Instituto Nacional de
Formación Profesional
Gobierno de la República

INFOP
La Clave del éxito

SP-257-2023

MEMORANDO

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

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAZAN

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

ASUNTO: CIERRE COMPRAS AGOSTO 2023

FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Por este medio remito cierre de compras correspondiente al mes de Agosto del año 2023, con su respectiva matriz y documentación soporte.

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-477-2023
Cot. No. 003-2023

FECHA:	04 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA M&M
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	TELEFONO SMARTPHONE SAMSUMG S22	L 23,998.00	L 23,998.00
2	1	UND	VIDEO GRAVADOR DVR XVR DE 8 CANALES	L 3,417.00	L 3,417.00
3	1	UND	DISCO DURO DE 3.5 1 TB ALMACENAMIENTO	L 2,800.00	L 2,800.00
4	1	UND	PANTALLA RETRACTIL DE 100 PULG	L 6,000.00	L 6,000.00
5	1	UND	UPS	L 3,500.00	L 3,500.00
6	4	UND	FUENTE DE VOLTAJE DE 12V	L 600.00	L 2,400.00
7	4	UND	MESAS PLEGABLES RECTANGULARES TIPO MALETA	L 2,395.00	L 9,580.00
8	3	UND	EXTESION ELECTRICA 50 PIES	L 1,300.00	L 3,900.00
				SUB TOTAL	L 55,595.00
				I.S.V 15%	L 8,339.25
				TOTAL	L 63,934.25

Valor Letras:

SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100

OBSERVACIONES: ACT. 1000 SUB DIRECCION (PARA USO EN CENTRO INSULAR ROATAN)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO 08 AGO 2023 POR:

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

CAI: 464FA7-687913-B346B3-1032C7-947294-29
RTN. 08019013610290

FACTURA No.000-002-01-00001028

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)
RTN: 08019999407456
Dirección: Blvd. Centroamerica, Tegucigalpa

Fecha de emisión: 31-08-2023
Términos: Credito ☑ **Contado** ☐
Fecha de vencimiento: 30-09-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	4.00	Mesa Plegable Rectangular	2,395.00	15.00	9,580.00
Item 2	1.00	Teléfono Smartphone Samsung S22	23,998.00	15.00	23,998.00
Item 3	1.00	Video Grabador DVR XVR De 8 Canales	3,417.00	15.00	3,417.00
Item 4	1.00	Disco Duro De 3.5 2TB Almacenamiento	2,800.00	15.00	2,800.00
Item 5	1.00	Pantalla Retráctil De 100 Pulgadas	6,000.00	15.00	6,000.00
Item 6	4.00	Fuente De Voltaje De 12V	600.00	15.00	2,400.00
Item 7	3.00	Extensión Eléctrica 50 Pies	1,300.00	15.00	3,900.00
Item 8	1.00	Ups	3,500.00	15.00	3,500.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nº Orden de compra Exenta: _____ **Nº Constancia de Registro de Exonerado:** _____

Nº Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 25/100 LPS

Sub-Total L	55,595.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	55,595.00
I.S.V 15% L	8,339.25
TOTAL A PAGAR L	63,934.25

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00002000

Fecha Limite de Emisión: 21/05/2024

Original: Cliente

DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. ADMINISTRACIÓN

Por Distribuidora M&M,S. de R.L.

FIRMA CLIENTE

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Col. La Era, Sector Los Patiecitos , continuo al Centro Juvenil Save the Children, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053, 3199-6929
E-mail: martina.zerong@gmail.com, mariofer99@live.com

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-010
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
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 127591

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 08 de septiembre de 2023

Proveedor: Distribuidora M&M, S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 477-2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Act. 1000 1028

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	4	c/u	Mesa plegable rectangular					
			Marca: LIFETIME					
			color: Blanca hueso	42710	0076		2754 25	11017 00
	1	c/u	Teléfono celular smartphone					
			S22, Ram 8GB, Rom 256GB					
			Marca: SAMSUNG					
			Modelo: SM-S901E/DS					
			Serie: R5CW70TSMWK					
			color: Negro	425	0022			27597 70
	1	c/u	Video grabador DVR XVR de					
			8 canales con Mouse Negro					
			Van...					Lps. 38614 70

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo
CBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127592

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: Distribuidora M&M, S. de R.L. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 477-2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Aut. 1000

1028

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Viene ...				Lps.	38634 70
			Marca : HIKVISION					
			Modelo : DS-7108 HGHI-M1					
			Serie : K89049104					
			color : Blanco hueso	425	0080-B			3929 55
	1	c/u	Disco duro de 3.5 SATA 2TB					
			Marca : Western Digital					
			Modelo : WD20EZAZ					
			Serie : WX22D525ZHN5	396	0070			322000
	1	c/u	pantalla Retráctil de 100"					
			315 MHZ, 110V. 60Hz Frecuencia					
			Van ...				Lps.	45764 25

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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
BS-F

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127593

Concepto de Entrada: COMPRA ☑ | DONACIÓN ☐ | TRASLADO ☐ | DEVOLUCIÓN ☐

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 06 de Septiembre de 2023.

Proveedor: Distribuidora M & M, S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OC4477-2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Act. 1000 1028

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...					Lps. 45764 25
			Modelo: A22125593					
			color: Blanco hueso	426	0170			6900 00
	4	c/u	Fuente de voltaje de 12V.					
			100V.-240V. 50/60Hz					
			Modelo: Anychbris-083					
			color: Negro	396	2044		690 00	2760 00
	3	c/u	Extensión eléctrica de 50'					
			color: Anaranjado	393	2998-A		1495 00	4485 00
	1	c/u	ups de 800VA 6 salidas					
			Marca: Forza					
			Van...					Lps. 59909 25

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-01

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127594

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 06 de septiembre de 2023

Proveedor: Distribuidora M&M, S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 477-2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Act. 1000

1028

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...				Lps.	59909.25
			Modelo: SL-801 UL					
			Serie : 221232502254					
			color : Negro	426	0082			402500
			U.L.					
			Req. 614-E Sara Mejía					
			Total				Lps.	63934.25

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
Vo. Bo.

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

Lugar y Fecha: Roatán, Islas de la Bahía 13 de enero de 2023 No. 03
División o Departamento: SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA
Sección o Unidad: SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Teléfono tipo Smartphone (ver dictamen técnico)
1	Unidad	Video grabador DVR o XVR de 8 canales o superior, (ver dictamen técnico)
1	Unidad	Disco Duro de 3.5" 1 TB de almacenamiento (ver dictamen técnico)
1	Unidad	Reloj marcador biométrico (ver dictamen técnico)
1	Unidad	Pantalla retráctil 100 pulgadas o superior, con trípode
1	Unidad	UPS (ver dictamen técnico)
4	Unidad	Fuente de voltaje de 12 volt (Ver dictamen técnico)
4	Unidad	Mesas plegables rectangulares tipo maleta
3	Unidad	Extensión eléctrica 50pies

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

SOLICITANTE
Fecha: 13/01/2023
Nombre: Sara Mejía Reyes
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 13/01/2023
Nombre: Gerardo Pérez
Firma

AUTORIZA
Fecha: 13/01/2023
Nombre: Gerardo Pérez
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 25/01/2023
Nombre: Osi Canales
Disponibilidad
Necesaria: 25 ENE. 2023 SI ☐ NO ☐
Vo.Bo:

UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD

	SISTEMA DE GESTION 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.: 000003

ACTIVIDAD: 1000 **SOLICITANTE:** SUB DIRECCION **Fecha:** 05/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	ACOSA PRECIO UNITARIO	ACOSA IMPORTE	Comercial Distribuidora GAMO PRECIO UNITARIO	GAMO IMPORTE	M y M PRECIO UNITARIO	M y M IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TELEFONO TIPO SMARTPHONE	1	C/U	24245.90		23999.00		23998.00	23998.00				
02	VIDEO GRABADOR DVR XVR DE 8 CANALES O SUPERIOR	1	C/U	3,501.40		3457.00		3417.00	3417.00				
03	DISCO DURO DE 3.5" 1 TB ALMACENAMINTO	1	C/U	2903.25		2830.00		2800.00	2800.00				
04	RELOJ MARCADOR BIOMETRICO	1	C/U	—									
05	PANTALLA RETRACTIL 100 PULGADAS O SUPERIOR CON	1	C/U	6276.88		6090.00		6000.00	6000.00				
06	UPS	1	C/U	3622.50		3630.00		3500.00	3500.00				
07	FUENTE DE VOLTAJE 12 VOL	4	C/U	721.00		690.00		600.00	2400.00				
08	MESAS PLEGABLES RECTANGULARES TIPO MALETA	4	C/U	2519.		2482.00		2395.00	9580.00				
09	EXTENSION ELECTRICA 50 PIES	3	C/U	1477.00		1340.00		1300.00	3900.00				

55,595.00
8,339.25
63,934.25
477.23

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 _____

OBSERVACIONES: Originado en O/C -323-23

JEFE PROVEEDURÍA

	SISTEMA DE GES[illegible]N 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.: 000003

ACTIVIDAD: 1000 **SOLICITANTE:** SUB DIRECCION **Fecha:** 26/01/2023

				RED PRO		SISTECOM									
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TELEFONO TIPO SMARPHONE, (VER DICTAMEN TECNICO9	1	C/U												
02	VIDEO GRABADORA DVR O XVR DE 8 CANALES O SUPERIOR,	1	C/I												
03	DISCO DURO DE 3.5 1 TB DE ALMACENAMIENTO (VER	1	C/U												
04	RELOJ MARCADOR BIOMETRICO (VER DICTAMEN TECNICO)	1	C/U	7,000.00		9,100.00									
05	PANTALLA RETRACTIL 100 PULGADAS O SUPERIOR, CON	1	C/U												
06	UPS(VER DICTAMEN TECNICO)	1	C/U												
07	FUENTE DE VOLTAJE DE 12 VOLTAJES (VER DICTAMEN	4	C/U												
08	MESAS PLEGABLES RECTANGULARES TIPO MALETA	4	C/U												
09	EXTENSION ELECTRICA 50 PIES	3	C/U												

9,100.00
1,365.00
10,465.00
323-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES: _____

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

SOLICITANTE: SUB DIRECCION 05/05/20

Solicitud de suministros No. 000003

Estimado Señor(es): Sistelcom

* 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	TELEFONO TIPO SMARTPHONE	1	C/U		
02	VIDEO GRABADOR DVR XVR DE 8 CANALES O SUPERIOR	1	C/U		
03	DISCO DURO DE 3.5" 1 TB ALMACENAMINTO	1	C/U		
04	RELOJ MARCADOR BIOMETRICO	1	C/U	L 9100 ea	L 9100
05	PANTALLA RETRACTIL 100 PULGADAS O SUPERIOR CON TRIPODE	1	C/U		
06	UPS	1	C/U		
07	FUENTE DE VOLTAJE 12 VOL	4	C/U		
08	MESAS PLEGABLES RECTANGULARES TIPO MALETA	4	C/U		
09	EXTENSION ELECTRICA 50 PIES	3	C/U		
				SUBTOTAL	L 9100
				15% IMPUESTO	L 1365.
				TOTAL	10,465

Sistelcom

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 días

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
inmediato

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

Cotización
A-005645556

Local #1, primer piso del edificio AHIBA
Blvd Suyapa, Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos : +(504) 9987-7844

NIT	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
900.000.000-1	INFOP	RTN 0801-9012-496011	19/06/2023	HONDURAS
ID	Vendedor	Telefono	Descuento (%)	T. Pago
WT001	Ing. Walter Flores	(504) 9987-7844		Contado

Ítem	Código	Descripción	Cantidad		Vr. Unitario	Vr Total
1	25660	Reloj biometrico ZKTECO F22	1		L 5,600.00	L 5,600.00
		F22 es una terminal biométrica ultra delgada para control de acceso y gestión de asistencia de empleados,				L -
2	56664	capacitación de 1 empleados para uso del sistema Anydesk	1		L 4,100.00	L 4,100.00
						L -
						L -
						L -
						L -
						L -
						L -
						L -
						L -
						L -
						L -
						L -
						L -

Gerantia de equipo 12 meses
Entrega de entrega de equipo equipo 20 dias habiles

Gran Total	L 9,700.00
Descuento	L -
Subtotal	L 9,700.00
IVA (15%)	L 1,455.00
Valor total	L 11,155.00

Local #1, primer piso del edificio AHIBA
Blvd Suyapa, Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos : +(504) 9987-7844

	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: SUB DIRECCION 05/05/20

Solicitud de suministros No. 000003

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

* Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
* Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
* Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
* En 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	TELEFONO TIPO SMARTPHONE S22 8/256	1	C/U	23,998.00	23,998.00
02	VIDEO GRABADOR DVR XVR DE 8 CANALES O SUPERIOR	1	C/U	3,417.00	3,417.00
03	DISCO DURO DE 3.5" 1 TB ALMACENAMINTO	1	C/U	2,800.00	2,800.00
04	RELOJ MARCADOR BIOMETRICO (NO)	1	C/U	0.00	0.00
05	PANTALLA RETRACTIL 100 PULGADAS O SUPERIOR CON TRIPODE	1	C/U	6,000.00	6,000.00
06	UPS	1	C/U	3,500.00	3,500.00
07	FUENTE DE VOLTAJE 12 VOL	4	C/U	600.00	2,400.00
08	MESAS PLEGABLES RECTANGULARES TIPO MALETA	4	C/U	2,395.00	9,580.00
09	EXTENSION ELECTRICA 50 PIES	3	C/U	1,300.00	3,900.00
				SUBTOTAL	55,595.00
				15% IMPUESTO	8,339.25
				TOTAL	63,934.25

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURÍA

_____
JEFE DE PROVEEDURÍA

Distribuidora M&M, S. de R. L. Presidente

_____
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: SUB DIRECCION 05/05/20

Solicitud de suministros No. 000003

Estimado Señor(es): ACOSA RTN. 05019995108892

* **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	TELEFONO TIPO SMARTPHONE	1	C/U	24,245 90	24,245 90
02	VIDEO GRABADOR DVR XVR DE 8 CANALES O SUPERIOR	1	C/U	3,501 40	3,501 40
03	DISCO DURO DE 3.5" 1 TB ALMACENAMINTO	1	C/U	2,903 25	2,903 25
04	RELOJ MARCADOR BIOMETRICO (NO).	1	C/U	0 00	0 00
05	PANTALLA RETRACTIL 100 PULGADAS O SUPERIOR CON TRIPODE	1	C/U	6,276 88	6,276 88
06	UPS	1	C/U	3,622 50	3,622 50
07	FUENTE DE VOLTAJE 12 VOL	4	C/U	721 00	2,884 00
08	MESAS PLEGABLES RECTANGULARES TIPO MALETA	4	C/U	2,579 70	10,016 00
09	EXTENSION ELECTRICA 50 PIES	3	C/U	1,477 00	4,431 00
				SUBTOTAL	57,940 93
				15% IMPUESTO	8,691 14
				TOTAL	66,632 07

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

ACOSA
DEPTO. CORPORATIVO TEGUCIGALPA
R.T.N. 05019995108892
TEL. 2239-4036/4037
BLV. MORAZAN FRENTE A LA IGLESIA GUADALUPE

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: SUB DIRECCION 05/05/20

Solicitud de suministros No. 000003

Estimado Señor(es): Comercial Gama RNT.08101997001580

- 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	TELEFONO TIPO SMARTPHONE, N1522 8-256	1	C/U	23999.00	23,999.00
02	VIDEO GRABADOR DVR XVR DE 8 CANALES O SUPERIOR	1	C/U	3,457.00	3,457.00
03	DISCO DURO DE 3.5" 1 TB ALMACENAMINTO	1	C/U	2,830.00	2,830.00
04	RELOJ MARCADOR BIOMETRICO (NO)	1	C/U	—	—
05	PANTALLA RETRACTIL 100 PULGADAS O SUPERIOR CON TRIPODE	1	C/U	6090.00	6,090.00
06	UPS	1	C/U	3,639.00	3,630.00
07	FUENTE DE VOLTAJE 12 VOL	4	C/U	690.00	2,760.00
08	MESAS PLEGABLES RECTANGULARES TIPO MALETA	4	C/U	2,482.22	9,928.88
09	EXTENSION ELECTRICA 50 PIES	3	C/U	1,340.00	4,020.00
				SUBTOTAL	56,714.88
				15% IMPUESTO	8,507.23
				TOTAL	65,221.11

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SECRETARIA
JEFE DE PROVEEDURIA

CG Comercial Gama CALIDAD A TU ALCANCE
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

4/09/23

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-475-2023
Cot. No. 526-2023

FECHA:	04 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	GRUPO TECNIPLUS 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	1	UND	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 60,000 BTU EVAPORADORA COLD CONFORT SEER 16, CONDENSADORA CONFORT STAR SEER 16, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	L 63,000.00	L 63,000.00
2	1	UND	ENFRIADOR DE AGUA TIPO OASIS WHIRPOOL DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	L 3,304.35	L 3,304.35
				SUB TOTAL	L 66,304.35
				I.S.V 15%	L 9,945.65
				TOTAL	L 76,250.00

Valor Letras:
SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 6403 CENTROS COLABORADORES (PARA USO EN DEPTO. ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de la Orden
GRUPO TECNIPLUS S. de R.L.
R.T.N. 08019012534168

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

AUTORIZADO
6304 - 42120
14 AGO 2023
POR:

INFOP
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
14 AGO. 2023
RECIBIDO

2023-08-OCR-14-04

GRUPO TECNIPLUS

Grupo Tecniplus S. de R. L.
RTN: 08019012534368
Dirección: Col Cerro Grande Zona 4, Bloque 8, Edificio 2103
Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 9947-0380/2224-2275
Sitio Web:
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00004118
Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional
RTN: 08019999407456
Dirección cliente:
Emitido por: Cristin P Aguero

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Colonia Cerro Grande zona4
Fecha de Emisión: 25-Aug-2023 07:16:21
Fecha Vencimiento: 13-Sep-2023 07:16:21
Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1 (Unidad)	AA60MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60,000BTU **Ref:** *EVAPORADORA COLD COMFORT, SEER 16, CONDENSADORA COMFORTSTAR SEER 16. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACION Y MANO DE OBRA.*	L 63,000.00	0 %	L 63,000.00
1 (Unidad)	ENF00AS - ENFRIADOR DE AGUA TIPO OASIS **Ref:** *MARCA FRIGIDAIRE, DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE, SEGURO ANTI-QUEMADURAS, 50/60HZ.*	L 3,304.35	0 %	L 3,304.35

Total items: 2

Lina Lara

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 000526 2. TRABAJO SE REALIZO E EN INFOP TEGUCIGALPA (AREA DE CENTROS COLABORADORES) 3. TODO EL TRABAJO TENDRÁ 1 AÑO DE GARANTÍA. 4. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

Son: Setenta y seis mil doscientos cincuenta Lempira - HNL con cero centavos

Datos del adquirente exonerado
No. Correlativo de orden de compra exenta: _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerada: _____
No. Identificativo del registro de la SAG: _____
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 66,304.35
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 66,304.35
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 9,945.65
Total:	L 76,250.00

CAI: 356485-C79E88-13408A-F8DF3E-C490E3-D6 / Fecha Limite de Emisión 2024-04-04
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
ORIGINAL

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
CANCELADO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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
GBS-FO-01

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127566

Concepto de Entrada: COMPRA [✓] | DONACIÓN [ ] | TRASLADO [ ] | DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 04 de Septiembre 2023

Proveedor: Grupo Tecniplus S.de R.L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-475-2023 Factura No 000-001-01-00004118 Observaciones: Act: 6403

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	1	c/u.	Aire acondicionado Mini split							
			de 60,000 BTU. incluye materiales							
			y mano de obra.							
			Con su control Remoto.							
			Evaporador							
			Marca: Comfortstar							
			Modelo: AFCU-060CR-NN							
			Serie: 540J28570013510016078S							
			color blanco.							
			Condensador							
			Marca: Comfortstar							
			VAN...							

P Eydith R
FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN
Vo. Bo.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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
GBS-FO-01

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127567

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 04 de Septiembre 2023

Proveedor: Grupo Tecniplus S. de R.L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-475-2023 Factura No 000-001-01 00004118 Observaciones: Act: 6403

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			VIENEN...					
			Modelo: AFCOT-60CNR13					
			Serie: SFF0WDP46DR340019 21					
			Color cafe claro.	421.20	0005			72,450 00
	1	c/u.	Enfriador de agua (oasis)					
			agua fría y caliente.					
			Marca: Frigidaire					
			Modelo: FS10W					
			Serie: 30700584					
			Color: blanco.	421.20	0061			3,800 00
			U.L.					
			Req: 585-E Jenifer Martinez.	Total			Lps	76,250 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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., 01 DE JUNIO, 2023 No. 11-2023
División o Departamento: ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
Sección o Unidad: CENTROS COLABORADORES

Cantidad	Unidad	Descripción
1	C/U	AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU
1	C/U	OASIS PARA AGUA FRIA Y CALIENTE
		:: ULTIMA LINEA ::

DIVISIÓN ... 31 MAY 2023 RECIBIDO: melissa HORA: 3:30pm

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DIRECCION ACCIONES FORMATIVAS 07 AGO 2023 RECIBIDO: melissa HORA: 3:04pm

Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
Para utilizar en: OFICINA DEPTO. ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
Con Cargo a la Actividad No: 6403
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 01-Junio-2023
Nombre: Jenifer Martínez
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 01-Junio-2023
Nombre: Mario Fernando Zepeda
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 08/08/2023
Nombre: Osl. Cosles
Disponibilidad Necesaria: SI [ ] NO [ ]
08 AGO. 2023
UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 01-Junio-2023
Nombre: Jenifer Martínez
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

JM/OMGE.

	SISTEMA DE GEST N 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: 6403

SOLICITANTE: CENTROS COLABORADORES

Solicitud No.: 000526

Fecha: 05/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Distribuidora Más Frío		Grupo Tecniplus		TECNAR							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE ACONDICIONADO 25000 BTU, INVERTER	1	C/U	64,109.22		63,000.00	63,000.00	66722.34							
02	OASIS	1	C/U	4022.00		3,304.35	3,304.35	6993.00							

66,304.35
9,945.65
76,250.00

475-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

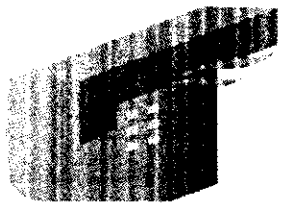
Mejor precio:	(X)
Mejor calidad:	( )
Mejor plazo de entrega:	( )
Única fuente:	( )
Tiempo de entrega:	( )
Condiciones de entrega:	( )
Descuento:	( )
Precio CIF FDB GAS:	( )

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:



GRUPO TECNIPLUS

Grupo Tecniplus S. de R. L.
RTN: 08019012534368
Dirección: Col Cerro Grande Zona 4, Bloque 8, Edificio 2103
Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 9947-0380/2224-2275
Sitio Web:
Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 4087
Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional
RTN: 08019999407456
Dirección cliente:
Emitido por: Cristin P Aguero

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Colonia Cerro Grande zona4
Fecha Creación: 18-Jul-2023 16:45:37
Fecha Vencimiento: 05-Aug-2023 16:45:37
Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
1 (Unidad)	AA60MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60.000BTU **Notas:** *EVAPORADORA COLD COMFORT, SEER 16, CONDENSADORA COMFORTSTAR SEER 16. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACION Y MANO DE OBRA.*	L63,000.00	0 %	L63,000.00
1 (Unidad)	ENF00AS - ENFRIADOR DE AGUA TIPO OASIS **Notas:** *MARCA WHIRLPOOL, DISPENSADOR DE AGU FRIA Y CALIENTE, SEGURO ANTI-QUEMADURAS, RECOGEDOR DE AGUA REMOVIBLE*	L3,304.35	0 %	L3,304.35

Total items: 2

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 000526 2. TRABAJO A REALIZARCE EN INFOP TEGUCIGALPA (AREA DE CENTROS COLABORADORES) 3. TODO EL TRABAJO TENDRÁ 1 AÑO DE GARANTÍA. 4. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

Son: Setenta y seis mil doscientos cincuenta Lempira - HNL con cero centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 66,304.35
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 66,304.35
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 9,945.65
Total:	L 76,250.00

SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
RTN: 08019012534363

TECNAR S de RL

Cotización
1678

RTN: 08019016823121

NIT	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	INFOP TEGUCIGALPA	19/7/2023	TEGUCIGALPA

Item	Lugar	Descripción	Cantidad	Unitario	Total
1	INFOP TEG	AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU, COOL COMFORT R-410	1	L 66,722.34	L 66,722.34
1	INFOP TEG	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MASTERTECH	1	L 6,993.00	L 6,993.00
TODOS NUESTROS EQUIPOS SON GARANTIZADOS. LOS REPUESTOS Y EQUIPOS ELECTRINCOS NO TIENEN GARANTIA. TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS. CREDITO: CONTRA ENTREGA.				Subtotal	L 73,715.34
				ISV 15%	L 11,057.30
				Valor total	L 84,772.64

TECNAR S de RL Tu garantía nuestra calidad

ELABORADO POR: Ing. Maurico valdez. Cel: 32224694.

bloque B casa #14. Tel: 22835866. correo: tecnar2016@outlook.es

Distribuciones Mas Frio

+Frio

Venta y reparación de Refrigeración, Aire Acondicionado, Electricidad, Soldadura y Pintura

N°1233

RTN: 08019015803700

FECHA: 19/07/2023

Servicio de mantenimiento y reparación

CLIENTE: Instituto Nacional de Formacion Profesional
DIRECCION: Boulevar Centro America, Col Miraflores De Tegucigalpa.
CONTACTO: Infop Formacion Secret.

Cantidad	Lugar	Descripción	Costo por Unidad	Total
1	INFOP TEGUCIGALPA	EQUIPO DE REFRIGERACION DE 60,0000BTU, MARCA CARRIER INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	L64,109.22	L64,309.22
1	INFOP TEGUCIGALPA	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA MARCA GPLUS	L4,022.00	L4,022.00
Observaciones: Marca del Equipo: CIAC Carrier. Marca de Oasis Gplus. Garantia de : 6 meses. Contamos con constancia de pagos a cuenta vigentes, por favor no aplicar retencion del 12.5% en concepto de ISR.			Subtotal	L68,331.22
			Impuestos	L10,249.68
			Cargos de envío	L0.00
			TOTAL	L78,580.90

+Frio
ESPECIALISTAS EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
RTN: 08019015803700

FIRMA

31/08/23

3

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-474-2023
Cot. No. 590-2023

FECHA:	04 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	COCATEL
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	CAMARA DE VIDEO SONY PXW-Z90V 4K HDR XDCAM SENSOR CMOS EXMR RS UHD 4K 12X OPTICO / 18X CLARO AUMENTO DE PANTALLA FULL HD 120 FPS SUPER CAMARA LENTA A 960 FPS XAVC HD / QFHD Y MPEG-2 HN 2.4 / 5 GHZ TRANSMISION MODOS DE 2X RANURAS PARA TARJETAS SD	L 80,000.00	L 80,000.00
				SUB TOTAL	L 80,000.00
				I.S.V 15%	L 12,000.00
				TOTAL	L 92,000.00

Valor Letras:
NOVENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 4304 AUDIOVIDEO (PARA USO EN UNIDAD AUDIOVIDEO)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. COCATEL S. DE R.L. COCATEL VENTAS TEL. 2255-0604

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

2023-08-CSR-07-02

INFOP AUTORIZADO 04303-42500 7 AGO 2023 POR:

INFOP DIVISION ADMINISTRATIVA 11 AGO. 2023 RECIBIDO

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

UNIDAD GESTION DE COBROS

FACTURA

N.º 000-003-01- 00003487

CAI: [illegible]

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/07/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-003-01-00003401 **A** 000-003-01-00004200

Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones, S. de R.L.

Res. Bella Oriente, Bloque "A", No. 4708, Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2255-0604, 2255-0730, Fax: (504) 2280-1879
Col. Los Álamos, I etapa, Casa # 155, Tel.: (504) 2551-8679, San Pedro Sula
E-mail: info@cocatel.com, admongral@cocatel / www.cocatel.net
R.T.N. 08019995365935

COCATEL
Compañía Centroamericana de Telecomunicacion

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL R.T.N. / ID: 08019999407456 FECHA: 17/8/2023

CÓDIGO: [illegible] TIPO DE FACTURA: Crédito

DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C VENDEDOR: [illegible]

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	SONY-PXW-Z90	Sony PXW-Z90V 4K HDR XDCAM with Fast Hybr	80,000.00	0.00	80,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

0801-1987-06813

VALOR EN LETRAS: [illegible]

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

NOTA:

* EN CASO DE EXISTIR DEMORA EN LOS PAGOS SE COBRARÁN EL 3% MENSUAL.
* ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE.
* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 4 DÍAS CALENDARIO.

TOTAL		0.00 / 80,000.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	80,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	12,000.00
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL	L	92,000.00

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA - CONTABILIDAD 2DA. COPIA - EXPEDIENTE CLIENTE 3ERA. COPIA - ARCHIVO

COCATEL
Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones
Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: 2255-0604, 2255-0730, 2255-1705, Fax: (504) 2280-1879
E-mail: allen@cocatel.com www.cocatel.net

SONY

NOMBRE: Instituto Nacional de Formación Profesional

DIA	MES	AÑO
17	Agosto	2023

LUGAR

DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.

TELEFONO:

LPS. 92,000.00

LA CANTIDAD DE: Noventa y Dos Mil Lempiras

CONCEPTO: Cancelación de Factura # 000-003-01-00003487

CONDICIONES DE PAGO

CHEQUE _____

BANCO _____

EFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐

DIMOGRAFIC TELS 2222-1330 / 2237-1120

SALDO ANTERIOR	Lps.	
INTERESES	Lps.	
ABONO	Lps.	
SALDO PENDIENTE	Lps.	

RECIBO Nº 01411

FIRMA

COCATEL
CREDITO
COBRO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD [illegible]

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127398

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 18 de Agosto 2023

Proveedor: Cocatel Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-474-2023 Factura No. 000-003-01-00003487 Observaciones: Act: 4304

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u	Camara de video 4K HDR					
			XDCAM, con su control Remoto.					
			Marca: Sony					
			Modelo: PXW Z90T					
			Serie: 1000104					
			Color: Negro	425	0045			92,000.00
			U.L.					
			Req. 529-E					
			Ahsony Fernando Salgado.					
				Total			Lps.	92,000.00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 24 de mayo, 2023 No. UA-010-2023
División o Departamento: Servicios Técnico Docente
Sección o Unidad: Audiovideo

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	• Última generación en el procesador (sugiere RYZEN). • Tarjeta madre 12ª 0 13ª generación. • Desktop 32GB DDR4 3200Mhz • Disco duro 3.5 2TB 12MG (storage) • Disco SSD M2 1TB (system) • Case CM MCB-D500DKGNN-SAU/ Case computadora cooler master • Fuente de poder 650W • Tarjeta de video 12 GB gaming 12 MG • 1 monitor 32 pulg. full HD puertos display port, DVI y HDMI (2do) • Kit teclado y mouse. • UPS. (adición)
1	c/u	Cámara de video Sensor de 1" 4K / lente >20x full HD a 120fps / súper cámara lenta a 960 fps/ 3G-SDI /modos de 2 x ranuras SD . Filtro mecánico ND ¼, 1/16, 1/64 Longitud focal 8.8 to 176mm (35mm Equivalent Focal Length: 24.5 to 490mm) BNC (3G SDI) /HDMI salida. IP streaming
		ULTIMA LÍNEA

Lugar de Entrega: Unidad Audiovideo
Para utilizar en: En la oficina
Con Cargo a la Actividad No: 4304

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 2 de 2	

SOLICITANTE

Fecha: 05/06/2023

Nombre: Víctor Ferrera

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 05/06/2023

Nombre: José Nery Romero Urbina

Firma

AUTORIZA

Fecha: 05/06/2023

Nombre: Glorys Koritza Díaz Romero

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 14/06/2023

Nombre: Osl. Canales

Disponibilidad

Necesaria: SI ☐ NO ☐

Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
14 JUN. 2023
CON DISPONIBILIDAD

	SISTEMA DE GES ON 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.: 000590

ACTIVIDAD: 4304 **SOLICITANTE:** AUDIOVIDEO **Fecha:** 16/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Sycom PRECIO UNITARIO	Sycom IMPORTE	Cocatel PRECIO UNITARIO	Cocatel IMPORTE	L1M. Comunicaciones PRECIO UNITARIO	L1M. Comunicaciones IMPORTE	CompuSer PRECIO UNITARIO	CompuSer IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	COMPUTADORA DE ESCRITORIO VER ESPECIFICACIONES	1	C/U	50839.19	50839.19	—				—			
02	CAMARA DE VIDEO, VER ESPECIFICACIONES PAGINA	1	C/U	—		80,000.00	80,000.00	9943.32		—			

50,839.19
7,625.85
58,464.85
473-23

80,000.00
12,000.00
92,000.00
474-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

COCATEL

Mario Roque
Cocatel
Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708
Tegucigalpa, Honduras
RTN: 08019995365935

INFOP

saul montano

Said Nimer

9893

July 26, 2023

August 10, 2023

INFOP

Sony PXW-Z90V 4K HDR XDCAM with Fast Hybrid A

80,000.00
x 1
80,000.00

Individual 1" sensor CMOS Exmor RS
UHD 4K (3840 x 2160) hasta 30p
Fase-detección de enfoque automático (AF)
4K HDR con el híbrido Log-gamma (GAN)
Zeiss 12x óptico / 18x Claro Aumento de la pantalla
Full HD a 120 fps / Súper Cámara Lenta a 960 fps
XAVC HD / QFHD y MPEG-2 HD de grabación
Opciones de imagen S-LOG3 / S-Gamut3
3G-SDI salida, 2.4 / 5 GHz Transmisión
Modos de 2 x ranuras para tarjetas SD



Subtotal	80,000.00
IVA 15%	12,000.00
Total HNL including IVA	**92,000.00**

Tiempo de Entrega

Equipo en stock disponible para entrega inmediata:

TIEMPO DE ENTREGA
INMEDIATA

COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L.
COCATEL S. DE R.L.
COCATEL
VENTAS
TEL. 2255-0604

Col. Florencia Norte, Blv. Suyapa contiguo a Torre Libertad
RTN # 05019003242556
Teléfono: 2239-0950
Correo: contabilidad@limcom.net

Nº COTIZACIÓN: 2023-002-1703

Cliente: INFOP
RTN del cliente: 08019999407456
Dirección: Boulevard Centroamérica, Tegucigalpa, FM

Razón social: LIM Comunicaciones
RTN: 05019003242556
Fecha: 27-07-2023 / 05:18 PM
Vendedor: Humberto Laitano Martinez
Usuario: Humberto Laitano Martinez
Fecha de impresión: 27-07-2023
Sin envío asignado
Tiempo de entrega en días: 0
ORIGINAL

#	Código	Producto	Cantidad	Precio	Descuento o rebaja	Subtotal
1	HC-X2PP	Video hasta UHD 4K60 Sensor 1" Resolución 15.03Megapixel Estabilización 5 ejes Estriming en vivo WiFi y Ethernet salida HDMI/SDI Zoom Optico 20x iZoom 4K 24x/HD 32x Camara lenta 120fps Lente longitud focal 8.8 a 176mm (equivalente 35mm: 24.5 a 490	1.00	L110,459.25 • $4,463.00	L11,045.93 • $446.30	L99,413.32 • $4,016.70

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL GRAVADO 15%	**L99,413.32**
SUBTOTAL GRAVADO 18%	**L0.00**
DESCUENTO	**L11,045.93**
SUBTOTAL EXONERADO	**L0.00**
SUBTOTAL EXENTO	**L0.00**
DESCUENTO	**L11,045.93**
IMPUESTO 15%	**L14,912.00**
IMPUESTO 18%	**L0.00**
COSTO DE ENVÍO	**L0.00**
TOTAL A PAGAR	**L114,325.32**

CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS VENTICINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

1. Tiempo de validez: 15 días a partir de la fecha de cotización.

2. Plazo de Pago: 100% adelantado en equipos y suministros, 60% anticipo y 40% contra entrega en mano de obra.

3. Plazo de entrega: De acuerdo a lo programado con el cliente y a partir de la recepción de su orden de compra debidamente autorizada. Confirmación final al recibir su orden de compra.

4. Caso fortuito o fuerza mayor: La entrega de los bienes descritos pueden verse afectada en tiempo y forma por casos fortuitos o de fuerza mayor, dichas afectaciones no son imputadas a Lim Comunicaciones S. A. de C. V.

5. Forma de pago: Los rubros cotizados en moneda extrajera dólar, deberán de ser cancelados a través de transferencia electrónica o cheque emitido en Lempiras.

6. Datos transferencia electrónica o cheque: Transferencia electrónica banco BAC cuenta de Cheque # 730163151, Transferencia electrónica o depósito Banco Ficohsa cuenta de Cheque # 801-252-0159, Transferencia electrónica o depósito Banco Atlántida cuenta de Cheque # 110-0100-815 o cheque a nombre de Lim Comunicaciones S.A. de C.V.

7. Seguridad y accesos: Es responsabilidad del cliente tramitar los permisos necesarios para trabajar en horas hábiles, inhábiles y fines de semana si fuese necesario. Se solicita ubicación segura dentro de las instalaciones en donde se pueda tener los materiales y equipos.

8. Obra civil: La presente oferta no incluye ningún tipo de obra civil como ser: Ranura de paredes, repellos, resanes, pintura, etc.

9. Aceptación: Al aceptar nuestra cotización y colocar su orden de compra, el cliente estará aceptando en forma total los términos y condiciones anteriores.

Se acepta como orden de compra: _____ **Fecha:** _____

	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: AUDIOVIDEO 16/06/202

Solicitud de suministros No. 000590

Estimado Señor(es): Compuser

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	COMPUTADORA DE ESCRITORIO VER ESPECIFICACIONES PAGINA ADJUNTA	1	C/U		
02	CAMARA DE VIDEO, VER ESPECIFICACIONES PAGINA ADJUNTA	1	C/U		
	No tengo inventario			SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DIRECCION EJECUTIVA

JEFE DE PROVEEDURIA

Computadoras y Servicios S de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

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

SOLICITANTE: AUDIOVIDEO 16/06/20

Solicitud de suministros No. 000590

Estimado Señor(es): Sycom

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	COMPUTADORA DE ESCRITORIO VER ESPECIFICACIONES PAGINA ADJUNTA	1	C/U		
02	CAMARA DE VIDEO, VER ESPECIFICACIONES PAGINA ADJUNTA	1	C/U	No cotizamos	
				SUBTOTAL	50,839 14
				15% IMPUESTO	7,625 88
				TOTAL	58,465 02

CONDICIONES DE PAGO
Crédito V
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
Inmediato

Fecha en que fué entregada la cotización: 29/06/2023

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURIA

JEFE DE PROVEEDURIA

SYCOM S.A. DE C.V.

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

SYCOM
Te ofrece soluciones!

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

COTIZACION NO. C00060312

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**
R.T.N.: 08019999407456

Fecha de pedido: 29/06/2023 10:42:48
Fecha de expiracion:
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
[RYZEN 7 5800X] Procesador AMD Ryzen 7-5800X AM4 N/D 12MG	1.00	12 M	8,260.870	L 8,260.87	ISV 15%	L 9,500.00
[ALSEYE M120D BK] Ventiladora PC Alseye M120D RGB Negra 3MG	1.00	3 M	1,126.090	L 1,126.09	ISV 15%	L 1,295.00
[AROCK 90-MXBDK0-A0UAYZ] Tarjeta Madre PC AM4 Asrock B550M PRO4 90-MXBDK0-A0UAYZ	1.00	12 M	3,043.478	L 3,043.48	ISV 15%	L 3,500.00
[16GB DDR4 3200 KING 1] SODIMM 16GB DDR4 3200 Mhz. Kingston KCP432S8/16 12MG	2.00	12 M	1,739.130	L 3,478.26	ISV 15%	L 4,000.00
[DD 2TB BARRACUDA] Disco Duro 3.5 2TB Seagate BarraCuda ST2000DM008 12MG	1.00	12 M	1,739.130	L 1,739.13	ISV 15%	L 2,000.00
[CT1000P3SSD8] SSD 1TB M.2 Crucial CT1000P3SSD8 2280 NVMe	1.00	12 M	1,826.087	L 1,826.09	ISV 15%	L 2,100.00
[ASUS 90YV0GB2-M0AA10] Tarjeta de Video PCIE 12GB Asus RTX 3060 90YV0GB2-M0AA10 12MG	1.00	12 M	10,869.565	L 10,869.57	ISV 15%	L 12,500.01
[CASE CM MCB-D500D-KGNN-SAU] Case P/Computadora Cooler Master TD500 Crystal ARGB MCB-D500D-KGNN-SAU	1.00	0 M	3,213.043	L 3,213.04	ISV 15%	L 3,695.00
[GIGABYTE GP-P650B] Fuente de Poder 650W Gigabyte 80 + Bronze GP-P650B 12MG	1.00	12 M	1,908.700	L 1,908.70	ISV 15%	L 2,195.01
[SAMSUNG S32A700NWN] Monitor LED 32" Samsung S32A700NWN 4K 60Hz 5ms HDMI/DP 12MG	1.00	12 M	11,739.130	L 11,739.13	ISV 15%	L 13,500.00
[KIT LOGI MK200] Kit de Teclado y Mouse Alambrico Logitech MK200 920-002716 Español	1.00	6 M	591.304	L 591.30	ISV 15%	L 680.00
[UPS VORTTEK VK1500] UPS Vorttek VK1500 1500VA / 900W 24MG	1.00	24 M	3,043.480	L 3,043.48	ISV 15%	L 3,500.00

ULTIMA LINEA*

SYCOM S.A. DE C.V.

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC CREDOMATIC Cuenta en Lempiras 200106649

BAC CREDOMATIC Cuenta en Dolares 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras 021101548591

BANPAIS Cuenta en Lempiras 01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 0.00
Subtotal: L 50,839.14
ISV 15%: L 7,625.88
Total: L 58,465.02

Cotizacion valida unicamente por 5 dias Habiles

8/Sept/23

4

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-126-2023
Cot. No. 731-2023

FECHA:	07 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	COMPUSER
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	BOTE TINTA EPSON T544 NEGRO	L 208.00	L 416.00
2	1	UND	BOTE TINTA EPSON T544 CYAN	L 208.00	L 208.00
3	1	UND	BOTE TINTA EPSON T544 MAGENTA	L 208.00	L 208.00
4	1	UND	BOTE TINTA EPSON T544 AMARILLO	L 208.00	L 208.00
5	1	UND	CABLE USB PARA IMPRESORA EPSON L3210	L 35.39	L 35.39
				SUB TOTAL	L 1,075.39
				I.S.V 15%	L 161.31
				TOTAL	L 1,236.70

Valor Letras:

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 70/100

OBSERVACIONES: ACT. 4302 EDITORIAL (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURÍA TEGUCIGALPA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Computadoras y Servicios S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

2023-08-ICR-08-01

INFOP AUTORIZADO
4302-42600
08 AGO. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

OK
BIEN

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

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

CompuSer Computadoras y Servicios

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 04/09/2023
Hora : 08:33:04 AM
Factura N 001-001-01-00015495
Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00015201
Hasta:001-001-01- 00016700
Vendedor:JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)
COL. KENNEDY, BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, INFO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 208.00	L. 0.00	L. 416.00
1	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 208.00	L. 0.00	L. 208.00
1	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 208.00	L. 0.00	L. 208.00
1	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L529 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 208.00	L. 0.00	L. 208.00
1	AGI1134	CABLE AGILER DE PODER PARA CARGADOR PORTATIL 2 PUNTAS ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 35.39	L. 0.00	L. 35.39
		U.L.			
			TOTAL	L. 0.00	L. 1,075.39

Computadoras y Servicios S.A. de C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:
Un Mil Doscientos Treinta y Seis Lempiras. Con 70/100 Centavos
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:04/10/2023

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,075.39
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	161.31
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,236.70

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00352292

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

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
GBS-FO-0

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127501

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 06 de septiembre de 2023

Proveedor: COMPUSER Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 126-2023 Factura No. 001-001-01-0001 Observaciones: Act. 4302 5495

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2	Bote	Tinta para Impresora Epson T544120 color negro.	396	1596		239 20	478 40
	3	Bote	Tinta para Impresora Epson T544220/T544320/T544420 color celeste, rosado, amarillo.	396	1597		239 20	717 60
	1	c/u	cable agiler de poder para cargador portatil 2 puntas.	396	0777-13			40 70
			U.L.					
			Req. 0997 Adis pavón					
			Total					Lps. 1236 70

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
V.o. Bo.

Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION 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: TEGUC. GALPO 24- JULIO - 2023 No. _____
División o Departamento: SERVICIOS TECNICOS
Sección o Unidad: EDITORIAL

Cantidad	Unidad	Descripción
2	1	tinta para impresora Epson L3210, # 544
		Color negro
1	1	tinta para impresora Epson L3210, # 544 cyan
1	1	tinta para impresora Epson L3210, # 544 magenta
1	1	tinta para impresora Epson L3210, # 544 amarillo
1		cable para impresora Epson L3210, # 544
		0

Lugar de Entrega: ALMACEN
Para utilizar en: EDITORIAL
Con Cargo a la Actividad No: 4302
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 21/07/23
Nombre: [illegible]
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 21/7/2023
Nombre: [illegible]
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 21/07/2023
Nombre: Osl. Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha:
Nombre:
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO
21 JUL. 2023
CON DISPONIBILIDAD

INFOP RECIBIDO
24 JUL. 2023
Yolen: Sección de Secretaría

	SISTEMA DE GESTION 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.: 000731

ACTIVIDAD: 4302 **SOLICITANTE:** EDITORIAL **Fecha:** 24/07/2023

Condusef

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TINTA EPSON L 3210 # 544, COLOR NEGRO	2	C/U	208.00	416.00								
02	TINTA EPSON L3210. #544 CYAN	1	C/U	208.00	208.00								
03	TINTA EPSON L 3210, # 544 MAGENTA	1	C/U	208.00	208.00								
04	TINTA EPSON L 3210, # 544 AMARILLO	1	C/U	208.00	208.00								
05	CABLE PARA IMPRESORA EPSON L 3210, #544	1	C/U	35.39	35.39								

1075.39
161.31
1,236.70
126.23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio:	( )
Mejor calidad:	( )
Mejor plazo de entrega:	( )
Única fuente:	( )
Tiempo de entrega:	(X)
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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: EDITORIAL

24/07/2023

Solicitud de suministros No. 000731

Estimado Señor(es): Compuser

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01	TINTA EPSON L 3210 # 544, COLOR NEGRO	2	C/U				
02	TINTA EPSON L3210. #544 CYAN	1	C/U				
03	TINTA EPSON L 3210, # 544 MAGENTA	1	C/U				
04	TINTA EPSON L 3210, # 544 AMARILLO	1	C/U				
05	CABLE PARA IMPRESORA EPSON L 3210, #544	1	C/U				
				SUBTOTAL			
				15% IMPUESTO			
				TOTAL			

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

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIRECCIÓN PROVEEDURÍA SECRETARÍA

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

Computadoras y Servicios de R.L. COMPUSER Especialistas en O.C.

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 31/07/2023
Hora: 02:19:32 PM
Numero: 00351662
Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251	0	L. 208.00	L. 416.00
1	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L325	0	L. 208.00	L. 208.00
1	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251	0	L. 208.00	L. 208.00
1	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L32	0	L. 208.00	L. 208.00
1	AGI1134	CABLE AGILER DE PODER PARA CARGADOR PORTATIL 2 PUNTAS	180	L. 35.39	L. 35.39

U.L.

Computadoras y Servicios S. de R.L. COMPUSER Sps. Gaipa, M.D.C.

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

Observaciones:

SubTotal	L.	1,075.39
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,075.39
ISV15%	L.	161.31
Total	L.	1,236.70

Entregado Por:

Recibido Por:

14/Sept/23

5

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-488-2023
Cot. No. 702-2023

FECHA:	07 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	AGROPECUARIA DE ORIENTE
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	UND	CORTADORA DE CESPED (MOTOGUADAÑA SHINDAIWA)	L 20,000.00	L 60,000.00
				SUB TOTAL	L 60,000.00
				I.S.V 15%	L N/A
				TOTAL	L 60,000.00

Valor Letras:
SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

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

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
1005 - 42800
09 AGO. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

INFOP
DIVISION ADMINISTRATIVA
10 AGO. 2023
RECIBIDO

2023-08-OCP-09-13

AGROPECUARIA DE ORIENTE S. DE R.L.

Colonia Kennedy, Casa No. 3, Bloque "A"
Contiguo al Mercado Jacaleapa, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 9677-0110 E-mail: agrodeo@hotmail.com

RTN: 08019009250868

Factura N°. 000-002-01-0000**0399**

DIA	MES	AÑO
11	Sep	2023

Nombre: INFOP — Crédito
Dirección: Miraflores — NO.OCV-488-2023
R.T.N. 0801-9994-407456

N° Orden de Compra Exenta	N° de Constancia de Registro de Exonerados	N° de Registro de la SAG

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Precio Total
3	Cortadora SHIDAIWA	20,000.		60,000.00
		Total L.		60,000.00

Cantidad en letras: Daniel colindres

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% ISV	L.
18% ISV	L.
Total a pagar	L 60,000.00

Rango Autorizado:
50 del 000-002-01-00000351 al 000-002-01-00000400

CAI: 8DE92B-638740-70489C-6412A2-111CDC-1D

Fecha límite de emisión: 21/03/2024

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor — *La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"*

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

FIRMA

IMP. Pedro A. Velasquez G. TEL. 3395-1110. RTN:08011965062846 Certificado No. 9231-21-10500-173

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-0

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127678

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 12 de Septiembre 2023

Proveedor: Agropecuaria De Oriente Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-488-2023 Factura No 000-002-01-00000399 Observaciones: Act: 1005

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3	c/u.	Cortadoras de cesped (Motoguadaña)					
			Marca: Shindaiwa.					
			Modelo: SC 35					
			Serie: T 2362003 4861					
			T 2362003 9249					
			T 2362003 9789					
			Color Rojo / gris / negro.	422	0022		20,000 00	60,000 00
			U.L.					
			Req: 632_E					
			Arnoldo Fernpino.					
				Total			Lps.	60,000 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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. 14 julio , 2023 No. UIM-140-2023
División o Departamento:
Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
3	UNIDAD	CORTADORA DE CESPED
		-ULTIMA LINEA-

Lugar de Entrega: Almacén
Para utilizar en: Insumos para mantenimiento en INFOP Miraflores
Con Cargo a la Actividad No: 1005
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 14-07-2023
Nombre: Arnoldo Fernandino
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 14-07-2023
Nombre: Bryan Lovel
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 14/07/2023
Nombre: Osly Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 14-07-2023
Nombre: Bryan Lovel
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO
14 JUL. 2023

INFOP RECIBIDO
18 JUL. 2023
Yoleni
Sección de Proveeduria

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

Solicitud No.: 000702

ACTIVIDAD: 1005 **SOLICITANTE:** INGENIERIA Y MANTENIMIENTO **Fecha:** 18/07/2023

				Sculpt AGRO		AGroleo		AGromax							
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CORTADORA DE CESPED	3	C/U	23,000.00		20,000.00	60,000.00	25000.00							

60,000.00

488-23

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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

18/07/2023

Solicitud de suministros No. 000702

Estimado Señor(es): Agroded

* 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	CORTADORA DE CESPED	3	C/U		
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

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

Presupuesto

.Agropecuaria de Oriente S. de R.L.
RTN:08019009250868
Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy
Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigal
Tel. 2228-4230
agrodeo@hotmail.com

Interno #:	9656
Codigo #:	0000336
Fecha:	19/7/2023
Hora:	11:38:54
Caja #:	1
Cajero:	CAJA
Vendedor:	JEAGM

Facturar A:
INFOP INFOP
INFOP /INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
08019999407456
Colonia Miraflores Contiguo a Transito Bo. C.A.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 504
+504 2774-2374

Enviar A:
INFOP INFOP
INFOP /INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
08019999407456
Colonia Miraflores Contiguo a Transito Bo. C.A.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 504
+504 2774-2374

Codigo Articulo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
9010646	Motoguadaña SHINDAIWA C-35	0.00%	3	L20,000.00	L60,000.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L60,000.00
Total	L60,000.00
Efectivo Tendered	L60,000.00
Cambio	L0.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

#705

AGROPECUARIA AGROMAX

PRODUCTOS AGRÍCOLAS, VETERINARIOS E IMPLEMENTOS
Col. Gilberto Rodríguez, Calle Principal, frente ALUTECH, mano izquierda.
Talanga, Francisco Morazan, Honduras C.A.
E-mail: agromaxtalanga@gmail.com
Cel.: (504) 3263-7338 | Tel.: (504) 2775-8485

R.T.N.: 16111960000355

COTIZACION No. 0021

Fecha 19 de Julio de 2023

Señor(es): INFOP / Instituto Nacional Formacion Profesional

Dirección: Col. Montañas Contiguo Transito Tel.: 2774-2374

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.	Motoguadaña 8Hp Honda C 35	25,000	75,000

Sub- Total	75,000
Impto. S/V	
TOTAL	75,000

1.- Estos precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
2.- Proveeremos el producto cuando haya existencias al momento de facturar.
3 - Queda sin valor si tiene tachones y borrones.

Cotizado por

VALIDO 15 DIAS

IMPRENTA ESTRELLA'S: R.T.N. 08011953050623, TEL: 97530351

	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 18/07/20

Solicitud de suministros No. 000702

Estimado Señor(es): Super Agro

* **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	CORTADORA DE CESPED	3	C/U		
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

_____
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

SUPERAGRO, S. de R. L. de C. V.

NUESTRO CAMPO ES EL CLIENTE

Tegucigalpa M.D.C.

Señores Infop / Instituto Nacional de Formación Profesional

SU OFICINA
Presente

En atención a su solicitud, presentamos la siguiente oferta:

Cantidad	Producto	Envase	Precio	Total
3	Motoguadaña C-35 SHINDAIWA		23,000.00	69,000.00
	TOTAL			L 69,000.00

Agradeciendo su preferencia.

Atentamente,

Alberto Vasquez Ramoz
Tel 2230-2348
Cel 9947-6916

14/Sept/23

6

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-486-2023
Cot. No. 633-2023

FECHA:	07 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	AGROPECUARIA DE ORIENTE
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	BOMBAS TERMO NEBULIZADORAS PARA FUMIGACION VECTOR FOG	L 48,000.00	L 96,000.00
				SUB TOTAL	L 96,000.00
				I.S.V 15%	N/A
				TOTAL	L 96,000.00

Valor Letras:
NOVENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 1005 UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIENTO (PARA USO EN FUMIGACION CENTROS DE INFOP)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

UNIDAD GESTION DE COBROS

INFOP
AUTORIZADO
1005 - 42800
09 AGO. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

2023-08-OCR-09-12

AGROPECUARIA DE ORIENTE S. DE R.L.

Colonia Kennedy, Casa No. 3, Bloque "A"
Contiguo al Mercado Jacaleapa, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 9677-0110 E-mail: agrodeo@hotmail.com

RTN: 08019009250868

Factura N°. 000-002-01-0000**0400**

DIA	MES	AÑO
11	Sep	2023

Nombre: INFOP — Credito
Dirección: Miraflores — NO.OCV-486-2023
R.T.N. 0801-9999-407456

N° Orden de Compra Exenta	N° de Constancia de Registro de Exonerados	N° de Registro de la SAG

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Precio Total
2	Bombas termo Nebolizadora para Fumigacion.	48,000.		96,000.00
		Total L.		96,000.00

Cantidad en letras: Daniel Sandoval

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% ISV	L.
18% ISV	L.
Total a pagar	L. 96,000.00

Rango Autorizado:
50 del 000-002-01-00000351 al 000-002-01-00000400

CAI: 8DE92B-638740-70489C-6412A2-111CDC-1D

Fecha límite de emisión: 21/03/2024

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor — *La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"*

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

asesminado

FIRMA

IMP. Pedro A. Velasquez G. TEL. 3395-1110, RTN:08011965062846 Certificado No. 9231-21-10500-173

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127677

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 12 de Septiembre 2023

Proveedor: Agropecuaria De Oriente Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCU-486-2023 Factura No. 000-001-01-00000400 Observaciones: Act: 1005

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2	c/u.	Bomba termo Nebolizadoras para fumigacion.					
			Color gris y Azul.					
			Sin Marca.	422	0046	DF	48,000 00	96,000 00
			U.L.					
			Req: 631-E					
			Arnoldo Ferrufino.					
				Total			Lps	96,000 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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. 27 junio , 2023 No. UIM-130-2023
División o Departamento: Mantenimiento
Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
2	UNIDAD	BOMBAS TERMO NEBULIZADORAS PARA FUMIGACIÓN
		-ULTIMA LINEA-

Lugar de Entrega: Almacén
Para utilizar en: Fumigacion en Centros del INFOP
Con Cargo a la Actividad No: 1005
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 27-06-2023
Nombre: Arnoldo Fernandez
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 27-06-2023
Nombre: Bryan Jovel
Firma

AUTORIZA
Fecha: 27-06-2023
Nombre: Bryan Jovel
Firma 1:

Vo.Bo.
Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 27/06/2023
Nombre: Osl. Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
27 JUN. 2023
CON DISPONIBILIDAD

	SISTEMA DE GESTION 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: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Solicitud No.: 000633

Fecha: 27/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	AERODEO		AGROPECUARIA									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	BOMBAS THERMO NEBULIZADORAS PARA FUMIGACION	2	C/U	48,000.00	96,000.00	52,000.00		50,000.00							

96,000.00

486-23

JMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

ejor precio: ( )
ejor calidad: ( )
ejor plazo de entrega: ( )
ica fuente: ( )
empo de entrega: (X)
ndiciones de entrega: ( )
scuento: ( )
ecio CIF FDB GAS: ( )

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 27/06/20

Solicitud de suministros No. 000633

Estimado Señor(es): Agrodea

* 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	BOMBAS THERMO NEBULIZADORAS PARA FUMIGACION	2	C/U		
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA

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

Presupuesto

.Agropecuaria de Oriente S. de R.L.
RTN:08019009250868
Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy
Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigal
Tel. 2228-4230
agrodeo@hotmail.com

Interno #:	9654
Codigo #:	0000336
Fecha:	19/7/2023
Hora:	11:43:34
Caja #:	1
Cajero:	CAJA
Vendedor:	JEAGM

Facturar A:
INFOP INFOP
INFOP /INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
08019999407456
Colonia Miraflores Contiguo a Transito Bo. C.A.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 504
+504 2774-2374

Enviar A:
INFOP INFOP
INFOP /INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
08019999407456
Colonia Miraflores Contiguo a Transito Bo. C.A
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 504
+504 2774-2374

Codigo Articulo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
VFT 00005613	Termonebolizadora Vector Fog	0.00%	2	L48,000.00	L96,000.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L96,000.00
Total	L96,000.00
Efectivo Tendered	L96,000.00
Cambio	L0.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

AGROPECUARIA AGROMAX

PRODUCTOS AGRÍCOLAS, VETERINARIOS E IMPLEMENTOS
Col. Gilberto Rodríguez, Calle Principal, frente ALUTECH, mano izquierda.
Talanga, Francisco Morazan, Honduras C.A.
E-mail: agromaxtalanga@gmail.com
Cel.: (504) 3263-7338 | Tel.: (504) 2775-8485

R.T.N.: 16111960000355

COTIZACION No. 0020

Fecha 19 de Julio de 2023

Señor(es): INFOP Instituto de Formación Profesional DeF.P

Dirección: Col. Miraflores. Contiguo a Transito Tel.: 2774-2374.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.	Termonebolizadora Vector F.	52,000	104,000

Sub- Total	104,000
Impto. S/V	
TOTAL	104,000.

