



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



SP-249-2023

MEMORANDO

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

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAZAN

ASUNTO: COMPRAS SEPTIEMBRE 2023

FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Por este medio le remito la información necesaria para el portal de transparencia referente a compras del mes de Septiembre generadas por la Unidad Central, así como en las demás regionales.

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



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.

www.infop.hn

13/Sept/23

Instituto Nacional de Formación Profesional 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-619-2023

Cot. No. 866-2023

FECHA: 01 SEPTIEMBRE 2023

PROVEEDOR: QUIMICOS Y MAS S. DE R.L.

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	24	GALON	DESINFECTANTE LIQUIDO	L 86.00	L 2,064.00
2	24	GALON	COLOR	L 40.00	L 960.00
3	24	UND	BOLSAS DE DETERGENTE DE 2.5KG	L 145.00	L 3,480.00
4	24	UND	JABON DE LAVAR LOZA 850 GR	L 77.00	L 1,848.00
5	36	UND	PAPEL HIGIENICO	73.00	L 2,628.00
6	24	UND	YARDA DE FRANELA	L 102.00	L 2,448.00
7	50	UND	PAQUETE DE CONOS DE PAPEL PARA AGUA	L 86.25	L 4,312.50
8	12	GALON	COMEJOR BLANCO	L 695.00	L 8,340.00
9	12	UND	BOTE LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIO	L 92.00	L 1,104.00
				SUB TOTAL	L 27,184.50
				I.S.V 15%	L 3,933.68
				TOTAL	L 31,118.18

Valor Letras:

TREINTA Y UN MIL CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS CON 18/100

OBSERVACIONES: ACT. 6209 SERVICIOS GENERALES SAN FELIPE (PARA USO EN TALLERES VARIOS SAN FELIPE)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Atrop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





QUIMICOS Y MAS S. de R. L.

R.T.N. 08019012476898

Colonia Maria Cristina, Bloque 9 Casa # 9, 1 Cuadra antes del Club del BCIE,
Media Cuadra a la Derecha del Club de Odontologos, Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.

Telefonos: 2225-1387, Telefax: 2225-0887

CAI. 4B5080-67FFF5-A84CBA-C118DA-9695BE-A8

Quimicos y Mas S. de R. L.

FACTURA No. 000-001-01- 00013933

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Blvd. Centroamerica, atras de transito

Código Cliente: 282

RTN. 08019999407456

Vendedor:
Ventanilla

Forma de pago
Contado

Fecha
11/09/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
00003	Papel Higienico Jumbo Roll Alas Doradas- Rollito 250 M	58.00	75.0000	2,828.00
00008	Cloro al 6% Galon	24.00	40.0000	960.00
00009	Desinfectante Ambiental Multilimpio Surtido Galon	24.00	86.0000	2,064.00
00015	Detergente Industrial Viggor Bolsa de 2.5 Kilos	24.00	145.0000	3,480.00
00035	Crema Lavaplatos Axion Limon 850 Grs.	24.00	77.0000	1,848.00
	Franela Yarda	24.00	102.0000	2,448.00
00156	Vaso Conico Paquete 1 x 200	50.00	86.2500	4,312.50
00161	Comejeno Blanco Galon	12.00	695.0000	8,340.00
00182	Limpia Vidrios Bote de 700 M.L.	12.00	92.0000	1,104.00

Orden de Compra # OCU-619-2023

La Cantidad de: TREINTA Y UN MIL CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS CON DIECIOCHO CENTAVOS.

E-mail: ventas@quimicosymas.hn - E-mail: alex.carbajal@quimicosymas.hn

Se cobrará un 2.5% de Interés mensual por atraso en sus pagos.
Por cada cheque devuelto se cobrarán L.300.00 por recargo adicional.
Este no es un documento de pago, exija su recibo.
La factura es beneficio de todos. ¡ Exijala !

VENTA EXONERADA L

TOTAL EXENTO L 960.00

TOTAL GRAVADO L 26,224.50

DESCUENTOS Y REBAJAS L

15% I.S.V. L 3,933.68

TOTAL L 31,118.18



Recibí Conforme

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAO

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 08051954007086 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 9231-21-10500-148

FECHA LIMITE DE EMISION: 12-08-2024

Rango Autorizado del 000-001-01-00013801 al 000-001-01-00015000

Original: Cliente, Copia: Archivo, Copia: Obligado Tributario Emisor



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

★ ★ ★ ★

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-01

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Formato de Nota de Entrada de
Materiales y Equipo

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127674

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12 de septiembre de 2023

Proveedor: Químicos y Más S. de R.L. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OC-619-2023 Factura No. 000-001-01-0001 Observaciones: Agt. 6209

3933

Concepto de Entrada	COMPRA
	DONACIÓN
	TRASLADO
	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
36		Bollo	papel higiénico Jumbo Roll					
			alas doradas (Bollo 250mts).	334	0112	-A		
24		Galón	cloro al 6%.	391	0036		83.95	3022.20
24		Galón	Desinfectante Ambiental				40.00	960.00
24		Bolsa	Detegente Industrial Vigor	391	0045	-A	98.80	2373.00
			(Bolsa de 2.5 kilos).					
24		c/u	crema Lavaplatos Acción Limón	391	0052	-B	166.75	4002.00
			850 grms.					
24		Yarda	Franela	391	0060	-A	88.55	2125.20
50		paq.	Naso cónico (200 und. c/paquete)	321	0040		117.30	2815.20
12		Galón	comenjenol blanco	334	0235		99.18.75	4959.38
			Var...	355	0080		799.25	9591.00
							Lps. 29848.58	



FIRMA RECEPTOR

★
★
★
★
★

**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPOS

BS-RE-007

VERSION 02

PÁGINA de

15
16
17
18
19
20

Concepto	de	Entrada
----------	----	---------

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Teocigalpa, M. P. C. 12 de Septiembre de 2023.

Proveedor: Químicos y Más S. de R. L. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: **OTU 619 - 2023**

MMOM

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
			Vienen ...				Lps. 29848.58	
	12	Bote	Limpia Vidrios de 700 ml	391	0016-DD		105.80	1269.60
			U.C.					
			Req. 1063					
			Ritza curranza					
			Total					Lps. 31118.18



FIRMA RECEPTOR

866
Inp

Instituto Nacional de Formación Profesional	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: Tegucigalpa DC 01 agosto 2023
División o Departamento: Departamento de Industria.
Sección o Unidad: Servicios Varios INFOP San Felipe.

RECIBIDO
07 AGO 2023
MOLASC
3:10pm

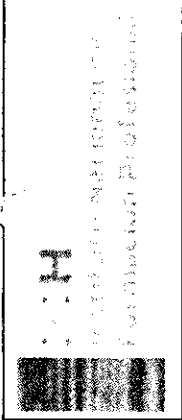
Cantidad	Unidad	Descripción
24	Galones	Desinfectante liquido (Azistin)
24	Galones	Cloro Liquido
24	Bolsas	Detergente en Polvo de 2.5 Klg.
24	Unidades	Jabón de lavar trasto 850 GR.
36	Unidades	Papel Higiénico
24	Yarda	Franela
500	Unidades	Vasos Plásticos
50	Paquetes	Conos de Papel Desechable para tomar agua
12	Galones	Comejenol Blanco.
12	Botes	Liquido de limpiar Vidrio.
8	Rollo	Papel en Rollo Manila de 58 Pulgadas

RECIBIDO
04 AGO 2023
Fm
C. S. S. S.
Tegucigalpa

Lugar de Entrega: EN SERVICIOS VARIOS INFOP SAN FELIPE 6209
Para utilizar en: EN TALLERES SERVICIOS VARIOS SASTRERIA Y CORTE Y CONFECCION
Con Cargo a la Actividad No: 6209
Observaciones: PARA USO DE PERSONAL DE INSTRUCTORIA DE CADA TALLER

RECIBIDO
INFOP
11:11am
04 AGO 2023
Basyr
DEPTO INDUSTRIA

SOLICITANTE Fecha: 01 de agosto, 2023 Nombre: Ritzza Lili Carranza Firma: Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: Agosto 2023 Nombre: Carlos Suarez Firma: 	AUTORIZA Fecha: Agosto 2023 Nombre: Mario Zepeda Firma 1: Fecha: Nombre: Firma 2:	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 14-08-23 Nombre: Disponibilidad Necesaria: 14 AGO 2023 SI ☒ NO ☐ CCN DISPONIBILIDAD Vo.Bo.
---	--	---



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.: 000866

ACTIVIDAD: 6209

SOLICITANTE: SERVICIOS VARIOS INFOP SAN FELIPE

Fecha: 15/08/2023

INNOVACION Y MAS distribuidora FDB

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO (AZISTIN)	24	CU	92.00		86.00	2064.00	99.50			
02	GALONES DE CLORO LIQUIDO	24	CU	46.00		40.00	960.00	50.00			
03	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 2.5 KG	24	CU	160.00		145.00	3480.00	168.50			
04	JABON DE LAVAR LOZA 850 GR	24	CU	89.00		77.00	1848.00	95.45			
05	PAPEL HIGIENICO	36	CU	84.00		73.00	2628.00	89.90			
06	YARDA DE FRANELA	24	CU	113.00		102.00	2448.00	115.00			
08	PAQUETE DE CONOS DE PAPEL DESECHABLES PARA TOMAR	50	CU	97.00		86.25	4312.50	103.00			
09	GALONES DE COMEJENOL BLANCO	12	CU	768.00		695.00	8340.00	798.00			
10	BOTES LIQUIDO LIMPIAR VIDRIO	12	CU	103.50		92.00	1104.00	110.00			
11	ROLLO PAPEL MANILA DE 58 PULG	8	CU	—		—		—			

27,184.50
3,933.68
31,118.18
619.23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

O/C O/C O/C O/C
O/C O/C O/C O/C

	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: SERVICIOS VARIOS INFOP SAN FELIPE

13/08/2023

Solicitud de suministros No. 000886

Estimado Señor(es): Quimico y más

- * 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	GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO (AZISTIN)	24	C/U	86 00	2,064 00
02	GALONES DE CLORO LIQUIDO NO PAGA IVA	24	C/U	40 00	960 00
03	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 2.5 KG VIGORIZ	24	C/U	145 00	3,480 00
04	JABON DE LAVAR LOZA 850 GR	24	C/U	77 00	1,848 00
05	PAPEL HIGIENICO Alas Dornadas Rollo 250 mts ad	36	C/U	73 00	2,628 00
06	YARDA DE FRANELA	24	C/U	102 00	2,448 00
08	PAQUETE DE CONOS DE PAPEL DESECHABLES PARA TOMAR AGUA Paquetes	50	C/U	86 25	4,312 50
09	GALONES DE COMEJENOL BLANCO Pol. 1101 1402	12	C/U	695 00	8,340 00
10	BOTES LIQUIDO LIMPIAR VIDRIO	12	C/U	92 00	1,104 00
11	ROLLO PAPEL MANILA DE 58 PULG NO Hay Inventario				
				SUBTOTAL	27,184 50
				15% IMPUESTO	3,933 68
				TOTAL	31,118 18

CONDICIONES DE PAGO
Crédito

FORMATO DE ENTREGA
Total ☒

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ☒

TIEMPO DE ENTREGA
Tramitado

Contado ☒
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial

Almacén Proveedor

Fecha en que fué entregada

la cotización: 27-07-2023

JEFE DE PROVEEDURÍA



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

	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: SERVICIOS VARIOS INFOP SAN FELIPE

15/08/2022

Solicitud de suministros No. 000866

Estimado Señor(es): INNOVABUIN S. DE R. L.

- * 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	GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO (AZISTIN)	24	C/U	L. 92 00	L. 2,208 00
02	GALONES DE CLORO LIQUIDO <u>SIN IVA</u>	24	C/U	L. 46 00	L. 1,104 00
03	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 2.5 KG	24	C/U	L. 160 00	L. 3,840 00
04	JABON DE LAVAR LOZA 850 GR	24	C/U	L. 89 00	L. 2,136 00
05	PAPEL HIGIENICO <u>ROLLO</u>	36	C/U	L. 84 00	L. 3,024 00
06	YARDA DE FRANELA	24	C/U	L. 113 00	L. 2,712 00
08	PAQUETE DE CONOS DE PAPEL DESECHABLES PARA TOMAR AGUA	50	C/U	L. 97 00	L. 4,850 00
09	GALONES DE COMEJENOL BLANCO	12	C/U	L. 768 00	L. 9,216 00
10	BOTES LIQUIDO LIMPIAR VIDRIO	12	C/U	L. 103 50	L. 1,242 00
11	ROLLO PAPEL MANILA DE 58 PULG	8	C/U	—	—
				SUBTOTAL	L. 30,332 00
				15% IMPUESTO	L. 4,384 20
				TOTAL	L. 34,716 20

CONDICIONES DE PAGO
Crédito

FORMATO DE ENTREGA
Total

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP

TIEMPO DE ENTREGA
INMEDIATO

Contado
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial

Almacén Proveedor

Fecha en que fué entregada

la cotización: 28-08-2023

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

	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: SERVICIOS VARIOS INFOP SAN FELIPE

15/08/2022

Solicitud de suministros No. 000865

Estimado Señor(es): Impresiones y Distribuciones JIREH

- * 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	GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO (AZISTIN)	24	C/U	99.50	2,388.00
02	GALONES DE CLORO LIQUIDO <u>No IVA</u>	24	C/U	50.00	1,200.00
03	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 2.5 KG	24	C/U	168.50	4,044.00
04	JABON DE LAVAR LOZA 850 GR	24	C/U	95.45	2,290.80
05	PAPEL HIGIENICO <u>Rollo 250 mts.</u>	36	C/U	89.90	3,236.40
06	YARDA DE FRANELA	24	C/U	118.00	2,832.00
08	PAQUETE DE CONOS DE PAPEL DESECHABLES PARA TOMAR AGUA	50	C/U	103.00	5,150.00
09	GALONES DE COMEJENOL BLANCO	12	C/U	798.00	9,576.00
10	BOTES LIQUIDO LIMPIAR VIDRIO	12	C/U	110.00	1,320.00
11	ROLLO PAPEL MANILA DE 58 PULG	8	C/U	No	No
				SUBTOTAL	23,203.20
				15% IMPUESTO	3,480.58
				TOTAL	26,683.78

CONDICIONES DE PAGO
Crédito

Contado ☒
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: 28/08/2023

FORMATO DE ENTREGA
Total ☒

Parcial

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ☒

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediato.

JEFE DE PROVEEDURIA

JEFE DE COTIZANTE

20/sep/23

2

 Instituto Nacional de Formación Profesional 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-609-2023

Cot. No. 584-2023

FECHA:	01 SEPTIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	ALL SUPLIES S. DE R.L.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	5	UND	TONER HP 49A	L 3,300.00	L 16,500.00
2	5	UND	TONER HP LASER JET P1102W (87A)	L 2,900.00	L 14,500.00
3	10	UND	TONER HP 37A	L 5,950.00	L 59,500.00
4	12	UND	BOTE TINTA EPSON T664 CYAN	L 290.00	L 3,480.00
5	12	UND	BOTE TINTA EPSON T664 MAGENTA	L 290.00	L 3,480.00
6	12	UND	BOTE TINTA EPSON T664 AMARILLO	L 290.00	L 3,480.00
7	12	UND	BOTE TINTA EPSON T664 NEGRO	L 290.00	L 3,480.00
SUB TOTAL					L 104,420.00
I.S.V 15%					L 15,663.00
TOTAL					L 120,083.00

Valor Letras:

CIENTO VEINTE MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 6207 MECANICA INDUSTRIAL (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina




 22

AL SUPPLIES, S de R.L.

