: 20/03/2024  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

**CLIENTE:** INFOP ( INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL )      **R.T.N.:** 08019999407456  
**DIRECCIÓN:** BULEVAR CENTROAMERICA, FRENTE A ENTRADA PRINCIPAL DE COL. I TEL. 22300843  
**ORDEN DE COMPRA No.** OCU-127-2023

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
04/05/2023	PV-TEGUCIGALPA	Wilmer Mejía	CH0000068	Credito 30 dias Ventas

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
11921	Acetileno Ind - A7 - 7.0 Kg (227 PC)	8.00	L1,543.60	L12,348.80
11103	Oxigeno Ind - 220 - 5.9 m3 (225 PC)	18.00	L300.00	L5,400.00



**CANTIDAD EN LETRAS:**  
**VEINTE MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 12/100 LEMPIRAS**

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S. A. G.

SUB-TOTAL L	L17,748.80
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
IMPORTE EXONERADO L	L0.00
IMPORTE EXENTO L	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	L17,748.80
IMPORTE GRAVADO 18% L	L0.00
I.S.V. 15% L	L2,662.32
I.S.V. 18% L	L0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>L20,411.12</b>

Los cilindros son propiedad de Gaspro Honduras, S.A. de C.V. su custodia es responsabilidad del cliente.

TA: 401 - 55073  
• SAN PEDRO SULA    • TEGUCIGALPA    • LA CEIBA    • CHOLUTECA



**PAGARÉ**

**EL ACEPTANTE-COMPRADOR DEBERÁ PAGAR INCONDICIONALMENTE LA CANTIDAD ADEUDADA.**

DE LA QUE SE RECONOCE DEUDOR EN FORMA LÍQUIDA Y EXIGIBLE EN VIRTUD DEL PRESENTE TÍTULO, LIBRE DE PROTESTO Y A LA ORDEN O ENDOSO DE GASPRO HONDURAS, S.A. DE C.V. SIN COBRO NI REQUERIMIENTO ALGUNO EN SUS OFICINAS CENTRALES CUYA DIRECCIÓN APARECE EN EL MARGEN SUPERIOR DE ESTA FACTURA, EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE INTERESES MORATORIOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A RAZÓN DE 3% MENSUAL, EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE QUE RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL O LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA CUMPLEN CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD NECESARIA, LAS CUALES ASEGURAN LA CALIDAD, CANTIDAD REQUERIDA Y ENTREGA OPORTUNA. EL EMISOR NO SE HACE RESPONSABLE POR EL TRASLADO Y EL CONTENIDO DE LOS MISMOS DESDE LA AGENCIA EMISORA HACIA LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE. EL CLIENTE RECONOCE QUE EL PAGO DEL TÍTULO SE ACREDITA ÚNICAMENTE CON EL DEPÓSITO DE LA CAJA RESPECTIVO EN EL QUE SE DESCRIBA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR (NOMBRE Y No. DE CÉDULA)

*Leydi kopy*



FIRMA Y SELLO

Impresos Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 05019002072907, Tel. 2509-5588 / No. Certificación SAR: 031-21-10500-182

**LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES**

[www.gaspro.com](http://www.gaspro.com)

ORIGINAL: CLIENTE      COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR      COPIA AMARILLA: INVENTARIO      COPIA ROSADA: ARCHIVO CLIENTE



**GASPRO HONDURAS, S.A.**

VENTAS AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.

OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA Colonia Suyapa,  
 Bivd. del Sur Km. 8, sector Chamelecón. Contiguo a CORUMIO.  
 SUCURSAL TEGUCIGALPA Colonia 21 de Octubre, barrio  
 el Rincon, 500 metros al norte de la Alcaldía Municipal.

+504-2570-6500 info.hn@aspro.com

RECIBO DE CAJA

006

Ciudad:	Tegucigalpa		Fecha	5/5/2023	
RECIBIMOS DE	INFOP ( INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL )				
DIRECCIÓN	Bulevar Centro America		Telefono:	22300843	
POR CONCEPTO DE	Compra de Oxigeno y Acetileno según O/C.127-2023				
LA CANTIDAD DE	Veinte mil cuatrocientos once con 12 /100 lempiras				
	Banco	Transferencia	Sub Total	Lps. 17,748.80	
FACTURA			ISV	Lps. 2,662.32	
No.011537			Total	Lps. 20,411.12	
			<b>FIRMA Y SELLO</b>   <b>FIRMA Y SELLO</b>		
	Obs.				
<small>Estimado cliente: Todo cheque está sujeto a su realización en efectivo y será aplicado a su cuenta hasta que tengamos confirmación de fondos disponibles en nuestras cuentas bancarias. Este recibo no es válido sin firma y sello del cajero y/o colector autorizado.</small>					

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126739

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16 de Mayo de 2023

Proveedor: GASPRO Honduras S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

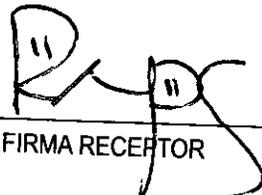
Orden de Compra: OCU 127-2023 Factura No. 002-001-01-0001 Observaciones: Act. 6208

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

1537

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
8	Rec.		Acetileno Industrial - A7 7.0 Kg (227 pc).	351	0052		1775.14	14301.12	
18	Rec.		Oxígeno Industrial - 220 5.9 m <sup>3</sup> (225 pc).	351	0053		345.00	6210.00	
			U.L.						
			Req. 0460						
			Leydi Lupi						
			Total						

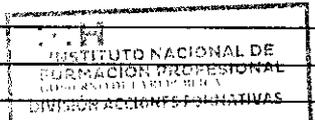
105-2041112

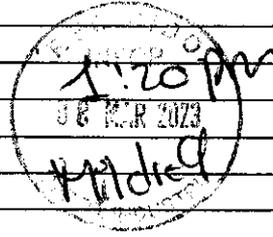
  
FIRMA RECEPTOR

  
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Lugar y Fecha: 7 DE MARZO DEL 2023 No. 16/2023  
 División o Departamento: INDUSTRIA  
 Sección o Unidad: CONSTRUCCIONES METALICAS

Cantidad	Unidad	Descripción
18	Unidades	Recarga de cilindro de oxígeno 220 PC ✓
8	Unidades	Recarga de cilindro de acetileno 221 PC ✓
		-----U.L-----

  
 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA  
 DIVISION ACCIONES EMPRESARIALES  
 13 MAR 2023  
 RECIBIDO: Mabisc  
 HORA: 10:46 am

  
 08 MAR 2023  
Mabisc

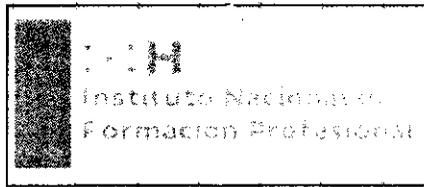
  
 INFOP  
 RECIBIDO  
 14 MAR. 2023  
 Sección de Proveduria

Lugar de Entrega: Taller de Construcciones Metálicas.  
 Para utilizar en: Los módulos de soldadura oxiacetilénica; oxicorte en preparación de piezas de soldadura eléctrica, MIG/MAG; Mecánica De Banco y Pre calentamiento en piezas en el módulo de Uniones especiales.  
 Con Cargo a la Actividad No: Actividad 6208.  
 Observaciones: Renglón 351.00

**SOLICITANTE**  
 Fecha: 7 de marzo, 2023  
 Nombre: Leydi Lupy  
 Firma: [Signature]  
**Vo.Bo. JEFE INMEDIATO**  
 Fecha: 7 de marzo, 2023  
 Nombre: Rony Zelaya  
 Firma: [Signature]

**AUTORIZA**  
 Fecha: 08/03/2023  
 Nombre: Carlos Suazo  
 Firma 1: [Signature]  
**Vo.Bo. JEFE DE CENTRO DE TRABAJOS**  
 Fecha: 08/03/2023  
 Nombre: Mario Zepeda  
 Firma 2: [Signature]

**PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO**  
 Fecha: 14/03/2023  
 Nombre: Osl. Canales  
 Disponibilidad Necesaria: SI  NO   
 14 MAR. 2023  
 Vo.Bo. [Signature]  
**UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD**



**Solicitud No.: 000279**

**ACTIVIDAD: 6208**

**SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS**

**Fecha: 15/03/2023**

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
01	RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENO 220 PC	18	C/U	300.00	5400.00	308.00									
02	RECARGA DE CILINDRO DE ACETILENO 221 PC	8	C/U	1543.60	12348.80	1657.50									

*CASANO Entera de Honduras*

17,748.80  
 2,662.32  
 -----  
 20,411.12  
 127.23

**SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:**

O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_

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



**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**GASPRO HONDURAS, S.A.**  
VENTA DE GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

San Pedro Sula, Pto. Cortes

☎ 504 2570-6500  
✉ info.gt@gaspro.com

**COTIZACIÓN**

No	1
Fecha:	22-3-23
Valido Hasta	27/3/2023

Nombre de la empresa:	INFOP
Dirección:	BULEVAR CENTROAMERICA
Atención:	

CÓDIGO DE CLIENTE	FECHA	VENDEDOR	CORREO	CODICIONES DE PAGO
	22/3/2023	Wilmer Mejia	wamejia@gaspro.com	Credito 30 dias

COD. ARTICULO	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	TOTAL
	18	Unidad	Recarga de oxigeno de 220 PC	300.00		5,400.00
	8	Unidad	Recarga de Acetileno de 227 PC	1,543.60		12,348.80
			.....Ultima Linea.....			0.00
			Obs. Tiempo de entrega inmediata			0.00
					#	
					#	
					#	
					#	
					#	
					#	

Subtotal	HNL 17,748.80
Impuesto	HNL 2,662.32
<b>Total</b>	<b>HNL 20,411.12</b>

**GASPRO**  
GASPRO HONDURAS S.A.  
R.T.N.: 08019047050966  
CURSAL TEGUCIGALPA

*Wilmer*  
FIRMA DEL VENDEDOR

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CLIENTE

*[Handwritten signature]*

**SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS**

**22/03/20**

**Solicitud de suministros No. 000279**

Estimado Señor(es): Infra de 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 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
01	RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENO 220 PC	18	C/U	308.00	5,544.00
02	RECARGA DE CILINDRO DE ACETILENO 221 PC	8	C/U	1,657.50	13,260.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>18,804.00</b>
				<b>15% IMPUESTO</b>	<b>2,820.60</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>21,624.60</b>



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

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: 22/03/2023



JEFE DE PROVEEDURÍA



INFRA DE HONDURAS  
S. A. DE C. V.  
COTIZANTE

No. OCU-088-2023  
 Cot. No. 036-2023

FECHA: 16 MARZO 2023  
 PROVEEDOR: BANG MEDIA  
 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.

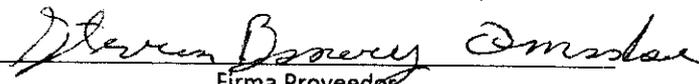
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	UND	ROTULO VINIL SOBRE PVC TROQUEADO EN FOMRA CIRCULAR CON LOGO DE INFOP	L 150.00	L 450.00
2	1	UND	BANNER TIPO BACKDROP CON ESTRUCTURA DESMONTABLE	L 15,000.00	L 15,000.00
3	1	UND	CARPA DE 5X5 CON LOGO INFOP ESTRUC. DESMONTABLE	L 28,000.00	L 28,000.00
4	1	UND	CARPA DE 2X2 CON LOGO DE INFOP ESTRUC. DESMONTABLE	L 8,000.00	L 8,000.00
<b>SUB TOTAL</b>					51,450.00
<b>I.S.V 15%</b>					L 7,717.50
<b>TOTAL</b>					L 59,167.50

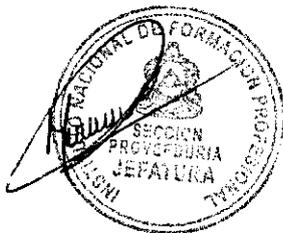
(CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100).

OBSERVACIONES: ACT. 1000 SUB DIRECCION EJECUTIVA (PARA USO EN INFOP-ROATAN)

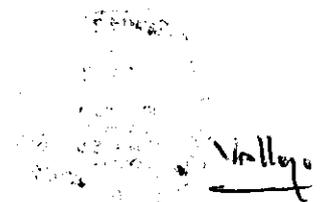
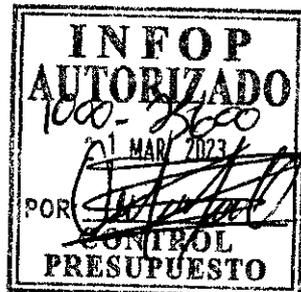
  
 Firma Autorizada  
 Instituto Nacional de Formación Profesional

0801199619773  
  
 Firma Proveedor  
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores  
 Elaborada por: Jonathan Molina



2023-03-CAR-2103



# BANG-MEDIA

PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

Tels.: 9950-5484, 9950-2014  
 bang.media.hn@gmail.com  
 R.T.N.: 08019006051965

CAJ: 7A8323-B608ED-1840BF-B69281-6192B6-AA

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO

## FACTURA

No. 000-002-01-00000441

CLIENTE: INFOP  
 DIRECCIÓN: Tegucigalpa

TEL.:

FECHA: 25 de mayo de 2023

R.T.N. CLIENTE: 08019999407456

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
3	Rótulo de vinil y PVC, de 20"x20", redondo, con logo de INFOP	150.00		450.00
1	Estructura desmontable tipo backdrop, tamaño: 225x225 cm, incluye banner a full color, con 3 lámparas desmontables y maleta para transportar.	15,000.00		15,000.00
1	Carpas con las siguientes dimensiones: 5x5 m, desmontables. La carpa tiene una altura libre de 2 metros, fabricadas con tubo cuadrado, de acero galvanizado CH16. Incluye techo de lona blanca vinílica de 13 onzas, lona con logos institucionales impresos en sus lados.	28,000.00		28,000.00
1	Carpas con las siguientes dimensiones: 2x2 m, desmontables. La carpa tiene una altura libre de 2 metros, fabricadas con tubo cuadrado, de acero galvanizado CH16. Incluye techo de lona blanca vinílica de 13 onzas, lona con logos institucionales impresos en sus lados.	8,000.00		8,000.00

**VALOR EN LETRAS:**

Cincuenta y nueve mil ciento sesenta y siete Lempiras 50/100

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

OBSERVACIONES:

FACTURA: ORIGINAL CLIENTE  
 FACTURA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!  
 Original: Cliente, Copia: Emisor



FIRMA Y SELLO

08



TOTAL	51,450.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	51,450.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15% L.	7,717.50
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	59,167.50

Fecha Límite de Emisión: 19 / 12 / 2023  
 Rango: Numeración Inicial: 000-002-01-00000301  
 Numeración Final: 900-002-01-00000600

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126808

Lugar y fecha: Teguicigalpa M.D.C. 26 de Mayo de 2023

Proveedor: BANG MEDIA

Dirección: col. Miraflores

Concepto  
de  
Entrada

COMPRA   
DONACIÓN  
TRASLADO  
DEVOLUCIÓN

Orden de Compra: OCU 098-2023

Factura No. 000-002-01-0000

Observaciones: Act. 1000

0441

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	3	c/u	Rotulo de vinil y pvc de 20" x 20" redondo, con logo de Infop.						
	1	c/u	Estructura desmontable tipo backdrop, tamaño 225 x 225 cm, incluye banner a full color, con 3 lámparas desmontables y materia para transportar.	333	0254		172.50		517.50
	1	c/u	carpa de 5x5m, desmontable, la carpa con altura libre Van...	333	0010				17250.00



lps. 17,767.50

FIRMA RECEPTOR

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126809

Concepto  
de  
Entrada

COMPRA  
DONACIÓN  
TRASLADO  
DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 26 de Mayo de 2023

Proveedor: BANG MEDIO

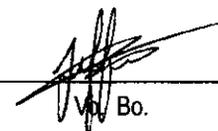
Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 088-2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Act. 1000

0441

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.			
			Vieben ... de 2M, con tubo cuadrado de acero galvanizado CH16 con techo de lona blanca vinil lica de 13 onzas, con logos institucionales impresos en los lados.	363	0048	(1E1)		32200.00	
1	c/u		carpa de 2x2M, desmonta- ble, carpa con altura libre de 2M, con tubo cuadrado de acero galvanizado CH16 Van...					49967.50	

  
FIRMA RECEPTOR

  
Bo.



**NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO**

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126810

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 26 de Mayo de 2023

Proveedor: BANG MEDIA

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 088-2023

Factura No. 000-002-01-0000

Observaciones: Act. 1000

Concepto  
de  
Entrada

- COMPRA
- DONACIÓN
- TRASLADO
- DEVOLUCIÓN

0445

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
			Vienen ... con techo de lona blanca vinilica de 13 onzas, con logos institucionales impresos en los lados.	363	0049 ("c")		920000	
			U.L.					
			Req. 0479/182-E Sara Mejía Reyes					
			Total				lps. 5916750	

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

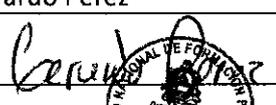
 <b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b> Gobierno de la República	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>		<b>GBS-FO-001</b>	
	<b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	<b>Formato de Solicitud de Suministro</b>		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Roatán, Islas de la Bahía 27 de enero de 2023 No. 05  
 División o Departamento: SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA  
 Sección o Unidad: SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA

Cantidad	Unidad	Descripción
1	3	Unidad Rótulo de vinil sobre pvc troquelado en forma circular de 20" de diámetro aprox. Con logo de INFOP.
2	1	Unidad Banner tipo Backdrop con estructura desmontable con medidas 2.20x2.20 mts aprox. Con logos de INFOP
3	1	Unidad Carpa de 5 x 5 m aprox. con logos de INFOP, con estructura desmontable y bolsa transportadora
4	1	Unidad Carpa de 2 x 2 m aprox. con logos de INFOP, estructura plegable y bolsa transportadora

**INFOP RECIBIDO**  
 30 ENE 2023  
 Sección de Proveduría

Lugar de Entrega: INFOP Tegucigalpa  
 Para utilizar en: INFOP ISLAS DE LA BAHIA ROATAN  
 Con Cargo a la Actividad No: 1000  
 Observaciones: EQUIPO NUEVO

<p><b>SOLICITANTE</b></p> <p>Fecha: <u>27/01/2023</u></p> <p>Nombre: <u>Sara Mejía Reyes</u></p> <p>Firma: </p> <p><b>Vo.Bo. JEFE INMEDICATO</b></p> <p>Fecha: <u>27/01/2023</u></p> <p>Nombre: <u>Gerardo Pérez</u></p> <p>Firma: </p>	<p><b>AUTORIZA</b></p> <p>Fecha: <u>27/01/2023</u></p> <p>Nombre: <u>Gerardo Pérez</u></p> <p>Firma 1: </p> <p>Firma 2: _____</p>
---	---

**PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO**

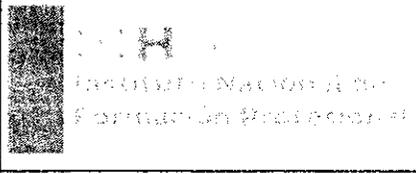
Fecha: 27/01/2023

Nombre: Sindi Sanchez

Disponibilidad Necesaria: SI  NO

Vo.Bo. 

**UNIDAD DE PRESUPUESTO**  
 27 ENE, 2023  
**CON DISPONIBILIDAD**  

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-003	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/03/2022	Versión 02
Formato de Cuadro Comparativo de ofertas		Página: 1 de	

Solicitud No.: 000036

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE: SUB DIRECCION EJECUTIVA

Fecha: 01/02/2023

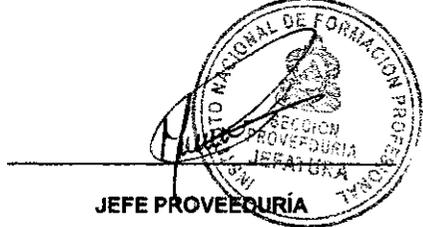
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Digital		Premium		Duron Velosaw		Bang		Media	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
01	ROTULO DE VINIL SOBRE PVC, TROQUEADO EN FORMA	3	C/U	640.00		900.00		740.00		150.00	450.00		
02	BANNER TIPO BACKDROP CON ESTRUCTURA DESMONTABLE	1	C/U	16500.00		19200.00		16950.00		15000.00	15000.00		
03	CAROAS DE 5 X 5 APROX CON LOGO INFOP, ESTRUCTURA	1	C/U	22800.00		25500.00		23560.00		28000.00	28000.00		
04	CARPA 2 X 2 APROX. CON LOGO INFOP, ESTRUCTURA	1	C/U	10,500.00		12800.00		11890.00		8,000.00	8000.00		

51,450.00  
 7,717.50  
 -----  
 59,167.50  
 88-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_  
 O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_



OBSERVACIONES: Se agrega el item # 03 a la empresa Bang Media para que las carpas sean de la misma calidad y marca.

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

**SOLICITANTE:** SUB DIRECCION EJECUTIVA

01/02/2022

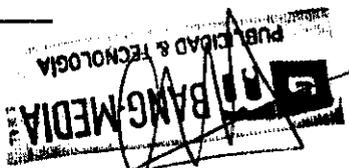
Solicitud de suministros No. 000036

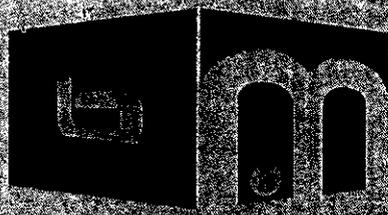
Estimado Señor(es): Bang Media

- \* 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	ROTULO DE VINIL SOBRE PVC, TROQUEADO EN FORMA CIRCULAR DE 202 DIAMETRO APROX, LOGO INFOP	3	C/U		
02	BANNER TIPO BACKDROP CON ESTRUCTURA DESMONTABLE CON MEDIDAS 2. 20 X 2 20 MTS APROX. CON LOGO INFOP	1	C/U		
03	CAROAS DE 5 X 5 APROX CON LOGO INFOP, ESTRUCTURA DESMONTABLE Y BOLSA TRANSPORTADORA	1	C/U		
04	CARPA 2 X 2 APROX. CON LOGO INFOP, ESTRUCTURA PLEGABLE Y BOLSA TRANSPORTADORA	1	C/U		
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

10  
2

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



**BANG MEDIA**  
PUBLICIDAD Y TECNOLOGÍA

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPEÑO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO

CEL.: 9950-2014, 9950-5454

R.T.N.: 08019006051965

martinez@bangmedia.me

martinez@bangmedia.me

# COTIZACIÓN

ATENCIÓN: INFOP

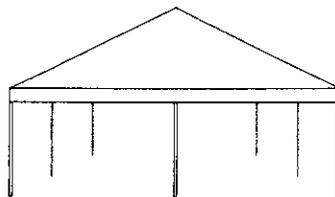
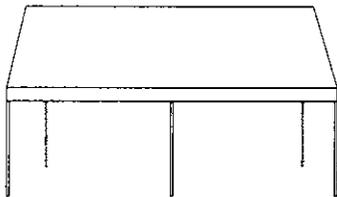
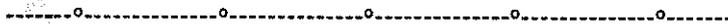
TEL.:

FECHA: 30 de enero de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

R. T. N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	PRECIO TOTAL
3	Rótulo de vinil y PVC, de 20"x20", redondo, con logo de INFOP	150.00	450.00
1	Estructura desmontable tipo backdrop, tamaño: 225x225 cm, incluye banner a full color, con 3 lámparas desmontables y maleta para transportar.	15,000.00	15,000.00
1	Carpas con las siguientes dimensiones: 5x5 m, desmontables. La carpa tiene una altura libre de 2 metros, fabricadas con tubo cuadrado, de acero galvanizado CH16. Incluye techo de lona blanca vinílica de 13 onzas, lona con logos institucionales impresos en sus lados.	28,000.00	28,000.00
1	Carpas con las siguientes dimensiones: 2x2 m, desmontables. La carpa tiene una altura libre de 2 metros, fabricadas con tubo cuadrado, de acero galvanizado CH16. Incluye techo de lona blanca vinílica de 13 onzas, lona con logos institucionales impresos en sus lados.	8,000.00	8,000.00



## OBSERVACIONES:

- Precios están sujetos a cantidades en conjunto
- Precios incluyen I. S. V.
- Forma de pago: mediante sistema SIAFI.  
O mediante depósito o transferencia a:  
Banco: BAC  
Cuenta de cheques en Lempiras #100385971  
A nombre de BANG Media, S. de R. L.

