

 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-264-2023

Cot. No. 445-2023

FECHA: 01 JUNIO 2023

PROVEEDOR: GASPRO

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	EQUIPO DE OXICORTE VICTOR MEDALIST G350 INCLUYE REGULADORES PARA OXIGENO Y ACETILENO, ANTORCHA COMPLETA, MANGUERA, BOQUILLAS PARA CORTE Y SOLDADURA	L 11,719.15	L 23,438.30
2	10	UND	EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILENICA INDUSTRIAL MEDALIST G350 INCLUYE REGULADORES PARA OXIGENO Y ACETILENO, ANTORCHA COMPLETA, MANGUERA, BOQUILLAS PARA CORTE Y SOLDADURA	L 11,719.15	L 117,199.50
SUB TOTAL					L 140,629.80
I.S.V 15%					L 21,094.47
TOTAL					L 161,724.27

(CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 27/100).

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



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

[Firma Autorizada]

GASPRO
GASPRO HONDURAS S.A.
R.T.N.: 08019017950966
SUCURSAL TEGUCIGALPA

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden



[Firma Proveedor]

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-06-06-07-01

CLIENTE: **INFOP (INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL)**
DIRECCIÓN: **BULEVAR CENTROAMERICA, FRENTE A ENTRADA PRINCIPAL DE COL. I**
ORDEN DE COMPRA No. **No.OCU-264-2023** R.T.N.: **08019999407456**
TEL. **22300843**

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
19/06/2023	PV-TEGUCIGALPA	Wilmer Mejía	CH00000088	Credito 30 días Ventas

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
23011049	EQUIPO CORTE VICTOR G350-540/510	12.00	L11,719.15	L140,629.80



CANTIDAD EN LETRAS:
CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 27/100 LEMPIRAS

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

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

TA: 401 - 56772

- SAN PEDRO SULA
- TEGUCIGALPA
- LA CEIBA
- CHOLUTECA

SUB-TOTAL L	L140,629.80
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
IMPORTE EXONERADO L	L0.00
IMPORTE EXENTO L	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	L140,629.80
IMPORTE GRAVADO 18% L	L0.00
I.S.V. 15% L	L21,094.47
I.S.V. 18% L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L161,724.27



PAGARÉ

EL ACEPTANTE-COMPRADOR DEBERÁ PAGAR INCONDICIONALMENTE LA CANTIDAD ADEUDADA.

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

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

Lina
FIRMA Y UBICACIÓN DE ALMACÉN GENERAL

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

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

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

www.gaspro.com



GASPRO HONDURAS, S.A.

VENTAS AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.

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

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

RECIBO DE CAJA

010

Ciudad:	Tegucigalpa		Fecha	19/6/2023	
RECIBIMOS DE	INFOP (INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL)				
DIRECCIÓN	Bulevar Centro America		Telefono:	22300843	
POR CONCEPTO DE		Compra de equipos para oxicorte según O/C.264-2023			
LA CANTIDAD DE		Ciento Sesenta y un mil setecientos veinticuatro con 27 /100 lempiras			
	Banco	Transferencia	Sub Total	Lps. 140,629.80	
FACTURA			ISV	Lps. 21,094.47	
No.011886			Total	Lps. 161,724.27	
			FIRMA Y SELLO GASPRO HONDURAS S.A. R.T.N.: 08019017950966 SUCURSAL TEGUCIGALPA FIRMA Y SELLO		
Obs.			Estimado cliente: Todo cheque está sujeto a su realización en efectivo y será aplicado a su cuenta hasta que tengamos confirmación de fondos disponibles en nuestras cuentas bancarias. Este recibo no es válido sin firma y sello del cajero y/o cajeter autorizado.		

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127019

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

Proveedor: GASPBO

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 264-2023

Factura No. 002-001-01-0001

Observaciones: Act. 6208.

1886

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	12	Juego	Equipo de Soldadura para corte oxiacetilénica Industrial, Incluye reguladores para oxígeno y Acetileno, Antorcha completa, Manguera, Boquillas para corte y Soldadura.							
			Marca: VICTOR							
			Modelo: 1 Manometro color Verde para oxígeno							
			G350-150-540							
			Van...							

Lps.

FIRMA RECEPTOR

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127020

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

Proveedor: GASPRO

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 264 - 2023

Factura No. 002-001-01-0001

Observaciones: Act. 6208

1886

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			Vienen...						
			1 Manómetro color						
			Rojos para Acetileno						
			G350-15-510	422	0037	-DD	13477.0225161	72427	
			U.L.						
			Req. 296-E Leydi Lupy						
			Req. 297-E José A. López						
			Req. 298-E Sergio Quintanilla						
			Req. 299-E Cesar Rodríguez						
			Req. 300-E Godofredo Fajardo						
			Total						

lps. 16172427

FIRMA RECEPTOR



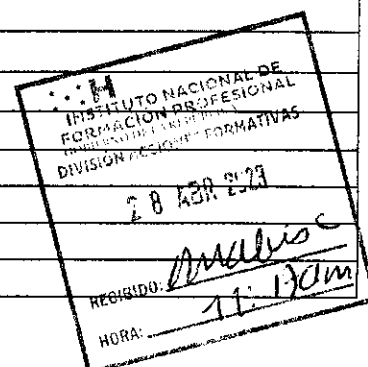
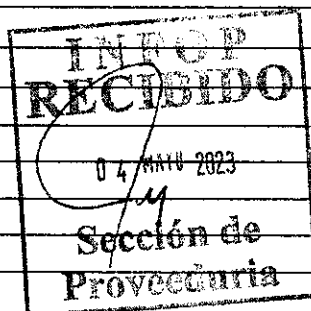
 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 42 de 48	

Lugar y Fecha: 19 de abril del 2023 No. 42/2023

División o Departamento: INDUSTRIA

Sección o Unidad: CONSTRUCCIONES METALICAS

Cantidad	Unidad	Descripción
2	UNIDADES	Equipo de oxicorte industrial de alta calidad completo con sus respectivos accesorios y o repuestos (manómetros y manueras de 30 pies para oxígeno y acetileno, soplete de corte, dispositivo de seguridad)
10	Unidades	Equipo de soldadura oxiacetilénica industrial de alta calidad completo con sus respectivos, accesorios y repuestos por cada equipo (manómetros, manueras de 30 pies para oxígeno y acetileno, porta boquilla o maneral, dispositivo de seguridad y boquillas No 2. Para soldar)
		----- U.L -----



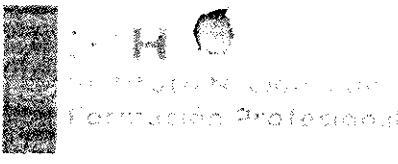
Lugar de Entrega: Taller de Construcciones Metálicas.

Para utilizar en: Para impartir los cursos de soldadura oxiacetilénica y el proceso de oxicorte en el modulo de soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido.

Con Cargo a la Actividad No: Actividad 6208

Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: 19 de abril, 2023 Nombre: Leydi Lupa Firma: [Signature]		AUTORIZA Fecha: 28/4/2023 Nombre: Carlos Suazo Firma 1: [Signature]		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 02-05-23 Nombre: [Signature] Disponibilidad Necesaria: SI ☒ NO ☐ CON DISPONIBILIDAD	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 19 de abril, 2023 Nombre: Rony Zelaya Firma: [Signature]		Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 28/4/2023 Nombre: Mario Zepeda Firma 2: [Signature]		Vo.Bo. [Signature]	

	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 METÁLICAS

Solicitud No.: 000445

Fecha: 05/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	ENTRA		CIE		GAS					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	EQUIPO DE OXICORTE INDUSTRIAL ALTA CALIDAD, CON SUS	2	CU	18,824.44		20,869.57		11,719.15	23,438.30				
02	SOPLETE DE CORTE, DISPOSITIVO DE SEGURIDA												
03	EQUIPO SOLDADURA OXIACETILENICA INDUSTRIAL	10	CU	18,824.44		—		11,719.15	117,191.50				
04	OXIGENO Y ACETILENO, PORTA BOQUILLA O												

- 140,629.80
 - 21,094.47
 - 161,724.27
 264-23

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:

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

05/05/2022

Solicitud de suministros No. 000445

Estimado Señor(es):

Infra

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	EQUIPO DE OXICORTE INDUSTRIAL ALTA CALIDAD, CON SUS MANOMETROS, MANGUERAS 30 PIES, P/OXIGENO Y ACETILENO	2	C/U	18,824.44	37,648.88
02	SOPLETE DE CORTE, DISPOSITIVO DE SEGURIDA				
03	EQUIPO SOLDADURA OXIACETILENICA INDUSTRIAL CALIDAD, CON SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS. MANOMETROS, MANGUERAS 30"	10	C/U	18,824.44	188,244.40
04	OXIGENO Y ACETILENO, PORTA BOQUILLA O MANERAL, DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y BOQUILLAS #2,, PARA SOLDAR				
				SUBTOTAL	225,893.28
				15% IMPUESTO	33,883.99
				TOTAL	259,777.27

BD

[Handwritten signature]

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

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

Solicitud 347306

05/05/2023

Solicitud de suministros No. 000445
Estimado Señor(es): Larach y cia

- * 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	EQUIPO DE OXICORTE INDUSTRIAL ALTA CALIDAD, CON SUS MANOMETROS, MANGUERAS 30 PIES, P/OXIGENO Y ACETILENO *	2	C/U	20,869.57	41,737.14
02	SOPLETE DE CORTE, DISPOSITIVO DE SEGURIDA				
03	EQUIPO SOLDADURA OXIACETILENICA INDUSTRIAL CALIDAD, CON SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS. MANOMETROS, MANGUERAS 30"	10	C/U	No Vendemos.	
04	OXIGENO Y ACETILENO, PORTA BOQUILLA O MANERAL, DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y BOQUILLAS #2,, PARA SOLDAR				
* Se adjunta Imágenes. Mangueras son más Coifas				SUBTOTAL	41,739.14
				15% IMPUESTO	6,260.87
				TOTAL	48,000.01

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 <u>tres días</u>
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	 JEFE DE PROVEEDURÍA		LARACH & CIA. S de RL de CV. Marco Arturo Briño SALAF FIRMA: <u>[Firma]</u> COTIZANTE

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

05/05/2022

Solicitud de suministros No. 000445

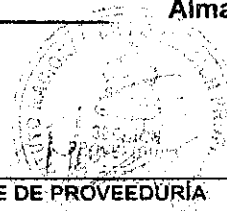
Estimado Señor(es): _____

- * 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	EQUIPO DE OXICORTE INDUSTRIAL ALTA CALIDAD, CON SUS MANOMETROS, MANGUERAS 30 PIES, P/OXIGENO Y ACETILENO	2	C/U	11,719.15	23,438.30
02	SOPLATE DE CORTE, DISPOSITIVO DE SEGURIDA				
03	EQUIPO SOLDADURA OXIACETILENICA INDUSTRIAL CALIDAD, CON SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS. MANOMETROS, MANGUERAS 30"	10	C/U	17,849.16	178,491.60
04	OXIGENO Y ACETILENO, PORTA BOQUILLA O MANERAL, DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y BOQUILLAS #2, PARA SOLDAR				
				SUBTOTAL	201,929.90
				15% IMPUESTO	30,289.49
				TOTAL	232,219.39

(Handwritten signature)

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



JEFE DE PROVEEDURÍA



GASPRO
 GASPRO HONDURAS S.A.
 R.T.N.: 08019017950966
 SLIRCURSA DE CAPITAL PA
 COTIZANTE



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

San Pedro Sula, Pto. Cortes

☎ 504 2570-6500

✉ info.gt@gaspro.com

COTIZACIÓN

No.	1
Fecha:	15-5-23
Valido Hasta	30/5/2023

Nombre de la empresa:	INFOP
Direccion:	BULEVARD CENTROAMERICA
Atencion:	

CODIGO DE CLIENTE	FECHA	VENDEDOR	CORREO	CODICIONES DE PAGO
	15/5/2023	Wilmer Mejia	wamejia@gaspro.com	Credito 30 dias

COD. ARTICULO	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	DESC.	TOTAL
23011049	2	Unidad	Equipo completo para Oxicorte Victor Medalist G350	11,719.15		23,438.30
23011051	10	Unidad	Equipo completo para Oxicorte Victor tipo EDGE	17,849.16		178,491.60
Observacion: Tiempo de entrega Inmediato, El Equipo incluye Reguladores para Oxigeno y para Acetileno, Antorcha Completa, Manguera, Careta, Boquillas para corte y para soldar						
Subtotal						HNL 201,929.90
Impuesto						HNL 30,269.49
Total						HNL 232,219.39

GASPRO
GASPRO HONDURAS S.A.
R.T.N.: 08019017950966
BOCURSAL TEGUCIGALPA

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

www.gaspro.com

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

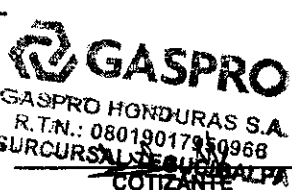
SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

05/05/2023

Solicitud de suministros No. 000445
Estimado Señor(es): Gaspro

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01	EQUIPO DE OXICORTE INDUSTRIAL ALTA CALIDAD, CON SUS MANOMETROS, MANGUERAS 30 PIES, P/OXIGENO Y ACETILENO	2	C/U	11,719.	15	23,438.	30
02	SOPLETE DE CORTE, DISPOSITIVO DE SEGURIDA						
03	EQUIPO SOLDADURA OXIACETILENICA INDUSTRIAL CALIDAD, CON SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS. MANOMETROS, MANGUERAS 30"	10	C/U	11,719.	15	117,191.	50
04	OXIGENO Y ACETILENO, PORTA BOQUILLA O MANERAL, DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y BOQUILLAS #2,, PARA SOLDAR						
				SUBTOTAL		140,629.	80
				15% IMPUESTO		21,094.	47
				TOTAL		161,724.	27

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>30 DIAS</u> Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total <u>✓</u> Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <u>✓</u> Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA <u>inmediata</u>
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	 JEFE DE PROVEEDURÍA		 GASPRO GASPRO HONDURAS S.A. R.T.N.: 08019017950968 SURCURSAL DE SEGURIDAD PA 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



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

San Pedro Sula, Pto. Cortes

☎ 504 2570-6500
✉ info.gt@gaspro.com

COTIZACIÓN

No.	1
Fecha.	15-5-23
Valido Hasta	30/5/2023

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

CÓDIGO DE CLIENTE	FECHA	VENDEDOR	CORREO	CODICIONES DE PAGO
	15/5/2023	Wilmer Mejia	wamejia@gaspro.com	Credito 30 días

COD. ARTICULO	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	TOTAL
23011049	2	Unidad	Equipo completo para Oxicorte Victor Medalist G350	11,719.15		23,438.30
23011049	10	Unidad	Equipo completo para Oxicorte Victor Medalist G350	11,719.15		117,191.50
Observacion: Tiempo de entrega Inmediato, El Equipo incluye Reguladores para Oxigeno y para Acetileno, Antorcha Completa, Manguera, Careta, Boquillas para corte y para soldar						
Subtotal						HNL 140,829.80
Impuesto						HNL 21,094.47
Total						HNL 161,724.27

GASPRO
GASPRO HONDURAS S.A.
R.T.N.: 08019017950966
SURCUMAL TEGUCIGALPA
FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

www.gaspro.com

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T08CO347306

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 INFOP

Fecha: 11 mayo 2023

LARACH

Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 02161149	JGO.P/SOLDADURA ACETILENO 0384-0944 (ASV248C) VICTOR C/CILINDROS PORTATIL	2.00	JUEG	20,869.57	0.00	6,260.87	48,000.01

Comentario:

SE ADJUNTA IMAGENES ; SOLICITUD 000445 LARACH CENTRO ,
COTIZA ERLINLARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
Marco Arturo Briño

SALA#

FIRMA:

SUB-TOTAL : 41,739.14

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 6,260.87

TOTAL : 48,000.01

* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

 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-082-2023
Cot. No. 516-2023

FECHA: <u>05 JUNIO 2023</u>	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE A: INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
PROVEEDOR: <u>VERMACO</u>		
DIRECCIÓN: <u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>		

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	CAPOTES AMARILLOS XL	L 630.43	L 1,891.30
				SUB TOTAL	L 1,891.30
				I.S.V 15%	L 283.70
				TOTAL	L 2,175.00

(DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

OBSERVACIONES: ACT. 2120 SECCION DE PROVEEDURIA (PARA USO POR COTIZADORES)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

Cristhian Gonzalez 1706-2002-00066
 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



Valley



VERMACO

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts despues de hospital San Jorge

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 3ECB07-EB9D5E-D14B95-868087-AE6D84-32

FACTURA N° 001-001-01-00069734

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 12/06/2023

FECHA VENCIMIENTO: 12/06/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
3	10012	CAPOTE AMARILLO 2PZA T/M V/L 0.25	L.630.43	L.0	L.1,891.30
TOTAL:				L.0.00	L.1,891.30

SON DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 03/02/2024 Rango autorizado: 001-001-01-00060001 / 001-001-01-00085000

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. 1,891.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 283.70
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 2,175.00



Fony Meza

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: UNIDAD DE ALMACEN GENERAL OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Ramón Chiriquí

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126973

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 15 de Junio de 2023

Proveedor: VERMA CO

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 082 - 2023

Factura No. 001-001-01-0006

Observaciones: Act. 2120

9734

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	3	Juego	capote amarillo para moto- ciclista (2 piezas cada juego) Talla "M".	323	0024-A		725.00		2,175.00	
			U.L.							
			Req. 264-E Oliver cárcamo							
			Req. 265-E Robert Escobar							
			Req. 266-E Daniel colindres							
			Total						lps. 2,175.00	

FIRMA RECEPTOR



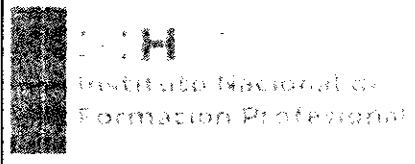
Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: 31 DE MAYO 2023 No. 01
 División o Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Sección o Unidad: PROVEEDURIA

Cantidad	Unidad	Descripción
3	C/U	CAPOTES XL COLOR AMARILLO
		U.L.....