Equipos & suministros

Colonia Los Almendros, Bloque A, Casa 4212,
Tegucigalpa, Fco. Morazán D.C.
Tel: (504) 2221-6187, 9817-5981
E-mail: allsupplies.hn@gmail.com
CAI. D0F6F4-8A26F5-994B98-185EA9-EDBD3D-8B

FACTURA

N° 000-001-01-00000012

RTN:08019020194637

Forma de Pago: Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Cheque ☐
Fecha: 12-Sept-23
Crédito ☐ Contado ☐

Cliente: INFOP
R.T.N./ID:
Dirección: Miraflores

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	5	Toner HP 47A Q5949A	3,300.		16,500.
	5	Toner HP Laser Jet P1102w	2,900.		14,500.
	10	Toner HP 37A CF 237A	5,950.		59,500.
	12	Bote Tinta Epson T664 Cyan	290.		3,480.
	12	Bote Tinta Epson T664 Magenta	290.		3,480.
	12	Bote Tinta Epson T664 Amarillo	290.		3,480.
	12	Bote Tinta Epson T664 Negro	290.		3,480.
		— UL — Producto 100% Original			

Lina F...



Observaciones:
Son: Cientos veinte mil ochenta y tres.

Todo cheque devuelto tendrá un recargo por servicios de L. 500.00	Descuento Otorgado L.
Toda factura vencida devengará un interés de 3% mensual Cuálquier reclamo o devolución se hará dentro de los siguientes 5 días posteriores a la factura.	Rebaja Otorgada L.
	Sub Total L. 104,420.
	Importe Exento L.
	Importe Gravado 18% L.
	Importe Gravado 15% L.
	Tasa Alícuota 0% L.
	15% Impto. S/V L. 15663.2
	18% Impto. S/V L.
	Importe Exonerado L.
	Total a Pagar L. 120,083.2

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Numero Identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000150
Fecha Límite de Emisión: 27/02/2024

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo

[Signature]

RESPONSABLE



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOFOP

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127686

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

Proveedor: JALC Supplies S. De R.L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: DCU - 609 - 2023 Factura No. 000-001-01-000000 Observaciones: Act: 6207

12

Concepto	COMPRA
de	DONACIÓN
Entrada	TRASLADO
	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	5	cart	Toner para impresora					
			HP Q 5949 A. color negro	396	0185		3,795 00	18,975 00
	5	cart	Toner para impresora					
			HP laser Jet P 1102 w. 85A negro	396	0259	-C	3,335 00	16,675 00
	10	cart	Toner para impresora					
			HP CF 237 A. negro	396	0202	-B	6,842 50	68,425 00
	36	bote	Tinta para impresora Epson					
			T664 color cyan, magenta					
			amarillo	396	1597		333 50	12,006 00
	12	bote	Tinta para impresora Epson					
			T664 color negro	396	1596		333 50	4,002 00
			Req. 1086 Jorge Alvarenga	Total			200	120,083 00



J. P. J. J.

FIRMA RECEPTOR

524
Jm

Instituto Nacional de Formación Profesional	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 7 de 9	

Lugar y Fecha: TEGUCIGALLPA M D C 8 DE FEBRERO DEL 2023

División o Departamento:

INDUSTRIAL

No. 01

Sección o Unidad:

MECANICA INDUSTRIAL

Cantidad	Unidad	Descripción
5	c/u	Toners para impresora Hp laser jet 1320 (49A)
5	C/u	Toners para impresora HP Laserjet P1102w
10	C/U	Toner para fotocopiadora HP laser Jet (37A)
12	C/U	Tinta para impresora Epson L575 (C664) Cian
12	C/U	Tinta para impresora Epson L575 (M664) Magenta
12	C/U	Tinta para impresora Epson L575 (Y664) Amarillo
12	C/U	Tinta para impresora Epson L575 (Bk664) Negro
2	Kg	Filamento PLA, color rojo, diámetro 1.75
2	Kg	Filamento PLA, color negro, diámetro 1.75
2	Kg	Filamento PLA, color blanco, diámetro 1.75
2	Kg	Filamento ABS, color rojo, diámetro 1.75
2	Kg	Filamento ABS, color negro, diámetro 1.75
2	Kg	Filamento ABS, color blanco, diámetro 1.75

Lugar de Entrega:

Taller mecánica industrial

Para utilizar en:

Taller Mecánica Industrial

Con Cargo a la Actividad No:

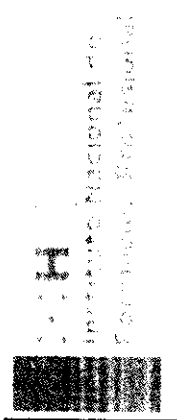
6207

Observaciones

FECHA: 12/2/2023
 NOMBRE: ROSA ALVARO
 FIRMA: [Firma]
 CARGO: JEFE INMEDIATO
 FECHA: 12-6-2023
 NOMBRE: Rony Montenegro
 FIRMA: [Firma]

AUTORIZA
 FECHA: 12/06/2023
 NOMBRE: [Firma]
 FIRMA 1: [Firma]
 FECHA: [Firma]
 NOMBRE: [Firma]
 FIRMA 2: [Firma]

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 FECHA: 13-06-23
 NOMBRE: [Firma]
 FIRMA: [Firma]
 DISPONIBILIDAD: 13 JUN 2023
 NECESARIA: NO
 CON DISPONIBILIDAD
 VO. BO: [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.: 000584

ACTIVIDAD: 6207

SOLICITANTE: MECÁNICA AUTOMOTRIZ

Fecha: 02/09/2023

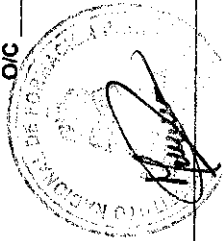
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Xunyo		Al Superes del		BQ SUM		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
01	TONER HP LASER JET1320 (49A)	5	CU	3,800.00		3,300.00	16,500.00	3,800.00							
02	TONERS HP LASERJET P1102W	5	CU	3,300.00		2,900.00	14,500.00	3,400.00							
03	TONER HP LASER JET (37A)	10	CU	6,500.00		5,950.00	59,500.00	7,600.00							
04	TINTA EPSON L575 (C684) CIAN	12	CU	3,600.00		2,900.00	34,800.00	4,000.00							
05	TINTA EPSON L575 (M684) MAGENTA	12	CU	3,600.00		2,900.00	34,800.00	4,000.00							
06	TINTA EPSON L575 (Y684) AMARILLO	12	CU	3,600.00		2,900.00	34,800.00	4,000.00							
07	TINTA EPSON L575 (BK684) NEGRO	12	CU	3,600.00		2,900.00	34,800.00	4,000.00							
08	FILAMENTO PLA, COLOR ROJO, DIAMETRO 1.75	5	KG												
09	FILAMENTO PLA, COLOR NEGRO, DIAMETRO 1.75	2	KG												
10	FILAMENTO PLA, COLOR BLANCO, DIAMETRO 1.75	2	KG												
11	FILAMENTO ABS, COLOR ROJO, DIAMETRO 1.75	2	KG												
12	FILAMENTO ABS, COLOR NEGRO, DIAMETRO 1.75	2	KG												
13	FILAMENTO ABS, COLOR BLANCO, DIAMETRO 1.75	2	KG												

104,420.00
15,663.00
120,083.00

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

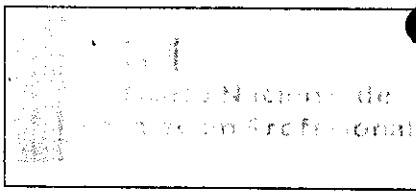
- Mejor precio: (X)
- Mejor calidad: ()
- Mejor plazo de entrega: ()
- Única fuente: ()
- Tempo de entrega: ()
- Condiciones de entrega: ()
- Acuerdo: ()
- Costo CIF FDB GAS: ()

O/C O/C O/C O/C O/C O/C



OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURIA

	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: MECANICA AUTOMOTRIZ

24/08/2022

Solicitud de suministros No. 000584
Estimado Señor(es): All Supplies S & RL.

- * 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	TONER HP LASER JET1320 (49A)	5	C/U	3,300.00	16,500.00
02	TONERS HP LASERJET P1102W	5	C/U	2,900.00	14,500.00
03	TONER HP LASER JET (37A)	10	C/U	5,950.00	59,500.00
04	TINTA EPSON L575 (C664) CIAN	12	C/U	290.00	3,480.00
05	TINTA EPSON L575 (M664) MAGENTA	12	C/U	290.00	3,480.00
06	TINTA EPSON L575 (Y664) AMARILLO	12	C/U	290.00	3,480.00
07	TINTA EPSON L575 (BK664) NEGRO	12	C/U	290.00	3,480.00
08	FILAMENTO PLA, COLOR ROJO, DIAMETRO 1.75	5	KG		
09	FILAMENTO PLA, COLOR NEGRO, DIAMETRO 1.75	2	KG		
10	FILAMENTO PLA, COLOR BLANCO, DIAMETRO 1.75	2	KG		
11	FILAMENTO ABS, COLOR ROJO, DIAMETRO 1.75	2	KG		
12	FILAMENTO ABS, COLOR NEGRO, DIAMETRO 1.75	2	KG		
13	FILAMENTO ABS, COLOR BLANCO, DIAMETRO 1.75	2	KG		
				SUBTOTAL	104,420.00
				15% IMPUESTO	15,663.00
				TOTAL	120,083.00

CONDICIONES DE PAGO
 Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA
 Total _____

LUGAR DE ENTREGA
 Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA

 Contado _____
 Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

 Parcial _____ **Almacén Proveedor**

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURIA
COTIZANTE

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

	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: MECANICA AUTOMOTRIZ

24/08/2023

Solicitud de suministros No. 000584

Estimado Señor(es): EQSUM

- * 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	TONER HP LASER JET1320 (49A)	5	C/U	3,800	00	19,000	00
02	TONERS HP LASERJET P1102W	5	C/U	3,400	00	17,000	00
03	TONER HP LASER JET (37A)	10	C/U	7,000	00	70,000	00
04	TINTA EPSON L575 (C664) CIAN	12	C/U	400	00	4,800	00
05	TINTA EPSON L575 (M664) MAGENTA	12	C/U	400	00	4,800	00
06	TINTA EPSON L575 (Y664) AMARILLO	12	C/U	400	00	4,800	00
07	TINTA EPSON L575 (BK664) NEGRO	12	C/U	400	00	4,800	00
08	FILAMENTO PLA, COLOR ROJO, DIAMETRO 1.75	5	KG				
09	FILAMENTO PLA, COLOR NEGRO, DIAMETRO 1.75	2	KG				
10	FILAMENTO PLA, COLOR BLANCO, DIAMETRO 1.75	2	KG				
11	FILAMENTO ABS, COLOR ROJO, DIAMETRO 1.75	2	KG				
12	FILAMENTO ABS, COLOR NEGRO, DIAMETRO 1.75	2	KG				
13	FILAMENTO ABS, COLOR BLANCO, DIAMETRO 1.75	2	KG				
				SUBTOTAL		125,200	00
				15% IMPUESTO		18,780	00
				TOTAL		143,980	00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA

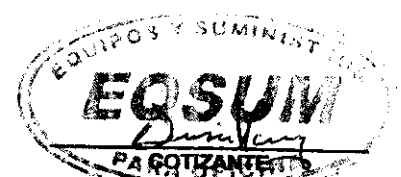
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial _____

Almacén Proveedor _____

Fecha en que fué entregada _____

la cotización: _____



COTIZACIÓN QUE NO CONTIENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA

	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: MECANICA AUTOMOTRIZ

24/08/2023

Solicitud de suministros No. 000584

Estimado Señor(es): Distribuidora Quaro

- * 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	TONER HP LASER JET1320 (49A)	5	C/U	3,800	19,000
02	TONERS HP LASERJET P1102W	5	C/U	3,300	16,500
03	TONER HP LASER JET (37A)	10	C/U	6,500	65,000
04	TINTA EPSON L575 (C664) CIAN	12	C/U	360	4,320
05	TINTA EPSON L575 (M664) MAGENTA	12	C/U	360	4,320
06	TINTA EPSON L575 (Y664) AMARILLO	12	C/U	360	4,320
07	TINTA EPSON L575 (BK664) NEGRO	12	C/U	360	4,320
08	FILAMENTO PLA, COLOR ROJO, DIAMETRO 1.75	5	KG		
09	FILAMENTO PLA, COLOR NEGRO, DIAMETRO 1.75	2	KG		
10	FILAMENTO PLA, COLOR BLANCO, DIAMETRO 1.75	2	KG		
11	FILAMENTO ABS, COLOR ROJO, DIAMETRO 1.75	2	KG		
12	FILAMENTO ABS, COLOR NEGRO, DIAMETRO 1.75	2	KG		
13	FILAMENTO ABS, COLOR BLANCO, DIAMETRO 1.75	2	KG		
				SUBTOTAL	117,280
				15% IMPUESTO	17,592
				TOTAL	134,872

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial _____
Almacén Proveedor _____

Fecha en que fué entregada _____

la cotización: _____



[Signature]
COTIZANTE

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

No. OCD-153-2023
Cot. No. 466-2023

FECHA:	01 SEPTIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	SELCOH
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	59	PIE	CABLE TSJ 2X10 (59 PIE=A 18 MTS)	L 21.36	L 1,260.24
2	14	UND	TOMA CORRIENTS 15 AMP 120V	L 17.67	L 247.38
3	115	PIE	CABLE CORDON 2X10 (115 PIE=35 MTS)	L 5.64	L 648.60
4	25	UND	LANCE PEGA DOBLE DE MEDIA (1/2)	L 23.85	L 596.25
SUB TOTAL					L 2,725.47
I.S.V 15%					L 412.87
TOTAL					L 3,165.34

Valor Letras:

TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 34/100

OBSERVACIONES: ACT. 1005 UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN REPARACIONES VARIOS INFOP)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden


Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

FACTURA No.: 000-001-01-00015329

Fecha: 6/9/2023

R.T.N.: 08019999407456

TIPO DE VENTA
Crédito

Orden de Compra OCD-153-2023

Original-Cliente, Cópia-Obrigado Tributario Emisor



Barrio Lempira, entre 13 y 14 Calle 11 Avenida,
Antiguo Local de Empresa Hedman Alas,
Comayagüela | E-mail: selcosuministroselectricos@gmail.com
R.T.N. 08019021244890

Recibo de Caja Chica
Nº 004546

Por L. **3,165.34**

Recibí de: IAFOP

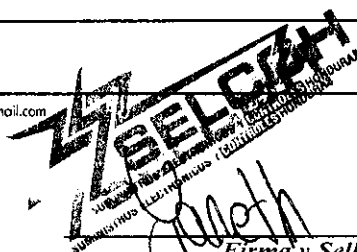
La cantidad de: tres mil ciento sesenta y cinco con 34/100

Por concepto de: Cancelación de factura # 15329.

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

Bond 20

7 de Septiembre del 20 23.