**SUB-TOTAL**

51,450.00

**I. S. V.**

7,717.50

**TOTAL**

59,167.50



FIRMA Y SELLO







<b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b> <small>Instituto Nacional de Formación Profesional</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-004	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra Mayor	Página 1 de 1	

No. OCU-133-2023  
Cot. No. 175-2023

FECHA: 30 MARZO 2023

PROVEEDOR: GASPRO

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:  
INMEDIATA

Entregar antes o el día  
CREDITO

Condiciones de Pago

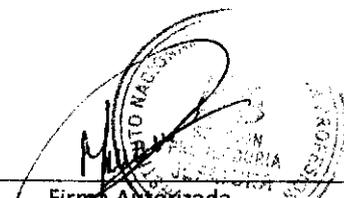
NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

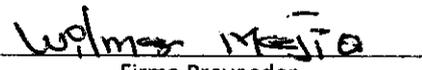
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	6	UND	RECARGA CILINDRO INDUSTRIAL GAS ACETILENO	L 884.00	L 5,304.00
2	6	UND	RECARGA DE CILINDRO INDUSTRIAL DE OXIGENO	L 300.00	L 1,800.00
3	6	UND	RECARGA CILINDRO INDUSTRIAL GAS NITROGENO	L 770.00	L 4,620.00
4	2	UND	RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENO PARA EQUIPO PORTATIL	L 150.00	L 300.00
<b>SUB TOTAL</b>					L 12,024.00
<b>I.S.V 15%</b>					L 1,803.60
<b>TOTAL</b>					L 13,827.60

(TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 60/100).

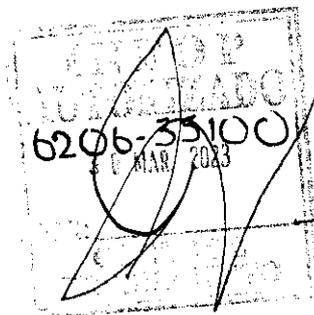
OBSERVACIONES: ACT. 6206 TALLER DE REFRIGERACION A/A (PARA USO EN DESARROLLO DE CURSOS)

  
Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional

  
Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta orden  
0601-1976-02342

2023-03-GVR-30-03

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores  
Elaborada por: Jonathan Molina



0601-1976-0052

CLIENTE: INFOP ( INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL ) R.T.N.: 08019999407456  
DIRECCIÓN: BULEVAR CENTROAMERICA, FRENTE A ENTRADA PRINCIPAL DE COL. I TEL. 22300843  
ORDEN DE COMPRA No. No. OCU-133-2023

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
28/04/2023	PV-TEGUCIGALPA	Wilmer Mejía	CH0000068	Credito 30 días Ventas

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
11202	Nitrogeno Ind -250M - 6.6 m3 (252 PC)	6.00	L770.00	L4,620.00
11103	Oxigeno Ind - 220 - 5.9 m3 (225 PC)	6.00	L300.00	L1,800.00
11926	Acetileno Ind - A4 - 4.0 Kg (130 PC)	6.00	L884.00	L5,304.00
11106	Oxigeno Ind - 20 - 0.5 m3 (21 PC)	2.00	L150.00	L300.00



CANTIDAD EN LETRAS: TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 60/100 LEMPTRAS	SUB-TOTAL (	L12,024.00
--	-------------	------------

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
			IMPORTE EXONERADO L	L0.00
			IMPORTE EXENTO L	L0.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L	L12,024.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	L0.00

Los cilindros son propiedad de Gaspro Honduras, S.A. de C.V. su custodia es responsabilidad del cliente.  
TA: 401 - 54952  
\* SAN PEDRO SULA \* TEGUCIGALPA \* LA CEIBA \* CHOLUTECA



I.S.V. 15% L	L1,803.60
I.S.V. 18% L	L0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>L13,827.60</b>

**PAGARÉ**

EL ACEPTANTE-COMPRADOR DEBERÁ PAGAR INCONDICIONALMENTE LA CANTIDAD ADEUDADA.

DE LA QUE SE RECONOCE DEUDOR EN FORMA LÍQUIDA Y EXIGIBLE EN VIRTUD DEL PRESENTE TÍTULO, LIBRE DE PROTESTO Y A LA ORDEN O ENDOSO DE GASPRO HONDURAS, S.A. DE C.V. SIN COBRO NI REQUERIMIENTO ALGUNO EN SUS OFICINAS CENTRALES CUYA DIRECCIÓN APARECE EN EL MARGEN SUPERIOR DE ESTA FACTURA, EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE INTERESES MORATORIOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A RAZÓN DE 3% MENSUAL, EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE QUE RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL O LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA CUMPLEN CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS Y CALIDAD NECESARIA, LAS CUALES ASEGURAN LA CALIDAD, CANTIDAD REQUERIDA Y ENTREGA OPORTUNA. EL EMISOR NO SE HACE RESPONSABLE POR EL TRASLADO Y CONTENIDO DE LOS MISMOS DESDE LA AGENCIA EMISORA HACIA LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE. EL CLIENTE RECONOCE QUE EL PAGO DEL TÍTULO SE ACREDITA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE LA AGENCIA RESPECTIVO EN EL QUE SE DESCRIBA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR (NOMBRE Y No. DE CÉDULA)

Rodrigo Castillo



Impresos Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 05019002072907, Tel. 2509-5588 / No. Certificación SAR: 9231-21-10500-182

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES [www.gaspro.com](http://www.gaspro.com)

ORIGINAL: CLIENTE COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AMARILLA: INVENTARIO COPIA ROSADA: ARCHIVO CLIENTE



GASPRO HONDURAS, S.A.

VENTAS AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.

OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA Colonia Suyapa.  
Blvd. del Sur Km. 8, sector Chamelecón, Contiguo a CORUMIO.  
SUCURSAL TEGUCIGALPA Colonia 21 de Octubre, barrio  
el Rincón, 500 metros al norte de la Alcaldía Municipal.

+504-2570-6500 info.hn@aspro.com

RECIBO DE CAJA

005

Ciudad:	Tegucigalpa	Fecha	28/4/2023	
RECIBIMOS DE	INFOP ( INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL )			
DIRECCIÓN	Bulevar Centro America	Telefono:	22300843	
POR CONCEPTO DE	Compra de Oxigeno, Acetileno y Nitrogeno según OIC.133-2023			
LA CANTIDAD DE	Cincuenta y cuatro mil setecientos veintiocho con 50 /100 lempiras			
	Banco	Transferencia	Sub Total	Lps. 12,024.00
FACTURA			ISV	Lps. 1,803.60
No.011513			Total	Lps. 13,827.60
			FIRMA Y SELLO	
			 GASPRO HONDURAS S.A. R.T.N.: 08019017950966 SUCURSAL TEGUCIGALPA <i>[Handwritten Signature]</i>	
			FIRMA Y SELLO	
Obs.	Estimado cliente! Todo cheque está sujeto a su realización en efectivo y será aplicado a su cuenta hasta que tengamos confirmación de fondos disponibles en nuestras cuentas bancarias. Este recibo no es válido sin firma y sello del cajero y/o colector autorizado.			