Lugar de Entrega: PROVEEDURIA
 Para utilizar en: PROVEEDURIA
 Con Cargo a la Actividad No: 2120
 Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: <u>31/05/2023</u> Nombre: <u>INGRID AGUILAR</u> Firma:		AUTORIZA Fecha: <u>31/05/2023</u> NOMBRE: <u>LUIS ANTONIO</u> Firma 1:		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>31/05/2023</u> Nombre: <u>Est. Cavalis</u> Disponibilidad Necesaria: <u>31 MAYO 2023</u> SI ☒ NO ☐ Vo.Bo.	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>31/05/2023</u> Nombre: <u>MOISES MORAZAN</u> Firma:		Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____		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.: 000516

ACTIVIDAD: 2120

SOLICITANTE: PROVEEDURIA

Fecha: 02/08/2023

		Vermaco													
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CAPOTES XL AMARILLOS	3	C/U	630.43	1,891.30										

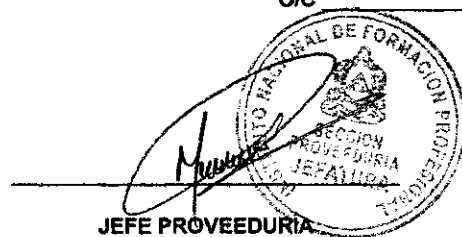
1,891.30
283.70

22,175.00
82-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



OBSERVACIONES:



VERMACO

Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts
despues de hospital San Jorge
Tel./fax2234-3722

TIPO: COTIZACIÓN

COTIZACIÓN #4826

Fecha: 2023-06-01 10:52:14

RTN: 08019017933143

Información General

Cliente: INFOP / INFOP

Dirección: , Zona:

Teléfono:

cantidad	código	Descripción	Precio Unit.	Total
3.00	10012	CAPOTE AMARILLO 2PZA T/M V/L 0.25	630.43	1,891.30

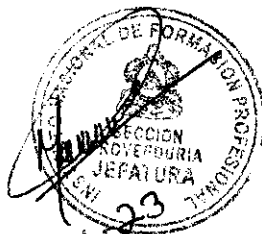
SUBTOTAL Lps 1,891.30

DESCUENTO Lps. 0.00

ISV (15)% Lps. 283.70

TOTAL Lps. 2,175.00

Fany Meza



01-06-23

#516

 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-275-2023

Cot. No. 324-2023

FECHA:	05 JUNIO 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 DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3090 CORE I5, 8 GB RAM, 1 TB DISCO DURO. MONITOR LED 19.5 1600X900 VGA	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

(VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 79/100).

OBSERVACIONES: ACT. 1000 SUB DIRECCION EJECUTIVA (PARA USO EN LABORATORIO ELECTRICIDAD INFOP-LA CEIBA)



 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

12-6-23
 Angel Martinez 1801-1999-00999
 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-06-AAR-09-01

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



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 CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 09/06/2023
Hora : 11:08:46 AM

Factura N 001-001-01-00015021

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

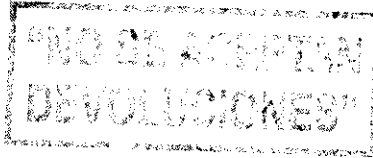
Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

RTN : 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

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

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

Vendedor: JACKELINE ROQUE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	OPT3090I5SFF	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3090 SFF CORE I5-10505 8GB 1TB + E2016HV ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5 U.L.	L. 25,510.25	L. 0.00	L. 25,510.25
 			TOTAL	L. 0.00	L. 25,510.25

Observacion:

Valor en letras:

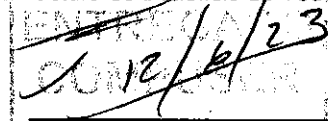
VeintiNueve Mil Trescientos Treinta y Seis Lempiras. Con 79/100 Centavos

Orden de compra exenta #

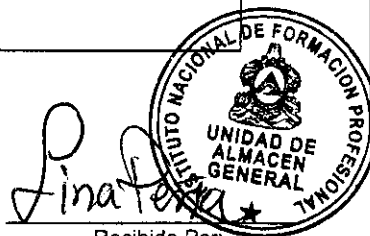
Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:



Recibido Por:

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

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00350724

LPS.

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA
ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 003575

Tegucigalpa, 09 de Junio

del 20 23

Recibimos de: Instituto Nacional de Formación Profesional

La suma de: Veintinueve mil trescientos treinta y Seis con 79/100

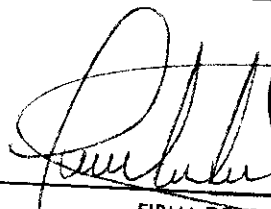
Por concepto de: pago de factura No. 001-001-01-00015021

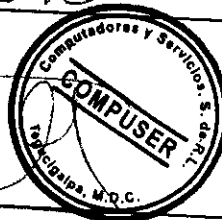
Según orden de compra No. OCU-275-2023

Colector: Jackeline Roque 0801-1994-18640

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 20 T/1 • ENUM. 3301 AL 4300 • F. ELAB.: NOVIEMBRE/2022


FIRMA DEL RECEPTOR



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126937

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC, 13 de Junio 2023

Proveedor: Computer

Dirección: Col: Miraflores

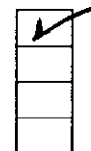
Orden de Compra: OCU-275-2023

Factura No: 001-001-01 00015021

Observaciones: Act: 1000

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN



No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	1	c/u.	Computadora de escritorio Optiplex 3090 SFF Core i5 8GB 1TB. Monitor: Marca: Dell Modelo: E 2016 HV Serie: CM-07XJH5-FCC001AR-ACEE-A14 CPU: Marca: Dell Modelo: D15S Serie: 3GJC6Q3. Teclado y Mouse: Marca: Dell. Color: Negro Req: 252-E							
				426	0051	-C			29,336	79
			Total						29,336	79

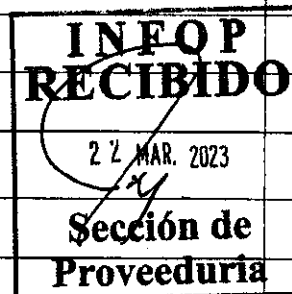
FIRMA RECEPTOR



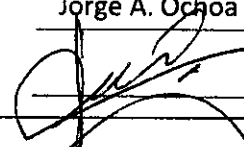
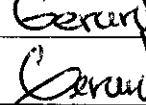
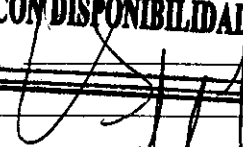
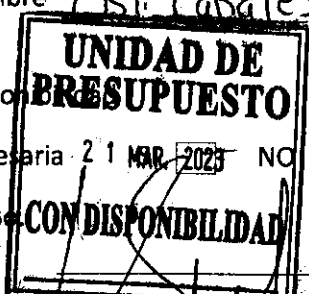
 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	DEPTO. ADMINISTRATIVO REG. L.A	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministros	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha	La Ceiba Atlántida 20 de Febrero 2023	14-2023
División o Departamento	Electricidad	
Sección o Unidad	CFPI-3	

Cantidad	Unidad	Descripción	Renglón
1	C/U	Computadora de Escritorio Inter Core i5, 11ava Generación, 16 GB, DDR4 RAM, Disco M.2480 GB, Disco Solido Sata, Fuente de Poder Dedicada 600W, Teclado, Mouse, Monitor LED de 22 Pulgadas	421.00
		-----UL-----	



Lugar de Entrega:	Almacén Regional L.A.
Para utilizar en:	Acciones de Formación de Diferentes Módulos
Con Cargo a Actividad No.	1000
Observaciones:	El Laboratorio de Electricidad de la Ceiba No cuenta con Ninguna Computadora

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PPRESUPUESTO
Fecha: 20/02/2023 Nombre: Jorge A. Ochoa Firma: 	Fecha: 17-Mar-2023 Nombre: Gerardo Firma:  	Fecha: 21/03/2023 Nombre: Asli Cardales Firma: 
Vo. Bo Jefe Inmediato Nombre: Manuel Menjivar Firma:  	Fecha: _____ Nombre: _____ Firma: _____	Disponibilidad: ☒ Necesaria 21 MAR 2023 NO ☐ Vo. Bo: CON DISPONIBILIDAD 



Certificado de Garantía.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

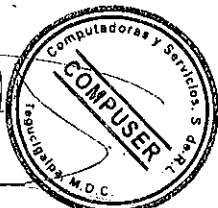
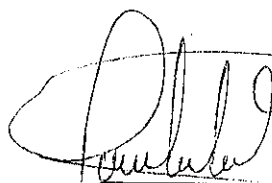
No. Factura: 001-001-01-00015021

Fecha: 09/06/2023.

Esta garantía limitada se aplica a los siguientes productos:

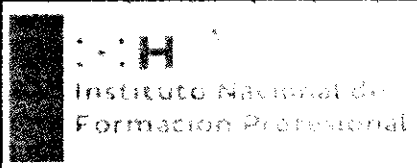
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	SERIES	VIGENCIA DE GARANTIA
OPT3090I5SFF	1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3090 SFF CORE I5-10505 8GB 1TB WINDOWS 10 PRO ESPAÑOL	3GJC6Q3	3 AÑOS
E2016HV	1	MONITOR LED DELL 19.5" WIDESCREEN HD 1600X900 VGA NEGRO	CN-07XJH5-FCC00-1AR-ACEI-A14	3 AÑOS

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



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

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

	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.: 000324

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE: CFPI-3

Fecha: 22/03/2023

No.		DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01		COMPUTADORA ESCRITORIO INTER CORE I5,11AVA	1	C/U	20,866.96		20,866.96		22,155.31															
02		FUENTE PODER DEDICADA 600W, TECLADO, MOUSE,																						

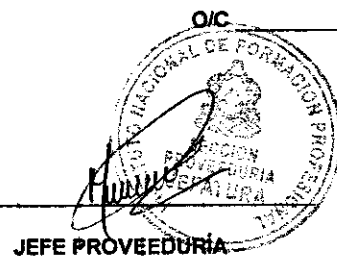
3,130.04

23,997.00

295-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

Se adjudica en base a cot. #120-23



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: 16/05/2023

Hora: 10:03:16 AM

Numero: 00350266

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
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.



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.	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 5%	L.	3,826.54
Total	L.	29,336.79

Entregado Por:

Recibido Por:

Cotización

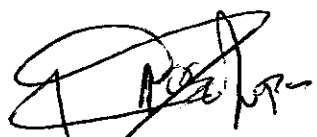


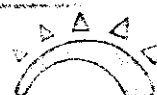
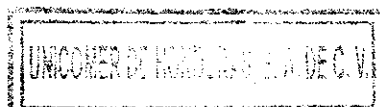
EMPRESA : UNION COMERCIAL DE HONDURAS .S.A DE C.V	
RTN: 08019000232491	
Cliente: INFOP	

Fecha 03 de mayo 2023	PROCESO
-----------------------	---------

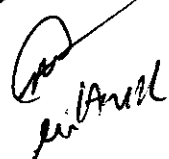
ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	Computadora de escritorio HP Intel Iris X Intel® Core™ i5-1235U 24CB1006LA	L20,866.96	L20,866.96
					L0.00
SUB TOTAL					L20,866.96
15 % ISV					L3,130.04
EXENTO DE ISV					
TOTAL LPS					L23,997.00

PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS PROCESO DE COTIZACION


ALLAN JOSUE LOPEZ ROQUE
VENDEDOR CORPORATIVO



la curacao
para vivir mejor



mi Anel

 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-266-2023
Cot. No. 266-2023

FECHA:	05 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	JETSTEREO
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	TABLETA PARA DISEÑO IPAD PRO 11" GEN. 3 O 4	L 29,560.87	L 59,121.74
				SUB TOTAL	L 59,121.74
				I.S.V 15%	L 8,868.26
				TOTAL	L 67,990.00

(SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON00/100).

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


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

Alex Uauela
 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Rango Autorizado: 006-003-01-00049001 al 006-003-01-00050000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90117468

Factura N°: 006-003-01-00049307

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

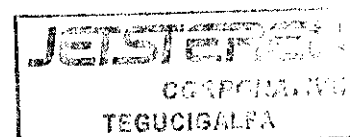
servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PR	OFESIONAL
Código: 1000000687	266-2023
RTN 08019999407456	Contrato:
Orden de Compra Exenta:	Registro SAG:
	Constancia de Registro Exonerado:
	Fecha: 12 de junio de 2023

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DÉSCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	MNXF3LL/A	IPAD PRO 11" ONLY WIFI 256GB SPACE GRAY	L. 29,560.87	L. 0.00	L. 59,121.74
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		L. 59,121.74
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		L. 0.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		L. 59,121.74
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más			Importe Gravable 18%		L. 0.00
L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 8,868.26
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5%			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			TOTAL		L. 67,990.00
			SON: Sesenta y siete mil novecientos noventa Lempiras		
			00/100		

OBSERVACIONES

Rafael Pérez			
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA		VENDEDOR



JETSTEREO
Corporativo

RTN: 05019999400238

RECIBO

L 67,990.00

Recibimos de: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
PROFESIONAL

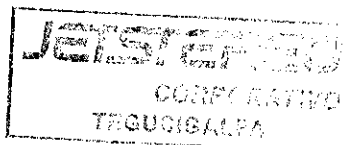
La cantidad de: Sesenta y siete mil novecientos noventa
lempiras exactos

En concepto de: Cancelación de Factura No. 006-003-01-
00049307

Tegucigalpa, M.D.C 12 de junio 2023



Alex J. Varela
ID# 0801-1975-04400



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126940

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14 de Junio 2023.

Proveedor: Jetstereo.

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-266-2023 Factura No: 006 003 01 00049307 Observaciones: Act: 1000

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN



No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	2	c/u.	ipad Pro 11" only wifi 256GB space (Tablet) Marca: Apple Modelo: A2759 Serie: VXJJV2346N J3W56P7W5Y Color gris.	426	0412		33,995.00	67,990.00	
			U.L.						
			Req: 255-E Gerardo Perez.						
			256-E Elisa Giron.						
			Total.					67,990.00	

[Signature]
FIRMA RECEPTOR

[Signature]
W. Bo.
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alza de voltaje, insectos, humedad, condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y vídeo, altavoces o parlantes, ni suministros de impresora, copiadoras, fax, cajas registradoras, calculadoras y sumadoras.

TRES (3) AÑOS:

Computadoras de escritorio y portátiles marca DELL en sus modelos Optiplex, Latitude y Precision. Servidores y soluciones de almacenamiento marca DELL. Equipos de telecomunicaciones marca DELL.

UN (1) AÑO:

Equipos multifuncionales (Copiadora, Impresora y Escáner), proyectores multimedia, televisores, equipos de sonido, microcomponentes, teléfonos celulares, computadoras portátiles y de escritorio, tablets, ipods, línea blanca, sistemas de teatro, routers Wireless, cámaras de vídeo y fotografía digitales, reproductores de vídeo, DVD, Blu-Ray, parlantes portátiles, equipos de auto, impresoras de inyección de tinta.

DOS (2) MESES:

Accesorios, audífonos, partes.