1.- Estos precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
2.- Proveeremos el producto cuando haya existencias al momento de facturar.
3.- Queda sin valor si tiene tachones y/borrones

Cotizado por

VALIDO 15 DIAS

IMPRENTA ESTRELLA S. R.T.N. 08011953050623, TEL: 97530351

SUPERAGRO, S. de R. L. de C. V.

NUESTRO CAMPO ES EL CLIENTE

Tegucigalpa M.D.C.

Señores

Infop / Instituto Nacional de Formación Profesional.

SU OFICINA

Presente

En atención a su solicitud, presentamos la siguiente oferta:

Cantidad	Producto	Envase	Precio	Total
2	Termonebolizadora Vector Fog		50,000.00	100,000.00
	TOTAL			L100,000.00

Agradeciendo su preferencia.

Atentamente,

Alberto Vasquez Ramoz
Tel 2230-2348
Cel 9947-6916

4/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-489-2023
Cot. No. 097-2023

FECHA:	07 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	A.Z. COMERCIAL 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	2	UND	COMPUTADORA LAPTOP DELL ALTITUDE 3520 CI7 1165G7 16 GB RAM 500 GB SSD, 15.6 HN, W10 PRO, DISCO SSD BX 500 2 TB 2.5 SATIII 7 MM TLC 3D	L 47,927.00	L 95,854.00
2	6	UND	KIT DE HERRAMIENTAS PARA COLOCAR Y VERIFICAR TERMINALES DE RED EN CABLEADO ESTRUCTURADO UTP Y STP.	L 3,950.00	L 23,700.00
3	2	UND	CERTIFICADOR DE CABLEADO ESTRUCTURADO	L 450.00	L 900.00
4	2	UND	ROLLO DE CABLEADO UTP CATERGORIA 6	L 2,300.00	L 4,600.00
5	100	UND	TERMINALES DE RED RJ45 CATERGORIA 6	L 17.00	L 1,700.00
6	4	UND	KIT DE HERRAMIENTAS PARA COLOCAR TERMINALES DE RED EN CABLEADO COAXIAL	L 1,650.00	L 6,600.00
7	20	UND	TERMINALES PARA CABLEADO COAXIAL	L 19.00	L 380.00
8	1	UND	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA DE 24 PAG X MIN.	L 5,450.00	L 5,450.00
9	1	UND	IMPRESORA DE INYECCION TINTA FLUJO CONTINUO COLOR 24 PG. X MIN	L 5,800.00	L 5,800.00
				SUB TOTAL	L 144,984.00
				I.S.V 15%	L 21,747.60
				TOTAL	L 166,731.60

Valor Letras:

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100

OBSERVACIONES: ACT. 6210 TALLER DE ELECTRONICA (PARA USO EN PC-LAB)

INFOP
AUTORIZADO
6210 - 42600
08 AGO 2023
POR: CONTROL PRESUPUESTO

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L. RTN: 08019008220200 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

UNIDAD GESTION DE COBROS

2023-08-OCR-08-06

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores

A.Z. Comercial, S. de R.L.

Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C., Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono: 2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.: 000 - 002 - 01 - 00009687
Fecha: 15/08/2023
Condición de pago:
Asesor de ventas: 4

Datos del cliente

Nombre: Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP)
Clave: (1017) **R.T.N.:** **Orden de compra:** OCU-489-2023
Dirección: Colonia: , ,Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazan/,

Datos del adquiriente exonerado **No. de orden de compra exenta:**
No. de constancia de registro de exonerados: **No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	%Desc.	Importe
190011	2	Unidad	Computadora Laptop Dell Altitude 3520 C17 1165G7	L. 47,927.00000	L. 0.00	L. 95,854.00
			16 GB Ram 500 Gb SSD,15.6 HN, W10 pro, disco ssd BX			
			500 2 TB 2.5 SATIII 7MM TLC 3D (1 AÑO DE GARANTIA)			
190012	6	Unidad	Kit de herramientas para colocar y verificar terminales	L. 3,950.00000	L. 0.00	L. 23,700.00
			de red en cableado estructurado UTP y STP			
190013	2	Unidad	Certificador de cableado estructurado	L. 450.00000	L. 0.00	L. 900.00
190014	2	pz	Rollo de Cableado UTP categoria 6	L. 2,300.00000	L. 0.00	L. 4,600.00
190015	100	Unidad	Terminales de red RJ45 categoria 6	L. 17.00000	L. 0.00	L. 1,700.00
190016	4	pz	Kit de herramientas para colocar terminales	L. 1,650.00000	L. 0.00	L. 6,600.00
			de red en cableado coaxial			
190017	20	Unidad	Terminales para cableado coaxial	L. 19.00000	L. 0.00	L. 380.00
190018	1	Unidad	Impresora laser monocromatica 24 Pag x min (6 MESES DE GARANTIA)	L. 5,450.00000	L. 0.00	L. 5,450.00
190019	1	Unidad	Impresora de inyeccion tinta flujo continuo color 24 Pg. x min (6 MESES DE GARANTIA)	L. 5,800.00000	L. 0.00	L. 5,800.00

A.Z. COMERCIAL, S DE R.L. RTN:08019001228290 TEGUCIGALPA, M.D.C.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS 60/100 CENT.

Nombre de receptor: Rafael Perez

Fecha de recepción: 31/08/2023

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	144,984.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	144,984.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	21,747.60
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	166,731.60

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F **Rango Autorizado:** 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024 **1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo** **Página:** 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constacia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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
GBS-FO-(

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127561

Concepto de Entrada: COMPRA [✓] DONACIÓN [ ] TRASLADO [ ] DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 04 de septiembre de 2023

Proveedor: A.Z. comercial, S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 489-2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Act. 6210 9687

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2	c/u	computadora Laptop Latitude 3520, ci7, 1165G7, 16GB Ram, 500GB, SSD, 2TB, 2.5 SAT III 7MM TLC 3D. Marca: DELL Modelo: P109F Serie: 1) c07pvL3 2) 627pvL3 color: Gris Osuro	426	0051-B		55,116.05	110,232.10
	6	kit	Herramientas para colocar y Verificar terminales de red Van...					
							Lps.	110,232.10

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
Vo. Bo.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo
GBS-F

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127562

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 04 de septiembre de 2023

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Proveedor: A.Z. comercial, S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 489-2023 Factura No. 000-002-01-00009687 Observaciones: Act. 6210

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...					Lps. 110232 10
			en cableado estructurado UTP y STP en caja plástica color gris oscuro (5 piezas cada kit). Marca: NEXXT	364	0082	-A	4542 50	27255 00
	2	c/u	certificador de cableado estructurado (2 piezas cada certificador). Marca: NOYAFA	364	0656	("C")	517 50	1035 00
	2	Rollo	cableado UTP categoría 6	393	1684	-A	2645 00	5290 00
								Lps. 143812 10

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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

GBS-FO-0

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127563

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 04 de Septiembre de 2023

Proveedor: A.Z. comercial, S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 489-2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Act. 6210 9687

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
			Vienen ...					Lps	143812	10
	100	c/u	Terminales de red RJ45 cat. 6	393	3228		19	55	1955	00
	4	kit	Herramientas para colocar							
			terminales de red en cableado							
			coaxial (2 piezas cada kit)							
			1 Marca pipeman's							
			1 Marca cat com	364	0081	(11d)	1897	50	7590	00
	20	c/u	Terminales para cableado							
			coaxial.	393	3225		21	85	437	00
	1	c/u	Impresora Laser Monocromática							
			107w 24 pag x Minuto							
			Van ...					Lps	153794	10

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

Vo. Bo.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-FO-01(
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 127564

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 04 de septiembre de 2023

Proveedor: A.Z. comercial, s. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 489-2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Act. 6210 96877

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...					Lps. 153,794.10
			Marca : HP					
			Modelo : SEOLA-1802-01					
			Serie : CNB2QDMZ2R					
			color : Blanco/Gris	426	0088			6,267.50
	1	c/u	Impresora de inyección de					
			Flujo continuo L3250, 24ppm					
			x Minuto					
			Marca : EPSON					
			Modelo : C634H					
			Serie : XAGZ557553					
			Van...					Lps. 160061.60

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127565

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 04 de septiembre de 2023

Proveedor: A.Z. comercial, S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 489 - 2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Act. 6210

9687

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen ...				Lps.	160061 60
			color : Negra	426	0084			6670 00
			U.L.					
			Req. 583-E					
			Fernando Manfredo López					
			Req. 584-E					
			Juan Manuel Hernández					
			Total				Lps.	166731 60

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
Vo. Bo.

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: 01 de feb. de 23 No. _____
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: ELECTRONICA

Cantidad	Unidad	Descripción
2	1	Computadoras portátiles, procesador Intel Core i7, almacenamiento de estado sólido de 1TB, memoria RAM, 16 GB, pantalla led de 17 pulgadas.
6	1	Kit de herramientas para colocar y verificar terminales de red en cableado estructurado UTP Y STP
2	1	Certificador de cableado estructurado STP Y UTP.
2	1	Rollos de cableado UTP categoría 6.
100	1	Terminales de red RJ45 categoría 6
4	1	Kit de herramientas para colocar y verificar terminales de red en cableado coaxial.
20	1	Terminales para baleado coaxial.
1	1	Impresoras láser monocromática de 24 páginas por minuto
1	1	Impresoras de inyección de tinta de flujo continuo a color de 24 páginas por minuto
		Ultima línea

Lugar de Entrega: ELECTRONICA
Para utilizar en: PC-LAB
Con Cargo a la Actividad No: 6210
Observaciones: Estos equipos se solicitan con estas especificaciones debido a que se utilizaran en los cursos de redes, donde se utilizan software de alto consumo de recursos.

SOLICITANTE
Fecha: 01-02-2023
Nombre: Manfredo López
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 01-02-2023
Nombre: Carlos Suazo
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 06-02-23
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad: 06 FEB. 2023
Necesaria: SI ☑ NO ☐
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 01-02-2023
Nombre: Rony Zelaya
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

	SISTEMA DE GE ION 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: 6210 **SOLICITANTE:** ELECTRONICA **Solicitud No.:** 000097 **Fecha:** 04/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	AZ Comercial PRECIO UNITARIO	AZ Comercial IMPORTE	SEU costa PRECIO UNITARIO	SEU costa IMPORTE	Inversiones AMG PRECIO UNITARIO	Inversiones AMG IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	COMPUTADORA PORTATIL,PROCESADOR INTEL CORE	2	C/U	47,927.00	95854.00	49200.00		4830.00					
02	KIT HERRAMIENTAS P/COLOCAR Y VERIFICAR TERMINALES	6	C/U	3950.00	23700.00	7000.00		5900.00					
03	CERTIFICADOR DE CABLEADO ESTRUCTURADO STP Y UTP	2	C/U	450.00	900.00	590.00		650.00					
04	ROLLOS DE CABLEADO UTP CATEGORIA 6	2	C/U	2,300.00	4600.00	4500.00		2950.00					
05	TERMINALES DE RED RJ45 CATEGORIA 6	100	C/U	17.00	1700.00	22.00		18.00					
06	KIT DE HERRAMIENTAS P/ COLOCAR TERMINALES EN RED	4	C/U	1,650.00	6,600.00	2000.00		—					
07	TERMINALES PARA BALEADO COAXIAL	20	C/U	19.00	380.00	25.00		—					
08	IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA DE 24 PAGINA X	1	C/U	5450.00	5450.00	7000.00		5500.00					
09	IMPRESORA DE INYECCION TINTA FLUJO CONTINUO COLOR	1	C/U	5800.00	5800.00	7500.00		5900.00					

144,984.00
21,747.60
166,731.60
489.23

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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

A.Z. COMERCIAL

C.A.I.: EF2E61-CA22D5-B94B9D-7D8C63-99C129-2A
RTN: 0801-9001-228290

Cotización No:		
Cliente:	Dirección:	F. emisión
Instituto Nacional de Formacion Profesional.	**TEGUCIGALPA**	**17/07/2023**

Por este medio presentamos a ustedes cotización de los siguientes productos:

No.	Descripción	UDM	Cant.	Precio por Unidad	Precio Total
1	LAPTOP DELL LATITUDE 3520 Ci7 1165G7 16GB, 500GB SSD M2, 15.6" HD , W10Pro 1Yr, DISCO SSD BX500 2TB 2.5" SATAIII 7mm TLC 3D	unidad	2	47,927.00	95,854.00
2	KIT DE HERRAMIENTAS PARA COLOCAR Y VERIFICAR TERMINALES DE RED EN CABLEADO ESTRUCTURADO UTP Y STP.	unidad	6	3,950.00	23,700.00
3	CERTIFICADOR DE CABLEADO ESTRUCRURADO	unidad	2	450.00	900.00
4	ROLLO DE CABLEADO UTP CATEGORIA 6	unidad	2	2,300.00	4,600.00
5	TERMINALES DE RED RJ45 CATERGORIA 6	unidad	100	17.00	1,700.00
6	KIT DE HERRAMIENTAS PARA COLOCAR TERMINALES DE RED EN CABLEADO COAXIAL	unidad	4	1,650.00	6,600.00
7	TERMINALES PARA CABLEADO COAXIAL	unidad	20	19.00	380.00
8	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA DE 24 PAGINAS X MINUTO	unidad	1	5,450.00	5,450.00
9	IMPRESORA DE INYECCION TINTA FLUJO CONTINUO COLOR 24 PAGINA POR MINUTO	unidad	1	5,800.00	5,800.00
				Sub-total:	**L 144,984.00**
				15 % IMPO.	**L 21,747.60**
				Total:	**L 166,731.60**

Condiciones:
Esta cotización tiene un tiempo de validez de 15 días a partir de esta fecha. Si su forma de pago es cheque se solicita el mismo sea emitido a nombre de **A.Z. Comercial S. de R.L.**

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L. RTN: 08019001228290 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Maria Anita
Gerente de [illegible]
A.Z. Comercial, S. de R.L.
Celular:9924-2546
Col . Guadalupe No240 atrás de la Iglesia Guadalupe Tegucigalpa

	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: ELECTRONICA 08/05/202

Solicitud de suministros No. 000097

Estimado Señor(es): SEVCO SRL

* 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	COMPUTADORA PORTATIL,PROCESADOR INTEL CORE i7,ALMACENAMIENTO SOLIDO 1TB,MEMORARIA RAM 16	2	C/U	49,200.00	98,400.00
02	KIT HERRAMIENTAS P/COLOCAR Y VERIFICAR TERMINALES RED EN CABLEADO ESTRUCTURADO UTP Y STP	6	C/U	7,000.00	42,000.00
03	CERTIFICADOR DE CABLEADO ESTRUCTURADO STP Y UTP	2	C/U	590.00	1,180.00
04	ROLLOS DE CABLEADO UTP CATEGORIA 6	2	C/U	4,500.00	9000.00
05	TERMINALES DE RED RJ45 CATEGORIA 6	100	C/U	22.00	2,200.00
06	KIT DE HERRAMIENTAS P/ COLOCAR TERMINALES EN RED CABLEADO COAXIAL	4	C/U	2,000.00	8,000.00
07	TERMINALES PARA BALEADO COAXIAL	20	C/U	25.00	500.00
08	IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA DE 24 PAGINA X MINUTO	1	C/U	7,000.00	7,000.00
09	IMPRESORA DE INYECCION TINTA FLUJO CONTINUO COLOR 24 PAGINA POR MINUTO	1	C/U	7,500.00	7,500.00
				SUBTOTAL	175,780.00
				15% IMPUESTO	26,367.00
				TOTAL	202,147.00

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito _____	Total _____	Oficinas de INFOP ____	
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor ____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

SEVCO ¡Construimos tus ideas! RTN: 08019002019307

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: ELECTRONICA

08/05/202

Solicitud de suministros No. 000097

Estimado Señor(es): Inversiones A.M.G 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	COMPUTADORA PORTATIL,PROCESADOR INTEL CORE i7,ALMACENAMIENTO SOLIDO 1TB,MEMORARIA RAM 16	2	C/U	48,350.00	96,700.00
02	KIT HERRAMIENTAS P/COLOCAR Y VERIFICAR TERMINALES RED EN CABLEADO ESTRUCTURADO UTP Y STP	6	C/U	5,900.00	11,800.00
03	CERTIFICADOR DE CABLEADO ESTRUCTURADO STP Y UTP	2	C/U	650.00	1,300.00
04	ROLLOS DE CABLEADO UTP CATEGORIA 6	2	C/U	2,950.00	3,900.00
05	TERMINALES DE RED RJ45 CATEGORIA 6	100	C/U	18.00	1,800.00
06	KIT DE HERRAMIENTAS P/ COLOCAR TERMINALES EN RED CABLEADO COAXIAL	4	C/U	0.00	0.00
07	TERMINALES PARA BALEADO COAXIAL	20	C/U	0.00	0.00
08	IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA DE 24 PAGINA X MINUTO	1	C/U	5,500.00	5,500.00
09	IMPRESORA DE INYECCION TINTA FLUJO CONTINUO COLOR 24 PAGINA POR MINUTO	1	C/U	5,900.00	5,900.00
				SUBTOTAL	150,500.00
				15% IMPUESTO	22,575.00
				TOTAL	173,075.00

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: _____

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

8/Sept/23

8

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-492-2023
Cot. No. 692-2023

FECHA:	08 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	VARIEDADES YANORI
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	SILLA EJECUTIVA	L 6,500.00	L 6,500.00
				SUB TOTAL	L 6,500.00
				I.S.V 15%	L 975.00
				TOTAL	L 7,475.00

Valor Letras:
SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

OBSERVACIONES: ACT. 3000 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS (PARA USO EN RECURSOS HUMANOS)

SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

VARIEDADES YANORI VENTAS POR MAYOR Y MENOR GERENTE GENERAL TEL. 2225-0857 TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO
3000 - 42110
09 AGO 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

OK

2023 - 08 - OCR - 09 - 02

VARIEDADES YANORI

Col. San Jorge, Primera Calle Casa No. 2916, Atrás de Gasolinera Uno La Granja
Distrito Central, F.M. | Tels.: 9986-1941 | 9817-4087 | 3368-8198
E-mail: variedades_yanory@outlook.es | **R.T.N. 08011967064851**

CAI: 6F9F9C-BA8143-0948A9-4DE48B-F90A5A-42 **Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024**

Contado ☐
Crédito ☑
Consumidor Final ☐

FACTURA Nº 000-001-01-00000316

Fecha: 31 de agosto del 2023

Cliente: Instituto Nacional de Formacion Prof.

Dirección: Miraflores R.T.N.: 0801-9999-407456

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	1	Silla Ejecutiva			6,500.00

Firma

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL
Bond 20,116 B/AZ

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomático:

VARIEDADES YANORI
VENTAS POR MAYOR Y MENOR
GERENTE GENERAL
TEGUCIGALPA

FIRMA

Sub-Total Exento L.	6,500.00
Sub-Total Exonerado L.	
Sub-Total Gravado 15% L.	
Sub-Total Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	975.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	7,475.00

Valor en Letras: Siete mil cuatrocientos setenta y cinco exactos

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000450
Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXÍJALA!

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO Nº 9231-21-10508-164/graphicsurth@gmail.com

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127579

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 07 de Septiembre 2023

Proveedor: Variedades yamori Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-492-2023 Factura No. 000-001-01-000003 Observaciones: Act: 3000 16.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u	Silla ejecutiva forrada en cuerina					
			Color negro/gris	421.20	0179-B			7,475 00
			U.L					
			Req: 601-E Gabriela Díaz					
				Total			Lps.	7,475 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN Vo. Bo.

693

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 17	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de julio de 2023 No. 05-2023
División o Departamento: División de Recursos Humanos
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	• Silla Ejecutiva
		.....Ultima Línea.....

Lugar de Entrega: División de Recursos Humanos
Para utilizar en: Oficina División de Recursos Humanos
Con Cargo a la Actividad No: 3000
Observaciones Para uso de oficina

SOLICITANTE
Fecha: 10 de Julio de 2023
Nombre: Gabriela Díaz
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 10 de Julio de 2023
Nombre: Abog. José Esteban Valladares
Firma

AUTORIZA
Fecha: 10 de Julio de 2023
Nombre: Abog. José Esteban Valladares
Firma 1:
Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INFOP RECIBIDO
11 JUL. 2023
Sección de Proveeduria

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 10/07/2023
Nombre: Unidad Presupuestos
UNIDAD PRESUPUESTO 3000-42110
Disponibilidad Necesaria: SI [X] NO [ ]
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo. 2023-07-JCP-10-01

	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.: 000692

ACTIVIDAD: 3000 **SOLICITANTE:** RECURSOS HUMANOS **Fecha:** 11/07/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Verredaday Yanori PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
J1	SILLA EJECUTIVA	1	C/U	6,500.00	6,500.00								

975.00

7,475.00

492-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — GESTIÓN PROVEEDURÍA — GUATEMALA

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES: se adjudica en base Cot. 753-23

	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: PROVEEDURIA 07/08/2023

Solicitud de suministros No. 000753

Estimado Señor(es): Variedades Yanori

* **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	SILLA EJECUTIVA	1	C/U	6500.00	6,500.00
				SUBTOTAL	6,500.00
				15% IMPUESTO	975.00
				TOTAL	7,475.00

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: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

VARIEDADES YANORI VENTAS POR MAYOR Y MENOR GERENTE GENERAL TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

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

Instituto Nacional de Formación Profesional	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-133-2023
Cot. No. 693-2023

FECHA:	09 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	COMPUSER
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	UPS CAPACIDAD 1000W/500V	L 1,470.00	L 2,940.00
2	2	UND	MOUSE INALAMBRICO	L 530.00	L 1,060.00
				SUB TOTAL	L 4,000.00
				I.S.V 15%	L 600.00
				TOTAL	L 4,600.00

Valor Letras:
CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

COMPUSER

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO
10 AGO 2023
POR:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

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

CompuSer Computadoras y Servicios

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 04/09/2023
Hora : 08:38:31 AM
Factura N 001-001-01-00015500
Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00015201
Hasta:001-001-01- 00016700
Vendedor:JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)
COL. KENNEDY, BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, INFO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	SC1000VAL	BATERIA DE RESPALDO CENTRA 1000VA LCD 120V/500W 8 SALIDAS 4 RESPALD ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 1,470.00	L. 0.00	L. 2,940.00
2	WM126BK	RATON INALAMBRICO DELL OPTICO 2.3GHZ 1000DPI NEGRO ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5	L. 530.00	L. 0.00	L. 1,060.00
		U.L.			

Compuser S.A. De C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

TOTAL	L. 0.00	L.	4,000.00

Observacion:

Valor en letras:
Cuatro Mil Seiscientos Lempiras. Con 00/100 Centavos
FACTURA .CREDITO 30 DIAS. Fecha de Vencimiento:04/10/2023

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,000.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	600.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,600.00

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00352297

CompuSer
Computadoras y Servicios

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

TEGUCIGALPA
Blvd. Los Proceres, Edificio de esquina, contiguo a CERAGEM, frente a Gasolinera PUMA 21 de Oct
Tel: (504)2217-1950 / 2217-195
compuser@corporacionoliva.hn

LPS. H[illegible]00.00

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 003854

Tegucigalpa, 04 de Septiembre del 20 23

Recibimos de: Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP

La suma de: Cuatro mil seiscientos lempiras exactos

Por concepto de: Pago de factura No 001-001-01-00015500
Según orden de compra No. OCD-133-2023

Colector: Jacheline Roque 0801-1994-18640

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 20 T/I • ENUM. 3301 AL 4300 • F. ELAB.: NOVIEMBRE/ 2022

FIRMA DEL RECEPTOR

Computadoras y Servicios S de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127614

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 07 de Septiembre de 2023

Proveedor: COMPUSER Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 133 - 2023 Factura No. 001-001-01-0001 Observaciones: Act. 1000

5500

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2	c/u	Batería de respaldo de 1000VA					
			120V/500W de 8 salidas					
			Marca: CENTRA					
			Modelo: centra plus 1000 LCD					
			Serie: 1) 2317-17458967					
			2) 2317-17458968					
			color: Negro	426	0082	-E	1690 50	3381 00
	2	c/u	Ratón inalámbrico óptico					
			2.3GHZ 1000DPI color negro					
			Marca: DELL					
			Modelo: WM126					
			Van...				Lps.	3381 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127615

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 07 de septiembre de 2023

Proveedor: COMPUSER Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCD133-2023 Factura No. 001-001-01-0001 Observaciones: Act. 1000 5500

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...					Lps. 3381 00
			serie: 1) CN-ONNPOG-PRCOO IGL-01PJ					
			2) CN-ONNPOG-PRCOO IGL-023K					
			U.L.	396	0316-E		609 50	1219 00
			Req. 599-E carlos Suazo					
			Req. 600-E Allan Vallecillo					
			Total					Lps. 4600 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
Vo. Bo.

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 06 de Julio 2023 No. 023
División o
Departamento: DIRECCION EJECUTIVA
Sección o Unidad: DIRECCION EJECUTIVA

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unidad	Computadora laptop SDD 1 TB memoria RAM 32GB, Procesador Intel Core i9 – pantalla 15"0 superior , Tarjeta de video NVIDIA RTX
2	Unidad	Mouse conexión inalámbrica, compatibilidad con Windows
2	Unidad	UPS Capacidad 1000 VA/500W, voltaje de entrada AC: 115V, Tiempo de recarga: 6 horas o menos
		.....UL.....

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES
Para utilizar en: DE
Con Cargo a la Actividad No: 1000
Observaciones Para uso de Dirección Ejecutiva. Carlos Suazo y Allan Vallecillo

SOLICITANTE
Fecha: 6 DE JULIO 2023
Nombre: Allan Vallecillo
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 6 DE JULIO 2023
Nombre: CARLOS SUAZO
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 06/07/2023
Nombre: Osli Canales
Disponibilidad
Necesaria SI NO
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
06 JUL. 2023
CON DISPONIBILIDAD

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 6 DE JULIO 2023
Nombre: CARLOS SUAZO
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INFOP RECIBIDO
10 JUL. 2023
Sección de Proveeduría

	SISTEMA DE GES N 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.: 000693

ACTIVIDAD: 1000 **SOLICITANTE:** DIRECCION EJECUTIVA **Fecha:** 11/07/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Comfusor PRECIO UNITARIO	Comfusor IMPORTE	TECH PRECIO UNITARIO	TECH IMPORTE	CAD Computers PRECIO UNITARIO	CAD Computers IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LAPTOP SDD 1 TB MEMORIA RAM 32GB, PROCESADOR INTEL	2	C/U	106,528.60		79,995.00	159,990.00	114,874.58							
02	MAUSE INANLAMBRICA, COMPATIBILIDAD WINDOWS	2	C/U	530.00	1060.00	543.48		687.45							
03	UPS CAPACIDAD 1000 VA/600W, VOLTAJE DE ENTRADA AC,	2	C/U	1,470.00	2940.00	3,300.00		1874.25							

4,000.00 / 600.00 / 4,600.00 / 133-23

159,990.00 / 23,998.50 / 183,988.50 / 496-23

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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

17/07/2023

Solicitud de suministros No. 000693

Estimado Señor(es): Can computers

* **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	LAPTOP SDD 1 TB MEMORIA RAM 32GB, PROCESADOR INTEL CORE I9,PANTALLA 15" O SUPERIOR, TARJETA VIDEO NVIDIA RTX	2	C/U	114,874	58	229,749	16
02	MAUSE INANLAMBRICA, COMPATIBILIDAD WINDOWS	2	C/U	687	45	1,374	90
03	UPS CAPACIDAD 1000 VA/500W, VOLTAJE DE ENTRADA AC, 115V, TIEMPO RECARGA, 6 HORAS O MENOS	2	C/U	1,874.	25	3,748	50
				SUBTOTAL		234,872	56
				15% IMPUESTO		35,280	88
				TOTAL		270,103	44

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
50 días

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

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

CAN COMPUTERS S. DE R.L. 2da Ave, 7 Y 8 Cll., N.O.

Bo. Guamilito, SPS Cortes. Telefono: 2552-6068 Fax 2553 1053

COTIZACION

No. 693-2023

FECHA
20/7/2023

Cliente: INFOP

RTN: 08019999407456

Cant	Gar/dias	Codigo	Descripcion	ISV	Precio	Importe
2	1 AÑO		LAPTOP SSD 1TB MEMORIA RAM 32GB CORE I9, 15.6" TARJETA DE VIDEO	15	L 114,874.58	L 229,749.16
2	1 AÑO		MOUSE INALAMBRICO DELL	15	L 687.45	L 1,374.90
2	1 AÑO		UPS DE 1000VA/500W VOLTAJE DE ENTRADA AC	15	L 1,874.25	L 3,748.50
					Sub-Total	234,872.56

Observaciones

TIEMPO DE ENTREGA 50 DIAS A PARTIR DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

Asesor :	
1	ALLAN ELVIR

Importe Exento	-
Importe Gravado	234,872.56
Descuento	
Impuesto	35,230.88
Total	270,103.44

CAN COMPUTERS S. DE R.L. TEGUCIGALPA

Recibi Conforme

	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	

17/07/2023

SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

Solicitud de suministros No. 000693

Estimado Señor(es): Compuser

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LAPTOP SDD 1 TB MEMORIA RAM 32GB, PROCESADOR INTEL CORE i9,PANTALLA 15" O SUPERIOR, TARJETA VIDEO NVIDIA RTX	2	C/U	106,528 60	213,057 20
02	MAUSE INANLAMBRICA, COMPATIBILIDAD WINDOWS	2	C/U	530 00	1,060 00
03	UPS CAPACIDAD 1000 VA/500W, VOLTAJE DE ENTRADA AC, 115V, TIEMPO RECARGA, 6 HORAS O MENOS	2	C/U	1,470 00	2,940 00
				SUBTOTAL	217,057 20
				15% IMPUESTO	32,558 58
				TOTAL	249,615 78

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 días

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
Indicado en mi Cotización

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

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

CompuSer
Computadoras y Servicios

Compuser S. de R. L.
RTN # 05019003075248

COTIZACION NO. 000693

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
08019999407456	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)	Compras	20-jul-2023	Tegucigalpa
Direccion	**E-MAIL**	**Telefono**	**Celular**	**T. PAGO**
				CREDITO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD	LTPRECI3581	NOTEBOOK DELL PRECISION 3581, 32GB DE RAM, 1TB SSD, 15.6" TARJETA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA DE 8GB GDDR6 (3 AÑOS DE GARANTIA) *TIEMPO DE ENTREGA 45 DIAS*	2	L. 106,528.60	L. 213,057.20
2	UNIDAD	WM126BK	MOUSE INALAMBRICO DELL OPTICO 2.3GHZ 1000DPI NEGRO *ENTREGA INMEDIATA*	2	L. 530.00	L. 1,060.00
3	UNIDAD	SC1000VAL	UPS CENTRA 1000VA LCD 120V/500W 8 SALIDAS 4 RESPALDO 4 SUPRESORES NEGRO *ENTREGA INMEDIATA*	2	L. 1,470.00	L. 2,940.00

********** ULTIMA LINEA **********

Esta cotizacion tiene una validez de 10 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO

SUBTOTAL	L. 217,057.20
I.S.V. 15%	L. 32,558.58
GRAN TOTAL	**L. 249,615.78**

Computadoras y Servicios S de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

Firma y Sello

Elaborada Por: Jackeline Roque
Email: jackelineroque@compuser.hn
Llame / WhatsApp: Cel: (504) 9431-4141

ITECH | INVERSIONES TECNOLÓGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S. DE R.L.

DIRECCION: COLONIA AMERICA, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO XCALA, PRIMER PISO ZONA COMERCIAL FRENTE A LAS GRADAS ELECTRICAS
TELEFONO: 2212-0290/3214-7368
RTN:0801-9021-251274

REFERENCIA: 60123-0118
FECHA:31/07/2023

Empresa:INSTITUTO HONDUREÑO DE FORMACION PROFESIONAL
RTN:
CORREO:itechcoorporativo@gmail.com

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
1	2	LAPTOP ASUS VIVOBOOK , INTEL 19 13G, ALMACENAMIENTO 1TB SSD, 32GB RAM DDR5, TARJETA DE VIDEO NVIDIA® GeForce® RTX™ 4060, SO WINDOWS 11	L79,995.00	L159,990.00
2	2	MOUSE INALAMBRICO TRST SURA	L543.48	L1,086.96
3	2	Ups/Regulador Cdp 1000va 120v 8 Salidas 500w	L3,300.00	L6,600.00
4	2	MALETIN PARA LAPTOP (REGALIA)	L0.00	L0.00

**********UL**********

VALOE EN LETRAS
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

SUB TOTAL	L167,676.96
ISV	L25,151.54
TOTAL	L192,828.50

NOTA
El precio incluye 1 año de garantia por desperfectos de fabrica + 2 Mantenimientos Generales dentro del año de garantia.

ITECH
FIRMA
INVERSIONES TECNOLÓGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S. DE R.L.

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-498-2023
Cot. No. 542-2023

FECHA:	10 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	RILMAC
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	150	UND	TALONARIOS DE AUTORIZADO Y ANTICIPO DE GASTOS PAPEL QUIMICO A FULL COLOR DOS COPIAS MAS LA ORIGINAL TAMAÑO CARTA ENUMERADO Y PERFORADO	L 95.00	L 14,250.00
2	150	UND	TALONARIOS DE LIQUIDACION DE GASTOS PAPEL QUIMICO A FULL COLOR DOS COPIAS MAS ORIGINAL TAMAÑO CARTA ENUMERADO Y PERFORADO	L 130.00	L 19,500.00
				SUB TOTAL	L 33,750.00
				I.S.V 15%	L5,062.50
				TOTAL	L 38,812.50

Valor Letras:
TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: ACT. STOCK ALMAMCEN

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

RILMAC Impresores S. de R.L PBX 2245-1625

Wilson Bunilla
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

PAGO AUTORIZADO
14 AGO 2023
POR:

INFOP DIVISION ADMINISTRATIVA
14 AGO. 2023
RECIBIDO

RILMAC impresores

FACTURA ORIGINAL

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com www.rilmacimpresores.com

CAI. 233A02-6AE898-9F44AF-05E51B-3BB8DF-CC

N° 000-001-01-00005607

CLIENTE: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**

R.T.N. 08019999407456 TÉLEFONO: 2230-4208

DIRECCIÓN: COLONIA MIRAFLORES BLV FUERZAS ARMADAS

CONDICIONES: CONTADO [ ] CRÉDITO [ ] DÍAS

DÍA	MES	AÑO
8	Septiembre	2023

ORDEN DE COMPRA N°: 498-2023

COTIZACIÓN N° 8350

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
6934	TALONARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y ANTICIPO DE VIATICOS, NUMERADOS DEL 0001 AL 7500	150	0.00	95.00	14,250.00
6935	TALONARIO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE, NUMERADOS DEL 0001 AL 7500	150	0.00	130.00	19,500.00

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. | TEL. y FAX: 2245-1625 | R.T.N. 08019008133144 | Cert. N° 0231 21 10506-07

Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 33,750.00

A FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
BAC LPS. 30[illegible] / BAC $ 2[illegible]
BANCATLAN LPS 10-[illegible] / BANRURAL 0[illegible]

Condiciones de Venta
Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco. Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.

RILMAC impresores S. de R.L. PBX 2245-1625

FIRMA RILMAC IMPRESORES

Importe Gravado 15% L.	33,750.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	5,062.50
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	38,812.50

CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50 /100

No. de Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG
---	---	---

1ra Original: Cliente
2da Original: Obligado Tributario Emisor
Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00005551al 000-001-01-00005850
Fecha Límite de Emisión: 09/08/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ***RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.***

EL DIA _____ *DE* _____ *DEL 201*_____ *LPS.* _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ *DE* _____ *DEL 202* _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Recibí conforme Rafael Pérez Firma y sello

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127655

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 06 de septiembre de 2023.

Proveedor: RILMAC Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 498-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Aut. 2121

5607

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	150	Tal.	Autorización de viaje y Anticipo de viáticos, numerados del 0001 al 7500.	333	0002		109.25	16387.50
	150	Tal.	Liquidación de Gastos de viaje, numerados del 0001 al 7500.	333	0195		149.50	22425.00
			U.L.					
			Stock Almacén					
			Total					Lps. 38812.50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
Vo. Bo.

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 05 de mayo 2023 No. ALM-017-2023
División o Departamento: División Administrativa
Sección o Unidad: Unidad de Almacén (STOCK)

31 MAY 2023

Cantidad	Unidad	Descripción
250	TALONARIO	AUTORIZACION Y ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE
		CON UN ORIGINAL Y 3 COPIAS : LA PRIMER COPIA ES AMARILLO,SEGUNDA ES VERDE
		Y TERCER COPIA ES AZUL CELESTE.
		TAMAÑO: 11" X 8.5" EN PAPEL QUIMICO
		DEL NUMERO 0001 EN ADELANTE
150	TALONARIO	LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE
		CON N ORIGINAL Y 3 COPIAS: LA PRIMER COPIA ES AMARILLO,SEGUNDA ES VERDE
		Y TERCER COPIA ES AZUL CELESTE
		TAMAÑO 11" X 8.5", DEL NUMERO 0001 EN ADELANTE, EN PAPEL QUIMICO
********	*********	********** ULTIMA LINEA **********

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

SOLICITANTE
Fecha: 05 de mayo 2023
Nombre: CONSUELO GONZALEZ
Firma:

AUTORIZA
Fecha:
Nombre:
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUE
Fecha: 31-05-23
Nombre:
Disponibilidad
Necesaria: 31 MAYO 2023 NO
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 05 de mayo 2023
Nombre: JEFREY ANTUNEZ DE FORMACION PROFESIONAL
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD

RECIBIDO
06 JUN 2023
Sección de Proveeduría

	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.: 000542

ACTIVIDAD:

SOLICITANTE: UNIDAD DE ALMACEN STOCK

Fecha: 08/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	RIMAC		Inversiones Vela 2002		GYA		Inversiones Digital			
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TALONARIOS DE AUTORIZACION Y ANTICIPO DE GASTOS DE	150	C/U	95.00	14250.00	280.00		290.00		320.00			
02	SEGUNDA ES VERDE AZUL CELESTE TERCERA COPIA,												
03	TALONARIOS DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE,	150	C/U	130.00	19500.00	280.00		290.00		320.00			
04	TAMAÑO 11" X 8.5" DEL NUMERO 0001 EN ADELANTE, PAPEL												

33,750.00
5,062.50
38,812.50

498.23

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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

RILMAC impresores | 27 ANIVERSARIO

COTIZACIÓN

[redacted] N° 8350

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico.
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA	MES	AÑO

4 Julio 2023

SEÑORES:	INFOP		
ATENCIÓN:	Compras	TELÉFONO:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
150	**TALONARIO DE AUTORIZACION Y ANTICIPO** Impreso en papel quimico a full color dos copias mas original Tamañocarta, enumerado y perforado	L 95.00	L 14,250.00
150	**TALONARIOS DE LIQUIDACION DE GASTOS** Impreso en papel quimico a full color dos copias mas original Tamaño carta Pulgadas enumerado y perforado	L 130.00	L 19,500.00
	Entrega : Inmediata una vez aprovado los artes.		
		SUB-TOTAL:	L 33,750.00
		15% ISV:	L 5,062.50
		TOTAL:	L 38,812.50

RILMAC IMPRESORES S. de R.L. DE C.V. PBX 2245 1625 COTIZACIÓN AUTORIZADA

FIRMA RILMAC IMPRESORES

Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO

CANDIDA MEJIA CEL: 3299-4650 ventas@rilmacimpresores.com

¿Mismo Producto? No ¿Exonerada? No

- *El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.*
- *Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.*
- *TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.*

InversionesDuronVelasquezSdeR.L

Bo. San Rafael Edifio Gamindi Local #5, Tegucigalpa M.D.C
Correo: inversionesduronvelasquez@gmail.com
R.T.N. 08019021292594 Cel. 9854-3606

COTIZACION

Cliente: INFOP

Fecha: 26 DE JUNIO 2023

Proceso de compra N°

N°	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
150	Elaboración de talonario de autorización y anticipo de gasto de viaje con una original y tres copias amarilla primera segunda es verde azul celeste tercera copia, tamaño 11x8.5, papel químico del numero 0001 en adelante	280.00	42,000.00
150	Elaboración de talonario de gastos de viaje, original y tres copias, amarilla primera , segunda verde y tercera azul tamaño 11x8.5 del numero 0001	280.00	42,000.00
NOTA:		SUB-TOTAL	84,000.00
		ISV	12,600.00
		TOTAL	96,600,00

FIRMA Y SELLO

INVERSIONES "GYA"

Residencial Villa Colonial, Casa No. 12 Bloque A, Frente a Despensa Familiar,
Tegucigalpa M.D.C. F.M., Teléfono: 2267-1953 / 8904-3267 Email. inversionesgyal47@gmail.com
R.T.N.: 05051974003125

COTIZACION

Cliente: INFOP

Fecha: 26/ JUNIO /2023

150	Elaboración de talonario de autorización y anticipo de gasto de viaje con una original y tres copias amarilla primera segunda es verde azul celeste tercera copia, tamaño 11x8.5, papel químico del numero 0001 en adelante	290.00	43,500.00
150	Elaboración de talonario de gastos de viaje, original y tres copias, amarilla primera , segunda verde y tercera azul tamaño 11x8.5 del numero 0001	290.00	43,500.00

NOTA:

SUB -TOTAL	87,000.00
ISV	13,050.00
TOTAL	100,050.00

INVERSIONES "GYA"

Firma

PRISMA DIGITAL

Cotización

Bo. La Plazuela, calle la plazuela,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
e-mail: prismadigital.mj@gmail.com
Tel.: 2262-4539 / 3192-5589
R.T.N 08019018025449

Cliente: INFOP

Expediente o proceso: _____

Fecha: 27/ 06/ 2023

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
150	talonario de autorización y anticipo de gasto de viaje con una original y tres copias amarilla primera segunda es verde azul celeste tercera copia, tamaño 11x8.5, papel químico del numero 0001 en adelante	320.00	48,000.00
150	talonario de gastos de viaje, original y tres copias, amarilla primera , segunda verde y tercera azul tamaño 11x8.5 del numero 0001	320.00	48,000.00
		SUB-TOTAL	96,000.00
		ISV	14,400.00
		TOTAL	110.400.00

PRISMA DIGITAL
R.T.N 08019018025449

31/08/23

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-499-2023
Cot. No. 771-2023

FECHA:	10 AGOSTO 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	2	UND	COMPUTADORA PORTATIL DELL G15 5520, CORE I7, 32 GB RAM, NVDIA G FORCE 3060 GDDR6 DE 6GB, PANTALLA 15.6 DISCO DURO SSD M.2 2230 PCLE NVME GEN 3X4 DE 1TB	L 46,953.91	L 93,907.83
				SUB TOTAL	L 93,907.83
				I.S.V 15%	L 14,086.17
				TOTAL	L 107,994.00

Valor Letras:
CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS

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

Unicomer de Honduras RECEPCIÓN

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

APROBADO AUTORIZADO 2400 - 42600 14 AGO 2023 POR:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

2023-08-OCR-14-01

Grupo unicomer

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 056-007-01-00111110
CAI: DA159-E785E1-A2488
C-D0265F-4EB69C-53
FECHA 16/08/2023 11:06
Fecha Límite Emisión 06-JAN-2024
Rango autorizado: 0560070100111001
Al 0560070100112000

FACTURA

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
RTN: 08019999407456
FECHA: 16/08/2023

MARCA	MODELO	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	VALOR
DELL	9TG18	DELL 9TG18 NOTEBOOK GAMING G15	2	L. 46,953.91	L. 93,907.83
RADIOSHACK	2606012	MOCHILAS RADIOSHACK 15.6" 2606012	2	L. 0.00	L. 0.00

CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

SUBTOTAL GRAVADO 15 %	L.	93,907.83
SUBTOTAL GRAVADO 18 %	L.	-
SUBTOTAL EXENTO	L.	-
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	-
TOTAL VENTA	L.	
ISV 15%	L.	14,086.17

TOTAL FACTURA L. 107,994.00

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQUE
CAJERO Lopez, AllanJosue
59400100176

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127399

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 18 de Agosto de 2023

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

Orden de Compra: OCU 499-2023 Factura No. 056-007-01-0011 Observaciones: Act. 2400 1110

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	2	C/U	computadora portatil 9TG18 Notebook Gaming G15 5520, core i7, 32 GB Ram NVDIA G Force 3060 GDDR6 de 6GB pantalla 15.6, Disco duro SSD M.2 2230 pcIE NVME GEN 3X4 de 1TB con su respectiva mochila de tela cada computadora. Marca: DELL Modelo: P105F Van...					lps.

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo
[illegible]

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127400

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 18 de Agosto de 2023

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

Orden de Compra: OCU 499-2023 Factura No. 056-007-01-0011 Observaciones: Act. 2400 1110

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...				Lps.	
			Serie: 1) JVF70V3					
			2) CN760V3					
			color: Negro	426	0051-B		53997.00	107994.00
			U.L.					
			Req. 530-E Hector Maradiaga					
			Req. 531-E Edgardo castro					
			Total				Lps.	107994.00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
V°. B°.

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: 08 de marzo de 2023 No. **DI-009-2023**
División o Departamento: Informática
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unidad	Computadora Portátil
		Características mínimas
		Procesador CPU Intel Core i7 11ma generación, no menor a 12 hilos o equivalente AMD
		Ryzen 7 de no menor a serie 5000
		Gráficos integrados, no menor a 12 hilos o superior o equivalente en procesador
		Memoria RAM 32 Gb DDR4 frecuencia 2933MHz,
		Tarjeta gráfica GPU 6 GB GDDR6 PCI express, 192 bits/1.67Ghz compatible DirectX o superior
		Pantalla Full HD 1920 x 1080, 120 Hz, 15 pulgadas o superior
		Almacenamiento SSD de 1 TB, M.2 2230 PCIe NVMe sw 3era gen. X 4
		--ULTIMA LINEA--

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

SOLICITANTE
Fecha: 08/03/2023
Nombre: Edgardo Castro
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 08/03/2023
Nombre: Héctor Mar[illegible]
Firma

AUTORIZA
Fecha:
Nombre:
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INFOP RECIBIDO
16 MAR. 2023
Sección de Proveeduría

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 08/03/2023
Nombre: Osl. Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
08 MAR. 2023
CON DISPONIBILIDAD

	SISTEMA D GESTION 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.: 000771

ACTIVIDAD: 2400

SOLICITANTE: INFORMATICA

Fecha: 07/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Unicomer de Honduras PRECIO UNITARIO	Unicomer de Honduras IMPORTE	Radio Shack PRECIO UNITARIO	Radio Shack IMPORTE	Tecnigas PRECIO UNITARIO	Tecnigas IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	COMPUTADORA PORTATIL ,VER ESPECIFICACIONES PAGINA	2	C/U	46953.91	93,907.83	53514.78		49997.00					

93,907.83
14,086.17
107,994.00

499-23

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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

[redacted]

EMPRESA : UNION COMERCIAL DE HONDURAS .S.A DE C.V			
RTN:	O8019000232491		
Cliente:	**INFOP**		
FECHA 03 DE AGOSTO 2023			

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	2	LAPTOP	12 GENERACION WINDOW 11 32GB 1 TB GB MEMORIA NVIDIA G FORCE CORE I 7	L 46,953.91	L 93,907.83

SUB TOTAL	*L*	*93,907.83*
15 % ISV	*L*	*14,086.17*
EXENTO DE ISV		
TOTAL LPS	*L*	*107,994.00*

PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS

la curacao
para vivir mejor

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

RadioShack
Respuestas sencillas a tus preguntas tecnológicas

CLIENTE:	INFOP		TIENDA: RSK Mall Multiplaza		
RTN:	08019999407456		RTN:08019000232491		
FECHA:	02-08-2023		radioshack_malliteg@unicomer.com		
MARCA	MODELO	DESCRIPCION	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
DELL	GAMING 9JT	LAPTOP GAMING CORE I 7 ENVIDIA	2	L 51,214.78	L102,429.56
					L0.00
				Sub total	L102,429.56
				I.S.V.	L15,364.43
				TOTAL L.	L117,793.99

Ejecutivo de Ventas: ALLAN LOPEZ
Cel. 33810633
Tel. 22398400

PAGOS CON TRANSFERENCIA CUENTA DE CHEQUES
A NOMBRE DE UNION COMERCIAL DE HONDURAS SA
PROCESO DE COTIZACION 628-2023

ALMACENES TROPIGAS

Siempre le da mas

CLIENTE: INSTITUCIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
ALMACENES TROPIGAS

FECHA	02 DE AGOSTOS 2023			
No	PRODUCTO	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	LAPTOP GAMING CORE I 3	2	L 49,997.00	L 99,994.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS SOLO PARA ALMACENES TROPIGAS

SUB TOTAL	L 99,994.00
15% ISV	L 14,999.10
EXENTO ISV	
TOTAL	L 114,993.10

EJECUTIVO DE VENTAS

Boulevard Suyapa, Contiguo a Emisoras Unidas, frente a Torre Metrópolis

Telefono
22398414

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-504-2023
Cot. No. 737-2023

FECHA:	11 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	ARTES GRAFICAS EyL S.A.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	UND	RACLETAS PARA MAQUINA KORD 72	L 1,698.00	L 5,094.00
				SUB TOTAL	L 5,094.00
				I.S.V 15%	L 764.10
				TOTAL	L 5,858.10

Valor Letras:
CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10/100

OBSERVACIONES: ACT. 4302 EDITORIAL (PARA USO EN UNIDAD DE EDITORIAL)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

AGL

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-08-CSR-14-01

INFOP
AUTORIZADO
4302 - 39300
14 AGO 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.

ARTES GRÁFICAS - IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

FACTURA
000-002-01-00011999

Tegucigalpa (Casa Matriz)
Anillo Periférico Sur, desvío a carretera Loarque, después de las bodegas de DHL, Callejón al fondo, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel.: 2246-3985, 2246-2543, Cel.: 9955-0030
Email: info@ageindustrial.com
web: www.ageindustrial.com

Sala de Ventas Tegucigalpa
Bo. San Rafael, Ave. Rep. de Chile, Retorno El Nueva Dirección: Comisariato Hospital El Carmen
Anillo Periférico Sur, Adelante de HCH
Complejo Nexxo Business Park, Bodega Numero 7
Tegucigalpa Tel. 2244-9720-2246-4542,2246-3985 Cel.3235-0821, 9551-0849, 9551-0853, 9551-0017
San Pedro Sula Cel.3235-7243
Correo:gerencia@ecsa.hn

Sala de Ventas San Pedro Sula
Almacenes de depósito Aldesa, Km.7 Salida a Puerto Cortes
Boulevard del Norte, contiguo a Centro comercial los Castaños
Local/Ofic.#6, San Pedro Sula/Honduras

ORIGINAL CLIENTE

C.A.I.: 5D1760-4EA570-8147B2-422EBE-10CF96-54 **LIMITE DE EMISION: 05/10/2023 AUTORIZADO DE: 000-002-01-00011101 AL 000-002-01-00012200** **R.T.N.: 08019007088557**

N° CLIENTE	R.T.N.	TELEFONO	VENCIMIENTO	TERMINO PAGO	VENDEDOR
1000012	XEWMZM-1	2300886	26/09/2023	A Credito 20 dias	FRCM

NOMBRE: Instituto Nacional De Formac. Profe. E-MAIL: ORDEN: FECHA: 06/09/2023
DIRECCION: Tegucigalpa, Francisco Moraz. N° ERP: 40061181 BODEGA: 02 HORA: 11:35:50

CÓDIGO	PRODUCTO Y EMPAQUE	Descts. y Reb. Otorgados	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL	ISV
0120064	Racleta para máquina Kors 72	0.00	3	1,698.00	5,094.00	15

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	No. Identificacion del Registro SAG

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ARTES GRAFICAS E Y L, S.A.
ORDEN DE COMPRA # OCU-504-2023
SON: Cinco mil ochocientos cincuenta y ocho Lempiras con 10 centavos

Descts y Reb. Otorgados	Importe Exonerado	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total Factura
			5,094.00		764.10		LPS 5,858.10

Pagaremos y pagaremos por este pagaré incondicionalmente a la orden de Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.
en la de del 20 Lps.
La cantidad de Lps.:
Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento quedamos obligados a pagar intereses moratorios
al % mensual sobre saldos insolutos.

DESPACHADO POR Tegucigalpa, M.D.C., de del 20

CONFORME

COMPRADOR

FIRMA DEL TRANSPORTISTA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

ARTES GRÁFICAS EYL, S.A.

AG. 5636/23 **POR LPS. 5,858.10**

RECIBIMOS DEL **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**, LA CANTIDAD DE **CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS *(LPS.5,858.10)***, VALOR QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE RACLETAS PARA MÁQUINA KORS 72, SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00011999.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

ARTES GRAFICAS EYL, S.A.

ING. LUIS CASTILLO
Gerente Artes Gráficas

DOCUMENTOS	EMPRESA	PERSONALES
Impto. S/Renta	0082343	105793
Solvencia	273706	490056
R.T.N.	08019007088557	0801-1971-052361
Identidad		0801-1971-05236

NOTA: ESTE RECIBO SE EMITE UNICAMENTE Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL TRAMITE DE PAGO RESPECTIVO, PERO NO REPRESENTA LA CANCELACION DE LA FACTURA MENCIONADA

Anillo Periférico Sur, adelante de HCH complejo NEXXO BUSINESS PARK, local # 7
Tel. 22 463985 / 2244-9720 / 2246 3985. Email: info@ageindustrial.com

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127669

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 12 de Septiembre 2023

Proveedor: Artes Graficas Eyl S.A. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-504-2023 Factura No 000-002-01-00011999 Observaciones: Act: 4302.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3	c/u.	Racletas para maquina Kors 72.	396	0354	-B.	1,952 70	5,858 10
			U.L.					
			Req. 1059 Adis Pavon					
			Total				Lps.	5,858 10

L. Edith R.

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN Vo. Bo.

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 03
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

13-
Dmyp

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA. 24-Julio 2023 No.
Sección o Departamento: SERVICIOS TECNICOS.
Sección o Unidad: EDITORIAL.

Cantidad	Unidad	Descripción
3	3	RACLETAS. PARA MAQUINA KORD 72
4	4	LAPIZ. CORRECTOR. de (PLANCHAS ALUMINIO) O

Forma de Entrega: ALMACEN.
Entregar en: EDITORIAL.
Código de la Actividad No: 4302
Observaciones

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 24-Julio-2023	Fecha: 24 Julio 2023	Fecha: 24/07/2023
Nombre: Adis Pavon	Nombre: KOEITZA DIAZ	Nombre: Osl. Canales
	Firma 1:	Disponibilidad Necesaria: SI
VO.BO. JEFE INMEDIATO: 24-Julio-2023	Fecha:	UNIDAD DE PRESUPUESTO 24 JUL. 2023 CON DISPONIBILIDAD
Nombre: NERY MORENO	Nombre:	
	Firma 2:	Vo.Bo.

INH 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

ACTIVIDAD: 4302

SOLICITANTE: EDITORIAL

Solicitud No.: 000737

Fecha: 25/07/2023

	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	EVL Comercial PRECIO UNITARIO	EVL Comercial IMPORTE	Papelería Mónica PRECIO UNITARIO	Papelería Mónica IMPORTE	Distribuidora Mercurio PRECIO UNITARIO	Distribuidora Mercurio IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	RACLETAS PARA MAQUINA KORD 72	3	C/U	1698.00	5094.00	—		—					
	LAPIZ CORRECTOR DE (PLANCHAS DE ALUMINIO)	4	C/U			—		—					

5,094.00 /
764.10 /
5,858.10 /

504-23

MINISTRADOR SELECCIONADO POR:

jor precio:	(X)
jor calidad:	( )
jor plazo de entrega:	( )
ca fuente:	( )
mpo de entrega:	( )
diciones de entrega:	( )
cuento:	( )
cio CIF FDB GAS:	( )

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: EDITORIAL

25/07/2023

Solicitud de suministros No. 000737

Estimado Señor(es): E y L Comercial

* **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	RACLETAS PARA MAQUINA KORD 72	3	C/U	L 1,698 00	5,094 00
02	LAPIZ CORRECTOR DE (PLANCHAS DE ALUMINIO)	4	C/U		
				SUBTOTAL	5,094 00
				15% IMPUESTO	764 10
				TOTAL	5,858 10

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

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

Artes Gráficas E y L, S.A.

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: EDITORIAL

25/07/2023

Solicitud de suministros No. 000737

Estimado Señor(es): Distribuidora Mercurio

* **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	RACLETAS PARA MAQUINA KORD 72	3	C/U	No hay		
02	LAPIZ CORRECTOR DE (PLANCHAS DE ALUMINIO)	4	C/U	No hay		
				SUBTOTAL		
				15% IMPUESTO		
				TOTAL		

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PROVEEDURÍA
JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

DIMERC
DISTRIBUIDORA MERCURIO

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: EDITORIAL 25/07/2023

Solicitud de suministros No. 000737

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 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	RACLETAS PARA MAQUINA KORD 72	3	C/U				
02	LAPIZ CORRECTOR DE (PLANCHAS DE ALUMINIO)	4	C/U				
				SUBTOTAL			
				15% IMPUESTO			
				TOTAL			

no hay

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

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — JEFATURA

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

13

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	

12/Sept/23

No. OCU-503-2023
Cot. No. 699-2023

FECHA:	11 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	INVERSIONES TECNOLOGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS 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	1	UND	COMPUTADORA LAPTOP CORE I7 11G, ACER ASPIRE VERO 512 SSD, 16GB RAM,	L 33,995.65	L 33,995.65
2	1	UND	MOUSE INALAMBRICO	L 834.78	L 834.78
				SUB TOTAL	L 34,830.43
				I.S.V 15%	L 5,224.56
				TOTAL	L 40,054.99

Valor Letras:
CUARENTA MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100

OBSERVACIONES: ACT. 8251 CENTRO INSULAR ROATAN (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden
INVERSIONES TECNOLOGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S. DE R.L.

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
15 AGO 2023
RECIBIDO

INVERSIONES TECNOLOGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S. DE R. L.
DREAM CREATE PLAY
RTN: 08019021251274 TEL: 9918-8315
INFO@MASTERGAMINGSTORE.COM

FACTURA
000-002-01-00002082
FECHA
08/09/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CLIENTE: 1062 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL RTN: 0801-9999-407456

VENDEDOR: GENERAL **TÉRMINOS:** CONTADO **ESTADO:** PAGADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV%	TOTAL
MOUSE-085	MOUSE INALAMBRICO LOGITECH M185	UNIDAD	1.00	L834.78	L0.00	15%	L834.78
LAPTOP-013	LAPTOP ACER ASPIRE VERO, INTEL I7 11G, ALMACENAMIENTO 512GB SSD, 16GB RAM DDR4, SO WINDOWS 11 PRO	UNIDAD	1.00	L33,995.65	L0.00	15%	L33,995.65

INVERSIONES TECNOLÓGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S. DE R.L

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

DESCUENTO	L0.00
SUBTOTAL	L34,830.43
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO	L34,830.43
ISV%	L5,224.56
TOTAL A PAGAR	**L40,054.99**

CUARENTA MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 99/100

CAI: 5DA5A3-244327-8D4C8F-DE48F3-C3F9F5-53
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002001/00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/04/2024
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
MASTER GAMING HONDURAS, LOS MEJORES PRECIOS DESDE SIEMPRE!

ITECH

INVERSIONES TECNOLÓGICAS Y
CREATIVAS DE HONDURAS S. DE R.L.

INVERSIONES TECNOLOGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S. DE R. L.
INFO@MASTERGAMINGSTORE.COM
COL. AMERICA, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO XCALA, LOCAL 510,
DISTRITO CENTRAL, F.M., HONDURAS C.A.
R. T. N.: 08019021251274

RECIBO No. 0153

Por Lps. 40,054.99

Recibi de: INFOP

La cantidad de: Cuarenta mil cincuenta y cuatro con 99/100 **Lempiras**

Por concepto de: pago factura # 000-002-01-00002082

8 de Septiembre del 20 23

Saldo Anterior L._____
Pago Actual L._____
Nuevo Saldo L._____

ITECH
INVERSIONES TECNOLÓGICAS Y
CREATIVAS DE HONDURAS S. DE R.L.

Firma

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127662

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 11 de septiembre de 2023

Proveedor: Inversiones Tecnológicas y creativas de Honduras, S. de R.L Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 503 - 2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Act. 8251 2082

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u	Mouse inalámbrico M185					
			Marca: Logi					
			Modelo: MR0102					
			Serie: 2248AP015AY8					
			color: Negro	396	0336	-E		960 00
	1	c/u	Laptop, Aspire Vero, Intel 17					
			Almacenamiento 512GB, SSD 16					
			GB RAM DDR4 Windows 11 pro.					39094 99
			Marca: acer Modelo: N20C5					
			Serie: NXAYCAA00621500468					
			3100 (color Gris)	426	0052			
			Total Req. 621-E Osiris Saenz					Lps. 40054 99

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

Vo. Bo.

Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/202	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Roatán, Islas de la Bahía 12/07/2023 No. CI-IBR-39

División o Departamento: Sub-Dirección Regional Litoral Atlántico

Sección o Unidad: Centro Insular -Roatán

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Computadora laptop, procesador Core i7, disco duro 500GB SDD, memoria RAM 8 GB, pantalla de 15 " o superior .....(42600)
1	Unidad	Mouse tipo de conexión 2.4 GHz Wireless nano USB, compatibilidad con Windows .....(42600)
		.....UL.....

Lugar de Entrega: Roatán, Islas de la Bahía

Para utilizar en: Centro Insular Roatán

Con Cargo a la Actividad No: 8251

Observaciones: Para uso de trabajo de Acciones Formativas, Centro Insular Roatán

INFOP RECIBIDO 14 JUL. 2023 Sección de Proveeduría

SOLICITANTE

Fecha: 12 de julio del 2023

Nombre: OSIRIS SAENZ

Firma:

AUTORIZA

Fecha:

Nombre: MANUEL MENJIVAR

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 12/07/2023

Nombre: Osi Canales

Disponibilidad

Necesaria: SI ☐ NO ☐

UNIDAD DE PRESUPUESTO 14 JUL. 2023 CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 12 Julio del 2023

Nombre: SARA MEJIA

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

	SISTEMA DE GES[illegible]ON DE CALIDAD	GBS-FO-003	
I H	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página: 1 de	

Solicitud No.: 000699

ACTIVIDAD: 8251 **SOLICITANTE:** CENTRO INSULAR ROATAN **Fecha:** 14/07/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	ITECH PRECIO UNITARIO	ITECH IMPORTE	Comluser PRECIO UNITARIO	Comluser IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LAPTOP PROCESADOR COREi7,DISCO DURO 500GB SDD,	1	C/U	33995.65	33995.65	38695.89							
02	MOUSE TIPO DE CONEXION 2.4 GHZ WIRELESS NANO USB,	1	C/U	834.78	834.78	926.31							

34,830.43 ✓

5,224.56 ✓

40,054.99 ✓

503-23

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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

699

ITECH | INVERSIONES TECNOLÓGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S. DE R.L.

DELL Microsoft AMD ADATA HP TRUPER BIC maxell Sharpie TOTAL

DIRECCION: COLONIA AMERICA, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO XCALA, PRIMER PISO ZONA COMERCIAL FRENTE A LAS GRADAS ELECTRICAS
TELEFONO: 2212-0290/3214-7368
RTN:0801-9021-251274

REFERENCIA: 60123-047
FECHA:31/07/2023

Empresa:INSTITUTO HONDUREÑO DE FORMACION PROFESIONAL
RTN:
CORREO:itechcoorporativo@gmail.com

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
1	1	LAPTOP ACER ASPIRE VERO, INTEL I7 11G, ALMACENAMIENTO 512GB SSD, 16GB RAM DDR4, SO WINDOWS 11 PRO	L33,995.65	L33,995.65
2	1	MOUSE INALAMBRICO LOGITECH	L834.78	L834.78
3	1	MALETIN PARA LAPTOP (REGALIA)	L0.00	L0.00
**********		**********UL**********		

VALOE EN LETRAS
CUARENTA MIL CINCUENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

SUB TOTAL	L34,830.43
ISV	L5,224.56
TOTAL	L40,054.99

NOTA
El precio incluye 1 año de garantia por desperfectos de fabrica + 2 Mantenimientos Generales dentro del año de garantia.

ITECH
FIRMA
INVERSIONES TECNOLÓGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S. DE R.L.

	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: CENTRO INSULAR ROATAN 14/07/202

Solicitud de suministros No. 000699

Estimado Señor(es): Compuser

* Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
* Llenaria 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	LAPTOP PROCESADOR COREi7,DISCO DURO 500GB SDD, MEMORIA RAM 8 GB,PANTALLA DE 15" O SUPERIOR	1	C/U	38,695	89	38,695	89
02	MOUSE TIPO DE CONEXION 2.4 GHZ WIRELESS NANO USB, COMPATIBILIDAD CON WINDOWS	1	C/U	926	31	926	31
				SUBTOTAL		39,622	20
				15% IMPUESTO		5,943	33
				TOTAL		45,565	53

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 días
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total Total
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediato

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

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

CompuSer
Computadoras y Servicios

Compuser S. de R. L.
RTN # 05019003075248

COTIZACION NO. 000699

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
08019999407456	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)	Compras		Tegucigalpa
Direccion	**E-MAIL**	**Telefono**	**Celular**	**T. PAGO**
				CREDITO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD	I155520I78GB	NOTEBOOK DELL INSPIRON GAMING G15 5520 CORE I7-12700H 8GB DDR5 512GB SSD 15.6" NO DVD WINDOWS 11 HOME ESPAÑOL TARJETA DE VIDEO RTX3050 4GB	1	L. 38,695.89	L. 38,695.89
2	UNIDAD	MS3320WBK	MOUSE INALAMBRICO DELL OPTICO 2.4GHZ 1600DPI NEGRO	1	L. 926.31	L. 926.31

********** ULTIMA LINEA **********

Esta cotizacion tiene una validez de 10 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

SUBTOTAL	L. 39,622.20
I.S.V. 15%	L. 5,943.33
GRAN TOTAL	**L. 45,565.53**

Computadoras y Servicios S de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

Firma y Sello

Elaborada Por: Jackeline Roque
Email: jackelineroque@compuser.hn
Llame / WhatsApp: Cel: (504) 9431-4141

San Pedro Sula
Av. Av. 10 y 11 Calle, N. O. 707, Barrio Las Acacias
Telefonos : (504) 2544-1201 / 2510-0892
(504) 2561-4001 / 2561-4004

Tegucigalpa
Blvd. Los Proceras, edificio azul de esquina contiguo a ceragem, frente a gasolinera Puma
Telefonos: 2217-1950/51

Email: jackelineroque@compuser.hn

11/Sept/23

14

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-513-2023
Cot. No. 541-2023

FECHA:	14 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	FERRYMAS
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	12	UND	LAMINAS DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 3/8"X4"X8"	L 9,800.00	L 117,600.00
				SUB TOTAL	L 117,600.00
				I.S.V 15%	L 17,640.00
				TOTAL	L 135,240.00

Valor Letras:
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

FERRYMAS
su ferreteria...

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduria/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-08-CSR-16-01
INFOP
AUTORIZADO
06208 - 36100
16 AGO 2023
POR:
CONTROL
DESPACHO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

OK!

FERRY MAS S. de R. L.

Su ferretería...

Aldea Germania, Calle Principal,
Casa Nº 13, esquina opuesta al
Taller Quintero, Distrito Central, F. M.
Tel.: 8910-2910
E-mail: ferrymas.hn@gmail.com

R.T.N. 08019022362772

FACTURA No.
000-001-01-00000799

	FECHA	
31	Agosto	23

CLIENTE: INFOP. R.T.N. 08019999407456

DIRECCIÓN: Infop, Tegucigalpa, Miraflores.
No OCU-513-2023

CONDICIONES

Contado ☐ Crédito ☑ Fecha de Vencimiento: 30 Septiembre 2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
12	lámina Hierro 3/8" x 4'x8'	9,800.00		117,600.00

FERRYMAS su ferretería

leydi hpy.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/11/2023

CAI: E9AF26-44B542-3D459F-907E29-F11CA5-05

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro SAG:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

TOTAL	117,600.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	117,600.00
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	17,640.00
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	135,240.00

Cantidad en Letras: Ciento treinta y cinco mil, doscientos cuarenta lempiras exactos.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

FIRMA

IMPRESOS GRÁFICOS VÁSQUEZ S. DE R. L. - R.T.N. 08019995364209 - CERTIFICADO Nº 0231-22-10500-33
NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000401 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00000900

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-01

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127588

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 08 de Septiembre 2023

Proveedor: Ferry Mas. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-513-2023 Factura No. 000-001-01-00000799 Observaciones: Act: 6208

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	12	c/u.	Laminas de hierro de construccion					
			de 3/8" x 4 x 8"	361	0508	-A	11,270 00	135,240 00
			U.L					
			Req: 1039					
			Leydi Lupy.					
				Total			L	135,240 00

L. Cydith R.

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

	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 49 de 50	

54

Lugar y Fecha: 2 DE JUNIO DEL 2023 No. 49/2023

División o Departamento: INDUSTRIA

Sección o Unidad: CONSTRUCCIONES METALICAS

Cantidad	Unidad	Descripción
12	Unidades	Laminas de acero de construcción (hierro) de 3/8"X4'X8'
		----------U.L----------

INTECAP RECIBIDO 6 JUN. 2023 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: Taller de Construcciones Metálicas.

Para utilizar en: Los módulos de soldadura oxiacetilénica; oxicorte en preparación de piezas de soldadura eléctrica, MIG/MAG; Mecánica De Banco y Precalentamiento en piezas en el módulo de Uniones especiales.

Con Cargo a la Actividad No: Actividad 6208.

Observaciones: Renglón 351.00

SOLICITANTE

Fecha: 2 de junio, 2023

Nombre: Leydi Lupy

Firma:

AUTORIZA

Fecha:

Nombre: Carlos Suaza

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 06/06/2023

Nombre: Osl. Canales

Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐

UNIDAD DE PRESUPUESTO 06 MAYO 2023 CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 2 de junio, 2023

Nombre: Rony Zelaya

Firma

Fecha:

Nombre: Mario Zepeda

Firma 2:

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

Solicitud No.: 000541

ACTIVIDAD: 6208

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

Fecha: 06/06/2023

				FERRY MAS		VELMACO		INSUMIN					
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LAMINAS DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 3/8" X	12	C/U	9800.00	117600.00	11,269.57		10652.85					

117,600.00
17,640.00
135,240.00

513-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN PROVEEDURÍA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

06/06/2023

Solicitud de suministros No. 000541

Estimado Señor(es): Ferrymas

* **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	LAMINAS DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 3/8" X 4'X 8'	12	C/U	9,800 00	117,600 00
				SUBTOTAL	117,600 00
				15% IMPUESTO	17.640 00
				TOTAL	135,240 00

FERRYMAS
su ferretería

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 DIAS

Fecha en que fué entregada la cotización: 20 Junio

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA

JEFE DE PROVEEDURIA

Luis Rios
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: CONSTRUCCIONES METALICAS 02/08/202

Solicitud de suministros No. 000541

Estimado Señor(es): Vermaco

* **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	LAMINAS DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 3/8" X 4'X 8'	12	C/U	11,269 57	135,234 78
				SUBTOTAL	135,234 7
				15% IMPUESTO	20,285 22
				TOTAL	155,520 00

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: _____

_____
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: CONSTRUCCIONES METALICAS

06/06/2023

Solicitud de suministros No. 000541

Estimado Señor(es): Insumin

* 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	LAMINAS DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 3/8" X 4'X 8'	12	C/U	10,652.85	127,834.20
				SUBTOTAL	127,834.20
				15% IMPUESTO	19,175.13
				TOTAL	147,009.33

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
3 días después de recibido la OC.

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L. RTN. 08019021

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

15

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-522-2023
Cot. No. 698-2023

FECHA:	14 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	INVERSIONES TECNOLOGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS 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	1	UND	COMPUTADORA LAPTOP CORE I7 11G, ACER ASPIRE VERO 512 SSD, 16GB RAM,	L 33,995.65	L 33,995.65
				SUB TOTAL	L 33,995.65
				I.S.V 15%	L 5,099.35
				TOTAL	L 39,095.00

Valor Letras:
TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden
INVERSIONES TECNOLOGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S. DE R.L.

SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
2000 - 42600
15 AGO 2023
POR:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

INVERSIONES TECNOLOGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S. DE R. L.
DREAM CREATE PLAY
RTN: 08019021251274 TEL: 9918-8315
INFO@MASTERGAMINGSTORE.COM

FACTURA
000-002-01-00002083
FECHA
08/09/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CLIENTE: 1062 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL RTN: 0801-9999-407456

VENDEDOR: GENERAL **TÉRMINOS:** CONTADO **ESTADO:** PAGADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV%	TOTAL
LAPTOP-013	LAPTOP ACER ASPIRE VERO, INTEL I7 11G, ALMACENAMIENTO 512GB SSD, 16GB RAM DDR4, SO WINDOWS 11 PRO	UNIDAD	1.00	L33,995.65	L0.00	15%	L33,995.65

INVERSIONES TECNOLÓGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S. DE R.L.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

DESCUENTO	L0.00
SUBTOTAL	L33,995.65
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO	L33,995.65
ISV%	L5,099.35
TOTAL A PAGAR	**L39,095.00**

TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO CON 00/100

CAI: 5DA5A3-244327-8D4C8F-DE48F3-C3F9F5-53
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002001/00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/04/2024
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
MASTER GAMING HONDURAS, LOS MEJORES PRECIOS DESDE SIEMPRE!

ITECH

INVERSIONES TECNOLÓGICAS Y
CREATIVAS DE HONDURAS S. DE R.L.

INVERSIONES TECNOLOGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S. DE R. L.
INFO@MASTERGAMINGSTORE.COM
COL. AMERICA, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO XCALA, LOCAL 510,
DISTRITO CENTRAL, F.M., HONDURAS C.A.
R. T. N.: 08019021251274

RECIBO No. 0154

Por Lps. 39,095.00

Recibi de: INFOP

La cantidad de: Treinta y nueve mil noventa y cinco con 00/100 **Lempiras**

Por concepto de: pago Factura # 000-002-01-00002083

8 **de** Septiembre **del 20** 23

Saldo Anterior L._____
Pago Actual L._____
Nuevo Saldo L._____

ITECH
INVERSIONES TECNOLÓGICAS Y
CREATIVAS DE HONDURAS S. DE R.L.

Firma

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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
GBS-FO-

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127665

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 11 de septiembre de 2023

Proveedor: Inversiones Tecnologicas y creativas de Honduras S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 522-2023 Factura No. 000-002-01-0000 2083 Observaciones: Act. 2000

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u	Laptop, Aspire Vero, Intel i7 11G, Almacenamiento 512GB SSD, 16GB RAM DDR4, Windows 11 pro, con maletín de tela color gris. Marca: acer Modelo: N20C5 Serie: 00622013349F3400 NXAYCAA color: Gris U.L.	426	0052-A			39095 00
			Total Req. 622-E Emilson Amador					Lps. 39095 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
V°. B°.

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 07 DE JULIO DE 2023 No. 001-2023
División o Departamento: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Sección o Unidad: ADMINISTRACION

Cantidad	Unidad	Descripción
1	C/U	Computadora Laptop, procesador Intel Core i7, 8 GB de Ram/ 512 GB SSD, Disco Solido, teclado numérico – pantalla de 15" o superior,

INFOP RECIBIDO 07 JUL. 2023 Sección de Proveeduria

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES
Para utilizar en: ADMINISTRACION
Con Cargo a la Actividad No: 2000
Observaciones

INFOP RECIBIDO 07 JUL. 2023 Sección de Proveeduria

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 07/07/2023	Fecha: 07/07/2023	Fecha: 07/07/2023
Nombre: Emilson Amador	Nombre: Gilberto Sanabria	Nombre: Osiris Canales
Firma:	Firma 1:	Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		UNIDAD DE PRESUPUESTO 07 JUL. 2023 CON DISPONIBILIDAD
Fecha: 07/07/2023	Fecha:	
Nombre: Gilberto Sanabria	Nombre:	
Firma	Firma 2:	Vo.Bo.

	SISTEMA DE GESTION 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.: 000698

ACTIVIDAD: 2000

SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha: 14/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	COMPUTADORA LAPTOP, PROCESADOR INTEL CORE i7, 8GB	1	C/U	33,995.65									

5,099.35

39,095.00

522-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio:	( )
Mejor calidad:	( )
Mejor plazo de entrega:	( )
Única fuente:	( )
Tiempo de entrega:	(X)
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 _____

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES: Adjudicado con cuadro # 699

699

ITECH | INVERSIONES TECNOLÓGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S. DE R.L.

DIRECCION: COLONIA AMERICA, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO XCALA, PRIMER PISO ZONA COMERCIAL FRENTE A LAS GRADAS ELECTRICAS
TELEFONO: 2212-0290/3214-7368
RTN:0801-9021-251274

REFERENCIA: 60123-047
FECHA:31/07/2023

Empresa:INSTITUTO HONDUREÑO DE FORMACION PROFESIONAL
RTN:
CORREO:itechcoorporativo@gmail.com

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
1	1	LAPTOP ACER ASPIRE VERO, INTEL I7 11G, ALMACENAMIENTO 512GB SSD, 16GB RAM DDR4, SO WINDOWS 11 PRO	L33,995.65	L33,995.65
2	1	MOUSE INALAMBRICO LOGITECH	L834.78	L834.78
3	1	MALETIN PARA LAPTOP (REGALIA)	L0.00	L0.00
**********				

VALOE EN LETRAS
CUARENTA MIL CINCUENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

SUB TOTAL	L34,830.43
ISV	L5,224.56
TOTAL	L40,054.99

NOTA
El precio incluye 1 año de garantia por desperfectos de fabrica + 2 Mantenimientos Generales dentro del año de garantia.

ITECH
FIRMA
INVERSIONES TECNOLÓGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S. DE R.L.

	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: CENTRO INSULAR ROATAN 14/07/20

Solicitud de suministros No. 000699

Estimado Señor(es): Compuser

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LAPTOP PROCESADOR COREi7,DISCO DURO 500GB SDD, MEMORIA RAM 8 GB,PANTALLA DE 15" O SUPERIOR	1	C/U	38,695 89	38,695 8
02	MOUSE TIPO DE CONEXION 2.4 GHZ WIRELESS NANO USB, COMPATIBILIDAD CON WINDOWS	1	C/U	926 31	926 3
				SUBTOTAL	39,622 2
				15% IMPUESTO	5,943 3
				TOTAL	45,565 5

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 días

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total Total

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X

Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediata

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

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

CompuSer
Computadoras y Servicios

Compuser S. de R. L.
RTN # 05019003075248

COTIZACION NO. 000599

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	Nombre cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
08019999407456	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)	Compras		Tegucigalpa
Dirección	E-MAIL	Telefono	Celular	F. PAGO
				CREDITO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD	I15520I78GB	NOTEBOOK DELL INSPIRON GAMING G15 5520 CORE I7-12700H 8GB DDR5 512GB SSD 15.6" NO DVD WINDOWS 11 HOME ESPAÑOL TARJETA DE VIDEO RTX3050 4GB	1	L. 38,695.89	L. 38,695.89
2	UNIDAD	MS3320WBK	MOUSE INALAMBRICO DELL OPTICO 2.4GHZ 1600DPI NEGRO	1	L. 926.31	L. 926.31

********** ULTIMA LINEA **********

Esta cotizacion tiene una validez de 10 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO

SUBTOTAL	L. 39,622.20
I.S.V. 15%	L. 5,943.33
GRAN TOTAL	L. 45,565.53

Elaborada Por: Jackeline Roque
Email: jackelineroque@compuser.hn
Linea/WhatsApp: Cel (504) 9431-4171

Firma y Sello

COMPUSER Computadoras y Servicios S. de R.L. Tegucigalpa, M.D.C.

Tegucigalpa
Blvd. Los Proceres, edificio azul de esquina contiguo
a ceragem, frente a gasolinera Puma
Telefonos: 2217-1950/51

Email: jackelineroque@compuser.hn

4/Sept/23

16

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-516-2023
Cot. No. 796-2023

FECHA:	14 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
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	4	UND	LLANTA 235/75R15 (1 JUEGO=4 LLANTA)	L 2,521.74	L 10,086.96
2	4	UND	LLANTA 205/75R14 (1 JUEGO=4 LLANTA)	L 2,782.60	L 11,130.40
3	4	UND	NEUMATICO 235/75R15	L 173.91	L 695.64
				SUB TOTAL	L 21,913.00
				I.S.V 15%	L 3,286.95
				TOTAL	L 25,199.95

Valor Letras:
VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

OBSERVACIONES: ACT. 6103 CENFA LA PAZ (PARA USO EN VEHICULOS ASIGNADOS A CENFA LA PAZ)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
6103-34400
15 AGO 2023
POR:

INFOP
DIVISION ADMINISTRATIVA
18 AGO. 2023
RECIBIDO

2023-08-OCR-16-01

Chorotega DISTRIBUIDORA

Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
RTN: 17071984005643

FACTURA
000-001-01-00026060

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Día	Mes	Año
30	08	2023

CAI: 006CAD-C225E6-3A499C-382316-30597C-F8

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional **RTN:** _____ **Elaboró:** Luis Bendaña

Nombre: _____ **Orden de Compra No.:** 516 - 2023

Dirección: _____ **Orden de Trabajo No.:** _____

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL	
	4	235/75R15 Goodyear Armortrac	2521	74		10,086	96
	4	205/75R14 Goodyear AT3	2782	60		11,130	40
	4	Tube 7.00-15	173	91		695	64
			TOTAL L.				

Son: Veintiocho mil ciento noventa y nueve lps. con 95/100

PQ. Original Blanco: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosado: Cliente

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	21,913 00
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	3,286 95
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	25,199 95

Fecha de Vencimiento:

Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados	Nº Identificativo del Registro de la SAG
Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta	

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00025751 - 000-001-01-00026250

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Firma

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127569

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 01 de Septiembre 2023

Proveedor: Distribuidora Universal. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-516-2023 Factura No. 000-001-01-00026060 Observaciones: Act: 6103

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN.	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	4	c/u.	Llantas 235/75 R15 Radiales					
			Marca: Goodyear	344	0047.		2,900 00	11,600 00
			placa# GHA 1847.					
	4	c/u.	Llantas 205/75 R14 Radiales					
			Marca: Goodyear					
			placa# GHA 1820	344	0012		3,199 99	12,799 96
	4	c/u	Neumatico 700-15	344	0065		119.99 75	799 99
			UL.					
			Req: 0978					
			Rainieri Cerna					
				Total				25,199 95

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

796

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: La Paz, 26 JULIO 2023 No. 1

División o Departamento: CENFA LA PAZ

Sección o Unidad: DIVISION ACCIONES FORMATIVAS

Cantidad	Unidad	Descripción
1	JUEGO	LLANTAS PARA VEHICULO HILUX 235-75-R15
1	JUEGO	LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN 205-75-R14
4	UNID	NEUMATICOS 235-75-R15
*****	*****	********** UL **********

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS 26 JUL 2023 RECIBIDO 1:42pm

Lugar de Entrega: CENFA LA PAZ

Para utilizar en: VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO HILUX Y NISSAN

Con Cargo a la Actividad No: 6103

Observaciones

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 26 JUL. 2023 1:34pm DEPARTAMENTO AGRICOLA INFOP

SOLICITANTE

Fecha: 26-07-2023

Nombre: LEILA VALLADARES

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 26-07-2023

Nombre: RAINIERI CERNA

Firma

AUTORIZA

Fecha: 26/7/2023

Nombre: Elsy Colindres

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 26-07-23

Nombre:

UNIDAD DE PRESUPUESTO 26 JUL. 2023 CON DISPONIBILIDAD

Disponibilidad Necesaria: SI [X] NO [ ]

Vo.Bo.

	SISTEMA DE GES ON 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.: 000796

ACTIVIDAD: 6103 **SOLICITANTE:** CENFA LA PAZ **Fecha:** 01/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				Distribuidora Francisco Chacón, S.A. de C.V.									
01	JUEGO DE LLANTAS P/ VEHICULO HILUX 235--75--R15 PLACA	1	C/U	2521.74	10,086.40	2700.00							
02	JUEGO DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN 205--75--R14	1	C/U	2782.60	11,130.40	2900.00							
03	NEUMATICOS 235--75--R15 PLACA GHA 1847	4	C/U	173.91	6695.64	223.91							

21,913.00 -
3,286.95 -
25,199.95 -
516-23

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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

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

SOLICITANTE: CENFA LA PAZ

01/08/2023

Solicitud de suministros No. 000796

Estimado Señor(es): Distribuidora Chorotega

* 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	JUEGO DE LLANTAS P/ VEHICULO HILUX 235--75--R15 PLACA GHA 1847 Good Year AT 8 Lonas.	1	C/U	2521 74	10086 96
02	JUEGO DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN 205--75--R14 PLACA GHA-1820 EQUIV 215/75R14 82 AT Goodyear	1	C/U	2782 60	11130 40
03	NEUMATICOS 235--75--R15 PLACA GHA 1847 Dongan.	4	C/U	173 91	695 64
	Montaje, Balanceo, Valvulas y Alineamiento gratis en planta Distribuidora Chorotega.			SUBTOTAL	21913 00
				15% IMPUESTO	3286 95
				TOTAL	25199 95

CONDICIONES DE PAGO
Crédito X
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: 07-Agosto-2023.

JEFE DE PROVEEDURÍA

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA R.T.N. 17079840005643 TEL. 2223-4779 TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

COTIZANTE

Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: cotizaciones.proveedores@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: CENFA LA PAZ

01/08/2023

Solicitud de suministros No. 000796

Estimado Señor(es):_____

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	JUEGO DE LLANTAS P/ VEHICULO HILUX 235--75--R15 PLACA GHA 1847 Goodyear AT 2 Letras	1	C/U	2700.00	2700.00
02	JUEGO DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN 205--75--R14 PLACA GHA-1820 equivalente 215/75 R14 2 LAT Goodyear	1	C/U	2900.00	2900.00
03	NEUMATICOS 235--75--R15 PLACA GHA 1847 Doiga	4	C/U	273.91	1095.64
				SUBTOTAL	6,695.64
				15% IMPUESTO	1004.35
				TOTAL	7,699.99

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

FRANCISCO CARCAMO
LLANTAS Y REENCAUCHES
TELEFONO:223-1548 TELEFAX: 223-5428
R.T.N. 17071984004899

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

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-497-2023
Cot. No. 847-2023

FECHA:	09 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	AQUATEC
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	BOMBA SUMERGIBLE MARCA PEARL DE 7.5 HP MODELO 475 CON MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 7.5 HP 230V, TRIFASICO PUNTO DE OPERACIÓN DE 75 GPM@260FT (INSTALACION INCLUIDA CONSISTENTE EN: EXTRACCION DE EQUIPO SUMERGIBLE EXISTENTE E INSTALACION NUEVO EQUIPO, SUMINISTRO Y CAMBIO DE 20 LANCES DE TUVO UPVC DE 2" CAMBIO DE VALVULAS ACCESORIOS, TRANSICIONES DE ACERO, REVISION DE PANEL ELECTRICO Y DEMAS MATERIALES, MANO DE OBRA TECNICA.	L 193,195.00	L 193,195.00
				SUB TOTAL	L 193,195.00
				I.S.V 15%	L 28,979.25
				TOTAL	L 222,174.25

Valor Letras:

DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100

OBSERVACIONES: ACT. 6103 CENFA LA PAZ (PARA USO EN EXTRACCION DE AGUA DEL POZO PRINCIPAL DE CENFA LA PAZ)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden
0813 1970 00010

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-08-JCR-10-01
INFOP AUTORIZADO
6103-42240
10 AGO. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

UNIDAD GESTION DE COBROS
OK
Luis Bran

AQUATEC

Tegucigalpa, D.C., F.M.
SUCURSAL
SAN PEDRO SULA Autopista Salida a la Lima. Intersección 27 Calle
y Blvd del Este, Centro Comercial Calpules, Local #5, S.P.S., Cortes
Tel: PBX 2229-6000, 2229-6001 al 99
R.T.N. 08019003253019
Email: rdelcid@aquatec.com.hn
C.A.I.: 7F4A6A-B0778E-6040B5-FD6E41-0FB25B-2F

No.000-001-01-00019730

FECHA	000-001-01-00019730 CRÉDITO
20/09/2023	*"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA* *GRACIAS POR SU COMPRA*

CLIENTE: INFOP (INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL)

DIRECCIÓN: T.G.U. **TELEFONO:**

RTN: 08019999407456 **CODIGO CLIENTE** 305729

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO UNITARIO C/D	TOTAL L.
	BOMBA SUMERGIBLE MARCA PEARL DE 7.5 HP MODELO 475 CON MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 7.5 HP 230 V, TRIFÁSICO PUNTO DE OPERACIÓN DE 76 GPM@280 FT (INSTALACIÓN INCLUIDA) CONSISTENTE EN: EXTRACCIÓN DE EQUIPO SUMERGIBLE EXISTENTE E INSTALACIÓN NUEVO EQUIPO, SUMINISTRO Y CAMBIO DE 20 LANCES DE TUBO UPVC DE 2" CAMBIO DE VÁLVULAS, ACCESORIOS, TRANSICIONES DE ACERO, REVISIÓN DE PANEL ELÉCTRICO Y DEMAS MATERIALES, MANO DE OBRA TECNICA.	1	193,195.00			193,195.00

AQUATEC
TEGUCIGALPA
20 SEP 2023
CREDITO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADO:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

TOTAL	193,195.00
	193,195.00
	0.00
	0.00
	0.00
	193,195.00
	28,979.25
	0.00
	222,174.25

TOTAL EN LETRAS:

DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100

EL COMPRADOR ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTÍCULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS Y SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA DENTRO DE LOS TÉRMINOS INDICADOS DE LO CONTRARIO RECONOCERÁ A AQUATEC S.A. UN INTERÉS DEL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDO NOMINAL HASTA SU TOTAL CANCELACIÓN. POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE CARGARÁ LA COMISIÓN BANCARIA, MAS L. 350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.
ACEPTO (RECONOZCO) CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA.

VENDEDOR	DESPACHO	No. AUTORIZACION	ORDEN DE COMPRA
3035	314488	0003005780-ODI-0000001590	

FIRMA DEL ACEPTANTE

AQUAPRO QUALITY PUMPS · AFT Pumps · AquaChlor QUÍMICOS PARA PISCINA Y SPA · HydroTuff

ORIGINAL - CLIENTE (Adquiriente), 1ra.COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN 07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127771

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 22 de septiembre de 2023

Proveedor: AQUATEC Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 497-2023 Factura No. 000-001-01-00001 Observaciones: Act. 6103 9730

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u	Bomba sumergible Marca Pearl de 7.5 HP, Modelo 475 con motor sumergible Marca Franklin Electric de 7.5 HP, 230V, trifásico punto de operación de 75 GPM @ 260 Ft (Instalación incluida) consistente en extracción de equipo sumergible existente e instalación nuevo equipo, Suministro y cambio de 20 lances de tubo Van...					
							Lps.	

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | GBS-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 127772

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: AQUATEC Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 497-2023 Factura No. 000-001-01-00001 Observaciones: Act. 6103

9730

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...					
			upve de 2", cambio de valvulas					
			Accesorios, transiciones de					
			acero, revisión de panel eléc					
			trico y demás materiales, mano					
			de obra técnica.	422	0018			222,174.25
			U.L.					
			Req. 669-E					
			Rainieri Cerna					
			Total					Lps. 222,174.25

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL — COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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	

84

Lugar y Fecha: La Paz, 31-07-2023 No. _____
División o Departamento: DEPARTAMENTO AGRICOLA
Sección o Unidad: CENFA LA PAZ

Cantidad	Unidad	Descripción
1	C/U	BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP Y 230 VOLTIOS

INFOP NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA
31 JUL. 2023
Graciela
2:34 pm

Lugar de Entrega: CENFA, LA PAZ
Para utilizar en: EXTRACCION DE AGUA EN POZO PRINCIPAL DE CENFA-LA PAZ
Con Cargo a la Actividad No: 6103
Observaciones ESTA BOMBA DISTRIBUYE EL AGUA PARA TODO EL CENTRO.

SOLICITANTE
Fecha: 31-07-2023
Nombre: LEYLA VALDADARES
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 31-07-2023
Nombre: DIANY GUERRERO
Firma

AUTORIZA
Fecha: 31-07-2023
Nombre: ELSY COLINDRES
Firma 1:
Fecha: 31-07-2023
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 31/07/2023
Nombre: Osl. Canales
Disponibilidad Necesaria: SI NO
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
31 JUL. 2023
CON DISPONIBILIDAD

INFOP RECIBIDO
Sección de Proveeduría

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

ACTIVIDAD: 6103

SOLICITANTE: CENFA LA PAZ

Solicitud No.: 000847

Fecha: 07/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Aquatec Honduras		Bombas y Electric		Orlando Velazquez		Bahomosa					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORT
01	BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP Y 230 VOLTIOS	1	C/U	193,195.00	193,195.00	205,776.00		315,204.56		225,885.74					
					28,979.25										
					222,174.25										

497-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio:	( )
Mejor calidad:	( )
Mejor plazo de entrega:	( )
Única fuente:	( )
Tiempo de entrega:	(X)
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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

AQUATEC GRUPO AquaCorp daho POZOS

Cotización

No: Hn-00117-2023

A: INFOP (Ciudad de la Paz)

Atención: Ing. Doull Sabillón.

Tel: 3391-8877

Corre: doullsabillon@yahoo.com

Ref: Limpieza pozo mecánico

Fecha: 08 de agosto, 2023.

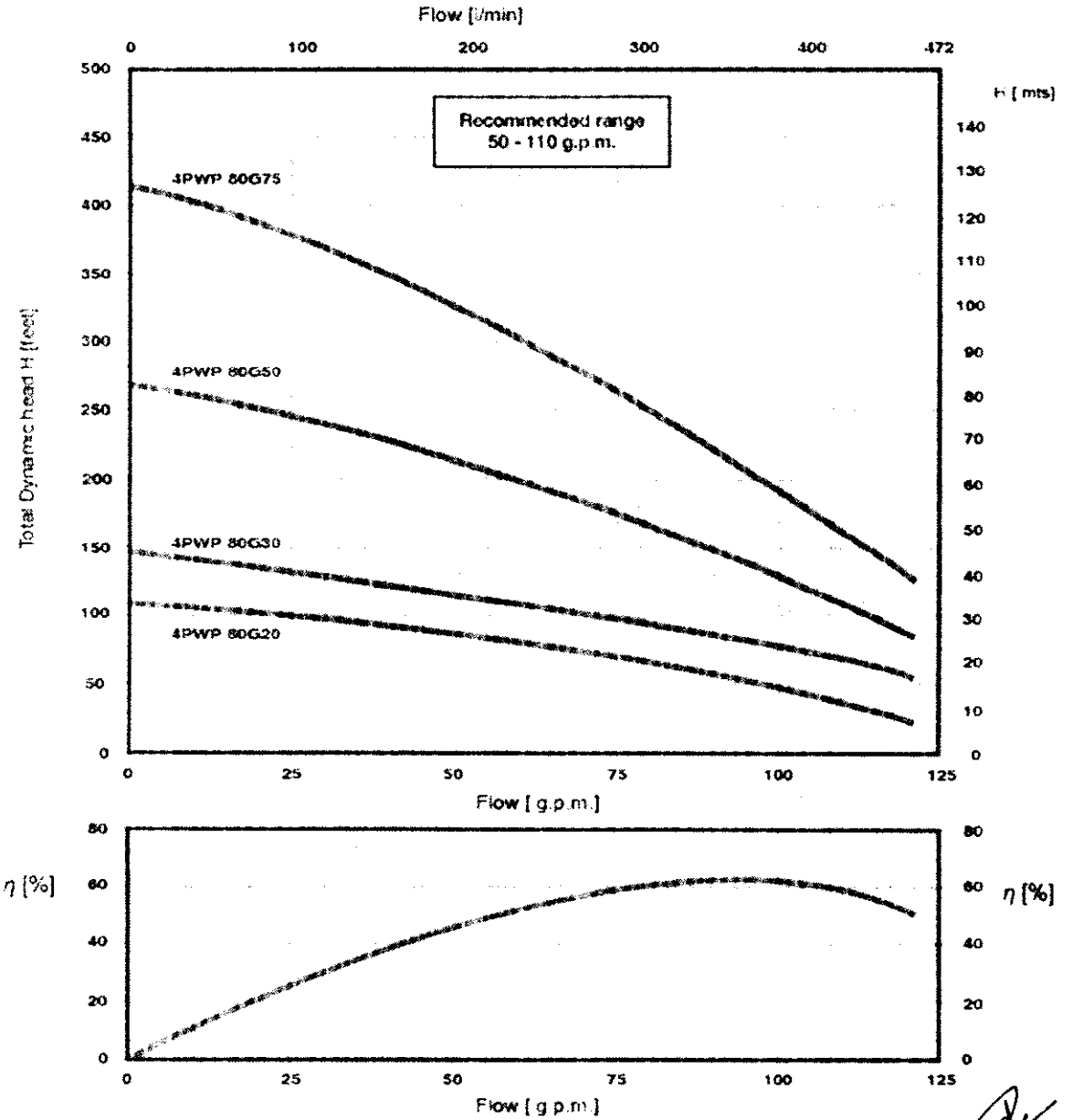
Atendió: Mario Garay

Item	Descripción	Cantidad	Costo Unitario (LPS)	Costo Total (Lps)
1	Suministro e instalación bomba sumergible marca PEARL, de 7.5HP, modelo 80G75, motor sumergible marca FRANKLIN ELECTRIC de 7.5HP, 230 voltios, trifásico, punto de operación de 75gpm@260 ft, extracción de equipo sumergible existente e instalación nuevo equipo, suministro y cambio de 20 lances de tubo UPVC de 2", cambio de válvulas accesorios, transiciones de acero, revisión de panel eléctrico demás materiales y mano de obra técnica.	1	193,195.00	193,195.00
				-
			Sub total	**193,195.00**
			15%	**28,979.25**
			Total	**222,174.25**

Notas:

1. Valor expresado en Lempiras.
2. Forma de pago: Contado anticipado,
3. Sujeta a cambio sin previo aviso.
4. Se considera un tiempo de 2 días de trabajo continuo, cualquier eventualidad o atraso ajena a la empresa se generará costo adicional.
5. Tiempo de entrega de equipo: sumergible inmediato.
6. Se considera que el pozo se encuentra en buen estado, de haber algún daño la empresa queda exenta del o los mismos.
7. Se estima que todos sus componentes no presentan ningún daño, caso contrario tendrá costo adicional la reparación o cambio de los mismos.
8. El cliente proveerá seguridad y libre acceso para nuestro camión grúa durante el tiempo del proyecto.

AQUATEC GRUPO AquaCorp daho POZOS



Mario Garay
Asesor de Proyectos
Aquatec de Honduras



Bombas y Electricidad S de R.L.

Barrio los Lirios, Calle hacia Miravalle, casa 180, Valle de Angeles, F.M.
Email. wgomez@bombasyelectricidad.com

Cotización

No. 8648-A

Cliente: *INFOP* ***Fecha:*** *4-ago-23*

A continuación detallo cotización de Equipo de Bombeo Sumergible, para pozo perforado ubicado en INFOP la Paz, Según Su Amable solicitud.

operando con 70 GPM @ 300 pies

Cant.	Descripción	Precio U.	Total
1	***Equipo de Bombeo 7.5 HP,*** *Incluye: Motor Sumergible de 10 HP 6" trifásico 230 Voltios, Bomba Sumergible 7.5HP 70 Galones 6", Cable sumergible 3x8 Cable para Electrodos 3 x 14, electrodos, Cinta Aislante, Cinta de Hule.*	101,266 00	101,266 00
1	***Panel de Control 10 HP Trifásico,*** *Incluye: Gabinete IP 55, Breaker tipo riel 3x50 amp, Pararrayos trifásico, Contactor, relé térmico, Control de Nivel siemens, Luces Piloto, selector, monitor de voltaje digital trifásico Ducto Plástico, Fajillas Plásticas, Riel din 35 mm.*	38,370 00	38,370.00
1	***Tren de descarga de 2" incluye;*** *niples hg, unión universal, Tee hg 2", codo hg 2" válvula de bola de 2, válvula check horizontal 2*	24,200 00	24.200 00
1	*sello sanitario bx*	2,500 00	2 500 00
1	*200 pies de tubería UPVC 2 con Adaptadores en acero inoxidable*	29,440 00	29 440 00
1	*sistema de tierra con soldadura exotérmica*	10,000 00	10 000 00
	Garantía del Equipo 1 Año.	***Subtotal***	***205,776.00***
		Imp. S/V	***30,866.40***
		Total	***236,642.40***

Garantía del Equipo 1 Año.

Tiempo de ejecución
2 a 3 días hábiles

Observaciones
por problemas de voltaje en la zona, se recomienda sobredimensionar el motor sumergible para aumentar la vida útil del mismo

Nota
Instalación de Fontanería es hasta el tren de descarga

en espera de poderle ofrecer nuestros servicios

Att

Wilfredo Gómez
Gerente General

BOMBAS Y ELECTRICIDAD S. DE R.L. RTN 08019007218697

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.
El Poder de la Experiencia

VALVOMA

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924 contacto@bomohsa.com facebook.com/bomohsa/ www.bomohsa.com ig:bomohsa_hn bomohsa

PARA: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

COTIZACIÓN No. 1200414

FECHA: 04/08/2023

ATENCIÓN: Ing Rainieri Cerna Quinto

ASUNTO: INFOP La Paz

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO: 9509-3794

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	Electro sumergible marca Franklin Electric, modelo 6" 50FH7S6 PE, Construida :carcaza, tazones, eje válvula de retención en acero inoxidable 304,adaptador al motor, cabezal de descarga, impulsores y difusores de Noryl, acoplada a motor eléctrico marca Franklin Electric 7.5HP 3PH 230/460V. SAND FIGHTER, protección contra arena, laminado en acero inoxidable, sellado de doble empaque, Cojinete de empuje tipo Kingsbury lubricado por agua, cubierta del sello mecánico, mecha de motor y guarda acople, base y adaptador en acero inoxidable ,rango de operación de 73gpm@200 pie de CDT, agua limpia a temperatura ambiente ,gs1.0,con camisa de enfriamiento en PVC Panel de control para sistema de Arranque Directo en 230volt 7.5hp 3ph Gabinete metálico grado de protección y encerramiento IP65, Breaker de protección corto circuito norma UL489, control de nivel para electrodos DIGIMEC, Supresor de pico hasta 600volt de tablero, luces indicadoras de marcha y falla .selección sistema MANUAL-OFF-AUTO, bornero para conexión de fuerza y control LG39062, botón RESET desde la puerta, botón de paro de emergencia. Cableado de mando tipoTFF-16, cableado interno de fuerza # 6 THHN, con fajillas plásticas, protegido, cuadros adhesivos, ducto plástico ranurado Columna de tubería de succión del fondo del pozo al tren de descarga conteniendo: 18 lances de tubería UPVC 2"x10 pie de longitud, niple NPT y acoples superior e inferior en acero inoxidable camisa de acoplamiento con válvula Check vertical marca Boshart, permatex, cinta teflón , cable de amarre THHN # 10 Accesorios en hierro galvanizado roscado NPT del tren de descarga según esquema de instalación, válvulas Check horizontal(2),válvula de cierre rápido una directa al sistema y segunda de limpieza,, niple, unión universal, manómetro con glicerina de 0-300psi,caratula de 4"valvula para aire de 3/4,valvula de cierre rápido, válvula de cierre rápido, cable neutro #12 verde, base anticorrosiva de identificación de agua para uso potable ,cable de fuerza tipo doble forro AWG FLAT 3 x 10 + 1 a tierra, (240),tubería con cable TSJ 3x16 para sonda de medición en 3/4" en PVC, sello sanitario de 2"x 6" de lámina de hierro de 3/4" con camisa de 2",camisa hg de 3/4" para cable de fuerza y medición de nivel, ducto en bx de 1/2 de 11/4"conectores bx, varilla con grapa para polo tierra de 1/2, riel struct alto y caja de registro para intemperie, cable 3x16 TSJ, (360)con tres electrodos de nivel, alto, bajó y tierra, acometida del motor al panel de control Instalación de equipo electro sumergible a 180 pie de profundidad, columna en tubería UPVC de 2, cable del motor al control y sus electrodos de nivel, tren de descarga de 2" con base anticorrosión y panel de control de Arranque Directo de 7.5hp 3ph 230volt, en La Paz, Instalaciones del INFOP, puesta en marcha, arranque y capacitación a personal que estará a cargo de las operaciones o de mantenimiento Extraccion de equipo actualmente e instalar equipo nuevo	1.00	194,406.37	194,406.37

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS
OK

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-521-2023
Cot. No. 822-2023

FECHA:	14 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	VERMACO
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	½	GALON MASILLA Y SU CATALIZADOR	L 660.85	L 660.85
2	2	GALON	THINER LACA	L 330.43	L 660.86
3	2	GALON	PINTURA METALICA 2 EN 1 COLOR GRIS	L 1,547.83	L 3,095.66
				SUB TOTAL	L 4,417.37
				I.S.V 15%	L 662.61
				TOTAL	L 5,079.98

Valor Letras:
CINCO MIL SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100

OBSERVACIONES: ACT. 6205 TALLER DE ELECTRICIDAD (PARA USO EN ELABORACION DE PUERTA PARA BODEGA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Kerry Avila
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-08-CSR-16-03
INFOP
AUTORIZADO
06205-35500
16 AGO 2023
POR:
CONTROL

UNIDAD GESTION DE COBROS

VERMACO S DE R L

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

Direccion de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazn

Direccion de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: BB087F-D27A2A-044C9B-769DCB-1FE224-4D

FACTURA Nº 000-001-01-00258911

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 28/08/2023
FECHA VENCIMIENTO: 28/08/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	10001109	MASILLA Y CATALIZADOR 1/2 GALON	L.660.85	L.0	L.660.85
2	R2801090006	THINER LACA GALON SUR	L.330.43	L.0	L.660.86
2	1200099806	PINTURA METALICA 2EN1 GRIS GALON	L.1,547.83	L.0	L.3,095.66
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.4,417.37**

SON CINCO MIL SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 25/08/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00257001 / 000-001-01-00277000

N° correlativo de orden de compra exenta	
N° correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	**L. 0.00**
IMPORTE EXENTO	**L. 0.00**
IMPORTE GRAVADO 15%	**L. 4,417.37**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 662.61**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 5,079.98**

Lina Pon

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Una vez firmado de recibido el producto
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

C.I: [redacted]

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127554

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 31 de Agosto 2023

Proveedor: Vermaco Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-521-2023 Factura No. 000-001-01-002589 Observaciones: Act: 6205

11

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	1	1/2 galon	Masilla y su catalizador	355	0128	"C"			759	98
	2	galon	Thiner laca	355	0208	-A	379	95	759	99
	2	galon	Pintura anticorrosivo 2 en 1 color gris	355	0038	DD	1,780.00	50	3,560	01
			U.L							
			Req: 0964 Marlene Guzman.							
			Total				Lps		5,079	98

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

Lugar y Fecha: Teguciglapa M.D.C: 17/07/23 N°. _____

División o Departamento: INDUSTRIA

Sección o Unidad: ELECTRICIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción
medio	galon	DE MASILLA Y SU CATALIZADOR
2	galon	TINER LACA
2	galon	DE PINTURA METALICA 2 EN 1 COLOR GRIS
		---------- UL ----------

Lugar de Entrega: TALLER DE ELECTRICIDAD, SEGUNDA ETAPA

Para utilizar en: Elaboracion de puerta y ventana metalica para bodega de jornada mixta

Con Cargo a la Actividad No: 6205

Observaciones

SOLICITANTE		AUTORIZA		USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha:	17/7/23	Fecha:	17/7/23	Fecha:	28-07-23
Nombre:	Marlene Guzman	Nombre:	Rony Zelaya	Nombre:	
Firma:		Firma 1:		Disponibilidad Necesaria:	SI NO
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO					
Fecha:	17/7/23	Fecha:	17/7/23		
Nombre:	Francisco Espinoza	Nombre:	Carlos Suazo		
Firma:		Firma 2:		Vo. Bo.	

	SISTEMA DE GES ON 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: 6205 **SOLICITANTE:** ELECTRICIDAD **Solicitud No.:** 000822 **Fecha:** 02/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Vermaco PRECIO UNITARIO	Vermaco IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MEDIO GALON DE MASILLA Y SU CATALIZADOR	1/2	C/U	660.86	660.85								
02	GALON DE THINNER LACA	2	C/U	330.93	660.86								
03	GALON DE PINTURA METALICA 2 EN 1 COLOR GRIS	2	C/U	1,547.83	3,095.66								

4,417.37
662.61
5,079.98

521-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio:	( )
Mejor calidad:	( )
Mejor plazo de entrega:	( )
Única fuente:	( )
Tiempo de entrega:	(X)
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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

	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: ELECTRICIDAD

02/08/2023

Solicitud de suministros No. 000822

Estimado Señor(es): Vermaco

* 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	MEDIO GALON DE MASILLA Y SU CATALIZADOR	1/2	C/U	660 86	660 86
02	GALON DE THINNER LACA	2	C/U	330 43	660 86
03	GALON DE PINTURA METALICA 2 EN 1 COLOR GRIS	2	C/U	1,547 83	3095 66
				SUBTOTAL	4,417 37
				15% IMPUESTO	662 61
				TOTAL	5,079 98

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

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: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

Tony Meza
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

30/08/23.

19

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-140-2023
Cot. No. 860-2023

FECHA:	16 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM
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	TONER SHARP NEGRO MX235NT	L 4,300.00	L 4,300.00
				SUB TOTAL	L 4,300.00
				I.S.V 15%	L 645.00
				TOTAL	L 4,945.00

Valor Letras:

CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 6101 SECCION PROGRAMAS Y PROYECTOS (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

VISTO BUENO AUTORIZADO
6101 - 39600
17 AGO 2023
POR:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

2023 - 08 - OCR - 17 - 02

FACTURA

Nº 000-001-01-00000598

CAI:457111-F241D5-B64382-ABF645-316BF5-AB

Límite de Emisión 20/09/2023

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES M&M
Colonia San José de la Peña, Tegucigalpa,. M.D.C.
ventas.invermym@gmail.com , RTN 08011987114584
Tel.: 9532-8628

Fecha 21- Agosto - 23

Cliente: INFOP

Dirección:

RTN 0801 7999 407456

No. Orden Compra Exenta: _____ No. Const. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		Descuentos y Rebajas Otorgados	VALOR	
1	Toner Sharp Mx-235 Negro	4,300.	00		4,300.	00
					4,300.	00

Original: Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,300. 00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
ISV 15% L.	645. 00
TOTAL A PAGAR L.	4,945. 00

Inversiones y Representaciones M&M

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

La factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 A 000-001-01-00000700

IMGRAHM R.T.N. 08011981087693 TELEFAX: 2221-3561 CERTIFICACION: 161-21-10690-70

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127483

Concepto de Entrada: COMPRA [✓] | DONACIÓN [ ] | TRASLADO [ ] | DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 30 de agosto 2023

Proveedor: Inversiones y Representaciones MYM Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCO. 740-2023 Factura No. 000-001.01-0000 Observaciones: Act. 6707

0598

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	1	C/a	Toner para fotocopiadora sharp							
			MX-235 color negro	396	0124	-A			4,945	00
			U.L.							
			Req # 0960							
			Diany Guerrero							
			Total					Lps	4,945	00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

Vo. Bo.

260

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C No. 3
División o Departamento: Dpto. Agrícola
Sección o Unidad: Sección Programas y Proyectos

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	TONER MX 235NT PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5623D
----	-----	----------

Lugar de Entrega: INFOP Miraflores
Para utilizar en: Fotocopiadora de la Jefatura Sección Programas y Proyectos
Con Cargo a la Actividad No: 6101
Observaciones Urgente

SOLICITANTE
Fecha: 14-08-23
Nombre: Diany Guerrero
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 14/08/23
Nombre: Ilsy Zuleyma Rodríguez Cruz
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 14-08-23
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
14 Ago. 2023
CON DISPONIBILIDAD
Disponibilidad Necesaria: SI ☑ NO ☐
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 14-08-23
Nombre: Ilsy Zuleyma Rodríguez Cruz
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GE. I(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: 6101

SOLICITANTE: SECCION PROGRAMAS Y PROYECTOS

Solicitud No.: 000860

Fecha: 15/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Inversiones M y M PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER MX 235NT PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5623D	1	C/U	4,300.00	4,300.00								

645.00

4,945.00

140-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio:	( )
Mejor calidad:	( )
Mejor plazo de entrega:	( )
Única fuente:	( )
Tiempo de entrega:	(X)
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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: SECCION PROGRAMAS Y PROYECTOS

15/08/2023

Solicitud de suministros No. 000860

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 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 MX 235NT PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5623D	1	C/U	4,300.00	4,300.00
				SUBTOTAL	4,300.00
				15% IMPUESTO	645.00
				TOTAL	4,945.00

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

SECCION PROVEEDURIA

JEFE DE PROVEEDURÍA

Inversiones Y Representaciones M&M

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

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-534-2023
Cot. No. 523-2023

FECHA:	21 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	COMPUSER
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	4	UND	UPS CAPACIDAD 1000W/500V 8 SALIDAS	L 1,342.06	L 5,368.24
				SUB TOTAL	L 5,368.24
				I.S.V 15%	L 805.24
				TOTAL	6,173.48

Valor Letras:
SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIAS CON 48/100

OBSERVACIONES: ACT. 1000 SUB DIRECCION (PARA USO EN SUB 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

INFOP AUTORIZADO 1000 42120 23 AGO 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

UNIDAD GESTION DE COBROS

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

CompuSer Computadoras y Servicios

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

Fecha : 04/09/2023
Hora : 08:36:16 AM
Factura N 001-001-01-00015498

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00015201
Hasta:001-001-01- 00016700
Vendedor:JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4	SC1000VAB	BATERIA DE RESPALDO 1000VA LED 120VA/500W 8 SALIDAS 4 RESPALDO 4 SUP ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,342.06	L. 0.00	L. 5,368.24
			TOTAL	L. 0.00	L. 5,368.24

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:
Seis Mil Ciento Setenta y Tres Lempiras. Con 48/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:04/10/2023

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,368.24
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	805.24
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	6,173.48

Entregado Por:

Recibido Por:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL · UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00352295

CompuSer
Computadoras y Servicios

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

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

LPS. [redacted]

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

Nº 003852

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 04 de Septiembre del 2023

Recibimos de: Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP)

La suma de: Seis mil ciento setenta y tres lempiras con 48/100

Por concepto de: Pago de factura No. 001-001-01-00015498
Según orden de compra No OCU-534-2023

Colector: Jackeline Roque 0801-1994-18640

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

Computadoras y Servicios, S de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

FIRMA DEL RECEPTOR

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 20 T/t • ENUM. 3301 AL 4300 • F. ELAB.: NOVIEMBRE/ 2022

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-FO-01
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 127575

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 05 de Septiembre 2023

Proveedor: Compuser Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-534-2023 Factura No 001-001-01-00015498 Observaciones: Act: 1000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	4	c/u.	Bateria de respaldo (UPS) de 1000 VA. Led 120VA 500W de 8 salidas. Marca: Centra Modelo: Centra Plus 1000 Serie: 2301-17264417 2301-17264418 2317-17458747 2317-17458748. Color: negro U.L.	426	0082	E	1,543 37	6,173 48
			Req: 590-E, 591-E, 592-E, 593-E.	Total.			Lps	6,173 48

L. Leydi Rivera
FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
Vo. Bo.

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 31 de mayo 2023 No. 32

División o Departamento: SUBDIRECCION EJECUTIVA

Sección o Unidad: SUBDIRECCION EJECUTIVA

Cantidad	Unidad	Descripción
4	Unidades	UPS para Equipo de Cómputo, Capacidad:1000VA/500W Alto-Voltaje de entrada AC: 115V, tiempo de recarga: 6 horas o menos.
		.....UL.....

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES

Para utilizar en: SDE

Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones: PARA USO DE INFOP SDE- Favor entregar lo antes posible

SOLICITANTE

Fecha: 31 MAYO 2023

Nombre: SCARLETH FUNES

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 31 MAYO 2023

Nombre: GERARDO PEREZ

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 31-05-23

Nombre:

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad 31 MAYO 2023

Necesaria: CON DISPONIBILIDAD ☐

Vo.Bo.

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 31 MAYO 2023

Nombre: GERARDO PEREZ

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

	SISTEMA DE GES ON 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.: 000523

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE: SUB DIRECCION

Fecha: 03/06/2023

Confuse

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	UPS CAPACIDAD 1000 VA/500W ALTO VOLTAJE DE ENTRADA	4	C/U	1342.00	5,368.24								

5,368.24
805.24
6173.48
534.23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio:	( )
Mejor calidad:	( )
Mejor plazo de entrega:	( )
Única fuente:	( )
Tiempo de entrega:	(X)
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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

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

SOLICITANTE: SUB DIRECCION

27/07/2023

Solicitud de suministros No. 000523

Estimado Señor(es): Compras

* 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	UPS CAPACIDAD 1000 VA/500W ALTO VOLTAJE DE ENTRADA AC, 115V, TIEMPO DE RECARGA 6 HORAS O MENOS	4	C/U	1,342 06	5,368 24
				SUBTOTAL	5,368 24
				15% IMPUESTO	805 24
				TOTAL	6,173 48

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 días
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total Total
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP V
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediato

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 08/08/2023
Hora: 07:40:28 PM
Numero: 00351864
Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
4	SC1000VAB	BATERIA DE RESPALDO 1000VA LED 120VA/500W 8 SALIDAS 4 RES	365	L. 1,342.06	L. 5,368.24

U.L.

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

Observaciones:

SubTotal	L.	5,368.24
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	5,368.24
ISV15%	L.	805.24
Total	L.	6,173.48

Entregado Por:

Recibido Por:

12/Sept/23

21

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-538-2023
Cot. No. 733-2023

FECHA:	21 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	REPRESENTACIONES LOPEZ
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	AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU TIPO MINI SPLIT PISO TECHO MARCA LENNOX SEER 13, TUBERIA DE COBRE Y CARGA DE REFRIGERANTE, BASE METALICA	L 67,815.65	L 67,815.65
				SUB TOTAL	L 67,815.65
				I.S.V 15%	L 10,172.35
				TOTAL	L 77,988.00

Valor Letras:
SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 6205 TALLER DE ELECTRICIDAD (PARA USO EN CURSOS Y MODULOS ELECTRICIDAD)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-09-CSR-23-06
AUTORIZADO
6205 - 42120
23 AGO 2023
POR:
CONTRALOR

UNIDAD GESTION DE COBROS

REPRESENTACIONES

[illegible]

[illegible]

SUCURSAL PLAZA CALLE PRINCIPAL

FRENTE DE LOCAL 3 200 MTS DESPUES DEL RAP

email: [illegible] (504)9938-0230

CAI FE4E63-05B071-B445BB-E6DF3D-C482D8-80

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/01/2024

FACTURA
000-002-01-00000304

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 TECHO MARCA COMFORTSTAR SEER 15 ON/ OFF 220/1/60 R-410A : TUBERIA DE COBRE Y Y CARGA REFRIGERANTE Y ALIMENTACION ELECTRICA	L 67,815.65	L	67,815.65

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

SERIES: COND SFF0WDP4FYH090001971

EVAP 540J285700135090160403

TALLER DE ELECTRICIDAD

ACT. 6205 OCU 538-2023 COT. N° 733-2023

	L	-
	L	-
TOTAL	L	67,815.65
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	67,815.65
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
ISV 15%	L	10,172.35
ISV 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	77,988.00

Valor en Letras: SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

PAGAR ESTA CANTIDAD

No. Correlativo de orden de Compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo de registro de la SAR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

REPRESENTACIONES LOPEZ GERENCIA R.T.N 15191977003461 HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR

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° 0020 RECIBO POR Lps. 77,988.00

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

LA CANTIDAD DE: SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN OCU 538-2023 COT 733-2023 SEGÚN FACTURA 000-002-01-00000304 PARA EL AREA DE TALLER DE ELECTRICIDAD (ACT. 6205)

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

REPRESENTACIONES LOPEZ GERENCIA R.T.N 15191977003461 HONDURAS C.A.

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 Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127670

Concepto de Entrada: COMPRA [✓] | DONACIÓN [ ] | TRASLADO [ ] | DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 12 de Septiembre 2023.

Proveedor: Representaciones Lopez Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-538-2023 Factura No. 000-002-01-00000304. Observaciones: Act: 6205

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	1	c/u.	Aire acondicionado de 60,000 BTU.							
			tipo Mini split SEER15							
			Con su Control Remoto.							
			Evaporador.							
			Marca: Comfortstar.							
			Modelo: AFCU-060CR-NN							
			Serie: 540J28570013509016 0403							
			Color: blanco.							
			Condensador-							
			Marca: Comfortstar							
			Modelo: AFCOT-60CNR15CC							
			VAN---							

L. Edith R.

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127671

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 12 de Septiembre 2023

Proveedor: Representaciones Lopez. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-538-2023 Factura No 000-002-01-000003 Observaciones: Act: 6205

04

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			VIENEN...					
			Serie:					
			SFF0WDP4FYH090001971					
			Color: Cafe Claro.	421.20	0005			77,988 00
			U.L.					
			Reg: 627-E					
			Francisco Espinoza.					
			Total.				Lps.	77,988 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

733
Arya

	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: Teguciglapa M.D.C: 21/7/22 N°. _____
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: ELECTRICIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción
1	C/U	AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU
		.....UL.....
		.....UL.....

INFOP RECIBIDO 25 JUL. 2023 Recepción de Proveeduría

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS 26 JUL 2023 RECIBIDO: HORA:

Lugar de Entrega: ALMACEN
Para utilizar en: CURSOS Y MODULOS DEL AREA DE ELECTRICIDAD(A.C, COMP)
Con Cargo a la Actividad No: 6205
Observaciones SI HAY DUDAS POR DATOS TECNICOS CONSULTAR AL JEFE DEL AREA DE ELECTRICIDAD

SOLICITANTE

Fecha: 21/07/2023
Nombre: Francisco Espinoza
Firma:

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 21/07/2023
Nombre: Rony Zelaya
Firma:

AUTORIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Fecha: 21/07/2023
Nombre: Carlos Sandoval
Firma 1:

Fecha: 21/07/2023
Nombre: Mario Zepeda
Firma 2:

USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 25/07/2023
Nombre: Osiel Sandoval
Disponibilidad Necesaria: SI NO

UNIDAD DE PRESUPUESTO 25 JUL. 2023 DISPONIBILIDAD

Vo. Bo.

	SISTEMA DE GE ION 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: 6205 **SOLICITANTE:** ELECTRICIDAD

Solicitud No.: 000733

Fecha: 25/07/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Ayle		Equipos y Repuesto Wolcan		Representaciones Lopez					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU	1	C/U	72750.00		70,000.00		67,815.65	67,815.65				

67,815.65
10,172.35
77,988.00
538.23

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 _____ O/C _____ O/C _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

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

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

25/07/2023

Solicitud de suministros No. 000733

Estimado Señor(es): Representaciones Lopez

* 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	AIRE ACONDICIONADO 60000 Btu (60 mil BTU)	1	C/U	67,815.65	67,815.65
	Aire Acondicionado Marca Lennox 60,000 Btu Seer 13, Tuberia, Alimentacion Electrica y Base Metalica.			SUBTOTAL	67,815.65
				15% IMPUESTO	10,172.35
				TOTAL	77,988.00

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

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

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

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° 733

FECHA: viernes 04 de agosto de 2023

DEPARTAMENTO DE ORIENTACION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	AIRE ACONDICIONADO				
1	AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU TIPO MINI SPLIT PISO TECHO MARCA LENNOX SEER 13 ON/ OFF 220/1/60 R-410A ; TUBERIA DE COBRE Y CARGA DE REFRIGERANTE, BASE METALICA, ALIMENTACION ELECTRICA	UNIDAD	1	L67,815.65	L67,815.65

SUB TOTAL =	**L67,815.65**
ISV=	**L10,172.35**
OFERTA TOTAL =	**L77,988.00**

Nota:

1 FORMA DE PAGO: CONTADO
2 TIEMPO DE ENTREGA: 15DIAS
3 ISV INCLUIDO EN NUESTRA OFERTA.
4 PRECIOS VALIDOS POR 30 DIAS.

REPRESENTACIONES LOPEZ
JUAN CARLOS LOPEZ

CLIENTE

AYCE TEGUCIGALPA S.A. DE C. .

REFRICENTER Honduras

www.refricenterca.com

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

C00023426

CLIENTE: INFOP
CÓDIGO: C0005494

FECHA: 04/08/2023
VÁLIDO HASTA: 04/08/2023

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	SUBTOTAL
1.00	MO-002 AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU MINI SPLIT PISO TECHO LENNOX SEER-13 ON/OOF 220V/1/60 R-410 : TUBERIA DE COBRE Y CARGA DE REFRIGERANTE , BASE METALICA , ALIMENTACION ELECTRICA	72,750.00	72,750.00

ASESOR: JOEL AVILA
javila@refricenterca.com

L 72,750.00

OBSERVACIONES:
PRADO

SOLICITUD : N- 733

ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA		SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
L 72,750.00		L 72,750.00	L 10,912.50	**L 83,662.50**

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS con 50/100

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.

Tienda Principal

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
El Obelisco, frente a Central de Mangueras
Comayaguela
Francisco Morazan
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN:08019002278423

COTIZACION 1143056

04/08/2023

embraco Cold Comfort® SPORLAN TVF

9999999999999999 INFOP

ATENCION A: SOLICITUD 733

VENDEDOR: Julio Cesar Martinez

Estimado(s) Sr(a):
Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta,rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1CON-0144	CONDENSADORA 5 TON. DAIKIN 13 SEER R410A MODELO DX13SN0601	1	UNIDAD	40,000.00	40,000.00
1EVA-0068	EVAPORADORA TIPO TECHO GUANGDONG CARRIER 5 TONELADAS CC-CUA-60CNR1-B	1	UNIDAD	13,100.00	13,100.00
.					
MO	SUMINISTRO DE MANO OBRA TECNICA POR INSTALACION MECANICA	1		16,900.00	16,900.00
.	DE SISTEMA DE REFRIGERACION, CONSIDERANDO TUBERIA DE COBRE				
.	Y ACCESORIOS				
.					
.	NO INCLUYE INSTALACION ELECTRICA				

SUB TOTAL	70,000.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	10,500.00
TOTAL	80,500.00

ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

GARANTIA: 6 MESES POR DEFECTO DE FABRICA

VALIDA POR : 2 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

Julio Cesar Martinez

Tel: 9851-5527

	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: ELECTRICIDAD

25/07/2023

Solicitud de suministros No. 000733

Estimado Señor(es): Equipos y Repuestos Moher, S.A

* **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	AIRE ACONDICIONADO 42 000 Btu (60 mil BTU)	1	C/U	70,000 00	70,000 00
	Marca Daikin o Goldcomfort Seer 13. 2 Hoa 220v 2fs. techo.			SUBTOTAL	70,000 00
				15% IMPUESTO	10,500 00
				TOTAL	80,500 00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado X
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total Inmediata
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor X

TIEMPO DE ENTREGA
Desde Usted
por 2 días

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE
04-8-23

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

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	

20/08/2023

22

No. OCU-545-2023
Cot. No. 407-2023

FECHA:	22 AGOSTO 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	8	UND	PISTOLA DE CALOR CON 2 TEMPERATURAS	L 937.65	L 7,501.20
2	2	UND	ESCALERAS TIPO A FIBRA DE VIDRIO 6" COLOR NARANJA	L 2,268.04	L 4,536.08
3	2	UND	ESCALERAS TIPO A FIBRA DE VIDRIO 8" COLOR NARANJA	L 2,971.94	L 5,943.88
				SUB TOTAL	L 17,981.16
				I.S.V 15%	L 2,697.18
				TOTAL	L 20,678.34

Valor Letras:

VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 34/100

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

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

6205 - 36400
22 AGO 2023
POR:

SELCO HONDURAS

ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA
CAI : CB4A6E-5A4551-6A469C-A8AD40-F70949-9F
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 000-001-01-00015416

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 11/9/2023

Cliente: INFOP

Código Cliente: 45

R.T.N.: 08019999407456

Dirección:

No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de Registro de Exoneracion:
No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA
Crédito

Orden de Compra OCU 545-2023

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
8	17279	PISTOLA PARA CALOR 1500W TRUPER	Lps 937.65	Lps 0.00	Lps 7,501.20
2	1007571	ESCALERA F/VIDRIO TIPO A 6FT 225BS INCO	Lps 2,268.04	Lps 0.00	Lps 4,536.09
2	1006061	ESCALERA F/VIDRIO TIPO A 8FT 225BS INCO	Lps 2,971.94	Lps 0.00	Lps 5,943.87

Don 6 Cod 4

ORIGINAL

Items: 3

Total	Lps 0.00	Lps 17,981.16

Veinte Mil Seiscientos Setenta Y Ocho Lempiras Con 33/100.

Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
Importe Exonerado	Lps 0.00
Importe Exento	Lps 0.00
Importe Gravado 15%	Lps 17,981.16
I.S.V. 15%	Lps 2,697.17
Total a Pagar	Lps 20,678.33

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre de Cliente
SARAI CRUZ		

INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Limite de Emisión: 01/07/2024 Rango Autorizado:000-001-01-00014001 al 000-001-01-00016000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTROLES HONDURAS

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 004578

Por L. 20,678.33

Recibí de: Infop

La cantidad de: Veinte Mil Seiscientos Setenta y ocho 33/100.

Por concepto de: Pago de Factura 5416.

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com Bond 20

13 *de* Sept *del 20* 23

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRONICOS Y CONTROLES HONDURAS

Jesus Navarro

Firma y Sello

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127689

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 19 de Septiembre 2023

Proveedor: SELCOH Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-545-2023 Factura No. 000-001-01-00015416 Observaciones: Act: 6205

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	8	c/u.	Pistolas para calor 1500w					
			127V-60HZ					
			Marca: Truper					
			Modelo: Pisca-A2					
			Color: Naranja / Negro.	364	2249		1,078.2975	8,626.38
	2	c/u	Escaleras Fibra de Vidrio de 6 pies					
			Marca: INCO, Color Verde T.A 363	0067-B			2,608.25	5,216.50
	2	c/u.	Escaleras fibra de vidrio 8 pies					
			Marca: INCO, Color verde T.A 363	0066			3,417.725	6,835.45
			U.L.					
			Req: 644-E Francisco Espinoza					
			645-E Nelson Avilez.	Total				20,678.33

FIRMA RECEPTOR

V/o. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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

Lugar y Fecha: Teguciglapa M.D.C: 19/4/23 N°. _____
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: ELECTRICIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción
8	C/U	MULTIMETRO DIGITAL CON FORRO DE PROTECCION PARA MEDICION VOLTAJE VCA/VCD - CORRIENTE ACA/ACD, OHMS Y MEDIR CAPACITORES.
8	C/U	TENAZA AMPERIMETRICA DIGITAL, PARA MEDIR VOLTIOS VCA/VCD - AMPERAJE CD/CA 500 AMP. MEDIR HERTZ, OHMS.
8	C/U	FASIMETROS, 45 VCA HASTA 600 VCA, RANGO DE FRECUENCIA 45 - 400 HZ, DISEÑO ROBUSTO, RESISTENTE AL AGUA, CON PINZAS, CAT IV 600V
6	C/U	TACOMETRO, PANTALLA LCD, RANGO RPM, FOTOTACOMETRO Y TACOMETRO DE CONTACTO, RANGO: 0,5-19,999 RPM. RESOLUCION RPM 0,1RPM ‹ 1,000 RPM, 1 RPM ≥1,000 RPM
8	C/U	LUXOMETRO, PANTALLA LCD, RANGO DE MEDICION 0-400,000 LUX EN 4 ESCALAS, RESOLUCION 0,1 LUX, PRESICION ±5%, MEDICION EN LUMENES Y CANDELA, MEDICION CON CORRECION DE COLOR Y COSENO
8	C/U	**PISTO DE CALOR CON 2 TEMPERATURAS, 400C Y 540C, 1500WATTS.**
10	C/U	TALADROS INALAMBRICOS CON ROTA MARTILLO, 20V/300W CON SU RESPECTIVO CARGADOR Y BATERIA EXTRA.
2	C/U	**ESCALERAS TIPO "A" FIBRA DE VIDRIO 6 PIES, COLOR NARANJA**
2	C/U	**ESCALERAS TIPO "A" FIBRA DE VIDRIO 8 PIES, COLOR NARANJA**
10	C/U	PROBADOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO TIPO LAPIZ DE 12 - 1000 VCA, CON MEDIDOR DE DISTANCIA LASER, CLASIFICACION DE SEGURIDAD CAT IV 1000V, APAGADO AUTOMATICO
UL	UL	UL

INFOP RECIBIDO 24 ABR. 2023 Sección de Proveeduría

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS 24 ABR 2023 RECIBIDO: HORA: 1:37pm

Lugar de Entrega: TALLER DE ELECTRICIDAD, PRIMERA ETAPA
Para utilizar en: CURSOS DE CENTRO, COMPLEMENTARIOS Y HABILITACIONES
Con Cargo a la Actividad No: 6205
Observaciones

SOLICITANTE	AUTORIZA	USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 19/4/2023	Fecha: 19/4/2023	Fecha: 24/04/2023
Nombre: Carlos Valladares	Nombre: Rony Zelaya	Nombre: OSIRIS Canales
Firma:	Firma 1:	Disponibilidad Necesaria: SI NO
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO		UNIDAD DE PRESUPUESTO 24 ABR. 2023 CON DISPONIBILIDAD
Fecha: 19/4/2023	Fecha: 19/4/2023	
Nombre: Francisco Espinoza	Nombre: Mario Zepeda	
Firma:	Firma	Vo. Bo.

	SISTEMA DE GE[illegible]ON 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.: 000407

ACTIVIDAD: 6205 **SOLICITANTE:** ELECTRICIDAD **Fecha:** 18/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Selva		Sel		CYME		Flores y Flores			
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MULTIMETRO DIGITAL C/FORRO PROTECCION MEDICION	8	C/U	322.73		387.00		370.00		807.60	6,456.48		
02	TENAZA AMPERIMETRICA DIGITAL,PARA MEDIR VOLTIOS	8	C/U	570.20		684.00		655.75		1922.60	15,380.80		
03	FASIMETROS, 45 VCA HASTA 600 VCA,RANGO DE FRECUENCIA	8	C/U	—		—		—		3049.20	24393.60		
04	TACOMETRO PANTALLA LCD,RANGO RPM,FOTOTACOMETRO	6	C/U	19,920.60		23904.00		22908.70		17500.00	105,000.00		
05	>1,000 RPM, 1RPM <1000 RPM			—		—		—					
06	LUXOMETRO,PANTALLLA LCD,RANGO DE MEDICION 0-400.000	8	C/U	5135.00		6162.00		5905.00		1887.11	15096.88		
07	PISTO DE CALOR CON 2 TEMPERATURAS, 400C Y 540C, 1500	8	C/U	937.65	7501.20	1025.00		—		2071.83			
09	TALADROS INALAMBRICOS CON ROTA MARTILLO,20V300W	10	C/U	3469.58		4163.00		3990.00		5235.41	52,354.10		
10	ESCALERAS TIPO A FIBRA DE VIDRIO 6", COLOR NARANJA	2	C/U	2268.04	4536.08	2,722.00		2608.00		2740.75			
11	ESCALERAS TIPO A FIBRA DE VIDRIO 8",COLOR NARANJA	2	C/U	2971.94	5943.88	3,566.00		3418.00					
12	PROBADOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO TIPO LAPIZ DE	10	C/U	—		—		—		987.86	9878.60		
13	DE SEGURIDAD CAT IV 1000 V, APAGADO AUTOMATICO			—		—							

17,981.16
2,697.18
20,678.34
545-23

228,560.46
34,284.07
262,844.53
546-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

Mejor precio: (X)
Mejor calidad: (X)
Mejor plazo de entrega: ( )
Única fuente: ( )
Tiempo de entrega: ( )
Condiciones de entre ( )
Descuento: ( )
Precio CIF [illegible]GAS: ( )

SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Nota: ítem 1, 2 y 9 se adjudican a Flores y Flores (Ver Memorando de electricidad)

	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: ELECTRICIDAD 07/07/202

Solicitud de suministros No. 000407

Estimado Señor(es): SelcoH

* **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	MULTIMETRO DIGITAL C/FORRO PROTECCION MEDICION VOLTAGE VCA/VCD--CORRIENTE ACA/ACD, OHMS Y MEDIR CAPACITADORES	8	C/U	322.73	2,581.84
02	TENAZA AMPERIMETRICA DIGITAL,PARA MEDIR VOLTIOS VCA--VCD--AMPERAJE CD/ CA 500 AMP. MEDIR HERTZ OHMS	8	C/U	570.20	4561.60
03	FASIMETROS, 45 VCA HASTA 600 VCA,RANGO DE FRECUENCIA 45--400 HZ, DISEÑO RBUSTO, RESISTENTE AL AGUA C/PINZAS, CAT	8	C/U	00.00	00.00
04	TACOMETRO PANTALLA LCD,RANGO RPM,FOTOTACOMETRO YTACOMETRO DE CONTACTO,RANGO:0,5- 19,999 RPM,RESOLUCION	6	C/U	19,920.60	119,523.60
05	>1,000 RPM, 1RPM <1000 RPM				
06	LUXOMETRO,PANTALLLA LCD,RANGO DE MEDICION 0-400,000 LUX, PRESICION +5%,MEDICION EN LUMUNES Y CANDELA,MEDICION	8	C/U	5135.00	41,080.00
07	PISTO DE CALOR CON 2 TEMPERATURAS, 400C Y 540C, 1500 WATTS	8	C/U	937.65	7501.20
09	TALADROS INALAMBRICOS CON ROTA MARTILLO,20V300W CON SUS CARGADORES Y BATERIA EXTRA	10	C/U	3,469.58	34,695.80
10	ESCALERAS TIPO A FIBRA DE VIDRIO 6", COLOR NARANJA	2	C/U	2268.04	4536.08
11	ESCALERAS TIPO A FIBRA DE VIDRIO 8",COLOR NARANJA	2	C/U	2971.94	5,943.88
12	PROBADOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO TIPO LAPIZ DE 12--1000 VCA,CON MEDIDOR DE DISTANCIA LASER,CLASIFICACION	10	C/U	00.00	00.00
13	DE SEGURIDAD CAT IV 1000 V, APAGADO AUTOMATICO				
				SUBTOTAL	220,424.00
				15% IMPUESTO	33,063.60
				TOTAL	253,487.60

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: _____

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

FLORES Y FLORES
INGENIERIA S. DE R. L.

COL. LOMAS DE ALTAMIRA, 19 AVE., 23 CALLE A, S.O. , No.32, TELEFAX: +504 25567635, S.P.S., CORTES, HONDURAS, C.A.
COL. MIRAFLORES SUR, 2DA. AVE. SUR, BLOQUE #48, No.2028, TELEFAX: +504 22303582, TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS C.A.
E MAIL: INFO@FYFINGENIERIA.COM, CIMEQH # 1124-12-N-CT/CS

COTIZACION # CR-2855-V1.1

ATENCION: MOISES MORAZÁN
CLIENTE: INFOP
FECHA: 17/07/2023
FORMA PAGO: CREDITO 30 DIAS
T. ENTREGA: 1-2 DÍAS

ITEM	EQUIPO	DESCRIPCION	MODELO	CANTIDAD	PR. UN.	TOTAL
1		DESCRIPCION				
1.01		MULTIMETRO DIGITAL DE 600V, MARCA KLEIN TOOLS	MM300	8.00	807.06	6,456.48
1.02		PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL HVAC, MARCA KLEIN TOOLS	CL320	8.00	1,922.60	15,380.80
1.03		FASIMETRO, MARCA HT	HT82	8.00	3,049.20	24,393.60
1.04		TACOMETRO, MARCA HT	HT2234N	6.00	17,500.00	105,000.00
1.05		LUXOMETRO, MARCA KLEIN TOOLS	ET130	8.00	1,887.11	15,096.88
1.06		PISTOLA DE CALOR, MARCA DEWALT	D26414-B3	8.00	2,071.83	16,574.64
1.07		TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO 1/2", MARCA DEWALT	DCD7781D2-B3	10.00	5,235.41	52,354.10
1.08		ESCALERA TIPO A DE 6 PIES, FIBRA DE VIDRIO, 250 LB MARCA LOUISVILLE.	FS2006	2.00	2,740.75	5,481.50
1.09		PROBADOR DE VOLTAJE, MARCA FLUKE	1AC-A1-II	10.00	987.86	9,878.60
		SUBTOTAL			L.	228,779.32
		15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA			L.	34,316.90
		TOTAL OFERTA			L.	263,096.22

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S. DE R.L. - TEGUCIGALPA -

PREPARADOR POR: ING. CARLOS SILVA
CORREO ELECTRONICO: carlos.silva@fyfingenieria.com
TELEFONO CELULAR: 3385-6349/8737-6420/9955-6625
TELEFONO/EXT. : 2230-3582

FIRMA:

PRECIO VIGENTE DURANTE 15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE ESTA OFERTA

1) ENTREGA INMEDIATA TOTALIDAD ÍTEM1.01, ÍTEM 1.06 , ÍTEM 1.07, ÍTEM 1.08, 2 UND DEL 1.02, 1 UND DEL 1.03, 2 DEL 1.04, 4 DEL 1.05 Y 8 DEL 1.09

2)

FLUKE KLEIN TOOLS DEWALT AEMC COMARK innovar HDE MEGGER

	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: ELECTRICIDAD 07/07/202

Solicitud de suministros No. 000407

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	MULTIMETRO DIGITAL C/FORRO PROTECCION MEDICION VOLTAGE VCA/VCD--CORRIENTE ACA/ACD, OHMS Y MEDIR CAPACITADORES	8	C/U	387.00	3096.00
02	TENAZA AMPERIMETRICA DIGITAL,PARA MEDIR VOLTIOS VCA--VCD--AMPERAJE CD/ CA 500 AMP. MEDIR HERTZ OHMS	8	C/U	684.00	5472.00
03	FASIMETROS, 45 VCA HASTA 600 VCA,RANGO DE FRECUENCIA 45--400 HZ, DISEÑO RBUSTO, RESISTENTE AL AGUA C/PINZAS, CAT	8	C/U	00.00	00.00
04	TACOMETRO PANTALLA LCD,RANGO RPM,FOTOTACOMETRO YTACOMETRO DE CONTACTO,RANGO:0,5- 19,999 RPM,RESOLUCION	6	C/U	23904.00	143,424.00
05	>1,000 RPM, 1RPM <1000 RPM				
06	LUXOMETRO,PANTALLLA LCD,RANGO DE MEDICION 0-400.000 LUX, PRESICION +5%,MEDICION EN LUMUNES Y CANDELA,MEDICION	8	C/U	6762.00	49296.00
07	PISTO DE CALOR CON 2 TEMPERATURAS, 400C Y 540C, 1500 WATTS	8	C/U	1125.00	9000.00
09	TALADROS INALAMBRICOS CON ROTA MARTILLO,20V300W CON SUS CARGADORES Y BATERIA EXTRA	10	C/U	4163.00	41630.00
10	ESCALERAS TIPO A FIBRA DE VIDRIO 6", COLOR NARANJA	2	C/U	2722.00	5444.00
11	ESCALERAS TIPO A FIBRA DE VIDRIO 8",COLOR NARANJA	2	C/U	3566.00	7132.00
12	PROBADOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO TIPO LAPIZ DE 12--1000 VCA,CON MEDIDOR DE DISTANCIA LASER,CLASIFICACION	10	C/U		
13	DE SEGURIDAD CAT IV 1000 V, APAGADO AUTOMATICO				
				SUBTOTAL	264,494.00
				15% IMPUESTO	39,674.10
				TOTAL	304,168.10

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito _____	Total _____	Oficinas de INFOP ____	_____
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor ____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			

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: ELECTRICIDAD 07/07/202

Solicitud de suministros No. 000407

Estimado Señor(es): CYME

* **Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.**
* **Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.**
* **Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.**
* **En 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	MULTIMETRO DIGITAL C/FORRO PROTECCION MEDICION VOLTAGE VCA/VCD--CORRIENTE ACA/ACD, OHMS Y MEDIR CAPACITADORES	8	C/U	370.00	2960.00
02	TENAZA AMPERIMETRICA DIGITAL,PARA MEDIR VOLTIOS VCA--VCD--AMPERAJE CD/ CA 500 AMP. MEDIR HERTZ OHMS	8	C/U	655.75	5,246.00
03	FASIMETROS, 45 VCA HASTA 600 VCA,RANGO DE FRECUENCIA 45--400 HZ, DISEÑO RBUSTO, RESISTENTE AL AGUA C/PINZAS, CAT	8	C/U	—	—
04	TACOMETRO PANTALLA LCD,RANGO RPM,FOTOTACOMETRO YTACOMETRO DE CONTACTO,RANGO:0,5- 19,999 RPM,RESOLUCION	6	C/U	22908.70	137,452.20
05	>1,000 RPM, 1RPM <1000 RPM				
06	LUXOMETRO,PANTALLLA LCD,RANGO DE MEDICION 0-400.000 LUX, PRESICION +5%,MEDICION EN LUMUNES Y CANDELA,MEDICION	8	C/U	5,905.00	47,240.00
07	PISTO DE CALOR CON 2 TEMPERATURAS, 400C Y 540C, 1500 WATTS	8	C/U	—	—
09	TALADROS INALAMBRICOS CON ROTA MARTILLO,20V300W CON SUS CARGADORES Y BATERIA EXTRA	10	C/U	3,990.00	39,900.00
10	ESCALERAS TIPO A FIBRA DE VIDRIO 6", COLOR NARANJA	2	C/U	2608.00	5,216.00
11	ESCALERAS TIPO A FIBRA DE VIDRIO 8",COLOR NARANJA	2	C/U	3418.00	6836.00
12	PROBADOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO TIPO LAPIZ DE 12--1000 VCA,CON MEDIDOR DE DISTANCIA LASER,CLASIFICACION	10	C/U	—	—
13	DE SEGURIDAD CAT IV 1000 V, APAGADO AUTOMATICO				
				SUBTOTAL	244,850.20
				15% IMPUESTO	36,727.73
				TOTAL	281,577.73

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: _____

SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

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

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-141-2023
Cot. No. 533-2023

FECHA:	22 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	COMPUSER
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	UND	BOTE TINTA EPSON T544 CYAN	L 208.00	L 624.00
2	3	UND	BOTE TINTA EPSON T544 MAGENTA	L 208.00	L 624.00
3	3	UND	BOTE TINTA EPSON T544 AMARILLO	L 208.00	L 624.00
4	5	UND	BOTE TINTA EPSON T544 NEGRO	L 208.00	L 1,040.00
5	5	UND	BOTE TINTA EPSON T644 NEGRO	L 208.00	L 1,040.00
				SUB TOTAL	L 3,952.00
				I.S.V 15%	L 592.80
				TOTAL	L 4,544.80

Valor Letras:

CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100

OBSERVACIONES: ACT. 4401 COLOCACION Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

COMPUSER

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

2023-08-JCF-23-01

INFOP
AUTORIZADO
4401-39600
23 AGO. 2023
POR:
CONTROL
PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

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

CompuSer Computadoras y Servicios

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 04/09/2023
Hora : 08:35:54 AM
Factura N 001-001-01-00015497
Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00015201
Hasta:001-001-01- 00016700
Vendedor:JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)
COL. KENNEDY, BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, INFO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 208.00	L. 0.00	L. 624.00
3	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 208.00	L. 0.00	L. 624.00
3	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L529 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 208.00	L. 0.00	L. 624.00
5	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 208.00	L. 0.00	L. 1,040.00
5	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 208.00	L. 0.00	L. 1,040.00

U.L.

Computadoras y Servicios S.A. De C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

TOTAL	L. 0.00	L. 3,952.00

Observacion:

Valor en letras:
Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Lempiras. Con 80/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:04/10/2023

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,952.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	592.80
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,544.80

La Factura es Beneficio de Todos Exíjalo!

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00352294

Entregado Por: Recibido Por:

Compuser
Computadoras y Servicios

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

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

LPS. [redacted]

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 003851

Tegucigalpa, 04 de Septiembre del 2023

Recibimos de: Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

La suma de: Cuatro mil quinientos Cuarenta y Cuatro lempiras con 80/100

Por concepto de: Pago de factura No. 001-001-01-00015497
Según orden de Compra No. OCD-141-2023

Colector: Jacheline Roque 0801-1994-18640

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

Computadoras y Servicios S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

FIRMA DEL RECEPTOR

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 20 T/I • ENUM. 3301 AL 4300 • F. ELAB.: NOVIEMBRE/ 2022

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo
GBS-FO-01

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127602

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 06 de Septiembre de 2023

Proveedor: COMPUSER Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 141-2023 Factura No. 001-001-01-00015497 Observaciones: Act. 4401

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	9	Bote	Tinta para Impresora EPSON T544220/T544320/T544420 color celeste, rosado, amarillo	396	1597		239 20	2152 80
	5	Bote	Tinta para Impresora Epson T544120 color negro.	396	1596		239 20	1196 00
	5	Bote	Tinta para Impresora Epson T664120 color negro.	396	1604		239 20	1196 00
			U.L.					
			Req. 1002 Marlon Borjas					
			Total					Lps. 4544 80

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
Vo. Bo.

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. 29 / 05 / 2023 No.
División o Departamento: Orientación
Sección o Unidad: Colocación y Seguimiento al Egresado

Cantidad	Unidad	Descripción
3	U/C	Tinta Epson 544 color Cian
3	U/C	Tinta Epson 544 color Magenta
3	U/C	Tinta Epson 544 color Amarillo
5	U/C	Tinta Epson 544 color Negro
5	U/C	Tinta Epson 664 - 120 color Negro
		----------o----------
		Ultima Línea

Lugar de Entrega: Colocación y Seguimiento al Egresado
Para utilizar en: Colocación y Seguimiento al Egresado
Con Cargo a la Actividad No: 4001 2401
Observaciones Ninguna

SOLICITANTE
Fecha: 29 / 05 / 2023
Nombre: Carla Rápalo
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 29 / 05 / 2023
Nombre: Dioxana Hernández
Firma

AUTORIZA
Fecha: 29 / 05 / 2023
Nombre: Koritza Díaz
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 01-06-23
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: SI ☒ NO ☐
UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

	SISTEMA DE GESTION 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.: 000533

ACTIVIDAD: 4401

SOLICITANTE: COLOCACION Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO

Fecha: 05/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Comprar PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TINTA EPSON 544 COLOR CIAN	3	C/U	208.00	624.00								
02	TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA	3	C/U	208.00	624.00								
03	TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO	3	C/U	208.00	624.00								
04	TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO	5	C/U	208.00	1,040.00								
05	TINTA EPSON 664--120 COLOR NEGRO	5	C/U	208.00	1,040.00								

3,952.00
592.80
4,544.80

141-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 16/08/2023
Hora: 02:37:26 PM
Numero: 00351994
Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
3	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L325	0	L. 208.00	L. 624.00
3	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251	0	L. 208.00	L. 624.00
3	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L32	0	L. 208.00	L. 624.00
5	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251	0	L. 208.00	L. 1,040.00
5	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0	L. 208.00	L. 1,040.00

U.L.

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

Observaciones:

SubTotal	L.	3,952.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	3,952.00
ISV15%	L.	592.80
Total	L.	4,544.80

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-544-2023
Cot. No. 416-2023

FECHA:	22 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	TAPICES 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	90	UND	YARDAS CUERINA CAFÉ OSCURO	L 125.00	L 11,250.00
2	25	UND	YARDAS DE PELUM GRUESO COLOR NEGRO	L 25.00	L 625.00
3	10	UND	LAMINAS DE ESPONJA DE 3"	L 660.00	L 6,600.00
4	6	UND	LAMINAS DE ESPONJA DE 2"	L 440.00	L 2,640.00
5	12	UND	LAMINAS DE ESPONJA DE 1"	L 220.00	L 2,640.00
6	10	UND	LAMINAS DE ESPONJA DE ½	L 110.00	L 1,100.00
7	10	UND	LAMINAS DE ESPONJA DE ¼	L 60.00	L 600.00
8	10	UND	YARDAS DE GUATA DE 1" GRUESO	L 125.00	L 1,250.00
9	2	UND	QUINTOS DE PEGAMENTO DE CONTACTO REXTEX	L 1,750.00	L 3,500.00
10	10	UND	LAMINAS DE CARTONCILLO PARA TAPICERIA	L 45.00	L 450.00
11	10	CAJA	GRAPAS 3/8 71/10	L 60.00	L 600.00
12	3	CAJA	GRAPAS DE ¼ 71/9	L 60.00	L 180.00
13	8	LIBRA	MONOFILAMENTO PLASTICO (VIVO)	L 70.00	L 560.00
				SUB TOTAL	L 31,995.00
				I.S.V 15%	L 4,799.25
				TOTAL	L 36,794.25

Valor Letras:

TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100

OBSERVACIONES: ACT. 1000 SUB DIRECCION (PARA USO EN REPARACION MIBILIARIO INFOP)

2023-08-CSR-23-01

AUTORIZADO
1000 - 32000
23 AGO 2023
CONTROL PRESUPUESTARIO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFOP
DIVISION ADMINISTRATIVA
23 AGO 2023
PARA HOGARES CON ESTUDIANTES
RECIBIDO

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

UNIDAD GESTION DE COBROS

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

TAPICES, S. de R.L.

B.° CONCEPCIÓN, 8 Y 9 CALLE, 4TA. AVE., TEGUCIGALPA,
TELS.: (504) 2222-0017, 2222-0392, E-mail: tapices2015@gmail.com
R.T.N.: 08019004463752

La Tienda de los Tapiceros

FACTURA

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

TRANSFERENCIA ☐ TARJETA DE CRÉDITO ☐

N° 000-001-01-00375400

FECHA: 05 de Septiembre del 2023 Credito

SEÑOR (A): INFOP R.T.N. /ID.: 0801-9999-407456

DIRECCIÓN: Instituto Nacional de Formacion Profesional/INFOP Miraflores

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
90.00	FERRO CAFE EX	125.00	11,250.00
25.00	PELUM NEGRO 100 GRAMOS 210CM	25.00	625.00
10.00	LAMINA DE ESPONJA DE 3 LOLEN	660.00	6,600.00
6.00	LAMINA DE ESPONJA DE 2 LOLEN	440.00	2,640.00
12.00	LAMINA DE ESPONJA DE 1 LOLEN	220.00	2,640.00
10.00	LAMINA DE ESPONJA DE 1/2 LOLEN	110.00	1,100.00
10.00	LAMINA DE ESPONJA DE 1/4 LOLEN	60.00	600.00
10.00	GUATA X YARDA 1" GROSOR Y 2.2 MTS ALTO	125.00	1,250.00
10.00	PEGAMENTO GALON SELLADO	350.00	3,500.00
10.00	LAMINA DE CARTONCILLO PARA TAPICERIA	45.00	450.00
10.00	Grapa Tapiceria 7110 3/8	60.00	600.00
3.00	Grapa Tapiceria 7106 1/4	60.00	180.00
8.00	Monofilamento Grueso	70.00	560.00

VALOR EN LETRAS:
TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 25/100 L.

IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	31,995.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
I.S.V. 15%	L	4,799.25
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	36,794.25

N.° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.° REGISTRO DE LA S.A.G.:

N.° CARNET DE DIPLOMATICO:

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA - CLIENTE CRÉDITO

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Orden: OCU-544-2023

RTN 08019004463752

FIRMA

CAI: 18D489-685A41-E54FAF-1E8C3C-F21AA4-81

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00371501 AL 000-001-01-00386500

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 27/06/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100 CERTIFICADO SAR NO: 9231-21-10500-107. TEL: 2225-0828 / 2244-0817

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127598

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 08 de Septiembre 2023.

Proveedor: Tapices S. de R.L. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCN-544-2023 Factura No. 000-001-01-00375400 Observaciones: Act. 1000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	90	Yarda	Cuerina Color Cafe Oscuro	322	0091		143.7500	12937 50
	25	Yarda	Pelum Negro	321	0092	-A	28 75	718 75
	10	pliego	Esponja N°-3"	343	0044		759 00	7590 00
	6	Pliego	Esponja De N°-2"	343	0044		506 00	3036 00
	12	Pliego	Esponja N°-1"	343	0056	-B	253 00	3036 00
	10	pliego	Esponja De 1/2"	343	0056	-D	126 50	1265 00
	10	Pliego	Esponja de 1/4"	343	0042		69 00	690 00
	10	Yarda	Guata de 1"	321	0112		143 75	1437 50
	10	Galón	Pegamento Amarillo (2 Quintos)	359	0109	-B	402 50	4025 00
	10	pliego	Cartoncillo Para Tapiceria	334	0010		51 75	517 50
	10	Caja	Grapa de 3/8 71/10	36930	0454	-B	69 00	690 00
			Van.....					35943 25

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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
GBS-F

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127599

Lugar y fecha: Tegucigalpa Mdc. 08 de Septiembre 2023

Proveedor: Tapices S. de R.L Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCN544-2023 Factura No. 000-001-01-00375400 Observaciones: Act. 1000

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen.....					35943 25
	3	Caja	Grapa de 1/4 71/9	36936	0464		69 00	207 00
	8	Libra	MonoFilamento Plastico.	358	0163		80 50	644 00
			Req # 1041					
			Oscar Salgado					
			Total				Lps.	36,794 25

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 11/04/2023 No. 4

División o Departamento: Sub dirección

Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
90	yardas	Cuerina café oscuro
25	yardas	Pelum grueso color negro
10	laminas	Esponja de 3" pulgadas
6	laminas	Esponja de 2" pulgadas
12	laminas	Esponja de 1" pulgadas
10	Laminas	Esponja de ½" pulgadas
10	laminas	Esponja de ¼" pulgadas
10	yardas	Guata de 1" pulgada de grueso
2	quintos	Pegamento de contacto RexTex
10	laminas	Cartoncillo para tapicería
10	cajas	Grapas 3/8" 71/10
3	caja	Grapas de ¼" 71/6
8	libras	De monofilamento plástico (vivo)

Lugar de Entrega: Miraflores

Para utilizar en: Reparación de mobiliario de INFOP

Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 11/04/2023

Nombre: Oscar Salgado Godoy

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 11/04/2023

Nombre: Gerardo Pérez

Firma 1: Gerardo Pérez

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 11/04/2023

Nombre: Osli Canales

Disponibilidad

Necesaria: SI ☐ NO ☐

UNIDAD DE PRESUPUESTO
11 ABR. 2023
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 29-Abril-2023

Nombre: Rony Martinez Zelaya

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

INFOP RECIBIDO
27 ABR. 2023
Yolani
Secretaria
Proveeduría

	SISTEMA DE GESTION 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.: 000416

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE: SUB DIRECCION

Fecha: 02/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				Indico Solar		INCODA							
01	YARDAS CUERINA CAFE OSCURO	90	C/U	125.00	11250.00	150.00							
02	YARDAS DE PELUM GRUESO COLOR NEGRO	25	C/U	25.00	625.00	30.00							
03	LAMINAS DE ESPONJA DE 3"	10	C/U	660.00	6,600.00	720.00							
04	LAMINAS DE ESPONJA DE 2"	6	C/U	440.00	2640.00	480.00							
05	LAMINAS DE ESPONJA DE 1"	12	C/U	220.00	2640.00	240.00							
06	LAMINAS DE ESPONJA DE 1/2"	10	C/U	110.00	1,100.00	120.00							
07	LAMINAS DE ESPONJA DE 1/4"	10	C/U	60.00	600.00	60.00							
08	YARDAS GUATA DE 1" DE GRUESO	10	C/U	125.00	1250.00	150.00							
09	QUINTOS DE PEGAMENTO DE CONTACTO REXTEX	2	C/U	1750.00	3500.00	1900.00							
10	LAMINAS CARTONCILLO PARA TAPICERIA	10	C/U	45.00	450.00	50.00							
11	CAJAS DE GRAPAS 3/8" 71/10	10	C/U	60.00	600.00	65.00							
12	CAJA DE GRAPAS DE 1/4" 71/6	3	C/U	60.00	180.00	65.00							
13	LIBRAS DE MONOFILAMENTO PLASTICO(VIVO)	8	C/U	70.00	560.00	70.00							
					31,995.00								
					4,799.25								
					36,794.25								

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 544-23 O/C _____ O/C _____ O/C _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: SUB DIRECCION 27/07/2023

Solicitud de suministros No. 000416

Estimado Señor(es): Tapicas 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 lo 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	YARDAS CUERINA CAFE OSCURO	90	C/U	L. 125.00	L. 11,250.00
02	YARDAS DE PELUM GRUESO COLOR NEGRO	25	C/U	25.00	625.00
03	LAMINAS DE ESPONJA DE 3"	10	C/U	660.00	6,600.00
04	LAMINAS DE ESPONJA DE 2"	6	C/U	440.00	2,640.00
05	LAMINAS DE ESPONJA DE 1"	12	C/U	220.00	2,640.00
06	LAMINAS DE ESPONJA DE 1/2"	10	C/U	110.00	1,100.00
07	LAMINAS DE ESPONJA DE 1/4"	10	C/U	60.00	600.00
08	YARDAS GUATA DE 1" DE GRUESO	10	C/U	125.00	1,250.00
09	QUINTOS DE PEGAMENTO DE CONTACTO REXTEX	2	C/U	1,750.00	3,500.00
10	LAMINAS CARTONCILLO PARA TAPICERIA	10	C/U	45.00	450.00
11	CAJAS DE GRAPAS 3/8" 71/10	10	C/U	60.00	600.00
12	CAJA DE GRAPAS DE 1/4" 71/6	3	C/U	60.00	180.00
13	LIBRAS DE MONOFILAMENTO PLASTICO(VIVO)	8	C/U	70.00	560.00
				SUBTOTAL	31,995.00
				15% IMPUESTO	4,799.25
				TOTAL	36,794.25

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: _____

JEFE DE PROVEEDURIA

PARA [illegible]
R.T.N. [illegible]
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: SUB DIRECCION

21/06/2023

Solicitud de suministros No. 000416

Estimado Señor(es): INHCODA

* **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	YARDAS CUERINA CAFE OSCURO	90	C/U	150 00	13500 00
02	YARDAS DE PELUM GRUESO COLOR NEGRO	25	C/U	30 00	750 00
03	LAMINAS DE ESPONJA DE 3"	10	C/U	720 00	7200 00
04	LAMINAS DE ESPONJA DE 2"	6	C/U	480 00	2880 00
05	LAMINAS DE ESPONJA DE 1"	12	C/U	240 00	2880 00
06	LAMINAS DE ESPONJA DE 1/2"	10	C/U	120 00	1200 00
07	LAMINAS DE ESPONJA DE 1/4"	10	C/U	60 00	600 00
08	YARDAS GUATA DE 1" DE GRUESO	10	C/U	150 00	1500 00
09	QUINTOS DE PEGAMENTO DE CONTACTO REXTEX	2	C/U	1900 00	3800 00
10	LAMINAS CARTONCILLO PARA TAPICERIA	10	C/U	50 00	500 00
11	CAJAS DE GRAPAS 3/8" 71/10	10	C/U	65 00	650 00
12	CAJA DE GRAPAS DE 1/4" 71/6	3	C/U	65 00	195 00
13	LIBRAS DE MONOFILAMENTO PLASTICO(VIVO)	8	C/U	70 00	560 00
				SUBTOTAL	36215 00
				15% IMPUESTO	5432 25
				TOTAL	41647 25

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: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

INHCODA
Para Lugares con Estilo
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

19/Sept/23

24

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- 143-2023
Cot. No. 781-2023

FECHA:	23 AGOSTO 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	1	UND	MICROONDAS 0.9 COLOR GRIS	L 4,303.88	L 4,303.88
				SUB TOTAL	L 4,303.88
				I.S.V 15%	L 645.58
				TOTAL	L 4,949.46

Valor Letras:

CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 46/100

OBSERVACIONES: ACT. 1003 ASESORIA LEGAL (PARA USO EN LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Salam Inversiones
FINANZAS
FIRMA

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-08-JCR-31-02
INFOP
AUTORIZADO
1003 - 42140
31 AGO. 2023
POR:
CONTROL
PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

Salam
Inversiones

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

FACTURA Nº 000-001-01-00003600

RTN: 08019003250140

Tegucigalpa M.D.C. 7_ de _SEPTIEMBRE_ del _2023_

Cliente: _____INFOP_____
Direccion: _____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: _____

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	MICROONDAS 0.9 COLOR GRIS	L. 4,303.88	L 4,303.88

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO	L. 4,303.88
IMPORTE EXENTO/ISV TO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
ISV 15%	L. 645.58
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL FACTURA	L. 4,949.46

Salam Inversiones GERENCIA

FIRMA

FIRMA AUTORIZADA:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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:CUATRO MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS 46/100

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., 18 de julio del 2023 No. 021-2023
División o Departamento:
Sección o Unidad: Asesoría Legal

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Microondas 0.9 color gris con negro
----	------	----------Ultima Línea----------

Lugar de Entrega: Unidad de Asesoría Legal
Para utilizar en: En la Unidad de Asesoría Legal
Con Cargo a la Actividad No: 1003
Observaciones Cargar a Miguel Ángel Meza Choto

SOLICITANTE
Fecha: 18 de julio/2023
Nombre: Magali Bustillo
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 18 de julio/2023
Nombre: Carlos Suazo Calderón
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUEST
Fecha: 18/07/2023
Nombre: Osl. Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 18 de julio/2023
Nombre: Miguel Ángel Me
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — HONDURAS — ASESORÍA LEGAL

UNIDAD DE PRESUPUESTO
18 JUL. 2023
CON DISPONIBILIDAD

RECIBIDO
23 JUL 2023

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127634

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: Salam Inversiones Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 143-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 1003

3600

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u	Microondas de 0.9					
			Marca : TOSHIBA					
			Modelo : ML-EM25P(BS)					
			Serie : 23020049WM					
			color : Negro/Gris	42120	0100	-A		4949.46
			U.L.					
			Beq. 611-E					
			Miguel Ángel Meza					
			Total					Lps. 4949.46

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
Vo. Bo.

	SISTEMA DE GES N 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: 1003

SOLICITANTE: ASESORIA LEGAL

Solicitud No.: 000781

Fecha: 01/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MICRONDAS 0.9 COLOR GRIS CON NEGRO	1	C/U	4303.88	4,303.88	5078.57							

Salva Distribuidora
Inversiones Global Hondureña

4,303.88
645.58
4,949.46
143.23

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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

Salam
Inversiones

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

COTIZACION

RTN: 08019003250140

Tegucigalpa M.D.C. 10_ de _agosto_ del _2023_

Cliente: ___Instituto de Formacion Profesional_____
Direccion: _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 identifiacion de Registro de SAG: _____

Solicitud: 781

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	MICROONDAS HAMILTONBEACH 0.9INOX	L. 4,303.88	L. 4,303.88

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO	L. 4,303.88
IMPORTE EXENTO/ISV TO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
ISV 15%	L. 645.58
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL FACTURA	L. 4,949.46

Salam Inversiones FINANZAS

FIRMA

FIRMA AUTORIZADA:

CAI:357FFE-E7AA42-B94D8A-229E35-452233-41
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:

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 # 00451

DATOS GENERALES
Nombre del Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Contacto: COMPRAS
Cel: -

#	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD		P/VENTA		TOTAL
1	SAMSUMNGMG28F303TAS / 1.1 pies cúbico	1.00	L	5,078.57	L	5,078.57
2					L	-
3					L	-
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 días.

SUB TOTAL	L	5,078.57
TOTAL GRAVADO	L	5,078.57
TOTAL EXENTO		
ISV 15%	L	761.79
ISV 18%		
GRAN TOTAL	L	**5,840.36**

Fecha: 09 de agosto del 2023

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 # 00451

DATOS GENERALES
Nombre del Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Contacto: COMPRAS
Cel: -

	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD		P.VENTA		TOTAL
1	SAMSUMNGMG28F303TAS / 1.1 pies cúbico	1.00	L	5,078.57	L	5,078.57
2					L	-
3					L	-
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 días.

SUB TOTAL	L	5,078.57
TOTAL GRAVADO	L	5,078.57
TOTAL EXENTO		
ISV 15%	L	761.79
ISV 18%		
GRAN TOTAL	L	**5,840.36**

Firma

Fecha: 09 de agosto del 2023

1 Sept/23

24

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-543-2023
Cot. No. 785-2023

FECHA:	22 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	INFRA 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	18	UND	RECARGA CILINDRO OXIGENO 220 PC	L 308.00	L 5,544.00
2	2,210	UND	RECARGA CILINDRO ACETILENO 221 PC	L 7.50	L 16,575.00
			Nota: cantidades en Pie cubico.	**SUB TOTAL**	L 22,119.00
				I.S.V 15%	L 3,317.85
				TOTAL	L 25,436.85

Valor Letras:
VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 85/100

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

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

INFRA DE HONDURAS S. A. DE C. V.
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO
6208 35100
24 AGO. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INFRA DE HONDURAS

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. NO.5

PRINCIPAL

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

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

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

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

Fecha Limite de Emision: 01/11/2023

FACTURA

No. 012-002-01-00146528

SUCURSAL

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

RTN: 08019995158356
SUCURSAL: TEGUCIGALPA
FORMA DE PAGO: 05 DIAS CREDITO
FECHA: 28/08/2023

COD.CLIENTE: CXC-000450I
CLIENTE: INFOP (TGA)
DIRECCION: MIRAFLORES

RTN: 08019999407456

25-OXI220	OXIGENO DE 220 PC	18.00	308.00	0.00	5,544.00
26-ACET	26-ACET	2,210.00	7.50	0.00	16,575.00
			TOTAL	0.00	22,119.00

Cilindros Facturados : 25-OXI220 und: TW07-437962, D435177, 000553, 82-2220, 001532, 76-1329, 001649, 5125, 77-1506, 348, 10341938, 5873, TW07-437493, KX-735386, 1688, 68-638, 377705Y, 1736, 26-ACET und: 96055B, R874042, K563649, 563293, 811458, 15E023068, R002532, R002749, 1052, R699186

Veinticinco Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Lempira con 85/100

O/C: OCU-543-2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

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

DESCRIPCION:

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	22,119.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	3,317.85
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	25,436.85

Fecha Creacion: 2023-08-28 13:44:08

INFRA DE HONDURAS
ORIGINAL

Ilsa M. Armas
ELABORADO POR

Lina Pena
AUTORIZADO POR

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

RECIBI CONFORME

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

La factura que exceda 30 dias de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión

ORIGINAL

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 de Materiales y Equipo	

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127555

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 31 de Agosto 2023

Proveedor: Infra de Honduras S.A de C.V Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-543-2023 Factura No. 012 002 01-00146 Observaciones: Act: 6208

528

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	18	c/u.	Recargue cilindro Oxigeno 220Pc	351	0053		354 20	6,375 60
	2,210	Pie cubico	Recargue Cilindro Acetileno	351	0052		8.6 25	19,061 25
			U.L.					
			Req. 0969 Leydi Lupy					
			Total.				Lps.	25,436 85

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

V°B°

	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 56 de 57

78

Lugar y Fecha: 25 DE JULIO DEL 2023 No. 56/2023

División o Departamento: INDUSTRIA

Sección o Unidad: CONSTRUCCIONES METALICAS

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

INTECAP DIVISIÓN DE INDUSTRIA Y AGROPECUARIA 27 JUL 2023 RECIBIDO HORA 10:00 am

INTECAP RECIBIDO 27 JUL. 2023 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: Taller de Construcciones Metálicas.

Para utilizar en: Los módulos de soldadura oxiacetilénica; oxicorte en preparación de piezas de soldadura eléctrica, MIG/MAG; Mecánica De Banco y Precalentamiento en piezas en el módulo de Uniones especiales.

Con Cargo a la Actividad No: Actividad 6208.

Observaciones: Renglón 351.00

SOLICITANTE

Fecha: 25 de julio, 2023

Nombre: Leydi Lupy

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 25/07/23

Nombre: Carlos Su

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 27-07-23

Nombre:

Disponibilidad Necesaria: SI ☒ NO ☐

Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO 27 JUL. 2023 CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 25 de julio, 2023

Nombre: Rony Zelaya

Firma

Fecha:

Nombre: Mario Zepeda

Firma 2:

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

ACTIVIDAD: 6208

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

Solicitud No.: 000785

Fecha: 01/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Infra PRECIO UNITARIO	Infra IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENO 220 PC	18	C/U	308.00	5,544.00								
02	RECARGA DE CILINDRO DE ACETILENO 221 PC	10	C/U	1,657.50	16,575.00								

22,119.00
3,317.85
25,436.85

543-23

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 _____ O/C _____ O/C _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Se adjudico con cotización 503 y O/C 420.

INFRA DE HONDURAS

17/07/2023 01:36 p.m.

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

Cotización No.
COT-077503I

Nit: 08019999407456
Cliente: INFOP (TGA)
Ubicación Entrega: MIRAFLORES
Fecha: Entrega: 07/18/2023
Modo Entrega: Mostrador
Condición Pago: 05DIAS Moneda: HNL Orden de Compra:

No.	Código	Descripción	U.M.	Cilindros	Producto	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
1	26-ACET	26-ACET	und	1	1,105.00	7.500	-	8,287.50
2	25-OXI220	OXIGENO DE 220 PC	und	1	5.00	308.000	-	1,540.00
							Sub Total	9,827.50
							Total Impuestos	1,474.13
							Total General	**11,301.63**

Observaciones:

Asesor de Ventas:

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

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

GASPRO

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 TEGUCIGALPAColonia 21 de Octubre, Barrio el Rincon,500 Metros al norte de la alcaldia Municipal
+504-2570-6500 schinchilla@gaspro.com
info.hn@gaspro.com

COTIZACIÓN

Nº DE COTIZACIÓN	4512
FECHA DE CREACIÓN	17-Jul-2023
VÁLIDO HASTA	01-Aug-2023

CLIENTE: INFOP (INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL)
ATENCIÓN: MARY RODRIGUEZ
REFERENCIA:
R.T.N.: 08019999407456

CODIGO DE CLIENTE	FECHA	VENDEDOR	CORREO	CONDICIONES DE VENTA
CH0000068	17-Jul-2023	Wilmer Mejía	wamejia@gaspro.com	Credito 30 dias Ventas

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
11922	5.00	Unidad	Acetileno Ind - A7 - 6.5 Kg (211 PC)	L 2,025.60	L 1,519.20	L 10,128.00
11103	5.00	Unidad	Oxigeno Ind - 220 - 5.9 m3 (225 PC)	L 330.00	L 247.50	L 1,650.00

VENTA NETA L$	11,778.00
% I.V.A. L$	1,766.70
VENTA TOTAL L$	13,544.70
TOTAL L$	13,544.70

GASPRO
GASPRO HONDURAS S.A.
R.T.N.: 08019017950966
SUCURSAL TEGUCIGALPA

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

SAN PEDRO SULA · TEGUCIGALPA · LA CEIBA · CHOLUTECA

19/Sept/23

25

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-547-2023
Cot. No. 396-2023

FECHA: 23 AGOSTO 2023

PROVEEDOR: SALAM INVERSIONES

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	5	UND	LIMAS CUADRADAS	L 105.85	L 529.25
2	5	UND	LIMAS PLANAS	L 62.35	L 311.75
3	5	UND	LIMAS REDONDAS	L 69.60	L 348.00
4	5	UND	LIMAS TRINGULARES	L 84.10	L 420.50
5	21	UND	RASTRILLOS TRUPER ANARANJADOS	L 423.59	L 8,895.39
6	22	UND	ESCOBAS	L 123.25	L 2,711.50
7	3	UND	BOMBA PARA DESTAPAR BAÑOS	L 243.60	L 730.80
8	5	UND	PAR GUANTES LARGOS	L 841.00	L 4,205.00
9	2	UND	LLAVE AJUSTABLE GRANDE	L 330.96	L 661.92
10	1	UND	LLAVE AJUSTABLE PEQUEÑA	L 136.23	L 136.23
11	1	UND	LLAVE DE TUBO # 14	L 346.55	L 346.55
12	1	UND	LLAVE DE TUBO # 10	L 245.05	L 245.05
13	1	UND	DE TUBO # 24	L 1,312.25	L 1,312.25
14	5	UND	SEGUETAS	L 382.80	L 1,914.00
15	3	UND	CUCHARAS DE ALBAÑILERIA GRANDES	L 200.10	L 600.30
16	3	UND	CUCHARAS DE ALBAÑILES PEQUEÑAS	L 150.80	L 452.40
17	2	UND	CINCELES	L 188.50	L 377.00
18	3	UND	ALMAGANAS PEQUEÑAS	L 391.50	L 1,174.50
				SUB TOTAL	L 25,372.39
				I.S.V 15%	L 3,805.86
				TOTAL	L 29,178.25

Valor Letras:
VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100

OBSERVACIONES: ACT. 1005 INGENERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN MANTENIMIENTO INFOP)

05 SEP. 2023
8:20am
RECIBIDO
Alejandra

Salam Inversiones
FINANZAS
FIRMA

2023-08-DR-31-04
INFOP AUTORIZADO
1005-3610
31 AGO. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

Salam
Inversiones

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

FACTURA Nº 000-001-01-00003598

RTN: 08019003250140

Tegucigalpa M.D.C. 7_ de _SEPTIEMBRE_ del _2023_

Cliente: _____INFOP_____

Direccion: _____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: _____

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
5	LIMAS CUADRADAS	L. 105.85	L 529.25
5	LIMAS PLANAS	L. 62.35	L 311.75
5	LIMAS REDONDAS	L. 69.60	L 348.00
5	LIMAS TRIANGULARES	L. 84.10	L 420.50
21	RASTRILLOS TRUPER ANARANJADOS	L. 423.59	L 8,895.39
22	ESCOBAS	L. 123.25	L 2,711.50
3	BOMBA PARA DESTAPAR BAÑOS	L. 243.60	L 730.80
5	PAR DE GUANTES LARGOS	L. 841.00	L 4,205.00
2	LLAVE AJUSTABLE GRANDE	L. 330.96	L 661.92
1	LLAVE AJUSTABLE PEQUEÑA	L. 136.23	L 136.23
1	LLAVE DE TUBO # 14	L. 346.55	L 346.55
1	LLAVE DE TUBO # 10	L. 245.05	L 245.05
1	LLAVE DE TUBO # 24	L. 1,312.25	L 1,312.25
5	SEGUETAS	L. 382.80	L 1,914.00
3	CUCHARAS DE ALBAÑILERIA GRANDES	L. 200.10	L 600.30
3	CUCHARAS DE ALBAÑILERIA PEQUEÑAS	L. 150.80	L 452.40
2	CINCELES	L188.50	L 377.00
3	ALMAGANAS PEQUEÑAS	L. 391.50	L 1,174.50

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO	L. 25,372.39
IMPORTE EXENTO/ISV TO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
ISV 15%	L. 3,805.86
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL FACTURA	L. 29,178.25

Salam Inversiones
GERENCIA

FIRMA _____

FIRMA AUTORIZADA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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: VEINTINUEVE MIL, CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS 25/100

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 2	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 18 de Abril , 2023 No. UIM-072-2023

División o Departamento:

Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
5	UNIDAD	LIMAS CUADRADAS
5	UNIDAD	LIMAS PLANAS
5	UNIDAD	LIMAS REDONDAS
5	UNIDAD	LIMAS TRIANGULARES
21	UNIDAD	RASTRILLOS TRUPER ANARANJADOS
22	UNIDAD	ESCOBAS
3	UNIDAD	BOMBAS PARA DESATORAR BAÑOS
5	PARES	GUANTES LARGOS
2	UNIDAD	AJUSTABLES GRANDES
1	UNIDAD	AJUSTABLE PEQUEÑA
1	UNIDAD	LLAVE DE TUBO #14
1	UNIDAD	LLAVE DE TUBO #10
1	UNIDAD	LLAVE DE TUBO #24
5	UNIDAD	SEGUETAS
3	UNIDAD	CUCHARAS DE ALBAÑILERIA GRANDES
3	UNIDAD	CUCHARAS DE ALBAÑILERIA PEQUÑAS
2	UNIDAD	CINCELES
3	UNIDAD	ALMAGANAS PEQUEÑAS
		-ULTIMA LINEA-

INPREMP RECIBIDO 19 ABR. 2023 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: Almacén

Para utilizar en: Insumos para mantenimiento

Con Cargo a la Actividad No: 1005

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 18-04-2023

Nombre: Stalin Avila

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 18-04-2023

Nombre: Arnoldo Ferrufino

Firma

AUTORIZA

Fecha: 18-04-2023

Nombre: Bryan Jovel

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUEST

Fecha: 18/04/2023

Nombre: Cristian Arnoldo

Disponibilidad

Necesaria: SI [X] NO [ ]

UNIDAD DE PRESUPUESTO
18 ABR. 2023
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127656

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 08 de septiembre de 2023

Proveedor: Salam Inversiones Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 547-2023 Factura No. 000-001-01-00003598 Observaciones: Act. 1005

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	5	c/u	Limas cuadradas	36930	0757		121.72 75	608 64
	5	c/u	Limas planas	36930	0738		71.70 25	358 51
	5	c/u	Limas redondas	36930	0755		80 04	400 20
	5	c/u	Limas triangulares	36930	0766		96.71 50	483 58
	21	c/u	Rastrillos TRUPER (11 plásticos 11 Metálicos).	364	2319		487.12 85	10229 70
	22	c/u	Escobas plásticas	391	0042		141.73 75	3118 23
	3	c/u	Bombas de hule para destapar baños.	391	0040		280 14	840 42
	5	par	Guantes de cuero largos	342	0066-B		967 15	4835 75
	2	c/u	Llave adustable grande de 10"					
			Van...				Lps	20875 03

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

No 127658

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 08 de septiembre de 2023

Proveedor: Salam Inversiones Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 547-2023 Factura No. 000-001-01-0000 3598 Observaciones: Act. 1005

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...					Lps. 27394 04
	2	c/u	cinceles	364	0432		216.77 50	433 55
	3	c/u	Almadanas pequeñas	364	0011		450 22	1350 66
			U.L.					
			Req. 1043/619-E					
			Total					Lps. 29178 25

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127657

Concepto de Entrada: COMPRA [✓] DONACIÓN [ ] TRASLADO [ ] DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 08 de septiembre de 2023

Proveedor: Salam Inversiones Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 547-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 1005 3598

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
			Vienen...					Lps.	20875	03
			Marca: PRETUL	364	1218		380.60	40	761	21
	1	c/u	Llave ajustable pequeña de 6"							
			Marca: PRETUL	364	1203				156	66
	1	c/u	Llave de tubo #14 M/TOTAL	364	1225				398	53
	1	c/u	Llave de tubo #10 M/WADFOW	364	1220	-B-			281	81
	1	c/u	Llave de tubo #24 M/WADFOW	364	1226	(11-11)			1509	09
	5	c/u	Arco de sierra para segueta							
			Marca: STANLEY	364	0032	-A	440	22	2201	10
	3	c/u	cucharas de albañilería grandes	364	0461		230.11	50	690	35
	3	c/u	cucharas de albañilería pequeñas	364	0460		173	42	520	26
			Van...					Lps	27394	04

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

	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.: 000396

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Fecha: 03/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Blessing Place PRECIO UNITARIO	Blessing Place IMPORTE	Salon Ilusiones PRECIO UNITARIO	Salon Ilusiones IMPORTE	Gelsil PRECIO UNITARIO	Gelsil IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LIMAS CUADRADAS	5	C/U	127.59		105.85	529.25	119.74					
02	LIMAS PLANAS	5	C/U	100.61		62.35	311.75	83.22					
03	LIMAS REDONDAS	5	C/U	79.17		69.60	348.00	91.34					
04	LIMAS TRIANGULARES	5	C/U	110.19		84.10	420.50	96.27					
05	RSATRILLOS TRUPER ANARANJADOS	21	C/U	460.50		423.50	8895.30	462.89					
06	ESCOBAS	22	C/U	152.82		123.25	2711.50	158.50					
07	BOMBAS PARA DESATORAR BAÑOS	3	C/U	305.34		243.60	730.80	289.69					
08	PARES GUANTES LARGOS	5	C/U	843.61		841.00	4205.00	856.65					
09	AJUSTABLES GRANDES	2	C/U	341.40		330.96	661.92	395.31					
10	AJUSTABLE PEQUEÑA	1	C/U	144.92		136.23	136.23	177.97					
11	LLAVE DE TUBO #14	1	C/U	360.16		346.55	346.55	403.07					
12	LLAVE DE TUBO #10	1	C/U	280.70		245.05	245.05	274.62					
13	LLAVE DE TUBO #24	1	C/U	1660.08		1312.25	1312.25	1671.38					
14	SEGUETAS	5	C/U	685.41		388.80	1944.00	567.15					
15	CUCHARAS DE ALBAÑILERIA GRANDES	3	C/U	413.14		200.10	600.30	343.58					

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

	SISTEMA DE GES[illegible]ON DE CALIDAD	GBS-FO-003	
CECH	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página: 2 de	

Solicitud No.: 000396

ACTIVIDAD: 1005 **SOLICITANTE:** INGENIERIA Y MANTENIMIENTO **Fecha:** 03/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Blessing Place / Salom: PRECIO UNITARIO	IMPORTE	Inversiones: PRECIO UNITARIO	IMPORTE	Globsti: PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	CUCHARAS DE ALBAÑILERIA PEQUEÑAS	3	C/U	296.02		+150.80	452.40	242.47					
17	CINCELES	2	C/U	450.24		+188.50	377.00	413.72					
18	ALMAGANAS PEQUEÑAS	3	C/U	802.80		+391.50	1174.50	641.07					

25,372.39
3,805.86
29,178.25

547-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

_____

OBSERVACIONES: Nota: Items 5 esto por Medida el Precio de los Ladrillos Refractarios y Metalicos = 10 Refractarios 342.50 y 11 Metalicos 5270.36 = 8895.39

Salam
Inversiones

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

COTIZACION

RTN: 08019003250140

Tegucigalpa M.D.C. 29_ de _Junio_ del _2023_

Cliente: ___Instituto de Formacion Profesional_____
Direccion: __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 identifiacion de Registro de SAG: _____

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
5	Limas Cuadradas	L 105.85	L 529.25
5	Limas planas	L 62.35	L 311.75
5	Limas Redondas	L 69.60	L 348.00
5	Limas Triangulares	L 84.10	L 420.50
10	Rastrillos TRUPER anaranjados/ plasticos (26dientes plastico)	L 362.50	L 3,625.00
11	Rastrillos TRUPER anaranjados/ metalicos (26 dientes mango metalico)	L 479.12	L 5,270.36
22	Escobas	L 123.25	L 2,711.50
3	Bombas para desatorar baños	L 243.60	L 730.80
5	Pares de guantes largos	L 841.00	L 4,205.00
2	Ajustables grandes	L 330.96	L 661.93
1	Ajustables Pequeñas	L 136.23	L 136.23
1	Llave Tubo #14	L 346.55	L 346.55
1	Llave tubo #10	L 245.05	L 245.05
1	Llave tubo #24	L 1,312.25	L 1,312.25
5	Soguetas	L 382.80	L 1,914.00
3	Cucharas de Albañileria Grandes	L 200.10	L 600.30
3	Cucharas de Albañileria Pequeñas	L 150.80	L 452.40
2	Cinceles	L 188.50	L 377.00
3	Almaganas pequeñas	L 391.50	L 1,174.50

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO	L. 25,372.36
IMPORTE EXENTO/ISV TO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
ISV 15%	L. 3,805.85
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL FACTURA	L. 29,178.22

Salam Inversiones
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA _____

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:

Barrio El Centro; Calle Roosevelt 50 Mts antes de Edificio Wolosny.
Cel. (+504) 9886-3300 \ (+504) 9966-4507
RTN: 06011982018070
Choluteca, Choluteca, Honduras, C.A.

COTIZ. N° 001092080	Fecha:	29/ JUN / 2023
Presentado a:	INFOP	
Atención:	-	

Presentado por:	LESNY COELLO	Firma y Sello:

RTN 06011982018070

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!!!! lesynela@hotmail.com

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNIT.	SUB TOTAL
5	Lima Cuadrada Jk 8-Plg (200Mm)		L 127.59	L [illegible]
5	Lima Plana Musa 10 pulg.		L 100.61	L [illegible]
5	Limas Redondas		L 79.17	L [illegible]
5	LIMA TRIANGULAR 6 LTP-6		L 110.19	L [illegible]
10	Rastrillos TRUPER plastico		L 373.80	L [illegible]
11	Rastrillos TRUPER metalico		L 546.95	L [illegible]
22	Escoba normal		L 152.82	L [illegible]
3	Bomba Destapa Para Inodoro Ventosa		L 305.34	L [illegible]
5	Pares de guantes largos		L 843.61	L [illegible]
2	Llave Ajustable Grande		L 341.40	L [illegible]
1	Llave Ajustable Pequeña		L 144.92	L [illegible]
1	Llave Tubo #14		L 360.46	L [illegible]
1	Llave tubo #10		L 280.70	L [illegible]
1	Llave tubo #24		L 1,660.08	L [illegible]
5	Arco Segueta Profesional		L 685.41	L [illegible]
3	Cuchara para Albañil grande		L 413.14	L [illegible]
3	Cuchara para albañil pequeña		L 296.02	L [illegible]
2	Cincel		L 450.24	L [illegible]
3	Almagana pequeña		L 802.80	L [illegible]
				L -
				L -
			SUB TOTAL	L [illegible]
			15% ISV	L [illegible]
			TOTAL	L [illegible]

Términos:	30 Días	Entrega:	INMEDIATA

Anillo Periferico, Altura Los Laureles, Contiguo a Bodegas Transportes BAEM
Telefonos: +504 2289-9229 / +504 8823-7752 / +504 9438-2964
RTN 0801-1989-19086-9

No. 7441

Cotización

Fecha: Viernes 30 de Junio 2023
Cliente: Instituto de Formacion Profesional (INFOP)
RTN: 8019999407456
Direccion: TEGUCIGALPA, HONDURAS

No.	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	2	Llave Ajustables-Grande	L 395.31	L 790.62
	1	Llave Ajustable- Pequeña	L 177.97	L 177.97
	3	Almagana - pequeña	L 641.07	L 1,923.20
	3	Ventosa para inodoros	L 289.69	L 869.06
	2	Cincel	L 413.72	L 827.43
	3	Cuchara Para Albañil / Grande	L 343.58	L 1,030.73
	3	Cucharas para Albañil / Pequeña	L 242.97	L 728.92
	22	Escoba	L 158.90	L 3,495.85
	6	Limas Cuadradas	L 119.76	L 598.82
	5	Limas Planas	L 83.22	L 416.10
	5	Limas Redondas	L 91.34	L 456.70
	5	Limas Tnangulares	L 96.27	L 481.37
	1	Llave tubo #10	L 274.62	L 274.62
	1	Llave Tubo #14	L 403.07	L 403.07
	1	Llave tubo #24	L 1,671.38	L 1,671.38
	6	Guantes Cuero / Largos	L 856.65	L 4,283.26
	11	Rastrillos TRUPER metalico	L 521.73	L 5,739.05
	10	Rastrillos TRUPER plastico	L 398.15	L 3,981.52
	5	Segueta	L 567.15	L 2,835.74
		Subtotal		L 30,985.40
		15% I.S.V.		L 4,647.81
		Total		L 35,633.22

Observaciones.
Realizar un 50% Anticipo y Resto contra Entrega.

Cotizacion Valida por 30 Dias

Presentada por:
VENTAS TEGUCIGALPA

7 Sept/23

26

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-549-2023
Cot. No. 371-2023

FECHA:	24 AGOSTO 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:	VERMACO	ENTRÉGUESE A: INMEDIATA	
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.	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	20	UND	MULTIMETROS DIGITALES ALTA VELOCIDAD PANTALLAS DUAL ALARMAS INSERCCION INCORRECTA DETECCION AUTOMATICA TEMPERATURA Y HUMEDAD	L 1,956.52	L 39,130.40
				SUB TOTAL	L 39,130.40
				I.S.V 15%	L 5,869.56
				TOTAL	L 44,999.96

Valor Letras:

CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMIRAS CON 96/100

OBSERVACIONES: ACT. 6213 TALLER DE BIOMEDICA (PARA USO EN CURSOS BIOMEDICA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Kerry Avila
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
6213 - 36400
25 AGO 2023
POR:

VERMACO S DE R L

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

Direccion de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazn

Direccion de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: BB087F-D27A2A-044C9B-769DCB-1FE224-4D

FACTURA Nº 000-001-01-00259804

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 04/09/2023
FECHA VENCIMIENTO: 04/09/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
20	37701	MULTIMETRO DIGITAL AUTORANGO MESTEK DM100	L.1,956.52	L.0	L.39,130.40
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.39,130.40**

SON CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 96/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 25/08/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00257001 / 000-001-01-00277000

N° correlativo de orden de compra exenta	
N° correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	**L. 0.00**
IMPORTE EXENTO	**L. 0.00**
IMPORTE GRAVADO 15%	**L. 39,130.40**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 5,869.56**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 44,999.96**

Kersy Avila.

CJ: MAYRA/VD FANY MEZA

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Lina Pena

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-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 127572

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 05 de Septiembre 2023

Proveedor: Vermaco Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-549-2023 Factura No: 000-001-01-00259804 Observaciones: Act: 6213.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	20	c/u.	Multimetro Digital autorango					
			Marca: Mestek					
			Modelo: DM100					
			Serie: 2212000 1437					
			2212000 1674					
			2212000 1429					
			2212000 1537					
			2212000 1536					
			2212000 1425					
			2212000 1527					
			2212000 1624					
			VAN...					

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127573

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 05 de Septiembre 2023

Proveedor: Vermaco Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-549-2023 Factura No. 000-001-01-00001598 Observaciones: Act: 6213

04

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
			VIENEN---							
			2212000 1640							
			2212000 1433							
			2212000 1535							
			2212000 1521							
			2212000 1603							
			2212000 1612							
			2212000 1614							
			2212000 1403							
			2212000 1633							
			2212000 1642							
			VAN---							

P. Edith

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
Vo. Bo.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127574

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 05 de Septiembre 2023

Proveedor: Vermaco Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-549-2023 Factura No 000-001-01-002598 Observaciones: Act: 6213

04

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			VIENEN---					
			2212000 1618					
			2212000 1540					
			Color: Negro	364	2307	D.	2,249.98	44,999.96
			U.L					
			Req: 588-E Carlos Castillo					
			589-E Carlos W. Almendares.					
			Total				Lps	44,999.96

P. Cpdilla R.

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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 13 de abril del 2023 No. _____
División o Departamento: BIOMEDICA
Sección o Unidad: _____

Cantidad	Unidad	Descripción
20	C/U	MULTIMETROS DIGITALES DE ALTA VELOCIDAD, PANTALLASN DUAL, ALARMAS DE INSERCION INCORRECTA, DETECCION AUTOMATICA TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTE.
		**********ULTIMA LINEA**********

INFOP RECIBIDO 18 ABR. 2023 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: ALMACEN CENTRAL
Para utilizar en: CURSOS DE BIOMEDICA
Con Cargo a la Actividad No: 6213
Observaciones: Para utilizar en diferentes cursos

SOLICITANTE
Fecha: 13/04/2023
Nombre: CARLOS ALMENDARES
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 13-04-2023
Nombre: Rony Martin Zelaya
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUEST
Fecha: 19/04/2023
Nombre: Osl. Canales

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 13/04/2023
Nombre: FRANCISCO [illegible]
Firma

Fecha: 18/4/23
Nombre:
Firma 2:

Disponibilidad Presupuestaria Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo.:

UNIDAD DE PRESUPUESTO 18 ABR 2023 CON DISPONIBILIDAD

	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.: 000381

ACTIVIDAD: 6213 **SOLICITANTE:** BIOMEDICA **Fecha:** 17/08/2023

				Vitmaco		Orlega		FERDEC							
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MULTIMETROS DIGITALES ALTA VELOCIDAD, PANTALLAS	20	C/U	1956.52	39,130.40	2500.00		2000.00							

39,130.40
5 869.56
44,999.96

549-23

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 _____

INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PROVEEDURÍA JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: BIOMEDICA

22/08/2023

Solicitud de suministros No. 000381

Estimado Señor(es): Vermaco

* **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	MULTIMETROS DIGITALES ALTA VELOCIDAD, PANTALLAS DUAL,ALARMAS DE INSERCION INCORRECTA,DETECIION	20	C/U	1956 52	39.130 40
				SUBTOTAL	39 130 40
				15% IMPUESTO	5869 56
				TOTAL	44,999 96

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: _____

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

	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: BIOMEDICA 08/08/20

Solicitud de suministros No. 000381

Estimado Señor(es): Comercial Ortega

* **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	MULTIMETROS DIGITALES ALTA VELOCIDAD, PANTALLAS DUAL,ALARMAS DE INSERCION INCORRECTA,DETECIION	20	C/U	2500 00	50.000 00
				SUBTOTAL	50.000 00
				15% IMPUESTO	7 500 00
				TOTAL	57.500 00

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: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COMERCIAL FERRETERA ORTEGA
Col. Loarque Contigua a Ferretería Inca
Tel. 2226-0902
VENTA DE FERRETERIA AL POR MAYOR

	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: BIOMEDICA 08/08/202

Solicitud de suministros No. 000381

Estimado Señor(es): Ferrec

* **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	MULTIMETROS DIGITALES ALTA VELOCIDAD, PANTALLAS DUAL,ALARMAS DE INSERCION INCORRECTA,DETECIION	20	C/U	2000 00	40,000 00
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	6,000 00
				TOTAL	46.000 00

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

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

FERREC S. DE R.L.

FERRETERÍA COMAYAGÜELA

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

11/Sept/23

27

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-548-2023
Cot. No. 723-2023

FECHA:	24 AGOSTO 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	5	UND	CAFÉ	L 81.90	L 409.50
2	10	UND	PAQUETE TENEDORES	L 11.30	L 113.00
3	10	UND	PAQUETE CUCHARAS	L 12.50	L 125.00
4	8	UND	PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES # 7	L 25.00	L 200.00
5	8	UND	PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES # 9	L 16.00	L 128.00
6	8	UND	PAQUETE DE VASOS PARA CAFÉ # 8	L 24.00	L 192.00
7	24	UND	BOTE AROMATIZANTE AMBIENTALES	L 95.00	L 2,280.00
8	10	UND	BOTE LIMPIADOR DE MADERA	L 125.00	L 1,250.00
9	1	UND	PAQUETE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR DE MANO	L 995.00	L 995.00
10	4	UND	BOTE JABON LAVAMANOS	L 70.00	L 280.00
11	3	GALON	CLORO	L 40.00	L 120.00
12	1	UND	FARDO PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS	L 1,270.30	L 1,270.00
				SUB TOTAL	L 7,362.50
				I.S.V 15%	L 1,024.95
				TOTAL	8,387.45

Valor Letras:

OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 45/100

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

2023-08-02-81-03

INFOP AUTORIZADO
1000-39100
31 AGO. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

QUIMICOS & MAS S. DE R.L. VENTAS

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.
Telefónos: 2225-1387, Telefax: 2225-0887

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

Quimicos & Mas S. de R.L.

FACTURA No. 000-001-01- 00013910

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

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

Código Cliente: 282 **RTN.** 08019999407456

Vendedor:	Forma de pago	Fecha
Ventanilla	Contado	01/09/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
00005	Cafe bolsa	5.00	81.9000	409.50
00135	Tenedores Paquete 1 x 25	10.00	11.3000	113.00
00136	Cucharas Paquete 1 x 25	10.00	12.5000	125.00
00052	Plato Foam # 7 Paquete 1 x 25	8.00	25.0000	200.00
00054	Plato Foam # 9 Paquete 1 x 25	8.00	16.0000	128.00
00098	Vaso Foam # 8 Paquete 1 x 25	8.00	24.0000	192.00
00185	Ambiental GLADE	24.00	95.0000	2,280.00
00162	Aceite Rojo 500 ML bote (Limpiador de madera)	10.00	125.0000	1,250.00
00001	Papel Toalla Roll Alas Doradas 1 x 6 x 250 Mts.	1.00	995.0000	995.00
00014	Jabon Liquido para Manos bote	4.00	70.0000	280.00
00008	Cloro al 6%	3.00	40.0000	120.00
00003	Papel Higienico Scoth 1,000 hojas 1 x 48 fardo Exonerado # OCU-548-2023	1.00	1,270.000	1,270.00

QUIMICOS & MAS S. DE R.L. VENTAS TEGUCIGALPA, M.D.C.

La Cantidad de: OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO

VENTA EXONERADA L.	
TOTAL EXENTO L.	529.50
TOTAL GRAVADO L.	6,833.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
15% I.S.V. L.	1,024.95
TOTAL L.	8,387.45

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 pagó, exija su recibo.
La factura es beneficio de todos. ¡ Exíjala !

Ima Perez

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Recibí Conforme

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 08051964007065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 9231-21-10500-148
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12-06-2024
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 FORMACION PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-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 127586

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 08 de Septiembre 2023

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

Orden de Compra: OCU-548-2023 Factura No. 000-001-01-00013910 Observaciones: Act: 1000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	5	bolsa	Cafe	311	0016		81	90	409	50
	10	paq.	Tenedores de 25 unidades	334	0238		12.9	95	129	95
	10	paq.	Cucharas de 25 unid.	334	0237		14.3	75	143	75
	8	paq.	Platos foam desechables #7.	334	0323		28	75	230	00
	8	paq.	Platos foam desechables #9	334	0323	-A	18	40	147	20
	8	paq.	Vasos foam para cafe #8.	334	0236		27	60	220	80
	24	frasco	Aromatizante ambiental glade	391	0046	-A	109	25	2,622	00
	10	bote	Aceite rojo 500ML.	391	0075		143	75	1,437	50
	1	paq.	papel toalla para dispensador de 6 unidades (rollo).	334	0140				1,144	25
	4	bote	Jabon liquido para manos	391	0059		80	50	322	00
			VAN - - -						6,806	95

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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
GBS-FO-0

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127587

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 08 de Septiembre 2023

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

Orden de Compra: OCU-548-2023 Factura No. 000-001-01-00013910 Observaciones: Act: 1000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
			VIENEN----						6,806	95
	3	galon	Cloro	391	0036		40	00	120	00
	1	fardo	papel higienico scoth 1,000 hojas. de 48 rollos	334	0112				1,460	50
			U.L.							
			Req: 1035							
			Claris Vargas.							
			Total				Lps		8,387	45

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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, 19 de julio del 2023 No. 027

División o Departamento: DIRECCION EJECUTIVA

Sección o Unidad: DIRECCION EJECUTIVA

Cantidad	Unidad	Descripción
5	PAQUETE	CAFÉ DE PERCOLADORA
10	PAQUETE	TENEDORES .
10	PAQUETE	CUCHARAS .
8	PAQUETE	PLATOS DESECHABLES # 7
8	PAQUETE	PLATOS DESCHABLES # 9
8	PAQUETE	VASOS PARA CAFÉ #8
24	BOTES	AROMATIZANTES AMBIENTALES
10	BOTES	LIMPIADOR DE MADERA
1	PAQUETE	PAPEL PARA BAÑO, DISPENSADOR.
4	BOTES	JAVON PARA MANOS
3	GALONES	CLORO
1	FARDO	PAPEL MIL HOJAS
		.....UL.....

INFOP RECIBIDO 20 JUL. 2023 Sección de Proveeduría

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: 19 JULIO DEL 2023

Nombre: CLARIS VARGAS

Firma:

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 19 DE JULIO DEL 2023

Nombre: CARLOS SUAZO CALDERON

AUTORIZA

Fecha: 19 DE JULIO DEL 2023

Nombre: CARLOS SUAZO CALDERON

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 19/07/2023

Nombre: Osl. Canales

Disponibilidad:

Necesaria: 19 JUL. 2023 NO

UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD

	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.: 000723

ACTIVIDAD: 1000 **SOLICITANTE:** DIRECCION EJECUTIVA **Fecha:** 22/08/2023

Quimicos y MAS

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PAQUETE CAFE PERCOLADORA	5	C/U	81.90	409.50								
02	PAQUETES DE TENEDORES	10	C/U	11.30	113.00								
03	PAQUETE DE CUCHARAS	10	C/U	12.50	125.00								
04	PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES #7	8	C/U	25.00	200.00								
05	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #9	8	C/U	16.00	128.00								
06	PAQUETE DE VASOS PARA CAFE #8	8	C/U	24.00	192.00								
07	BOTES AROMATIZANTES AMBIENTALES	24	C/U	95.00	2280.00								
08	BOTES LIMPIADOR DE MADERA	10	C/U	125.00	1250.00								
09	PAQUETE PAPEL DE PAÑO PARA DISPENSADOR PARA MANOS	1	C/U	995.00	995.00								
10	BOTES JABON PARA LAVAMANOS	4	C/U	70.00	280.00								
11	GALONES CLORO	3	C/U	40.00	120.00								
12	FARDO PAPEL MIL HOJAS SANITARIO	1	C/U	1270.00	1270.00								

7,362.50
1,024.95
8,387.45
548.23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Nota: item 3 y 11 no llego completo

	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: DIRECCION EJECUTIVA 21/07/2023

Solicitud de suministros No. 000723

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 le caso que amerite indicar marca y modelo.
- Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0343.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PAQUETE CAFE PERCOLADORA Otro no paga ISV	5	C/U	81.90	409.50
02	PAQUETES DE TENEDORES 1×25	10	C/U	11.30	113.00
03	PAQUETE DE CUCHARAS 1×25	10	C/U	12.50	125.00
04	PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES #7 foam 1×25	8	C/U	25.00	200.00
05	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #9 foam 1×25	8	C/U	16.00	128.00
06	PAQUETE DE VASOS PARA CAFE #8 foam 1×25	8	C/U	24.00	192.00
07	BOTES AROMATIZANTES AMBIENTALES Glade 400 mL.	24	C/U	95.00	2,280.00
08	BOTES LIMPIADOR DE MADERA 1 Lt. Ote. 500 mL.	10	C/U	125.00	1,250.00
09	PAQUETE PAPEL DE PAÑO PARA DISPENSADOR PARA MANOS Tecnipaq Blue Dreams 1×6×250 mts.	1	C/U	995.00	995.00
10	BOTES JABON PARA LAVAMANOS 450 mL.	4	C/U	70.00	280.00
11	GALONES CLORO No paga ISV	3	C/U	40.00	120.00
12	FARDO PAPEL MIL HOJAS SANITARIO Scott 8×L=48	1	C/U	1,270.00	1,270.00
				SUBTOTAL	7,362.50
				15% IMPUESTO	1,024.95
				TOTAL	8,387.45

CONDICIONES DE PAGO
Credito _____
Contado X
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediato

Fecha en que fué entregada la cotización: 16/08/2023

JEFE DE UNIDAD SOLICITANTE

QUIMICOS & MAS S. DE R.L. GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA, M.D.C.

COTIZANTE

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

SEVCO, S. DE R.L.
R.T.N. 08019020192307
Residencial Lomas de Toncontin
Bloque 36 casa No.8. Comayagüela M.D.C.
Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96405164/9855-4107
Correo Electronico: sevcosderl@gmail.com
asevilla1983@gmail.com

COTIZACION

FECHA: 26/7/2023

PROCESO: COT.00723-2023
27/07/2023 03:00:00 p.m

VIGENCIA: 30 DIAS

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
24	ROLLOS PAPEL 1000 HOJAS SUPERMAX	L. 16.90		L 405.60
1	PAQUETE JUMBO ROLL OKAY S00MTS(6 ROLLOS)	L. 442.08		L 442.08
10	AEROSOL PLEDGE MINI MADERAS	L. 134.00		L 1,340.00
3	GALONES DE CLORO OKAY	L. 48.00		L 144.00
24	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE	L. 144.00		L 3,456.00
5	PACK CAFÉ RUBIO 900GR (2 UND POR PACK)	L. 233.00		L 1,165.00
8	PLATO #7FOAM (25 UND) SUPERMAX	L. 24.49		L 195.92
8	PLATO #9 FOAM(25 UND) SUPERMAX	L. 30.00		L 240.00
10	TENEDOR SUPERMAX (24UND) DESECHABLE	L. 11.31		L 113.10
10	CUCHARA SUPERMAX (24 UND) DESECHABLE	L. 18.20		L 182.00
8	PACK DE VASOS FOAM 8OZ SUPERMAX (25UND)	L. 51.00		L 408.00
4	JABON LIQUIDO PARA MANOS PALMOLIVE NATURALS JAZMIN Y CACAO 221ML	L. 77.28		L 309.12
		SUB TOTAL		L 8,400.82

CONDICIONES: SIAFI, CREDITO 30 DIAS, TRANSFERENCIA, CHEQUE, EFECTIVO. TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA

GARANTIA DE FABRICA

Valor en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAG:	

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRABADO 15%	L 8,400.82
IMPORTE GRABADO 18%	
I.S.V. 15%	L 1,260.12
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	L 9,660.94

SEV CO S. de R.L.
¡Construimos tus Ideas!
RTN: 08019020192307

20/Sept/23

28

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-565-2023
Cot. No. 767-2023

FECHA:	25 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	EXTRA REPUESTOS
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	100	UND	PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS MARCA OEM	L 125.00	L 12,500.00
2	100	UND	SPRAY PARA LIMPIAR FRENOS MARCA OEM	L 180.00	L 18,000.00
3	50	UND	SPRAY SUPER PENETRANTE MARCA ODALIN	L 95.00	L 4,750.00
4	100	UND	SPRAY LIMPIA CARBURADOR MARCA ROSFRN	L 90.00	L 9,000.00
5	50	UND	TUBO DE GRASA # 2 MARCA ROSFRN	L 180.00	L 9,000.00
6	50	UND	TUBO DE GRASA # 3 MARCA ROSFRN	L 180.00	L 9,000.00
7	50	UND	GRASA GRAFITADA PARA PÚNTAS	L 210.00	L 10,500.00
8	25	UND	LIMPIADOR DE CONTACTOS GRANDE MARCA OEM	L 240.00	L 6,000.00
9	25	UND	TUBO FIJADOR DE TORNILLOS DE 10CC MARCA LOCTITE	L 290.00	L 7,250.00
10	20	UND	PINTA DE LIMPIA RADIADOR MARCA OEM	L 120.00	L 2,400.00
11	20	GALON	REFRIGERANTE COOLAN MARCA LOCTITE	L 420.00	L 8,400.00
				SUB TOTAL	L 96,800.00
				I.S.V 15%	L 14,520.00
				TOTAL	L 111,320.00

Valor Letras:
CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 6203 MECANICA AUTOMOTRIZ (PARA USO EN MODULOS DE FORMACION)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

2023-09-ICR-01-05

INFOP AUTORIZADO
6203-39600
01 SEP. 2023
POR: CONTROL PRESUPUESTO

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

UNIDAD GESTION DE COBROS

EXTRA REPUESTOS

Automotrices Industriales y Más

5ta Ave, entre 9 y 10 calle,
Comayagüela, M.D.C.
Tel: 2238-8080 / 2237-2293
E-Mail: extrarepuestos@gmail.com
R.T.N.: 07051988001710

FACTURA AL CREDITO

000-001-01-00 Nº 019487

Fecha: 08 de Septiembre de 2023

Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional RTN: 08019999402456

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
100	Botas de Liquido de Frenos	125 00		12,500 00
100	Spray Para Limpiar Frenos	180 00		18,000 00
50	Spray Super penetrante	95 00		4750 00
100	Spray Limpia Carburador	90 00		9,000 00
50	Tubo de grasa #2	180 00		9,000 00
50	Tubo de grasa #3	180 00		9,000 00
50	Grasa especial para Puntas	210 00		10,500 00
25	Limpiador de Contacto grande	240 00		6000 00
25	Tubo Fijador de Tornillo de loc	290 00		7250 00
		TOTAL		86,1000 00

Son: Noventa y ocho mil Novecientos Lps. exactos.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	
Imp. Gravado 18% L	
Isv 15% L	12,900 00
Isv 18% L	
Total A Pagar L	98,900 00

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
Nº Identificativo del Registro de la SAG:	

Original: Cliente
1a Copia: Obligado Tributario Emisor
2a Copia: Archivo
3a Copia: Contabilidad

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado Nº 9231-21-10500-102, Tel. 2222-1300

Fecha Límite de Emisión: 22 / 03 / 2024
Del: 000-001-01-00018651 al 000-001-01-00020650
CAI: DF9542-2AF978-EB4A82-B3949F-B7871F-48

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

V°. B°.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD ALMACEN GENERAL

Cliente

EXTRA REPUESTOS

Automotrices Industriales y Más

5ta Ave, entre 9 y 10 calle,
Comayagüela, M.D.C.
Tel: 2238-8080 / 2237-2293
E-Mail: extrarepuestos@gmail.com
R.T.N.: 07051988001710

FACTURA AL CREDITO
000-001-01-00 Nº 019488

Fecha: 08 de Septiembre de 2023

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional RTN: 08019999403456

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	Pinta de limpia radiador	120 00		2400 00
20	Refrigerante Coolant	420 00		8400 00
			TOTAL	10,800 00

Son: Doce mil ochocientos Veinte exactos Lps.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	
Imp. Gravado 18% L	
Isv 15% L	1620 00
Isv 18% L	
Total A Pagar L	12,420 00

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

Original: Cliente
1a Copia: Obligado Tributario Emisor
2a Copia: Archivo
3a Copia: Contabilidad

Vo. Bo.

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Cliente

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado N° 9231-21-10500-102, Tel. 2222-1390
Fecha Límite de Emisión: 22 / 03 / 2024
Del: 000-001-01-00018651 al 000-001-01-00020650
CAI: DF9542-2AF978-EB4A82-B3949F-B7871F-48

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de Bienes y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127690

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 20 de Septiembre 2023

Proveedor: Extra Repuestos Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCV-565-2023 Factura No. 000-001-01-00019487 Observaciones: Act. 6203

000-001-01-00019488

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	100	Pintas	Liquido de Freno	35650	0066		143 75	14375 00
	100	Frasco	Limpiador de Freno en spray	35650	0102	-B	207 00	20700 00
	50	Frasco	Super Penetrante en spray	35650	0080		109 25	5462 50
	100	Frasco	Limpia Carburador en spray	35650	0148		103 50	10350 00
	50	Tubo	Grasa N°2	35650	0062		207 00	10350 00
	50	Tubo	Grasa N°3	35650	0063		207 00	10350 00
	50	Tarro	Grasa Gratificada p/ puntas	35650	0064		241 50	12075 00
	25	Bote	Limpiador de Contactos	35650	0065		276 00	6900 00
	25	Tubo	Fijador de Tornillos de 10cc	351	0093		333 50	8337 50
	20	Pintas	Limpia Radiador	35650	0069	-A	138 00	2760 00
	20	Galón	Refrigerante Coolant	35650	0056	-A	483 00	9660 00
			Req #1090 José Ponce	Total			Lps	111320 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

Vo. Bo.

767

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: 10 de julio de 2023 No. 24
División o Departamento: Industria
Sección o Unidad: Mecánica Automotriz

Cantidad	Unidad	Descripción
100	1	Pintas de líquido para frenos
100	1	Pintas de líquido hidráulico
100	1	Espráis limpiadores de frenos
50	1	Botes de spray de líquido penetrante
100	1	Botes spray de limpia carburadores
50	1	Tubos de grasa # 2
50	1	Tubos de grasa # 3
50	1	Tubos de grasa grafitada para puntas homocinéticas
25	1	Botes de spray para limpiar contactos
25	1	Tubos de Loctite
20	1	Pintas de líquido para limpiar radiadores
20	1	Galones de refrigerante coolans para motor

10:36 AM 27 JUL

Lugar de Entrega: Mecánica Automotriz
Para utilizar en: Los módulos de formación
Con Cargo a la Actividad No: 6203
Observaciones

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha:	10 de julio de 2023	Fecha:	10 de julio de 2023	Fecha:	25/07/2023
Nombre:	José E. Ponce	Nombre:	Carlos Suazo	Nombre:	Ursula Canales
Firma:		Firma 1:		Disponibilidad Necesaria:	SI ☐ NO ☐
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO					
Fecha:	10 de julio de 2023	Fecha:	10 de julio de 2023	Vo.Bo:	
Nombre:	Rony Zelaya	Nombre:	Mario Zepeda		
Firma		Firma 2:			

PRESUPUESTO 26 JUL. 2023 CON DISPONIBILIDAD

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

ACTIVIDAD: 6203 **SOLICITANTE:** MECANICA AUTOMOTRIZ Auto Refuerzo

Solicitud No.: 000767

Fecha: 01/08/2023

Extra Mecánicos La bendición Mecánico

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PINTAS DE LIQUIDO PARA FRENOS	100	C/U	125.00	12500	160.		143.							
03	SPRAY LIMPIADOR DE FRENOS	100	C/U	180.	18000	240.		210.							
04	BOTES DE SPRAY DE LIQUIDO PENETRANTE	50	C/U	95.	4750	120.		113.							
05	BOTES SPRAY DE LIMPIA CARBURADORES	100	C/U	90.	9,000	140.		99.							
06	TUBOS DE GRASA #2	50	C/U	180.	9000.	290.		214.							
07	TUBOS DE GRASA # 3	50	C/U	180.	9000.	340.		222							
08	TUBOS DE GRASA GRAFITADA PARA PUNTAS	50	C/U	210.	10,500	290.		245.							
09	BOTES SPRAY PARA LIMPIAR CONTACTOS	25	C/U	240.	6000	320.		262.							
10	TUBOS DE LOCTITE	25	C/U	290.	7250	390.		310.							
11	PINTAS DE LIQUIDO PARA LIMPIAR RADIADORES	20	C/U	120.	2400	220.		155.							
12	GALONES DE REFRIGERANTE COOLANS PARA MOTOR	20	C/U	420.	8400	540.		460.							

96,800.00
14,520.00
111,320.00
565-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Sólo son 11 items, salto de 1 a 3 en numeración, pero se sigue el proceso (salto en cuadro comparativo) pero completo en orden de compra.
Se sugiere al solicitante solicitar cuando el ítem sea pinta

	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

01/08/2023

Solicitud de suministros No. 000767

Estimado Señor(es): Vermaco

* 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	PINTAS DE LIQUIDO PARA FRENOS	100	C/U	143 00	14,300 00
03	SPRAY LIMPIADOR DE FRENOS	100	C/U	210 00	21,000 00
04	BOTES DE SPRAY DE LIQUIDO PENETRANTE	50	C/U	113 00	5,650 00
05	BOTES SPRAY DE LIMPIA CARBURADORES	100	C/U	99 00	9,900 00
06	TUBOS DE GRASA #2	50	C/U	214 00	10,700 00
07	TUBOS DE GRASA # 3	50	C/U	222 00	11,100 00
08	TUBOS DE GRASA GRAFITADA PARA PUNTAS HOMOCINETICAS	50	C/U	245 00	12,250 00
09	BOTES SPRAY PARA LIMPIAR CONTACTOS	25	C/U	262 00	6,550 00
10	TUBOS DE LOCTITE	25	C/U	310 00	7,750 00
11	PINTAS DE LIQUIDO PARA LIMPIAR RADIADORES	20	C/U	155 00	3,100 00
12	GALONES DE REFRIGERANTE COOLANS PARA MOTOR	20	C/U	460 00	9,200 00
				SUBTOTAL	111,500 00
				15% IMPUESTO	16,725 00
				TOTAL	128,225 00

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

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

VERMACO MATO
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

01/08/2023

Solicitud de suministros No. 000767

Estimado Señor(es): Extrarepuestos

* 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	PINTAS DE LIQUIDO PARA FRENOS	100	C/U	125.00	12,500.00
03	SPRAY LIMPIADOR DE FRENOS	100	C/U	180.00	18,000.00
04	BOTES DE SPRAY DE LIQUIDO PENETRANTE	50	C/U	95.00	4,750.00
05	BOTES SPRAY DE LIMPIA CARBURADORES	100	C/U	90.00	9,000.00
06	TUBOS DE GRASA #2	50	C/U	180.00	9,000.00
07	TUBOS DE GRASA # 3	50	C/U	180.00	9,000.00
08	TUBOS DE GRASA GRAFITADA PARA PUNTAS HOMOCINETICAS	50	C/U	210.00	10,500.00
09	BOTES SPRAY PARA LIMPIAR CONTACTOS	25	C/U	240.00	6,000.00
10	TUBOS DE LOCTITE	25	C/U	290.00	7,250.00
11	PINTAS DE LIQUIDO PARA LIMPIAR RADIADORES	20	C/U	120.00	2,400.00
12	GALONES DE REFRIGERANTE COOLANS PARA MOTOR	20	C/U	420.00	8400.00
				SUBTOTAL	96,600.00
				15% IMPUESTO	14,490.00
				TOTAL	111,090.00

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

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

GERENCIA

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

EXTRA REPUESTOS
Automotrices Industriales y Más

5ta Ave entre 9 y 10 calles, Comayagüela M.D.C.
Teléfonos: (504) 2263-3786, 2238-8080
E-mail: extrarepuestos@gmail.com
R. T. N. : 07051988001710

Cotización No.
202377

Cotización	X	Pedido		Préstamo	

FACTURA PROFORMA

V. Oferta	Cliente	RTN	Fecha	Ciudad
30 DIAS	INFOP		03/08/2023	TEG.
Teléfono	**DIRECCION**	**Contacto**	**Cargo**	**T. Pago**
		INGENIERO MOISES	COMPRAS	CONTADO

FLETE	CORTESIA	Tiempo de entrega	INMEDIATA

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCION DE PRODUCTO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
100	OEM	LIQUIDO DE FRENO PINTA	UNIDAD	125.00	12,500.00
100	OEM	SPRAY PARA LIMPIAR FRENOS	UNIDAD	180.00	18,000.00
50	ODALIN	SPRAY SUPER PENETRANTE	UNIDAD	95.00	4,750.00
100	ODALIN	SPRAY LIMPIA CARBURADOR	UNIDAD	90.00	9,000.00
50	ROSFRN	TUBO DE GRASA #2	UNIDAD	180.00	9,000.00
50	ROSFRN	TUBO DE GRASA #3	UNIDAD	180.00	9,000.00
50	ROSFRN	GASA GRAFITADA PARA PUNTAS	UNIDAD	210.00	10,500.00
25	OEM	LIMPIADOR DE CONTACTOS GRANDE	UNIDAD	240.00	6,000.00
25	LOCTITE	TUBO FIJADOR DE TORNILLO DE 10CC	UNIDAD	290.00	7,250.00
20	OEM	PINTA DE LIMPIA RADIADOR	UNIDAD	120.00	2,400.00
20	LOCTITE	GALONES DE REFRIGERANTE COOLAN	UNIDAD	420.00	8,400.00
		U.L			-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUB TOTAL	96,800.00
				SUB TOTAL C/D	96,800.00
				IMP. VENTA (15%)	14,520.00
				TOTAL	**111,320.00**

CARLOS LAINEZ

Aceptada: Cliente

	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

01/08/2023

Solicitud de suministros No. 000767

Estimado Señor(es): Auto Repuestos La bendición

* 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	PINTAS DE LIQUIDO PARA FRENOS	100	C/U	16000	1600000
03	SPRAY LIMPIADOR DE FRENOS	100	C/U	24000	2400000
04	BOTES DE SPRAY DE LIQUIDO PENETRANTE	50	C/U	12000	600000
05	BOTES SPRAY DE LIMPIA CARBURADORES	100	C/U	14000	1400000
06	TUBOS DE GRASA #2	50	C/U	29000	1450000
07	TUBOS DE GRASA # 3	50	C/U	34000	1700000
08	TUBOS DE GRASA GRAFITADA PARA PUNTAS HOMOCINETICAS	50	C/U	29000	1430000
09	BOTES SPRAY PARA LIMPIAR CONTACTOS	25	C/U	32000	800000
10	TUBOS DE LOCTITE	25	C/U	39000	975000
11	PINTAS DE LIQUIDO PARA LIMPIAR RADIADORES	20	C/U	22000	530000
12	GALONES DE REFRIGERANTE COOLANS PARA MOTOR	20	C/U	54000	1080000
				SUBTOTAL	14,005000
				15% IMPUESTO	2100750
				TOTAL	161,057750

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: _____

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

11/Sept/23

29

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-144-2023
Cot. No. 558-2023

FECHA:	25 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	REDIPO
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	MAQUINA TRITURADORA DE PAPEL HASTA 12 HOJAS	L 3,600.00	L 3,600.00
				SUB TOTAL	L 3,600.00
				I.S.V 15%	L 540.00
				TOTAL	L 4,140.00

Valor Letras:
CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 4100 DOCENCIA (PARA USO EN DEPTO DE DOCENCIA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

REDIPO
TEL. 2221-4849
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-09-CSR-01-02
INFOP
AUTORIZADO
04100 - 421200
SEP 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

UNIDAD GESTION DE COBROS

maxell

BIC

Kimberly-Clark

Señor: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

RTN: 08019999407456

Dirección: TEGUCIGALPA

REDIPO

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAI:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002395

Fecha:
4/9/2023
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR
CAROL RAMOS

DATOS DEL ADQUIRIENTE

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerados	No Registro SAG

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	1	MAQUINA TRITURADORA DE PAPEL HASTA 12 HOJAS	0%	L 3,600.00	L 3,600.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

REDIPC

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

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	3,600.00
15% ISV	L	540.00
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	4,140.00

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

REDIPO

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
(REDIPO)
RTN: 08019012466571

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

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

VALOR DE RETENCION

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

RECIBO DE CAJA Nº 000497

DIA	MES	AÑO
04	09	2023

LPS. 4,240.00

Recibimos de: INFOP

La cantidad de: Cuatro mil ciento cuarenta lempiras exactos

Por Concepto de: pago de factura # 000-002-01-00002395

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

Saldo Anterior		
Abono		
Total		

REDIPO
Firma

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-01

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127621

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 07 de septiembre de 2023

Proveedor: REDIPO Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCD144-2023 Factura No. 000-002-01-0000 2395 Observaciones: Act. 4100

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u	Máquina Trituradora de papel hasta 12 hojas.					
			Marca: ROYAL					
			Modelo: CX112X					
			color: Negro	42120	0140			4140 00
			U.L.					
			Req. 604-E					
			Roque Fernando Lanza					
			Total					Lps. 4140 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINACIÓN UNIVERSITARIA

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 2 de junio 2023 No. DD-007-2023
División o Departamento: Docencia
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	Máquina destructora de papel
::::::::::	::::::::::::::::	:: ULTIMA LÍNEA ::

Lugar de Entrega: Departamento de Docencia
Para utilizar en: En la oficina
Con Cargo a la Actividad No: 4100
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 2/6/2023
Nombre: Roque Fernando Lanza
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 2/6/2023
Nombre: Glorys Korinza Díaz Romero
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 07-06-23
Nombre: Aaco.
Disponibilidad:
Necesaria: SI ☑ NO ☐
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
07 JUN 2023
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 2/6/2023
Nombre: Glorys Korinza Díaz Romero
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

07 JUN 2023

	SISTEMA DE GES ON 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.: 000558

ACTIVIDAD: 4100 **SOLICITANTE:** DOCENCIA **Fecha:** 08/08/2023

REDila

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MAQUINA DESTRUCTURA DE PAPEL	1	C/U	3600.00	3600.00								

3,600.00 /
540.00 /
4,140.00 /

144.23

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 _____ O/C _____ O/C _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

COTIZACIÓN

PROCESO
COT.00558-2023
Fecha	**Referencia**
14/6/2023	14062023-08

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Boulevar Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigala M.D.C. Honduras
Tel: (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32003264
RTN # 0801 9012 466571
Correo: ventas@redipohn.com

Vendedora: GLORIA LOBO
Tiempo de entrega: 1-7 DÍAS
Forma de pago: CREDITO
Garantía valida: 30 DIAS

EMPRESA
RTN

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	MÁQUINA TRITURADORA DE PAPEL, CON BLOQUEO PARA SEGURIDAD, RECIBE HASTA 12 HOJAS		L3,600.00	L3,600.00
			*** UL ***			
			Gracias Por Preferirnos		EXENTO	
					SUB TOTAL	L3,600.00
VALIDA POR 15 DIAS					IMPUESTO 15%	L540.00
					TOTAL A PAGAR	L4,140.00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL, CIENTO CUARENTA LEMPIRAS.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Firma empresa

8/Sept/23

30

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-559-2023
Cot. No. 792-2023

FECHA:	25 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	COMPUSER
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	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3090 CORE I5 8GB RAM MONITOR DELL 19.5 1 TB DISCO DURO	L 25,510.25	L 25,510.25
				SUB TOTAL	L 25,510.25
				I.S.V 15%	L 3,826.54
				TOTAL	L 29,336.79

Valor Letras:
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 79/100

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

Instituto Nacional de Formación Profesional – División Administrativa y Financiera – Sección Proveeduría Jefatura – Tegucigalpa

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Consolidadores y Servicios – COMPUSER – Tegucigalpa

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

Instituto Nacional de Formación Profesional – Unidad Gestión de Cobros

INFOP
AUTORIZADO
6207 - 42600
31 AGO. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

2023-08-OC-31-02

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 04/09/2023
Hora : 10:56:51 AM
Factura N 001-001-01-00015496
Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00015201
Hasta:001-001-01- 00016700
Vendedor:JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	OPT3090I5SFF	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3090 SFF CORE I5-10505 8GB 1TB + MONITOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 25,510.25	L. 0.00	L. 25,510.25
		U.L.			
		TOTAL	L. 0.00		L. 25,510.25

Computadoras y Servicios S. de R.L. COMPUSER Regulopias U.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:
VeintiNueve Mil Trescientos Treinta y Seis Lempiras. Con 79/100 Centavos
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:04/10/2023

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	25,510.25
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,826.54
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	29,336.79

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!!

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Lima Pen

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00352293

CompuSer
Computadoras y Servicios

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

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

LPS. [redacted]

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 003750

Tegucigalpa, 04 de Septiembre del 2023

Recibimos de: Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP)

La suma de: Veintinueve mil trescientos treinta y seis lempiras con 79/100

Por concepto de: Pago de factura No. 001-001-01-00015496
Según orden de compra No. OCV-559-2023

Colector: Jackeline Roque 0801-1994-18640

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

Computadoras y Servicios, S de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

FIRMA DEL RECEPTOR

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 20 T/I • ENUM. 3301 AL 4300 • F. ELAB.: NOVIEMBRE/ 2022

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127578

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 06 de Septiembre 2023

Proveedor: Compuser Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-559-2023 Factura No. 001-001-01-00015 Observaciones: Act: 6207 496.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u	Computadora Dell optiplex 3090 SFF core i5 10505 8GB 1TB monitor 19.5", Color Negro. Monitor Marca: Dell, Modelo: E2016HV Serie: CN-07XJH5-FCC00-1B1-DGAI-A14 CPU: Marca: Dell, Modelo: D155 Serie: H5MVJN3 Teclado y Mouse Marca: Dell Req: 598. E. Jakelin Mejia.	426	0051			29,336 79
				Total			Lps	29,336 79

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
Vo. Bo.

79

	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 9	

Lugar y Fecha: TEGUCIGALLPA M D C 27DE JULIO DEL 2023 No. 01

División o Departamento: INDUSTRIAL

Sección o Unidad: MECANICA INDUSTRIAL

Cantidad	Unidad	Descripción
1	C/u	Computadora de escritorio de 8 GB de RAM 510- GB SSD pantalla de 15 0 más pulgadas Core i 5 o i7

UTEC P RECIBIDO 27 JUL 2023 Sección de Suministros

Lugar de Entrega: Taller mecánica industrial

Para utilizar en: Taller Mecánica Industrial

Con Cargo a la Actividad No: 6207

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 27/7/2023

Nombre: JORGE ALVARENGA

Firma:

AUTORIZA

Fecha:

Nombre:

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 27/07/2023

Nombre: Osi Canales

UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD

Disponibilidad Necesaria: 27 JUL 2023 SI ☐ NO ☐

Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 27 - 7 - 2023

Nombre: Bony Martin Zelaya

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

	SISTEMA DE GESTION 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: 6207 **SOLICITANTE:** MECANICA INDUSTRIAL Ra

Solicitud No.: 000792

Fecha: 24/08/2023

				Compuser		Curacao									
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	COMPUTADORA ESCRITORIO DE 8 GB DE RAM 510–GB SSD,	1	C/U	25510 25		20,266 96									

3,826.54

29,336.79

559.23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

_____
JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: ORegional o/c 257-23 se adjudica a Compuser ya que Curacao no cumple con los requisitos pedidos

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. LOS PROCERES, EDIF C C DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

"COTIZACION"
Fecha: 16.05.2023
Hora: 10:03.16 AM
Numero: 00350266
Vendedor: JACKELINE ROQUE

R.T.N 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	OPT3090I5SFF	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3090 SFF CORE I5-10505 8GB 1TB	1095	L. 21,151.61	L. 21,151.61
1	E2020H	MONITOR LED DELL 19.5" WIDESCREEN 1600X900 VGA DISPLAY PO	1095	L. 4,358.64	L. 4,358.64

U.L.

Computadoras y Servicios S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

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

Observaciones:

SubTotal	L.	25,510.25
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	25,510.25
ISV 15%	L.	3,826.54
Total	L.	29,336.79

Entregado Por

Recibido Por

Cotizacion

unicomer

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

RTN: 08019000232491

Cliente: INFOP

Fecha 03 de mayo 2023

PROCESO

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	Computadora de escritorio HP Intel Iris X Intel® Core™ i5-1235U 24CB1006LA	L20,866.96	L20,866.96
					L0.00
				SUB TOTAL	***L20,866.96***
				15 % ISV	***L3,130.04***
				EXENTO DE ISV	
				TOTAL LPS	***L23,997.00***

PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS PROCESO DE COTIZACION

ALLAN JOSUE LOPEZ ROQUE
VENDEDRO CORPORATIVO

la curacao
para vivir mejor

11/Sept/23

31

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-146-2023
Cot. No. 794-2023

FECHA:	25 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	COMPUSER
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	3	UND	BOTE TINTA EPSON T664 COLOR NEGRO	L 208.00	L 624.00
2	3	UND	BOTE TINTA EPSON T664 COLOR AMARILLO	L 208.00	L 624.00
3	3	UND	BOTE TINTA EPSON T664 COLOR CYAN	L 208.00	L 624.00
4	3	UND	BOTE TINTA EPSON T664 COLOR MAGENTA	L 208.00	L 624.00
				SUB TOTAL	L 2,496.00
				I.S.V 15%	L 374.40
				TOTAL	L 2,870.40

Valor Letras:

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 40/100

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

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

COMPUSER
Tegucigalpa, M.D.C.

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

2023-09-OP-01-04

INFOP
AUTORIZADO
1001-39600
01 SEP. 2023
POR:
CONTROL
PRESUPUESTO

UNIDAD GESTION DE COBROS

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

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

CompuSer
Computadoras y Servicios

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

Fecha : 04/09/2023
Hora : 09:17:52 AM
Factura N 001-001-01-00015501

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00015201
Hasta:001-001-01- 00016700
Vendedor:JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 208.00	L. 0.00	L. 624.00
3	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 208.00	L. 0.00	L. 624.00
3	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 208.00	L. 0.00	L. 624.00
3	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 208.00	L. 0.00	L. 624.00

U.L.

Computadoras y Servicios S.A. De C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

TOTAL	L. 0.00	L. 2,496.00

Observacion:

Valor en letras:
Dos Mil Ochocientos Setenta Lempiras. Con 40/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:04/10/2023

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,496.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	374.40
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,870.40

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!!

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00352299

CompuSer
Computadoras y Servicios

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

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

LPS. [redacted]

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

Nº 003855

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 04 de Septiembre del 2023

Recibimos de: Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP)

La suma de: Dos mil ochocientos Setenta lempiras con 40/100

Por concepto de: Pago de factura No. 001-001-01-00015501

Según orden de compra No. OCD-146-2023

Colector: Jacheline Roque 0801-1994-18640

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

Computadoras y Servicios S de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

FIRMA DEL RECEPTOR

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 20 T/t • ENUM. 3301 AL 4300 • F. ELAB.: NOVIEMBRE/ 2022

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-01

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127617

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 07 de septiembre de 2023

Proveedor: COMPUSER Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 146-2023 Factura No. 001-001-01-00001 Observaciones: Act 1001 5501

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3	Bote	Tinta para Impresora EPSON T664120 color negro.	396	1604		239 20	717 60
	9	Bote	Tinta para Impresora EPSON T664220/T664320/T664420 color Azul, Magenta, Amarillo. U.L.	396	1597		239 20	2152 80
			Req. 1019 María Magdalena Nieto					
			Total					Lps. 2870 40

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

794

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. 08-2023
División o Departamento:
Sección o Unidad: Unidad de Auditoría Interna

Cantidad	Unidad	Descripción
3	C/U	Tinta color negro para impresora Epson L 575 (BK 664)
3	C/U	Tinta color amarillo para impresora Epson L 575 (Y 664)
3	C/U	Tinta color magenta para impresora Epson L 575 (M 664)
3	C/U	Tinta color azul para impresora Epson L 575 (C 664)
		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
Fecha: 26-07-2023
Nombre: María Magdai Nieto M.
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 26-07-2023
Nombre: Guillermo Salazar Medina
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 27/07/2023
Nombre: OSIRIS CANALES
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 26-07-2023
Nombre: Guillermo Salazar M.
Firma

Fecha: 26-07-2023
Nombre: Guillermo Salazar Medina
Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO
27 JUL. 2023
CON DISPONIBILIDAD

	SISTEMA DE GES´ ON 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.: 000794

ACTIVIDAD: 1001 **SOLICITANTE:** AUDITORIA INTERNA **Fecha:** 01/08/2023

Comp Ser

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TINTA COLOR NEGRO EPSON L 575 (BK 664)	3	C/U	208.00	624.00								
02	TINTA COLOR AMARILLO EPSON L 575 (Y 664)	3	C/U	208.00	624.00								
03	TINTA EPSON COLOR MAGENTA L 575 (M 664)	3	C/U	208.00	624.00								
04	TINTA COLOR AZUL EPSON L 575 (C664)	3	C/U	208.00	624.00								

2,496.00
374.40
2870.40
146-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

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

SOLICITANTE: AUDITORIA INTERNA

01/08/2023

Solicitud de suministros No. 000794

Estimado Señor(es): Compusar.

* **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	TINTA COLOR NEGRO EPSON L 575 (BK 664)	3	C/U	208 00	624 00
02	TINTA COLOR AMARILLO EPSON L 575 (Y 664)	3	C/U	208 00	624 00
03	TINTA EPSON COLOR MAGENTA L 575 (M 664)	3	C/U	208 00	624 00
04	TINTA COLOR AZUL EPSON L 575 (C664)	3	C/U	208 00	624 00
				SUBTOTAL	2,496 00
				15% IMPUESTO	374 40
				TOTAL	2,870 40

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 días

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total Total

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ✓

Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediato

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 08/08/2023
Hora: 08:17:00 AM
Numero: 00351862
Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
3	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0	L. 208.00	L. 624.00
3	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0	L. 208.00	L. 624.00
3	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L13	0	L. 208.00	L. 624.00
3	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L13	0	L. 208.00	L. 624.00

U.L.

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

Observaciones:

SubTotal	L.	2,496.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	2,496.00
ISV15%	L.	374.40
Total	L.	2,870.40

Entregado Por:

Recibido Por:

26/Sept/23

32

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-558-2023
Cot. No. 774-2023

FECHA:	25 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	IXON CONSULTING
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	ESCRITORIO EN ESCUADRA DE METAL Y MADERA 160X80	L 8,663.90	L 8,663.90
				SUB TOTAL	L 8,663.90
				I.S.V 15%	L 1,299.59
				TOTAL	L 9,963.49

Valor Letras:
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 49/100

OBSERVACIONES: ACT. 5003 INVESTIGACION Y PROYECTOS (PARA USO EN OFICINA DE COORDINACION)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

IXON CONSULTING S DE R.L
Tu satisfacción, nuestro compromiso
RTN: 08019016842071
GERENCIA GENERAL

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-09-CSR-01-03
INFOP
AUTORIZADO
42110 - 05003
SEP 2023
POR:
CONTABILIDAD
PENDIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

CONSULTING S. DE R.L.
Tu satisfacción, nuestro compromiso
R.T.N.: 08019016842071

de NAPA, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.,
Tel.: 2271-1184 / Cel.: 9993-6124
E-Mail: glosorio40@hotmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00000436

CAI:8E21E9-4A0F95-A64CA4-19F490-415ECF-14

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional
Dirección: Bulevar CenTroamerica, Tegucigalpa M.D.C.
R.T.N.: 08019999407456

Datos del Adquirente Exonerado:
Nº de Orden de Compra Exenta:
Nº de Constancia de Registro de Exonerados:
Nº de Registro de la SAG:

Rango Autorizado:000-001-01-00000426 al 000-001-01-00000475 / Fecha Límite de Emisión: 12/07/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	Escritorio escuadra de metal y madera mide 30"x65" anexo dd 18" x 33" con 3 gavetos	8,663.90		8,663.90

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.:2239-8918 / R.T.N. 08011960012759 / Certificado Nº 9231-23-10500-35

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 8,663.90
Importe Gravado 18%	L.
15% Impto. S/Vta.	L. 1,299.59
18% Impto. S/Vta.	L.
TOTAL A PAGAR	L. 9,963.49

Valor en Letras: Nueve mil novecientos Sesenta y Tres 49/100 lempiras.

Original: Blanca, Cliente - Copia: Azul, Obligado Tributario Emisor

Mes	Año
19 Sept	23

Contado / Crédito

CONSULTING
RTN: 08019016842071

GERENCIA GENERAL

Firma

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-0

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127770

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: Ixon consulting S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 558-2023 Factura No. 000-001-01-00000436 Observaciones: Act. 5003

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u	Escritorio escuadra de metal y madera de 30"X65" con anexo (parte en "L") de 18"X33" de 2 gavetas laterales y 1 central. (Escritorio Secretarial).	42120	0071	-A		9963.49
			U.L.					
			Reg. 667-E Yogeba Raquel paredes					
			Total					Lps. 9963.49

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN
Vo. Bo.

774

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. 28 de julio, 2023 No. DPL-037-2023
División o Departamento:
Sección o Unidad: Unidad investigación y proyectos

Cantidad	Unidad	Descripción
1	C/U	Escritorio escuadra de metal y madera, mide 160x80x75 cm
		::::::::::::::::::U.L.::::::::::::::::::

Lugar de Entrega: Unidad Investigación y Proyectos
Para utilizar en: Oficina de la coordinación
Con Cargo a la Actividad No: 5003
Observaciones Asignarlo al inventario de Yogena Raquel Paredes Núñez

SOLICITANTE
Fecha: 28-07-2023
Nombre: Yogena Raquel Paredes
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 28-07-2023
Nombre: Carlos E. Escobar
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 28-07-23
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Necesaria: 28 JUL 2023 SI ☑ NO ☐
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 28-07-2023
Nombre: Carlos E. Escobar
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

28 JUL 2023

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.: 000774

ACTIVIDAD: 5003 **SOLICITANTE:** INVESTIGACION Y PROYECTOS **Fecha:** 01/08/2023

Ixon Consulting S de R

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ESCRITORIO ESCUADRA DE METAL Y MADERA, MIDE 160 X 80	1	C/U	8,663.90	8,663.90								

8,663.90
1,299.59
9,963.49

558-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: ( )
Mejor calidad: ( )
Mejor plazo de entrega: ( )
Única fuente: ( )
Tiempo de entrega: (X)
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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

IXON CONSULTING S DE R.L
Tu satisfacción, nuestro compromiso

COTIZACIÓN

SRES: Instituto Nacional de Formación Profesional
Compras y Suministros

10 de agosto de 2023

Permítanme presentarles la siguiente cotización:

Solicitud de Suministro: 000774

Ítem	*Descripción*	*Cantidad*	*Precio Unitario*		*Total*
1	*Escritorio escuadra de metal y madera, mide 160 x 80 x 75 cm*	1	L 8,663.90	L	8,663.90

CANTIDAD EN LETRAS: NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 49/100 LEMPIRAS	***subtotal***	L	8,663.90
Condiciones:			
Condiciones de Pago: Crédito	ISV 15%	L	1,299.59
Formato de Entrega: Total	*TOTAL*	*L*	*9,963.49*
Lugar de entrega: Oficinas de INFOP			
Tiempo de entrega: 7 días hábiles			

Glenda Osorio
IXON CONSULTING S DE R L
TEL: 9694-3780 / 8808-8281
correo: ixonconsulting@gmail.com

IXON CONSULTING S DE R.L
Tu satisfacción, nuestro compromiso
RTN: 08019016842071
GERENCIA GENERAL

2/Sept/23

33

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-562-2023
Cot. No. 782-2023

FECHA:	25 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	VIDRERIA LAS COLINAS
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	PIZARRA DE VIDRIO 72X48" DE 1/4	L 8,014.60	L 8,014.60
2	4	UND	PIZARRA DE VIDRIO DE 50X26" DE 1/4	L 3,850.00	L 15,400.00
3	1	UND	VIDRIO COLOR BRONCE PARA MESA DE CONFERENCIA 1X2 MTS DE 1/4	L 5,040.00	L 5,040.00
				SUB TOTAL	L 28,454.60
				I.S.V 15%	L 4,268.19
				TOTAL	L 32,722.79

Valor Letras:
TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 79/100

OBSERVACIONES: ACT. 1003 UNIDAD DE ASESORIA LEGAL (PARA USO EN ASESORIA LEGAL)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

0801196305614
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-08-JCR-31-05
INFOP AUTORIZADO
1003-42110
31 AGO 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

Vidriería Las Colinas

José Víctor Berrios Rivera
Col. Las Colinas, Blvd. Centroamerica, Casa 3111, Bloque B, Contiguo al Bco. Occidente, Distrito central, F.M.
Email: vidriosyaluminios_lascolinas@hotmail.com Cel.: 9658-1754
R.T.N. 04131960001546 CAI: 7B4063-EC987F-E44B99-E5AEA2-D97B27-F3

FACTURA
N° 000-001-01-0000 3441

CLIENTE: INFOP

R.T.N:

Fecha: 13 / 09 / 2023

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	PIZARRA DE VIDRIO 72"X48" DE 1/4"			8,014 60
4	PIZARRA DE VIDRIO 30"X26" DE 1/4"			15,400 00
1	VIDRIO COLOR BRONCE PARA MESA DE CONFERENCIA DE 1/4" DE 200X100			5040 =
		TOTAL		28454 60

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Treinta y Dos Mil Seiscientos Veintidos con 79/100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/11/2023
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003151 AL 000-001-01-00003600

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	28454 60
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,268 19
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	32,722 79

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

CANCELADO VIDRIERIA LAS COLINAS

TEL: 2235-5321, 2235-5332

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTA/EDITORIAL AUZOCAN LA ENTREGA, COL. RESIDENCIAL, R.T.N. 15081997000000, CONSTANCIA NO. 0281-2020-00000-00

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-0

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127756

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 22 de Septiembre 2023

Proveedor: Vidriería Las Colinas. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-562-2023 Factura No. 000-001-01-00003441 Observaciones: Act: 1003

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u.	Pizarra de vidrio 72x48" 1/4	427.1	0202	"C"		9,216 79
	4	c/u.	Pizarra de Vidrio 10 x 26" de 1/4	427.1	0201		4,427 50	17,710 00
	1	c/u.	Vidrio color bronce para mesa de conferencia de 1/4" de 200x100 Rectangular	372	0248	A 'C'		5,796 00
			U.L.					
			Req: 657-E Miguel Angel Meza.					
				Total			Lps.	32,722 79

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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., 18 de julio del 2023 No. 023-2023
División o Departamento:
Sección o Unidad: Asesoría Legal

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Pizarra de vidrio con medidas 72 x 48 pulgadas
4	Unidad	Pizarra de vidrio con medidas 50 x 26 pulgadas
1	Unidad	Vidrio color bronce para mesa de conferencias de 1 x 2 mts, con un ducto pasa cables en medio.
----	------	----------Ultima Línea----------

Sección de Proveeduría 26 JUL. 2023

Lugar de Entrega: Unidad de Asesoría Legal
Para utilizar en: En la Unidad de Asesoría Legal
Con Cargo a la Actividad No: 1003
Observaciones Cargar a Miguel Ángel Meza Choto

SOLICITANTE
Fecha: 18 de julio/2023
Nombre: Magali Bustillo
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 18 de julio/2023
Nombre: Miguel Ángel Meza
Firma

AUTORIZA
Fecha: 18 de julio/2023
Nombre: Carlos Suazo Calderón
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 18/07/2023
Nombre: Osli Canales

UNIDAD DE PRESUPUESTO 18 JUL. 2023 CON DISPONIBILIDAD

Disponibilidad Necesaria: SI ☑ NO ☐
Vo.Bo.

H	SISTEMA DE GES ON 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.: 000782

ACTIVIDAD: 1003

SOLICITANTE: ASESORIA LEGAL

Fecha: 01/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Vidrieria Las Cabañas		Hondu Ventanas		Vidrieria Segovias							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PIZARRA DE VIDRIO CON MEDIDAS 72 X 48 PULG	1	C/U	8,014.60	8014.60	8,550.00		8422.00							
02	PIZARRA DE VIDRIO 50 X 26 PULG	4	C/U	3850.00	15400.00	4100.00		4050.00							
03	VIDRIO COLOR BRONCE P/MESA CONFERENCIA 1 X 2 MTS,	1	C/U	5040.00	5040.00	5560.00		5395.00							

28,454.60
4268.19
32,722.79
562-23

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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

VIDRIERIA LAS COLINAS

...Estilo y elegancia a su alcance...

Boulevard centro américa frente IPM, contiguo a banco de Occidente, Tegucigalpa M.D.C R.T.N 04131960001546 TELEFONOS: 22354221/ 9658-1754

COTIZACION

CLIENTE: INFOP.

FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2023

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL LPS.
1	VIDRIO PARA ESCRITORIO COLOR		
	BRONCE PULIDO DE 1/4" DE		
	100X200		5,040 =
1	PIZARRA DE 72"X48" CON VIDRIO		———
	DE 1/4" CLARO PULIDO, SOPORTES CROMADO		8,014.60
4	PIZARRAS DE 50"X26" CON VIDRIO		———
	DE 1/4" CLARO PULIDO, SOPORTES CROMADO	3,850 =	15,400 —
	--INCLUYE INSTALACIÓN	**SUB-TOTAL**	28454 60
		IMP. S/VENTA 15%	4,268.19
		TOTAL LPS.	32,722.79

(VALIDA POR 15 DIAS)

VIDRIERIA LAS COLINAS
TEL. 2235-4221 2235-5332

Forma de pago

60% Anticipo

40% Contra entrega

Prendi&Ventanas

CLIENTE: INFOP
FECHA: 8 DE AGOSTO DEL 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	DOMENCIONES	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	VIDRIOS PARA PIZARRA DE 1/4 DE 50"X26		L 4,100.00	L 16,400.00
1	VIDRIO DE PIZARRA DE 1/4 CON SUS ACCESORIOS		L 8,550.00	L 8,550.00
1	VIDRIO PARA MESA COLOR BRONCE PULIDO DE 1/4		L 5,560.00	L 5,560.00
			SUB TOTAL	L 30,510.00
			IMP. S/VENTA	L 4,576.50
			TOTAL	L 35,086.50

FORMA DE PAGO

ANTICIPO: 75% L 26,314.88
CONTRAENTREGA: 25% L 8,771.63

GERENCIA GENERAL

ELIBENIA ZUNIGA
ADMINISTRACION

Prendi&Ventanas

Colonia Loma Linda Sur, calle principal, bloque E-3, casa 2929
Tel 2239 3518/ 9908 8318



VIDRIERÍA SEGOVIA

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Contiguo a Salmans,
Frente al Banasupro, Casa #1616, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2213-7040, 2213-7041, 3258-8967 / vidrieriasegovia@yahoo.com

SOMOS FABRICANTES DE:

VENTANAS:
VIDRIO FIJO
VENTANA CELOCIA
FACHADAS COMERCIALES
VENTANAS ESTILO FRANCESA

PUERTAS:
CORREDIZAS PARA BAÑO
ABATIBLES
CORREDIZAS FRANCESAS
PARA INTERIOR

ESPEJOS Y RETROVISORES

COTIZACION

Nº 000787

FECHA

9	Agosto	2023

Cliente: I. N. F. O. P.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT,	VALOR
4	Vidrios Para Pizarra de 1/4 de 50" x 26	4,050	16,200 00
1	Vidio de Pizarra de 1/4 con sus Accesorios		8,422 00
1	Vidio de mesa color Bronce de 1/4 pulido		5,395 00
			30,017 -
		SUB-TOTAL	30,017
		15% I.S.V.	4,502.55
		TOTAL	34519.55

VIDRIERÍA
0573
FIRMA

27/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-561-2023
Cot. No. 791-2023

FECHA:	25 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	SALAM INVERSIONES
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	DISTANCIOMETRO DIGITAL LASER ALTA GAMA DEWALT 50M	L 4,175.19	L 8,350.38
				SUB TOTAL	L 8,350.38
				I.S.V 15%	L 1,252.56
				TOTAL	L 9,602.94

Valor Letras:
NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 94/100

OBSERVACIONES: ACT. 1005 UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Salam Inversiones
FINANZAS
FIRMA

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-08-JCP-31-01
INFOP
AUTORIZADO
1005-36400
31 AGO. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

Salam
Inversiones

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

FACTURA Nº 000-001-01-00003604

RTN: 08019003250140

Tegucigalpa M.D.C. 21_ de _SEPTIEMBRE_ del _2023_

Cliente: _____INFOP_____
Direccion: _____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: _____

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
2	DISTANCIOMETRO DIGITAL LASER ALTA GAMA DEWALT 50M	L. 4,175.19	L 8,350.38

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO	L. 8,350.38
IMPORTE EXENTO/ISV TO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
ISV 15%	L. 1,252.56
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL FACTURA	L. 9,602.94

Salam Inversiones
GERENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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:NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS 94/100

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-0

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127774

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 25 de Septiembre 2023

Proveedor: Salam Inversiones Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU_561_2023 Factura No: 000_001_01_00003604 Observaciones: Act: 1005

Concepto de Entrada: COMPRA [V] | DONACIÓN [ ] | TRASLADO [ ] | DEVOLUCIÓN [ ]

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	2	c/u.	Distanciometro Digital laser							
			Alta gama 50M. Con su estuche							
			Marca: Dewalt.							
			Modelo: DW0165N							
			Series: 906916220422022							
			906916220414463							
			Color negro / Amarillo.	364	0677	"C"	4,801	47	9,602	94
			U. L.							
			Req: 670_E							
			Bryan Jovel.							
				Total				Lps.	9,602	94

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
Bo.

791

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 Julio, 2023 No. UIM-150-2023
División o Departamento:
Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unidad	Distanciometro digital alta gama 165ft/50m
		-ULTIMA LINEA-

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

SOLICITANTE
Fecha: 26-07-2023
Nombre: Alan Mondragon
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 26-07-2023
Nombre: Bryan Jovel
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 26/07/2023
Nombre: Osl. Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD

UNIDAD DE PRESUPUESTO
26 JUL. 2023

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 26-07-2023
Nombre: Bryan Jovel
Firma

Vo.Bo.
Fecha:
Nombre:
Firma 2:

Sección de Proveeduría

	SISTEMA DE GES ON 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.: 000791

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Fecha: 01/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Salom Distribuidora PRECIO UNITARIO	Salom Distribuidora IMPORTE	Taller Sion Global Hardware PRECIO UNITARIO	Taller Sion Global Hardware IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	DISTANCIOMETRO DIGITAL ALTA GAMA 165 FT / 50M	2	C/U	4175.19	8,350.38	4717.94							

8,350.38
1,252.56
9,602.94
561.23

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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

Salam
Inversiones

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

COTIZACION

RTN: 08019003250140
Cliente: ___Instituto de Formacion Profesional_____
Direccion: _Bulevard Centroamérica, frente a Col. Miraflores., Tegucigalpa, Honduras_____
Vendedor: _____VENTAS TGU _____

Tegucigalpa M.D.C. 10_ de _agosto_ del _2023_

RTN: __08019999407456_____

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:_____

No. Cons Del Registro Exonerado:_____

No. De identifiacion de Registro de SAG: _____

Solicitud: 791

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
2	Medidor de Distancia Láser DEWALT 50M STHT77139LA	L. 4,175.19	L 8,350.38
		DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
		IMPORTE GRAVADO	L. 8,350.38
		IMPORTE EXENTO/ISV TO	L. 0.00
		IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
		ISV 15%	L. 1,252.56
		ISV 18%	L. 0.00
		TOTAL FACTURA	L. 9,602.94

Salam Inversiones FINANZAS

FIRMA

FIRMA AUTORIZADA:

CAI:357FFE-E7AA42-894D8A-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:

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 # 00452

DATOS GENERALES
Nombre del Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Contacto: COMPRAS
Cel: -

	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD		P.VENTA		TOTAL
1	Distanciometro láser PD-E	2.00	L	4,717.96	L	9,435.92
2					L	-
3					L	-
4					L	-
5					L	-
6					L	-
7					L	-
8					L	-
9					L	-
10					L	-

SUB TOTAL	L	9,435.92
TOTAL GRAVADO	L	9,435.92
TOTAL EXENTO		
ISV 15%	L	1,415.39
ISV 18%		
GRAN TOTAL	L	**10,851.31**

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 días.

Firma

Fecha: 09 de agosto del 2023

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 # 00452

DATOS GENERALES
Nombre del Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Contacto: COMPRAS
Cel: -

	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD		P.VENTA		TOTAL
1	Distanciometro láser PD-E	2.00	L	4,717.96	L	9,435.92
2					L	-
3					L	-
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 días.

SUB TOTAL	L	9,435.92
TOTAL GRAVADO	L	9,435.92
TOTAL EXENTO		
ISV 15%	L	1,415.39
ISV 18%		
GRAN TOTAL	L	**10,851.31**

Firma

Fecha: 09 de agosto del 2023

35

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-557-2023
Cot. No. 827-2023

FECHA:	25 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	FERRYMAS
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	16	UND	INTERRUPTORES PULSADORES PARA TIMBRE	L 94.00	L 1,504.00
2	2	CAJA	CABLE ELECTRICO # 14 COLOR NEGRO THHN	L 1,400.00	L 2,800.00
3	2	CAJA	CABLE ELECTRICO # 14 COLOR BLANCO THHN	L 1,400.00	L 2,800.00
4	4	CAJA	CABLE ELETRICO # 10 COLOR BLANCO THHN	L 2,700.00	L 10,800.00
5	16	UND	INTERRUPTORES VAIVEN DE 2 PUNTOS (DOS LUGARES)	L 195.00	L 3,120.00
				SUB TOTAL	L 21,024.00
				I.S.V 15%	L 3,153.60
				TOTAL	L 24,177.60

Valor Letras:
VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100

OBSERVACIONES: ACT. 6128 CEFEDH GUAIMACA (PARA USO EN CEFEDH GUAIMACA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

FERRYMAS su ferretería...

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO 6128 - 39300 31 AGO. 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

2023-08-OCR-31-01

FERRY MAS
S. de R. L.

Su ferretería...

Aldea Germania, Calle Principal,
Casa Nº 13, esquina opuesta al
Taller Quintero, Distrito Central, F. M.
Tel.: 8910-2910
E-mail: ferrymas.hn@gmail.com

R.T.N. 08019022362772

FACTURA No.
000-001-01-00000813

	FECHA	
11	Septiembre	23

CLIENTE: INFOP. R.T.N. 08019999407456

DIRECCIÓN: Infop, Miraflores, Tegucigalpa.
No OCU - 557 - 2023

CONDICIONES

Contado ☐ Crédito ☑ Fecha de Vencimiento: 10 Octubre, 2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
16	Interruptor p/ Timbre	94.00		1,504.00
2	Caja cable electrico #14 N	1,400.00		2,800.00
2	Caja cable eléctrico # 14 B	1,400.00		2,800.00
4	Caja cable eléctrico # 10 B	2,700.00		10,800.00
16	Interruptor vaiven 2 puntos	195.00		3,120.00
		TOTAL		21,024.00

FERRYMAS su ferretería

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/11/2023

CAI: E9AF26-44B542-3D459F-907E29-F11CA5-05

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado: _____

No. Identificativo del registro SAG: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	21,024.00
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	3,126.60
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	24,177.60

Cantidad en Letras: Veinticuatro mil, ciento setenta y siete lempiras con 60/100 Centavos.

La factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

FIRMA

IMPRESOS GRÁFICOS VASQUEZ S. DE R. L. - R.T.N. 08019985364209 - CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-33

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000401 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00000900

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | GBS-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 127767

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 22 de septiembre de 2023

Proveedor: FERRY MAS S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 557-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 6128

0813

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	16	c/u	Interruptor para timbre	393	3075	-DD	108 10	1729 60
	2	caja	cable eléctrico THHN #14 color negro.	393	2708	-A	1610 00	3220 00
	2	caja	cable eléctrico THHN #14 color blanco.	393	2708	-A	1610 00	3220 00
	4	caja	cable eléctrico THHN #10 color blanco.	393	2791	-DD	3105 00	12420 00
	16	c/u	Interruptor vaiven de 2 puntos.	393	3070	-DD	224 25	3588 00
			U.L.					
			Reg. 1114 Reina E. Avila					
			Total					Lps. 24197 60

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN — Vo. Bo.

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, 06 de junio de 2023 No. 017
División o Departamento: Departamento Agrícola / Programa CEFEDH
Sección o Unidad: CEFEDH Guaimaca

Cantidad	Unidad	Descripción
16	Unid.	Interruptores pulsadores (para timbre)
2	Caja	Cable eléctrico #14 color negro THHN
2	Caja	Cable eléctrico #14 color blanco THhN
4	Caja	Cable eléctrico #10 color blanco THHN
16	Unid.	Interruptor vaivén de 2 puntos. (dos lugares)

INFOP RECIBIDO 02 AGO. 2023 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: Almacén Central
Para utilizar en: CEFEDH Guaimaca
Con Cargo a la Actividad No: 6128
Observaciones CEFEDH Guaimaca

SOLICITANTE
Fecha: 02 de agosto de 2023
Nombre: Reina Emilia Ávila
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 02 de agosto de 2023
Nombre: Ma. Eugenia Boniche
Firma

AUTORIZA
Fecha: 02 de agosto de 2023
Nombre: Diany Guerrero
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 02/08/2023
Nombre: Osl. Canales
Disponibilidad Necesaria: SI NO
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO 02 AGO. 2023 CON DISPONIBILIDAD

[redacted]	SISTEMA DE GESTION 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: 6128

SOLICITANTE: CEFEDH GUAIMACA

Solicitud No.: 000827

Fecha: 07/08/2023

Ferry MAS | La Atlantica

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	INTERRUPTORES PULSADORES (PARA TIMBRE)	16	C/U	94.00	1504.00	105.00							
02	CAJA DE CABLE ELECTRICO # 14 COLOR NEGRO THHN	2	C/U	1400.00	2800.00	1700.00							
03	CAJAS DE CABLE ELCTRICO #14 COLOR BLANCO THNN	2	C/U	1400.00	2800.00	1700.00							
04	CAJAS CABLE ELECTRICO # 10 COLOR BLANCO THHN	4	C/U	2700.00	10,800.00	3,100.00							
05	INTERRUPTOR VAIVEN DE 2 PUNTOS, (DOS LUGARES)	16	C/U	195.00	3120.00	210.00							

21,024.00
3,153.60
24,177.60
557-23

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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

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

SOLICITANTE: CEFEDH GUAIMACA 07/08/2023

Solicitud de suministros No. 000827

Estimado Señor(es): Ferrymas

* 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	INTERRUPTORES PULSADORES (PARA TIMBRE)	16	C/U	94.00	1,504.00
02	CAJA DE CABLE ELECTRICO # 14 COLOR NEGRO THHN	2	C/U	1,400.00	2,800.00
03	CAJAS DE CABLE ELCTRICO #14 COLOR BLANCO THNN	2	C/U	1,400.00	2,800.00
04	CAJAS CABLE ELECTRICO # 10 COLOR BLANCO THHN	4	C/U	2,700.00	10,800.00
05	INTERRUPTOR VAIVEN DE 2 PUNTOS, (DOS LUGARES)	16	C/U	195.00	3,120.00
				SUBTOTAL	21,024.00
				15% IMPUESTO	3,153.60
				TOTAL	24,177.60

Veinticuatro mil, ciento setenta y siete lempiras con 60/100 Centavos.

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
1 día.

Fecha en que fué entregada la cotización: 10/8/23

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURIA Y FACTURA
JEFE DE PROVEEDURÍA

FERRYMAS su ferretería
Luis Ríos.
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: CEFEDH GUAIMACA

07/08/2023

Solicitud de suministros No. 000827

Estimado Señor(es): La Atlántica.

* 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	INTERRUPTORES PULSADORES (PARA TIMBRE)	16	C/U	105 00	1,680 00
02	CAJA DE CABLE ELECTRICO # 14 COLOR NEGRO THHN	2	C/U	1,700 00	3,400 00
03	CAJAS DE CABLE ELCTRICO #14 COLOR BLANCO THNN	2	C/U	1,700 00	3,400 00
04	CAJAS CABLE ELECTRICO # 10 COLOR BLANCO THHN	4	C/U	3,100 00	12,400 00
05	INTERRUPTOR VAIVEN DE 2 PUNTOS, (DOS LUGARES)	16	C/U	210 00	3,360 00
				SUBTOTAL	24,240 00
				15% IMPUESTO	3,636 00
				TOTAL	27,876 00

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
1 Semana

Fecha en que fué entregada la cotización: 9 Agosto/23

SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

Herramientas La Atlántica

Daniel Díaz
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

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-560-2023
Cot. No. 812-2023

FECHA:	25 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	GRUPO TECNIPLUS 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	1	UND	AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU MARCA COMFORT STAR SEER 13, REFRIGERACION R410A, INCLUYE INSTALACION Y MATERIALES	L 56,334.78	L 56,334.78
				SUB TOTAL	L 56,334.78
				I.S.V 15%	L 8,450.22
				TOTAL	L 64,785.00

Valor Letras:

SESENT Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

GRUPO TECNIPLUS S. de R.L. R.T.N. 08019012534368

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-09-JCR-01-02
INFOP AUTORIZADO
1001-42120
01 SEP. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

GRUPO TECNIPLUS

Grupo Tecniplus S. de R. L.
RTN: 08019012534368
Dirección: Col Cerro Grande Zona 4, Bloque 8, Edificio 2103
Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 9947-0380/2224-2275
Sitio Web:
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00004128
Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional
RTN: 08019999407456
Dirección cliente:
Emitido por: Cristin P Aguero

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Colonia Cerro Grande zona4
Fecha de Emisión: 05-Sep-2023 08:09:12
Fecha Vencimiento: 24-Sep-2023 08:09:12
Atendido por: Gerson Caceres

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	INSTAL60BTU - Instalación A/A 60,000 BTU **Ref:** *marca comforstar seer 13, Refrigerante R410A, incluye instalacion mecanica y electrica y mano de obra*	L 56,334.78	0 %	L 56,334.78

Total items: 1

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 000812 2. TRABAJO SE REALIZO EN INFOP AREA DE AUDITORIA INTERNA. 3. TODO EL TRABAJO TENDRÁ 1 AÑO DE GARANTÍA. 4. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

Son: Sesenta y cuatro mil setecientos ochenta y cinco Lempira - HNL con cero centavos

Datos del adquirente exonerado
No. Correlativo de orden de compra exenta:
_____
No. Correlativo de constancia de registro exonerada:
_____
No. Identificativo del registro de la SAG: _____
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 56,334.78
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 56,334.78
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 8,450.22
Total:	L 64,785.00

CAI: 356485-C79E88-13408A-F8DF3E-C490E3-D6 / Fecha Limite de Emisión: 2024-04-04
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004500

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
CANCELADO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127584

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: Grupo Tecniplus S. De R.L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OC4-560-2023 Factura No 000 001-01-000041 28 Observaciones: Act: 1001

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	1	c/u	Aire acondicionado de 60,000 BTU.							
			con su control remoto							
			incluye instalacion y Materiales.							
			Evaporador:							
			Marca: Comfortstar							
			Modelo: AFCU-060CR-NN							
			Serie: 540j28570013509016 0330							
			Color blanco.							
			Condensador:							
			Marca: Comfortstar							
			Modelo: AFCOT-60CNR13							
			VAN---.							

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN
VO. BO.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127585

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 08 de Septiembre 2023

Proveedor: Grupo Tecniplus S. De R.L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-560-2023 Factura No. 000-001-01-0000 4128 Observaciones: Act: 1001

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
			VIENEN...					
			Serie:					
			SFF0WDP4GDR4340001131					
			Color: cafe claro.	421,20	0005			64,785 00
			U.L.					
			Req: 610-E					
			Osman Hernan Ochoa.					
			Total				Lps.	64,785 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

897

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. 10-2023
División o Departamento:
Sección o Unidad: Unidad de Auditoría Interna

Cantidad	Unidad	Descripción
1	C/U	Aire Acondicionado 24,000 BTU
		Última línea

27 JUL. 2023

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

SOLICITANTE
Fecha: 26-07-2023
Nombre: Osman Hernán Ochoa
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 26-07-2023
Nombre: Guillermo Salazar Medina
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 27/07/2023
Nombre: Osly Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐

UNIDAD DE PRESUPUESTO
27 JUL. 2023
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 26-07-2023
Nombre: Guillermo Salazar M.
Firma

Vo.Bo.
Fecha: 26-07-2023
Nombre: Guillermo Salazar Medina
Firma 2:

	SISTEMA DE GES ON 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: 1001 **SOLICITANTE:** AUDITORIA ITERNA **Solicitud No.:** 000812 **Fecha:** 02/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Grupo Tecniplus PRECIO UNITARIO	Grupo Tecniplus IMPORTE	FENAR PRECIO UNITARIO	FENAR IMPORTE	Distribuciones MAS Primo PRECIO UNITARIO	Distribuciones MAS Primo IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU	1	C/U	56334.78	56334.78	63825.00		59711.00					

56,334.78
8,450.22
64,785.00
560-23

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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

GRUPO TECNIPLUS

Grupo Tecniplus S. de R. L.
RTN: 08019012534368
Dirección: Col Cerro Grande Zona 4, Bloque 8, Edificio 2103
Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 9947-0380/2224-2275
Sitio Web:
Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 4122
Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional
RTN: 08019999407456
Dirección cliente:
Emitido por: Gerson Caceres

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Colonia Cerro Grande zona4
Fecha Creación: 11-Aug-2023 16:32:42
Fecha Vencimiento: 31-Aug-2023 22:45:21
Atendido por: Gerson Caceres

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
1	INSTAL60BTU - Instalación A/A 60,000 BTU **Notas:** *marca comforstar seer 13, Refrigerante R410A, incluye instalacion mecanica y electrica y mano de obra*	L56,334.78	0 %	L56,334.78

Total items: 1

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 000812 2. TRABAJO A REALIZARCE EN INFOP AREA DE AUDITORIA INTERNA. 3. TODO EL TRABAJO TENDRÁ 1 AÑO DE GARANTÍA. 4. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

Son: Sesenta y cuatro mil setecientos ochenta y cinco Lempira - HNL con cero centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 56,334.78
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 56,334.78
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 8,450.22
Total:	L 64,785.00

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
RTN 08019012534368

TECNAR S. de R.L

Cotización
1722

RTN: 08019016823121

NIT	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	AUDITORIA INTERNA	14/8/2023	TEGUCIGALPA

Item	Lugar	Descripción	Cantidad	Unitario	Total
1	INFOP TEG	AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU, COOL COMFORT. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	1	L 63,825.00	L 63,825.00
TODOS NUESTROS EQUIPOS SON GARANTIZADOS. LOS REPUESTOS Y EQUIPOS ELECTRINCOS NO TIENEN GARANTIA. TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS. CREDITO: CONTRA ENTREGA.				Subtotal	L 63,825.00
				ISV 15%	L 9,573.75
				Valor total	L 73,398.75

TECNAR S. de R.L
Tu garantía nuestra calidad

Mauricio Valdez

ELABORADO POR: Ing. Maurico valdez. Cel: 32224694.

bloque B casa #14. Tel: 22835866. correo: tecnar2016@outlook.es

Distribuciones Mas Frio

+Frio

Especialistas en Refrigeración, Aire Acondicionado, Electricidad y Soldadura Eléctrica

N°1292

RTN: 08019015803700

FECHA: 14/08/2023

Diligencie el presente cuadro con letra legible

CLIENTE: Instituto Nacional de Formacion Profesional
DIRECCION: Boulevar Centro America, Col Miraflores De Tegucigalpa.
CONTACTO: Infop Auditoria Interna

Cantidad	Lugar	Descripcion	Costo por Unidad	Total
1	INFOP TEGUCIGALPA	EQUIPO DE REFRIGERACION DE 60,0000BTU, MARCA CARRIER INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	L59,787.00	L59,787.00
Observaciones: Marca del Equipo: CIAC Carrier. Garantia de : 6 meses. Contamos con constancia de pagos a cuenta vigentes, por favor no aplicar retencion del 12.5% en concepto de ISR.			Subtotal	L59,787.00
			Impuesto	L7,774.81
			Cargos de Envío	L0.00
			TOTAL	L67,561.81

+Frio
ESPECIALISTAS EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
RTN: 08019015803700

FIRMA

DIRECCION: COL. ALAMEDA FRENTE A ESCUELA HONDURAS TEL: 504-27790264.

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-573-2023
Cot. No. 835-2023

FECHA:	26 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	COIMEX
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	1000	UND	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 / HAMMERMILL	L 128.50	L 128,500.00
				SUB TOTAL	L 128,500.00
				I.S.V 15%	L 19,275.00
				TOTAL	L 147,775.00

Valor Letras:
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

OBSERVACIONES: ACT. STOCK ALMACEN

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

0801-1977-15066
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

AUTORIZADO
29 AGO 2023

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTIÓN DE COBROS
5/09/23

RTN: 08019003248140 **CAI:** B21713-B967EC-544DB9-EB195B-D43AEE-12

Tegucigalpa M.D.C. 04-septiembre-2023 Factura No.: **000-002-01-00027092**

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
RTN/Id.: 08019999407456 Teléfono: 230-2088
Dirección: Boulevard Centroamerica, Contiguo a Dirección Nacional de Transito,

Vendedor: CARLOS FERNANDEZ

Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	1.000	RESMA	Papel Bond B20 T/Carta Hammermill	128.50	0.00	128,500.00

********** ULTIMA LINEA **********

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

ORDEN DE COMPRA No. OCU-573-2023

Se Adjunta Constancia Vigente de Pagos a Cuenta
No Hacer Retencion Correspondiente.

SubTotal L.	**128,500.00**
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	128,500.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	**19,275.00**
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	**147,775.00**

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 04-octubre-2023

Fecha Limite de Emisión: 24/10/2023 Rango Autorizado: 000-002-01-00025101 al 00027100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Correlativo del de registro de la SAG:

COIMEX
Calidad convertida en papel
Tels. Oficina: 2222-0166
Tels. Planta: 2223-7916
E-mail: coimexhonduras@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

El valor de ésta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exíjala".

RECIBI CONFORME: _____
Firma y Sello

RECIBO POR L. 147,775.00

Recibimos del **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)** la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS,** valor que nos corresponde por suministro de papelería, efectuada a dicha Institución, según Factura **No. 000-00201-00027092** y Orden de compra **No. OCU-573-2023**

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Septiembre del 2023.

COIMEX
Calidad convertida en papel
Tels. Oficina: 2222-0166
Tels. Planta: 2223-7916
E-mail: coimexhonduras@gmail.com

IDENT. No. 0801-1978-11716

P.M ENRIQUE CASTILLO
DEPTO. DE CONTABILIDAD

COIMEX, S. DE R.L.
R.T.N. 08019003248140

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127571

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 05 de septiembre de 2023

Proveedor: COIMEX Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 573-2023 Factura No. 000-002-01-0002 Observaciones: Aut. 2121 7092

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1000	Resma	papel Bond B20 tamaño carta Hammermill	331	0035		147.77 50	147,775 00
			U.L.					
			stock Almacén					
			Total					Lps. 147,775 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN Vo. Bo.

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 02 de agosto del 2023 No. ALM-027-2023
División o Departamento: División Administrativa
Sección o Unidad: Unidad de Almacén (STOCK)

Cantidad	Unidad	Descripción
1,000	RESMAS	PAPEL BOND-20 TAMAÑO CARTA
********	********	********** ULTIMA LINEA**********

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

SOLICITANTE
Fecha: 02 de Agosto 2023
Nombre: CONSUELO GONZALEZ
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 02 Agosto 2023
Nombre: JEFREY ANTUNEZ
Firma

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

AUTORIZA
Fecha:
Nombre:
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUE
Fecha: 02-08-23
Nombre:

UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Necesaria: SI NO
AGO 2023
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

RECIBIDO
02 AGO. 2023
Sección de Proveeduría

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION 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:

SOLICITANTE: ALMACEN STOCK

Solicitud No.: 000835

Fecha: 01/09/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Eco Soluciones		ITECH		Diseño y Construcción Total		Colmex			
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	1000	C/U	141.00		139.00		138		128.50	128,500.00		

128,500.00 /
19,275.00 /
147,775.00 /

573-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

RTN: 08019003248140

Tegucigalpa M.D.C. 23-agosto-2023 **Cotización #:** **2486-2023**

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

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

Teléfono: 230-2088

Vendedor: CARLOS FERNANDEZ

Atención: *

Cantidad	Unidad	Descripcion	P/U	Total
1,000	RESMA	Papel Bond B20 T/Carta Hammermill	128.50	128,500.00

**********Última Línea**********

OBSERVACIONES:

SOLICITUD DE SUMINISTROS No. 000835

CREDITO: 30 DIAS

COTIZACION VALIDA 15 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

TRAMITE: ENVIAR ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE

Sub Total L.	**128,500.00**
ISV L.	**19,275.00**
Total L.	**147,775.00**

☐ **Excenta de ISV**

COIMEX
Calidad convertida en papel
Tels. Oficina: 2222-0166
Tels. Planta: 2223-7916
E-mail: coimexhonduras@gmail.com

Licda. Aurora Carranza
Asistente de Gerencia

CC. Archivo

"DISEÑOS Y CONSTRUCCION JOKAA"

COTIZACION N° 2674-0745

Dirección San Juan Bosco, Barrio Morales Duron, Sulaco,yoro
Telefóno .+504-3264-1932
Correo disconjokaa@gmail.com
RTN #0801-9022-388018

Innovación en marcha.

Fecha	14-08-23
Institucion:	INFOP
Proceso:	*000835

Producto	Cantidad	Descripción	Unidades	Precio / unidad	Precio
1	1,000	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA B20 8.5X11	1000	L138.00	L138,000.00

:::FIN:::

	Subtotal	L138,000.00
15.00%	IVA	L20,700.00
	Total	**L158,700.00**

JOKAA S. de R.L.

FIRMA Y SELLO

DIRECCION:Barrio el Centro , sulaco , yoro
REFERENCIA: 60123-015571
FECHA: 14/08/2023

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFECIONAL
RTN:

ARTICULO N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
1	1000	PAPEL BOND B20 TAMAÑO CARTA	L141.00	L141,000.00
			SUB TOTAL	L141,000.00
			ISV	L21,150.00
			TOTAL	L162,150.00

FIRMA

Francisco Morazán, RTN. 08019022388062 teléfono: +504-9771-8031
seproeco@gmail.com

ITECH | INVERSIONES TECNOLÓGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S. DE R.L.

DIRECCION: COLONIA AMERICA, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO XCALA, PRIMER PISO ZONA COMERCIAL FRENTE A LAS GRADAS ELECTRICAS
TELEFONO: 2212-0290/3214-7368
RTN:0801-9021-251274

REFERENCIA: 60123-01591
FECHA: 14/08/2023

Empresa: INFOP
PROCESO:
CORREO:itechcoorporativo@gmail.com

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
1	1000	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L139.00	L139,000.00
**********				

VALOE EN LETRAS
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

SUB TOTAL	L139,000.00
ISV	L20,850.00
TOTAL	L159,850.00

FIRMA

ITECH
INVERSIONES TECNOLÓGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S. DE R.L.

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-575-2023
Cot. No. 764-2023

FECHA:	29 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	EXTRA REPUESTOS
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	100	UND	FUSIBLE DE 30 AMP	L 10.00	L 1,000.00
2	50	UND	PIÑAS PARA FOCOS H4	L 250.00	L 12,500.00
3	50	UND	PIÑAS PARA RELE	L 180.00	L 9,000.00
4	40	UND	RELE DE FLASH ELECTRONICOS	L 280.00	L 11,200.00
5	40	UND	PIÑAS PARA RELE DE FLASH	L 200.00	L 8,000.00
6	30	UND	FOCOS H4	L 220.00	L 6,600.00
7	50	UND	PÍÑAS PARA FOCO DE UN CONTACTO	L 130.00	L 6,500.00
8	100	UND	FOCOS DE UN CONTACTO DE 12V	L 25.00	L 2,500.00
9	50	UND	PIÑAS PARA FOCO DE DOS CONTACTOS	L 145.00	L 7,250.00
10	100	UND	FOCOS DE DOS CONTACTOS DE 12V	L 25.00	L 2,500.00
11	50	UND	PIÑAS PARA FOCO TIPO MUELITA DE 12V Y 5W	L 170.00	L 8,500.00
12	100	UND	FOCOS TIPO MUELITA DE 12V Y 5W	L 50.00	L 5,000.00
13	50	UND	VALVULAS PARA RIN	L 15.00	L 750.00
				SUB TOTAL	L 81,300.00
				I.S.V 15%	L 12,195.00
				TOTAL	L 93,495.00

Valor Letras:
NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS

OBSERVACIONES: ACT. 6203 MECANICA AUTOMOTRIZ (PARA USO EN MODULOS DE SISTEMA ELECTRICO)

2023-09-CSR-01-05
INFOP
AUTORIZADO
6203 - 39300
01 SEP 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

EXTRA REPUESTOS

Automotrices Industriales y Más

5ta Ave, entre 9 y 10 calle,
Comayagüela, M.D.C.
Tel: 2238-8080 / 2237-2293
E-Mail: extrarepuestos@gmail.com
R.T.N.: 07051988001710

000-001-01-00 Nº 01531

Fecha: 08 de septiembre de 2023

Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional RTN: 08019999407456

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
100	Fusibles de 30 amp	10 00		1,000 00
50	Pines para focos H4	250 00		12,500 00
50	Pines para tele	180 00		9,000 00
40	Rele de Flas electronicos	280 00		11,200 00
40	Pines para rele de flash	200 00		8,000 00
30	Focos H4	220 00		6,600 00
50	Pines para foco de un contacto	130 00		6,500 00
100	Focos de un contacto de 12 V	25 00		2,500 00
50	Pines para foco de dos contacto	145 00		7250 00
		TOTAL		64'550 00

Son: Setenta y cuatro mil doscientos treinta y dos con 50/100 Lps.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	
Imp. Gravado 18% L	
Isv 15% L	9682 50
Isv 18% L	
Total A Pagar L	74,232 50

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

Original: Cliente
1a Copia: Obligado Tributario Emisor
2a Copia: Archivo
3a Copia: Contabilidad

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Cliente

V°. B°.

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado N° 9231-21-10500-102, Tel: 2222-3330
Fecha Limite de Emisión: 22 / 03 / 2024
Del: 000-001-01-00018651 al 000-001-01-00020650
CAI: DF9542-2AF978-EB4A82-B3949F-B7871F-48

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

E TRA REPUESTOS

Automotrices Industriales y Más

5ta Ave, entre 9 y 10 calle,
Comayagüela, M.D.C.
Tel: 2238-8080 / 2237-2293
E-Mail: extrarepuestos@gmail.com
R.T.N.: 07051988001710

000-001-01-00 Nº 019491

Fecha: 08 de septiembre de 2023

Cliente: Instituto Nacional de formación Profesional RTN: 08019999402745b

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
100	Focos de dos contactos de 12V	25 00		2,500 00
50	Pinas para foco tipo moleta 12V	170 00		8,500 00
100	Focos Tipo moleta de 12V y 5W	50 00		5,000 00
50	Valvulas para sin	15 00		750 00
		TOTAL		16,750.00

Son: Diez y seis mil doscientos setenta Lps. y dos centavos

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	
Imp. Gravado 18% L	
Isv 15% L	2512 50
Isv 18% L	
Total A Pagar L	19,262.50

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

Original: Cliente
1a Copia: Obligado Tributario Emisor
2a Copia: Archivo
3a Copia: Contabilidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado N° 9231-21-10500-102, Tel. 2222-1330

Fecha Limite de Emisión: 22 / 03 / 2024
Del: 000-001-01-00018651 al 000-001-01-00020650
CAI: DF9542-2AF978-EB4A82-B3949F-B7871F-48

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-FO-0
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 127754

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 22 de Septiembre 2023

Concepto de Entrada: COMPRA ☑ | DONACIÓN ☐ | TRASLADO ☐ | DEVOLUCIÓN ☐

Proveedor: Extra Repuestos Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU - 575 - 2023 Factura No 000-001-01-00019517 Observaciones: Act: 6203

000-001-01-00019491

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	100	Cju.	Fusibles de 30 Amp (Automotriz)	396	0477	-B	11	50	1,150	00
	50	Cju.	Piñas para focos H4	396	1574	-A "C"	287	50	14,375	00
	50	Cju.	Piñas para rele	396	1574	-B "C"	207	00	10,350	00
	40	Cju	Rele de flash electronicos	396	0497	-A	322	00	12,880	00
	40	Cju.	Piñas para rele de flash	396	1574	-C "C"	230	00	9,200	00
	30	Cju.	Focos H4	396	0127	-G "C"	253	00	7,590	00
	50	Cju.	Piñas para foco de un contacto	396	1574	-D "C"	149	50	7,475	00
	100	Cju.	Focos de un contacto de 12V	396	0127	-B	28	75	2,875	00
	50	Cju.	Piñas para foco de 2 contacto	396	1574	-E "C"	166	75	8,337	50
	100	Cju.	Focos de 2 contactos 12V.	396	0127	-A	28	75	2,875	00
	50	Cju.	Piñas para foco tipo muela 12V	396	1574	-F "C"	195	50	9,775	00
			VAN...						86,882	50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
V°. B°.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127755

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 22 de Septiembre 2023.

Proveedor: Extra Repuestos Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU. 575 Factura No: 000-001-01-00019517 Observaciones: Act: 6203

000-001-01-00019491

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
			VIENEN---						86,882	50
	100	c/u.	Focos tipo muelita 12V y 5W	396	0127-H	"C"	57	50	5,750	00
	50	c/u	Valvulas para rin.	396	0247	DD.	17	25	862	50
			U.L.							
			Req: 1107 Jose Ponce							
			Total				Lps.		93,495	00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE VALLE DE ANGELES

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: 10 de julio de 2023 No. 21
División o Departamento: Industria
Sección o Unidad: Mecánica Automotriz

Cantidad	Unidad	Descripción
100	1	Fusible de 30 amperios
50	1	Piñas para focos h4
50	1	Piñas para relé
40	1	Relé de flash electrónicos
40	1	Piñas para relé de flash
30	1	Focos h4
50	1	Piñas para focos de un contacto
100	1	Focos de un contacto de 12v
50	1	Piñas para foco de dos contactos
100	1	focos de dos contactos de 12v
50	1	Piñas para foco tipo muelita de 12v y 5w
100	1	focos tipo muelitas de 12v y 5w
50	1	Válvulas para para rin
50	1	Reguladores de voltaje electromagnético y electrónicos externos con sus piñas

Lugar de Entrega: Mecánica Automotriz
Para utilizar en: Los módulos de sistema eléctrico
Con Cargo a la Actividad No: 6203
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 10 de julio de 2023
Nombre: José E. Ponce
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 10 de julio de 2023
Nombre: Carlos Suazo
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 25/07/2023
Nombre: Msc. Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 10 de julio de 2023
Nombre: Rony Zelaya
Firma

Fecha: 10 de julio de 2023
Nombre: Mario Zepeda
Firma 2:

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION 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: 6203 **SOLICITANTE:** MECANICA AUTOMOTRIZ

Solicitud No.: 000764

Fecha: 01/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Extra Repuestos PRECIO UNITARIO	Extra Repuestos IMPORTE	Repuestos Sparcar PRECIO UNITARIO	Repuestos Sparcar IMPORTE	Repuestos La Bendición PRECIO UNITARIO	Repuestos La Bendición IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	FUSIBLE DE 30 AMPERIOS	100	C/U	10.00	1000.00	20.00		16.50					
02	PIÑAS PARA FOCOS H4	50	C/U	250.00	12500.00	280.00		275.00					
03	PIÑAS PARA RELE	50	C/U	180.00	9000.00	290.00		280.00					
04	RELE DE FLASH ELECTRONICOS	40	C/U	280.00	11200.00	325.00		320.50					
05	PIÑAS PARA RELE DE FLASH	40	C/U	200.00	8000.00	250.00		243.00					
06	FOCOS H4	30	C/U	220.00	6600.00	260.00		230.00					
07	PIÑAS PARA FOCO DE UN CONTACTO	50	C/U	130.00	6500.00	230.00		147.00					
08	FOCOS DE UN CONTACTO DE 12V	100	C/U	25.00	2500.00	35.00		—					
09	PIÑAS PARA FOCO DE DOS CONTACTOS	50	C/U	145.00	7250.00	170.00		167.00					
10	FOCOS DE DOS CONTACTOS DE 12V	100	C/U	25.00	2500.00	50.00		38.00					
11	PIÑAS PARA FOCO TIPO MUELITA DE 12V Y 5W	50	C/U	170.00	8500.00	230.00		210.00					
12	FOCOS TIPO MUELITA DE 12V Y 5W	100	C/U	50.00	5000.00	95.00		88.00					
13	VALVULAS PARA RIN	50	C/U	15.00	750.00	20.00		—					
14	REGULADORES DE VOLTAJE ELECTROMAGNETICO Y	50	C/U	—		—		—					
					81,300.00								
					12,195.00								
					93,495.00								

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

O/C 575-23

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

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

SOLICITANTE: MECANICA AUTOMOTRIZ

01/08/2023

Solicitud de suministros No. 000764

Estimado Señor(es): Extranjeros

* 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	FUSIBLE DE 30 AMPERIOS	100	C/U	10.	1,000.00
02	PIÑAS PARA FOCOS H4	50	C/U	250	12,500.00
03	PIÑAS PARA RELE	50	C/U	180	9,000.00
04	RELE DE FLASH ELECTRONICOS	40	C/U	280	11,200.00
05	PIÑAS PARA RELE DE FLASH	40	C/U	200	8,000.00
06	FOCOS H4	30	C/U	220	6.600.00
07	PIÑAS PARA FOCO DE UN CONTACTO	50	C/U	130	6,500.00
08	FOCOS DE UN CONTACTO DE 12V	100	C/U	25	2,500.00
09	PIÑAS PARA FOCO DE DOS CONTACTOS	50	C/U	145	7,250.00
10	FOCOS DE DOS CONTACTOS DE 12V	100	C/U	25	2,500.00
11	PIÑAS PARA FOCO TIPO MUELITA DE 12V Y 5W	50	C/U	170	8,500.00
12	FOCOS TIPO MUELITA DE 12V Y 5W	100	C/U	50	5,000.00
13	VALVULAS PARA RIN	50	C/U	15	750.00
14	REGULADORES DE VOLTAJE ELECTROMAGNETICO Y ELECTRONICOS EXTERNO CON SUS PIÑAS	50	C/U	— 0	—

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 A 3 D.os

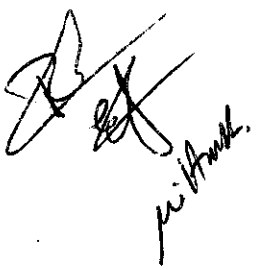
Fecha en que fué entregada la cotización: 09/08/23

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

	SUBTOTAL	81,300	00
	15% IMPUESTO	12,195	00
	TOTAL	93,495	00



EXTRA REPUESTOS
Automotrices Industriales y Más

5ta Ave entre 9 y 10 calles, Comayagüela M.D.C.
Teléfonos: (504) 2263-3786, 2238-8080
E-mail: extrarepuestos@gmail.com
R. T. N. : 07051988001710

Cotización No.
202377

Cotización	x	Pedido		Préstamo	

FACTURA PROFORMA

V. Oferta	Cliente	RTN	Fecha	Ciudad
30 DIAS	INFOP		03/08/2023	TEG.
Teléfono	**DIRECCION**	**Contacto**	**Cargo**	**T. Pago**
		ING MOISES	COMPRAS	CONTADO

FLETE	CORTESIA	Tiempo de entrega	INMEDIATA

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCION DE PRODUCTO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
100		FUSIBLE DE 30 AMPERIOS	UNIDAD	10.00	1,000.00
50		PIÑA H4 PARA FOCO	UNIDAD	250.00	12,500.00
50		PIÑA PARA RELAY	UNIDAD	180.00	9,000.00
40		RELAY FLACHADOR	UNIDAD	280.00	11,200.00
40		PIÑA PARA FLACHADOR	UNIDAD	200.00	8,000.00
30		FOCO H4	UNIDAD	220.00	6,600.00
50		PIÑA PARA FOCO DE 1 CONTACTO	UNIDAD	130.00	6,500.00
100		BOMBILLO 12V DE 1 CONTACTO	UNIDAD	25.00	2,500.00
50		PIÑA PARA FOCO DE 2 CONTACTO	UNIDAD	145.00	7,250.00
100		BOMBILLO DE 12V DE 2 CONTACTOS	UNIDAD	25.00	2,500.00
50		PIÑAS PARA FOCO TIPO MUELA 12V	UNIDAD	170.00	8,500.00
100		FOCO TIPO MUELA DE 12V 5W	UNIDAD	50.00	5,000.00
50		VALVULAS PARA RIN	UNIDAD	15.00	750.00
		UL			-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

SUB TOTAL	81,300.00
SUB TOTAL C/D	81,300.00
IMP. VENTA (15%)	12,195.00
TOTAL	**93,495.00**

CARLOS LAINEZ

Aceptada: Cliente

	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

11/08/2023

Solicitud de suministros No. 000764

Estimado Señor(es): Repuestos Sport Car

* **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	FUSIBLE DE 30 AMPERIOS	100	C/U	20 =	2000 =
02	PIÑAS PARA FOCOS H4	50	C/U	280 =	14,000 =
03	PIÑAS PARA RELE	50	C/U	290 =	14,500 =
04	RELE DE FLASH ELECTRONICOS	40	C/U	325 =	13,000 =
05	PIÑAS PARA RELE DE FLASH	40	C/U	250 =	10,000 =
06	FOCOS H4	30	C/U	260 =	7,800 =
07	PIÑAS PARA FOCO DE UN CONTACTO	50	C/U	230 =	11,500 =
08	FOCOS DE UN CONTACTO DE 12V	100	C/U	35 =	3,500 =
09	PIÑAS PARA FOCO DE DOS CONTACTOS	50	C/U	170 =	8,500 =
10	FOCOS DE DOS CONTACTOS DE 12V	100	C/U	50 =	5,000 =
11	PIÑAS PARA FOCO TIPO MUELITA DE 12V Y 5W	50	C/U	230 =	11,500 =
12	FOCOS TIPO MUELITA DE 12V Y 5W	100	C/U	95 =	9,500 =
13	VALVULAS PARA RIN	50	C/U	20 =	1,000 =
14	REGULADORES DE VOLTAJE ELECTROMAGNETICO Y ELECTRONICOS EXTERNO CON SUS PIÑAS	50	C/U	——— =	=

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: _____

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

	15% IMPUESTO	16,770	=
	TOTAL	128.570	=



	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

01/08/2023

Solicitud de suministros No. 000764

Estimado Señor(es): Repuestos La Bendición

* 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	FUSIBLE DE 30 AMPERIOS	100	C/U	16.50	1,650.00
02	PIÑAS PARA FOCOS H4	50	C/U	875.00	13,100.00
03	PIÑAS PARA RELE	50	C/U	280.00	14,000.00
04	RELE DE FLASH ELECTRONICOS	40	C/U	320.50	12,820.00
05	PIÑAS PARA RELE DE FLASH	40	C/U	243.00	9,720.00
06	FOCOS H4	30	C/U	230.00	6,900.00
07	PIÑAS PARA FOCO DE UN CONTACTO	50	C/U	147.00	7,350.00
08	FOCOS DE UN CONTACTO DE 12V	100	C/U	—	—
09	PIÑAS PARA FOCO DE DOS CONTACTOS	50	C/U	167.00	8,350.00
10	FOCOS DE DOS CONTACTOS DE 12V	100	C/U	38.00	3,800.00
11	PIÑAS PARA FOCO TIPO MUELITA DE 12V Y 5W	50	C/U	210.00	10,500.00
12	FOCOS TIPO MUELITA DE 12V Y 5W	100	C/U	88.00	8,800.00
13	VALVULAS PARA RIN	50	C/U	—	—
14	REGULADORES DE VOLTAJE ELECTROMAGNETICO Y ELECTRONICOS EXTERNO CON SUS PIÑAS	50	C/U	—	—

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: _____

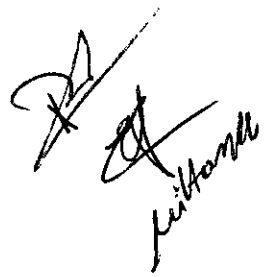
REPUESTOS LA BENDICION
TEL. 2237-6339
2253-8059
7TA. AVENIDA, 10 CALLE, COMAYAGUELA, M.D.C.

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

SUBTOTAL	[illegible]	00
15% IMPUESTO	4,646.	00
TOTAL	12286.	00



11/Sept/23

39

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-576-2023
Cot. No. 582-2023

FECHA:	30 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	EXTRA REPUESTOS
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	UND	LOCKTITE PARA FIJAR TUERCAS 50 ML	L 1,100.00	L 3,300.00
2	3	UND	LOCKTITE PARA FIJAR BUJES 50 ML	L 1,100.00	L 3,330.00
				SUB TOTAL	L 6,600.00
				I.S.V 15%	L 990.00
				TOTAL	L 7,590.00

Valor Letras:
SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTO

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

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

6207 - 36400
04 SEP 2023
POR:

2023-09-OCR-01-01

REPUESTOS

Automotrices Industriales y Más

5ta Ave, entre 9 y 10 calle,
Comayagüela, M.D.C.
Tel: 2238-8080 / 2237-2293
E-Mail: extrarepuestos@gmail.com
R.T.N.: 07051988001710

FACTURA AL CREDITO
000-001-01-00 **Nº** 019439

Fecha: 06 de Septiembre de 2023

Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional RTN: 0801-9999402456

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	Loctite para fijar tuercas 50ml	1,100 00		3,300 00
3	Loctite para fijar bujes 50 ML	1,100 00		3,300 00
		TOTAL		6600 00

Son: Siete mil quinientos noventa exactos ps.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	
Imp. Gravado 18% L	
Isv 15% L	990 00
Isv 18% L	
Total A Pagar L	7590 00

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
Nº Identificativo del Registro de la SAG.	

Original: Cliente
1a Copia: Obligado Tributario Emisor
2a Copia: Archivo
3a Copia: Contabilidad

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado Nº 9231-21-10500-102, Tel. 2222-1380

Fecha Limite de Emisión: 22 / 03 / 2024
Del: 000-001-01-00018651 al 000-001-01-00020650
CAI: DF9542-2AF978-EB4A82-B3949F-B7871F-48

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Firma

V°. B°.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL
Cliente

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-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 127581

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 07 de septiembre 2023

Proveedor: Extra Repuestos. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-576-2023 Factura No. 000-001-01-00019439 Observaciones: Act: 6207

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3	bote	Locktite para Fijar tuercas 50 ML. (fijador)	351	0093	C	1,265 00	3,795 00
	3	bote	Loctite para Fijar bujes 50 ML.	351	0093	A C	1,265 00	3,795 00
			U.L.					
			Req: 1024. Jorge Albarengo.					
				Total			Lps.	7,590 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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 5 de 9	

TEGUCIGALLPA M D C 8 DE FEBRERO DEL 2023

Lugar y Fecha: No. 01

División o Departamento: INDUSTRIAL

Sección o Unidad: MECANICA INDUSTRIAL

Cantidad	Unidad	Descripción
4	JUEGOS	*Micrómetros telescop 5mm – 150mm*
6	JUEGOS	*Micrómetros de 0-150mm*
6	JUEGOS	*Micrómetros de 0-6"*
300	C/U	*Hojas de sierra para arco manual de 18 d x pulg. sandvic*
300	C/U	*Hojas de sierra para arco manual de 24 d x pulg. sandvic*
24	C/U	*Hojas de sierra para máquina de 400mm 10 d x pulg. sandvic*
50	C/U	*Brochas de 3"*
25	C/U	*Cepillos de alambre*
3	c/u	*Lock tite para fijar tuercas*
3	c/u	*Lock tite para fijar bujes*
6	c/u	*Tubos de cilicon color negro*
3	c/u	*Lock tite para fijar tuercas*
3	c/u	*Lock tite para fijar bujes*
6	c/u	*Tubos de cilicon color negro*

Lugar de Entrega: Taller mecánica industrial

Para utilizar en: Taller Mecánica Industrial

Con Cargo a la Actividad No: 6207

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 12/6/2023

Nombre: [illegible]

Firma:

AUTORIZADO

Fecha: 12/06/23

Nombre:

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 13-06-23

Nombre:

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐

13 JUN. 2023

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 12-6-2023

Nombre:

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

	SISTEMA DE GE ION 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.: 000582

ACTIVIDAD: 6207 **SOLICITANTE:** MECANICA INDUSTRIAL **Fecha:** 15/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Ekto Peluetas		Herramientas Atlantic		AVANCE							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	JUEGOS DE MICROMETROS TELESCOP 5MM--150MM	4	C/U	1350.00		963.00	3852.00								
02	JUEGOS MICROMETROS DE 0--150MM	6	C/U	7384.00		5450.00	32700.00	8057.27							
03	JUEGUS DE MICROMETROS DE 0--6"	6	C/U	7384.00		5450.00	32700.00	8277.87							
04	HOJAS DE SIERRA PARA ARCO MANUAL DE 18 D X PULG.	300	C/U	30.00		26.00	7800.00								
05	HOJAS DE SIERRA PARA ARCO MANUAL DE 24 D X PULG.	300	C/U	30.00		27.00	8100.00								
06	HOJAS DE SIERRA PARA MAQUINA DE 400 MM 10 D X PULG.	24	C/U			660.00	15840.00								
07	BROCHAS DE 3"	50	C/U	52.00		30.00	1500.00								
08	CEPILLOS DE ALAMBRE	25	C/U	65.00		21.00	525.00								
09	LOCK TITE PARA FIJAR TUERCAS	3	C/U	1,100.00	3,300.00	1,100.00									
10	LOCK TITE PARA FIJAR BUJES	3	C/U	1,100.00	3,300.00	1171.00									
11	TUBOS DE SILICON COLOR NEGRO	6	C/U	170.00		69.00	414.00								
12	LOCK TITE PARA FIJAR TUERCAS	3	C/U												
13	LOCK TITE PARA FIJAR BUJES	3	C/U												
14	TUBOS DE SILICON COLOR NEGRO	6	C/U												
					6,600.00		103,431.00								
					940.00		15,514.65								
					7,159.00		118,945.65								

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

O/C 576-23 O/C 577-23

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: Nota: Item 02, 03, 04 estan Repetidos.

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

SOLICITANTE: MECANICA INDUSTRIAL

15/06/2023

Solicitud de suministros No. 000582

Estimado Señor(es): Herramientas La Atlantica

* **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	JUEGOS DE MICROMETROS TELESCOP 5MM--150MM	4	C/U	963 00	3852 00
02	JUEGOS MICROMETROS DE 0--150MM	6	C/U	5,450 00	32,700 00
03	JUEGUS DE MICROMETROS DE 0--6"	6	C/U	5,450 00	32,700 00
04	HOJAS DE SIERRA PARA ARCO MANUAL DE 18 D X PULG. SANDVIC	300	C/U	26 00	7800 00
05	HOJAS DE SIERRA PARA ARCO MANUAL DE 24 D X PULG. SANDVIC	300	C/U	27 00	8100 00
06	HOJAS DE SIERRA PARA MAQUINA DE 400 MM 10 D X PULG. SANDVIC	24	C/U	660 00	15840 00
07	BROCHAS DE 3"	50	C/U	30 00	1500 00
08	CEPILLOS DE ALAMBRE 5 Hilos	25	C/U	21 00	525 00
09	LOCK TITE PARA FIJAR TUERCAS # 242 ML	3	C/U	1100 00	3300 00
10	LOCK TITE PARA FIJAR BUJES N= 290 ML.	3	C/U	1171 00	3513 00
11	TUBOS DE SILICON COLOR NEGRO Abro. 10 onz.	6	C/U	69 00	414 00
12	LOCK TITE PARA FIJAR TUERCAS N= 242 ML	3	C/U	1100 00	3300 00
13	LOCK TITE PARA FIJAR BUJES N= 690 ML.	3	C/U	1171 00	3513 00
14	TUBOS DE SILICON COLOR NEGRO	6	C/U	69 00	414 00

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
5 Dias

Fecha en que fué entregada la cotización: 23/Junio/2023

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL — SECCION PROVEEDURIA

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

15% IMPUESTO	17620	65
TOTAL	135091	65

EXTRA REPUESTOS
Automotrices Industriales y Más

5ta Ave entre 9 y 10 calles, Comayagüela M.D.C.
Teléfonos: (504) 2263-3786, 2238-8080
E-mail: extrarepuestos@gmail.com
R. T. N. : 07051988001710

Cotización No.
582

Cotización	X	Pedido		Préstamo	

FACTURA PROFORMA

V. Oferta	Cliente	RTN	Fecha	Ciudad
30 DIAS	INFOP		28/07/2023	TEG.
Teléfono	**DIRECCION**	**Contacto**	**Cargo**	**T. Pago**
		ING MOISES	COMPRAS	CONTADO

	CORTESIA	Tiempo de entrega	INMEDIATA

CANTIDAD	MARCA		UNIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
4		JUEGO DE MICROMETRO TELESCOPIN 5MM-150	UNIDAD	1,350.00	5,400.00
6		JUEGO DE MICROMETRO 0-150M	UNIDAD	7,384.00	44,304.00
6		JUEGO DE MICROMETRO DE 0-6"	UNIDAD	7,384.00	44,304.00
300		HOJAS DE SEGUETA 18	UNIDAD	30.00	9,000.00
300		HOJAS DE SEGUETA 24	UNIDAD	30.00	9,000.00
50		BROCHA DE 3	UNIDAD	52.00	2,600.00
25		CEPILLO DE ALAMBRE	UNIDAD	65.00	1,625.00
3		LOCTITE FIJADOR DE TUERCA 50 ml	UNIDAD	1,100.00	3,300.00
3		LOCTITE FIJADOR DE BUJES 50 ML.	UNIDAD	1,100.00	3,300.00
6		TUBO DE SILICON COLOR NEGRO	UNIDAD	170.00	1,020.00
		U.L			-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

SUB TOTAL	123,853.00
SUB TOTAL C/D	123,853.00
IMP. VENTA (15%)	18,577.95
TOTAL	142,430.95

CARLOS LAINEZ

Aceptada: Cliente

41 382

AVANCORT INGENIERIA S DE R.L. DE C.V.
Aldea El Carmen, Calle Principal, Barrio A [illegible]
Sucursal San Pedro Sula, Cortes
Honduras, C.P. 504
PBX: 3325-5889

Honduras, 29 junio, 2023

DATOS DEL CLIENTE:
Señor
[illegible] S de Sociedad de Sula
[illegible]

DATOS DEL CONTACTO:
Moises Moncada

+504 9462-5300

Cotización No. SO3267

Terminos de Pago: Contado **Valido Hasta: 20/07/2023**

Estimado cliente, en base a su solicitud nos es grato presentarle en la cotización adjunta, la opción de compra de nuestros productos. Esperamos poder atenderle con el mejor servicio posible.

NO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	7.00	[illegible] MICROMETRO P/EXTERIORES DE 0 - 1"X.0001"M LN 0.01MM IN-SIZE - Disponibilidad Inmediata, 0.0 - Por importacion 60 a 90 dias	$ 667.27	L 45,215.61
	4.00	BAKER "A SE" MICROMETRO P/EXTERIOR 0-6" EN 0.0001" IN-SIZE - Disponibilidad Inmediata, 0.0 - Por importacion 60 a 90 dias	$ 477.87	L 45,647.22

Subtotal	L 85,226.82
ISV 15%	L 12,784.02
TOTAL	L 98,010.84

Condiciones de Venta

[illegible] la oferta de [illegible] para cualquier información adicional o confirmación de la misma.

Asesor Industrial:

Anner Jose Rivera

Gerente Regional de Ventas

AVANCORT INGENIERIA S.A. de R.L. de C.V.

Celular: +504 3325-5889

[illegible]

Asesor Industrial:

Fernanda Sosa

Lider de Administracion y Ventas

Cel. 97156877

adminhn@anycor.com

Mafe Sosa

AVANCORT
INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 05019018000526
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

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-578-2023
Cot. No. 811-2023

FECHA:	30 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	EXTRA REPUESTOS
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	PISTON A 0.50	L 2,080.00	L 2,080.00
2	1	UND	JUEGO DE ANILLOS DE 0.50	L 1,720.00	L 1,720.00
3	1	UND	BALINERAS DE SIGUEÑAL 6205	L 420.00	L 420.00
4	1	UND	PRENSA DE CLOUTH	L 8,038.00	L 8,038.00
5	1	UND	JUEGOS DE DISCO DE CLOTCH	L 1,520.00	L 1,520.00
6	1	UND	SELLODE PEDAL CON CRAN	L 240.00	L 240.00
7	1	UND	SELLO SPROCKET	L 198.00	L 198.00
8	1	UND	SELLO DE BOMBA GRANDE ACEITE	L 295.00	L 295.00
9	1	UND	SELLO DE PEDAL DE CAMBIOS	L 180.00	L 180.00
10	1	UND	EMPAQUE DE TAPADERA DE CLOTCH	L 385.00	L 385.00
11	1	UND	EMPAQUE DE TAPADERA DE MAGNETO	L 351.00	L 351.00
12	1	UND	EMPAQUE DE CILINDRO	L 756.00	L 756.00
13	1	UND	EMPAQUE DE CULATA	L 1,053.00	L 1,053.00
14	1	UND	FILTRO DE AIRE	L 168.00	L 168.00
15	3	PIE	MANGUER PARA COMBUSTIBLE DE ¼	L 33.00	L 99.00
16	1	UND	¼ DE ACEITE DE DOS TIEMPOS	L 350.00	L 350.00
				SUB TOTAL	L 17,853.00
				I.S.V 15%	L 2,677.95
				TOTAL	L 20,530.95

Valor Letras:
VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 95/100

OBSERVACIONES: ACT. 6212 TALLER DE PINTURA AUTOMOTRIZ (PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200)

2023-09-CSP-01-06
INFOP AUTORIZADO 6212 - 39600 01 SEP 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores

EXTRA REPUESTOS
Automotrices Industriales y Más

5ta Ave, entre 9 y 10 calle,
Comayagüela, M.D.C.
Tel: 2238-8080 / 2237-2293
E-Mail: extrarepuestos@gmail.com
R.T.N.: 07051988001710

FACTURA AL CREDITO
000-001-01-00 Nº 019507

Fecha: 06 de Septiembre de 2023

Cliente: Instituto Nacional de formacion Profesional RTN: 08019999944074

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Piston y cilindro standar	2,080 00		2,080 00
1	Juego de anillos de 0.50	1720 00		1720 00
1	Balinera de Segueñal 6205	420 00		420 00
1	Prensa de Clouth	8038 00		8038 00
1	Juego de disco de clouth	1520 00		1520 00
1	Sello de Pedal con Cran	240 00		240 00
1	Sello Spirochet	198 00		198 00
1	Sello de bomba grande cuerte	295 00		295 00
1	Sello de pedal de Cambio	180 00		180 00
		TOTAL		14,691 00

Son: diez y seis mil seiscientos noventa Lps. y cuatro con 65/100.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	
Imp. Gravado 18% L	
Isv 15% L	2,203 65
Isv 18% L	
Total A Pagar L	16,894 65

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

Original: Cliente
1a Copia: Obligado Tributario Emisor
2a Copia: Archivo
3a Copia: Contabilidad

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado N° 9231-21-10500-102, Tel. 2222-1330

Fecha Limite de Emisión: 22 / 03 / 2024
Del: 000-001-01-00018651 al 000-001-01-00020650
CAI: DF9542-2AF978-EB4A82-B3949F-B7871F-48

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

V°. B°.

Cliente

EXTRA REPUESTOS

Automotrices Industriales y Más

5ta Ave, entre 9 y 10 calle,
Comayagüela, M.D.C.
Tel: 2238-8080 / 2237-2293
E-Mail: extrarepuestos@gmail.com
R.T.N.: 07051988001710

FACTURA AL CREDITO
000-001-01-00 Nº 019441

Fecha: 06 de Septiembre de 2023

Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional RTN: 08019999403456

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Empaque de Tapadera de Clutch	385 00		385 00
1	Empaque de Tapadera de mago	351 00		351 00
1	Empaque de cilindro	756 00		756 00
1	Empaque de Culata	1053 00		1053 00
1	Filtro de Cure	168 00		168 00
3	Pie de manguera para combustible	33 00		99 00
1	1/4 de aceite de dos tiempos	350 00		350 00
	TOTAL			3,162 00

Son: tres mil seiscientos treinta y seis Lps con 30/100

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	
Imp. Gravado 18% L	
Isv 15% L	474 30
Isv 18% L	
Total A Pagar L	3636 30

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

Original: Cliente
1a Copia: Obligado Tributario Emisor
2a Copia: Archivo
3a Copia: Contabilidad

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado N° 9231-21-10500-102, Tel. 2212-1330

Fecha Límite de Emisión: 22 / 03 / 2024
Del: 000-001-01-00018651 al 000-001-01-00020650
CAI: DF9542-2AF978-EB4A82-B3949F-B7871F-48

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Vo Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ADMINISTRACION GENERAL

Cliente

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo	GBS-FO-01

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127681

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 12 de Septiembre 2023

Proveedor: Extra Repuestos Dirección: Col. Mira Flores

Orden de Compra: OCU-578-2023 Factura No. 000-001-01-00019441 Observaciones: Act. 6212

000-001-01-00019507

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	clu	Piston y Cilindro standar	396	6014			2392 00
	1	Juego	Anillos de 0.50 pl moto	396	0007			1,978 00
	1	clu	Balinera de Sigueñal 6205	396	5050			483 00
	1	clu	Prensa de Clouth	396	0178	DD		9,243 70
	1	Juego	Disco de Clouth pl moto	396	8168			1,748 00
	1	clu	Sello de Pedal con cran	396	2850			276 00
	1	clu	Sello sprocket	396	2850			227 70
	1	clu	Sello de Bomba Grande Aceite	396	4029			339 25
	1	clu	Sello de Pedal de Cambio	396	0192	-B		207 00
	1	clu	Empaque de Tapadera de clotch	396	0084	-C		442 75
	1	clu	Empaque de Tapadera de mag.	396	0094			403 65
			Van....					17,741 05

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127682

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa Mdc 12 de Septiembre 2023

Proveedor: Extra Repuestos Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCU-578-2023 Factura No. 000-001-01-00019441 Observaciones: Act. 6212

000-001-01-00019507

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen.....					17,741 05
	1	clu	Empaque de cilindro	396	0094			869 40
	1	clu	Empaque de Culata	396	0083			1,210 95
	1	clu	Filtro de aire p/ moto	396	0216	-D		193 20
	3	pie	Manguera para Combustible	396	0439		37 95	113 85
	1	Cuarto	Aceite de 2 tiempos	356.50	0023			402 50
			UL					
			Req# 1075					
			Daniel Banegas					
			Total				Lps.	20,530 95

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

	STEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 2 de 2	

811

Lugar y Fecha: 21 DE JULIO DE 2023 No. 06
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: Pintura automotriz y mecánica de motocicletas

Cantidad	Unidad	Descripción
1	C/U	Pistón a 0.50
1	juego	Anillos 0.50
1	C/U	Balinera de sigueñal 6205
1	C/U	Balinera de sigueñal lado de magneto
1	C/U	Prensa de cloutch
1	juego	Discos de cloutch
1	C/U	Sello de pedal de cran
1	C/U	Sello de sprocket
1	C/U	Sello de bomba grande aceite
1	C/U	Sello de pedal de cambios
1	C/U	Empaque de tapadera de cloutch
1	C/U	Empaque de tapadera de magneto
1	kit	Empaque de cilindro
1	C/U	Empaque de culata
1	C/U	Filtro de aire
3	pie	Manguera para combustible de 1/4
2	1/4	Aceite de 2 tiempos

Lugar de Entrega: TALLER PINTURA AUTOMOTRIZ
Para utilizar en: Moto: YAMAHA AG 200 (CHASIS 3GX-045911) MOTOR (3GX-045708)
Con Cargo a la Actividad No: 6212
Observaciones PARA REPARACION DE MOTO ASIGNADA A INFOP MIRAFLORES

SOLICITANTE
Fecha: 21 DE JULIO DE 2023
Nombre: Daniel Banegas
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 21 DE JULIO DE 2023
Nombre:
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 27/07/2023
Nombre: Cristian Cerrato
UNIDAD DE PRESUPUESTO
27 JUL. 2023
CON DISPONIBILIDAD
Disponibilidad Necesaria: SI NO
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 21 DE JULIO DE 2023
Nombre: Rony Zelaya
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

	SISTEMA DE GE[illegible]ON DE CALIDAD	GBS-FO-003	
Instituto Nacional de Formación Profesional	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página: 1 de	

Solicitud No.: 000811

ACTIVIDAD: 6212

SOLICITANTE: PINTURA AUTOMOTRIZ Y MECANICA DE MOTOCICLETAS

Fecha: 02/08/2023

Comercial Alfaro, LAEL — Importadora Extra — Repuesta

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PISTON A 0.50	1	C/U	2430.00		2600.00		2080.00	2080.00				
02	JUEGO DE ANILLOS 0.50	1	C/U	1920.00		2100.00		1720.00	1720.00				
03	BALINERAS DESIGUEÑAL 6205	1	C/U	510.00		530.00		420.00	420.00				
04	BALINERAS DE SIGUEÑAL LADO DE MAGNETO	1	C/U	—		—		—					
05	PRENSA DE CLOUTCH	1	C/U	8500.00		8900.00		8038.00	8038.00				
06	JUEGO DE DISCO DE CLOUTCH	1	C/U	1780.00		1950.00		1520.00	1520.00				
07	SELLO DE PEDAL DE CRAN	1	C/U	305.00		350.00		240.00	240.00				
08	SELLO DE SPROCKET	1	C/U	245.00		290.00		198.00	198.00				
09	SELLO DE BOMBA GRANDE ACEITE	1	C/U	360.00		—		295.00	295.00				
10	SELLO DE PEDAL DE CAMBIOS	1	C/U	255.00		270.00		180.00	180.00				
11	EMPAQUE DE TAPADERA DE CLOUTCH	1	C/U	472.00		492.00		385.00	385.00				
12	EMPAQUE DE TAPADERA DE MAGNETO	1	C/U	411.00		420.00		351.00	351.00				
13	EMPAQUE DE CILINDRO	1	KIT	799.00		—		756.00	756.00				
14	EMPAQUE DE CULATA	1	C/U	1215.00		1300.00		1053.00	1053.00				
15	FILTRO DE AIRE	1	C/U	193.00		240.00		168.00	168.00				

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — SECCIÓN PROVEEDURÍA — JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

	SISTEMA DE GE ON DE CALIDAD	GBS-FO-003
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022 / Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página: 2 de

ACTIVIDAD: 6212

SOLICITANTE: PINTURA AUTOMOTRIZ Y MECANICA DE MOTOCICLETAS

Solicitud No.: 000811

Fecha: 02/08/2023

Comercial Bonilla Lara Extra

Ultramotor LAEL Alberto

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	PIE DE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 1/4	3	C/U	41.00		42.00		33.00	90.00				
17	1/4 DE ACEITE DE 2 TIEMPOS	1/4	C/U	372.00		395.00		350.00	350.00				

17,853.00
2,677.95
20,530.95
578-23

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 _____ O/C _____ O/C _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURÍA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

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

SOLICITANTE: PINTURA AUTOMOTRIZ Y MECANICA DE MOTOCICLETAS 02/08/2023

Solicitud de suministros No. 000811

Estimado Señor(es): Comercial Ultramotor

* 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	PISTON A 0.50	1	C/U	2430 00	2430 00
02	JUEGO DE ANILLOS 0.50	1	C/U	1920 00	1920 00
03	BALINERAS DESIGUEÑAL 6205	1	C/U	510 00	510 00
04	BALINERAS DE SIGUEÑAL LADO DE MAGNETO	1	C/U	-0- -	-0- -
05	PRENSA DE CLOUTCH	1	C/U	8500 00	8500 00
06	JUEGO DE DISCO DE CLOUTCH	1	C/U	1780 00	1780 00
07	SELLO DE PEDAL DE CRAN	1	C/U	305 00	305 00
08	SELLO DE SPROCKET	1	C/U	245 00	245 00
09	SELLO DE BOMBA GRANDE ACEITE	1	C/U	360 00	360 00
10	SELLO DE PEDAL DE CAMBIOS	1	C/U	255 00	255 00
11	EMPAQUE DE TAPADERA DE CLOUTCH	1	C/U	472 00	472 00
12	EMPAQUE DE TAPADERA DE MAGNETO	1	C/U	411 00	411 00
13	EMPAQUE DE CILINDRO	1	KIT	799 00	799 00
14	EMPAQUE DE CULATA	1	C/U	1215 00	1215 00
15	FILTRO DE AIRE	1	C/U	193 00	193 00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado X
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor X

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

TIENDA EL PRADO

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

SOLICITANTE: PINTURA AUTOMOTRIZ Y MECANICA DE MOTOCICLETAS 02/08/2023

Solicitud de suministros No. 000811

Estimado Señor(es):_____

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	PIE DE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 1/4	3	C/U	41 00	123 00
17	1/4 DE ACEITE DE 2 TIEMPOS	1/4	C/U	372 00	372 00
				SUBTOTAL	19,890 00
				15% IMPUESTO	2,983 50
				TOTAL	22,873 50

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: _____

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

	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: PINTURA AUTOMOTRIZ Y MECANICA DE MOTOCICLETAS 02/08/2023

Solicitud de suministros No. 000811

Estimado Señor(es): Importadora Lael

* 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	PISTON A 0.50	1	C/U	260000	260000
02	JUEGO DE ANILLOS 0.50	1	C/U	210000	210000
03	BALINERAS DESIGUEÑAL 6205	1	C/U	53000	53000
04	BALINERAS DE SIGUEÑAL LADO DE MAGNETO	1	C/U	— C	—
05	PRENSA DE CLOUTCH	1	C/U	890000	890000
06	JUEGO DE DISCO DE CLOUTCH	1	C/U	195000	195000
07	SELLO DE PEDAL DE CRAN	1	C/U	35000	35000
08	SELLO DE SPROCKET	1	C/U	29000	29000
09	SELLO DE BOMBA GRANDE ACEITE	1	C/U	— C	—
10	SELLO DE PEDAL DE CAMBIOS	1	C/U	27000	27000
11	EMPAQUE DE TAPADERA DE CLOUTCH	1	C/U	49200	49200
12	EMPAQUE DE TAPADERA DE MAGNETO	1	C/U	42000	42000
13	EMPAQUE DE CILINDRO	1	KIT	— C	—
14	EMPAQUE DE CULATA	1	C/U	130000	130000
15	FILTRO DE AIRE	1	C/U	24000	24000

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: _____

JEFE DE PROVEEDURIA

IMPORTADORA LAEL
RTN: 08019020200264
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:: 2 de	

SOLICITANTE: PINTURA AUTOMOTRIZ Y MECANICA DE MOTOCICLETAS 02/08/2023

Solicitud de suministros No. 000811

Estimado Señor(es): Importadora Lael

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	PIE DE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 1/4	3	C/U	4200	12600
17	1/4 DE ACEITE DE 2 TIEMPOS	1/4	C/U	39500	39500
				SUBTOTAL	1998300
				15% IMPUESTO	299745
				TOTAL	2298045

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: _____

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

	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: PINTURA AUTOMOTRIZ Y MECANICA DE MOTOCICLETAS 02/08/2023

Solicitud de suministros No. 000811

Estimado Señor(es): Extra repuesto

* **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	PISTON A 0.50	1	C/U	2,080.00	2,080.00
02	JUEGO DE ANILLOS 0.50	1	C/U	1720.00	1720.00
03	BALINERAS DESIGUEÑAL 6205	1	C/U	420.00	420.00
04	BALINERAS DE SIGUEÑAL LADO DE MAGNETO	1	C/U	~~[illegible].00~~	~~[illegible].00~~
05	PRENSA DE CLOUTCH	1	C/U	8,038.00	8,038.00
06	JUEGO DE DISCO DE CLOUTCH	1	C/U	1520.00	1520.00
07	SELLO DE PEDAL DE CRAN	1	C/U	240.00	240.00
08	SELLO DE SPROCKET	1	C/U	198.00	198.00
09	SELLO DE BOMBA GRANDE ACEITE	1	C/U	295.00	295.00
10	SELLO DE PEDAL DE CAMBIOS	1	C/U	180.00	180.00
11	EMPAQUE DE TAPADERA DE CLOUTCH	1	C/U	385.00	385.00
12	EMPAQUE DE TAPADERA DE MAGNETO	1	C/U	351.00	351.00
13	EMPAQUE DE CILINDRO	1	KIT	756.00	756.00
14	EMPAQUE DE CULATA	1	C/U	1,053.00	1,053.00
15	FILTRO DE AIRE	1	C/U	168.00	168.00

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
3 A 4 Días

Fecha en que fué entregada la cotización: 08/08/23

SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

Extra Repuestos GERENCIA GENERAL

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

SOLICITANTE: PINTURA AUTOMOTRIZ Y MECANICA DE MOTOCICLETAS 02/08/2023

Solicitud de suministros No. 000811

Estimado Señor(es): _____

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	PIE DE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 1/4	3	C/U	33.00	99.00
17	1/4 DE ACEITE DE 2 TIEMPOS	1/4	C/U	350.00	350.00
				SUBTOTAL	17,853.00
				15% IMPUESTO	2,677.95
				TOTAL	20,530.95

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: 08/08/23

SECRETARIA PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

GERENCIA GENERAL

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

EXTRA REPUESTOS
Automotrices Industriales y Más

5ta Ave entre 9 y 10 calles, Comayagüela M.D.C.
Teléfonos: (504) 2263-3786, 2238-8080
E-mail: extrarepuestos@gmail.com
R. T. N. : 07051988001710

Cotización No. **202377**

Cotización	X	Pedido		Préstamo	

FACTURA PROFORMA

V. Oferta	Cliente	RTN	Fecha	Ciudad
30 DIAS	INFOP		03/08/2023	TEG.
Teléfono	**DIRECCION**	**Contacto**	**Cargo**	**T. Pago**
		ING MOISES	COMPRAS	CONTADO

FLETE	CORTESIA	Tiempo de entrega	INMEDIATA

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCION DE PRODUCTO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1		PISTON 0.50 DE AG200	UNIDAD	2,080.00	2,080.00
1		JUEGO DE ANILLOS 0.50	UNIDAD	1,720.00	1,720.00
1	KOYO	BALINERA DE SIGUENAL 6205 AG200	UNIDAD	420.00	420.00
1		PRENSA DE CLUTCH	UNIDAD	8,038.00	8,038.00
1		DISCO DE CLUTCH	UNIDAD	1,520.00	1,520.00
1		SELLO DE PEDAL DE CRAN	UNIDAD	240.00	240.00
1		SELLO DE SPROCKET	UNIDAD	198.00	198.00
1		SELLO DE BOMBA DE ACEITE	UNIDAD	295.00	295.00
1		SELLO DE PEDAL DE CAMBIOS	UNIDAD	180.00	180.00
1		EMPAQUE DE TAPADERA DE CLUTCH	UNIDAD	385.00	385.00
1		EMPAQUE DE TAPADERA MAGNETO	UNIDAD	351.00	351.00
1		EMPAQUE DE CILINDRO	UNIDAD	756.00	756.00
1		EMPAQUE DE CULATA	UNIDAD	1,053.00	1,053.00
1		FILTRO DE AIRE AG200	UNIDAD	168.00	168.00
3		MANGUERA DE COMBUSTIBLE 1/4	UNIDAD	33.00	99.00
1		CUARTO DE ACEITE 2 TIEMPOS	UNIDAD	350.00	350.00
		U.L			-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

SUB TOTAL	17,853.00
SUB TOTAL C/D	17,853.00
IMP. VENTA (15%)	2,677.95
TOTAL	**20,530.95**

CARLOS LAINEZ

Aceptada: Cliente

41

13/Sept/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-587-2023
Cot. No. 841-2023

FECHA:	31 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	CORPORATE SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO	L 5,537.50	L 5,537.50
				SUB TOTAL	L 5,537.50
				I.S.V 15%	L 830.63
				TOTAL	L 6,368.13

Valor Letras:
SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 13/100

OBSERVACIONES: ACT. 4000 DIVISION TECNICO DOCENTE (PARA USO EN FUNCIONES DE LA DIVISION)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

CORASOL CORPORATE SOLUTIONS

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-09-CSR-05-08
INFOP
AUTORIZADO
04000-42120
04 SEP 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

Corporate Solutions, S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019012522650

Condominios Torre Metropolis, Torre 1, Piso 7, Local 10701
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Tel. +504 2217-0347
Correo electrónico: ventas@corpsolhn.com
CAI: 82524B-735356-1E4EB2-BF84EE-7CC7D5-BC
Rango Autorizado: 001-001-01-00000051-001-001-01-00000100
Fecha Limite de Emisión: 01/08/2024

CORPSOL
CORPORATE SOLUTIONS

FACTURA
001-001-01-00000069

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)	Fecha de Emisión:	09/09/2023
RTN:	08019999407456	Fecha de Vencimiento:	09/10/2023
No. O/C:	OCU-587-2023	Condiciones de pago:	A 30 Días
Ejecutivo:	Karen Villacorta	No. Oferta de Ventas:	EV-3588

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC.	TOTAL
MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 IMPRIME | COPIA | ESCANEA | INALÁMBRICA	1	5,537.50	0.00	5,537.50

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

Lina Pena

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

CORPSOL
CORPORATE SOLUTIONS

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: 0
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado: 0
No. Identificativo de Registro de la SAG: 0

Depositos a Cuentas BAC
Lempiras - Cta. Cheques #730188241
Dolares - Cta. Ahorro #744970091
Mencionar el nombre de la empresa depositante.

<-- Escanear constancia pagos a cuenta

Sub-Total:	$223.84	L5,537.50
Descuentos y Rebajas:	$0.00	L0.00
Importe Exonerado:	$0.00	L0.00
Importe Exento:	$0.00	L0.00
Importe Gravado 15%:	$223.84	L5,537.50
Importe Gravado 18%:	$0.00	L0.00
I.S.V. 15%:	$33.58	L830.63
I.S.V. 18%:	$0.00	L0.00
Total a Pagar:	**$257.41**	**L6,368.13**

SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor
"La Factura es Beneficio de todos, Exijala"

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127576

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 12 de Septiembre 2023

Proveedor: Corporate Solutions S.De R.L De C.V. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-587-2023 Factura No 001-001-01-00000069 Observaciones: Act: 4000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u.	Impresora multifuncional L3250 Epson continuo (flujo). Marca: Epson Modelo: C634H Serie: XA6Z501142 Color negro. U.L.	426	0085			6,368 13
			Reg: 617-E Lurbin Patricia Aguilar.					
				Total.			Lps.	6,368 13

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
V°B°

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 8 de 11	

847
Dmpz

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC. 2 de Agosto, 2023 No. DTD-009-2023
División o Departamento: División Técnico Docente
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
		ULTIMA LINEA

Lugar de Entrega: División Técnico Docente
Para utilizar en: En la oficina
Con Cargo a la Actividad No: 4000
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 01-08-2023
Nombre: Lurbin Patricia Aguilar
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 02-08-2023
Nombre: Glorys Koritza Diaz
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha:
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad 07 AGO. 2023
Necesaria SI NO
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 02-08-2023
Nombre: Glorys Koritza Diaz
Firma
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL HONDURAS JEFE DE DIVISIÓN TÉCNICO DOCENTE

Fecha:
Nombre:
Firma 2:
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL HONDURAS JEFE DE DIVISIÓN TÉCNICO DOCENTE

Yorlen

	SISTEMA DE GES ON 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: 4000

SOLICITANTE: TECNICO DOCENTE

Solicitud No.: 000841

Fecha: 08/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Corp Sol PRECIO UNITARIO	Corp Sol IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	C/U	5537.50	5537.50								

5,537.50 ✓
830.63 ✓
6,368.13 ✓
587.23

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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: TECNICO DOCENTE

08/08/202

Solicitud de suministros No. 000841

Estimado Señor(es): Corpsol.

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	C/U		
				SUBTOTAL	
				16% IMPUESTO	
				TOTAL	

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____

Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

_____
JEFE DE PROVEEDURÍA

CORPSOL
CORPORACIÓN SOLUCIONES

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

Corporate Solutions, S. de R.L. de C.V.

RTN: 05019012522650
Col. Hernandez Morel, 22 Calle B, 7 y 8 Ave. #730, San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Col. Los Profesionales, Torre Metropolis, Torre#1, Piso#7, Local#10701, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Tel. 2544-0590 / 2544-0347 / 2217-0347 / 9482-9267

CLIENTE	
NOMBRE	Instituto de Formación Profesional

COTIZACIÓN	
NÚMERO	EV-3563
EMISIÓN	18/08/2023
VÁLIDA HASTA	31/08/2023

PROYECTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 IMPRIME | COPIA | ESCANEA | INALÁMBRICA	1	L 5,537.50	L 5,537.50
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -

TÉRMINOS DE PAGO
30 DIAS CREDITO

SUB TOTAL	L	5,537.50
IMPUESTO 15%	L	830.63
TOTAL A PAGAR	L	6,368.13

TÉRMINOS DE ENTREGA
INMEDIATA

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN
Instituto de Formación Profesional

CORPSOL CORPORATE SOLUTIONS

13/Sept/23

42

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-595-2023
Cot. No. 859-2023

FECHA:	31 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	A.Z COMERCIAL 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	1	UND	GRAPADORA INDUSTRIAL	L 650.00	L 650.00
2	1	UND	ENCUADERNADORA	L 10,900.00	L 10,900.00
3	1	UND	GUILLOTINA	L 3,900.00	L 3,900.00
4	1	UND	PERFORADORA DE UN AGUJERO	L 150.00	L 150.00
				SUB TOTAL	L 15,600.00
				I.S.V 15%	L 2,340.00
				TOTAL	L 17,940.00

Valor Letras:
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 4100 DOCENCIA (PARA USO EN DEPTO. DE DOCENCIA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. RTN:08019001228290 TEGUCIGALPA M.D.C.

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

223-09-ICR-05-09
INFOP AUTORIZADO
4100 - 39200
05 SEP 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

A.Z. Comercial, S. de R.L.

Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C., Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono: 2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:
000 - 002 - 01 - 00009736
Fecha: 06/09/2023
Condición de pago:
Asesor de ventas: 4

Datos del cliente

Nombre: Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP)
Clave: (1017) **R.T.N.:** **Orden de compra:** OCU-595-2023
Dirección: Colonia: , ,Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazan/,

Datos del adquiriente exonerado **No. de orden de compra exenta:**
No. de constancia de registro de exonerados: **No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	%Desc.	Importe
190023	1	Unidad	Grapadora industrial	L. 650.00000	L. 0.00	L. 650.00
190024	1	Unidad	Encuadernadora	L. 10,900.00000	L. 0.00	L. 10,900.00
190025	1	Unidad	Guillotina	L. 3,900.00000	L. 0.00	L. 3,900.00
190026	1	Unidad	Perforadora de un agujero	L. 150.00000	L. 0.00	L. 150.00

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00/100 CENT

Nombre de receptor: Lina Peña

Fecha de recepción:

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	15,600.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	15,600.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 %IMPO. S/VENTAS L.	2,340.00
18 %IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	17,940.00

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F **Rango Autorizado:** 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024 **1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo** **Página:** 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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 de Materiales y Equipo	

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127663

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 11 de Septiembre 2023

Proveedor: A.Z. Comercial S. De R.L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra DCU-595-2023. Factura No. 000.002.01-00009 Observaciones: Act: 4100 736.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u.	Grapadora industrial					
			Marca: Genial					
			color: negro.	392	0114			747 50
	1	c/u.	Encuadernadora					
			Marca: Perfex					
			Modelo: León Pro					
			Sin Serie:					
			Color gris.	421.20	0233-A.			12,535 00
	1	c/u.	Guillotina de 15"					
			Marca: DAHLE					
			Modelo: 12635298 30					
			VAN - - -					13,282 50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
V/O.B.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

No 127664

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 11 de Septiembre 2023

Proveedor: A.Z. Comercial S. De R.L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-595-2023 Factura No: 000-002-01-00009 Observaciones: Act: 4100 736.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			VIENEN..					13,282 50
			sin Serie.					
			color azul / gris	421.20	2233	-C		4,485 00
	1	c/u.	Perforadora de un agujero					
			metalico.	392	0348			172 50
			U.L.					
			Req. 620-E					
			Roque Fernando Lanza.					
			Total				Lps.	17,940 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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. 11 de agosto, 2023 No. DD-014-2023
División o Departamento: DOCENCIA
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	Grapadora industrial
1	c/u	Encuadernadora
1	c/u	Guillotina
1	c/u	Perforadora de un agujero
.....		ULTIMA LÍNEA .....

Lugar de Entrega: Departamento de Docencia
Para utilizar en: En la oficina
Con Cargo a la Actividad No: 4100 cargar a Roque Fernando Lanza Rodríguez
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 11/8/2023
Nombre: Roque Fernando Lanza
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 11/8/2023
Nombre: Glorys Koritza Díaz Romero
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 14/08/2023
Nombre: Osli Canales
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad
Necesaria: AGO. 2023 SI NO
CONFORMIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 11/8/2023
Nombre: Glorys Koritza Díaz Romero
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE G[illegible]ION 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: 4100

SOLICITANTE: DOCENCIA

Solicitud No.: 000859

Fecha: 14/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	AMG PRECIO UNITARIO	AMG IMPORTE	Az Comercial PRECIO UNITARIO	Az Comercial IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	GRAPADORA INDUSTRIAL	1	C/U	800.00		650.00	650.00						
02	ENCUADERNADORA	1	C/U	12,000.00		10,900.00	10,900.00						
03	GUILLOTINA	1	C/U	4,500.00		3,900.00	3,900.00						
04	PERFORADORA DE UN AGUJERO	1	C/U	300.00		150.00	150.00						

15,600.00 /

2,340.00 /

17,940.00 /

595-23

ADMINISTRADOR 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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

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

SOLICITANTE: DOCENCIA

14/03/2023

Solicitud de suministros No. 000859

Estimado Señor(es): AZ Comercial

* **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	GRAPADORA INDUSTRIAL	1	C/U	650.00	650.00
02	ENCUADERNADORA	1	C/U	10,900.00	10,900.00
03	GUILLOTINA	1	C/U	3,900.00	3,900.00
04	PERFORADORA DE UN AGUJERO	1	C/U	150.00	150.00
				SUBTOTAL	15,400.00
				15% IMPUESTO	2,340.00
				TOTAL	17,940.00

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

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L. RTN:08019001228290 TEGUCIGALPA, M.D.C.

E

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: DOCENCIA

14/08/2023

Solicitud de suministros No. 000859

Estimado Señor(es): Inversiones AMG

* 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	GRAPADORA INDUSTRIAL	1	C/U	800.00	800.00
02	ENCUADERNADORA	1	C/U	12,000.00	12,000.00
03	GUILLOTINA	1	C/U	4,500.00	4,500.00
04	PERFORADORA DE UN AGUJERO	1	C/U	300.00	300.00
				SUBTOTAL	17,600.00
				15% IMPUESTO	2,640.00
				TOTAL	20,240.00

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 ✓

JEFE DE PROVEEDURÍA

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ___

Almacén Proveedor ✓

TIEMPO DE ENTREGA
20 días

INVERSIONES A.M.G. S. de R.L. AMG RTN:08019008[illegible]

COTIZADOR

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

43

Instituto Nacional de Formación Profesional	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	

14/SEPT/23

No. OCD-148-2023
Cot. No. 806-2023

FECHA:	31 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	REDIPO
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	5	UND	ARCOS DE SIERRA	L 220.00	L 1,100.00
2	5	UND	HOJAS DE SIERRA	L 40.00	L 200.00
				SUB TOTAL	L 1,300.00
				I.S.V 15%	L 195.00
				TOTAL	L 1,495.00

Valor Letras:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

0801-1995-17806

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

2023-09-CSR-05-07
INFOP
AUTORIZADO
6205 - 36100
SEP 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

maxell

BIC

Kimberly-Clark

Señor: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

RTN: 08019999407456

Dirección: TEGUCIGALPA

REDIPO

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAI:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002405

Fecha: 11/9/2023

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		5	ARCOS DE SIERRA (UNIDAD)	0%	L 220.00	L 1,100.00
2		5	HOJAS DE SIERRA (UNIDAD)	0%	L 40.00	L 200.00
3			********** ******** L **********			

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

REDIPO

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,300.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	1,300.00
15% ISV	L	195.00
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	1,495.00

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 S. de R.L.
(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@redipohhn.com
administracion@redipohhn.com

VALOR DE RETENCION

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

RECIBO DE CAJA Nº 000509

DIA	MES	AÑO
11	09	2023

LPS. 1,495.00

Recibimos de: INFOP

La cantidad de: Un mil cuatrocientos noventa y cinco lempiras exactos

Por Concepto de: pago de Factura #000-002-01-00002405

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

Saldo Anterior		
Abono		
Total		

REDIPO TEL 3252-6361

Firma

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 [illegible]	

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127641

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: REDIPO Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 148-2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Act. 6205

2405

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	5	c/u	Arcos de sierra para segueta					
			Marca: TRUPER	364	0032-A		253 00	1265 00
	5	c/u	Hojas de sierra para segueta	364	2396		46 00	230 00
			U.L.					
			Req. 1068/630-E					
			Marlene Guzmán					
			Total					Lps. 1495 00

FIRMA RECEPTOR

V°. B°.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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 2 de 9	

Lugar y Fecha: Teguciglapa M.D.C: 19/07/23 N°. _____
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: ELECTRICIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción
5	Unidad	arcos de sierra
5	Unidad	hojas de sierra
		---------- UL ----------

Lugar de Entrega: TALLER DE ELECTRICIDAD, SEGUNDA ETAPA
Para utilizar en: Practicas de Taller de A.C de 12:00 a 5:00p modulo Instalaciones Electricas Industriales
Con Cargo a la Actividad No: 6205
Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 25/7/2023
Nombre: Marlene Guzman
Firma:

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 25/7/2023
Nombre: Francisco Espinoza
Firma:

AUTORIZA

Fecha: 25/7/2023
Nombre: Rony Zelaya
Firma 1:

Fecha: 25/7/2023
Nombre: Carlos Suazo
Firma 2:

USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 20-07-23
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: SI NO
Vo. Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
20 JUL. 2023
CON DISPONIBILIDAD

[redacted]	SISTEMA DE GE[illegible]N 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.: 000806

ACTIVIDAD: 6205 **SOLICITANTE:** ELECTRICIDAD **Fecha:** 02/08/2023

REDIDO

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARCOS DE SIERRA	5	C/U	220.00	1,100.00								
02	HOJAS DE SIERRA	5	C/U	40.00	200.00								

1,300.00 ✓
195.00 ✓
1495.00 ✓
148-23

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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

COTIZACIÓN

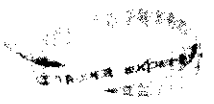
PROCESO	
COT.00806-2023	
Fecha	*Referencia*
18/8/2023	18082023-3

Boulevar Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel: (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32003264
RTN # 0801 9012 466571
Correo: ventas@redipohn.com

Vendedora: GLORIA LOBO
Tiempo de entrega: 1-3 DÍAS
Forma de pago: CRÉDITO
Garantía valida: 30 DIAS

EMPRESA
RTN

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	UNIDADES	MARCO CON SEGUETA, MARCA TRUPER FIJO ATT-12 DOS POSICIONES DE SEGUETA: 90° y 180°		L220.00	L1,100.00
2	10	UNIDADES	SEGUETA 24 DIENTES, 12"		L40.00	L400.00
*** ÚL ***						
Gracias Por Preferirnos					EXENTO	
					SUB TOTAL	L1,500.00
VALIDA POR 15 DIAS					IMPUESTO 15%	L 225.00
					TOTAL A PAGAR	L1,725.00

VALOR EN LETRAS: UN MIL, SETESCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA

Firma empresa

11/Sept/23

44

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-150-2023
Cot. No. 814-2023

FECHA:	31 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	COIMEX
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	5	UND	RESMAS DE CARTULINA OPALINA COLOR BLANCO	L 150.00	L 750.00
				SUB TOTAL	L 750.00
				I.S.V 15%	L 112.50
				TOTAL	L 862.50

Valor Letras:
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: ACT. 4101 DISEÑO CURRICULAR (PARA USO EN DISEÑO CURRICULAR)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
4101 - 33100
1 SEP 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

RTN: 08019003248140 **CAI:** 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-566422-86

Tegucigalpa M.D.C. 07-septiembre-2023 Factura No.: **000-002-01-00027121**

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
RTN/Id.: 08019999407456 Teléfono: 230-2088
Dirección: Boulevard Centroamerica, Contiguo a Dirección Nacional de Transito,

Vendedor: CARLOS FERNANDEZ

Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	5	RESMA/100	Cartulina Opalina Blanca Splendorgel 230 Grs. T/ Carta	150.00	0.00	750.00

********** ULTIMA LINEA **********

OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

Orden de Compra No. OCD-150-2023

Se Adjunta Constancia Vigente de Pagos a Cuenta
No Hacer Retencion Correspondiente

SubTotal L.	**750.00**
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	750.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	**112.50**
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	**862.50**

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 07-octubre-2023

Fecha Limite de Emisión 05/09/2024 Rango Autorizado: 000-002-01-00027101 al 00029100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Correlativo del de registro de la SAG:

COIMEX Calidad convertida en papel Tels. Oficina: 2222-0166 Tels. Planta: 2223-7916 E-mail: coimexhonduras@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

El valor de ésta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exíjala".

RECIBI CONFORME: _____
Firma y Sello

RECIBO POR L. 862.50

RECIBIMOS **DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP,** LA CANTIDAD DE **OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100** VALOR QUE ME CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL, ENTREGADO A DICHA INSTITUCION SEGÚN **FACTURA No.000-00201-00027121 y ORDEN DE COMPRA No. OCD-150-2023**

Tegucigalpa, M.D. C. 07 de Septiembre del 2023

COIMEX
Calidad convertida en papel
Tels. Oficina: 2222-0166
Tels. Planta: 2223-7916
E-mail: coimexhonduras@gmail.com

IDENT. No. 0801-1978-11716

PM. ENRIQUE CASTILLO
DEPTO. DE CONTABILIDAD

COIMEX, S. DE R.L.

EXENCION No.06210
SOLVC. 000147
R.T.N. 08019003248140

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127635

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 08 de septiembre de 2023

Proveedor: COIMEX Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 150-2023 Factura No. 000-002-01-0002 Observaciones: Act. 4101

7121

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	5	Resma	cartulina opalina Blanca							
			splendorgel 230 Grs t/carta. U.L.	334	0025	-A	172	50	862	50
			Req. 1038 Keydi García							
			Total					Lps.	862	50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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. 31 julio 2023 No. UDC-011-2023

División o Departamento: División Técnico Docente

Sección o Unidad: Diseño Curricular

Cantidad	Unidad	Descripción
20	Resmas	Resma papel tamaño carta base 20
5	Resmas	Cartulina Opalina color blanco
5	Cajas	Lápiz grafito
3	Unidad	Tinta color negro 664
4	Cajas	Lápiz tinta color negro
4	Cajas	Lápiz tinta color azul
100	Unidades	Bolsas papel manila, tamaño grande (con membrete institucional)
6	Cajas	Carpeta colgante para archivos (anillo de plástico color negro)
		ULTIMA LÍNEA

INFOP RECIBIDO 31 JUL. 2023 Sección de Proveeduría

INFOP UNIDAD ALMACEN 31 JUL 2023 RECIBIDO HORA: 10:35 NOMBRE: Consuelo

27/07/2023.

Lugar de Entrega: Unidad de Diseño Curricular

Para utilizar en: Unidad de Diseño curricular

Con Cargo a la Actividad No: 4101

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 31/07/2023

Nombre: Keydi Yaquelin García

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 31/07/2023

Nombre: Koritza Díaz

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 31/07/2023

Nombre: Oslin Canales

Disponibilidad

Necesaria: SI ☐ NO ☐

Vo.Bo

UNIDAD DE PRESUPUESTO 31 JUL. 2023 CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 31/07/2023

Nombre: Roque Fernando Lanza

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

	SISTEMA DE GES ON 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.: 000814

ACTIVIDAD: 4101 **SOLICITANTE:** DISEÑO CURRICULAR **Fecha:** 24/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Comfuse PRECIO UNITARIO	Comfuse IMPORTE	COIMEX PRECIO UNITARIO	COIMEX IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA BASE 20	20	C/U	129.20	2584.00	135.00							
02	RESMAS CARTULINA OPALINA COLOR BLANCO	5	C/U	—		150.00	750.00						
03	TINTA COLOR NEGRO 664	3	C/U	208.00	624.00	—							
04	CAJAS DE LAPIZ DE COLOR AZUL	4	C/U	32.52	130.08	—							
					3,338.08		750.00						
					481.20		112.50						
					3,819.28		862.50						
					149-23		150-23						

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Nota: Lapiz no hay Tamaño

RTN: 08019003248140

Tegucigalpa M.D.C. 22-agosto-2023 **Cotización #:** **2484-2023**

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

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

Teléfono: 230-2088

Vendedor: CARLOS FERNANDEZ

Atención: DISEÑO CURRICULAR

Cantidad	Unidad	Descripcion	P/U	Total
20	RESMA	Papel Bond B20 T/Carta Hammermill	135.00	2,700.00
5	RESMA/100	Cartulina Opalina Blanca Splendorgel 230 Grs. T/Carta	150.00	750.00

**********Última Línea**********

SOLICITUD DE SUMINISTROS No. 000814

CREDITO: 30 DIAS

ENTREGA: TOTAL

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

Sub Total L.	**3,450.00**
ISV L.	**517.50**
Total L.	**3,967.50**

☐ **Excenta de ISV**

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
TESORERIA

COIMEX
Calidad convertida en papel
Tels. Oficina: 2222-0166
Tels. Planta: 2223-7816
E-mail: coimexhondures@gmail.com

Licda. Alba Lilia Rosales

Administracion

CC. Archivo

	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: 4101 02/08/2023

Solicitud de suministros No. 000814

Estimado Señor(es): Compuser

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01	RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA BASE 20	20	C/U	129	20	2,584	00
02	RESMAS CARTULINA OPALINA COLOR BLANCO	5	C/U	—		—	
03	TINTA COLOR NEGRO 664	3	C/U	208	00	624	00
04	CAJAS DE LAPIZ DE COLOR AZUL	4	C/U	32	52	130	08
				SUBTOTAL		3,338	08
				15% IMPUESTO		481	20
				TOTAL		3,819	28

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA V° B°

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 días

Contado _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

FORMATO DE ENTREGA
Total total

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ✓

Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediata

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

Computadoras y Servicios S.A. De C.V. COMPUSER Comayagüela, M.D.C.

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 08/08/2023
Hora: 07:39:25 PM
Numero: 00351865
Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
20	PRINTON85X11	RESMA PAPEL CARTA PRINTON 8.5" X 11" BASE 20 75g	0	L. 129.20	L. 2,584.00
3	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0	L. 208.00	L. 624.00
48	OK119	BOLIGRAFO OFIMAK 1199 DIAMOND AZUL	0	L. 2.71	L. 130.08

U.L.

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

Observaciones:

SubTotal	L.	3,338.08
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	130.08
Imp. Impuesto 15%	L.	3,208.00
ISV 15%	L.	481.20
Total	L.	3,819.28

Entregado Por:

Recibido Por:

11/Sept/23

45

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-592-2023
Cot. No. 862-2023

FECHA:	31 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA M&M
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	ENFRIADOR DE AGUA (OASIS)	L 8,289.00	L 8,289.00
				SUB TOTAL	L 8,289.00
				I.S.V 15%	L 1,243.35
				TOTAL	L 9,532.35

Valor Letras:
NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 35/100

OBSERVACIONES: ACT. 2300 SERVICIOS GENERALES (PARA USO EN SERVICIOS GENERALES)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Ident. 0801-1965-06744

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

202309-CSR-05-05
INFOP
AUTORIZADO
02300 - 42120
6 SEP 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

CAI: 464FA7-687913-B346B3-1032C7-947294-29
RTN. 08019013610290

FACTURA No.000-002-01-00001047

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)
RTN: 08019999407456
Dirección: Blvd. Centroamerica, Tegucigalpa

Fecha de emisión: 06-09-2023
Términos: Credito ☑ **Contado** ☐
Fecha de vencimiento: 06-10-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	1.00	Dispensador de agua (Oasis) Oster	8,289.00	15.00	8,289.00

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nº Orden de compra Exenta: _____ **Nº Constancia de Registro de Exonerado:** _____

Nº Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 35/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00002000

Fecha Limite de Emisión: 21/05/2024

Original: Cliente

Sub-Total L	8,289.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	8,289.00
I.S.V 15% L	1,243.35
TOTAL A PAGAR L	9,532.35

DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. ADMINISTRACIÓN

Por Distribuidora M&M,S. de R.L.

Lima Peña

FIRMA CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Col. La Era, Sector Los Patiecitos , continuo al Centro Juvenil Save the Children, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053, 3199-6529
E-mail: martina.zerong@gmail.com, mariofer99@live.com

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo
GBS-FO-01

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127580

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 07 de Septiembre 2023

Proveedor: Distribuidora M&M. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-592-2023 Factura No. 000-002-01-00001047 Observaciones: Act: 2300

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u.	Dispensador de agua (oasis)					
			Agua frio y caliente.					
			Marca: Oster					
			Modelo: OS-WDABL2500W					
			Serie: WDABL2500W20230	30145				
			Color: blanco/gris.	421.20	0061			9,532.35
			U.L.					
			Req: 602-E					
			Edys Maritza Rodriguez.					
				Total.				9,532.35

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
Vo.Bo.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

INFOP DIVISION ADMINISTRATIVA 14 AGO 2023 RECIBIDO

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA., M.D.C. 10 DE AGOSTO 2023 No. 01

División o Departamento: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

Sección o Unidad: SERVICIOS GENERALES

Cantidad	Unidad	Descripción
1	C/U	ENFRIADOR D/AGUA HELADO/CALIENTE
		UL

RECIBIDO 14 AGO 2023 Recibido Proveeduría

Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

Para utilizar en: SERVICIOS GENERALES

Con Cargo a la Actividad No: 2300

Observaciones: USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

SOLICITANTE

Fecha: 10 DE AGOSTO 2023

Nombre: EDYS MARITZA RODRIGUEZ

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 10 DE AGOSTO 2023

Nombre: JOSE FERNANDO ORDOÑEZ

JEFATURA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZA

Fecha: 10 DE AGOSTO 2023

Nombre: GILBERTO SANABRIA

DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 14 - 08 - 23

Nombre:

Disponibilidad Necesaria: SI [X] NO [ ]

UNIDAD DE PRESUPUESTO 14 Ago. 2023 CON DISPONIBILIDAD

	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: 2300

SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Solicitud No.: 000862

Fecha: 15/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ENGRIADOR DE AGUA HELADO/CALIENTE	1	C/U	8289.00	8289.00								

8,289.00
1,243.35
9,532.35

592-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES 15/08/202

Solicitud de suministros No. 000862

Estimado Señor(es): Distribuidora M&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 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	ENGRIADOR DE AGUA HELADO/CALIENTE Oster Blanco	1	C/U	8,289.00	8,289.00
				SUBTOTAL	8,289.00
				15% IMPUESTO	1,243.35
				TOTAL	9,532.35

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: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

Distribuidora M&M, S. de R.L. CONTRATISTAS

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

46

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	

26/Sept/23

No. OCU-581-2023
Cot. No. 768-2023

FECHA:	30 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	VERMACO
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	100	UND	PLIEGOS DE LIJA # 36	L 14.00	L 1,400.00
2	100	UND	PLIEGOS DE LIJA # 60	L 15.00	L 1,500.00
3	100	UND	PLIEGOS DE LIJA # 80	L 13.00	L 1,300.00
4	100	UND	PLIEGOS DE LIJA # 100	L 12.00	L 1,200.00
5	100	UND	PLIEGOS DE LIJA # 120	10.00	L 1,000.00
6	100	UND	PLIEGOS DE LIJA # 150	L 10.00	L 1,000.00
7	75	UND	PLIEGOS DE LIJA # 180	L 9.00	L 675.00
8	75	UND	PLIEGOS DE LIJA # 220	L 9.00	L 675.00
9	75	UND	PLIEGOS DE LIJA # 240	L 9.00	L 675.00
10	75	UND	PLIEGOS DE LIJA # 320	L 9.00	L 675.00
11	75	UND	PLIEGOS DE LIJA # 360	L 10.00	L 750.00
12	50	UND	PLIEGOS DE LIJA # 400	L 10.00	L 500.00
13	50	UND	PLIEGOS DE LIJA # 500	L 10.00	L 500.00
14	50	UND	DISCOS DE PULIR METAL DE LAMINA SEGMENTADA	L 60.00	L 3,000.00
15	100	UND	DISCOS DE CORTE PARA METAL 4#	L 46.00	L 4,600.00
16	100	UND	DISCOS DE CORTE PARA METAL # 7	70.00	L 7,000.00
				SUB TOTAL	26,450.00
				I.S.V 15%	L 3,967.50
				TOTAL	L 30,417.50

Valor Letras:

TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: ACT-6203 MECANICA AUTOMOTRIZ (PARA USO EN MODULOS DE FORMACION)

INFOP DIVISION ADMINISTRATIVA - 4 SEP. 2023 RECIBIDO

2023-09-CSR-01-04
INFOP AUTORIZADO 0603 - 36100 6 SEP 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores

VERMACO S DE R L

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

Direccion de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazn

Direccion de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: BB087F-D27A2A-044C9B-769DCB-1FE224-4D

FACTURA Nº 000-001-01-00261755

ORIGINAL

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 19/09/2023
FECHA VENCIMIENTO: 19/09/2023

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
100	46124	LIJA PARA MADERA #36 FANDELI	L.14.00	L.0	L.1,400.00
100	10120008	LIJA P/METAL 060	L.15.00	L.0	L.1,500.00
100	10120043	LIJA P/METAL 80	L.13.00	L.0	L.1,300.00
100	10120044	LIJA P/METAL 100	L.12.00	L.0	L.1,200.00
100	10120045	LIJA P/METAL 120	L.10.00	L.0	L.1,000.00
100	46105	LIJA P/METAL 150	L.10.00	L.0	L.1,000.00
75	10120047	LIJA P/METAL #180	L.9.00	L.0	L.675.00
75	10120037	LIJA P/METAL 220	L.9.00	L.0	L.675.00
75	10120038	LIJA P/METAL 240	L.9.00	L.0	L.675.00
75	10120039	LIJA P/METAL 320	L.9.00	L.0	L.675.00
75	10120040	LIJA P/METAL 360	L.10.00	L.0	L.750.00
50	10120041	LIJA P/METAL 400	L.10.00	L.0	L.500.00
50	46112	LIJA P/METAL 500 FANDELI	L.10.00	L.0	L.500.00
50	053624	DISCO DE LIJA P/PULIDORA DE 4-1/2 GRANO #80 PRETUL (22352)	L.60.00	L.0	L.3,000.00
100	43633	DISCO PARA CORTE DE METAL 4-1/2" DEWALT (8424)	L.46.00	L.0	L.4,600.00
100	43634	DISCO PARA CORTE DE METAL 7" DEWALT (8427)	L.70.00	L.0	L.7,000.00
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.26,450.00**

SON TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 25/08/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00257001 / 000-001-01-00277000

N° correlativo de orden de compra exenta	
N° correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	**L. 0.00**
IMPORTE EXENTO	**L. 0.00**
IMPORTE GRAVADO 15%	**L. 26,450.00**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 3,967.50**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 30,417.50**

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

CJ: MAYRA/VD: FANY MEZA

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

768

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: 10 de julio de 2023 No. 25
División o Departamento: Industria
Sección o Unidad: Mecánica Automotriz

Cantidad	Unidad	Descripción
100	1	pliegos de lija # 36
100	1	pliegos de lija # 60
100	1	pliegos de lija # 80
100	1	pliegos de lija # 100
100	1	pliegos de lija # 120
100	1	pliegos de lija # 150
75	1	pliegos de lija # 180
75	1	pliegos de lija # 220
75	1	pliegos de lija # 240
75	1	pliegos de lija # 320
75	1	pliegos de lija # 360
50	1	pliegos de lija # 400
50	1	pliegos de lija # 500
50	1	Discos de pulir metal de lámina segmentada
100	1	Discos de corte para metal 4"
100	1	Discos de corte para metal 7"

Lugar de Entrega: Mecánica Automotriz
Para utilizar en: Los módulos de formación
Con Cargo a la Actividad No: 6203
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 10 de julio de 2023
Nombre: José E. Pov[illegible]
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 10 de julio de 2023
Nombre: Carlos [illegible]
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 25/07/2023
Nombre: Osiris Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 10 de julio de 2023
Nombre: Rony Zeniya
Firma

Fecha: 10 de julio de 2023
Nombre: Mario Zepeda
Firma 2:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo
GBS-FO-(

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127768

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 22 de Septiembre 2022.

Proveedor: Vermaco Dirección: Col: Miraflores

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Orden de Compra: OCU-581-2023 Factura No. 000-001-01-00261755 Observaciones: Act: 6203

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	100	pliegos	Lija para madera #36	369-30	0690	-A	16	10	1,610	00
	100	pliegos	Lija para metal #60	369.30	0693		17	25	1,725	00
	100	pliegos	Lija para metal #80	369.30	0699	-B	14	95	1,495	00
	100	pliegos	Lija para metal #100	369.30	0684	-A	13	80	1,380	00
	100	pliegos	Lija para metal #120	369.30	0713	-A	11	50	1,150	00
	75	pliegos	Lija para metal #150	369.30	0697		11	50	1,150	00
	75	pliegos	Lija para metal #180	369.30	0688		10	35	776	25
	75	pliegos	Lija para metal #220	369.30	0702		10	35	776	25
	75	pliegos	Lija para metal #240	369.30	0713	-C	10	35	776	25
	75	pliegos	Lija para metal #320	369.30	0709		10	35	776	25
	75	pliegos	Lija para metal #360	369.30	0695	-B	11	50	862	50
			VAN....						12,477	50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
VO. BO.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de de Materiales al Almacen

GBS-FO-

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127769

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 22 de Septiembre 2023

Proveedor: Vermaco Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-581-2023 Factura No: 000-001-01-00261755 Observaciones: Act: 6206

Concepto de Entrada: COMPRA [V] | DONACIÓN [ ] | TRASLADO [ ] | DEVOLUCIÓN [ ]

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			VIENEN...					12,477 50
	50	pliegos	Lija para metal #400	369.30	0712		11 50	575 00
	50	pliegos	Lija para metal #500	369.30	0713		11 50	575 00
	50	clu.	Disco de lija para pulidora de 4-1/2 (metal) grano #80	369.30	0373	-A	69 00	3,450 00
	100	clu.	Disco para corte de metal 4-1/2 Dewalt.	369.30	0373		52 90	5,290 00
	100	clu.	Disco para corte de metal #7" Dewalt.	369.30	0373	-A	80 50	8,050 00
			U.L.					
			Req: 1115 Jose Ponce.					
				Total				Lps. 30,417 50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
Vo. Bo.

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

ACTIVIDAD: 6203 **SOLICITANTE:** MECANICA AUTOMOTRIZ **Solicitud No.:** 000768 **Fecha:** 01/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Vasmaco		Ortega		FERREC					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PLIEGOS DE LIJA #36	100	C/U	14.00	1400.00	20.00		18.00					
02	PLIEGOS DE LIJA #60	100	C/U	15.00	1500.00	20.00		18.00					
03	PLIEGOS DE LIJA # 80	100	C/U	13.00	1300.00	20.00		15.00					
04	PLIEGOS DE LIJA #100	100	C/U	12.00	1200.00	20.00		15.00					
05	PLIEGOS DE LIJA # 120	100	C/U	10.00	1000.00	20.00		15.00					
06	PLIEGOS DE LIJA #150	100	C/U	10.00	1000.00	13.00		12.00					
07	PLIEGOS DE LIJA #180	75	C/U	9.00	675.00	13.00		12.00					
08	PLIEGOS DE LIJA #220	75	C/U	9.00	675.00	13.00		12.00					
09	PLIEGOS DE LIJA #240	75	C/U	9.00	675.00	13.00		12.00					
10	PLIEGOS DE LIJA #320	75	C/U	9.00	675.00	13.00		12.00					
11	PLIEGOS DE LIJA #360	75	C/U	10.00	750.00	13.00		12.00					
12	PLIEGOS DE LIJA #400	50	C/U	10.00	500.00	13.00		12.00					
13	PLIEGOS DE LIJA #500	50	C/U	10.00	500.00	13.00		12.00					
14	DISCOS DE PULIR METAL DE LAMINA SEGMENTADA	50	C/U	60.00	3000.00	75.00		68.00					
15	DISCOS DE CORTE PARA METAL 4"	100	C/U	46.00	4600.00	55.00		50.00					

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

Instituto Nacional Técnico	SISTEMA DE GES..ON DE CALIDAD	GBS-FO-003
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022 / Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página: 2 de

Solicitud No.: 000768

ACTIVIDAD: 6203 **SOLICITANTE:** MECANICA AUTOMOTRIZ **Fecha:** 01/08/2023

				Vermaco		Olega		FERREC					
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	DISCOS DE CORTE PARA METAL 7"	100	C/U	70.00	7000.00	85.00		80.00					

26,450.00
3967.50
30,417.50

581-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

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

SOLICITANTE: MECANICA AUTOMOTRIZ

01/08/2023

Solicitud de suministros No. 000768

Estimado Señor(es): Vermaco

* 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 LIJA #36	100	C/U	14 00	1,400 00
02	PLIEGOS DE LIJA #60	100	C/U	15 00	1.500 00
03	PLIEGOS DE LIJA # 80	100	C/U	13 00	1,300 00
04	PLIEGOS DE LIJA #100	100	C/U	12 00	1,200 00
05	PLIEGOS DE LIJA # 120	100	C/U	10 00	1,000 00
06	PLIEGOS DE LIJA #150	100	C/U	10 00	1,000 00
07	PLIEGOS DE LIJA #180	75	C/U	9 00	675 00
08	PLIEGOS DE LIJA #220	75	C/U	9 00	675 00
09	PLIEGOS DE LIJA #240	75	C/U	9 00	675 00
10	PLIEGOS DE LIJA #320	75	C/U	9 00	675 00
11	PLIEGOS DE LIJA #360	75	C/U	10 00	750 00
12	PLIEGOS DE LIJA #400	50	C/U	10 00	500 00
13	PLIEGOS DE LIJA #500	50	C/U	10 00	500 00
14	DISCOS DE PULIR METAL DE LAMINA SEGMENTADA Pretul 4 1/2 (22352) Grano 80	50	C/U	60 00	3,000 00
15	DISCOS DE CORTE PARA METAL 4" Metabo Flexiabrasil	100	C/U	46	4600 00

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: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

Tony Mez
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:: 2 de	

SOLICITANTE: MECANICA AUTOMOTRIZ 01/08/2023

Solicitud de suministros No. 000768

Estimado Señor(es):_____

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	DISCOS DE CORTE PARA METAL 7" Metabo -	100	C/U	70 00	7,000 00
				SUBTOTAL	26,450 00
				15% IMPUESTO	3,967 50
				TOTAL	30,417 50

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito _____	Total _____	Oficinas de INFOP ____	_____
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor ____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

Tony Meza
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

01/08/2023

Solicitud de suministros No. 000768

Estimado Señor(es): Ferrec

* 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 LIJA #36	100	C/U	18 00	1800 00
02	PLIEGOS DE LIJA #60	100	C/U	18 00	1800 00
03	PLIEGOS DE LIJA # 80	100	C/U	15 00	1500 00
04	PLIEGOS DE LIJA #100	100	C/U	15 00	1.500 00
05	PLIEGOS DE LIJA # 120	100	C/U	15 00	1,500 00
06	PLIEGOS DE LIJA #150	100	C/U	12 00	1200 00
07	PLIEGOS DE LIJA #180	75	C/U	12 00	900 00
08	PLIEGOS DE LIJA #220	75	C/U	12 00	900 00
09	PLIEGOS DE LIJA #240	75	C/U	12 00	900 00
10	PLIEGOS DE LIJA #320	75	C/U	12 00	900 00
11	PLIEGOS DE LIJA #360	75	C/U	12 00	900 00
12	PLIEGOS DE LIJA #400	50	C/U	12 00	600 00
13	PLIEGOS DE LIJA #500	50	C/U	12 00	600 00
14	DISCOS DE PULIR METAL DE LAMINA SEGMENTADA	50	C/U	68 00	3400 00
15	DISCOS DE CORTE PARA METAL 4"	100	C/U	50 00	5000 00

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: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

FERREC S. DE R.L.
FERRETERÍA COMAYAGÜELA

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:: 2 de	

SOLICITANTE: MECANICA AUTOMOTRIZ

01/08/2023

Solicitud de suministros No. 000768

Estimado Señor(es): Ferreteria

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	DISCOS DE CORTE PARA METAL 7"	100	C/U	80 00	8000 00
				SUBTOTAL	31,400 00
				15% IMPUESTO	4,710 00
				TOTAL	36,110 00

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito _____	Total _____	Oficinas de INFOP ____	_____
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor ____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

FERRETERIA COMAYAGÜELA

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 CALIDAL	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

01/08/2023

Solicitud de suministros No. 000768

Estimado Señor(es): Ortega

* 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 LIJA #36	100	C/U	20 00	2000 00
02	PLIEGOS DE LIJA #60	100	C/U	20 00	2000 00
03	PLIEGOS DE LIJA # 80	100	C/U	20 00	2000 00
04	PLIEGOS DE LIJA #100	100	C/U	20 00	2000 00
05	PLIEGOS DE LIJA # 120	100	C/U	20 00	2000 00
06	PLIEGOS DE LIJA #150	100	C/U	13 00	1300 00
07	PLIEGOS DE LIJA #180	75	C/U	13 00	975 00
08	PLIEGOS DE LIJA #220	75	C/U	13 00	975 00
09	PLIEGOS DE LIJA #240	75	C/U	13 00	975 00
10	PLIEGOS DE LIJA #320	75	C/U	13 00	975 00
11	PLIEGOS DE LIJA #360	75	C/U	13 00	975 00
12	PLIEGOS DE LIJA #400	50	C/U	13 00	650 00
13	PLIEGOS DE LIJA #500	50	C/U	13 00	650 00
14	DISCOS DE PULIR METAL DE LAMINA SEGMENTADA	50	C/U	75 00	3750 00
15	DISCOS DE CORTE PARA METAL 4"	100	C/U	55 00	5,500 00

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: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COMERCIAL FERRETERA ORTEGA
Col. Loarque contiguo a Ferretería Ha
Tel. 2226-6811

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:: 2 de	

SOLICITANTE: MECANICA AUTOMOTRIZ 01/08/2023

Solicitud de suministros No. 000768

Estimado Señor(es):_____

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	DISCOS DE CORTE PARA METAL 7"	100	C/U	85 00	8500 00
				SUBTOTAL	35. 225 00
				15% IMPUESTO	5. 283 75
				TOTAL	40. 508 75

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: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COMERCIAL FERRETERA ORTEGA
Col Loarque contiguo a Ferretería Mas
Tel 22260462
COTIZANTE

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

47

27/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-583-2023
Cot. No. 388-2023

FECHA:	31 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	IXON CONSULTING 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	6	UND	SILLONES DE ESPERA DE CUERINA COLOR NEGRO	L 4,666.67	L 28,000.02
				SUB TOTAL	L 28,000.02
				I.S.V 15%	L 4,200.00
				TOTAL	L 32,200.02

Valor Letras:
TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON 02/100

OBSERVACIONES: ACT. 1003 UNIDAD LEGAL (PARA USO EN LA UNIDAD LEGAL)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

IXON CONSULTING S DE R.L
"La satisfacción, nuestro compromiso"
RTN: 08019016842071
GERENCIA GENERAL

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-09-CSR-05-09
AUTORIZADO
1003 - 4210
05 SEP 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

IXON CONSULTING S. DE R.L.
Tu satisfacción, nuestro compromiso
R.T.N.: 08019016842071

Col. Miraflores, Calle Principal, 1er. Piso, a una cuadra de NAPA, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.,
Tel.: 2271-1184 / Cel.: 9993-6124
E-Mail: glosorio40@hotmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00000439

CAI:8E21E9-4A0F95-A64CA4-19F490-415ECF-14

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional
Dirección: Boulevar Centroamerica Tegucigalpa. M.D.C.
R.T.N.: 08019999407456

Datos del Adquirente Exonerado:
Nº de Orden de Compra Exenta:
Nº de Constancia de Registro de Exonerados:
Nº de Registro de la SAG:

Rango Autorizado:000-001-01-00000426 al 000-001-01-00000475 / Fecha Limite de Emisión: 12/07/2024

	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
6	Sillones de Espera de cuerina color negro.	4,666.67		28,000.02

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.:2239-8918 / R.T.N. 08011900412759 / Certificado Nº 9231-23-10500-35

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas:

Valor en Letras: Treinta y dos mil ciento con 02/100 lempiras

Original: Blanca, Cliente - Copia: Azul, Obligado Tributario Emisor

IXON CONSULTING S. DE R.L.
Tu satisfacción, nuestro compromiso
RTN: 08019016842071

GERENCIA GENERAL
Firma

	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L.
	Importe Gravado 15%	L. 28,000.02
	Importe Gravado 18%	L.
	15% Impto. S/Vta.	L. 4,200.00
	18% Impto. S/Vta.	L.
	TOTAL A PAGAR	L. 32,200.02

DIA	MES	AÑO
25	09	23

Contado ✓
Credito

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127777

Concepto de Entrada: COMPRA [X] DONACIÓN [ ] TRASLADO [ ] DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 26 de Septiembre 2023

Proveedor: Ixon Consulting S. de R.L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-583-2023 Factura No: 000-001-01-00000439 Observaciones: Act: 1003

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	6	c/u.	Sillones de espera de Cuerina unipersonal color negro.	421.20	0195		5,366.67	32,200.02
			U.L					
			Req: 672-E Miguel Angel Meza 673-E Mdgali Bustillo					
			Total				Lps.	32,200.02

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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. 02 de marzo, 2023 No. 014-2023
División o Departamento:
Sección o Unidad: Unidad Legal

Cantidad	Unidad	Descripción
6	Unidades	Sillones Individuales de Espera de Cuerina, Color Negro.
-	-	--------Ultima Línea----------

Lugar de Entrega: Unidad Legal
Para utilizar en: Unidad Legal
Con Cargo a la Actividad No: 1003
Observaciones: Cargar a nombre de: #4 Miguel Meza 3922 y #2 Magali Bustillo 3780.

SOLICITANTE
Fecha: 02 de marzo 2023
Nombre: Magali Bustillo
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 02 de marzo 2023
Nombre: Miguel Meza
Firma

AUTORIZA
Fecha: 02 de marzo 2023
Nombre: Gerardo Pérez
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 03/03/2023
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐

UNIDAD DE PRESUPUESTO
03 MAR. 2023
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo

ASESORÍA JURÍDICA

13 ABR. 2023

RECIBIDO
ENTRADA: 8:55 A.m.
SALIDA:
19 ABR. 2023
POR:
UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL

	SISTEMA DE GESTION 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.: 000388

ACTIVIDAD: 1003

SOLICITANTE: UNIDAD LEGAL

Fecha: 25/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLONES INDIVIDUALES DE ESPERA DECUERINA, COLOR	6	C/U	4666.67	28,000.00	6556.66							

28,000.02

4,200.00

32,200.02

583-23

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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

#388

IXON CONSULTING S DE R.L
Tu satisfacción, nuestro compromiso

COTIZACIÓN

SRES: Instituto Nacional de Formación Profesional
Compras y Suministros

11 de agosto de 2023

Permitanme presentarles la siguiente cotización:

Solicitud de Suministro: 000388

Ítem	*Descripción*	*Cantidad*	*Precio Unitario*		*Total*
1	*Sillones individuales de espera en cuerina, color negro*	6	L 4,666.67	L	28,000.02
CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 02/100 LEMPIRAS			***subtotal***	L	28,000.02
Condiciones:					
Condiciones de Pago: Crédito			ISV 15%	L	4,200.00
Formato de Entrega: Total			*TOTAL*	*L*	*32,200.02*
Lugar de entrega: Oficinas de INFOP					
Tiempo de entrega: 30 días hábiles					

Glenda Osorio
IXON CONSULTING S DE R L
TEL: 9694-3780 / 8808-8281
correo: ixonconsulting@gmail.com

IXON CONSULTING S DE R.L
RTN: 08019016842071
GERENCIA GENERAL

COTIZACIÓN



Sres. INFOP, permítanme presentarles la siguiente cotización:

Fecha	Cliente	Proceso	
11/08/2023	INFOP	000388	
Condiciones de pago	**Formato de entrega**	**Lugar de entrega**	**Tiempo de entrega**
Crédito	Total	Oficinas de INFOP	25 días hábiles

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Sillones de espera, de cuerina	6	L 6,556.66	L 39,339.96
			SUBTOTAL	L 39,339.96
			15% ISV	L 5,900.99
			TOTAL	**L 45,240.95**

Valor en letras: Cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta 95/100 lempiras

Sr. Guillermo Herrera
Gerente General
Inversiones Herrera S. de R.L.
RTN: 0501-9019-103420
Tel. 8892-3007

26/Sept/23

48

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-584-2023
Cot. No. 631-2023

FECHA:	31 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	VERMACO
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	PLIEGOS DE FIBRAN DE 5/8	L 1,247.00	L 6,235.00
2	2	UND	PLIEGOS DE FIBRAN DE ½	L 1,147.83	L2,295.66
3	2	GALON	PRIMER	L 1,173.91	L 2,347.82
4	2	GALON	LACA	L 547.83	L 1,095.66
5	5	GALON	THINER	L 254.00	L 1,270.00
6	6	UND	RIELES DE METAL	L 46.00	L 276.00
7	10	UND	LLAMADORES	L 20.00	L 200.00
8	200	UND	TORNILLOS DE 2 PULG PUNTA FINA PARA TABLA YESO	L 0.60	L 120.00
9	3	UND	TABLAS DE 1X6X12"	L 213.91	L 641.73
				SUB TOTAL	L 14,481.87
				I.S.V 15%	L 2,172.28
				TOTAL	L 16,654.15

Valor Letras:
DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 15/100

OBSERVACIONES: ACT. 5000 PLANIFICACION (PARA USO EN CONSTRUCCION DE MUEBLE PARA OFICINA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Kerry Avila
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

2023-09-CSR-05-11
INFOP
AUTORIZADO
05000 - 36100
07 SEP 2023
POR:
CONTROL

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

UNIDAD GESTION DE COBROS

VERMACO S DE R L

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

Direccion de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazn

Direccion de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: BB087F-D27A2A-044C9B-769DCB-1FE224-4D

FACTURA Nº 000-001-01-00261165

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 14/09/2023
FECHA VENCIMIENTO: 14/09/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
5	V102162	LAMINA DE FIBRAN DE 5/8 (4X8)	L.1,247.00	L.0	L.6,235.00
2	1248	LAMINA DE FIBRAN DE 1/2" (4X8)	L.1,147.83	L.0	L.2,295.66
2	160006	KLASS ETCHING PRIMER GALON	L.1,173.91	L.0	L.2,347.82
2	8084-01	LACA TRANSPARENTE BRILLANTE GALON	L.547.83	L.0	L.1,095.66
6	40668	RIEL P/GAVETA 18 C/TOR VIKINGO 8/DSC 1800V B	L.46.00	L.0	L.276.00
10	VH10926	LLAMADOR PETALOS ORO GRANDE (VH10926)	L.20.00	L.0	L.200.00
200	178-06-2000	TORNILLO TABLA YESO ROSCA FINA PUNTA FINA DE 6X2"	L.0.60	L.0	L.120.00
3	V101352	TABLA 1X6X12	L.213.91	L.0	L.641.73
5	XT100-G	THINER LACA EN GALON	L.254.00	L.0	L.1,270.00
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.14,481.87**

SON DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 15/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 25/08/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00257001 / 000-001-01-00277000

N° correlativo de orden de compra exenta	
N° correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	**L. 0.00**
IMPORTE EXENTO	**L. 0.00**
IMPORTE GRAVADO 15%	**L. 14,481.87**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 2,172.28**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 16,654.15**

Kersy Avila

CJ: MAYRA/VD FANY MEZA

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-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 127757

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa Moc 22 de Septiembre 2023

Proveedor: Vermaco Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCU-584-2023 Factura No. 000-001-01-00261165 Observaciones: Act. 5000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	5	Pliego	Lamina de Fibran de 5/8 (4x8)	315	0151	-B	1434.	05	7,170	25
	2	Pliego	Lamina de Fibran de 1/2 (4x8)	315	0151		1,320.00	50	2,640	01
	2	Galón	Primer (Klass Etching) Negro	355	0059	-B	1,349.99	50	2,699	99
	2	Galón	Laca Transparente brillante	355	0162	DD	630.00	50	1,260	01
	6	Clu	Riel para Gaveta	369.30	1623	-D	52	90	317	40
	10	Clu	Llamadores	369.20	0790	-A	23	00	230	00
	200	clu	Tornillo para Tablayeso P/Fina	369.30	1994	-D	0.	69	138	00
	3	clu	Tabla de pino Rustico 1x6x12	315	0078		245.99	67	737	99
	5	Galón	Thiner Laca	355	0208	-A	292	10	1,460	50
			Reg #: 1109							
			Carlos Escober						16,654	15

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN
Vo. Bo.

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. 266 de junio, 2023 No. DPL-034-2023
División o Departamento: División de Planificación
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
5	Pliegos	Fibrán de 5/8
2	Pliegos	Fibrán de ½
2	Galones	Prymer
2	Galones	Laca
5	Galones	Thiner
6	C/U	Corredizas de metal (RIELES DE METAL)
10	C/U	Llamadores
200	C/U	Tornillos de 2 pulgadas punta fina para tabla yeso
3	Tablas	De 1x6x12 cepilladas
		::::::::::::::::::::U.L::::::::::::

Lugar de Entrega: División de Planificación
Para utilizar en: Construcción de mueble en la oficina de la jefatura
Con Cargo a la Actividad No: 5000
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 26-06-2023
Nombre: Carlos E. Escober
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 26-06-2023
Nombre: Carlos E. Escober
Firma

AUTORIZA
Fecha: 26-06-2023
Nombre: Gerardo Pérez
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 26-06-23
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: 26 JUN. 2023 NO
Vo.Bo

UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD

	SISTEMA DE GE[illegible]ON DE CALIDAD	GBS-FO-003	
INTECAP Instituto Nacional de Formación Profesional	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página: 1 de	

Solicitud No.: 000631

ACTIVIDAD: 5000 **SOLICITANTE:** PLANIFICACION **Fecha:** 27/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	FERREC PRECIO UNITARIO	FERREC IMPORTE	Vermaco PRECIO UNITARIO	Vermaco IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PLIEGOS DE FIBRAN DE 5/8	5	C/U	1,350.00		1,247.00	6235.00						
02	PLIEGOS DE FIBRAN DE 1/2	2	C/U	1,200.00		1,147.83	2295.66						
03	GALONES DE PRIMER	2	C/U	1,250.00		1,173.91	2347.82						
04	GALONES DE LACA	2	C/U	600.00		547.83	1095.66						
05	GALONES DE THINNER	5	C/U	300.00		254.00	1270.00						
06	RIELES DE METAL	6	C/U	50.00		46.00	276.00						
07	LLAMADORES	10	C/U	25.00		20.00	200.00						
08	TORNILLOS DE 2 PULG. PUNTA FINA TABLA YESO	200	C/U	0.80		0.60	120.00						
09	TABLAS DE 1 X 6 X12 CEPILLADAS	3	C/U	250.00		213.91	641.73						

14,481.87 ✓
2,172.28 ✓
16,654.15 ✓
584-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	15% IMPUESTO TOTAL	GBS-FO-002
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página:: 1 de	

SOLICITANTE: PLANIFICACION 27/06/202

Solicitud de suministros No. 000631

Estimado Señor(es): Vermaco

* 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 FIBRAN DE 5/8	5	C/U	1,247 00	6,235 40
02	PLIEGOS DE FIBRAN DE 1/2	2	C/U	1,147 83	2,295 66
03	GALONES DE PRIMER Nitro	2	C/U	1,173 91	2.347 82
04	GALONES DE LACA	2	C/U	547 83	1,095 66
05	GALONES DE THINNER	5	C/U	254 00	1,270 00
06	RIELES DE METAL P/Gabeta 12"	6	C/U	46 00	276. 00
07	LLAMADORES P/Gabeta Petalo de Oro pequeño	10	C/U	20 00	200 00
08	TORNILLOS DE 2 PULG. PUNTA FINA TABLA YESO	200	C/U	0 60	120 00
09	TABLAS DE 1 X 6 X12 CEPILLADAS	3	C/U	213 91	641 73
				SUBTOTAL	14,481 87
				15% IMPUESTO	2,172 28
				TOTAL	16.654 15

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

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

Tony Meza

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: PLANIFICACION 27/06/2

Solicitud de suministros No. 000631

Estimado Señor(es): Ferrec

* 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 FIBRAN DE 5/8	5	C/U	1,350 00	6,750 0
02	PLIEGOS DE FIBRAN DE 1/2	2	C/U	1.200 00	2400 0
03	GALONES DE PRIMER	2	C/U	1,250 00	2500 0
04	GALONES DE LACA	2	C/U	600 00	1,200 0
05	GALONES DE THINNER	5	C/U	300 00	1500 0
06	RIELES DE METAL	6	C/U	50 00	300 0
07	LLAMADORES	10	C/U	25 00	250 0
08	TORNILLOS DE 2 PULG. PUNTA FINA TABLA YESO	200	C/U	0 80	160 0
09	TABLAS DE 1 X 6 X12 CEPILLADAS	3	C/U	250 00	750 0
				SUBTOTAL	15 810 0
				15% IMPUESTO	2,371 5
				TOTAL	18,181 5

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

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

FERREC S. DE R.L. FERRETERIA COMAYAGÜELA

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

26/Sept/23

49

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-596-2023
Cot. No. 728-2023

FECHA:	31 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	FERRYMAS
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	5	UND	LANCE TUBERIA METALICA DE ½	L 160.00	L 800.00
2	25	ML	CABLE TSJ 2X12	L 65.00	L 1,625.00
3	3	UND	TOMACORRIENT DE 20 AMP	L 95.00	L 285.00
4	12	UND	ABRAZADERAS DE ½	L 4.00	L 48.00
5	130	UND	LAMINAS DE CIELO FALSO DE 2X4 PIE	L 105.00	L 13,650.00
6	75	ML	TRIPLEX DE ALUMINIO (2.0) PARA ACOMETIDA	L 95.00	L 7,125.00
7	10	UND	CONECTORES DE COMPRESION DE ALUMINIO PARA CABLE 2.0	L 75.00	L 750.00
8	4	UND	CINTA AISLANTE	L 85.000	L 340.00
9	3	UND	FOTOCELDA PARA LAMPARA CANASTA	L 480.00	L 1,440.00
10	12	UND	TUBOS LED DE 48" 18W	L 780.00	L 9,360.00
				SUB TOTAL	L 35,423.00
				I.S.V 15%	L 5,313.45
				TOTAL	L 40,736.45

Valor Letras:

CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 45/100

OBSERVACIONES: ACT. 1005 UNIDAD DE INGENERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN TALLER DE BIOMEDICA, AULAS ELECTRICIDAD, EDITORIAL Y TAPICERIA)

FERRYMAS
su ferretería...

2023-09-CSR-05-02

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INFOP AUTORIZADO
01005 - 36100
0 SEP 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

UNIDAD GESTION DE COBROS

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

FERRY MAS S. de R. L.

Su ferretería...

Aldea Germania, Calle Principal, Casa Nº 13, esquina opuesta al Taller Quintero, Distrito Central, F. M.
Tel.: 8910-2910
E-mail: ferrymas.hn@gmail.com

R.T.N. 08019022362772

FACTURA No.
000-001-01-00000814

	FECHA	
11	Septiembre	23

CLIENTE: INFOP. R.T.N. 08019999407456

DIRECCIÓN: Infop, Miraflores, Tegucigalpa.
No. OEC-FP-596-2023

CONDICIONES

Contado ☐ Crédito ☑ Fecha de Vencimiento: 10 Octubre 2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
5	Lamer tubería metálica 1/2"	160.00		800.00
25	Cable TSJ 2x12 (metro)	65.00		1,625.00
12	Abrazadera de 1/2"	4.00		48.00
130	Lámina cielo falso 2x4 pie	105.00		13,650.00
75	Cable Triplex p/ Acometida	95.00		7,125.00
10	Conectores compresion Alum.	75.00		750.00
4	Cinta aislante 3M	85.00		340.00
3	Fotocelda para lampara	480.00		1,440.00
12	Tubo led de 48" 18W	780.00		9,360.00
3	Tomacorriente 20 A	95.00		285.00
		TOTAL		35,423.00

FERRYMAS su ferretería...

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/11/2023

CAI: E9AF26-44B542-3D459F-907E29-F11CA5-83

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro SAG:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	35,423.00
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	5,313.45
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	40,736.45

Cantidad en Letras: Cuarenta mil, Setecientos treinta y Seis Lempiras con 45/100 Centavos.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

IMPRESOS GRÁFICOS VÁSQUEZ S. DE R.L. - R.T.N. 08019995864209 - CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-33

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000401 - NUMERO FINAL:000-001-01-00000900

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. 17 junio , 2023 No. UIM-144-2023
División o Departamento: Mantenimiento
Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
5	LANCE	TUBERÍA METÁLICA DE ½ PULGADA
25	ML	CABLE TSJ 2X12
3	UNIDAD	TOMACORRIENTE 20AMPERIPS
12	UNIDAD	ABRAZADERAS DE ½ PULGADA
130	UNIDAD	LAMINAS PARA CIELO FALSO DE 2´X 4´PIES
75	ML	TRIPLEX DE ALUMINIO (2.0) PARA ACOMETIDA
10	UNIDAD	CONECTORES DE COMPRESIÓN DE ALUMINIO PARA CABLE 2.0
4	UNIDAD	ROLLOS DE CINTA AISLANTE
3	UNIDAD	FOTOCELDAS PARA LÁMPARA DE CANASTA
12	UNIDAD	TUBOS LED DE 48"PULGADAS 18W
		-ULTIMA LINEA-

Lugar de Entrega: Almacén
Para utilizar en: Talleres de Biomedica, Aulas de Electricidad, Editorial, tapicería.
Con Cargo a la Actividad No: 1005
Observaciones

RECIBIDO 20 JUL. 2023 Sección de Proveeduría

SOLICITANTE
Fecha: 17-07-2023
Nombre: Arnoldo Fernufino
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 17-07-2023
Nombre: Bryan Jovel
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 20/07/23
Nombre: UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Necesaria: SI [X]
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 17-07-2023
Nombre: Bryan Jovel
Firma

Vo.Bo.
Fecha:
Nombre:
Firma 2:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-FO-01
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 127765

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 22 de septiembre de 2023

Proveedor: FERRY MAS S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 596-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 1005 0814

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	5	Lance	Tubería Metálica de 1/2"x20'	393	2052	-DD	184 00	920 00
	25	Metro	cable TSJ de 2x12	393	0072		74 75	1868 75
	12	C/U	Abrazadera de 1/2"	393	0002		4 60	55 20
	130	C/U	Lámina para cielo falso de 2'x4'	374	0042		120 75	15697 50
	75	Metro	cable triplex para acometida 2.0 de aluminio.	393	2925	-DD	109 25	8193 75
	10	C/U	conectores de compresión de aluminio para cable 2.0	393	0304		86 25	862 50
	4	Rollo	cinta aislante 3M.	36930	0256	-C	97 75	391 00
	3	C/U	Fotocelda para lámpara	393	0421		552 00	1656 00
			Van...				Lps.	29644 70

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127766

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 22 de septiembre de 2023

Proveedor: FERRY MAS S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 596-2023 Factura No. 000-001-01-00000814 Observaciones: Act. 1005

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...					Lps. 29644 70
	12	c/u	Tubo Led de 48" 18w.	393	2794	-F	89700	10764 00
	3	c/u	Tomacorriente de 20 AMP.	393	3263		109 25	327 75
			U.L.					
			Req. 1113					
			Arnaldo Fernufino					
			Total					Lps. 40736 45

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

	SISTEMA DE GESTION 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: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Solicitud No.: 000728

Fecha: 21/07/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	FERRY MAS		FERRETERIA LAINEZ									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LANCE TUBERI A METALICA DE 1/2 PULG.	5	C/U	160.00	800.00	195.00									
02	CABLE TSJ 2 X 12	25	ML	65.00	1625.00	72.00									
3	TOMACORRIENTE DE 20 AMP.	3	C/U	95.00	285.00	98.00									
4	ABRAZADERAS DE 1/2 PULG	12	C/U	4.00		3.00	36.00								
5	LAMINAS PARA CIELO FALSO DE 2 ' X 4' PIE	130	C/U	105.00	13680.00	125.00									
6	TRIPLEX DE ALUMINIO (2.0) PARA ACOMETIDA	75	ML	95.00		88.00	6,600.00								
	CONECTORES DE COMPRESION DE ALUMINIO PARA CABLE	10	C/U	75.00	750.00	86.00									
	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	4	C/U	85.00	340.00	630.00									
	FOTOCELDAS PARA LAMPRA DE CANASTA	3	C/U	480.00	1440.00	605.00									
	TUBOS LED DE 48" 18W	12	C/U	780.00	9360.00	945.00									
					28,250.00		6,636.00								
					4,237.50		995.40								
					32,487.50		7,631.40								
					550-23		551-23								

MINISTRADOR SELECCIONADO POR:

or precio: (X)
r calidad: ( )
azo de entrega: ( )
: ( )
ega: ( )
e entrega: ( )
( )
B GAS: ( )

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

Solicitud No.: 000728

ACTIVIDAD: 1005 **SOLICITANTE:** INGENIERIA Y MANTENIMIENTO **Fecha:** 24/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	FERRY MAS PRECIO UNITARIO	FERRY MAS IMPORTE	Ferreteria Lainez PRECIO UNITARIO	Ferreteria Lainez IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LANCE TUBERI A METALICA DE 1/2 PULG.	5	C/U	160.00	800.00	195.00									
02	CABLE TSJ 2 X 12	25	ML	65.00	1625.00	72.00									
03	TOMACORRIENTE DE 20 AMP.	3	C/U	95.00	285.00	98.00									
04	ABRAZADERAS DE 1/2 PULG	12	C/U	4.00	48.00	3.00									
05	LAMINAS PARA CIELO FALSO DE 2 ' X 4' PIE	130	C/U	105.00	13650.00	125.00									
06	TRIPLEX DE ALUMINIO (2.0) PARA ACOMETIDA	75	ML	95.00	7125.00	88.00									
07	CONECTORES DE COMPRESION DE ALUMINIO PARA CABLE	10	C/U	75.00	750.00	86.00									
08	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	4	C/U	85.00	340.00	630.00									
09	FOTOCELDAS PARA LAMPRA DE CANASTA	3	C/U	480.00	1440.00	605.00									
10	TUBOS LED DE 48" 18W	12	C/U	780.00	9360.00	945.00									

35,423.00
5,313.45
40,736.45
596-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Se adjudica todo a FERRY MAS, ya que Ferreteria Lainez no tiene el producto disponible. (Ver cuadro anterior)

	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 21/07/2023

Solicitud de suministros No. 000728

Estimado Señor(es): Ferrymas

* 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	LANCE TUBERI A METALICA DE 1/2 PULG.	5	C/U	160.00	800.00
02	CABLE TSJ 2 X 12	25	ML	65.00	1,625.00
03	TOMACORRIENTE DE 20 AMP.	3	C/U	95.00	285.00
04	ABRAZADERAS DE 1/2 PULG	12	C/U	4.00	48.00
05	LAMINAS PARA CIELO FALSO DE 2 ' X 4' PIE	130	C/U	105.00	13,650.00
06	TRIPLEX DE ALUMINIO (2.0) PARA ACOMETIDA	75	ML	95.00	7,125.00
07	CONECTORES DE COMPRESION DE ALUMINIO PARA CABLE 2.0	10	C/U	75.00	750.00
08	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	4	C/U	85.00	340.00
09	FOTOCELDAS PARA LAMPRA DE CANASTA	3	C/U	480.00	1,440.00
10	TUBOS LED DE 48" 18W	12	C/U	780.00	9,360.00
				SUBTOTAL	35,423.00
				15% IMPUESTO	5,313.45
				TOTAL	40,736.45

Cuarenta mil, Setecientos treinta y Seis lempiras con 45/100 Centavos.

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.

Fecha en que fué entregada la cotización: 10-8-23

JEFE DE PROVEEDURÍA

FERRYMAS su ferretería

Luis Ríos

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: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 21/07/2023

Solicitud de suministros No. 000728

Estimado Señor(es): Ferretería LAINEZ

* 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	LANCE TUBERI A METALICA DE 1/2 PULG.	5	C/U	195	975 00
02	CABLE TSJ 2 X 12	25	ML	72	1,800 00
03	TOMACORRIENTE DE 20 AMP.	3	C/U	98	294 00
04	ABRAZADERAS DE 1/2 PULG	12	C/U	3	36 00
05	LAMINAS PARA CIELO FALSO DE 2 ' X 4' PIE	130	C/U	125	16,250 00
06	TRIPLEX DE ALUMINIO (2.0) PARA ACOMETIDA	75	ML	88	6,600 00
07	CONECTORES DE COMPRESION DE ALUMINIO PARA CABLE 2.0	10	C/U	86	860 00
08	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	4	C/U	630	2,520 00
09	FOTOCELDAS PARA LAMPRA DE CANASTA	3	C/U	605	1,815 00
10	TUBOS LED DE 48" 18W	12	C/U	945	11,340 00
				SUBTOTAL	42,490 00
				15% IMPUESTO	6,373 50
				TOTAL	48,863 50

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
4 días

Fecha en que fué entregada la cotización: 09/08/23

JEFE DE PROVEEDURÍA

FL Ferretería Lainez

Marcos Lainez
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

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-591-2023
Cot. No. 802-2023

FECHA:	31 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	FERRYMAS
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	5	UND	CASCOS AMARILLOS CON BOTON 6 PUNTOS DE SUSPENSION	L 1,300.00	L 6,500.00
2	3	UND	ARNES PARA CAIDAS CON SOPORTE LUMBAR CE ROJO NEGRO	L 6.500.00	L 19,500.00
3	5	UND	LINEAS DE VIDA SENCILLA DE LAZO CON ABSORDEDOR DE IMPACTOS	L 2,800.00	L 14,000.00
4	5	UND	PARES DE GUANTES CUERO PULIDO – GRIS MI	L 145.00	L 725.00
5	4	UND	PARES DE GANCHOS PARA ESCALAR POSTES DE MADERA	L 2,700.00	L 10,800.00
				SUB TOTAL	51,525.00
				I.S.V 15%	L 7,728.75
				TOTAL	L 59,253.75

Valor Letras:
CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

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

FERRYMAS
su ferretería...

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

2023-09-CSR-05-06
INFOP
AUTORIZADO
6205 - 39600
07 SEP 2023
POR:
CONTROL
PRESUPUESTO

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

FERRY MAS S. de R. L.

Su ferretería...

Aldea Germania, Calle Principal,
Casa Nº 13, esquina opuesta al
Taller Quintero, Distrito Central, F. M.
Tel.: 8910-2910
E-mail: ferrymas.hn@gmail.com

R.T.N. 08019022362772

FACTURA No.

000-001-01-00000816

	FECHA	
11	Septiembre	23

CLIENTE: INFOP. R.T.N. 08019999407456

DIRECCIÓN: Infop. Miraflores, Tegucigalpa.
No - 0001 - 597 - 2023

CONDICIONES

Contado ☐ Crédito ☑ Fecha de Vencimiento: 10 Octubre 2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
5	Casco amarillo p/Altura Cadi.	1,300.00		6,500.00
3	Arnes Climax Soporte lumbar	6,500.00		19,500.00
5	Linea de Vida Climax Abs/Imp	2,800.00		14,000.00
5	Guante cuero pelido grns.	145.00		725.00
4	Par ganchos poste/Madera	2,700.00		10,800.00

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

FERRYMAS. su ferretería...

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/11/2023

TOTAL	51,525.00

CAI: E9AF26-44B542-3D459F-907E29-F11CA5-05

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado: _____

No. Identificativo del registro SAG: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	51,525.00
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	7,728.75
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	59,253.75

Cantidad en Letras: Cincuenta y nueve mil, doscientos cincuenta y tres lempiras con 75/100 Centavos.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Contribuyente

IMPRESOS GRÁFICOS VÁSQUEZ S. DE R. L. - R.T.N. 08019995364209 - CERTIFICADO Nº 8231-22-10680-33

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000481- NUMERO FINAL: 000-001-01-00000900

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo
GBS-FO-(

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127762

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

Proveedor: Ferry Mas Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCU-591-2023 Factura No. 000-001-01-00000816 Observaciones: Act. 6205

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	5	c/u	Casco Amarillo Fluorescente							
			Marca: Climax	343	0220	-A	1,495	00	7,475	00
	3	c/u	Arnes p/caidas con Soporte							
			Lumbar Marca: Climax	343	0072	-A	7,475	00	22,425	00
	5	c/u	Linea de vida Abs/Imp.							
			Marca: Climax	343	0072	-B	3,220	00	16,100	00
	5	Par	Guantes de Cuero pulido							
			Color: Gris	343	0063		166	75	833	75
	4	Par	Ganchos para escalar							
			Poste de madera	393	3047		3,105	00	12,420	00
			Req #666-E Marlene Guzman					Lps	59,253	75

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
V.B.

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 4	

Lugar y **Fecha:** Teguciglapa M.D.C: 24/7/23 N°. _____

División o Departamento: INDUSTRIA

Sección o Unidad: ELECTRICIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción
5	Unidad	Cascos amarillos con boton, 6 puntos de suspension
3	Unidad	Arnes para caidas con soporte lumbar CE rojo negro
5	Unidad	Lineas de vida sencilla de lazo con absorbedor de impacto
5	Pares	Guantes de cuero pulido- gris MI
4	Pares	ganchos para escalar postes de madera
		UL

Lugar de Entrega: TALLER DE ELECTRICIDAD, SEGUNDA ETAPA

Para utilizar en: Practicas de Taller de A.C de 12:00 a 5:00pm modulo Instalaciones de Lineas Aereas

Con Cargo a la Actividad No: 6205

Observaciones

SOLICITANTE		**AUTORIZA**		**USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO**	
Fecha:	25/7/2023	Fecha:	24/7/2023	Fecha:	28-02-23
Nombre:	Marlene Guzman	Nombre:	Rony Zelaya	Nombre:	
Firma:		Firma 1:		Disponibilidad Necesaria:	UNIDAD DE PRESUPUESTO 28 FEB 2023 NO CON DISPONIBILIDAD
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO					
Fecha:	25/7/2023	Fecha:	24/7/2023		
Nombre:	Francisco Espinoza	Nombre:	Carlos Suazo		
Firma:		Firma 2:		Vo. Bo.	

INTECAP Instituto Nacional de Capacitación Profesional	SISTEMA DE GEST N 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: 6205 **SOLICITANTE:** ELECTRICIDAD

Solicitud No.: 000802

Fecha: 02/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Ferretería Lainez PRECIO UNITARIO	Ferretería Lainez IMPORTE	FERRY MAS PRECIO UNITARIO	FERRY MAS IMPORTE	La Atlantica PRECIO UNITARIO	La Atlantica IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CASCOS AMARILLOS CON BOTOB, 6 PUNTOS DE SUSPENSION	5	C/U	1600.00		1300.00	6500.00	1500.00					
02	ARNES PARA CAIDAS CON SOPORTE LUMBAR CE ROJO,	3	C/U	7400.00		6,500.00	19500.00	7200.00					
03	LINEAS DE VIDA SENCILLA DE LAZO CON ABSORBEDOR DE	5	C/U	4500.00		2800.00	14,000.00	2900.00					
04	PARES DE GUANTESDE CUERO PULIDO–GRIS MI	5	C/U	175.00		145.00	725.00	180.00					
05	PARES DE GANCHOS PARA ESCALAR POSTES DE MADERA	4	C/U	3700.00		2700.00	10800.00	5200.00					

51,525.00
7,728.75
59,253.75
591.23

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 _____ O/C _____ O/C _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

02/08/2023

Solicitud de suministros No. 000802

Estimado Señor(es): Ferrymas.

* 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	CASCOS AMARILLOS CON BOTOB, 6 PUNTOS DE SUSPENSION	5	C/U	1,300 00	6,500 00
02	ARNES PARA CAIDAS CON SOPORTE LUMBAR CE ROJO, NEGRO	3	C/U	6,500 00	19,500 00
03	LINEAS DE VIDA SENCILLA DE LAZO CON ABSORBEDOR DE IMPACTO	5	C/U	2,800 00	14,000 00
04	PARES DE GUANTESDE CUERO PULIDO--GRIS MI	5	C/U	145 00	725 00
05	PARES DE GANCHOS PARA ESCALAR POSTES DE MADERA	4	C/U	2,700 00	10,800 00
				SUBTOTAL	51,525 00
				15% IMPUESTO	7,728 75
				TOTAL	59,253 75

Cincuenta y nueve mil, doscientos cincuenta y tres lempiras con 75/100 Centavos.

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito ✓	Total ✓	Oficinas de INFOP ✓	2 días.
Contado	Parcial	Almacén Proveedor	

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: 28/7/23

JEFE DE PROVEEDURIA

FERRYMAS su ferretería

Luis Ríos.

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: ELECTRICIDAD 02/08/2023

Solicitud de suministros No. 000802

Estimado Señor(es): Ferretería Láinez

* **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	CASCOS AMARILLOS CON BOTOB, 6 PUNTOS DE SUSPENSION	5	C/U	1,600 00	8,000 00
02	ARNES PARA CAIDAS CON SOPORTE LUMBAR CE ROJO, NEGRO	3	C/U	7,400 00	22,200 00
03	LINEAS DE VIDA SENCILLA DE LAZO CON ABSORBEDOR DE IMPACTO	5	C/U	4,500 00	22,500 00
04	PARES DE GUANTESDE CUERO PULIDO–GRIS MI	5	C/U	175 00	700 00
05	PARES DE GANCHOS PARA ESCALAR POSTES DE MADERA	4	C/U	3,700 00	14,800 00
				SUBTOTAL	68,200 00
				15% IMPUESTO	10,230 00
				TOTAL	78,430 00

p/ Ferretería Láinez

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito X	Total X	Oficinas de INFOP X	7 Semana
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: 27 Julio 23

JEFE DE PROVEEDURÍA

FL Ferretería Láinez

Victor Cruz
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: ELECTRICIDAD 02/08/2023

Solicitud de suministros No. 000802

Estimado Señor(es): La Atlántica

* **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 lo 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	CASCOS AMARILLOS CON BOTOB. 6 PUNTOS DE SUSPENSION	5	C/U	1,500 00	7,500 00
02	ARNES PARA CAIDAS CON SOPORTE LUMBAR CE ROJO, NEGRO	3	C/U	7,200 00	21,600 00
03	LINEAS DE VIDA SENCILLA DE LAZO CON ABSORBEDOR DE IMPACTO	5	C/U	2,900 00	14,500 00
04	PARES DE GUANTESDE CUERO PULIDO--GRIS MI	5	C/U	180 00	900 00
05	PARES DE GANCHOS PARA ESCALAR POSTES DE MADERA	4	C/U	3,200 00	12,800 00
				SUBTOTAL	57,300 00
				15% IMPUESTO	8,595 00
				TOTAL	65,895 00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito X
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA
1 Semana

Fecha en que fué entregada la cotización: 27-7-23

JEFE DE PROVEEDURÍA

Herramientas La Atlantica

Moises Diaz
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