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126713

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 02 de Mayo 2023

Proveedor: Gaspro

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: DCU-133-2023 Factura No. 002 00101 00011513 Observaciones: Act: 6206

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.			
	6	clu.	Recargue cilindro de nitrogeno 252 pc. (gas)	351	0054		885 50	5,313 00	
	6	clu.	Recargue cilindro de oxigeno 225 pc.	351	0053		345 00	2,070 00	
	6	clu.	Recargue cilindro gas acetileno 130 pc.	351	0052		1,016 60	6,099 60	
	2	clu.	Recargue cilindro gas oxigeno 21 pc.	351	0053	DD.	172 50	345 00	
			U.L.						
			Req: 0397 Rodimiro Castillo						
			Total					13,827 60	

*P. E. ditto R.*  
FIRMA RECEPTOR



17

 <b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b> Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 11	

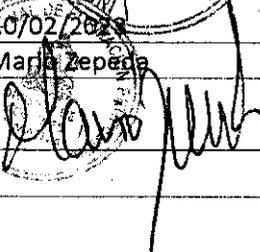
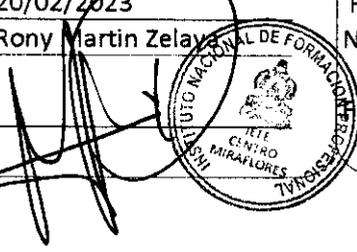
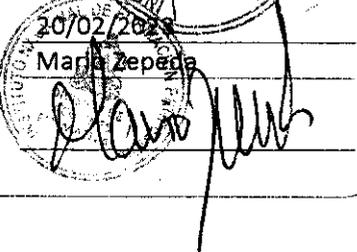
Lugar y Fecha: 20 DE FEBRERO DEL 2023 No. 11/23  
 División o Departamento: INDUSTRIA  
 Sección o Unidad: Refrigeración A/A

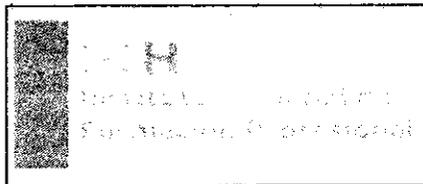
Cantidad	Unidad	Descripción
6	c/u	Llenado de cilindro industria de gas acetileno
6	c/u	Llenado de cilindro industria de gas oxigeno
6	c/u	Llenado de cilindro industria de gas nitrógeno
2	c/u	Llenado de cilindro para equipo portátil de gas acetileno
2	c/u	Llenado de cilindro para equipo portátil de gas oxigeno
		U.L.

RECIBIDO  
 23 FEB 2023  
 11:50 AM  
 M

RECIBIDO  
 21 FEB. 2023  
 Yoderi  
 Sección  
 Procuraduría

Lugar de Entrega: Taller de Refrigeración A/A  
 Para utilizar en: Desarrollo de cursos  
 Con Cargo a la Actividad No: 6206  
 Observaciones

<b>SOLICITANTE</b> Fecha: <u>20/02/2023</u> Nombre: <u>Rodimiro Castillo</u> Firma: 		<b>AUTORIZA</b> Fecha: <u>20/02/2023</u> Nombre: <u>Carlos Suazo</u> Firma 1: 		<b>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</b> Fecha: <u>23/02/2023</u> Nombre: <u>UNIDAD DE Presupuestos</u> Responsabilidad FEB. 2023 Necesaria: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO CON DISPONIBILIDAD Valido: 	
<b>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</b> Fecha: <u>20/02/2023</u> Nombre: <u>Rony Martin Zelaya</u> Firma: 		Fecha: <u>20/02/2023</u> Nombre: <u>María Zepeda</u> Firma 2: 			



Solicitud No.: 000175

ACTIVIDAD: 6206

SOLICITANTE: REFRIGERACION A/A

Fecha: 01/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	GAS		HORAS							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE								
01	LLENADO DE CILINDRO INDUSTRIAL DE GAS ACETILENO	6	C/U	884.00	5304.00	1528.00							
02	LLENADO DE CILINDRO INDUSTRIAL DE GAS OXIGENO	6	C/U	300.00	1800.00	506.00							
03	LLENADO DE CILINDRO INDUSTRIAL DE GAS NITROGENO	6	C/U	770.00	4620.00	818.00							
04	LLENADO DE CILINDRO PARA EQUIPO PORTATIL DE GAS	2	C/U	550.00		434.00	869.60						
05	LLENADO DE CILINDRO PARA EQUIPO PORTATIL DE GAS	2	C/U	150.00	300.00	180.00							

/ 12024.00  
 / 1803.60  
 -----  
 / 13,827.60  
 133-23

/ 869.60  
 / 130.44  
 -----  
 / 1,000.04  
 52-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

JEFE PROVEEDURÍA

O/C \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



www.infradehonduras.com.hn  
RTN: 08019995158356



SC 6090-1

DE:	Infra de Honduras, S.A. Tel.: (504) 2280-8022	PARA:	INFOP
CONTACTO:	Carlos Kleffer 3330-9027 ckieffer@infradehonduras.com.hn	CONTACTO:	LIC. ROBERT ESCOBAR 8915-1709
FECHA: lunes, 13 de marzo de 2023			

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT		PRECIO VENTA	
					TOTAL	
26-ACET	6	RECARGA ACETILENO INDUSTRIAL	L	1,528,00	L	9,168,00
25-OXI220	6	OXIGENO DE 220 PC INDUSTRIAL	L	506,00	L	3,036,00
30-NIT220	6	NITROGENO 220 PIES CUBICOS	L	818,40	L	4,910,40
26-ACE-10	2	RECARGA PARA ACETILENO PORTATIL	L	434,80	L	869,60
25-OXI-10	2	RECARGA PARA OXIGENO PORTAL	L	180,00	L	360,00
-	-	UL	-	-	-	-
				Sutotal	L	18,344,00
				I.S.V.	L	2,751,60
				Total	L	21,095,60
Observacion		Cotización Valida por 3 (tres) días, y podra sufrir cualquier cambio de precio sin previa notificacion.				

Oficina Principal  
SPS Bo. Las Acacias  
3 y 4 Ave 9-10 Calle NO  
Tel. 2580-8025

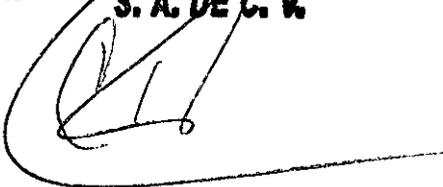
Suc. Tegucigalpa  
Bldv. Suyapa Fte. a  
terrenos UNAH  
Tel. 2232-6363

Suc. Choluteca  
Bldv. Enrique Weddle  
Bo. Los Mangos  
Tel. 2782-4655

Suc. La Ceiba  
Carr. La Ceiba-Tela  
Col. Las Delicias  
a 500 m del Puente  
Dalto  
Tel. 2442-9671

Planta  
Aldea Dos Caminos  
Km 18.5 Carretera a Tgu.  
Villanueva, Cortes.  
Tel. 2574-8120

 **INFRA DE HONDURAS**  
**S. A. DE C. V.**





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

**SOLICITANTE: REFRIGERACION A/A**

01/03/202

**Solicitud de suministros No. 000175**

Estimado Señor(es): Infra

- \* 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
01	LLENADO DE CILINDRO INDUSTRIAL DE GAS ACETILENO	6	C/U		
02	LLENADO DE CILINDRO INDUSTRIAL DE GAS OXIGENO	6	C/U		
03	LLENADO DE CILINDRO INDUSTRIAL DE GAS NITROGENO	6	C/U		
04	LLENADO DE CILINDRO PARA EQUIPO PORTATIL DE GAS ACETILENO	2	C/U		
05	LLENADO DE CILINDRO PARA EQUIPO PORTATIL DE GAS OXIGENO	2	C/U		
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