JETSTEREO

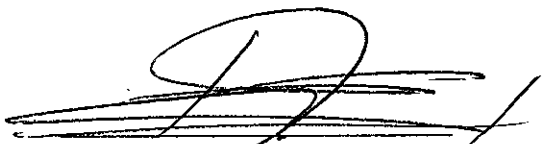
CERTIFICADO DE GARANTIA

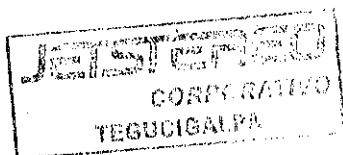
JETSTEREO S.A. de C.V. a través de la División Corporativa CERTIFICA que INFOP ha adquirido 2 IPAD PRO factura N.º 006-003-01-00049307 con fecha 12 de junio de mayo del 2023

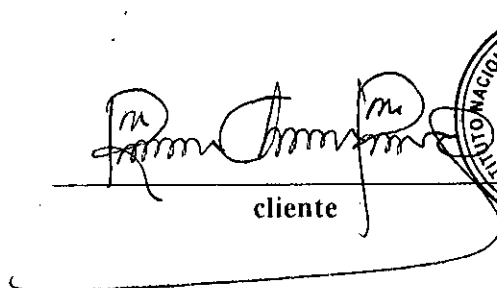
El equipo descrito posee una **GARANTIA de 12 meses** en todas sus partes de **HARDWARE** contra defectos de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando el equipo sea operado en condiciones de uso y manejo normales, el plazo de la garantía comenzará a contar a partir de la fecha de la factura.

En el caso exclusivo de clientes foráneos la garantía de los equipos será cubierta en los centros de servicio autorizados ubicados en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, los costos de transporte del equipo o el técnico de servicio deberán ser cubiertos por el cliente.

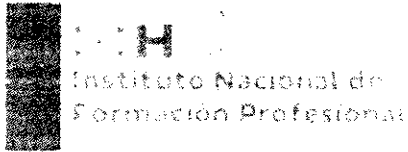
Esta garantía no cubre problemas ocasionados por alzas de voltaje, malos manejos y negligencias por parte de los usuarios, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, rendimiento de los suministros, daños por fenómenos naturales, daños causados por insectos, roedores u otros animales, limpieza y mantenimiento del equipo, revisiones efectuadas por personal técnico no autorizado por Jetstereo, problemas ocasionados por exceder la capacidad del equipo de acuerdo a las especificaciones del mismo, fuerza mayor o caso fortuito.


Por Jetstereo DEO




cliente



	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.: 000266

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE: SUB DIRECCION

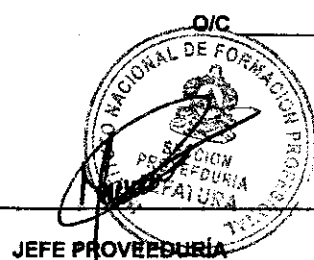
Fecha: 14/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	CASH		Sycam		Tolsteo					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TABLETA PARA DISEÑO ARQUITECTONICO,VER	2	C/U	32650.00		31650.00		29562.87	59121.74				
02	COBERTOR PARA TABLETA	2	C/U	6200.00		6000.00	12,000.00	—					
03	GUANTE PARA TABLETA DE DISEÑO ARQUITECTONICO	2	C/U	—		—		—					

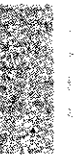
/ 12,000.00 / 59,121.74
 / 1,800.00 / 8,868.28
 / 13,800.00 / 67,990.02
 267-23 266-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



OBSERVACIONES:

 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	SISTEMA DE GESTIÓN 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

18/04/20

Solicitud de suministros No. 000266

Estimado Señor(es): Jetsterzo

- * 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	TABLETA PARA DISEÑO ARQUITECTONICO, VER ESPECIFICACIONES EN PAGINA SIGUIENTE	2	CAJ	29560.92	59121.74
02	COBERTOR PARA TABLETA	2	C/U	Nohay	
03	GUANTE PARA TABLETA DE DISEÑO ARQUITECTONICO	2	C/U	Nohay	
<u>Impul pro 11", ben 3. o' 4</u>				SUBTOTAL	59121.74
				15% IMPUESTO	8868.26
				TOTAL	67990.02

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

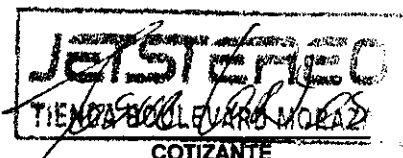
Oficinas de INFOP _____

Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA



JEFE DE PROVEEDURIA



COTIZANTE

TIENDA JS BOULEVARD

Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán, DISTRITO CENTRAL

COTIZACION

No. 3168406

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col, Parcatagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán

Email: representantelegal@jetstereo.com

Fecha: 19/04/2023 10:09 a.m.

Cotización válida hasta el: 26/04/2023

Cliente:	1000000687 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	ID/RTN :	08019999407456
Email:		Telefono:	2230-1976
Atendido Por:	JOSUE DAVID CORTES CACERES 33406907		

CONTADO

Producto	Descripción	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
MNXF3LL/A	IPAD PRO 11" ONLY WIFI 256GB SPACE GRAY	1	29,560.87	29,560.87	0.00	4,434.14	33,995.01
SERV_PROT_1_AÑO	SERVICIO DE PROTECCION 1 AÑO	1	7,972.77	7,972.77	0.00	1,195.92	9,168.69
MNXF3LL/A	IPAD PRO 11" ONLY WIFI 256GB SPACE GRAY	1	29,560.87	29,560.87	0.00	4,434.14	33,995.01
SERV_PROT_1_AÑO	SERVICIO DE PROTECCION 1 AÑO	1	7,972.77	7,972.77	0.00	1,195.92	9,168.69
TOTALES:				L. 75,067.28	L. 0.00	L. 11,260.12	L. 86,327.40

OBSERVACIONES

- Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
- Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
- Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcaltagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán

Email: representantelegal@jetstereo.com

Fecha: 19/04/2023 10:09 a.m.

Cotización válida hasta el: 26/04/2023

Cliente:	1000000687 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	ID/RTN:	08019999407456
Email:		Telefono:	2230-1976
Atendido Por:	JOSUE DAVID CORTES CACERES 33406967		

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
MNXF3LL/A	IPAD PRO 11" ONLY WIFI 256GB SPACE GRAY	1	29,560.87	29,560.87	0.00	4,434.14	33,995.01
MNXF3LL/A	IPAD PRO 11" ONLY WIFI 256GB SPACE GRAY	1	29,560.87	29,560.87	0.00	4,434.14	33,995.01
TOTALES:				L. 59,121.74	L. 0.00	L. 8,868.28	L. 67,990.02

OBSERVACIONES

- Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
- Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
- Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Handwritten signature

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.

 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	SISTEMA DE GESTIÓN 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

18/04/20

Solicitud de suministros No. 000266

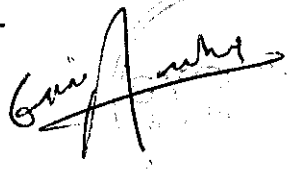
Estimado Señor(es): Sycorn

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01	TABLETA PARA DISEÑO ARQUITECTONICO, VER ESPECIFICACIONES EN PAGINA SIGUIENTE	2	C/U	31.650	00	63.300	00
02	COBERTOR PARA TABLETA	2	C/U	6.000	00	12.000	00
03	GUANTE PARA TABLETA DE DISEÑO ARQUITECTONICO	2	C/U	—	0	—	—
						SUBTOTAL	75.300 00
						15% IMPUESTO	11.295 00
						TOTAL	86.595 00

Ipad pro 11" 64GB 30' 4

[Handwritten signatures and initials]

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>X</u> Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total <u>X</u> Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____ Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA <u>15 días</u>  COTIZANTE
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>36955</u>	 JEFE DE PROVEEDURÍA		



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. C00036955

Cliente: **INFOP**
R.T.N.: 08019999407456

Fecha de pedido: 21/04/2023 09:43:16
Fecha de expiracion:
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
Apple 11-inch iPad Pro (Wi-Fi, 256GB) - Space Gray (4th Generation) + Vidrio templado	2.00	0 M	31,650.000	L 63,300.00	ISV 15%	L 72,795.00
Entrega 15 dias habiles						
Apple Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11-inch (4th, 3rd and 2nd Generatio	2.00	0 M	6,000.000	L 12,000.00	ISV 15%	L 13,800.00
15 DIAS HABILES						

ULTIMA LINEA*

Gina Andrews

[Signature]

PARA DEPOSITO A CUENTA:

 **BAC** Cuenta en Lempiras
CREDOMATIC 200106649
 **BAC** Cuenta en Dolares
CREDOMATIC 720025711

 **Ficohsa** Cuenta en Lempiras
021101548591
 **BANPAIS** Cuenta en Lempiras
Siempre de tu lado 01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 0.00
Subtotal: L 75,300.00
ISV 15%: L 11,295.00
Total: L 86,595.00

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

SOLICITANTE: SUB DIRECCION

01/08/21

Solicitud de suministros No. 000266
Estimado Señor(es): Cash Business

- * 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	TABLETA PARA DISEÑO ARQUITECTONICO, VER ESPECIFICACIONES EN PAGINA SIGUIENTE	2	C/U	32,650.00	65,300.00
02	COBERTOR PARA TABLETA	2	C/U	6,200.00	12,400.00
03	GUANTE PARA TABLETA DE DISEÑO ARQUITECTONICO	2	C/U	—	—
				SUBTOTAL	77,700.00
				15% IMPUESTO	11,655.00
				TOTAL	89,355.00

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 30 días después de orden Cotizante: <u>[Signature]</u>
Jefe de Proveeduría: <u>[Signature]</u>		Cotizante: <u>[Signature]</u>	

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

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GAF-FO-042	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato Dictamen Técnico		Página 1 de 1	

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 09 de marzo 2023

Nombre del Técnico a cargo: Nancy Rubio

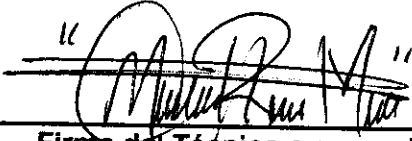
Actividad Realizada:

Como respuesta al memorando **SUB-DE-026-2023**, se realizan las recomendaciones técnicas para la adquisición de equipo electrónico e informático, el cual se describe de la siguiente manera:

Tableta para diseño arquitectónico con las siguientes características

- Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie: 9"o superior
- Tamaño de RAM: 16 GB
- Conexión: mediante puerto USB o Bluetooth
- Compatibilidad: Windows 7 o posterior Mac: OS X 10.10 o posterior
- Niveles de presión de la pluma: 8192 Sensibilidad a la presión.
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080
- Área de visualización: 344.16 × 193.59mm

Se extiende dicho dictamen para los fines que el usuario crea pertinentes.


 Firma del Técnico a cargo del dictamen
 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA



 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-270-2023
Cot. No. 296-2023

FECHA: 05 JUNIO 2023

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	ARCHIVO DE DOS PUERTAS TIPO CREDENZA	L 13,416.00	L 26,832.00
				SUB TOTAL	L 26,832.00
				I.S.V 15%	L 4,024.80
				TOTAL	L 30,856.80

(TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100).

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



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-06-07-07-04



2023-06-07-07-04

Valley





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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00015236

Fecha de Factura: 13/06/2023 Fecha Vencimiento: 13/07/2023 Vendedor: Pedro Alvarenga Documento origen: S22262 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

9 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	ARMARIO DE PERSIANA CON 4 ESTANTES COLOR NEGRO 1.80X1.02X0.45MTS	2.00 Unidades	L 13.416.00	G15%	L 26,832.00

Son: Trenta Mil Ochocientos Cincuenta Y Seis Lempiras y 80/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

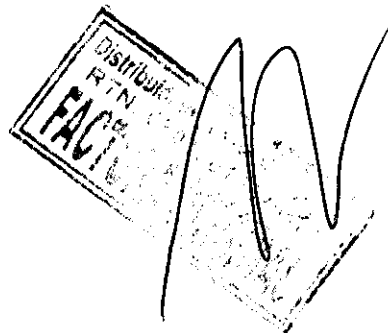
N° Registro SAG:

SubTotal	L 26,832.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 26,832.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 4,024.80
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 30,856.80
Importe adeudado	L 30,856.80

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00015236

Plazo de pago: 30 días

Lina Peña



 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 4 de 5	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 13 de febrero 2023 No. 07

División o Departamento: Industria

Sección o Unidad: Servicios Varios INFOP San Felipe

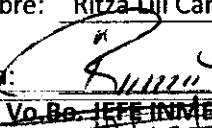
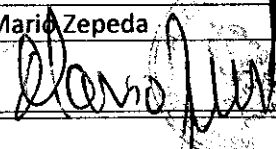
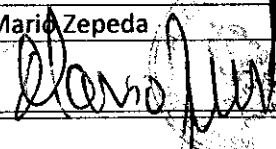
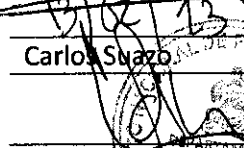
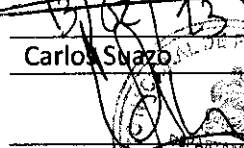
Cantidad	Unidad	Descripción
3	3	Oasis para agua
1	1	Archivo Metálico de 4 gavetas
2	2	Armario Metálico de 2 puerta corredizas persianas vertical 4 repisas
1	1	Mueble para computadora
2	2	Sillas de espera para oficina
1	1	Microonda
1	1	Cafetera grande .

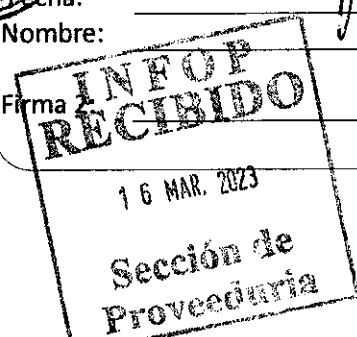
Lugar de Entrega: INFOP San Felipe Servicios Varios Industria

Para utilizar en: Talleres de Corte y Confección y Sastrería, y Oficina de Jefatura de Servicios Varios Industria

Con Cargo a la Actividad No: 6209

Observaciones: Comprar producto de buena calidad por el uso y por su durabilidad.

SOLICITANTE Fecha: 13 de Febrero 2023 Nombre: Ritza Lili Carranza Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		AUTORIZA Fecha:  Nombre: Mario Zepeda Firma:  Fecha:  Nombre: Carlos Suazo Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 16/03/2023 Nombre:  Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO Vo.Bo.  UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD	
---	--	--	--	--	--



 INFP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE ESTACIÓN 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.: 000296

ACTIVIDAD: 6209

SOLICITANTE: SERVICIOS VARIOS SAN FELIPE

Fecha: 01/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	OASIS PARA AGUA	3	C/U	10336.20		3,301.73	9905.19	8,800.00					
02	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	1	C/U	8515.55	8515.55			12,200.00					
03	ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS CORREDIZAS PERSIANAS	2	C/U	20119.25				22,900.00		13416.00	26832.00		
04	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	C/U	6724.74				3500.00	3500.00				
05	SILLAS DE ESPERA PARA OFICINA	2	C/U	1631.56		1397.06	2794.12	2400.00					
06	MICROONDAS	1	C/U	8032.20		2,606.08	2606.08	3,300.00					
07	CAFETERA	1	C/U	4816.20		727.83	727.83	3200.00					

/ 8,515.55
 / 1277.34
 / 9,792.89
 268-23

/ 16,033.22
 / 2,404.99
 / 18,438.21
 269-23

/ 3500.00
 / 525.00
 / 4,025.00
 81-23

/ 26,832.00
 / 4,024.80
 / 30,856.80
 270-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**
TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

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



2235-7440



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



080:9013578:69

Cotizacion Numero : PP1023

Empresa:

INFOP

Contacto:

COMPRAS

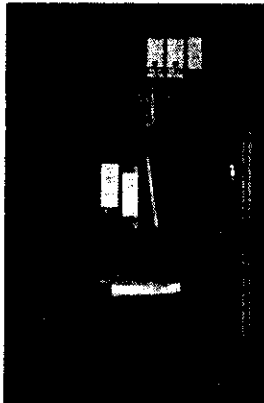
Proceso:

Fecha:

15/5/2023 00:00

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	ARMARIO METALICO 2 PUERTAS CORREDIZA TIPO PERSIANA	1	Si Aplica	13,416.00	13,416.00



Observaciones:

Entrega Inmediata

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 10 Dias

TOTAL	L.	13,416.00
IMPOR EXE:	L.	-
SUB TOTAL:	L.	13,416.00
ISV:	L.	2,012.40
TOTAL	L.	15,428.40

Los precios y existencia están sujetos a cambios del Dólar y a modificaciones de inventario

PEDRO ALVARENGA



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

SOLICITANTE: SERVICIOS VARIOS SAN FELIPE

11/05/21

Solicitud de suministros No. 000296

Estimado Señor(es): Distribuidora Universal

- * 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	OASIS PARA AGUA	3	C/U		
02	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	1	C/U		
03	ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS CORREDIZAS PERSIANAS VERTICALES 4 REPISAS	2	C/U		
04	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	C/U		
05	SILLAS DE ESPERA PARA OFICINA	2	C/U		
06	MICROONDAS	1	C/U		
07	CAFETERA	1	C/U		
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

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

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

unicomer

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

RTN: 08019000232491

Cliente: INFOP

Fecha 20 DE MARZO 2023

PROCESO 296-2023

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	2	SILLAS	SILLAS DE ESPERA	L1,397.06	L2,794.12
2	1	MICROONDAS	0 9 900 WAT	L2,606.08	L2,606.08
3	1	CAFETERA	OSTER 12 TAZAS	L727.83	L727.83
4	3	OASIS	MASTERTech SILVER	L3,301.73	L9,905.19
					L0.00
					L0.00
				SUB TOTAL	L16,033.22
				15 % ISV	L2,404.98
				EXENTO DE ISV	
				TOTAL LPS	L18,438.20

PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS PROCESO DE COTIZACION

 **la curacao**
para vivir mejor

 **RadioShack®**

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



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: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
3	Oasis para agua	8,800.00	26,400.00
1	Archivo metálico de 4 gavetas	12,200.00	12,00.00
2	Armarios metalicos de 2 puertas corredizas persianas	22,900.00	45,800.00
1	Mueble para computadora	3,500.00	3,500.00
2	Sillas de esperas para oficina	2,400.00	4,800.00
1	Microondas	3,300.00	3,300.00
1	Cafetera	3,200.00	3,200.00

Sub-Total 99,000.00
15%ISV 14,850.00
Total 113,850.00



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio

de abogados, Casa de dos plantas color amarillo

No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan. Honduras

TEL. +504 96680196

Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas3@gmail.com

FECHA:

21/3/2023

DEPENDENCIA	INSTITUCION NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	PROCESO	COT.00296-2023
CONTACTO	Unidad de compras		

[illegible]

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100

Submitted: 26 Aug.