Firma y Sello



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
- INFOP -**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

063729

Lugar y fecha: Tequigua, M.D.C. 08 de Septiembre de 2023

Proveedor: SELCOH Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: CCD 153-2023 Factura No. 000-001-01-0001 Observaciones: Act. 1005

29
3
5

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	59	p/e	cable TST 2X10	393	0072-B		24.5640	1449.28
	14	c/u	Toma empotrable doble 15A					
			270v. blanco.	393	3266		20.3205	284.49
	115	p/e	cable cordón SPT 2X10	393	2703-B		6.4860	745.89
	25	Lance	Ducto plástico de ½ con ad-					
			hesivo. (Regleta para cable)	393	0169		27.4272	685.68
			U.L.					
			Req. 1034 Bryan Jovel					
			Total					lps. 3165.34



FIRMA RECEPTOR

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 3 de Mayo, 2023 No. UIM-083-2023

División o Departamento: _____

Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

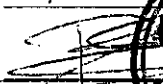
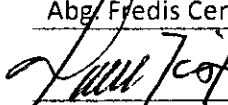
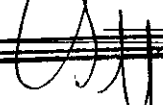
Cantidad	Unidad	Descripción
18	METROS	CABLE TSJ 2x10
14	UNIDAD	TOMACORRIENTES 15A 120v
35	METROS	CABLE CORDON 2x10
25	LANCE	PEGA DOBLE DE MEDIA (1/2")
-ULTIMA LINEA-		

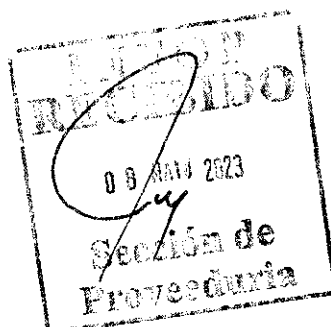
Lugar de Entrega: Almacén

Para utilizar en: Reparaciones varias en INFOP Miraflores

Con Cargo a la Actividad No: 1005

Observaciones: _____

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: <u>03-05-2023</u> Nombre: <u>Bryan Jovel</u> Firma:   Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>03-05-2023</u> Nombre: <u>Abg. Fredis Cerrato</u> Firma: 	Fecha: <u>03-05-2023</u> Nombre: <u>Abg. Fredis Cerrato</u> Firma 1:  Vo.Bo. Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	Fecha: <u>03/05/2023</u> Nombre: <u>OSli Canales</u> UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: <u>03 MAY 2023</u> NO ☐ CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo: 



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

GBS-FO-003

Fecha
05/08/2022

Página: 1 de

Versión 02

Solicitud No.: 000466

Fecha: 11/08/2023

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

		SELECOA		SEL															
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	METROS DE CABLE TSJ 2 X 10	18	C/U	21.36	1260.24	30.76													
02	TOMACORRIENTE 15 A 120 V	14	C/U	17.67	247.38	31.27													
03	METROS CABLE CORDON 2 X 10	35	C/U	5.64	648.60	12.22													
04	LANCE PEGA DOBLE DE MEDIA (1/2")	25	C/U	23.85	596.25	39.80													

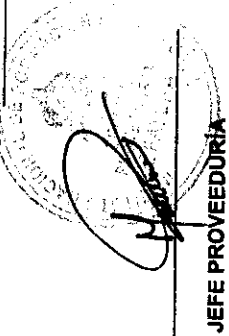
2752.47
412.87
3165.34
153-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

O/C O/C O/C O/C

O/C O/C O/C O/C



JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES: Nota: Item 1 viene cobrado en pie (59 pie)
Item 3 = 115 pie

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

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

24/07/202

Solicitud de suministros No. 000466

Estimado Señor(es): Salco

- * 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	METROS DE CABLE TSJ 2 X 10	18	C/U	21.36	1260.24
02	TOMACORRIENTE 15 A 120 V	14	C/U	17.67	247.38
03	METROS CABLE CORDON 2 X 10	35	C/U	5.64	648.60
04	LANCE PEGA DOBLE DE MEDIA (1/2")	25	C/U	23.85	596.25
				SUBTOTAL	2752.47
				15% IMPUESTO	412.87
				TOTAL	3165.34

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

Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890



Cotizacion No.: 00015155

SELCO HONDURAS

Cotizacion

Fecha: 9/8/2023

Nombre de Cliente: INFOP
R.T.N. Cliente.:08019999407456
Dirección Cliente:
Teléfono

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: SARAI CRUZ

Referencia: Contado

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1 1005627	CABLE TSJ 2X10	59	21.36	1,260.24
2 PBE-6C	TOMA EMPOTRABLE DOBLE 15A 270V BLANCO	14	12.66	177.24
3 PBC-BL LUMINOUSA	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE BLANCA 2132	14	5.01	70.14
4 1007649	CABLE CORDON SPT 2X10 328FT	115	5.64	648.60
5 1006185	DUCTO PLASTICO 1/2 C/ADECIVO	25	23.85	596.25

Nota: Item 2x3 Sumar los dos

Precios incluyen Descuento
Cotizacion valida por 8 dias
Pago en Efectivo

Subtotal Gravado	L	2,752.47
Subtotal Exento	L	0.00
Subtotal Exonerado	L	0.00
Subtotal	L	2,752.47
Descuento	L	0.00
Impuesto s/Ventas 15%	L	412.87
Gran Total	L	3,165.34



Firma Cliente

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

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

10/05/20

Solicitud de suministros No. 000466
Estimado Señor(es):

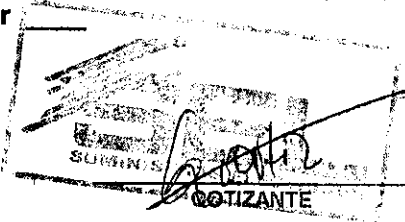
SEI

- * 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	METROS DE CABLE TSJ 2 X 10	18	C/U	30.76	1814.9
02	TOMACORRIENTE 15 A 120 V	14	C/U	31.27	437.78
03	METROS CABLE CORDON 2 X 10	35	C/U	12.22	1405.30
04	LANCE PEGA DOBLE DE MEDIA (1/2")	25	C/U	39.80	995.00
				SUBTOTAL	4652.98
				15% IMPUESTO	697.95
				TOTAL	5350.93

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


JEFE DE PROVEEDURÍA


COTIZANTE

11/Sept/23

A

 Instituto Nacional de Formación Profesional 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-621-2023
Cot. No. 921-2023

FECHA:	<u>01 SEPTIEMBRE 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>GASPRO</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>

UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	8	UND	RECARGA CILINDRO DE ARGON 220 PC	L 2,090.00	L 16,720.00
2	8	UND	RECARGA CILINDRO CO2 DE 50 LBS	L 1,100.00	L 8,800.00
SUB TOTAL					L 25,520.00
I.S.V 15%					L 3,828.00
TOTAL					L 29,348.00

Valor Letras:

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS

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



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


GASPRO HONDURAS S.A.
R.T.N.: 080190179500

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



GASPRO

Honduras

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

002-001-01-00012722

R.T.N. 08019017950966

CAI: 319042-484246-9F478C-D17F05-6CF9FB-55
RANGO AUTORIZADO: Del 002-001-01-00012601 al 002-001-01-00014

Fecha Límite de Emisión: 10/08/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

CLIENTE: INFOP (INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL)
DIRECCIÓN: BULEVAR CENTROAMERICA, FRENTE A ENTRADA PRINCIPAL DE COL. I

R.T.N.: 08019999407456

ORDEN DE COMPRA No. No.OCU-621-2023

TEL. 22300843

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
07/09/2023	PT. TEGUCIGALPA	Wilmer Mejía	CH00000068	Credito 30 días Ventas
DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	
11702 CO2 IND - 250M - 23 Kg (50 LB)	8.00	L1,100.00	L8,800.00	
11303 Argon Ind - 220 - 6.3 m3 (239PC)	8.00	L2,090.00	L16,720.00	



CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTI NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS

RELATIVO DE ORDEN DE COMPRA/VENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.

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

TA: 401 - 59922

SAN PEDRO SULA

TEGUCIGALPA

LA CEIBA

CHOLUTECA

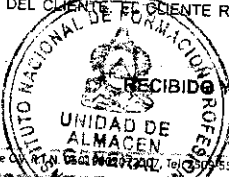
SUB-TOTAL I	L25,520.00
DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
IMPORTE EXONERADO I	L0.00
IMPORTE EXENTO L	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	L25,520.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	L0.00
I.S.V. 15% L	L3,828.00
I.V.M. 18% L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L29,348.00



PAGARE

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 RECIBO DE LA CAJA RESPECTIVO EN EL QUE SE DESCRIBA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA.



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

Lina Peña

Leydi Lupy

FIRMA Y SELLO

Impresos Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 08019999407456 / No. Certificación SAR: 9231-21-10500-182

SECCION EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

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 CORUMO.
SUCURSAL TEGUCIGALPA Colonia 21 de Octubre, barrio
el Rincon, 500 metros al norte de la Alcaldía Municipal.

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

RECIBO DE CAJA

011

Ciudad:	Tegucigalpa	Fecha	19/6/2023	
RECIBIMOS DE	INFOP (INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL)			
DIRECCIÓN	Bulevar Centro America	Telefono:	22300843	
POR CONCEPTO DE	Compra de recargas de Argon y Co2 según O/C. 621-2023			
LA CANTIDAD DE	Veintinueve mil trescientos cuarenta y ocho con 00 /100 lempiras			
	Banco	Transferencia	Sub Total	Lps. 25,520.00
FACTURA			ISV	Lps. 3,828.00
No.012722			Total	Lps. 29,348.00
			FIRMA Y SELLO GASPRO HONDURAS S.A. R.T.N.: 08019017950966 SUCURSAL TEGUCIGALPA 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 cajero autorizado.				



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

50

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Formato de Nota de Entrada

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

27
12
7
5
6
5

Concepto

Lugar y fecha: Tecúigalpa HDC 08 de Septiembre 2023

Proveedor
Gaspro

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 002-621-2023

227

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	8	ca.	Recarga cilindro CO2 50lbs	351	0051		1,265.00	10,120.00
	8	ca.	Recarga cilindro Argon 239 pc.	351	0049		2,403.50	9,228.00
			_____ u.L.					
			Reg.: 1040					
			Leydi Lupy					
			Total:				\$m	29,348.00

Edith

FIRMA RECEPTOR



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: 6208

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

Solicitud No.: 000921

Fecha: 01/09/2023

		INFRA de Hndw GAS Pro													
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RECARGA DE CLIMDRO DE ARGON 220 PC	8	C/U	2278.10		2090.00	16720.00								
02	RECARGA DE CILINDROS CO2 DE 50 LBS	8	C/U	1525.00		1100.00	8800.00								

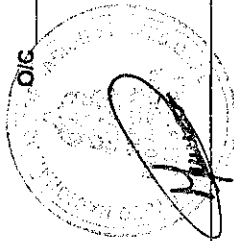
25,520.00 /
3,828.00 /
29,348.00 /
621-23

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: ()

O/C O/C O/C O/C O/C O/C O/C O/C

O/C O/C O/C O/C O/C O/C O/C O/C



OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURÍA

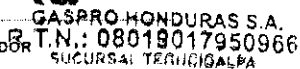


No.	1
Fecha:	28-8-23
Válido Hasta	5/9/2023

504 2570-6500
info.gt@gaspro.com

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

CODIGO DE CLIENTE	FECHA	VENDEDOR	CORREO	CODICIONES DE PAGO
	28/8/2023	Wilmer Mejia	wamejia@gaspro.com	Credito 30 dias

[illegible]

FIRMA DEL CLIENTE

RESOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

www.gaspro.com





25/08/2023 10:05 a.m.

Cotización No.

COT-0796111

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

Dirección: 3RA AVE. N.O.9 Y 10 CALLE NO. 65 S.P.S HONDURAS

Teléfono: 504-2580-8025

Fax: 504-2580-2196

e-Mail: ventas@infradehonduras.com.hn

Web: www.infradehonduras.com.hn

Nit: 08019999407456

Cliente: INFOP (TGA)

Ubicación Entrega: MIRAFLORES

Fecha: Entrega: 08/26/2023

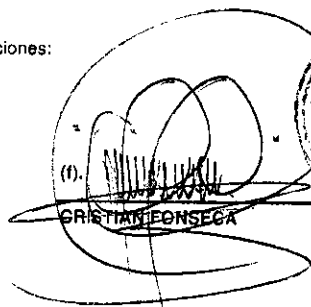
Modo Entrega: Mostrador

Condición Pago: 05DIAS Moneda: HNL Orden de Compra:

No.	Código	Descripción	U.M.	Cilindros	Producto	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
1	31-CO2-50	GAS CARBONICO DE 50 LIBRAS	und	1	8.00	1,575.000	-	12,600.00
2	27-ARG99.99-220	ARGON DE 220 PC 99.99%	und	1	8.00	2,278.100	-	18,224.80
Sub Total								30,824.80
Total Impuestos								4,623.72
Total General								35,448.52

Observaciones:

Asesor de Ventas:


CRISTIAN FONSECA





Los Precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran sujetos a cambio y sin previo aviso.
Cotización Valida por 3 Días

8/09/2023

 Instituto Nacional de Formación Profesional 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-612-2023

Cot. No. 813-2023

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	L 6,400.00	L 12,800.00
				SUB TOTAL	L 12,800.00
				I.S.V 15%	L 1,920.00
				TOTAL	L 14,720.00

Valor Letras:

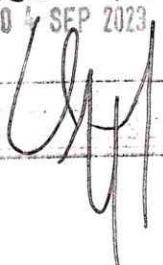
CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 1001 AUDITORIA INTERNA (PARA USO EN AUDITORIA INTERNA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

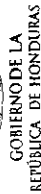

 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

1001- 42110
 01 SEP 2023
 POR: 




INDICADOR N.º 1. N.º DE LOS DÍAS DE EFECTUACIÓN: 181-21-10608-YD



★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RF-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

62
82
52
72
62
42

Lugar y fecha: Tequigolpa MDC 07 de Septiembre 2023

Lugar y fecha: Legación de Embajada de Colombia en
Washington D.C.
 proveedor: Inversiones y Representaciones MYM
 Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: **OCU-612-2023** Factura No. **000'001-D1-00000606** Observaciones: **Act: 1001**

No.	CANTIDAD	UNIDAD
-----	----------	--------

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

RENGLÓN

EXT.

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

2	clu.	Archivos metalicos de
---	------	-----------------------

4 gavetas	Marca: Continental
-----------	--------------------

color negro.

7

42120 0021

7360.00	14,720.00
---------	-----------

Rec. 606 E

Maria Magdalena Molina

	Total	
--	-------	--

14,720.00	
-----------	--



FIRMA RECEPTOR

8/13

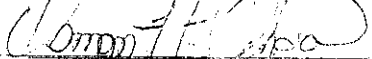
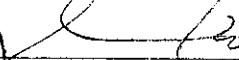
Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC; 26 de julio del 2023 No. 07-2023

División o Departamento:

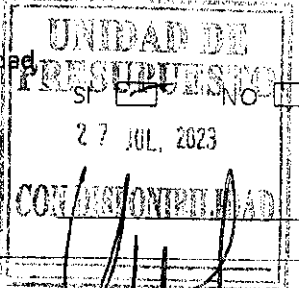
Sección o Unidad: Unidad de Auditoría Interna

[illegible]

Lugar de Entrega:	Unidad de Auditoría Interna
Para utilizar en:	Oficina de Auditoría Interna
Con Cargo a la Actividad No:	1001
Observaciones	

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha:	26-07-2023	Fecha:	26-07-2023	Fecha:	27/07/2023
Nombre:	Osman Hernan Ochoa	Nombre:	Guillermo Salazar Medina	Nombre:	Osli Conales
Firma:		Firma 1:		Disponibilidad:	SI ☒ NO ☐
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		Fecha:	26-07-2023	Necesaria:	
Fecha:	26-07-2023	Nombre:	Guillermo Salazar Medina		
Nombre:	Guillermo Salazar M.	Firma 2:		Vo.Bo.	
Firma:					





DISTRIBUIDORA GLOBAL HONDUREÑA S DE R.L

Colonia Nuevo Loarque, Bloque E , Casa 7404, Comayaguela, M.D.C. Francisco Morazan
Honduras. Email: gerencia@dglobal-hn.com; Celular: 8753-3183 RTM 0801-9020-215252

COTIZACIÓN # 00466

DATOS GENERALES

Nombre del Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Contacto: COMPRAS

Cel: -

	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD		P. VENTA		TOTAL
1	SILLA SEMI EJECU-NEGRA-VELCRON TRA	2.00	L	5,670.00	L	11,340.00
2	SILLA EJECUTIVA-OFCINA-NEGRO-DQE22	3.00	L	7,453.95	L	22,361.85
3	GAVETA 4 - NEGRO METAL	2.00	L	10,813.95	L	21,627.90
4					L	-
5					L	-
6					L	-
7					L	-
8					L	-
9					L	-
10					L	-

Observaciones:

Validez: 30 días

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

SUB TOTAL	L	55,329.75
TOTAL GRAVADO	L	55,329.75
TOTAL EXENTO		
ISV 15%	L	8,299.46
ISV 18%		
GRAN TOTAL	L	63,629.21



Fecha: 23 de agosto del 2023

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

RTN: 08019003250140

Tegucigalpa M.D.C. 23 de agosto del 2023

Cliente: Instituto de Formacion Profesional.