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



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

SOLICITANTE: REFRIGERACION A/A

01/03/2022

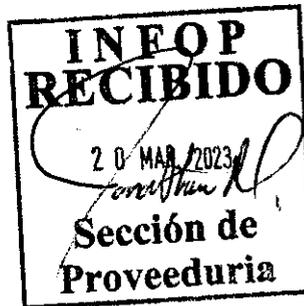
Solicitud de suministros No. 009175

Estimado Señor(es):

*Gaspro*

- \* 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	LLENADO DE CILINDRO INDUSTRIAL DE GAS ACETILENO	6	C/U	884.00	5,304.00
02	LLENADO DE CILINDRO INDUSTRIAL DE GAS OXIGENO	6	C/U	300.00	1,800.00
03	LLENADO DE CILINDRO INDUSTRIAL DE GAS NITROGENO	6	C/U	770.00	4,620.00
04	LLENADO DE CILINDRO PARA EQUIPO PORTATIL DE GAS ACETILENO	2	C/U	550.00	1,100.00
05	LLENADO DE CILINDRO PARA EQUIPO PORTATIL DE GAS OXIGENO	2	C/U	150.00	300.00
				SUBTOTAL	13,124.00
				15% IMPUESTO	1,968.60
				TOTAL	15,092.60



CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>30 DIAS</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>                    </u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <u>                    </u>	TIEMPO DE ENTREGA <u>inmediato</u>
Contacto <u>                    </u> Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	Parcial <u>                    </u>	Almacén Proveedor <u>                    </u>	
Fecha en que fué entregada <u>                    </u>	 <b>JEFE DE PROVEEDURIA</b>		 <b>Wlmes Mejía</b> <b>COTIZANTE</b>

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

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-004	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra Mayor	Página 1 de 1	

No. OCU-134-2023  
Cot. No. 207-2023

FECHA: 30 MARZO 2023

PROVEEDOR: COMPUSER

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y 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	2	UND	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON GX7010	L 15,509.97	L 31,019.94
2	1	UND	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-870	L 21,155.66	L 21,155.66
<b>SUB TOTAL</b>					L 52,175.60
<b>I.S.V 15%</b>					L 7,826.34
<b>TOTAL</b>					L 60,001.94

(SESENTA MIL Y UN LEMPIRAS CON 94/100).

OBSERVACIONES: ACT. 2400 DEPTO. DE INFORMATICA (PARA USO EN DEPTO DE INFORMATICA)

497

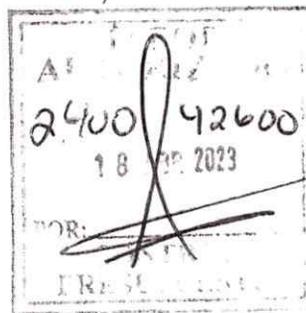


*[Handwritten Signature]*  
Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional

*[Handwritten Signature]*  
Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta orden



Sección Proveeduría/Infop-Miraflores  
Elaborada por: Jonathan Molina



0825-62-1670

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 : 15/05/2023  
 Hora : 09:37:45 AM  
 Factura N 001-001-01-00014831

compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023  
 CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

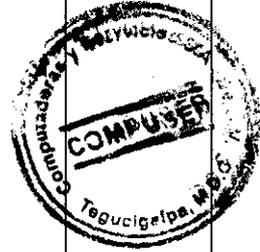
RTN : 08019999407456  
 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00014001  
 Hasta: 001-001-01- 00015200

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

Vendedor: JACKELINE ROQUE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	GX7010	IMPRESORA CANON MAXIFY GX7010 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINU ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 15,509.97	L. 0.00	L. 31,019.94
1	DS870	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-870 COLOR 65PPM 600DPI USB 3.0 DUPLEX ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 21,156.66	L. 0.00	L. 21,156.66
U.L.					
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 52,175.60



Observacion:

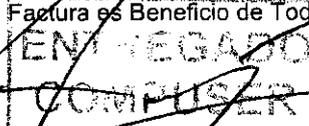
Valor en letras:

Sesenta Mil Uno Lempiras. Con 94/100 Centavos

Orden de compra exenta #  
 Constancia de Reg. de Exonerados #  
 N. identificaci6n del registro SAG #

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	52,175.60
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	7,826.34
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>60,001.94</b>

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por: *[Signature]*  
 Recibido Por: *[Signature]*

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00350232

LPS. **60,001.94**

**COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA** N° 003555  
ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 15 de Mayo del 2023

Recibimos de: Instituto Nacional de Formación Profesional (INEOP)

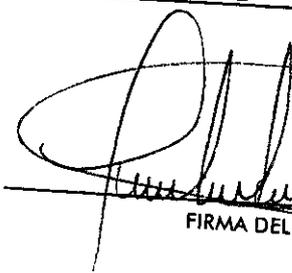
La suma de: Sesenta mil uno con 94/100

Por concepto de: pago de factura No. 001-001-01-00014831

Según orden de compra No. OCU-134-2023

Colector: Jacheline Roque 0801-1994-18640

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

  
  
FIRMA DEL RECEPTOR

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126743

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16 de Mayo de 2023

Proveedor: COMPUER

Dirección: col. Miraflores

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

Orden de Compra: 03U-134-2023

Factura No. 001-001-01-0001

Observaciones: Act. 2400

4831

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	2	c/u	Impresora Multifuncional de Flujo continuo. Marca : Canon Modelo : GX7010 serie : 1) KNDW12745 2) KNDW12771 color : Blanco hueso / negro	426	0080		17836.4655	35672.93
	1	c/u	Escaner Workforce 65 ppm 600DPI USB 3.0 Duplex Marca : Epson DS-870 Modelo : J381D Van ...					lps. 35672.93

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126744

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16 de Mayo de 2023

Proveedor: COMPUSER

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 134-20

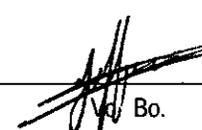
Factura No. 001-001-01-0001

Observaciones: Act. 2400

4831

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				RENLÓN	REF.	EXT.			
			Vienen...					lps. 3567293	
			Serie : X5X5015010						
			color : Blanco hueso y negro	426	0190				2432901
			U.L.						
			Req. 172-E						
			Hector Maradiaga						
			Req. 173-E						
			Reyna Montoya						
			Total						lps. 6000194

  
FIRMA RECEPTOR

 Bo.  


 <b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b> Gobierno de la República	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>GBS-FO-001</b>	
	<b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	<b>Formato de Solicitud de Suministro</b>	Página 1 de 2	

Lugar y Fecha: 09 de febrero de 2023 No. DI-006-2023  
 División o Departamento: Informática  
 Sección o Unidad: \_\_\_\_\_

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unidad	<p>Impresora multifuncional de flujo continuo.</p> <p>Con impresión a color, puerto USB, con conexión tipo ethernet, conexión inalámbrica soporte a protocolo 802.11 b/g/n/2.4 (opcional 5.0) GHz, escaneo de documentos manual, resolución máxima de escaneo 12000x2400 dpi, velocidad e impresión hasta 33ppm en B/N y 17ppm en Color, formato de digitación PDF, JPG; inyección de tinta, tamaño máximo de copiado A4/Carta, compatibilidad con sistemas operativos Windows 7 a la actualidad en 32 y 64Bits. Y Mac OS 10.5 a la actualidad.</p>
1	Unidad	<p>Escáner.</p> <p>Velocidad de escaneado A4 hasta 65 ppm/130 ipm, Duplex, escaneado a 1 o 2 caras por pasada, capacidad del alimentador automático de documentos 80 hojas, Formato de archivos: PDF, PDF/A, PDF CIFRADO, JPEG, PNG, BMP, TIFF, WORD, EXCEL, POWERPOIN, TEXTO(.txt). compatibilidad Windows (10,8.1,7, XP: 32/64 bit).</p>
--ULTIMA LINEA--		