Reaksi yang mungkin terjadi: *immediata*

TIPO DE PAGO: SIAFI, TRANSFERENC. A. EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado

Atentamente,

CONTACTO

Raul Canales / Daniela Arriola

504 96680196 / 9431-6313



W. Pittman

 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-276-2023
Cot. No. 467-2023

FECHA:	<u>05 JUNIO 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>QUIMICOS Y MAS S. DE R.L.</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>

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

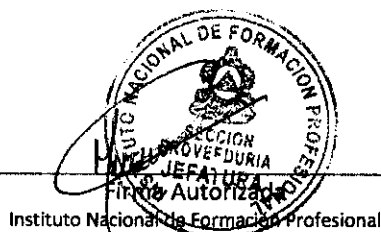
NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	10	UND	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES # 10	L 21.90	L 219.00
2	6	UND	PAQUETE VASOS TERMICHOS # 8	L 18.50	L 111.00
3	6	UND	PAQUETE VASOS CONICOS PARA AGUA	L 75.00	L 450.00
4	2	GALON	JABON PARA MANO	L 120.00	L 240.00
5	10	UND	PAQUETE SERVILLETAS	15.00	L 150.00
6	8	UND	PAQUETE PLATOS DESECHABLES # 8	L 50.90	L 407.20
7	8	UND	PAQUETE TENEDORES	L 11.30	L 90.40
8	8	UND	PAQUETE CUCHARAS	L 11.60	L 92.80
9	8	UND	PAQUETE DE CAFÉ	L 81.90	L 655.20
10	10	UND	PAQUETE AZUCAR	L 62.14	L 621.40
11	6	UND	ROLLOS DE PAPEL TOALLA	L 165.50	L 993.00
12	4	UND	PANAS DE JABON LAVAR LOZA	L 40.00	L 160.00
13	3	UND	PASTE PARA LOZA	L 17.21	L 51.60
14	6	UND	AMBIENTAL PARA BAÑO	L 86.00	L 516.00
SUB TOTAL					L 4,757.60
I.S.V 15%					L 522.15
TOTAL					L 5,279.75

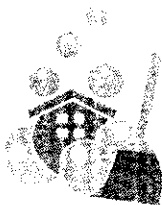
(CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS 75/100).

OBSERVACIONES: ACT. 4401 SUB PROCESO DE PROMOCION (PARA USO EN SUB PROCESO DE PROMOCION)



Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





QUIMICOS Y MAS S. de R. L.

R.T.N. 08019012476898

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

Telefonos: 2225-1387, Telefax: 2225-0887

CAI. 27BF42-24DDE9-114AB6-OCE722-FD0770-CA

Químicos & Más S. De R.L.

FACTURA No. 000-001-01 00013682

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

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

Código Cliente: 282

RTN. 08019999407456

Vendedor:
Ventanilla

Forma de pago
Contado

Fecha
08/06/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
00026	Vaso plastico # 10 Paquete	10.00	21.9000	219.00
00151	Vaso Termico # 8 paquete	6.00	18.5000	111.00
00156	Vaso Conico Paquete	6.00	75.0000	450.00
00014	Jabón Liquido para Manos	2.00	120.0000	240.00
00023	Servilleta paquete	10.00	15.0000	150.00
00049	Plato Plastico # 8 Paquete	8.00	50.9000	407.20
00057	Tenedor Paquete	8.00	11.3000	90.40
00136	Cucharas Paquete	8.00	11.6000	92.80
00092	Cafe Oro	8.00	81.9000	655.20
00095	Azucar 1,800 gr	10.00	62.1400	621.40
00001	Papel Toalla Roll Alas Doradas Rollo de 250 Mts.	6.00	165.5000	993.00
00035	Crema Lavaplatos Axion 425 Gr.	4.00	40.0000	160.00
187	Paste Verde Scotch Brite normal sin forro	3.00	17.2000	51.60
00009	Desinfectante Ambiental Multilimpio OCU-276-2023	6.00	86.0000	516.00



La Cantidad de: CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE TEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO C

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. ¡ Exijala !

VENTA EXONERADA L

TOTAL EXENTO L

1,276.60

TOTAL GRAVADO L

3,481.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L

15% I.S.V. L

522.15

TOTAL L

5,279.75



Recibi Conforme

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 08051984007085 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 9231-21-10500-148

FECHA LIMITE DE EMISION: 06-12-2023

Rango Autorizado del 000-001-01-00013201 al 000-001-01-00013800

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126931

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

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

Proveedor: Químicas y Más S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 276-2023 Factura No. 000-001-01-0001 Observaciones: Act. 4401

3682

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	10	paq.	Vaso plástico # 10	334	0230	A	25.18	50	251	85
	6	paq.	Vaso térmico # 8	334	0236		21.27	50	127	65
	6	paq.	Vaso cónico	334	0230		86	25	517	50
	2	Galon	Jabón líquido para manos	391	0059		138	00	276	00
	10	paq.	Servilleta	334	0180		17	25	172	50
	8	paq.	plato plástico # 8	334	0323		58.53	50	468	28
	8	paq.	Tenedor plástico	334	0238		12.99	50	103	96
	8	paq.	cucharas plásticas	334	0237		13	34	106	72
	8	Bolsa	café dro	311	0016		81	90	655	20
	10	Bolsa	Azúcar 1800 gr.	311	0008		62	14	621	40
	6	Rollo	papel toalla (Rollo de 250mts)	334	0050		190.32	50	1141	95
			Van...						lps.	4443 01

FIRMA RECEPTOR



Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio de la Educación	ISTEMA 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	

4401
Angeles

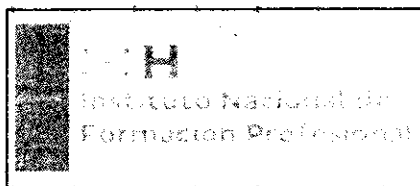
Lugar y Fecha: 25 de abril del 2023 No. _____
 División o Departamento: Orientación
 Sección o Unidad: Subproceso de Promoción

Cantidad	Unidad	Descripción
10	paquetes	Vasos desechables medianos
6	Paquetes	Vasos desechables térmicos
6	paquetes	Conos para agua
2	Galón	Jabón para manos
10	Paquetes	Servilletas
8	Paquetes	Platos desechables # 8
8	Paquetes	Tenedores
8	Paquetes	Cucharas medianas
10	Paquetes	Servilletas
8	Paquetes	Café
10	Paquetes	azúcar
2	Galones	Jabón para manos
6	Rollos	Papel tolla
4	Panas	Jabón para lavar losa
3	Unidades	Pastes para losa
6	Unidades	Ambiental para baño

RECIBIDO
 08 MAYO 2023
 Yohani
 Sección de
 Proveeduría

Lugar de Entrega: Subproceso de Promoción
 Para utilizar en: Subproceso de Promoción
 Con Cargo a la Actividad No: 4401
 Observaciones: Este material es para 3 meses

SOLICITANTE Fecha: 25/04/2023 Nombre: Ana María Girón Firma:		AUTORIZA Fecha: 25/04/2023 Nombre: Glorys Koritza Díaz Firma 1:		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 26/04/2023 Nombre: Cristian Amador	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 25/04/2023 Nombre: Glorys Koritza Díaz Firma:		Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 25/04/2023 Nombre: Gerardo Pineda Firma 2:		UNIDAD DE PRESUPUESTO 26 ABR. 2023 Vo.Bo.	



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-003

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

Página: 1 de

Solicitud No.: 000467

ACTIVIDAD: 4401

SOLICITANTE: SUB PROCESO DE PROMOCION

Fecha: 10/05/2023

Químicos y más																									
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE										
01	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES MEDIANOS	10	C/U	21.90	219.00																				
02	PAQUETES VASOS THERMICOS #8	6	C/U	18.50	111.00																				
03	PAQUENES DE CONOS PARA AGUA	6	C/U	75.00	450.00																				
04	GALON JABON PARA MANOS	2	C/U	120.00	240.00																				
05	PAQUETES DE SERVILLETAS	10	C/U	15.00	150.00																				
06	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #8	8	C/U	50.90	407.20																				
07	PAQUETES DE TENEDORES	8	C/U	11.30	90.40																				
08	PAQUETES DE CUCHARAS MEDIANAS	8	C/U	11.60	92.80																				
09	PAQUETES DE SERVILLETAS	10	C/U	0	—																				
10	PAQUETES DE CAFE	8	C/U	81.90	655.20																				
11	PAQUETES DE AZUCAR	10	C/U	62.14	621.40																				
12	GALONES DE JABON PARA MANOS	2	C/U	0	—																				
13	ROLLOS PAPEL TOALLA	6	C/U	165.50	993.00																				
14	PANAS DE JABON LAVAR LOZA	4	C/U	40.00	160.00																				
15	PASTE PARA LOZA	3	C/U	17.21	51.60																				

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

Mejor precio: (X)

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

Mejor calidad: ()

Mejor plazo de entrega: ()

Única fuente: ()

Tiempo de entrega: ()

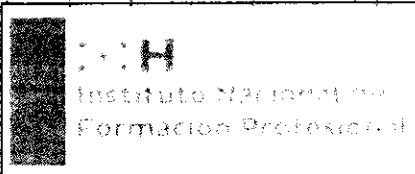
Condiciones de entrega: ()

Descuento: ()

Precio CIF FDB GAS: ()

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Item 10, 11 no pago impuesto

	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: 2 de	

Solicitud No.: 000467

ACTIVIDAD: 4401

SOLICITANTE: SUB PROCESO DE PROMOCION

Fecha: 10/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	AMBIENTAL PARA BAÑO	6	C/U	86.00	516.00								

4757.60
 522.15
 5,279.75
 276-23

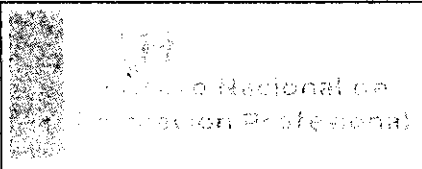
SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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 _____

OBSERVACIONES:

JEFE PROVVEDURÍA

	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 PROCESO DE PROMOCION

10/05/2023

Solicitud de suministros No. 000467

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 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES MEDIANOS <i>Plásticos #10</i>	10	C/U	L. 21 90	L. 219 00
02	PAQUETES VASOS THERMICOS #8	6	C/U	L. 18 50	L. 111 00
03	PAQUENES DE CONOS PARA AGUA	6	C/U	L. 75 00	L. 450 00
04	GALON JABON PARA MANOS	2	C/U	L. 120 00	L. 240 00
05	PAQUETES DE SERVILLETAS	10	C/U	L. 15 00	L. 150 00
06	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #8 <i>Plásticos</i>	8	C/U	L. 50 90	L. 407 20
07	PAQUETES DE TENEDORES <i>Plásticos</i>	8	C/U	L. 11 30	L. 90 40
08	PAQUETES DE CUCHARAS MEDIANAS <i>Plásticas</i>	8	C/U	L. 11 60	L. 92 80
09	PAQUETES DE SERVILLETAS <i>Repetido</i>	10	C/U		
10	PAQUETES DE CAFE <i>Bolsas 396.2 gr NO PAGA IVA</i>	8	C/U	L. 81 90	L. 655 20
11	PAQUETES DE AZUCAR <i>Bolsas 621.4 gr NO PAGA IVA</i>	10	C/U	L. 62 14	L. 621 40
12	GALONES DE JABON PARA MANOS <i>Repetido</i>	2	C/U		
13	ROLLOS PAPEL TOALLA	6	C/U	L. 165 50	L. 993 00
14	PANAS DE JABON LAVAR LOZA	4	C/U	L. 40 00	L. 160 00
15	PASTE PARA LOZA	3	C/U	L. 17 20	L. 51 60

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

Contado ☒ _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: 30-5-2023

FORMATO DE ENTREGA

Total ☒ _____

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP ☒ _____

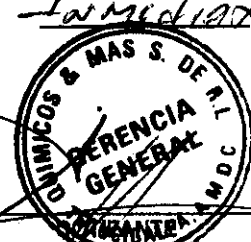
Afirmación Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

Instantáneo



JEFE DE PROVEEDURIA



 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página:: 2 de	

SOLICITANTE: SUB PROCESO DE PROMOCION

10/05/2023

Solicitud de suministros No. 000467

Estimado Señor(es): Químicos y más

- * Favor cotizar los artículos detallados según cantidad 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	AMBIENTAL PARA BAÑO	6	CAJ	86 00	516 00
				SUBTOTAL	516 00
				15% IMPUESTO	77 40
				TOTAL	593 40



CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado <u>X</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>X</u> Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <u>X</u> Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA <u>Forma directa</u>
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>30-5-2023</u>		 	

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

 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-278-2023

Cot. No. 540-2023

FECHA:	<u>08 JUNIO 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>GASPRO</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>

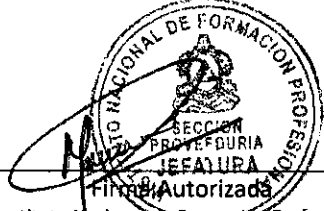
UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	
Condiciones de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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	18	UND	RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENO 220 PC	L 300.00	L 5,400.00
SUB TOTAL					L 5,400.00
I.S.V 15%					L 810.00
TOTAL					L 6,210.00

(SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS).

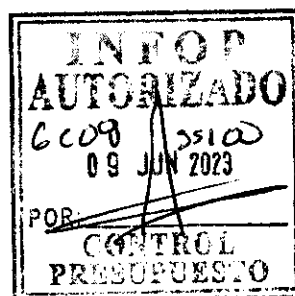
OBSERVACIONES: ACT. 6208 TALLER DE CONSTRUCCIONES METALICAS (PARA USO EN MODULOS DE SOLDADURA)


 SECCIÓN PROVEEDURÍA
 JEFATURA
 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 GASPRO HONDURAS S.A.
 R.T.N.: 08019017950000
 SUCURSAL TEGUCIGALPA

 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina




 Carlos

CLIENTE: **INFOP (INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL)** R.T.N.: 08019999407456
DIRECCIÓN: **BULEVAR CENTROAMERICA, FRENTE A ENTRADA PRINCIPAL DE COL. I** TEL. 22300843
ORDEN DE COMPRA No. **NO.OCU-278-2023**

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
14/06/2023	PV-TEGUCIGALPA	Wilmer Mejía	CH0000068	Credito 30 días Ventas
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
11103	Oxigeno Ind - 220 - 5.9 m3 (225 PC)	18.00	L300.00	L5,400.00
				
CANTIDAD EN LETRAS:		SUB-TOTAL L		
SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 LEMPIRAS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L		
No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE EXONERADO L		
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO		IMPORTE EXENTO L		
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.		IMPORTE GRAVADO 15% L		
		IMPORTE GRAVADO 18% L		
		I.S.V. 15% L		
		I.S.V. 18% L		
		TOTAL A PAGAR L		

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

TA: 401 - 56589

• SAN PEDRO SULA • TEGUCIGALPA • LA CEIBA • CHOLUTECA



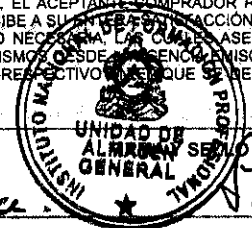
PAGARÉ

EL ACEPTANTE-COMPRADOR DEBERÁ PAGAR INCONDICIONALMENTE LA CANTIDAD ADEUDADA.

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

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

Heydi Lupy Palencia



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

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

www.gaspro.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA: INVENTARIO

COPIA ROSADA: ARCHIVO CLIENTE



GASPRO HONDURAS, S.A.

VENTAS AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.

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

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

RECIBO DE CAJA

008

Ciudad:	Tegucigalpa	Fecha	24/5/2023	
RECIBIMOS DE	INFOP (INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL)			
DIRECCIÓN	Bulevar Centro America	Telefono:	22300843	
POR CONCEPTO DE	Compra de oxigeno según O/C.278-2023			
LA CANTIDAD DE	Seis mil Doscientos Diez con 00 /100 lempiras			
	Banco	Transferencia	Sub Total	Lps. 5,400.00
FACTURA			ISV	Lps. 810.00
No.011844			Total	Lps. 6,210.00
			FIRMA Y SELLO GASPRO HONDURAS S.A. R.T.N.: 08019017050968 SUCURSAL TEGUCIGALPA	
Obs.			Estimado cliente: Todo cheque está sujeto a su realización en efectivo y será aplicado a su cuenta hasta que tengamos confirmación de fondos disponibles en nuestras cuentas bancarias. Este recibo no es válido sin firma y sello del cajero y/o colector autorizado.	

Lugar y Fecha:	2 DE JUNIO DEL 2023	No.	48/2023
División o Departamento:	INDUSTRIA		
Sección o Unidad:	CONSTRUCCIONES METALICAS		

[illegible]

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

RECIBIDO

26 JUN 2023

PARA USO EXCLUSIVO PRESIDENCIAL

SOLICITANTE

Fecha: 2 de junio, 2023

Nombre: Leydi Lupy

Firma:

Vo.Ba. JEFF INMEDIATO

Fecha: 2 de junio, 2023

Nombre: Rony Zelava

Firma

AUTORIZA

Fecha:

Nombre:

Firma 1:

Fecha:

Nombre: **Mario Cepeda**

Firma 2

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha:

Nombre

Disponibilidad

Necesaria:

Vo.Bo.

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.: 000540

ACTIVIDAD: 6208

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

Fecha: 28/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	GASPO		INFRA									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENO 220 PC	18	C/U	300.00	5400.00	308.00									
02	RECARGA DE CILINDRO DE ACETILENO 221 PC	10	C/U	1543.60		1657.50	16575.00								

5400.00
810.00
6,210.00

16,575.00
2486.25
19,061.25

O.C 278-2023

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

Nota: Se adjudica el acople
 a GASPO ya que GASPO por el momento
 INFRA no tiene en existencia
 Se Adjudica en base a O.C. 279-23

CLIENTE: INFOP (INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL) R.T.N.: 08019999407456
DIRECCIÓN: BULEVAR CENTROAMERICA, FRENTE A ENTRADA PRINCIPAL DE COL. I TEL. 22300843
ORDEN DE COMPRA No. NO.OCU-278-2023

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
14/06/2023	PV-TEGUCIGALPA	Wilmer Mejía	CH0000068	Credito 30 días Ventas
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
11103	Oxigeno Ind - 220 - 5.9 m3 (225 PC)	18.00	L300.00	L5,400.00
				
CANTIDAD EN LETRAS:		SUB-TOTAL L		
SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 LEMPIRAS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L		
No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE EXONERADO L		
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO		IMPORTE EXENTO L		
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.		IMPORTE GRAVADO 15% L		
		IMPORTE GRAVADO 18% L		
		I.S.V. 15% L		
		I.S.V. 18% L		
		TOTAL A PAGAR L		

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

TA: 401 - 56589

• SAN PEDRO SULA • TEGUCIGALPA • LA CEIBA • CHOLUTECA



PAGARÉ

EL ACEPTANTE-COMPRADOR DEBERÁ PAGAR INCONDICIONALMENTE LA CANTIDAD ADEUDADA.

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

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

Heydi Lupy Palencia



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

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

www.gaspro.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA: INVENTARIO

COPIA ROSADA: ARCHIVO CLIENTE



San Pedro Sula, Pto. Cortes

504 2570-6500

info.gt@gaspro.com

COTIZACIÓN

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

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

	22/3/2023	Wilmer Mejia	wamejia@gaspro.com	Credito 30 dias
--	-----------	--------------	--	-----------------

[illegible]

GASPRO
GASPRO HONDURAS S.A.
R.T.N.: 08019047850966
SURCUMAL TEGUCIGALPA.
FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

WWW.B&B-FOODS.COM

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

22/03/

Solicitud de suministros No. 000279

Estimado Señor(es): Infra de Honduras

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENO 220 PC	18	C/U	308.00	5,544.00
02	RECARGA DE CILINDRO DE ACETILENO 221 PC	8	C/U	1,657.50	13,260.00
				SUBTOTAL	18,804.00
				15% IMPUESTO	2,820.60
				TOTAL	21,624.60

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 <u>Instantánea</u>
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>22/03/2023</u>	 JEFE DE PROVEEDURÍA  INFRA DE HONDURAS 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

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

No. OCD-084-2023

Cot. No. 529-2023

FECHA:	<u>09 JUNIO 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>VERMACO</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	10	UND	ROLLO PLASTICO PARA PALETIZAR 18X1000	L 185.00	L 1,850.00
				SUB TOTAL	L 1,850.00
				I.S.V 15%	L 277.50
				TOTAL	L 2,127.50

(DOS MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100)

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


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

Cristhian Jasue Gonzalez
 1706-2002-00066
 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



Vallejo

2023-06-OCR-12-01



VERMACO

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts despues de hospital San Jorge

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 3ECB07-EB9D5E-D14B95-868087-AE6D84-32

FACTURA N° 001-001-01-00069950

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 14/06/2023

FECHA VENCIMIENTO: 14/06/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
10	VH10408	STRECH FILM ROLLO/EMBALAR 18x15x1000PIES	L.185.00	L.0	L.1,850.00
TOTAL:				L.0.00	L.1,850.00

SON DOS MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 03/02/2024 Rango autorizado: 001-001-01-00060001 / 001-001-01-00085000

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. 1,850.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 277.50
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 2,127.50



Fany Meza

CJ: MAYRA/VD FANY MEZA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exíjala



Ramón Campino



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

PÁGINA de

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Observaciones: Act. 5000

9950

FIRMA RECEPTOR



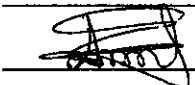
50
Jm

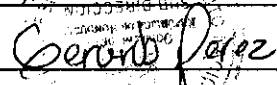
Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha:	Tegucigalpa M.D.C 31 de mayo 2023	No. 34
División o Departamento:	SUBDIRECCION EJECUTIVA	
Sección o Unidad:	SUBDIRECCION EJECUTIVA	

Cantidad	Unidad	Descripción
10	Unidad	Rollo de Plástico para Paletizar de 18" x 1000'
		UL.....

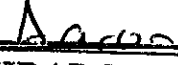
Lugar de Entrega:	INFOP MIRAFLORES
Para utilizar en:	SDE
Con Cargo a la Actividad No:	1000
Observaciones	PARA USO DE INFOP- Favor entregar lo antes posible

SOLICITANTE	
Fecha:	31 MAYO 2023
Nombre:	SCARLETH FUNES
Firma:	

AUTORIZA	
Fecha:	31 MAYO 2023
Nombre:	GERARDO PEREZ
Firma 1:	

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	
Fecha:	31 MAYO 2023
Nombre:	GERARDO PEREZ
Firma:	

Fecha:	
Nombre:	
Firma 2:	

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha:	31-05-23
Nombre:	
Disponibilidad:	UNIDAD DE PRESUPUESTO
Necesaria:	31 MAY 2023 ☒ NO ☐
Vo.Bo.	CON DISPONIBILIDAD

INFOP RECIBIDO
01 JUN. 2023
Yorden
Sección de Proveduría



 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.: 000529

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE: SUB DIRECCION

Fecha: 05/08/2023

No.		DESCRIPCIÓN		CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01		ROLLO PLASTICO PARA PALETIZAR DE 18" X 1000'		10	CAJ	185.00		1,850.00																	

277.50

2,127.50

084-83

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



JEFE PROVEEDURÍA

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

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

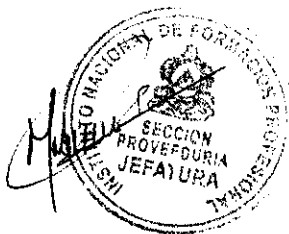
05/06/2023

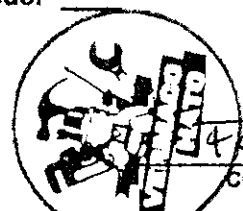
Solicitud de suministros No. 000529

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	ROLLO PLASTICO PARA PALETIZAR DE 18" X 1000'	10	C/U	185 00	1850 00
				SUBTOTAL	1850 00
				15% IMPUESTO	277 50
				TOTAL	2.127 50



CONDICIONES DE PAGO Crédito _____	FORMATO DE ENTREGA Total _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: _____		 	
Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@infop.hn COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA			

 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-293-2023

Cot. No. 433-2023

FECHA:	12 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C.V.
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	

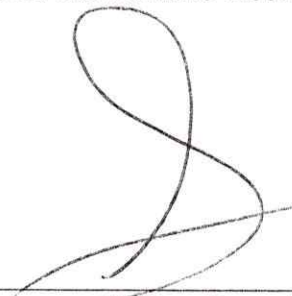
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	SMART TV 32"	L 5,214.78	L 5,214.78
2	1	UND	SOPORTE PARA TV	L 866.95	L 866.95
				SUB TOTAL	L 6,081.73
				I.S.V 15%	L 912.26
				TOTAL	L 6,993.99

(SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 99/100).

OBSERVACIONES: ACT. 8251 CENTRO INSULAR ROATAN (PARA USO EN RECEPCION CENTRO INSULAR ROATAN)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

0801-1985-14777

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina




 Carlos

 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-293-2023
Cot. No. 433-2023

FECHA: 12 JUNIO 2023 PROVEEDOR: UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C.V. DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.	UNIDAD DE ALMACEN ENTRÉGUESE A: INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
---	--	--

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	SMART TV 32"	L 5,214.78	L 5,214.78
2	1	UND	SOPORTE PARA TV	L 866.95	L 866.995
SUB TOTAL					L 6,081.73
I.S.V 15%					L 912.27
TOTAL					L 6,994.00

(SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS).

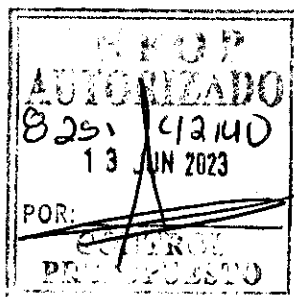
OBSERVACIONES: ACT. 8251 CENTRO INSULAR ROATAN (PARA USO EN RECEPCION CENTRO INSULAR ROATAN)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

0801-185-14777

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



Valejo

**UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
LA CURACAO**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: COR CORPORATIVA TEG
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2239-8414

14/06/2023 18:54
FACTURA No.056-007-01-00111072
CAI: DA159A-E785E1-A2488
C-00265F-4EB69C-53
Fecha Limite Emision: 06-JAN-24
Rango autorizado: 0560070100111001
al 0560070100112000
RTN 08019000232491

NOMBRE: INST.FORMACION PROFESIONAL INF
OP REGION SUR
IDENTIDAD: 08019999407456
NUMERO DE COTIZACION
31805072

UDS Producto	PU	Importe
1-460886700010 L	7,817.39 L	7,817.39
LG 32L0630BPSA LED LCD TV 32 FHD		B
Desccto y Reb. Otorgado	L	2,602.61
1-461141400010 L	866.96 L	866.96
RADIO SHACK 1606023 TV RACK FULL FUNC		B
Desccto y Reb. Otorgado	L	0.01
Sub Total Gravado	L	6,081.73
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	6,081.73
ISV 15%	L	912.26
	L	
TOTAL FACTURA	L	6,993.99
EFFECTIVO	L	6,993.99
CAMBIO	L	0.00
TOTAL PAGADO:	L	6,993.99

SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON
99/100 LEMPIRAS

**** TOTAL AHORRADO : L 2,602.62**

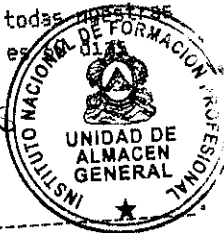
VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQU
CAJERO Lopez, AllanJosue
CAJA CAJA 02 TEG
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
59400100138

155

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantía mínima en todas nuestras líneas de producto es

Lina Peters



IMEI No.:

Gracias por su compra

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127012

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 20 de Junio 2023

Proveedor: Unicomer De Honduras S.A. De C.V. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: DCU. 293-2023 Factura No: 056 007 01 00111072 Observaciones: Act: 8251

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	1	clu.	Televisor smart de 32"							
			Marca: LG							
			Modelo: 32 LQ630B PSA							
			Serie: 304MXCR2M555							
			color negro	425	0061	-B			5,996	99
	1	clu.	Soporte para TV.- Rack full.							
			Marca: Radio Shack							
			Modelo: 1606023							
			color negro.	421	2003	10			997	00
			U.L.							
			Req: 284-E.							
			Total.						6,993	99

P. Ep ditta R.
FIRMA RECEPTOR

[Signature]
Vp. Bo.

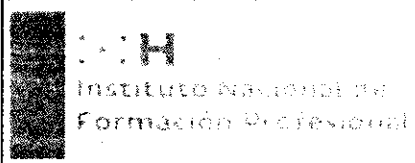
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha:	Roatán, Islas de la Bahía 25 de Abril, 2023	No.	CI-IBR-15
División o Departamento:	SUB DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO		
Sección o Unidad:	CENTRO INSULAR ROATÁN		

[illegible]

Lugar de Entrega:	Roatán, Islas de la Bahía
Para utilizar en:	Recepción del Centro Insular Roatán
Con Cargo a la Actividad No:	8251
Observaciones	

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 25/04/2023	Fecha: 28/4/23	Fecha: 03-05-23
Nombre: Sara Mejía Reyes	Nombre: Manuel de Jesús Menjivar	Nombre:
Firma: [Firma]	Firma 1: [Firma]	Disponibilidad: ☒ SI ☐ NO
V.O. BO JEFE INMEDIATO		Necesaria: ☒ SI ☐ NO
Fecha: 28/4/23	Fecha:	UNIDAD DE PRESUPUESTO
Nombre: Manuel de Jesús Menjivar	Nombre:	03 MAYO 2023
Firma: [Firma]	Firma 2:	CON DISPONIBILIDAD
[Sello: VICINANCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL GOBIERNO DE LA GUAYAMA SU IÓN L.A.]	[Sello: RECEBIDO 03 MAYO 2023 Yordeni Sección de Proyección]	Vo.Bo.

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

ACTIVIDAD: 8251

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

Solicitud No.: 000433

Fecha: 05/05/2023

				La Cumbre											
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TELEVISOR SMART T 32"	1	C/U	5,214.78	5,214.78										
02	SOPORTE PARA TV	1	C/U	866.95	866.95										

6,081.73
912.27
6,994.00

293-23

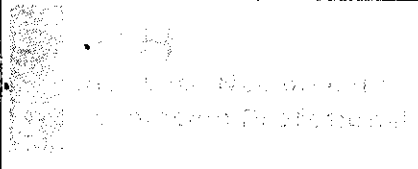
SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



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: CENTRO INSULAR ROATAN

04/05/2023

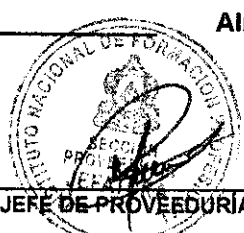
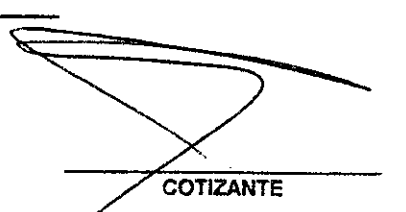
Solicitud de suministros No. 000433

Estimado Señor(es): WIRA CAO

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01	TELEVISOR SMART T 32"	1	C/U	5,214.	78	5214.	78
02	SOPORTE PARA TV	1	C/U	866	95	866.	95
TV LG 32" smart TV				SUBTOTAL		6081	73
				15% IMPUESTO		912.	22
				TOTAL		6994	-

Fact para TV
MORCE RADIO MOBILE
SHOCK

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 <u>3 DIAS</u>
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	 JEFÉ DE PROVEEDURÍA		 COTIZANTE

 Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio de la Educación	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-280-2023
Cot. No. 553-2023

FECHA: 12 JUNIO 2023	UNIDAD DE ALMACEN ENTRÉGUESE A: INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
PROVEEDOR: JETSTEREO		
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.		

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	LAPIZ APPLE 2DA GENERACION	L 4,082.61	L 8,165.22
				SUB TOTAL	L 8,165.22
				I.S.V 15%	L 1,224.78
				TOTAL	L 9,390.00

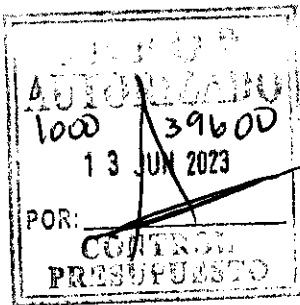
(NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS).

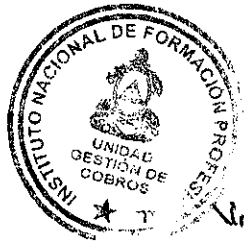
OBSERVACIONES: ACT. 1000 SUB DIRECCION EJECUTIVA (PARA USO EN SUB DIRECCION EJECUTIVA)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina




Valley

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024
Rango Autorizado: 006-003-01-00049001 al 006-003-01-00050000
JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90117949
Factura N°: 006-003-01-00049314
Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcatagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PR	OFESIONAL
Código:	1000000687	Contrato:
RTN	08019999407456	Registro SAG:
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	MU8F2AM/A	APPLE PENCIL 2ND GENERATION	L. 4,082.61	L. 0.00	L. 8,165.22
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 8,165.22
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 8,165.22
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 1,224.78
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 9,390.00
			SON: Nueve mil trescientos noventa Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES

Lina Peña

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Alex Jose Varela Ordoñez



JETSTEREO
Corporativo

RTN: 05019999400238

RECIBO

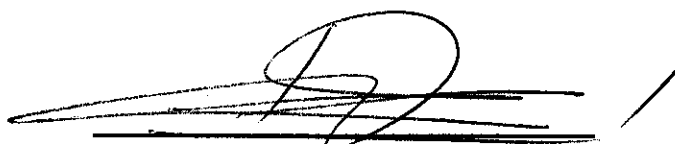
L 9,390.00

Recibimos de: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
PROFESIONAL

La cantidad de: Nueve mil trescientos noventa lempiras
exactos

En concepto de: Cancelación de Factura No. 006-003-01-
00049314

Tegucigalpa, M.D.C 20 de junio 2023



Alex J. Varela
ID# 0801-1975-04400



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

Lugar y Fecha:	Tegucigalpa M.D.C 02 junio 2023	No.	37
División o Departamento:	SUBDIRECCION EJECUTIVA		
Sección o Unidad:	SUBDIRECCION EJECUTIVA		

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unidades	Lápiz digital para tableta, conexión Bluetooth, diseño ergonómico para evitar desplazamientos, con carga inalámbrica.
		UL.....

Lugar de Entrega:	INFOP MIRAFLORES
Para utilizar en:	SDE
Con Cargo a la Actividad No:	1000
Observaciones	PARA USO DE INFOP- entregar lo antes posible por favor.

SOLICITANTE	
Fecha:	02 JUNIO 2023
Nombre:	SCARLETH FÚNES
Firma:	

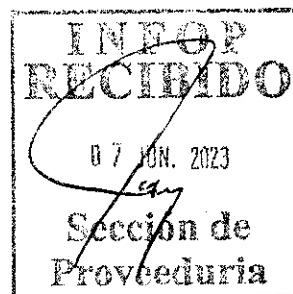
AUTORIZA	
Fecha:	02 JUNIO 2023
Nombre:	GERARDO PEREZ
Firma:	

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha:	07-06-23
Nombre:	Aaron

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	
Fecha:	02 JUNIO 2023
Nombre:	GERARDO PEREZ
Firma:	

Fecha:	
Nombre:	
Firma 2:	

Disponibilidad	UNIDAD DE PRESUPUESTO
Necesaria:	07 JUN 2023 ☒ SI ☐ NO
Vo.Bo.	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	

Solicitud No.: 000553

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE: SUB DIRECCION

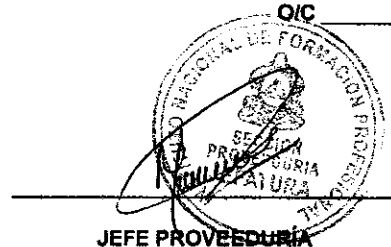
Fecha: 08/08/2023

No.		DESCRIPCIÓN		CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01		LAPIZ DIGITAL PARA TABLETA, CONEXION BLUETOOTH, DISEÑO		2	C/U	4,082.61	8,165.22								

1,224.78
 9,390.00
 280-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

COTIZACION

CLIENTE: **INFOP**

FECHA 6-Jun-23

DIRECCIO TEGUCIGALPA

VALIDEZ

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
2	MU8F2AM/A	APPLE PENCIL 2ND GENERATION	L. 4,082.61	L. 8,165.22

CONDICIONES DE PAGO: Contado contra entrega / credito previo a autorizacion y tramite de credito

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 dias o mientras duren existencias
TIEMPO DE ENTREGA: Disponible en inventario

SUB TOTAL	L. 8,165.22
15% ISV	L. 1,224.78
TOTAL	L. 9,390.00

Alex J. Varela
JETSTEREO Division Corporativa
PBX: 2287-8440 EXT 2911
9990-2749



 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-287-2023
Cot. No. 398-2023

FECHA:	12 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	CENTROMATIC S.A.
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	TONER XEROX C310 COLOR NEGRO	L 3,670.00	L 3,670.00
2	1	UND	TONER XEROX C310 COLOR CYAN	L 3,780.00	L 3,780.00
3	1	UND	TONER XEROX C310 COLOR MAGENTA	L 3,780.00	L 3,780.00
4	1	UND	TONER XEROX C310 COLOR AMARILLO	L 3,780.00	L 3,780.00
SUB TOTAL					L 15,010.00
I.S.V 15%					L 2,251.50
TOTAL					L 17,261.50

(DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100).

OBSERVACIONES: ACT. 1004 COOPERACION TECNICA (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



2023-06-06-14-02

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA**000-003-01-00011077**

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0812, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI: 8B95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-82

Rango Autorizado: 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2024

Fecha de factura: 15/junio/2023**Forma de Pago:** CREDITO A 30 DIAS**Vendedor:** NIKOLE MOLINA**Ciente** INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
PROFESIONAL (INFOP)**R.T.N.** 08019995407456**Orden de Compra:** OCU-257-2023**Artículos**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
006R04360	XEROX TONER C310 C315 STD PRINT NEGRO	1	3,670.00		3,670.00
006R04361	XEROX TONER C310 C315 STD PRINT CYAN	1	3,780.00		3,780.00
006R04362	XEROX TONER C310 C315 STD PRINT MAGENTA	1	3,780.00		3,780.00
006R04363	XEROX TONER C310 C315 STD PRINT YELLOW	1	3,780.00		3,780.00


ORIGINAL**CANTIDAD EN LETRAS:** DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS**Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:** _____**Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:** _____**Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:** _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	15,010.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,251.50
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		17,261.50

Recibí Producto: _____**Nombre Completo:** _____**Teléfono:** _____**Fecha:** _____**Facturado por:** _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

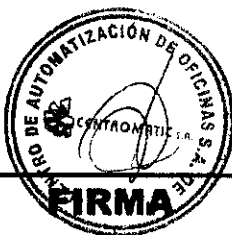
Recibo por: L. 17,261.50

Recibimos de: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
PROFESIONAL (INFOP)

La Cantidad de: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN
LEMPIRAS CON 50/100

Concepto: PAGO DE FACTURA :
000-003-01-00011077

Fecha: 15 DE JUNIO 2023



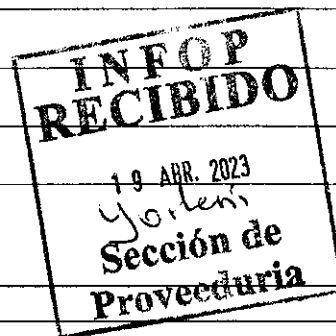
KARLA NAVARRO
NUMERO DE ID: 0801-1966-05094
RTN 08019995320455

30

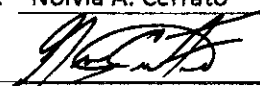
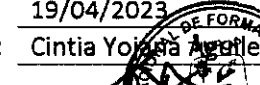
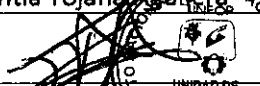
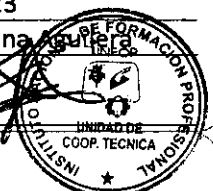
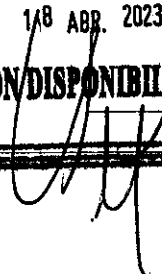
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 5	

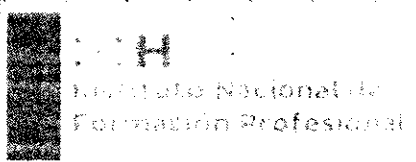
Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 19/04/2023 No. _____
División o Departamento: _____
Sección o Unidad: COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Tóner Color Negro Impresora Xerox C310/C315
1	Unidad	Tóner Color Sian Impresora Xerox C310/C315
1	Unidad	Tóner Color Magenta Impresora Xerox C310/C315
1	Unidad	Tóner Color Amarillo Impresora Xerox C310/C315



Lugar de Entrega: UNIDAD DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Para utilizar en: UNIDAD DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Con Cargo a la Actividad No: 1004
Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>19/04/2023</u> Nombre: <u>Nolvia A. Cerrato</u> Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>19/04/2023</u> Nombre: <u>Cintia Yojana Aguilera</u> Firma:  	AUTORIZA Fecha: <u>19/04/2023</u> Nombre: <u>Cintia Yojana Aguilera</u> Firma 1:   Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>19/04/2023</u> Nombre: <u>OSL Canales</u> UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad: SI ☒ NO ☐ Necesaria: <u>1/8 ABR. 2023</u> Vo.Bo. 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.: 000398

ACTIVIDAD: 1004

SOLICITANTE: COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

Fecha: 20/04/2023

				Centro Matias SA											
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER COLO NEGRO XEROX C310/C315	1	C/U	3,670.00	3,670.00	3,748.00	=								
02	TONER COLOR SIAN XEROX C310/315	1	C/U	3,780.00	3,780.00	3,830.00	=								
03	TONER COLOR MAGENTA XEROX C310/C315	1	C/U	3,780.00	3,780.00	3,830.00	=								
04	TONER COLOR AMARILLO XEROX C310/C315	1	C/U	3,780.00	3,780.00	3,830.00	=								

15,010.00
 2,251.50

 17,261.50
 287-23

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:

JEFE PROVEEDURÍA



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

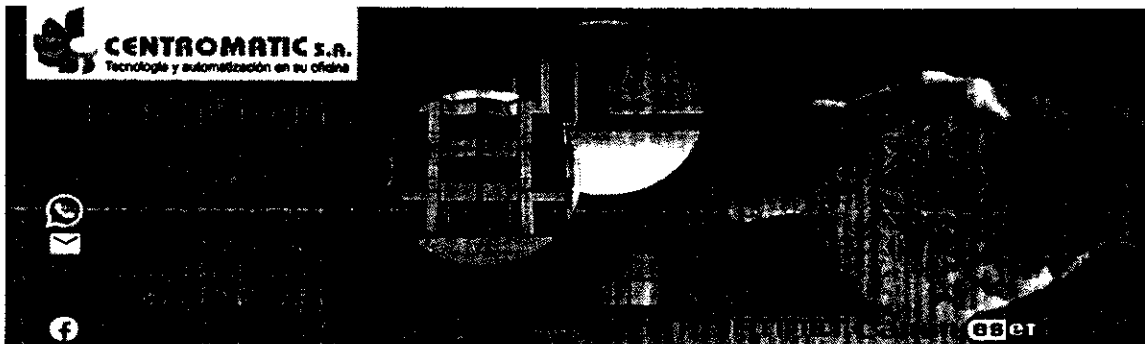
RTN: 0801 9995 320455

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

COTIZACIÓN

GOB				
Instituto Nacional de Formación Profesional				
16/5/2023				
1	1	XEROX TONER C315 NEGRO	L3,670.00	L3,670.00
2	1	XEROX TONER C315 CYAN	L3,780.00	L3,780.00
3	1	XEROX TONER C315 MAGENTA	L3,780.00	L3,780.00
4	1	XEROX TONER C315 YELLOW	L3,780.00	L3,780.00
INMEDIATO				
Crédito			Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	
Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia				
Bancaria				L15,010.00
15 días				L2,251.50
				L17,261.50

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.



Nike
Polina
Wilfredo



Bvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN:

08019003257392

Tel: 2235-8930 2235-5558 Fax: 2235-9790

Correo Electrónico: ventas1@equiposysistemas.hn

Página Web: http://www.equiposysistemas.hn

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

NO. 60819-2023

RTN.

Fecha: MAYO 16, 2023

COTIZACIÓN

No.	de Par	Descripción	cantidad	P. Unitario	Total
1		TONER XEROX C315 NEGRO	1	3,748.00	3,748.00
2		TONER XEROX C315 CYAN	1	3,832.00	3,832.00
3		TONER XEROX C315 MAGENTA	1	3,832.00	3,832.00
4		TONER XEROX C315 AMARILLO	1	3,832.00	3,832.00
		ULTIMA LINEA			-
					-
					-
					-
					-
					-
Importe exonerado					L. 15,244.00
Impuesto 15 %					L. 2,286.60
TOTAL					L. 17,530.60

Terminos de Pago

Contado

☐

Crédito (Orden de Compra)

☒

Cheque

☐

Tatiana Huoya

Firma: Equipos y Sistemas



Firma: Recibe

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

 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-286-2023

Cot. No. 281-2023

FECHA:	12 JUNIO 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	12	UND	LAMINA DE ACERO DE CONSTRUCCION LEGITIMA 1/16X4X8 ORIGINAL NEGRA	L 1,209.56	L 14,514.72
2	8	UND	LAMINA DE ACERO DE CONSTRUCCION 1/32X4X8	L 1,057.39	L 8,459.12
SUB TOTAL					L 22,973.84
I.S.V 15%					L 3,446.08
TOTAL					L 26,419.92

(VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 92/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6208 CONSTRUCCIONES METALICAS (PARA USO EN MODULO DE FORJA DE METALES)




Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



Carlos



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden






VERMACO

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts despues de hospital San Jorge

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 3ECB07-EB9D5E-D14B95-868087-AE6D84-32

FACTURA N° 001-001-01-00070794

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 21/06/2023

FECHA VENCIMIENTO: 21/06/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
12	532519	LAMINA DE ACERO DE CONSTRUCCION 1/16X4X8 (LAMINA DE HIERRO) ORIGINAL NEGRA	L.1,209.56	L.0	L.14,514.72
8	532503	LAMINA DE HIERRO 1/32X4X8 (LAMINA DE ACERO DE CONSTRUCCION)	L.1,057.39	L.0	L.8,459.12
TOTAL:				L.0.00	L.22,973.84

SON VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 92/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 03/02/2024 Rango autorizado: 001-001-01-00060001 / 001-001-01-00085000

N° correlativo de orden de compra excenta	
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. 22,973.84
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 3,446.08
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 26,419.92

Cristhian Gonzalez

CJ: MAYRAVD FANY MEZA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



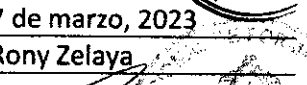
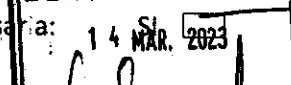
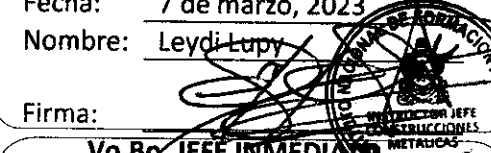
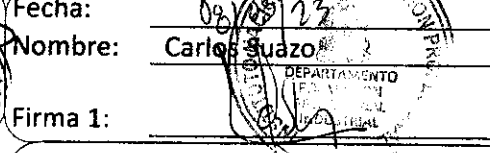
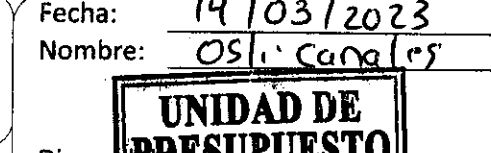
Linajena

La factura es beneficio de todos. Exíjala

Lugar y Fecha:	7 DE MARZO, 2023	No.	18/2023
División o Departamento:	INDUSTRIA		
Sección o Unidad:	CONSTRUCCIONES METALICAS		

[illegible]

Lugar de Entrega:	Taller de Construcciones Metálicas.
Para utilizar en:	Para la fabricación de productos a realizar con los participantes en el módulo de forja de metales.
Con Cargo a la Actividad No:	Actividad 6208.
Observaciones:	Renglón 361.00

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha: 7 de marzo, 2023	Nombre: Leydi Lupy	Fecha: 08/03/23	Nombre: Carlos Suazo	Fecha: 14/03/2023	Nombre: OSIR CANALES
Firma: 	Firma 1: 	Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO			
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO	Fecha: 7 de marzo, 2023	Nombre: Rony Zelaya	Firma: 	Fecha: 14 MAR. 2023	Vo.Bo. 
					

 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.: 000281

ACTIVIDAD: 6208

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

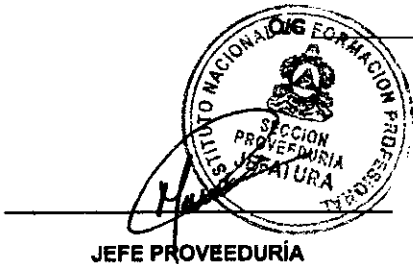
Fecha: 15/03/2023

				VIRMACO		Lancha (cio)									
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LAMINA DE ACERO DE CONSTRUCCION LEGITIMA (HIERRO) 1	12	C/U	1209.54	14514.72	1391.30									
02	LAMINA DE ACERO DE CONSTRUCCIONES 1/32" X 4" X 8'	8	C/U	1057.39	8459.12										
03	LAMINA DE ACERO DE CONSTRUCCIONES 1 MM X 4" X 8' (NO)	8	C/U	1,100.00											

✓ 22,973.84
 ✓ 3,446.08
 ✓ 26,419.92
 286-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

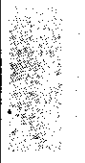
Mejor precio: ()
 Mejor calidad: ()
 Mejor plazo de entrega: ()
 Única fuente: ()
 Tiempo de entrega: ()
 Condiciones de entrega: (X)
 Descuento: (X)
 Precio CIF FDB GAS: ()



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

Nota: ítem 3 no se adjudica ya que no
 cumple con lo requerido.

 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO INSTITUCIONAL	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

15/03/20

Solicitud de suministros No. 000281
Estimado Señor(es): VIRMACO

- * 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.

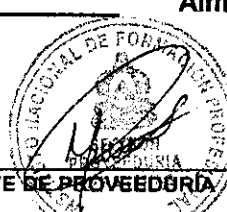
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01	LAMINA DE ACERO DE CONSTRUCCION LEGITIMA (HIERRO) 1 16" X 4" X 8" (ORIGINA) NEGRA	12	C/U	1,209	56	14.514	7
02	LAMINA DE ACERO DE CONSTRUCCIONES 1/32" X 4" X 8" (HIERRO) GRIS 1/32 0.70	8	C/U	1,057	39	8.459	17
03	LAMINA DE ACERO DE CONSTRUCCIONES 1 MM X 4" X 8" (HIERRO) GRIS 1/16 1.00	8	C/U	1,100		8.800	00
						SUBTOTAL	31.773 86
						15% IMPUESTO	4.766 08
						TOTAL	36.539 94

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

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada _____

la cotización: _____




Fany Meza
COTIZANTE

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

50108CO 344789

15/03/2

Solicitud de suministros No. 000281

Estimado Señor(es): Larach y cia

- * 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	LAMINA DE ACERO DE CONSTRUCCION LEGITIMA (HIERRO) 1 16" X 4" X 8" (ORIGINA) NEGRA	12	C/U	1,391.30	16,695.6
02	LAMINA DE ACERO DE CONSTRUCCIONES 1 1/32" X 4" X 8" (HIERRO) GRIS	8	C/U	No tenemos	
03	LAMINA DE ACERO DE CONSTRUCCIONES 1 MM X 4" X 8" (HIERRO) GRIS	8	C/U	No tenemos	
				SUBTOTAL	16,695.6
				15% IMPUESTO	2,504.3
				TOTAL	19,199.9

CONDICIONES DE PAGO Crédito ☐	FORMATO DE ENTREGA Total ☒	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP ☒	TIEMPO DE ENTREGA <u>Tres días</u>
Contado ☒	Parcial ☐	Almacén Proveedor ☐	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada			
la cotización: <u>20-03-23</u>	JEFE DE PROVEEDURÍA	LARACH & CIA S. de R. L. de C.V. MARCO ARTURO BRITHO SALA # FIRMA: <u>[Signature]</u>	COTIZANTE LARACH & CIA S. de R. L. de C.V. MARCO ARTURO BRITHO SALA # FIRMA: <u>[Signature]</u>

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T08CO344789

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S01 RTN: 00000000000000000000 INFOP

Fecha: 20 marzo 2023

LARACH
TegucigalpaValida por cinco (5) días
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 11190002	LAMINA HIERRO APROX.1/16 4'x8' (1.50MM)	12.00	UNID	1,391.30	0.00	2,504.34	19,199.94

Comentario:

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

FIRMA:

SUB-TOTAL : 16,695.60

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 2,504.34

TOTAL : 19,199.94

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

 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-283-2023

Cot. No. 439-2023

FECHA:	<u>12 JUNIO 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>UNICOMER DE HONDURAS S. A DE C.V.</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>

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

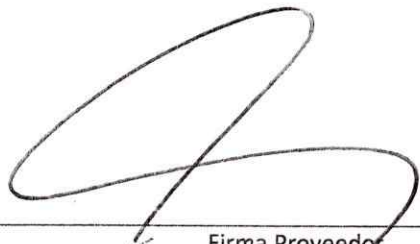
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 SCANNER WIFI	L 5,214.78	L 5,214.78
SUB TOTAL					L 5,214.78
I.S.V 15%					L 782.22
TOTAL					L 5,997.00

(CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 6205 TALLER DE ELECTRICIDAD (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

0805-1985-1477

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-06-04-12-06



**UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
LA CURACAO**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: CDR CORPORATIVA TEG
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2239-8414

14/06/2023 18:53

FACTURA No.056-007-01-00111071

CAI: DA159A-E785E1-A2488

C-D0265F-4EB69C-53

Fecha Limite Emision: 06-JAN-24

Rango autorizado: 0560070100111001

al 0560070100112000

RTN 08019000232491

NOMBRE: INST.FORMACION PROFESIONAL INF

OP REGION SUR

IDENTIDAD: 08019999407456

NUMERO DE COTIZACION

31805058

UDS Producto	PU	Importe
1-459739300019 L	5,214.78 L	5,214.78
EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL EPSON L325 T		
Descto y Reb. Otorgado L		0.00
Sub Total Gravado L		5,214.78
Sub Total Exento L		0.00
Sub Total Exonerado L		0.00
Total Transaccion L		5,214.78
ISV 15% L		782.22
		L
TOTAL FACTURA	L	5,997.00
EFFECTIVO	L	5,997.00
CAMBIO	L	0.00

TOTAL PAGADO: L 5,997.00

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
CON 00/100 LEMPIRAS

UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
512M BODEGA TEGUCIGALPA
DESPACHADO
D. Compra Exenta: 15/6/23
Reg. Expediente No.:
Reg. Razon:
Reg. Sector Adm. No.:

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQU
CAJERO Lopez, Allan Josue
CAJA CAJA 02 TEG
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
59400100137

GTN 154

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantía mínima en todas las
líneas de producción es de 35

Lina Pente



Serie No.: _____

IMEI No.: _____

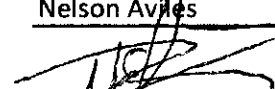
Gracias por su compra

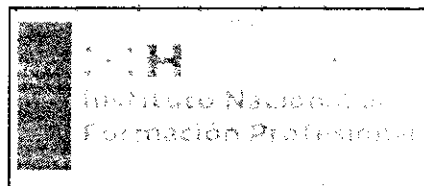
4054
4

Gracias por preferirnos

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

4034

Fecha: <u>24/4/2023</u> Nombre: <u>Nelson Aviles</u> Firma:  Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	Fecha: <u>24/4/2023</u> Nombre: <u>Rony Zelaya</u> Firma 1:  Fecha: <u>24/4/2023</u> Nombre: <u>Mario Zepeda</u> Firma:  Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	Fecha: <u>24/04/2023</u> Nombre: <u>OSL: Canales</u> Disponibilidad: <u>SI</u> Necesario: <u>SI</u> Fecha: <u>24 ABR. 2023</u> CON DISPONIBILIDAD Vo. Bo. 
---	---	---



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-003

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

Página: 1 de

Solicitud No.: 000439

ACTIVIDAD: 6205

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

Fecha: 05/05/2023

Unicomex de Honor													
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, ECOTANK, SMART PANEL,	1	C/U	5214.78	5214.78								

5,214.78

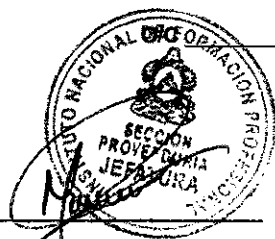
782.22

5,997.00

283-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

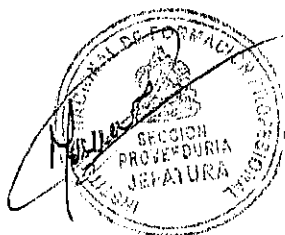
unicomer

Cliente: _____ INFOP

PROCESO	300-2023
---------	----------

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	1	IMPRESORA	EPSON L3250	L5,214.78	L5,214.78
					L0.00
					L0.00
					L0.00
PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS PROCESO DE COTIZACION					L0.00
					L0.00
				SUB TOTAL	L5,214.78
				16 % ISV	L782.22
				EXENTO DE ISV	
				TOTAL LPS	L5,997.00

PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS PROCESO DE COTIZACION

**RadioShack®**

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

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GAF-FO-042	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato Dictamen Técnico		Página 1 de 1	

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 03 de mayo 2023

Nombre del Técnico a cargo: Nancy rubio

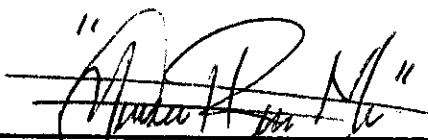
Actividad Realizada:

Como respuesta al MEMORANDO CFPIM-386-2023, se realizan las recomendaciones técnicas para la adquisición de equipo electrónico e informático, el cual se describe de la siguiente manera:

- **Impresora multifuncional tipo flujo continuo**, impresión a color, puerto USB, con conexión tipo ethernet, conexión inalámbrica soporte a protocolo 802.11 b/g/n/2.4 (opcional 5.0) GHz, escaneo de documentos manual, resolución máxima de escaneo 12000x2400 dpi, velocidad e impresión hasta 33ppm en B/N y 17ppm en Color, formato de digitación PDF, JPG; inyección de tinta, tamaño máximo de copiado A4/Carta, compatibilidad con sistemas operativos Windows 7 a la actualidad en 32 y 64Bits. Y Mac OS 10.5 a la actualidad.

Recomendaciones: Se recomienda la incorporación de sistema de protección de energía con regulador automática de voltaje (AVR), lo antes descrito para protección la impresora.

Se extiende dicho dictamen para los fines que el usuario crea pertinentes.



Firma del Técnico a cargo del dictamen
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA



 Oficina Nacional de Tecnología de la Información	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GAF-FO-042	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato Dictamen Técnico		Página 1 de 1	

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 28 de marzo de 2023

Nombre del Técnico a cargo: Nancy rubio

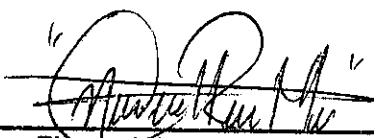
Actividad Realizada:

Como respuesta al MEMORANDO DAFEX-083-2023, se realizan las recomendaciones técnicas para la adquisición de equipo electrónico e informático, el cual se describe de la siguiente manera:

- **Impresora multifuncional tipo flujo continuo**, impresión a color, puerto USB, con conexión tipo ethernet, conexión inalámbrica soporte a protocolo 802.11 b/g/n/2.4 (opcional 5.0) GHz, escaneo de documentos manual, resolución máxima de escaneo 12000x2400 dpi, velocidad e impresión hasta 33ppm en B/N y 17ppm en Color, formato de digitación PDF, JPG; inyección de tinta, tamaño máximo de copiado A4/Carta, compatibilidad con sistemas operativos Windows 7 a la actualidad en 32 y 64Bits. Y Mac OS 10.5 a la actualidad.

Recomendaciones: Se recomienda la incorporación de sistema de protección de energía con regulador automática de voltaje (AVR), lo antes descrito para protección la impresora.

Se extiende dicho dictamen para los fines que el usuario crea pertinentes.


 Firma del Técnico a cargo del dictamen
 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA



 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-285-2023
Cot. No. 451-2023

FECHA:	<u>12 JUNIO 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>GRUPO TECNIPLUS</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>

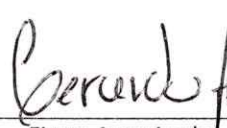
UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día CREDITO	
Condiciones de Pago	

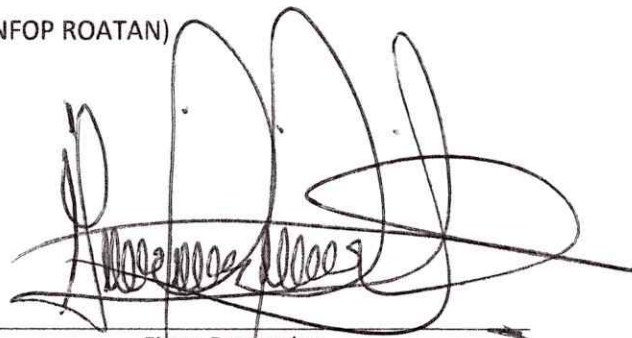
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 60,000 BTU MARCA: CONFORTSTAR ZZERO SERR 13 REFRIGERANTE R410 VOLTAJE 220.	L 38,260.87	L 76,521.74
SUB TOTAL					L 76,521.74
I.S.V 15%					L 11,478.26
TOTAL					L 88,000.00

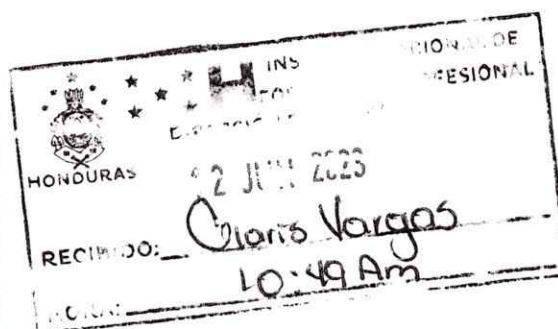
(OCHENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS).

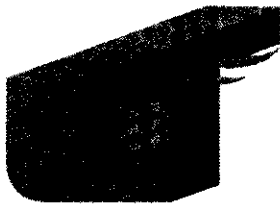
OBSERVACIONES: ACT. 8251 CENTRO INSULAR ROATAN (PARA USO EN INFOP ROATAN)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





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. 000-001-01-00004052

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional

RTN: 08019999407456

Dirección cliente:

Emitido por: Cristin P Aguero

Sucursal: Sucursal Principal

Dirección: Colonia Cerro Grande zona4

Fecha de Emisión: 13-Jun-2023 11:13:53

Fecha Vencimiento: 02-Jul-2023 11:13:53

Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
2 (Unidad)	AA60MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60.000BTU Ref: MARCA COMFORTSTAR, SERR 13, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE L 38,260.87 220.		0 %	L 76,521.74

Total Items: 2

Sinapent



Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 8251 2. AIRES ACONDICIONADOS SE ENTREGARAN EN INFOP MIRAFLORES. SE UTILIZARAN EN CENTRO INSULAR INFOP ROATAN 3. TODO EL TRABAJO TENDRA 1 AÑO DE GARANTÍA. 4. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

Son: Ochenta y ocho mil 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 76,521.74
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 76,521.74
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 11,478.26
Total:	L 88,000.00

CAI: 358485-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 [EX]JALAI



[Handwritten signature]



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127009

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC, 16 de Junio 2023

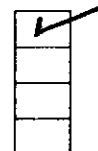
Proveedor: Grupo Tecniphus

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU. 285-2023 Factura No: 000.001.0100004052 Observaciones: AG: 8251

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN



No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	2	clu	Aire acondicionado mini split de 60,000 BTU. con su control Remoto. Evaporador Marca: Comfortstar Modelo: AFCU.060.CR-NN Serie: SFF00DDN9LVV 224003821 SFF00DDN9LVV 224004101 Color blanco, Condensador.							
			VAN.							

J. Padilla
FIRMA RECEPTOR



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127010

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC de Junio 2023.

Proveedor: Grupo Tecniplus.

Dirección: col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-285-2023 Factura No: 000 001-01 0000 4052 Observaciones: Act: 8251.

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			VIENEN---						
			Marca: Com Fortstar						
			Modelo: AFCOT.60CN-R13						
			Serie:						
			SFF0WDN9GDR388001371						
			SFF0WDN9GDR388001401						
			color cafe.	421.20	0005		44,000 00	88,000 00	
			U.L.						
			Req: 271-E.						
			Sara Mejía.						
			Total.					88,000 00	

S. E. P. d. d. R.
FIRMA RECEPTOR

[Signature]
Vc. Bo.
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	STEMA 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 04/05/2023 No. CI-IBR-16

División o Departamento: Sub-Dirección Regional Litoral Atlántico

Sección o Unidad: Centro Insular Roatán

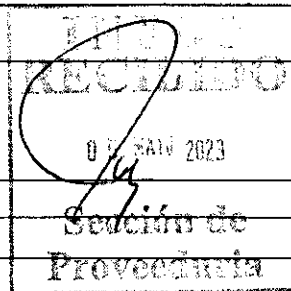
Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unidad	Aire acondicionado 60,000 BTU(42100)

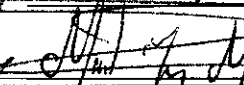
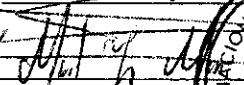
Lugar de Entrega: Roatán, Islas de la Bahía

Para utilizar en: INFOP ROATAN

Con Cargo a la Actividad No: 8251

Observaciones



SOLICITANTE Fecha: 04/05/2023 Nombre: Sara Mejía Firma: 		AUTORIZA Fecha: 04/05/2023 Nombre: Manuel Menjivar Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUEST Fecha: 04/05/2023 Nombre: Osl. Canales Firma: 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 04/05/2023 Nombre: Manuel Menjivar Firma: 		Vo.Bo. SUB-DIRECCIÓN Fecha: Nombre: Firma 2: 		UNIDAD DE PRESUPUESTO Necesaria: SI ☒ NO ☐ 04 MAY 2023 CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo: 	



GRUPO TECNIPLUS

CERTIFICADO DE GARANTIA GRUPO TECNIPLUS

RTN: 08019012534368

Soluciones Técnicas Y Mucho Más...
Tel.2224-2275. y Cel. 9947-0380

N° 10025

El término de esta garantía es por 1 AÑO, comenzando el 13 de Junio del 2023, y terminando el 13 de Junio del 2024.

LA GARANTIA es para la propiedad descrita como: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL. POR LA VENTA DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS DE 60,000 BTU MARCA COMFORTSTAR, SEER 13, R-410, 220V, 60HZ.

Aires Acondicionados de 60,000 BTU

Modelo: AFCU-060CR-NN

Evaporadoras

Serie 1: SFF0DDN9LVV224003821

Serie 2: SFF0DDN9LVV224004101

Modelo: AFCOT-60CNR13

Condensadoras

Serie 1: SFF0WDN9GDR388001371

Serie 2: SFF0WDN9GDR388001401

LA GARANTIA cubre con cualquier desperfecto del funcionamiento de las maquinas una vez entregado.

LA GARANTIA cubre daños producidos por el personal de Grupo Tecniplus durante el proceso de entrega.

LA GARANTIA cubre con cumplir con las leyes de protección ambiental.

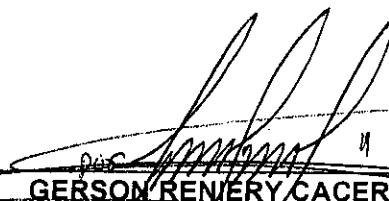
LA GARANTIA no cubre, daños hechos por el cliente por la impropia operación o uso del equipamiento o sus partes.

LA GARANTIA No se responsabilizara por actos de vandalismos y robo que ocurran dentro del establecimiento donde se encuentra el aparato.

LA GARANTIA no cubre, daños hechos por el cliente por la impropia operación o uso del equipamiento o sus partes. Además, esta garantía no cubre el desgaste normal del equipo.

LA GARANTIA no cubre los costos que en concepto de inundaciones, tormentas o daños debido al viento, que afecten el equipo.

Este certificado de garantía es la única garantía ofrecida por GRUPO TECNIPLUS y reemplaza cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular.


GERSON RENERLY CACERES
Gerente General
GRUPO TECNIPLUS



 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN 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	

Solicitud No.: 000451

ACTIVIDAD: 8251

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

Fecha: 08/05/2023

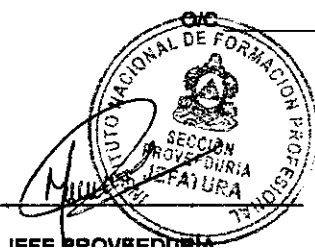
				Grupo		Tech: Plus		1.51		lecm6.					
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU	2	CAJ	38,260	87,520	45,374	23	40,027	B						

11.478.26
88,000.00.

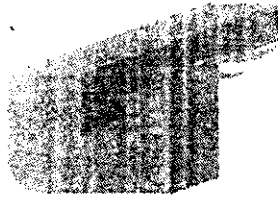
285-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



OBSERVACIONES: Original o/c 28, Co# 00090.



GRUPO TECNIPLUS

Grupo Tecniplus

RTN: 08019012534368

Dirección: Col Cerro Grande Zona 4, Bloque 8, Edificio 2103

Correo: grupotecnplus@gmail.com

Teléfono: 9947-0380/2224-2275

Sitio Web:

Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 3746**Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional**

RTN: 08019999407458

Dirección cliente:

Emitido por: Gerson Caceres

Sucursal: Sucursal Principal

Dirección: colonia cerro grande zona4

Fecha Creación: 07-Feb-2023 16:52:31

Fecha Vencimiento: 28-Feb-2023 16:52:31

Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
3 (Unidad)	AAEVA18Z - A/A Evaporador mini split 18,000BTU marca ZZERO Notas: MARCA COMFORTSTAR ZZERO, SERR 13, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE 220.	L12,291.30	0 %	L36,873.90
1 (Unidad)	AA60MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60,000BTU Notas: MARCA COMFORTSTAR, SERR 13, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE 220.	L38,260.87	0 %	L38,260.87

Total items: 4

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 000090. PROMECH MONJARAS. 2. TODO EL TRABAJO TENDRÁ 1 AÑO DE GARANTÍA. 3. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

Son: Ochenta y seis mil cuatrocientos cuatro Lempira - HNL con noventa y ocho centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 75,134.77
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 75,134.77
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 11,270.22
Total:	L 86,404.98





INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96680196
Correo Electronico: insumins@gmail.com / Insuminventas1@gmail.com

FECHA: 08/11/2022

DEPENDENCIA	INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL	PROCESO
CONTACTO	Area de Compras	COT. 00090-2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Aires acondicionados de 180000 btu tipo minisplit	L16.747,03	L50.241,08
1	Aire acondicionado de 60000 btu minisplit	L45.294,23	L45.294,23
		L0,00	L0,00
		L0,00	L0,00
		L0,00	L0,00
		L0,00	L0,00
Sub total			L95.535,30
I.S.V			L14.330,30
Total			L109.865,60

VALOR EN LETRAS: Ciento nueve mil ochocientos sesenta y cinco lempiras con 60/100

Cotización válida: 9 días

Tiempo de entrega: inmediata

Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado

Atentamente,

CONTACTO

Raul Canales / Pamela Vasquez
504 96680196 / 504 96142060



2



Cotización

1577

RTN: 08019016823121

NIT	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	PROMECH MONJARAS	8/2/2023	Tegucigalpa

Item	Lugar	Descripción	Cantidad	Unitario	Total
1	INFOP/PROMECH MONJARAS	AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU, COOL COMFORT R-410	1	L 40,027.93	L 40,027.93
2	INFOP/PROMECH MONJARAS	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU, COOL COMFORT, R-410	3	L 13,346.30	L 40,038.90
TODOS NUESTROS EQUIPOS SON GARANTIZADOS. LOS REPUESTOS Y EQUIPOS ELECTRICOS NO TIENEN GARANTIA. TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS. CREDITO: CONTRA ENTREGA.				Subtotal	L 80,066.83
				ISV 15%	L 12,010.03
				Valor total	L 92,076.86

*Mauricio V.***ELABORADO POR: Ing. Mauricio valdez. Cel: 32224694.**

Direccion: residencial san jose Km 9, Carretera a Olancho

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

GP

 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-087-2023

Cot. No. 517-2023

FECHA:	<u>20 JUNIO 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>ACOSA</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>

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

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

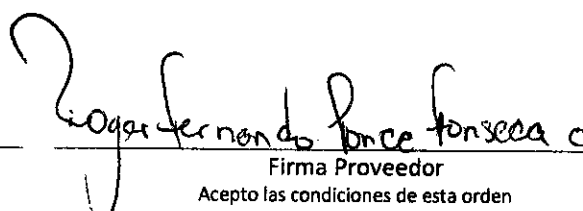
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	4	UND	TINTA CANON G4110 (NEGRO, MAGENTA, CYAN AMARILLO)	L 210.43	L 841.72
SUB TOTAL					L 841.72
I.S.V 15%					L 126.26
TOTAL					L 967.98

(NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 98/100)

OBSERVACIONES: ACT. 2130 DEPTO. CONTABILIDAD (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)

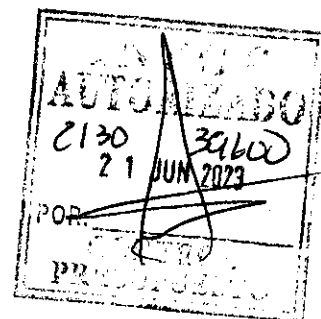


Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina


 Carlos


 AUTOALICADO
 2130
 21 JUN 2023
 POR: [Signature]
 PROVEEDOR



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00175354

FECHA 23/06/2023

VENCE 23/07/2023

153

CONDICIONES: A 30 Dias

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

Rango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000

FECHA LIMITE: 30/12/2023

CODIGO: CCTEG00333

RTN08019999407456

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

DIRECCION: Contiguo a Transito Miraflores.

CONTACTO -

Tegucigalpa

TELEFONO: 22300886

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: OCD-087-2023

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
013803259032	Tinta Canon Gi-190 Yellow 70ml	1	210.43	ISV		210.4
013803258998	Tinta Canon Gi-190 Cyan 70ml	1	210.43	ISV		210.4
013803259018	Tinta Canon Gi-190 Magenta	1	210.43	ISV		210.4
013803268201	Tinta Canon Gi-190 Negro 135ml	1	210.43	ISV		210.4

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

Total Articulos: 4

#REFERENCIA 1400149174

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Novecientos Sesenta y Siete Lempiras Con 98/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 841.70

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 126.20

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 967.90

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Rafael Perez

NOMBRE RECIBE

UNIDAD DE
ALMACEN
GENERAL

FIRMA RECIBI CONFORME

Rafael Mayorga

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01- 00175354

LPS 967.98

Fecha: 23/06/2023

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 98/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01- 00175354

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° **OCD087- 2023**

Nilson Solórzano

Nilson Solórzano
ID 0801-1993-04790

ASISTENTE ADMINISTRATIVO



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127066

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 27 de Junio de 2023

Proveedor: ACOSA

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 087-2023 Factura No. 016-001-01-0017 Observaciones: Act. 2130

5354

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	3	Bote	Tinta para Impresora canon G1190 (G1100/G1110/G2100) Yellow, cyan, Magenta de 70ml.	396	0177	-C	241.99	45	725	98
	1	Bote	Tinta para Impresora canon G1190 (G1100/G1110/G2100) color negro de 135ml.	396	0177	-C			242	00
			U.L.							
			Req. 0625							
			Kensy Ordoñez							
			Total						lps.	96798

FIRMA RECEPTOR



Bo.

ACTIVIDAD: 2130

SOLICITANTE: CONTABILIDAD

Fecha: 03/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	ACOSA		Cocofsol		Unicomer (de Hen)		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE								
01	IMPRESORA MATRICIAL 9 AGUJAS P/IMPRESION	1	C/U	11780.43		5924.42	5924.42										
02	CAFETERA PARA 30 TAZAS	1	C/U					2606.09	2606.09								
03	TINTA PARA IMPRESORA CANON G 4110 (COLOR NEGRO Y (4)	1	C/U	210.43	241.72												

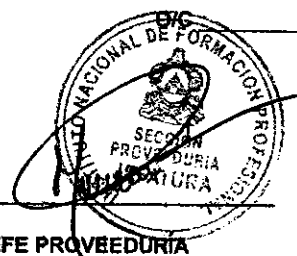
/ 841.72
 / 126.26
 / 967.98
 87-23

/ 5924.42
 / 888.66
 / 6813.08
 299-23

/ 2,606.09
 / 390.91
 / 2,997.00
 88-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

Nota: Tintas 4 colores.

	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: CONTABILIDAD

03/06/2023

Solicitud de suministros No. 000517

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 MATRICIAL 9 AGUJAS P/IMPRESION CHEQUES,VER HOJA ADJUNTA DE ESPECIFICACIONES	1	C/U	5,924.42	5,924.42
02	CAFETERA PARA 30 TAZAS	1	C/U	—	—
03	TINTA PARA IM'PRESORA CANON G 4110 (COLOR NEGRA Y COLORES)	1	C/U	—	—
				SUBTOTAL	5,924.42
				15% IMPUESTO	888.66
				TOTAL	6,813.08

[Handwritten signature]

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 días

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X

TIEMPO DE ENTREGA
4 días hábiles

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial _____

Fecha en que fué entregada la cotización: 6/6/23.

JEFE DE PROVEEDURIA

CORPSOL
CORPORATE SOLUTIONS

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 Nacional de Formación Profesional

COTIZACIÓN	
NÚMERO	EV-3459
EMISIÓN	02/06/2023
VÁLIDA HASTA	02/07/2023

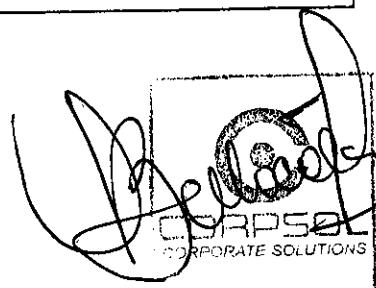
PROYECTO INFOP/IMPRESORA MATRICIAL				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350 9 PINES	1	L 5,924.42	L 5,924.42
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -

TÉRMINOS DE PAGO
100% CREDITO

TÉRMINOS DE ENTREGA
DE 2 A 4 DÍAS HÁBILES

SUB TOTAL	L 5,924.42
IMPUESTO 15%	L 888.66
TOTAL A PAGAR	L 6,813.08

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN
Instituto Nacional de Formación Profesional



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

SOLICITANTE: CONTABILIDAD

03/06/2023

Solicitud de suministros No. 000517

Estimado Señor(es): Acosa

- * 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 MATRICIAL 9 AGUJAS P/IMPRESION CHEQUES,VER HOJA ADJUNTA DE ESPECIFICACIONES	1	C/U	11,780.43	11,780.43
02	CAFETERA PARA 30 TAZAS (NO)	1	C/U		
03	TINTA PARA IM'PRESORA CANON G 4110 (COLOR NEGRA Y COLORES)	1	C/U	210.43	841.72
				SUBTOTAL	12,622.15
				15% IMPUESTO	1,893.32
				TOTAL	14,515.47

Handwritten signature and initials

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>X</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>X</u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <u>X</u>	TIEMPO DE ENTREGA <u>7 Dias</u>
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada		 ACOSA Depto. Corporativo Municipalpa R.T.N. 05019995108892 TEL: 2239-4036 / 4037	
la cotización: _____		 JEFE DE PROVEEDURÍA	

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

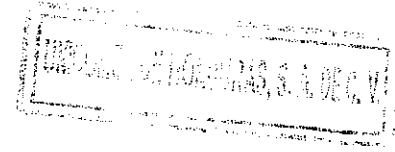


EMPRESA : UNION COMERCIAL DE HONDURAS .S.A DE C.V

RTN: 08019000232491

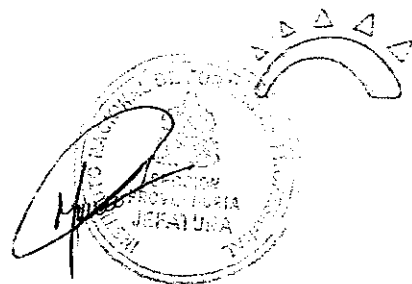
Cliente: INFOP

Fecha 15 MARZO 2023



ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Precio total		
1	1	CAFETERA	HAMILTON BEACH	L2,606.09	L2,606.09		
					L0.00		
				SUB TOTAL	L2,606.09		
				15 % ISV	L390.91		
				TOTAL LPS	L2,997.00		

PRECIO EXCLUSIVO CLIENTE CORPORATIVO



22-03-23



Cotización

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

RTN: 08019000232491

Cliente: INFOP

unicomer

Fecha 22 DE MARZO 2023

PROCESO-2023

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	1	PERCOLADORA	PERCOLADOR A HAMILTON BEACH	L1,382.61	L1,382.61
					L0.00
					L0.00
					L0.00
				SUB TOTAL	L1,382.61
				15 % ISV	L207.39
				EXENTO DE ISV	
				TOTAL LPS	L1,590.00

PRECIOS CON IMPUESTO SOBRE VENTAS. COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS



la curacao

para vivir mejor