Dirección: Bulevard Centroamérica, frente a Col. Miraflores., Tegucigalpa, Honduras

Vendedor: VENTAS TGU

RTN: 08019999407456

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Cons Del Registro Exonerado:

No. De identificación de Registro de SAG:

Solicitud: 000813

Salam
Inversiones
GERENCIA
FIRMA 

FIRMA AUTORIZADA:

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

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00003551- NUMERO FINAL: 000-001-01-00003800

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/12/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

VALOR EN LETRAS:



14/09/23

 Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio 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-608-2023

Cot. No. 818-2023

FECHA: 01 SEPTIEMBRE 2023

PROVEEDOR: UNION COMERCIAL DE HONDURAS 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	COMPUTADORA LAPTOP CORE I7 DISCO DURO 512 SSD, 16 GB RAM, PANTALLA 15.6 MARCA DELL MODELO 5520	L 42,606.09	L 42,606.09
SUB TOTAL					L 42,606.09
I.S.V 15%					L 6,390.91
TOTAL					L 48,997.00

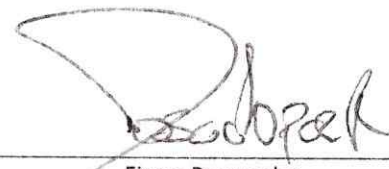
Valor Letras:

CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS

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

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

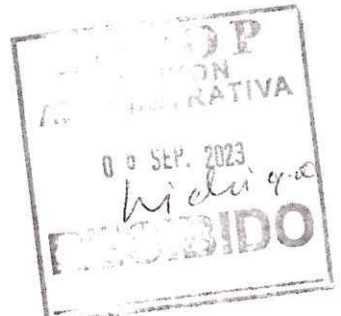
0801-1985-14777

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
1000 142600
05 SEP. 2023
FOR: 
CONTROL
PRESUPUESTO



2023-09-AAR-05-01





UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Edificio Unicomer, Bulevar Suyapa, Desvió Lomas del Mayab Avenida República de Costa Rica,
Tegucigalpa / Honduras

Tel: (504) 2239 8414 Ext-1190
R.T.N.: 08019000232491
Sucursal: COR CORPORATIVA TEG
FACTURA No 056-007-01-00111120
CAI: DA159A-E785E1-A2488
C-D0265F-4EB69C-53
FECHA 09/11/2023 12:51
Fecha Límite Emisión 06-JAN-2024
Rango autorizado: 0560070100111001
AI 0560070100112000

FACTURA

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

RTN: 08019999407456

FECHA: 09/11/2023

MARCA	MODELO	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	VALOR
DELL	5520	NOTEBOOK GAMING G 15 5520 512 GB 16 RAM	1	L. 42,606.09	L. 42,606.09

CUARENTA Y OCHOMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS

SUBTOTAL GRAVADO 15 %

L. 42,606.09

O/C EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. SECTOR AGRO:



SUBTOTAL GRAVADO 18 %

L. -

SUBTOTAL EXENTO

L. -

DESCUENTOS Y REBAJAS

L. -

TOTAL VENTA

L. -

ISV 15%

L. 6,390.91

TOTAL FACTURA

L. 48,997.00

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQUE

CAJERO Lopez, Allan Josue

59400100186





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Formato de Nota de Entrada de
Materiales y Equipo

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127680

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 13 de Septiembre 2023

Proveedor: Unión Comercial de Honduras S.A. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCU-608-2023 Factura No: 056-007-01-00111120 Observaciones: Act: 1000

Concepto	COMPRA	☒
de	DONACIÓN	☐
Entrada	TRASLADO	☐
	DEVOLUCIÓN	☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	1	cpu	Computadora Laptop core i7					
			Notebook Gaming G15 5520GB					
			16 RAM. Disco Duro 512GB					
			Pantalla 15.6"					
			Con su mochilo color negro.					
			Marca: Dell					
			Modelo: P105F					
			Serie: JZ160V3					
			Color: Gris Oscuro Negro		4260051	-B.		48,997.00
			— U.L.					
			Req: 636-Edayra Yamali Valle.					
			Total					48,997.00



J. L. Edith R.
FIRMA RECEPTOR

800
Inglés

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C, 26 de julio del 2023 No. 028

División o Departamento: DIRECCION EJECUTIVA

Sección o Unidad: DIRECCION EJECUTIVA

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Computadora Laptop Procesador Core i7, Disco Duro 500 GB SDD, Memoria RAM: 8GB, Pantalla 15 o superior
1	Unidad	Mouse conexión 2.4 GHz Wireless Nano USB, Compatibilidad con Windows.
		UL.....

INFOP
RECIBIDO
31 JUL. 2023
Sección de
Proceduría

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES

Para utilizar en: DIRECCION EJECUTIVA

Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones: ASIGNADO PARA USO DE DIRECCION EJECUTIVA -INFOP MIRAFLORES

SOLICITANTE

Fecha: 26 JULIO DEL 2023

Nombre: Dayra Yarnali Valle

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 26 DE JULIO DEL 2023

Nombre: CARLOS SUAZO CALDERON

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 26-07-23

Nombre:

Disponibilidad: 26 JUL. 2023

Necesaria: **CON DISPONIBILIDAD**

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

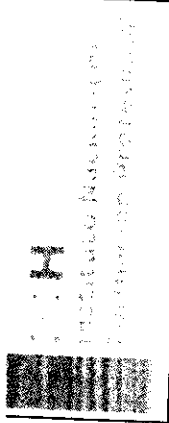
Fecha: 26 DE JULIO DEL 2023

Nombre: CARLOS SUAZO CALDERON

Firma:

Fecha: _____

Nombre: _____



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

GBS-FO-003

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Página: 1 de

ACTIVIDAD: 1000

Solicitud No.: 000818

SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

Fecha: 02/09/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	COMPUTADORA LAPTOP PROCESADOR CORE I7, DISCO DURO	1	C/U	42606.09	42606.09	42606.09	42606.09				
02	MOUSE CONEXION 2.4 GHZ, WIRELES NANO USB.	1	C/U	698.00	698.00						

698.00 / 42,606.09 -
104.70 / 6,390.91 -
802.70 / 48,997.00 -
608-23

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- ☒ Mejor precio:
- ☐ Mejor calidad:
- ☐ Mejor plazo de entrega:
- ☐ Mejor fuente:
- ☐ Mejor tiempo de entrega:
- ☐ Mejor condiciones de entrega:
- ☐ Mejor descuento:
- ☐ Mejor precio CIF FDB GAS:

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

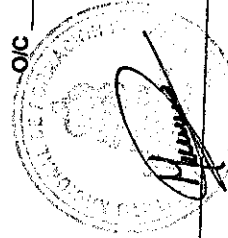
O/C

O/C

O/C

O/C

OBSERVACIONES:



JEFE PROVEEDURÍA



RadioShack®
Respuestas sencillas a tus preguntas tecnológicas

CLIENTE:	INFOP	TIENDA: RSK Mail Multiplaza	
RTN:	08019999407456	RTN: 08019000232491	
FECHA:	28/08/2023	radioshack_mailteg@unicomer.com	
		DESCRIPCION	CANTIDAD
DELL	GAMMING	LAPTOP CORE I7 DE 8 GB 1 TB ALMACENAMIENTO	1
DELL	MOUSE	MOUSE CONEXIÓN WIRELES COMPATIBILIDAD WINDOE	1
Ejecutivo de Ventas:		ALLAN LOPEZ	
Cel.		33810633	
Tel.		22398400	
		Sub total	L46,953.91
		I.S.V.	L698.00
		TOTAL	L47,651.91
			L7,147.79
			L54,799.70

[Handwritten signature]

PROCESO 818-2023 FACTURA DE CONTADO
PAGOS CON TRANSFERENCIA CUENTA DE CHEQUES
A NOMBRE DE UNION COMERCIAL DE HONDURAS SA

[Handwritten signature]



EMPRESA : UNION COMERCIAL DE HONDURAS .S.A DE C.V

RTN: 08019000232491

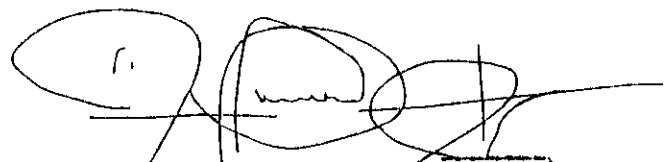
Ciente:		PROCESO
INFOP		818-2023

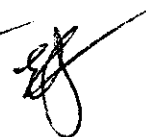
FECHA 28 DE AGOSTO 2023

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	1	LAPTOP	COMPUTADORA LAPTOP PROCESADOR CORE I 7 DISCO DURO 512 GB 8 GB RAM PANTALLA 15,6	L 42,606.09	L 42,606.09
2	1	MOUSE	MOUSE CONEXION WIRELES COMPATIBILIDAD WINDOW		L -
				SUB TOTAL	L 42,606.09
				15 % ISV	L 6,390.91
				EXENTO DE ISV	
				TOTAL LPS	L 48,997.00

PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS DISPONIBILIDAD INMEDIATA MOUSE REGALIA POR COMPRA

 **la curacao**
para vivir mejor


UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S. A. DE C. V.

13/Sept/23

7

 Instituto Nacional de Formación Profesional 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-622-2023
Cot. No. 887-2023

FECHA:	<u>04 SEPTIEMBRE 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>REPRESENTACIONES LOPEZ</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>

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	AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU TIPO MINI SPLIT MARCA CONFORTSTAR SEER 13	L 36,600.00	L 36,600.00
SUB TOTAL					L 36,600.00
I.S.V 15%					L 5,490.00
TOTAL					L 42,090.00

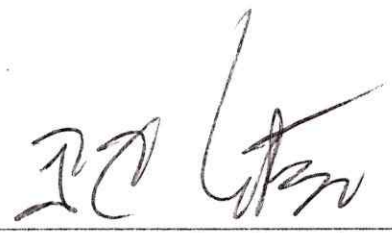
Valor Letras:

CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 8253 UCAPART TRUJILLO (PARA USO EN EN SALON DE INFORMATICA)




Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





REPRESENTACIONES
LOPEZ

JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS

RTN 15191977003481

RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL

SECCION 36 LOCAL 3 200 MTS DESPUES DEL RAP

EMAIL: jlopez_lo@yaahoo.com (504)5938-0230

TEL: 504-5938-0230 FB4E03-06E871-B445EE-E6DF3D-C482D5-80

FECHA AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000251 AL 000-002-01-00000400

FECHA VENCIMIENTO: 09/01/2024

FACTURA

000-002-01-00000306

VENDIDO A:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	FECHA DE FACTURA
		7-sep-23
RTN	08019999407456	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
----------	-------------	-----------------	--------------------------------	-------

1	AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU TIPO MINI SPLIT PISO TECNO MARCA COMFORTSTAR SEER 13 ON/ OFF 220/1/60 R-410A	L 36,600.00	L	36,600.00
---	--	-------------	---	-----------

MODELO: COND AFCOT-60CNR15CC, EVAP AFCU-060CR-NN

SERIES: COND SFFOWDP4FYH090002811

EVAP 540J285700135090180604

UCAPART TRUJILLO

ACT. 8253 OCU 622-2023 COT. N° 887-2023

Valor en Letras: CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

No. Correlativo de orden de Compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo de registro de la SAF

Lima Peña



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



TOTAL	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	36,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
ISV 15%	L	5,490.00
ISV 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	42,090.00

PAGAR ESTA
CANTIDAD

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



REPRESENTACIONES LOPEZ
Juan Carlos Lopez Santos, RTN 15191977003461
Residencial Plaza 1Calle , Plaza Zaba Local #3
Tel: (504)9906-2796 , 9938-0230 E-mail
jlopez@representacioneslopez.com
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

N° 0021

RECIBO POR Lps. 42,090.00

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO
SEGÚN OCU 622-2023 COT 887-2023 SEGÚN FACTURA 000-002-01-00000306 PARA EL
AREA DE UCAPART TRUJILLO (ACT. 8253)

TEGUCIGALPA, M. D. C. 07 SEPTIEMBRE DE 2023

JUAN CARLOS LÓPEZ
REPRESENTACIONES LOPEZ



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

Formato de Nota de Entrada de
Materiales y Equipo

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127672

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 12 de Septiembre 2023

Proveedor: Representaciones Lopez

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: Ocu-622-2023 Factura No. 00000201-000003 Observaciones: Act: B253

06.

Concepto de Entrada	COMPRA
	DONACIÓN
	TRASLADO
	DEVOLUCIÓN

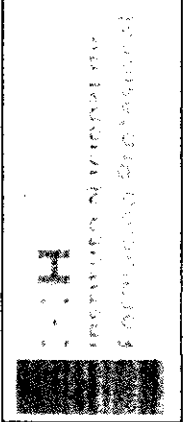
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
1	1	c/u.	Aire acondicionado tipo Mini Split 60,000 BTU SEER 13 con su control Remoto.					
			Evaporador:					
			Marca: Comfortstar.					
			Modelo: AFCU-060CR-NN					
			Serie: 540J285700135090160604					
			Color: blanco.					
			Condensador:					
			Marca: Comfortstar.					
			Modelo: AFCOT-60CNR15CC					
			VAN----					



Firma del Receptor: *P. Gaitan...*

FIRMA RECEPTOR

AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 28 DE JUNIO 2023	Fecha: 28 DE JUNIO 2023	Fecha: 21-09-23
Nombre: FREDY SANTOS	Nombre: HERMAN HERRERA	Nombre: Acoro
Firma:	Firma 1:	Disponibilidad Necesaria: SI ☒ NO ☐
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO	Fecha:	Sí ☒ No ☐ 7 de Ago. 2023
Fecha: 28 DE JUNIO 2023	Nombre:	CON DISPONIBILIDAD
Nombre: HERMAN HERRERA	Firma 2:	V.O.B.O.
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.: 000887

ACTIVIDAD: 8253

SOLICITANTE: DCA PART TRUJILLO

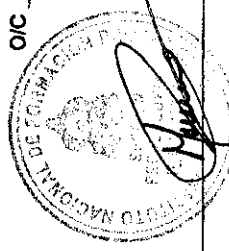
Fecha: 21/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU	1	C/U	36,600.00	36,600.00	37,900.00	37,900.00				

36,600.00
5,490.00
42,090.00
622-23

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

OBSERVACIONES:

O/C O/C O/C O/C O/C O/C



Juan Carlos Lopez Santos RTN 15191977003461
REPRESENTACIONES LOPEZ
OFERTA
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL



UBICACIÓN : TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

SOLICITUD N° 00887

FECHA: martes 28 de agosto de 2023

UCAPART TRUJILLO					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
AIRE ACONDICIONADO					
1	AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU TIPO MINI SPLIT PISO TECHO MARCA COMFORTSTAR SEER 13 ON/ OFF 220/1/60 R-410A	UNIDAD	1	L36,600.00	L36,600.00
				SUB TOTAL =	L36,600.00
				ISV=	L5,490.00
				OFERTA TOTAL =	L42,090.00

Nota:

- 1 FORMA DE PAGO: CONTADO
- 2 TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS
- 3 ISV INCLUIDO EN NUESTRA OFERTA.
- 4 PRECIOS VALIDOS POR 30 DIAS.



REPRESENTACIONES LOPEZ
JUAN CARLOS LOPEZ

CLIENTE



www.refricenterca.com

YRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

Tegucigalpa:

COL. EL PRADO, CONTIGUO A INSTITUTO
NACIONAL DE MIGRACIÓN, TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.
TEL: +504 2263-0027
RTN 08019003247672

San Pedro Sula:

BARRIO LAS PALMAS, 17 CALLE, 3-4 AVENIDA,
CIRCUNVALACIÓN, SAN PEDRO SULA,
CORTÉS HONDURAS.
TEL: +504 2540-3700

COTIZACIÓN

C00023901

CLIENTE: INFOP

CÓDIGO: C0005494

FECHA: 29/08/2023

VÁLIDO HASTA: 29/08/2023

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	SUBTOTAL
1.00	MO-002 SUMINISTRO AIRE 60,000 BTU MARCA LLENNOX SEER-13 R410 220V CONDENSADOR / EVAPORADOR 5TON	37,900.00	37,900.00
ASESOR: JOEL AVILA javila@refricenterca.com			L 37,900.00

OBSERVACIONES:
TIENDA PRADO

PEDIDO - 887

UCAPAETTRUJILLO



Handwritten signature

ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA L 37,900.00		SUB TOTAL L 37,900.00	IMPUESTO L 5,685.00	TOTAL L 43,585.00
---------------------------------	--	--------------------------	------------------------	----------------------

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO con 00/100

14/12/23

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

No. OCD-164-2023
Cot. No. 815-2023

FECHA:	11 SEPTIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	RENDILLANTAS
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

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

Valor Letras:

MIL TRESCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 87/100

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


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2120-34400
 11 SEP 2023
 POR: 


 OK
 2003 Bran



R.T.N.: 08019008165911

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

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

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

14 18:20

FACTURA

No. 006-001-01-00022158

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024
CAI: 6BCE7E-B98DEF-314E8D-E21888-BAF3E3-49
Rango Autorizado: 006-001-01-00021601 al 006-001-01-00023700

11-septiembre-2023

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)
R.T.N. / ID: 08019996407453

ORDEN DE COMPRA:
815-2023

DIRECCIÓN: blv. Kennedy

TEL.: 22300879 / 22300879

VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD: Francisco Morazan /

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DEL ESTADO N.º CORRELATIVO DE REGISTRO DE

CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	TOTAL
1	NUE00391 LLANTA 275-17 FAME TIRE ZHT-002 47J 6PR LISA TT (MOTO)	503.11	0	503.11	503.11
1	NUE01284 LLANTA 300-17 FAME TIRE B785K D628 45P 4PH TL LISA (MOTO)	642.86	0	642.86	642.86

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE POR PAGO	IMPORTE IVA	IMPORTE SOBREVENTA
		1,145.97		171.90
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	TASA AL CUOTIL	IMPORTE TOTAL		
		1,145.97		1,317.87

mil trescientos diecisiete y 87 / 100

SON: L.

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____
PLACA VEHÍCULO: GBA 1061

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Oliver Isaac Carcamo
IDENTIDAD: 0801-1988-00512

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Formato de Nota de Entrada de
Materiales y Equipo

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127642

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12 de septiembre de 2023

Proveedor: RENDI LLANTAS

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCO 164-2023

Factura No. 006-001-01-0002

Observaciones: Act. 2120

2158

Concepto	de	Entrada
COMPRA		
DONACIÓN		
TRASLADO		
DEVOLUCIÓN		

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
1		c/u	Llanta delantera para moto - cicleta 2.75 - 17 Lisa	344	0052	A		578.58
1		c/u	Llanta trasera para moto - cicleta 3.00 - 17 Lisa	344	0054			739.29
			Marca: FAMETIREZHT					
			Req. 1069 Oliner cárcamo					
			Total				105.	1317.87



FIRMA RECEPTOR

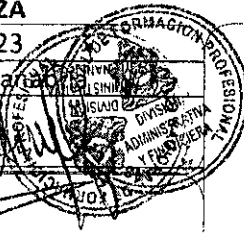
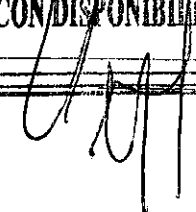
Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

815
Dmc

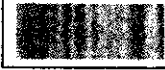
Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 28 JULIO 2023 No. _____
 División o Departamento: SECCION DE PROVEEDURIA
 Sección o Unidad: _____

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

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

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha:	28/07/2023	Fecha:	28/07/2023	Fecha:	31/07/2023
Nombre:	Oliver Carcamo	Nombre:	Gilberto Sarmiento	Nombre:	OSli Canales
Firma:		Firma 1:		 UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponible: ☒ SI ☐ NO Necesaria: 31 JUL 2023 CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO					
Fecha:	28/07/2023	Fecha:			
Nombre:	Ing. Moisés Morazán	Nombre:			
Firma:		Firma 2:			

**INFOP
RECIBIDO**
 31 JUL 2023
 Sección de
 Proveduría



Ministerio de Educación

Formación Profesional

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.: 000815

ACTIVIDAD: 2120

SOLICITANTE: *PROVEEDURIA*

Fecha: 14/09/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LLANTAS 2.75/17	1	C/U	503.11	503.11						
02	LLANTAS 3.00/17	1	C/U	642.86	642.86						

1,145.97
171.90

1,317.87

0/c 164-2023

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURIA

RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

8 de septiembre de 2023

OFERTA DE VENTAS No.: 11111

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG01767 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

DIRECCION:

TELEFONO: 22300879 / 22300879

RTN O ID: 08019999407456

No. PLACA:

Orden de compra exoneradaConstancia del registro de exoneradosRegistro SAG

No	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
0	NUE00391	LLANTA 2.75-17 FAMETIRE ZHT-002 47J 6PR LISA TT (MOTO)	1	L	503.11	L 503.11
1	NUE01284	LLANTA 3.00-17 FAMETIRE B785K D628 45P 4PR TL LISA (MOTO)	1	L	642.86	L 642.86

Subtotal: L 1,145.97**Impuesto:** L 171.90**Total:** L 1,317.87**VENDEDOR:** V-TGU2**TIPO DE PAGO:** CREDITO 30 DIAS**TELEFONO:** 3192-9010

COMENTARIOS

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION**NOMBRE****FIRMA****COTIZADOR:** V-TGU2**CORREO:** ventas1@rendillantas.com

20/09/23

Instituto Nacional de Formación Profesional 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-611-2023
Cot. No. 813-2023

FECHA:	01 SEPTIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	SALAM INVERSIONES
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	SILLAS SEMI EJECUTIVAS	L 5,400.00	L 10,800.00
2	3	UND	SILLAS EJECUTIVAS	L 7,099.00	L 21,297.00
SUB TOTAL					L 32,097.00
I.S.V 15%					L 4,814.55
TOTAL					L 36,911.55

Valor Letras:

TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 55/100

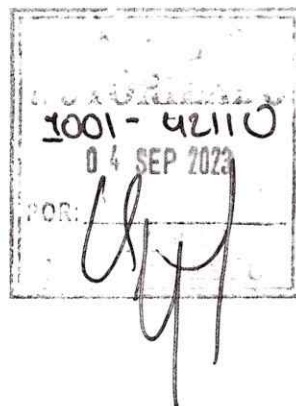
OBSERVACIONES: ACT. 1001 AUDITORIA INTERNA (PARA USO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



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

RTN: 08019003250140

Tegucigalpa M.D.C. 19 de SEPTIEMBRE del 2023

Cliente: _____ **INFOP**

Dirección: BLVD CENTROAMERICA, FRENTE A COLONIA MIRAFLORES

Vendedor: VENTAS TGU

RTN: 0801-9999-407456

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Cons Del Registro Exonerado:

No. De identifiacion de Registro de SAG:

IMPOR
 IMPORTE EX
 IMPORTE
 Inversiones
 GERENCIA TO

FIRMA

FIRMA AUTORIZADA:

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

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00003551- NUMERO FINAL: 000-001-01-00003800

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/12/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS 55/100





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127761

Lugar y fecha: Tegucigalpa, MDC 22 de Septiembre 2023

Proveedor: Salam Inversiones

Dirección:

Col. Miraflores

Orden de Compra: OCW-611-2023

Factura No. 000-001-01-00003603

Observaciones: Act. 1001

Concepto de Entrada	COMPRA
	DONACIÓN
	TRASLADO
	DEVOLUCIÓN

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
2		clu	Silla Semi Ejecutivas Forrada en tela con respaldar Malla Color negro	42120	0180	-D	6,210.00	12,420.00
3		clu	Silla Ejecutiva Forrada en tela con respaldar Malla Color negro	42120	0179	-A	8,163.85	24,491.55
			Req #660-E Maria Maggi Nieto Molina					
			661-E Luis Guillermo Cerna					
			662-E Ana Lucia Amador Torres					
			663-E Osman Hernan Ochoa					
			664-E Guillermo Salazar M.					
			Total				1ps	36,911.55



FIRMA RECEPTOR

Instituto Nacional de Formación Profesional	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, MDC; 26 de julio del 2023 No. 07-2023

División o Departamento:

Sección o Unidad: Unidad de Auditoría Interna

Cantidad	Unidad	Descripción
2	C/U	Sillas semi-ejecutivas
3	C/U	Sillas ejecutivas
2	C/U	Archivos metálicos de 4 gavetas
Última línea		

Lugar de Entrega: Unidad de Auditoría Interna

Para utilizar en: Oficina de Auditoría Interna

Con Cargo a la Actividad No: 1001

Observaciones:

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 26-07-2023	Fecha: 26-07-2023	Fecha: 27/07/2023
Nombre: Osman Hernán Ochoa	Nombre: Guillermo Salazar Medina	Nombre: Osk Conales
Firma:	Firma 1:	Disponibilidad: ☒ SI ☐ NO
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO	Firma 2:	Necesaria: ☒ SI ☐ NO
Fecha: 26-07-2023	Fecha: 26-07-2023	27 JUL. 2023
Nombre: Guillermo Salazar M.	Nombre: Guillermo Salazar Medina	CONDICIONABILIDAD
Firma:		



JEFE PROVEEDURIA



DISTRIBUIDORA GLOBAL HONDUREÑA S DE R.L

Colonia Nuevo Loarque, Bloque E , Casa 7404, Comayaguela, M.D.C. Francisco Morazan
Honduras. Email: gerencia@dglobal-hn.com; Celular: 8753-3183 RTM 0801-9020-215252

COTIZACIÓN # 00466

DATOS GENERALES

Nombre del Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Contacto: COMPRAS

Cel: -

1	SILLA SEMI EJECU-NEGRA-VELCRON TRA	2.00	L	5,670.00	L 11,340.00
2	SILLA EJECUTIVA-OFCINA-NEGRO-DQE22	3.00	L	7,453.95	L 22,361.85
3	GAVETA 4 - NEGRO METAL	2.00	L	10,813.95	L 21,627.90
4					L -
5					L -
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -

Observaciones:

Validez: 30 dias

Condiciones: 50% anticipo al solicitar el producto y 50% contraentrega; Emitir

Cheque a nombre de Distribuidora Global Hondureña S de R.L, Tiempo de

Entrega: 30 a 35 dias.

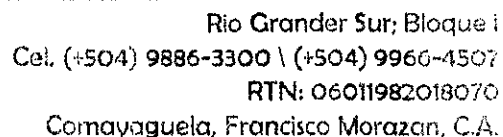
SUB TOTAL	L	55,329.75
TOTAL GRAVADO	L	55,329.75
TOTAL EXENTO		
ISV 15%	L	8,299.46
ISV 18%		
GRAN TOTAL	L	63,629.21



Fecha: 23 de agosto del 2023

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

Out
R. J.

**Fecha:**

23/ ago / 2023

Presentado a:

INFOP

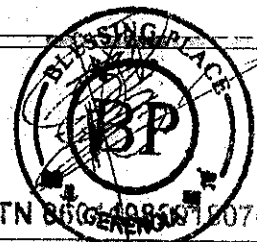
Atención:

Presentado por:

LESNY COELLO

Firma y Sello:

Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brinda en poder ofrecerle nuestros servicios; esperamos que llenemos plenamente con sus expectativas, Gracias por su preferencia..... **NOTA: VALIDEZ DE LA COTIZACION POR 15 DÍAS CALENDARIO!!!!**

[illegible]

[Handwritten signature]

26/09/23

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

10

No. OCD-154-2023
Cot. No. 864-2023

FECHA:	01 SEPTIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	UNION COMERCIAL DE HONDURAS 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

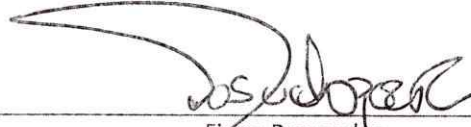
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	MICROONDAS WHIRPOOL 1.1	L 2,866.96	L 2,866.96
SUB TOTAL					L 2,866.96
I.S.V 15%					L 430.04
TOTAL					L 3,297.00

Valor Letras:

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS

OBSERVACIONES: ACT. 5000 UNIDAD DE PLANIFICAICON (PARA USO EN UNIDAD DE PLANIFICACION)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

0801-1985-14772

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Edificio Unicomer, Bulevar Suyapa, Desvío Lomas del Mayab Avenida República de Costa Rica,
Tegucigalpa / Honduras

Tel: (504) 2239 8414 Ext-1190
R.T.N.: 08019000232491
Sucursal: COR CORPORATIVA TEG
FACTURA No 056-007-01-00111121
CAI: DA159A-E785E1-A2488
C-D0265F-4EB69C-53
FECHA 11/09/2023 12:51
Fecha Límite Emisión 06-JAN-2024
Rango autorizado: 0560070100111001
Al 0560070100112000

FACTURA

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
RTN: 08019999407456
FECHA: 11/09/2023

MARCA	MODELO	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	VALOR
WHIRLPOOL	WM1211D	HORNO MICROONDAS 1.1	1	L. 2,866.96	L. 2,866.96

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS

SUBTOTAL GRAVADO 15 % L. 2,866.96

O/C EXENTA:
REG. EXONERADO:
REG. SECTOR AGRO:



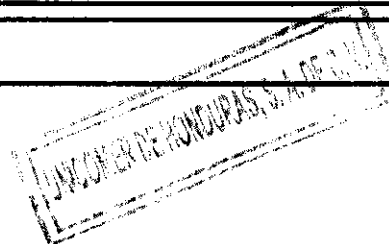
[Handwritten signature]

SUBTOTAL GRAVADO 18 % L. -
SUBTOTAL EXENTO L. -
DESCUENTOS Y REBAJAS L. -
TOTAL VENTA L. 430.04
ISV 15% L. 430.04

TOTAL FACTURA

L. 3,297.00

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQUE
CAJERO Lopez, Allan Josue
59400100187



★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

019-03-636

Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

127724

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tequigalpa M.D.C. 22 de Septiembre de 2023.

Lugar y fecha: 3 de Julio de 1964 Dirección: col. Miraflores
Proveedor: Unión comercial de Honduras S.A. de

C.V.: CCD 154-2023 Factura No. 056-007-01-001 Observaciones: Act. 5000
Orden de Compra: CCD 154-2023

112]

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
1		c/u	Horno Microondas 1.1					
			Marca : Whirlpool					
			Modelo : WM1211D					
			Serie : DI2033055					
			color : Gris / Blanco	421200100-A				329700
			U.L.					
			Req. 668-E carlos Escobar					
			Total				Lps.	329700



FIRMA RECEPTOR

864
Impet

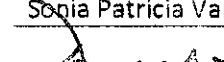
Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC. 14 de agosto, 2023 No. DPL-042-2023

División o Departamento: División de Planificación

Sección o Unidad:

[illegible]

Lugar de Entrega:	División de Planificación
Para utilizar en:	División de Planificación
Con Cargo a la Actividad No:	5000
Observaciones	Asignarlo al inventario de Carlos E. Escobar

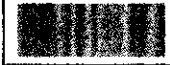
SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha:	14-08-2023	Fecha:	14-08-2023	Fecha:	14-08-23
Nombre:	Sonia Patricia Vargas	Nombre:	Carlos E. Escobar	Nombre:	UNIDAD DE PRESUPUESTO
Firma:		Firma 1:		Disponibilidad 14 de A.G. 2023	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		Fecha:		Necesaria:	SI ☒ NO ☐
Fecha:	14-08-2023	Nombre:		CON DISPONIBILIDAD	
Nombre:	Carlos E. Escobar	Firma 2:		Vo.Bo.	
Firma:					

14 de A.G. 2023

Jordan

Secretario de

Provincia



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.: 000864

ACTIVIDAD: 5000

Fecha: 15/08/2023

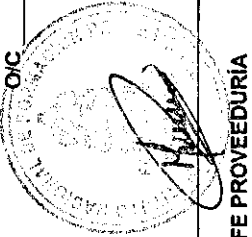
SOLICITANTE: PLANIFICACION

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MICRONDAS	1	CAU	2866.96	2866.96						

2866.96 /
430.04 /
3297.00 /
154-23

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: ()



OBSERVACIONES:

O/C O/C O/C O/C O/C O/C

JEFE PROVEEDURÍA



EMPRESA : UNION COMERCIAL DE HONDURAS .S.A DE C.V

RTN: O8019000232491

Cliente:		PROCESO
INFOP		864-2023

FECHA 28 DE AGOSTO 2023

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	1	MICROONDAS	MICROONDAS WHIRLPOL 1.1	L 2,866.96	L 2,866.96
					L -
PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS DISPONIBILIDAD INMEDIATA					
					SUB TOTAL L 2,866.96
					15 % ISV L 430.04
					EXENTO DE ISV
					TOTAL LPS L 3,297.00

 **la curacao**
para vivir mejor

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

 Instituto Nacional de Formación Profesional 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-630-2023
Cot. No. 900-2023

FECHA: 06 SEPTIEMBRE 2023

PROVEEDOR: QUIMICOS Y MAS

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	15	UND	PAQUETES DE AGUA EN BOTE DE 500 ML	L 264.00	L 3,960.00
2	4	CAJAS	AZUCAR SPLENDA	L 825.00	L 3,300.00
3	3	CAJA	GALLETAS DE SABORES	L 332.00	L 996.00
4	2	UND	PAQUETE SERVILLETAS DE PAPEL	L 140.00	L 280.00
5	8	UND	PASTE PARA LAVAR LOSA	L 18.00	L 144.00
SUB TOTAL					L 8,680.00
I.S.V 15%					L 1,302.00
TOTAL					L 9,982.00

Valor Letras:

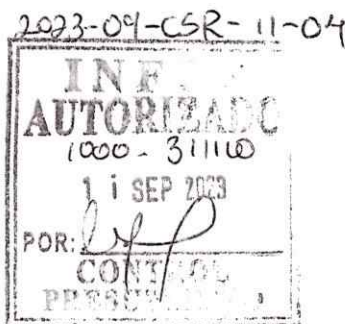
NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS

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


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





QUIMICOS Y MAS S. de R. L.

R.T.N. 08019012476898

Colonia Maria Cristina, Bloque 9 Casa # 9, 1 Cuadra antes del Club del BCIE,
Media Cuadra a la Derecha del Club de Odontologos, Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.

Telefonos: 2225-1387, Telefax: 2225-0887

CAI. 4B5080-67FFF5-A84CBA-C118DA-9695BE-A8

FACTURA No. 000-001-01 - 00013945

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Blvd. Centroamerica, atras de transito

Código Cliente: 282

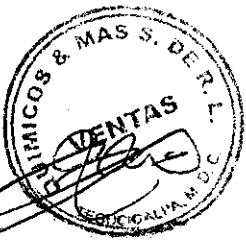
RTN. 08019999407456

Vendedor:
Ventanilla

Forma de pago
Contado

Fecha
13/09/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
00005	Paquetes de Agua, bote de 500 ML	15.00	264.0000	3,960.00
00095	Azucar Splenda Caja	4.00	825.0000	3,300.00
00009	Galleta de Sabores caja	3.00	332.0000	996.00
00023	Servilleta 1 x 10	2.00	140.0000	280.00
187	Paste Verde Scotch Brite normal sin forro	8.00	18.0000	144.00
Orden de Compra # 630-2023				



Linia Peña

La Cantidad de: NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS.

E-mail: ventas@quimicosymas.hn - E-mail: alex.carbajal@quimicosymas.hn

Se cobrará un 2.5% de Interés mensual por atraso en sus pagos.
Por cada cheque devuelto se cobrarán L.300.00 por recargo adicional.
Este no es un documento de pago, exija su recibo.
La factura es beneficio de todos. ¡ Exijala !

VENTA EXONERADA L.

TOTAL EXENTO L.

TOTAL GRAVADO L. 8,680.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

15% I.S.V.L. 1,302.00

TOTAL L. 9,982.00

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. Orden de Compra Exento	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Gabriela Escoto

Recibí Conforme

11:57 am
13-09-23

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06081964067088 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 9231-21-10500-148

FECHA LIMITE DE EMISION: 12-06-2024

Rango Autorizado del 000-001-01-00013801 al 000-001-01-00015000

Original: Cliente, Copia: Archivo, Copia: Obligado Tributario Emisor

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

19 127759

Lugar y fecha: Tegucigalpa Mde. 22 de Septiembre 2023

Proveedor: Químicos y Mas.

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-630-2623 Factura No. 000-001 01-000139

Observaciones: Act: 1000

五寸

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	15	paq.	Aguar en bote 500ML de 24 und	311	0058		303 60	4,554 00
	4	caja	Azucar splendor	311	0008	-B	948 75	3,795 00
	3	caja	Galletas de Sabores 24 und	311	0010	-B	381.8000	1,145 40
	2	paq.	Servilleta de 10 unidades.	334	0014		161 00	322 00
	8	cdl.	Pastes para lavar loza.					
			Stotch. brite.	391	0085	-A	20 70	165 60
			— U.L —					
			Reg: 1110					
			Norma Gabriela Escoto.					
			Total					9,982 00

FIRMA RECEPTOR

FIRMA RECEPTOR



900
21/08/23

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C, 18 de agosto del 2023 No. 034

División o Departamento: DIRECCION EJECUTIVA

Sección o Unidad: DIRECCION EJECUTIVA

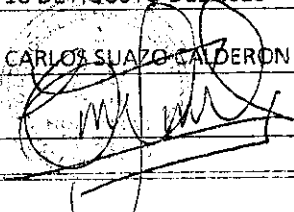
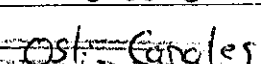
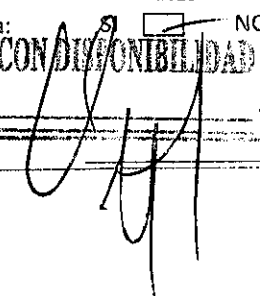
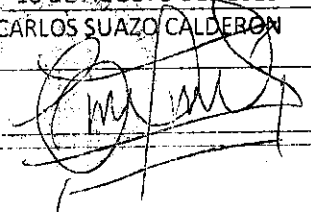
Cantidad	Unidad	Descripción
15	Paquetes	Agua en bote (500ml)
4	CAJAS	Azucar Splenda
3	Cajas	Galletas de sabores
15	Paquetes	Servilletas de papel normal
8	Unidades	Paste para lavar losa
		UL.....

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES

Para utilizar en: DIRECCION EJECUTIVA

Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones: ASIGNADO PARA USO DE DIRECCION EJECUTIVA -INFOP MIRAFLORES

SOLICITANTE Fecha: 18 AGOSTO DEL 2023 Nombre: Norma Gabriela Escoto Firma: 	AUTORIZA Fecha: 18 DE AGOSTO DEL 2023 Nombre: CARLOS SUAZO CALDERON Firma 1: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 21/08/2023 Nombre:  Disponibilidad: 21 AGO. 2023 Necesaria: ☒ SI ☐ NO Vo.Bo. 
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 18 DE AGOSTO DEL 2023 Nombre: CARLOS SUAZO CALDERON Firma: 	Fecha: Nombre: Firma 2:	

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GBS-FQ-076

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
06/08/2022

Versión: 02

Formato de Solicitud de Cotización

Página: 1 de

SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

12/08/2022

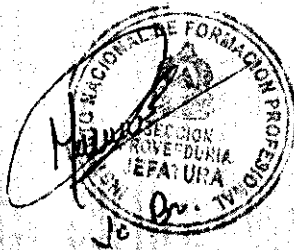
Solicitud de suministros No 000007

Estimado Señor(es):

Químicos y más

- 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	1 LITRO AGUA EN BOTE (500 ML)	15	CU	264 00	3,960 00
02	CAJAS AZUCAR SLENDA	4	CU	825 00	3,300 00
03	CAJAS GALLETTAS DE SABORES	3	CU	332 00	996 00
04	PAQUETES SERVILLETAS DE PAPEL NORMAL	15	CU	140 00	2,100 00
05	PASTE PARA LAVAR LOSA	8	CU	18 00	144 00
				SUBTOTAL	8,680 00
				15% IMPUESTO	1,302 00
				TOTAL	9,982 00



CONDICIONES DE PAGO

Crédito

FORMATO DE ENTREGA

Total

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP

TIEMPO DE ENTREGA

Contado

Parcial

Almacén Proveedor

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fue entregada

la cotización: 31-8-2023



Para conocer respecto a los suministros y equipos solicitados dirigirse como electrónico al correo proveedor@infop.jm
COTIZACIÓN QUE NO CONTINGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

12/1 Sept 2023

INSTITUTO NACIONAL DE Formación Profesional 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-661-2023

Cot. No. 945-2023

FECHA:	19 SEPTIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	PAPELERA MONICA
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	5000	UND	PLIEGOS DE CARTULNA OPALINA COLOR BLANCO	L 9.50	L 47,500.00
				SUB TOTAL	L 47,500.00
				I.S.V 15%	L 7,125.00
				TOTAL	L 54,625.00

Valor Letras:

CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 4104 CERTIFICACION OCUPACIONAL (PARA USO EN ELABORACION DE CERTIFICADOS)



Firma Autorizada

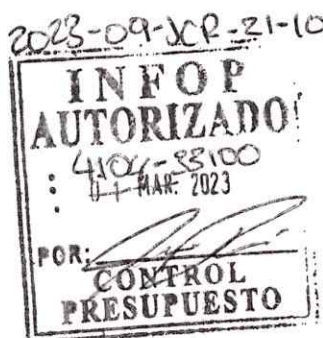
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta orden



Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



S. de R.L.

Esquina Opuesta Delikatessen. Blvd Morazán
Francisco Morazán, D.C., Honduras C.A.

☎ : 2239-6827, 2232-0243, 2237-6077

✉ : papeleramonica@gmail.com

DIA	MES	AÑO
22	09	2023

INFO. SAR: papeleramonica@gmail.com, 2237-6077

CAI: D87919-9E4FD2-8143BC-F54313-88B261-D2

RTN: 08019015753539

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01- 00225308

Cliente: **INFOP**

RTN:

Dirección:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

[illegible]

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

TOTAL

Son:

Punto de Partida:

Punto de Destino:

Transportista Nombre:

Vehículo Marca:

Fecha de Inicio del Traslado:

Fecha de Terminación del Traslado:

ID:

Placa:

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%	
---------------------	--

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

Fecha Límite Emisión: 15/08/2024

Papelera Mónica

Nombre y Señal de la Empresa

CRÉDITO DIAS

Papelera Mónica



Barrio La Guadalupe
Esquina Opuesta Delikatessen
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
☎ : 2239-6827, 2232-0243
✉ : papeleramonica@gmail.com
RTN: 08019015753539

POR LPS.

54,625.00

EMITIDO POR

1

DÍA

22

MES

09

AÑO

2022

RECIBO (COMPROBANTE DE PAGO)

Nº 009661

Recibí de:	IN FOP
La cantidad de:	Cinuenta y cuatro mil seiscientos veinte y cinco con 00/100
Por concepto de:	Factura # 225308 \$54,625.00
Observaciones:	se extiende el recibo para tramite de pago

Forma de Pago		Saldo	
Cheque		Saldo anterior Lps.	
Banco		Abono Lps.	
Efectivo		Saldo Pendiente Lps.	

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00
ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

Firma y Sello



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FQ-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

127773

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 25 de Septiembre 2023

Proveedor: Papelera Mónica!

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-661-2023 Factura No. 000-001-01-002253 Observaciones: Act: 4104

8

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	5,000	pliegos	Cartulina opalina de 26 x 40 color blanco.	334	0025	B	10,925	54,625.00
			U.L.					
			Reg: 1117					
			Carmen Rosales Sanchez					
			Total					54,625.00

P. L. Smith

FIRMA RECEPTOR



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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 30 de agosto, 2023 No. UCO-012-2023

División o Departamento: Docencia

Sección o Unidad: Certificación Ocupacional

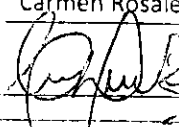
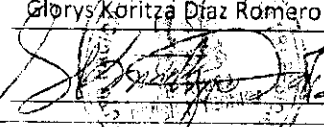
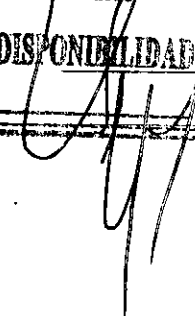
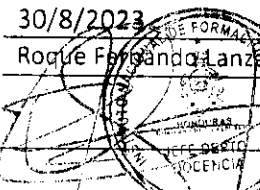
Cantidad	Unidad	Descripción
5,000	c/u	Pliegos de cartulina opalina color blanca
ULTIMA LÍNEA		

Lugar de Entrega: Editorial

Para utilizar en: La elaboración de certificados curso aprobado, seminario, aptitud profesional

Con Cargo a la Actividad No: 4104

Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: 30/8/2023 Nombre: Carmen Rosales Sánchez Firma: 	AUTORIZA Fecha: 30/8/2023 Nombre: Glorys Koritza Díaz Romero Firma 1: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 31/08/2023 Nombre: Oslí Canales Disponibilidad: ☒ Sí ☐ No Necesaria: ☒ Sí ☐ No Vo.B. CON DISPONIBILIDAD 
Vo.B. JEFE INMEDIATO Fecha: 30/8/2023 Nombre: Roque Fernando Lanza Firma: 	Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	



INFP

Instituto Nacional de Formación Profesional

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.: 000945

ACTIVIDAD: 4104

SOLICITANTE: CERTIFICACION OCUPACIONAL

Fecha: 04/09/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Cointex		Vale leon		Mexico		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
										14.00	9.50	47300.00					

01 PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA COLOR BLANCO

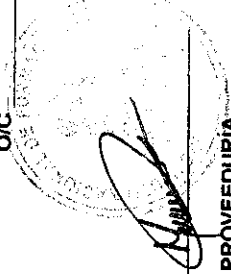
47,500.00 /
7,125.00 /
54,625.00 /
661-23

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: ()

O/C O/C O/C O/C O/C O/C O/C O/C

OBSERVACIONES:


JEFE PROVEEDURÍA

	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: CERTIFICACION OCUPACIONAL

04/09/2023

Solicitud de suministros No. 000945

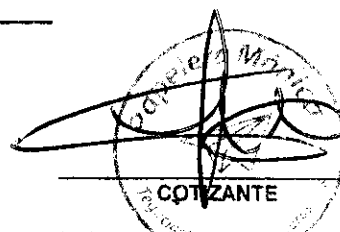
Estimado Señor(es):

Papelera Mónica

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA COLOR BLANCO	5000	C/U	9.50	47500.00
				SUBTOTAL	47500.00
				15% IMPUESTO	7125.00
				TOTAL	54625.00

[Handwritten signature]

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>30 días</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>5000</u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP ☒	TIEMPO DE ENTREGA <u>Indefinido</u>
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>11-09-2023</u>			
Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@infop.hn COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA			

	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: CERTIFICACION OCUPACIONAL

04/09/2023

Solicitud de suministros No. 000945

Estimado Señor(es): Coimex

- * 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	PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA COLOR BLANCO	5000	C/U	14,00	70,000.00
SUBTOTAL					70,000.00
15% IMPUESTO					10,500.00
TOTAL					80,500.00

Marca: Splendorgel 230 gramos Tamaño 26x40

[Handwritten signature]

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>X 30 días</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>✓</u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <u>✓</u>	TIEMPO DE ENTREGA <u>Inmediata</u>
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	<u>después de recibir compra</u>
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada			
la cotización: <u>8-Sept-2023</u>			
Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@infop.hn COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA			

29/11/23

13

 Instituto Nacional de Formación Profesional 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-651-2023
Cot. No. 909-2023

FECHA:	14 SEPTIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	PAPELERA MONICA
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	35	UND	RESMAS DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA	L 140.00	L 4,900.00
SUB TOTAL					L 4,900.00
I.S.V 15%					L 735.00
TOTAL					L 5,635.00

Valor Letras:

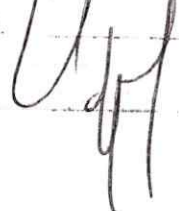
CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 4104 CERTIFICACION OCUPACIONAL (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

4104 - 33100
25 SEP 2023
POR: 


UNIDAD GESTION DE COBROS

2023-09-04-04-25-03



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★
★
★
★
★

**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

127783

Concepto	de	Entrada
----------	----	---------

			
---	--	--	--

Lugar y fecha: Teguregolpa M.D.C 29 de Septiembre 2023

Proveedor: Papelera Mónica S. de R.L. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCY-651-2023 Factura No. 000-001-61-0025666 Observaciones: Act. 4104

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
35	Resma		Resmas de Cartulina Opalina					
			T/carta	334	0025	- A	161.00	5,635.00
			u.l.					
			Req # 1143					
			Carmen Rosales					
			Total				161.00	5,635.00



FIRMA RECEPTOR

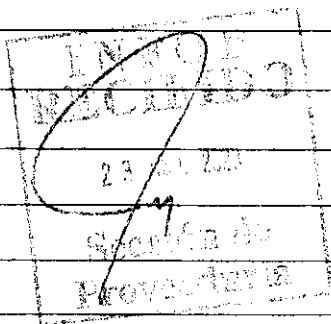
Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 22 de agosto, 2023 No. UCO-011-2023

División o Departamento: Docencia

Sección o Unidad: Certificación Ocupacional

Cantidad	Unidad	Descripción
35	c/u	Resmas de cartulina opalina tamaño carta color blanca
ULTIMA LÍNEA		



Lugar de Entrega: Unidad de Certificación Ocupacional

Para utilizar en: La elaboración de certificados por Competencia Laboral y Convenios

Con Cargo a la Actividad No: 4104

Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: 22/8/2023 Nombre: Carmen Rosales Sánchez Firma:	AUTORIZA Fecha: 22/8/2023 Nombre: Glorys Koritz Díaz Romero Firma 1:	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 23/08/2023 Nombre: Osl. Canales Disponibilidad: ☒ Necesaria: 23 AGOS 2023 ☐ NO Vo.Bo.
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 22/8/2023 Nombre: Roque Fernando Lanza Firma:	Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD

Papelera Mónica
S. de R.L.

Barrio La Guadalupe
Esquina Opuesta Delikatessen. Blvd Morazán
Francisco Morazán, D.C., Honduras C.A.
☎ : 2239-6827, 2232-0243, 2237-6077
✉ : papeleramonica@gmail.com

DIA	MES	AÑO
27	09	2023

INFO. SAR: papeleramonica@gmail.com, 2236-6077
CAI: D87919-9E4FD2-8143BC-F54313-8BB261-D2
RTN: 08019015753539

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01- 00225666

Cliente:	I N F O P		RTN:
Dirección:			
No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia de Registro Exonerado:	No. Registro de la SAG:	

[illegible]

Son: _____

Punto de Partida: Pima _____

Punto de Destino: _____

Transportista Nombre: _____ ID: _____

Vehículo Marca: _____ Placa: _____

Fecha de Inicio del Traslado: _____

Fecha de Terminación del Traslado: _____



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	4,900.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	735.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	5,635.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

Fecha Límite Emisión: 15/08/2024

Papelera Mónica

Sello del Cliente

CRÉDITO DIAS

Papelera Mónica



Barrio La Guadalupe
Esquina Opuesta Delikatessen
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
☎ : 2239-6827, 2232-0243
✉ : papeleramonica@gmail.com
RTN: 08019015753539

POR LPS.

5635.00

EMITIDO POR

[Signature]

DÍA

MES

AÑO

27 09

2022

Nº 009679

RECIBO (COMPROBANTE DE PAGO)

Recibí de:

INFP

La cantidad de:

Cinco mil seiscientos treinta y cinco 00/100

Por concepto de:

Pagare # 225666 \$ 5635.00

Observaciones:

se extiende el recibo para tramite de pago

Forma de Pago	
Cheque	
Banco	
Efectivo	

Saldo		
Saldo anterior	Lps.	
Abono	Lps.	
Saldo Pendiente	Lps.	

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00
ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

[Signature]
Firma y Sello

ACTIVIDAD: 4104

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

GBS-FO-003

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Solicitud No.: 000909

Fecha: 24/08/2023

ACTIVIDAD: 4104

SOLICITANTE: *Roberto Monica*

CERTIFICACION OCUPACIONAL

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RESMAS CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR	35	C/U	140.00	4900.00						

4,900.00 /
735.00 /
5,635.00 /
651-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: ()

Mejor calidad: ()

Mejor plazo de entrega: ()

Única fuente: ()

Tiempo de entrega: ()

Condiciones de entrega: ()

Descuento: ()

Precio CIF FDB GAS: ()

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

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

SOLICITANTE: CERTIFICACION OCUPACIONAL

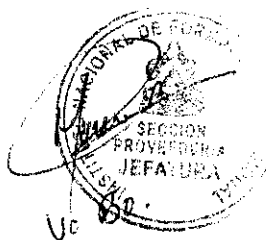
28/08/2022

Solicitud de suministros No. 000909

Estimado Señor(es): Papelera Monica

- * 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	RESMAS CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	35	C/U	140 00	490 00
				SUBTOTAL	490 00
				15% IMPUESTO	735 00
				TOTAL	5635 00



CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>20 días</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>35 rems</u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP ☒	TIEMPO DE ENTREGA <u>Instantáneo</u>
Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>11-9-2023</u>	 JEFE DE PROVEEDURÍA		 COTIZANTE

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

No. OCD-169-2023

Cot. No. 934-2023

FECHA: 14 SEPTIEMBRE 2023

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

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

Valor Letras:

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

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



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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00018706

Fecha de Factura: 22/09/2023 Fecha Vencimiento: 22/10/2023
Vendedor: Pedro Alvarenga Documento origen: S27524
Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Distrito Central FMO-11101

Caracas

TEL: 00519999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	RESMA DE PAPEL BOND T-C B20 70G EXCELLENT COPY PAPER	10.00 Unidades	L 118.00	G15%		L 1,180.00

Por favor, al momento de pagar, indicar el número de factura y el nombre del vendedor.

El cliente tiene:

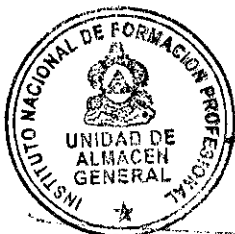
Exoneración Exonerada:

Registro SAC:

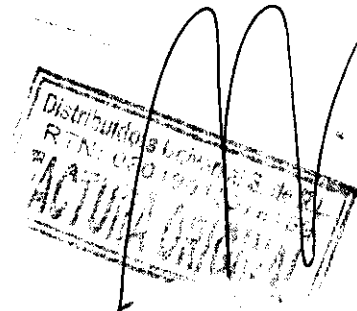
SubTotal	L 1,180.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,180.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 177.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,357.00
Importe adeudado	L 1,357.00

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

Plazo de pago: 30 días



[Handwritten signature]



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

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

La factura es un beneficio de todas las unidades.



 GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-FO-010
--	------------

Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 127748

Lugar y fecha: Tegucigalpa, D.C. 27 de Septiembre, 2023

Proveedor: Distribuidora Universal S. de RL Dirección: Col. Agrícola

Orden de Compra: CCP-169-2023 Factura No 000-002-07-000 Observaciones: ACT. 1000

18706

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
10		Resma	Papel Bond TIC B20					
			Excellent Copy Paper	331	0035	00	135.70	1,357.00
			id.					
			Req. 1733					
			Norma C'scoto					
			Total					1,357.00



FIRMA RECEPTOR

73
Ingl
93

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C, 28 de agosto del 2023 No. 036

División o Departamento: DIRECCION EJECUTIVA

Sección o Unidad: DIRECCION EJECUTIVA

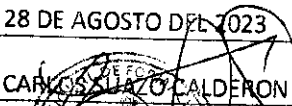
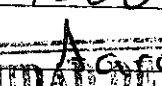
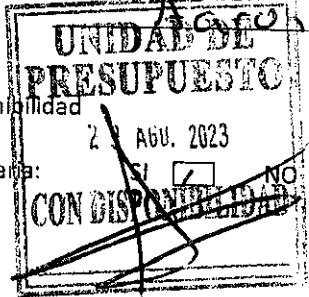
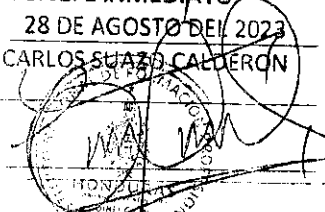
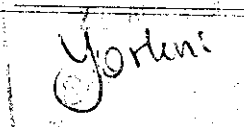
Cantidad	Unidad	Descripción
10	UNIDAD	Papel Bond tamaño Carta
10	UNIDADES	POUSTICK Flechador
		UL.....

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES

Para utilizar en: DIRECCION EJECUTIVA

Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones: ASIGNADO PARA USO DE DIRECCION EJECUTIVA -INFOP MIRAFLORES

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



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**
TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR



2235-7440



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



08019013578169

CAI: 51A5A1-310911-104C82-E6E688-9DDFAC-79

Cotización Numero : PP1089

Empresa:	INFOP
Contacto:	COMPRAS
Proceso:	
Fecha:	31/8/2023 00:00

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

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

[Handwritten signatures]

Observaciones:

Entrega Inmediata
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 10 Dias

TOTAL	L.	1,180.00
IMPOR EXE:	L.	-
SUB TOTAL:	L.	1,180.00
ISV:	L.	177.00
TOTAL	L.	1,357.00

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

PEDRO ALVARENGA

[Handwritten signature]

27 Sep 2023

15

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

No. OCD-167-2023
Cot. No. 146-2023

FECHA: 19 SEPTIEMBRE 2023	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	ENTRÉGUESE A:	
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.	INMEDIATA	
	Entregar antes o el día	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

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

Valor Letras:

DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

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

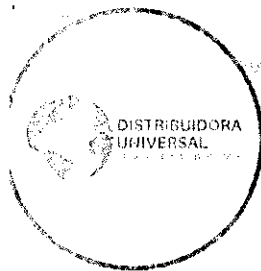

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina


UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

2023-09-CSR-21-07
RECEBIDO
1000-31110
21 SEP 2023
POR: 
COMPTON



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00018705

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

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

P. Distrito Central FMO 11101

Honduras

R. RTN: 02010096-AL7456

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

Sum: Dos Mil Novecientos Nueve Lempiras y 50/100 centavos

Nº Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada

Nº Retorno SAG:

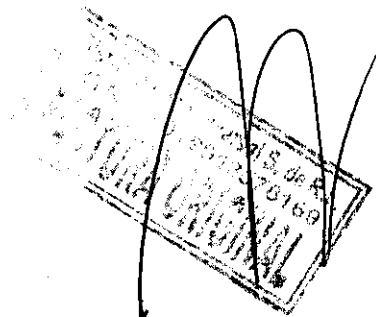
SubTotal	L. 2,530.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 2,530.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 379.50
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L. 2,909.50
Importe adeudado	L. 2,909.50

Declaro recibir la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00018705

Plazo de pago: 30 días

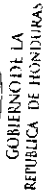


[Handwritten signature]



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

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000



★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

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

65-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

127743

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

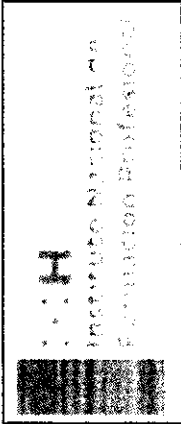
Proveedor: Distribuidora Universal S. de R. L. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OC0-167-2023 Factura No. 000-002-01-00018705 Observaciones: Act 1000

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN
	✓			

[illegible]

FIRMA RECEPTOR



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.: 000146

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE: DIRECCIÓN EJECUTIVA

Fecha: 07/09/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PAQUETES DE AGUA PLASTICA (40 UNIDADES)	10	C/U	253.00	2,530.00						

2,530.00
379.50
2,909.50
167.23

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: ()

O/C O/C O/C O/C O/C O/C

OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURÍA



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**

TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

CAI: 51A5A1-310911-104C82-E6E688-9DDFAC-



2235-7440



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



080:90:3578:69

Empresa:

INFOP

Fecha:

17/2/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	PAQUETE DE AGUA(40 UND)	10	SI Aplica	253.00 L	2,530.00

Observaciones:

Entrega Inmediata

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 10 Dias

TOTAL	L.	2,530.00
IMPOR EXE:	L.	-
SUB TOTAL:	L.	2,530.00
ISV:	L.	379.50
TOTAL	L.	2,909.50

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

DRO ALVARENGA



República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1462-2023

Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
20/09/2023

Forma HC-01

2023-09-102-06



Proveedor: REDIPO

Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	6	Unidad	Equipos Varios de Oficina CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO DE 14 DÍGITOS ELÉCTRICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: MP1411-LTSC Impuesto Sobre Ventas	3,236.00	19,416.00 2,912.40	22,328.40
veintidos mil trescientos veintiocho con 40/100							
Observaciones: COT. 003/ACT. 1001 AUDITORIA INTERNA							
Gran Total LPS							22,328.40

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

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

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



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

maxell

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL



Kimberly-Clark

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 134EDF-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipon.com

administracion@redipon.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002426

Fecha:

26/9/2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

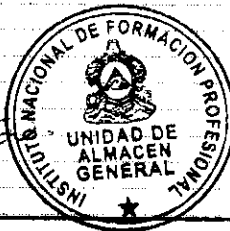
DATOS DEL
ADQUIRENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		6	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO DE 14 DIGITOS ELECTRICA	0%	L 3,236.00	L 19,416.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONESSI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 40/100

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO



IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	19,416.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REB.	L	-
SUB TOTAL	L	19,416.00
15% ISV	L	2,912.40
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	22,328.40

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo - Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



Representaciones y Distribuciones
(REDIPO)
RTN: 08019012466571

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

VALOR DE RETENCION

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

RECIBO DE CAJA N° 000528

DIA	MES	AÑO
26	09	2023

LPS. 22,328.40

Recibimos de:

INFOP

La cantidad de:

Veintidos mil trescientos veintiocho Lempiras con 40/100

Por Concepto de:

pago de Factura # 000-002-01-00007426

Pagado en Efectivo ☐ Transferencia ☐ Cheque No. _____ Banco _____



Saldo Anterior

Abono

Total



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

32S-FO-010

Formato de Nota de Entrada de
de Materiales y Equipo

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127784

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Septiembre 2023

Proveedor: Redipo

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503..136.1462-2023 Factura No. 000-002-01-000024

Observaciones: Act: 1001

26.

Concepto	de	Entrada
COMPRA	☒	
DONACIÓN	☐	
TRASLADO	☐	
DEVOLUCIÓN	☐	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF. EXT.		
	6	c/u.	Calculadora tipo Sumadora para escritorio de 14 dígitos eléctrica.				
			Marca: Canon				
			Modelo: MP41D H II				
			Series: 20072487, 20072486				
			20072488, 20072490				
			20072489, 20072491				
			Color gris	421.20	0045	3721	22,328.40
			u.l.				
			Req: 686-E, 687-E, 688-E				
			689-E, 690-E	Total			22,328.40



[Signature]

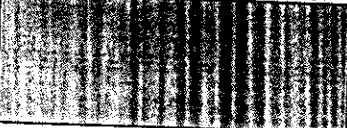
FIRMA RECEPTOR



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

GARANTIA REDIPO

FECHA	26-sep-23
NUM DE FACTURA	000-002-01-00002426
MODELO	MP41DH
CANTIDAD	L6
# DE SERIE	20072487, 20072486, 20072488, 20072490, 20072489, 20072491
REVISADO POR	JOSE RAMON GONZALEZ
CIUDAD	TEGUCIGALPA
TIEMPO DE GARANTIA	6 MES DE GARANTIA, SOLO POR DESPERFECTO DE FABRICA, NO ABOLLADURA, RAYONES, FAVOR GUARDAR EMPAQUE PARA RECLAMO DE GARANTIA
PRODUCTO	SUMADORA CANON DE ESCRITORIO 14 DIGITOS
	

Para consulta sobre su garantia favor avocarse directamente a :

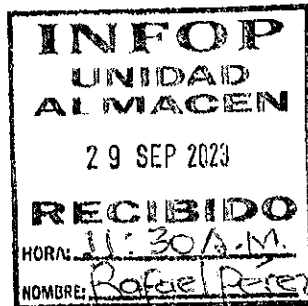
TELEFONOS REDIPO 2221-0896, 2221-4849

CORREO ELECTRONICO : administracion@redipohn.com



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce



INFOP
UNIDAD
ALMACEN

29 SEP 2023

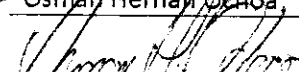
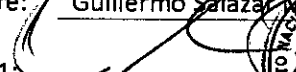
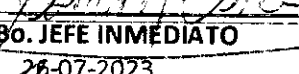
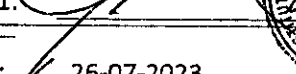
RECIBIDO

HORA:

11:30 A.M.

NOMBRE:

Rafael Perez

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha:	26-07-2023	Fecha:	26-07-2023	Fecha:	26/07/2023
Nombre:	Osman Hernán Ochoa	Nombre:	Guillermo Salazar Medina	Nombre:	Osli Canales
Firma:		Firma 1:		UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponible: ☒ SI ☐ NO ☐ Necesaria: 26 JUL. 2023 CON DISPONIBILIDAD	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO					
Fecha:	26-07-2023	Fecha:	26-07-2023		
Nombre:	Guillermo Salazar M.	Nombre:	Guillermo Salazar Medina		
Firma:		Firma:			

27/9/23

 Instituto Nacional de Formación Profesional	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-636-2023
Cot. No. 930-2023

FECHA:	07 SEPTIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A: INMEDIATA	
Entregar antes o el día CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	ARCHIVO METALICO TIPO CREDENZA	L 13,800.00	L 13,800.00
2	2	UND	ARCHIVO METALICO DE 2 GABETAS	L 4,300.00	L 8,600.00
3	1	UND	TRITURADORA DE PAPEL	L 4,150.00	L 4,150.00
SUB TOTAL					L 26,550.00
I.S.V 15%					L 3,982.50
TOTAL					L 30,532.50

Valor Letras:

TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

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



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



NR04INBTN 1601481047381 YTH 0214V 923413813 COUNTRY/ICOM 101 71 10000 20



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127781

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 26 de Septiembre 2023

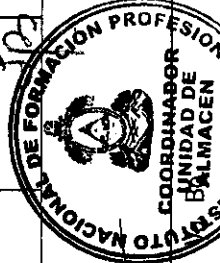
Proveedor: Inversiones y Representaciones MYM Dirección: Cel: Miraflores

Orden de Compra: Ocu-636-2023 Factura No 000-001-01-000006 Observaciones: Act: 2002

07

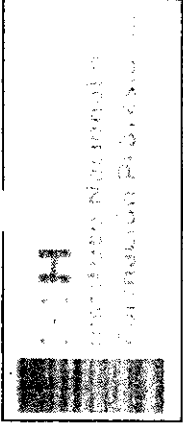
Concepto	de	COMPRA
Entrada		DONACIÓN
		TRASLADO
		DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
1	1	clu	Archivo tipo credensa metalico de 4 repisas 2 puertas Marca continental color: beige (Negro).	421.20	0073			15,870.00
2	1	clu	Archivo metalico de 2 gavetas color: beige.	421.20	0017		4,945.00	9,890.00
1	1	clu	Trituradora de papel Marca: Royal Modelo: CX112X Sin Serie, Color negro Req: 677-E, 678-E	421.20	0140			4,772.50
			Total					30,532.50



[Signature]

FIRMA RECEPTOR



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.: 000930

ACTIVIDAD: 2002

SOLICITANTE:

Fecha: 01/09/2023

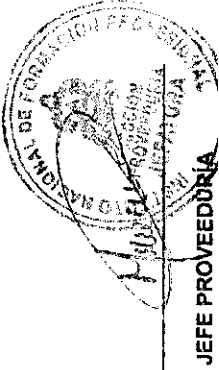
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVO TIPO CREDENZA COLOR BLANCO	1	C/U	15720.00		13800.00	13800.00								
02	ARCHIVOS 2 CAJETAS COLOR NEGRO	2	C/U	5000.00		4300.00	8600.00								
03	TRITURADORA DE PAPEL	1	C/U	6000.00		4150.00	4150.00								

26,550.00
3,982.50
30,532.50
636-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

O/C O/C O/C O/C O/C O/C O/C O/C



OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURÍA

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

SOLICITANTE: CAJA

01/09/2022

Solicitud de suministros No. 000930

Estimado Señor(es): Inversiones y Representaciones M y M

- * 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	ARCHIVO TIPO CREDENZA COLOR BLANCO	1	C/U	13,800.00	13,800.00
02	ARCHIVOS 2 CAVETAS COLOR NEGRO	2	C/U	4,300.00	8,600.00
03	TRITURADORA DE PAPEL	1	C/U	4,150.00	4,150.00
				SUBTOTAL	26,550.00
				15% IMPUESTO	3,982.50
				TOTAL	30,532.50

[Handwritten signature]

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

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

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

SOLICITANTE: CAJA

01/09/2022

Solicitud de suministros No. 000930

Estimado Señor(es): Útiles 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	ARCHIVO TIPO CREDENZA COLOR BLANCO	1	C/U	15,720.00	15,720.00
02	ARCHIVOS 2 CAVETAS COLOR NEGRO	2	C/U	5,000.00	10,000.00
03	TRITURADORA DE PAPEL	1	C/U	6,000.00	6,000.00
				SUBTOTAL	31,720.00
				15% IMPUESTO	4,758.00
				TOTAL	36,478.00

[Handwritten signature]

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

16

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

No. OCD-157-2023
Cot. No. 770-2023

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

UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	PAQUETE PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA COLOR BEIGE	L 41.08	L 41.08
2	1	UND	PAQUETE PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA COLOR BLANCO	L 38.97	L 38.97
3	6	UND	MARCADORES DE PIZARRA COLOR NEGRO	L 6.63	L 39.78
4	10	UND	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	L 90.00	L 900.00
SUB TOTAL					L 1,019.83
I.S.V 15%					L 147.01
TOTAL					L 1,166.84

Valor Letras:

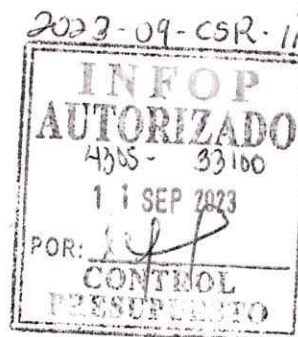
CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS CON 84/100

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


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 21/9/2023 Vence: 5/11/2023
Cliente: TGU0222018 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Teléfono: 2230-0843 2230-1967
RTN: 08019999407456
Dirección: BVRD CENTROAMERICA COL KENEDY,EDIF PRICIPAL ALMACE. GENERAL. Distrito Central

Factura: 028-001-01-00000158
RTN: 05019000040204
C.A.I.: E6E92F-27137E-5D4591-2A1DA4-7B9B34-1A
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
243218 - CARTULINA OPALINA 220G TC 20H CREMA 3184	PAQUETE	7501126331847	1	41.08000	0	41.08 C
243217 - CARTULINA OPALINA 210G TC 20H LISA BLANCO 3180	PAQUETE	7501126331809	1	38.97000	0	38.97 C
242676 - MARCADOR ACRILICO EXECUTIVE NEGRO WB20NE	UNIDAD	7426500837206	6	6.63000	0	39.78 E
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RESMA	7891191002460	10	90.00000	0	900.00 C

-----ULTIMA LINEA-----

4 Líneas Referencia: 028-001-01-00000158 / PED:P2360294 / ALPTTEG / OC:157-2023 / COT:374091

No. correlativo de orden de compra exenta:

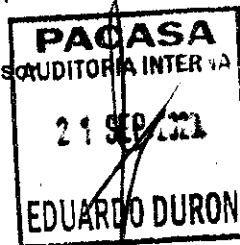
No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 20/2/2024 Rango Valido: 028-001-01-00000001 A 028-001-01-00000500

Subtotal: L. 1,019.83	Importe Exento: L. 39.78	ISV 15%: L. 147.01
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 980.05	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,166.84

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 028-001-01-00000158 Por L. 1,166.84

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

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

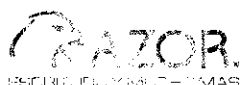
***** UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS Lempiras CON 84/100 *****

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
BVRD CENTROAMERICA COL KENEDY,EDIF PRICIPAL
ALMACE GENERAL, Distrito Central

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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





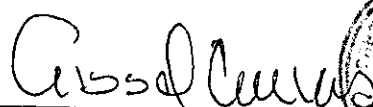
RECIBO POR LPS. 1,166.84

RECIBI DE : Instituto Nacional de Formación Profesional

LA CANTIDAD DE : Un mil ciento sesenta y seis lempiras
con 84/100 centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según orden de compra No 157-2023
Cancelación de Facturas No 028-001-01-00000158

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 21 de septiembre del 2023



Josellinne Gissel Cuevas
Depto. De Créditos
Identidad No. 0801-1993-22349
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

6
 8
 9
 10
 11
 12
 13

On the 1st of January 1900

Lugar y fecha: Tezcuigalpa M.D.C. 26 de Septiembre 2023

Proveedor: Paciso

Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: CCO - 157 - 2023 Factura No. 028-001-01-0000158 Observaciones: Act. 4305

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	Paq	Certulina Opalina T/c Crema	334	0025	-A		47.24
	1	Paq	Certulina Opalina T/c Lisa	334	0025	-A		44.82
	6	UND	Marcador Acualico Executive Negro	392	0299	00	6.63	39.78
	10	Rema	Papel Bond Magnum T/corto	331	0035	00	103.50	1035.00
			UL					
			Req # 1125					
			Digna Sierra					
			Total				Lps	1766.84

 
FIRMA RECEPTOR

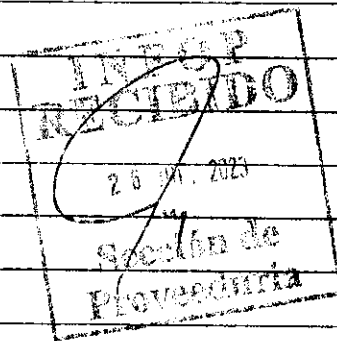


77
Jm

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 25 de julio de 2023 No. 007
 División o Departamento: Depto. Servicios Técnicos
 Sección o Unidad: Unidad de Material Didáctico

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



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

SOLICITANTE Fecha: 25/07/2023 Nombre: Digna Sierra Barrantes Firma: Vo.Bo. JEFE UNIDAD DE MATERIAL DIDÁCTICO	AUTORIZA Fecha: 25/07/2023 Nombre: Glorys Koritza Díaz Firma 1: Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 26-07-23 Nombre: Disponibilidad Necesaria: 26 JUL 2023 ☒ SI ☐ NO Vo.Bo.
---	--	---

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: 4305

SOLICITANTE: MATERIAL DIDACTICO

Solicitud No.: 000770

Fecha: 02/09/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA COLOR BEIGE	15	C/U	41.08	41.08						
2	PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA COLOR BLANCO	15	C/U	38.97	38.97						
3	MARCADORES PARA PIZARRA	6	C/U	6.63	39.78						
4	RESMAS DE PAPEL BOND	10	C/U	90.00	900.00						

1,019.83
147.01
1,166.84
157-23

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- mejor precio:

(X)
- mejor calidad:

()
- mejor plazo de entrega:

()
- más económica fuente:

()
- menor tiempo de entrega:

()
- mejores condiciones de entrega:

()
- menor descuento:

()
- precio CIF FDB GAS:

()

O/C

O/C

O/C

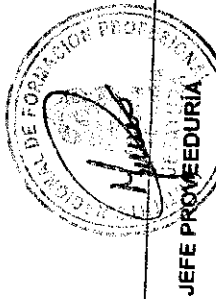
O/C

O/C

O/C

O/C

O/C



OBSERVACIONES: Nota: Marcadores exactos de Impuestos.

JEFE PROVEEDURIA

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO 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: MATERIAL DIDACTICO

01/09/202

Solicitud de suministros No. 000770

Estimado Señor(es):

Pacasa

- * 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	PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA COLOR BEIGE	15	C/U	41.08	41.08
02	PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA OPALINA COLOR BLANCO	15	C/U	38.97	38.97
03	MARCADORES PARA PIZARRA	6	C/U	6.63	39.78
04	RESMAS DE PAPEL BOND	10	C/U	90.00	900.00
				SUBTOTAL	1,019.83
				15% IMPUESTO	147.01
				TOTAL	1,166.84

un mil ciento sesenta y seis lempiras con 84/100.

[Handwritten signature]

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 2 días hábiles.
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>29/8/2023</u>	 JEFE DE PROVEEDURIA		 COTIZANTE



VENTAS

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 374091 Tienda: LICITACIONES Req. Ref: Fecha: 29/8/2023 Fecha Imp: 29/8/2023
Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: 10:46:30 Hora Imp: 10:46:30
Cliente: TGU0222018 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL Dirección: BYRD CENTROAMERICA COL KENEDY, EDIF PRICIPAL ALMACE
Ter.Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS Método de Envió: LOCAL TEG
Contacto: RTN: 08019999407456 Teléfono: 2230-0843 2230-1967

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
243213	CARTULINA OPALINA 220G TC 20H CREMA 3184	PAQ	1PAQ	1	41.08000	41.08	0.00%	7501126331847	G
243217	CARTULINA OPALINA 210G TC 20H LISA BLANCO 3180	PAQ	1PAQ	1	38.97000	38.97	0.00%	17501126331806	G
242676	MARCADOR ACRILICO EXECUTIVE NEGRO WB20NE	UND	1UND	6	6.63000	39.78	0.00%	7426500837206	E
000531	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM		10	90.00000	900.00	0.00%	7891191002460	G
----- 4 Líneas -----		Sub total			L	1,019.83			
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	147.01			
		Total			L	1,166.84			

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

NOTA:



[Handwritten signature]

República de Honduras

2023-09-04-26-06
Orden de Compra No.
503-1-36-1471-2023

Instituto Nacional de Formación Profesional**Unidad Central**

23/09/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.

R.T.N.: 08019013578169

Dirección:

Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COL. ALAMEDA, CALLE
 PRINCIPAL, DOS CASAS ARRIBA DE CREDIMAS, QUINTA AVENUDA, 9 Y 10
 CALLE, CASA NUMERO 929.

Tel.: 2235-7440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER PARA COPIADORA IR-1435IF NEGRO (GPR-54) (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR-54 Impuesto Sobre Ventas	1,823.02	5,469.06 820.36	6,289.42
seis mil doscientos ochenta y nueve con 42/100							
Observaciones: COT. 008/ACT. 6000 DIVISION DE ACCIONES FORMATIVAS							
Gran Total LPS							6,289.42

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

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

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



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



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00018810

Fecha de Factura: 27/09/2023 Fecha Vencimiento: 27/10/2023 Vendedor: Pedro Alvarenga Documento origen: S27698 Fecha Límite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TONER CANON CPR-54 COLOR NEGRO	3.00 Unidades	L 1,823.02	G15%	L 5,469.06

Suma: Seis Mil Doscientos Ochenta y Nueve Lempiras y 42/100 centavos

N° Orden Exenta:

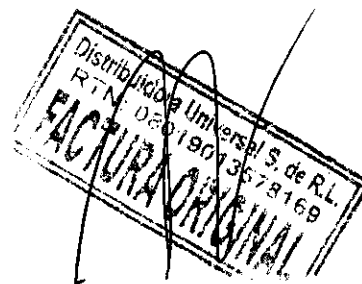
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 5,469.06
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,469.06
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 820.36
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6,289.42
Importe adeudado	L 6,289.42

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00018810

Plazo de pago: 30 días



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

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

La factura es un beneficio de todos y todas, así como



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

0-9

**Formato de Nota de Entrada de
de Materiales y Equipo**

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSION 02

PÁGINA de

9-127788-2

Lugar y fecha: Teacuiquipa MDC 27 de Septiembre 2023.

Proveedor: Distribuidora Universal

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1471-2023 Factura No. 000-002-01-00018810 Observaciones: Act: 6000

Factura No. 000-002-01-00018810 observaciones:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	3		Cart. Toner para copiadora Canon GPR-154 IR-14351F. color negro.					
			_____ U.L.	396	0214-F		2096.4733	6,289.42
			Reg. 1136					
			Josselin Betancour					
			Total.					6,289.42

6	2	8	9	4	2
---	---	---	---	---	---



L. G. Pitts R.

FIRMA RECEPTOR

UNIDAD DE
PRESUPUESTO

14 AÑO 2023

CON DISPONIBILIDAD