Lugar de Entrega: INFORMATICA  
 Para utilizar en: Informática  
 Con Cargo a la Actividad No: 2400  
 Observaciones: \_\_\_\_\_

02 MAR 2023  
 Noche 930  
 REINICIO

**SOLICITANTE**  
 Fecha: 09/02/2023  
 Nombre: Nancy Rubio  
 Firma: [Firma]

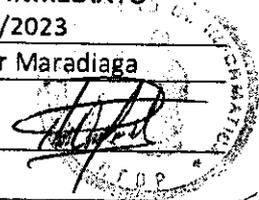
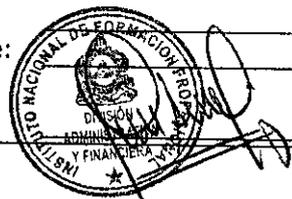
**AUTORIZA**  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Firma 1: [Firma]

**PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO**  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_

**Vo.Bo. JEFE INMEDIATO**  
 Fecha: 09/02/2023  
 Nombre: Héctor Maradiaga  
 Firma: [Firma]

Fecha: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Firma 2: \_\_\_\_\_

Disponibilidad Necesaria: 02 MAR. 2023  
**CON DISPONIBILIDAD**  
 Vo.Bo. \_\_\_\_\_





Certificado de Garantía.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

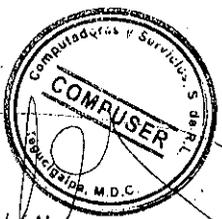
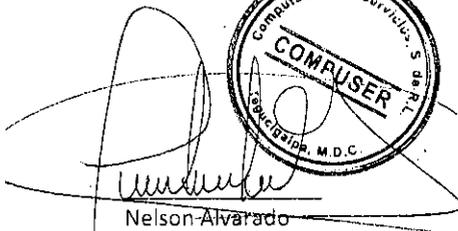
No. Factura: 001-001-01-00014831

Fecha: 15/05/2023.

Esta garantía limitada se aplica a los siguientes productos:

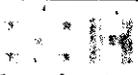
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	SERIES	VIGENCIA DE GARANTIA
GX7010	2	IMPRESORA CANON MAXIFY GX7010 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO WIFI 45PPM 600X1200	914471C00492AA21KNDW12745 914471C00492AA21KNDW12771	1 AÑO
DS870	1	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-870 COLOR 65PPM 600DPI USB 3.0 DUPLEX ADF	X5XS015010	1 AÑO

- La duración de la garantía es a partir de la fecha de compra directamente con el fabricante.
- La garantía solo cubre **desperfectos de fábrica**.
- Para reclamos de garantía debe presentar copia de la factura y comprobante con series del producto.
- Esta garantía limitada no cubre los problemas causados debidos a; accidentes, uso incorrecto, descuidos, golpes, descargas electroestáticas, la temperatura o humedad superiores a las detalladas en las especificaciones de los productos, instalación incorrecta, manipulación, mantenimiento o modificación, o bien, a cualquier uso incorrecto contrario a las instrucciones del manual del usuario, o a pérdida de contraseña, o errores de funcionamiento causados por otros equipos. Esta garantía limitada se anulará si se devuelve un producto al que le falten etiquetas o las tenga dañadas o alteradas, o que presente modificaciones (incluida la extracción de cualquier componente o cubierta externa). La garantía no cubre pérdida de datos; se recomienda realizar una copia de seguridad del contenido de su unidad en un medio de almacenamiento independiente de manera periódica. Además, la garantía tampoco contempla daños consecuentes, daños incidentales y costos relacionados con la recuperación de datos, la eliminación y la instalación.



Nelson Alvarado  
Gerente Regional  
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.

**San Pedro Sula** 4ta Avenida 10 y 11 Calle Barrio Las Acacias  
Tels.: (504)553-1075, 553-1076, 552-1334 -- Fax (504)5521355  
**Tegucigalpa** Blvd. Los Proceres, edificio de esquina azul, contiguo a ceragem  
Telefax.: (504) 2217-1950/51

 <b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b> <small>Gobierno de la República</small>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>GBS-FO-001</b>	
	<b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	<b>Formato de Solicitud de Suministro</b>	Página 1 de 2	

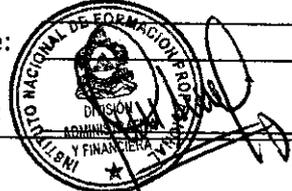
Lugar y Fecha: 09 de febrero de 2023 No. DI-006-2023  
 División o Departamento: Informática  
 Sección o Unidad: \_\_\_\_\_

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unidad	<b>Impresora multifuncional de flujo continuo.</b>  Con impresión a color, puerto USB, con conexión tipo ethernet, conexión inalámbrica soporte a protocolo 802.11 b/g/n/2.4 (opcional 5.0) GHz, escaneo de documentos manual, resolución máxima de escaneo 12000x2400 dpi, velocidad e impresión hasta 33ppm en B/N y 17ppm en Color, formato de digitación PDF, JPG; inyección de tinta, tamaño máximo de copiado A4/Carta, compatibilidad con sistemas operativos Windows 7 a la actualidad en 32 y 64Bits. Y Mac OS 10.5 a la actualidad.
1	Unidad	<b>Escáner.</b>  Velocidad de escaneado A4 hasta 65 ppm/130 ipm, Duplex, escaneado a 1 o 2 caras por pasada, capacidad del alimentador automático de documentos 80 hojas, Formato de archivos: PDF, PDF/A, PDF CIFRADO, JPEG, PNG, BMP, TIFF, WORD, EXCEL, POWERPOIN, TEXTO(.txt). compatibilidad Windows (10,8.1,7, XP: 32/64 bit).
--ULTIMA LINEA--		

Lugar de Entrega: INFORMATICA  
 Para utilizar en: Informática  
 Con Cargo a la Actividad No: 2400  
 Observaciones: \_\_\_\_\_

  
 02 MAR 2023  
 12:00 = 930  

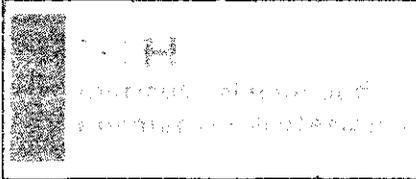

**SOLICITANTE**  
 Fecha: 09/02/2023  
 Nombre: Nancy Rubio  
 Firma: 

**AUTORIZA**  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Firma 1: 

**PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO**  
 Fecha: 02 MAR 2023  
 Nombre:   
 Disponibilidad 02 MAR. 2023  
 Necesaria:  **CON DISPONIBILIDAD**  
 Vo.Bo. \_\_\_\_\_

**Vo.Bo. JEFE INMEDIATO**  
 Fecha: 09/02/2023  
 Nombre: Héctor Maradiaga  
 Firma: 

Fecha: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Firma 2: \_\_\_\_\_

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

Solicitud No.: 000207

ACTIVIDAD: 2400

SOLICITANTE: INFORMATICA

Fecha: 23/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Teclado Computador		Centronate		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO, VER	2	CAU	5215.00		5509.97	31,019.94	14349.98					
02	ESCANER, VER ESPECIFICACIONES PAGINA ADJUNTA	1	CAU			21,155.66	21,155.66	11,000.00					

- 52,175.60  
 - 7,826.34  
 -----  
 - 60,001.94  
 134-23

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

  
 JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Nota: Ver memoria de justificación de Jefe de Informática.

RTN: 08019004457537



Tegucigalpa MDC 09 de marzo del 2023

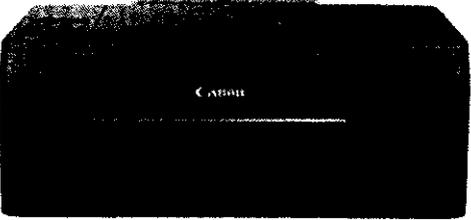
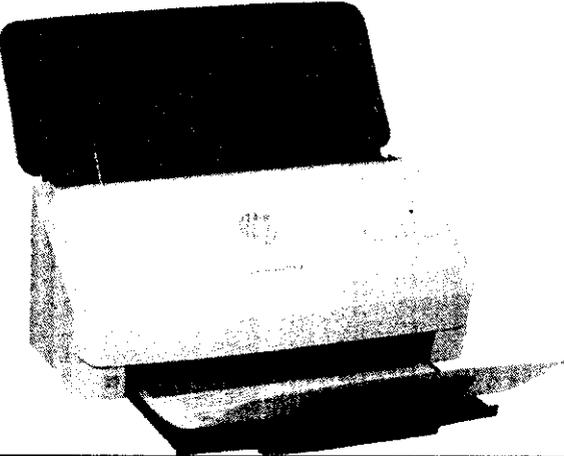
Señores  
INFOP  
Presente.

COT.00207-2023

Estimado

Después de desearles sigan cosechando muchos éxitos en sus labores, reciban de parte de Sistemas C&C Honduras un cordial saludo. Por este medio tenemos a bien someter a su consideración nuestra propuesta.

**OFERTA ECONÓMICA 1**

Qty	Description	Price Unit	Total
2	MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G2160 	L. 4500.00	L. 9000.00
1	Escáner HP ScanJet Pro 2000 s2 	L. 8000.00	L. 8000.00
		Sub-Total	L. 17000.00
		ISV	L. 2550.00
		<b>Total</b>	<b>L. 19,550.00</b>



Colonia San José de la Peña, Casa #9,  
2 Cuadras antes de Pulpería Gloria,  
Tel. 9532-8628, RTN: 08011987114584.  
Email: [ventas.invermym@gmail.com](mailto:ventas.invermym@gmail.com)

**¡ENCUENTRA TODO PARA TU OFICINA O NEGOCIO!**

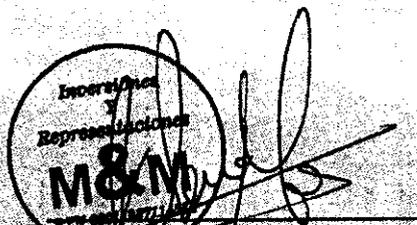
Tegucigalpa M.D.C. 10 Marzo 2023

**COTIZACION No. 00097-2023**

<b>Cliente:</b>	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)
<b>RTN:</b>	08019999407456

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Impresora multifuncional Flujo Continuo Epson L3250, Scanner, Wifi.	6,850.00	13,760.00
1	1	Escaner HP scanjet Enterprise Flow 5000	17,500.00	17,500.00
			<b>Sub Total</b>	<b>L. 31,200.00</b>
			<b>I.S.V.</b>	<b>L. 4,680.00</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 35,880.00</b>

<b>Nota:</b>	Entrega Inmediata
<b>Condición de Pago</b>	Credito

  
Inversiones y Representaciones  
**M&M**  
Nancy Mejía  
Gerente Propietaria



¡Mejores precios en Consumibles de Impresoras,  
Materiales de Aseo, Computadoras, Impresoras y Mucho Mas!



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología Automatizada en el Perú

RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

## COTIZACIÓN COT.00207-2023

Cliente:	GOB		
Razón Social:	Instituto Nacional de Formación Profesional		
Dirección:			
Contacto:	Correo Electrónico:	Teléfono:	Fecha:
			9/3/2023

Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	2	<p>CANON MAXIFY GX6010            MAXIFY de la Serie G            Velocidad de Impresión: ✓            Hasta 45ppm negro y 25 ppm en color ✓            Escáner            Tipo de escáner Escáner plano y ADF            (alimentador automático de documentos)            Elemento de escaneo Sensor de imagen por            contacto (CIS, por su sigla en inglés)            Resolución máxima Óptica: 1200 x 1200 ppp ✓            Interfaz            estándar Hi-Speed USB            Wi-Fi® (LAN inalámbrica, 2,4/5 GHz, IEEE            802.11a/b/g/n) 1            LAN por cable (100BASE-TX)/(10BASE-T)</p> <p>Tamaño máximo del documento Escáner            plano: A4/LTR (216 mm x 297 mm)            ADF: A4/LTR/LGL            Alimentador automático de hojas A4, LTR, LGL</p>  <p>Más especificaciones:  <a href="https://www.cla.canon.com/cla/es/consumer/products/printers_multifunction/refill_built_in_ink_tank/maxify_gx6010#specificationsTab">https://www.cla.canon.com/cla/es/consumer/products/printers_multifunction/refill_built_in_ink_tank/maxify_gx6010#specificationsTab</a></p>	L14,349.98	L28,699.96
2	1	Scanner	L11,900.00	L11,900.00



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

SOLICITANTE: INFORMATICA

07/03/2023

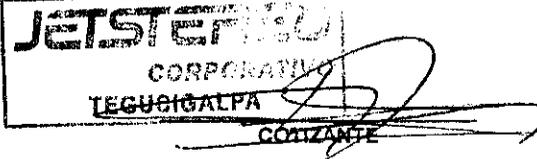
Solicitud de suministros No. 000207

Estimado Señor(es):

*Jetstereo*

- \* 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
01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO, VER ESPECIFICACIONES EN LA PAGINA ADJUNTA	2	CU	<i>No Hay</i>	
02	ESCANER, VER ESPECIFICACIONES PAGINA ADJUNTA	1	CU	<i>No Hay</i>	
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

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

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

SOLICITANTE: INFORMATICA

07/03/2023

Solicitud de suministros No. 000207

Estimado Señor(es):

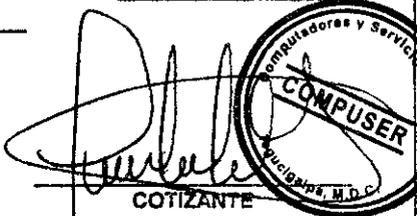
*CompuSer*

- \* 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
01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO, VER ESPECIFICACIONES EN LA PAGINA ADJUNTA	2	CU	15,509 97	31,019 94
02	ESCANER, VER ESPECIFICACIONES PAGINA ADJUNTA	1	CU	21,155 66	21,155 66
				SUBTOTAL	52,175 60
				15% IMPUESTO	7,826 34
					60,001 95

*Pendiente Memo de Sustitución de Hector.*

*2*

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>30 días</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <input checked="" type="checkbox"/>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <input checked="" type="checkbox"/>	TIEMPO DE ENTREGA <u>10 días</u>
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: _____		 JEFE DE PROVEEDURIA	 COTIZANTE

Corporativo

unicomer

EMPRESA : CURACAO

COT.00207-2023

Cliente: INFOP

Fecha 07 MARZO 2023

ARTICULO	MARCA		CANTIDAD	P. NORMAL	P. OFERTA		TOTAL	TOTAL P. NORMAL	AHORRA
IMPRESORA	EPSON	3250	2	L6,997.00	L6,497.00	L5,215.00	L10,430.00	L13,994.00	L3,564.00
				L3,597.00	L3,197.00	L2,606.09	10.00		
						GARANTIA 12 MESES	SIN IVA	L10,430.00	

Entrega 3 días Aplican Restricciones

NOTA: Precio de Corporativo valido hasta el 30/03/2023  
 se podra mantener consultando antes con el  
 ejecutivo de ventas. La existencia en este momento es idonea



UNICOMER DE HONDURAS, S. A. DE C. V.



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

**\*COTIZACION\***  
 Fecha: 14/03/2023  
 Hora: 09:52:30 AM  
 Numero: 00349355  
 Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456  
 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	GX7010	IMPRESORA CANON GX7010 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CON	365	L. 15,509.97 L.	31,019.94
1	DS870	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-870 COLOR 65PPM 600DPI USB	365	L. 21,155.66 L.	21,155.66

U.L.

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

Observaciones:

SubTotal	L.	52,175.60
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	52,175.60
ISM 5%	L.	7,826.34
Total	L.	60,001.94

Entregado Por:

Recibido Por: