

No. OCU-079-2023

Cot. No. 167-2023

FECHA: 13 MARZO 2023

PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA 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

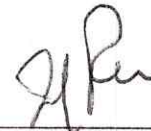
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	6	UND	TALADROS ATORN GSR+LLAVE IMPACTO GDR-120-LI	L 5,860.00	L 35,160.00
				SUB TOTAL	L 35,160.00
				I.S.V 15%	L 5,274.00
				TOTAL	L 40,434.00

(CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS).

OBSERVACIONES: ACT. 6204 TALLER DE CARPINTERIA (PARA USO EN TALLER DE CARPINTERIA)



Firma Autorizada



Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta orden

0801-1996-06084

Instituto Nacional de Formación Profesional

Sección Proveduría/Hifop Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-03-GVR-15-01

Indufesa

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

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

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: C78F63-731740-9D43BB-A32925-6142FF-39

FACTURA

No.: 001-003-01-00006171

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 400205 Carnet: Instituto Nacional de Formacion Profesional	Tienda: M030
RTN: 08019999407456 Dirección: Col. Miraflores 71868 Tel: 5042326923 Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras	Vendedor: 061 - Karla Sierra #21 Número SAP: 6300006171 Fecha: 10.04.2023 12:22:13 Condiciones: Vencimiento 30 días
Referencia: o/c OCU-079-2023	Pedido: 10575805
Exonerado: Id:	O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10057709	TALADRO ATORN GSR+LLAVE IMPAC GDR 120-LI	1	C/U	5,860.0000	0.0000	5,860.0000
10058409	TALADRO PERC 3/8+LLAVE HEX 1/4 M12 MWK	5	C/U	5,860.0000	0.0000	29,300.0000
----- Ultima Linea -----				TOTAL	0.0000	35,160.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

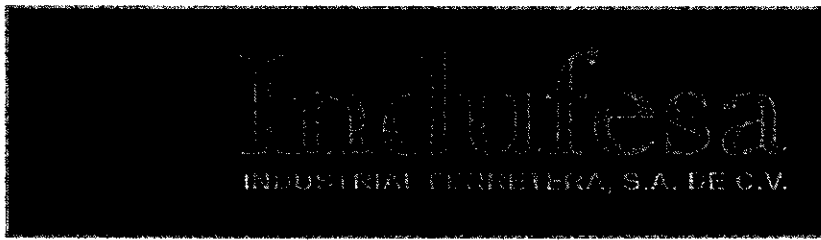
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	35,160.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	5,274.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	40,434.00



Son: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
Fecha límite de emisión: 14.12.2023 Rango Autorizado: 001-003-01-00006101 a la 001-003-01-00006350

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO



RECIBO POR LPS. 40,434.00

Recibimos del Instituto Nacional de Formación Profesional, la cantidad Lps . 40,434.00 (CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS), Valor con el Cual cancela la factura # 001-003-01-00006171, según O/C # OCU - 079-2023 por suministro de materiales.

Tegucigalpa, M.D.C. Diez días del mes de abril del 2023



Karla Patricia Sierra
Jefe de Tienda
INDUFESA
Centro Comercial Villas del Sol

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126588

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 20 de Abril 2023

Proveedor: Industrial Ferretera S.A De C.A. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU.079.2023 Factura No. 001.003.01.00006171 Observaciones: Act: 6204

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
1	juego	Taladro inalámbrico de 12V. de 2 taladros con su cargador plambos y estuche de plástico color verde marca: Bosch. Marca: Bosch. Modelo: GSR 120.LI Serie: 901000093 901010713	364	2420				6,739.00	
5	juego	Taladro inalámbrico 3/8 llave Hex 1/4 de 12 V. de 2 taladros y un cargador para ambos. VAN----						6,739.00	

FIRMA RECEPTOR

UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126589

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 20 de Abril 2023


Proveedor: Industrial Ferretera S.A de C. V Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: DCU-079-2023 Factura No: 001-003-01-00006171 Observaciones: Act: 6204

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			VIENEN, ...						
			con su maletín de tela color rojo con negro marca: Milwaukee						6,739.00
			Marca: Milwaukee						
			Modelo: M12						
			Serie: F05AD202402361						
			F11AD202400361						
			F05AF213915075						
			F11AF213900231						
			F11AF212200218						
			F05AF212207618						
			VAN - - -						6,739.00


 FIRMA RECEPTOR


 V. B.



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126590

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 20 de Abril 2023.

Proveedor: Industrial Ferretera S.A. De C.V. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-079-2023 Factura No: 001.003.01.00006171 Observaciones: Act: 6204

Concepto
de
Entrada

COMPRA
 DONACIÓN
 TRASLADO
 DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			VIENEN---					6,739	00
			- F05AD181700121.						
			- F11AD181700122						
			- F11AD181700016						
			- F05AD181700016						
			Cargador.						
			Marca: Milwaukee.						
			Modelo: M12						
			Serie: B31E9202198626G						
			B31E9213481665G						
			B31FB212137926T						
			VAN---					6,739	00

P. Epitio R.

FIRMA RECEPTOR

[Signature]
Yo. Bo.



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126591

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 20 de Abril 2023.

Proveedor: Industrial Ferretera S.A De C.V. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-079-2023 Factura No. 001-003-01-00006171 Observaciones: Act: 6204

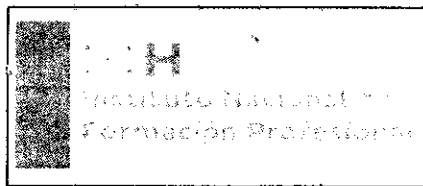
Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			VIENEN---					6,739	00
			- B 31E91815 24 873 L						
			- B 31FB 20 22 11 49 4 D	364	2420		6,739	00	33,695
			u.l.						
			Req: 122-E Carlos Adolfo Zamora						
			123-E Norlan Cruz Martinez						
			124-E Mario Enrique Sierra						
			125-E Abel Morales						
			126-E Cristian Martinez.						
			127-E Alex Josue Echevers						
			Total						40,434

[Firma]
FIRMA RECEPTOR

[Firma]
Vo. Bo.
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL



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.: 000167

ACTIVIDAD: 6204

SOLICITANTE: CARPINTERIA

Fecha: 22/02/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Carrach y Cia		INDUSTESA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE								
01	TALADROS ATORN GSR + LLAVE IMPAC GDR 120-LI	6	C/U	5895.65		5860.00	35160.00								

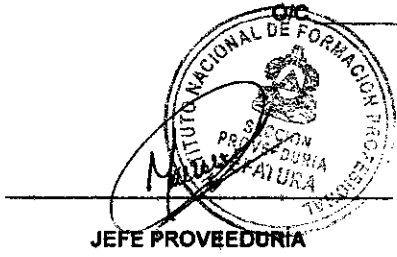
/ 35160.00
 / 5274.00

 / 40,434.00
 79-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURIA

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 21/02/2023	Cotización No. M030 62185
Impreso el: 21/02/2023	Atención:
Cliente: INFOP	
RTN:	Vendedor: OLMAN MANUEL RODRIGUEZ AVILEZ
Teléfono: 00000000	Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10057709	TALADRO ATORN GSR+LLAVE IMPAC GDR 120-LI	C/U	1	5,860.0000	5,860.00

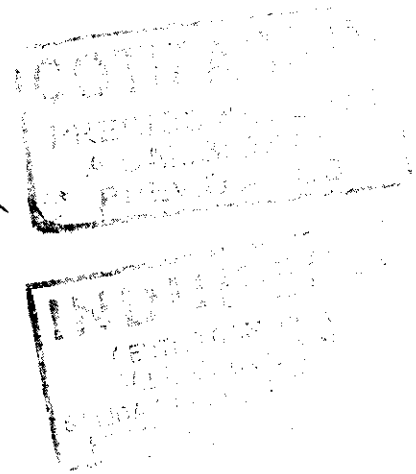
Total L. 0.00 5,860.00

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,860.00
I.S.V 15% L.	879.00
TOTAL A PAGAR L.	6,739.00

Observaciones:



Olman
 98574354



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

OLMAN MANUEL RODRIGUEZ AVILEZ
 INDUFESA

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 Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: **S01T09CO343493**

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S01 RTN: . INFOP

Fecha: 22 febrero 2023

LARACH
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Kelin Elisa Flores Carcamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 02010242	TALADRO DCD776C2-B3 1/2-PLG.20V 1,500RPM INALAMB.DEWALT	6.00	UNID	5,895.65	0.00	5,306.09	40,680.00

Comentario:


SUB-TOTAL : 35,373.91
 EXENTO : 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00
 IMPUESTO 15% : 5,306.09
TOTAL : 40,680.00

* 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 impuesto 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 <small>Ministerio de la República</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-004	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra Mayor		Página 1 de 1	

No. OCU-111-2023
Cot. No. 201-2023

FECHA: 23 MARZO 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.

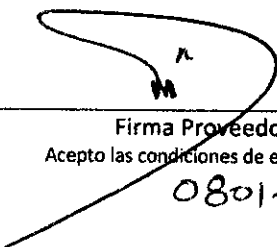
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	ESTUFA ELECTRICA MABE DE 4 QUEMADORES	L 11,736.52	L 11,736.52
				SUB TOTAL	L 11,736.52
				I.S.V 15%	L 1760.48
				TOTAL	L 13,497.00

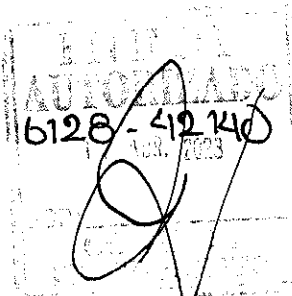
(TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS).

OBSERVACIONES: ACT. 6128 CEFEDH GUAIMACA (PARA USO EN COCINA DE CEFEDH GUAIMACA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden
 0801-1985-1477

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina


 6128-412140

2023-04-6VR-12-04


 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
 UNIDAD GESTION DE COBROS

**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

05/06/2023 15:44

FACTURA No.056-007-01-00111066
CAI: DA159A-E7B5E1-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
RTN: 08019999407456
NUMERO DE COTIZACION
31755307

UDS Producto	PU	Importe
1-461431400010 L	11,736.52 L	11,736.52
NABE EHE7620BSFLO COCINA DISCO SELLAD T		
Desccto y Reb. Otorgado	L	0.00
Sub Total Gravado	L	11,736.52
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	11,736.52
ISV 15%	L	1,760.48
	L	
TOTAL FACTURA	L	13,497.00
EFFECTIVO	L	13,497.00
CAMBIO	L	0.00

TOTAL PAGADO: L 13,497.00

TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
CON 00/100 LEMPIRAS

O. de Compra Exenta:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Agro. No.:

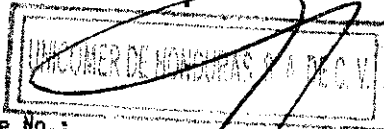
VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQU
CAJERO Lopez, AllanJosue
CAJA CAJA 02 TEG
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
59400100132

GTN 149

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantía minima en todas nuestras
lineas de producto es 60 dias



Serie No.:

IMEI No.:

Feliz Navidad Prospero 2023



Jose Pena

Gracias por preferirnos

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Formato de Nota de Entrada de
Materiales y Equipo

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126917

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC07 de Junio 2023.

Proveedor: Unicomer De Honduras S.ADEC.V Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: DCU-111-2023 Factura No: 0560070100111066 Observaciones: Act: 6128

Concepto
de
Entrada


COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	1	clu.	Estufa electrica Mabe de 4 Quemadores y horno. Marca: Mabe Modelo: EME7620BSFL Serie: 2210L139374 Color: negro y gris. U.L.	422	0029	A		13,497.00
			Req: 235-E Reina Emilia Avila					
				Total				13,497.00

P. Editt
FIRMA RECEPTOR

[Signature]
UNIDAD NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

201

	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	

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 20 de febrero de 2023 No. 001
 División o Departamento: Departamento Agrícola
 Sección o Unidad: CEFEDH DE GUAIMACA

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unid.	Estufa eléctrica de 30" de cuatro hornillas que no sean espiral sino como plato sólido y con horno que alcance los 500 grados fahrenheit.
-----	-----	-----

**INFOP
RECIBIDO**
 03 MAR. 2023
 Sección de
 Proveduría

Lugar de Entrega: Almacén INFOP Miraflores.
 Para utilizar en: CEFEDH Guaimaca
 Con Cargo a la Actividad No: 6128
 Observaciones: Para utilizarse en la cocina del CEFEDH Guaimaca

SOLICITANTE
 Fecha: 21 de febrero de 2023
 Nombre: Reina Emilia Ávila
 Firma: [Firma]

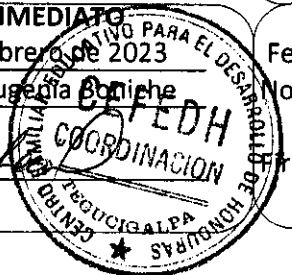
AUTORIZA
 Fecha: 21 de febrero de 2023
 Nombre: Diany Guerrero
 Firma 1: [Firma]

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 03/03/2023
 Nombre: OS. Canales

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 21 de febrero de 2023
 Nombre: María Eugenia Boniche
 Firma: [Firma]

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

Disponibilidad Necesaria: Necesaria: 03 MAR. 2023
 Vo.Bo. [Firma]



**UNIDAD DE
PRESUPUESTO**
CON DISPONIBILIDAD

En todos los artículos, partes y accesorios quedan excluidas las garantías por daños ocasionados por mal uso y/o tratamiento inapropiado.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar únicamente este documento en la tienda donde ya realizó la compra, en nuestros talleres o en su defecto en las oficinas principales en Tegucigalpa San Pedro Sula.

**CONDICIONES ESPECIALES DE GARANTÍAS
UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.**

ARTÍCULOS	GARANTÍAS DE FABRICA
ARTÍCULOS ACONDICIONADOS	1 AÑO
VENTILADORES	2 MESES
MÁQUINAS DE COSER	1 AÑO
ESTUFAS DE GAS Y ELÉCTRICAS	1 AÑO
ESTUFAS DE GAS Y ELÉCTRICAS DE MESA	3 MESES
FREEZERS	1 AÑO
LAVADORAS DE ROPA Y LAVAPLATOS	1 AÑO
OVASIS	1 AÑO
REFRIGERADORAS	1 AÑO
SECADORA DE ROPA	1 AÑO
PLANCHAS, LICUADORAS, ELECTRODOMÉSTICOS PEQUEÑOS	3 MESES
RADIOS DE CARRO	6 MESES
MUEBLES EN GENERAL	1 AÑO
BICICLETAS	6 MESES
MÁQUINAS DE EJERCICIO	6 MESES
ACCESORIOS PARA SALA, COMEDOR Y DORMITORIO	2 MESES
COMPUTADORAS	1 AÑO
ACCESORIOS DE COMPUTADORAS	2 MESES
PROYECTORES	1 AÑO
IMPRESORAS	6 MESES
MUEBLES DE OFICINA (SILLAS SECRETARIALES, ESCRITORIOS, LIBREROS)	3 MESES
EQUIPO DE SONIDO	1 AÑO
HORNOS MICROONDAS	1 AÑO
TELÉFONOS ALÁMBRICOS E INALÁMBRICOS	3 MESES
TELEVISORES, PANTALLAS, DVD, BLU-RAYS	1 AÑO
CÁMARAS DIGITALES	1 AÑO
CELULARES	1 AÑO
RAZORAS ELÉCTRICAS	3 MESES
CAMAS UNIPERSONAL, MATRIMONIAL, QUEEN Y KING	6 MESES

*Revalúe el tiempo de garantía otorgado por el proveedor si este es mayor a lo detallado por Unicomer.

En todos los artículos, partes y accesorios quedan excluidas las garantías por daños ocasionados por mal uso y/o tratamiento inapropiado, fallas de energía eléctrica, alto voltaje, instalaciones eléctricas incorrectas, enchufes en volaje diferente al del artículo, ser revisado por una persona no autorizada por Unicomer, derrame de líquidos, quemaduras, daños provocados por insectos, roedores, aplicación de productos u otro químico que provoque daños al funcionamiento del artículo y cualquier otro uso no intencional por el medio ambiente en que se está prestando el servicio.

En los pedales de bicicletas, hubs, pintura de gabinetes, antenas telescópicas, agujas, transformadores, amortecedores de humillos, resistencias, engranajes, tops de cámaras, bandas, muelles de refrigeradores, ventillas y accesorios (bisagras, flex, llamadores, radios, etc.) la garantía será de 60 días y en ningún caso se cubrirá mal uso y/o tratamiento inapropiado.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar únicamente este documento en la tienda donde ya realizó la compra, en nuestros talleres o en su defecto en las oficinas principales en Tegucigalpa San Pedro Sula.

**CONDICIONES ESPECIALES DE GARANTÍAS
UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.**

ARTÍCULOS	GARANTÍAS DE FABRICA
ARTÍCULOS ACONDICIONADOS	1 AÑO
VENTILADORES	2 MESES
MÁQUINAS DE COSER	1 AÑO
ESTUFAS DE GAS Y ELÉCTRICAS	1 AÑO
ESTUFAS DE GAS Y ELÉCTRICAS DE MESA	3 MESES
FREEZERS	1 AÑO
LAVADORAS DE ROPA Y LAVAPLATOS	1 AÑO
OVASIS	1 AÑO
REFRIGERADORAS	1 AÑO
SECADORA DE ROPA	1 AÑO
PLANCHAS, LICUADORAS, ELECTRODOMÉSTICOS PEQUEÑOS	3 MESES
RADIOS DE CARRO	6 MESES
MUEBLES EN GENERAL	1 AÑO
BICICLETAS	6 MESES
MÁQUINAS DE EJERCICIO	6 MESES
ACCESORIOS PARA SALA, COMEDOR Y DORMITORIO	2 MESES
COMPUTADORAS	1 AÑO
ACCESORIOS DE COMPUTADORAS	2 MESES
PROYECTORES	1 AÑO
IMPRESORAS	6 MESES
MUEBLES DE OFICINA (SILLAS SECRETARIALES, ESCRITORIOS, LIBREROS)	3 MESES
EQUIPO DE SONIDO	1 AÑO
HORNOS MICROONDAS	1 AÑO
TELÉFONOS ALÁMBRICOS E INALÁMBRICOS	3 MESES
TELEVISORES, PANTALLAS, DVD, BLU-RAYS	1 AÑO
CÁMARAS DIGITALES	1 AÑO
CELULARES	1 AÑO
RAZORAS ELÉCTRICAS	3 MESES
CAMAS UNIPERSONAL, MATRIMONIAL, QUEEN Y KING	6 MESES

*Revalúe el tiempo de garantía otorgado por el proveedor si este es mayor a lo detallado por Unicomer.

En todos los artículos, partes y accesorios quedan excluidas las garantías por daños ocasionados por mal uso y/o tratamiento inapropiado, fallas de energía eléctrica, alto voltaje, instalaciones eléctricas incorrectas, enchufes en volaje diferente al del artículo, ser revisado por una persona no autorizada por Unicomer, derrame de líquidos, quemaduras, daños provocados por insectos, roedores, aplicación de

En todos los artículos, partes y accesorios quedan excluidas las garantías por daños ocasionados por el uso y/o tratamiento inapropiado: fallas de energía eléctrica, alto voltaje, instalaciones eléctricas incorrectas, enchufes en voltaje diferente al del artículo, ser revisado por una persona no autorizada por nosotros, derrame de líquidos, quemaduras, daños provocados por insectos, roedores, aplicación de aceites u otro químico que provoque daños al funcionamiento del artículo y cualquier otro que se presente por el medio ambiente en que se está prestando el servicio.

Los pedales de bicicletas, hules, pintura de gabinetes, antenas telescópicas, agujas, transformadores, empujadores de hornillas, resistencias, empuques, tops de cerámica, parrillas, mecheros de refrigeradores, filtros y accesorios (bisagras, flex, limpiadores, rolos, etc.) la garantía será de 60 días y en ningún caso se cubrirá mal uso y/o tratamiento inapropiado.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar únicamente este documento en la tienda donde ya realizó la compra, en nuestros talleres o en su defecto en las oficinas principales en Tegucigalpa San Pedro Sula.

CONDICIONES ESPECIALES DE GARANTÍAS UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.	
ARTÍCULOS	GARANTÍAS
MÁQUINAS ACONDICIONADAS	1 AÑO
VENTILADORES	2 MESES
MÁQUINAS DE COSER	1 AÑO
ESTUFAS DE GAS Y ELÉCTRICAS	1 AÑO
ESTUFAS DE GAS Y ELÉCTRICAS DE MESA	3 MESES
FREZZERS	1 AÑO
LAVADORAS DE ROPA Y LAVAPLATOS	1 AÑO
ASIS	1 AÑO
REFRIGERADORAS	1 AÑO
SECADORA DE ROPA	1 AÑO
PLANCHAS, LICUADORAS, ELECTRODOMÉSTICOS PEQUEÑOS	3 MESES
INDICADORES DE CARRO	6 MESES
MUEBLES EN GENERAL DE OFICINA, COMEDOR, DORMITORIO, etc.	1 AÑO
BICICLETAS	6 MESES
MÁQUINAS DE EJERCICIO	6 MESES
ACCESORIOS PARA SALA, COMEDOR Y DORMITORIO	2 MESES
COMPUTADORAS	1 AÑO
ACCESORIOS DE COMPUTADORAS	2 MESES
PROYECTORES	1 AÑO
IMPRESORAS	6 MESES
MUEBLES DE OFICINA (BILLAS SECRETARIALES, ESCRITORIOS, LIBREROS)	24 MESES
EQUIPO DE SONIDO	1 AÑO
HORNOS MICROONDAS	1 AÑO
TELÉFONOS ALAMBRICOS E INALÁMBRICOS	3 MESES
TELEVISORES, PANTALLAS, DVD, BLU-RAYS	1 AÑO
CÁMARAS DIGITALES	1 AÑO
CELULARES	1 AÑO
RADIOGRABADORAS	3 MESES
CAMAS UNIPERSONAL, MATRIMONIAL, QUEEN Y KING	6 MESES

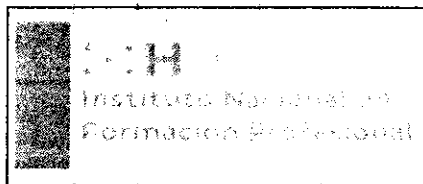
*Revólvese el tiempo de garantía otorgado por el proveedor si este es mayor e lo detallado por Unicomer en todos los artículos, partes y accesorios quedan excluidas las garantías por daños ocasionados por el uso y/o tratamiento inapropiado: fallas de energía eléctrica, alto voltaje, instalaciones eléctricas incorrectas, enchufes en voltaje diferente al del artículo, ser revisado por una persona no autorizada por nosotros, derrame de líquidos, quemaduras, daños provocados por insectos, roedores, aplicación de aceites u otro químico que provoque daños al funcionamiento del artículo y cualquier otro que se presente por el medio ambiente en que se está prestando el servicio.

Los pedales de bicicletas, hules, pintura de gabinetes, antenas telescópicas, agujas, transformadores, empujadores de hornillas, resistencias, empuques, tops de cerámica, parrillas, mecheros de refrigeradores, filtros y accesorios (bisagras, flex, limpiadores, rolos, etc.) la garantía será de 60 días y en ningún caso se cubrirá mal uso y/o tratamiento inapropiado.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar únicamente este documento en la tienda donde ya realizó la compra, en nuestros talleres o en su defecto en las oficinas principales en Tegucigalpa San Pedro Sula.

20041793970 000 00100 00

CONDICIONES ESPECIALES DE GARANTÍAS UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.	
ARTÍCULOS	GARANTÍAS
MÁQUINAS ACONDICIONADAS	1 AÑO
VENTILADORES	2 MESES
MÁQUINAS DE COSER	1 AÑO
ESTUFAS DE GAS Y ELÉCTRICAS	1 AÑO
ESTUFAS DE GAS Y ELÉCTRICAS DE MESA	3 MESES
FREZZERS	1 AÑO



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.: 000201

ACTIVIDAD: 6128

SOLICITANTE: CEFEDH DE GUAIMACA

Fecha: 13/03/2023

Pro: gas *La Duracao*
(unicomer de Honduras)

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ESTUFA ELECTRICA 30", CUATRO HORNILLAS QUE NO SEAN	1	CAJ	12171.30		11736.52	11736.52						

11736.52
1760.48

13,497.00
111-23

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: ()

[Signature]
JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

C



EMPRESA : CURACAO

Cliente: INFOP

Fecha 09 MARZO 2023

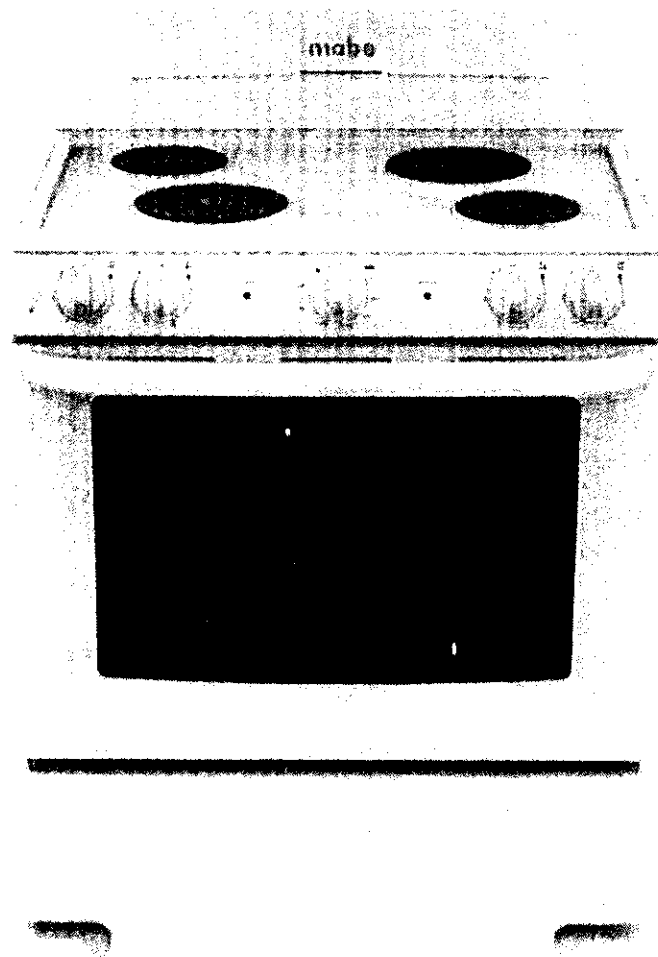
ARTICULO	MARCA	CANTIDAD	P. NORMAL	P. OFERTA	TOTAL	TOTAL P. NORMAL	AHORRA
ESTUFAS	MABE	1	L14,997.00	L14,497.00	L13,497.00	L14,997.00	L1,500.00
					L13,497.00		

GARANTIA 24 MESES CON IVA
Entrega 3 dias Aplican Restricciones

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

UNCOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.





Precio	L. 13,997.00
Modelo	EME7620BSB0
Garantía	12 meses
Tipo de cocina	Con Horno
Tipo de combustible	Eléctrica
Color	Blanco
Tamaño (Pulg)	30
Cantidad de quemadores	4



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

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

Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408

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

Cotización: 0-320

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Direccion: BLVD. MIRAFLORES EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha Emision: 07-03-2023 11:55:51

R.T.N: 00000000000000

Tipo de Pago Credito

Cotización en : L

Fecha Vencimiento : 0000-00-00

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.000	ESTUFA ELECTRICA WHIRLPOOL 30 SMOOTH TOP NGRO WFE320M	18,493.00	0.00	18,493.00

SON : VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 95/100
Observaciones : COT.00201-2023

SUB TOTAL	18,493.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	18,493.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	2,773.95
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	21,266.95

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

Elaborada por: GI PEREZ S.A. de C.V.

Autorizada por:

No. OCU-099-2023

Cot. No. 288-2023

FECHA: 20 MARZO 2023

PROVEEDOR: BANG MEDIA

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	4	UND	BANNER INSTITUCIONALES CURSO DE MARINO DE CRUCEROS	L 2,070.00	L 8,280.00
				SUB TOTAL	L 8,280.00
				I.S.V 15%	L 1,242.00
				TOTAL	L 9,522.00

(NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 6000 DIVISION ACCIONES FORMATIVAS (PARA USO EN CURSO MARINO DE CRUCEROS)



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



INFOP
AUTORIZADO
6000-33300
27 MAR. 2023
POR: [Signature]
CONTROL
PREPUESTO

BANG-MEDIA

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

PUBLICIDAD & TECNOLOGIA

CA: 748329-BDD571-18408E-869261-6192B6-AA

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

FACTURA

No. 000-002-01-00000381

CLIENTE: INFOP

TEL:

FECHA: 24 de marzo de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

R.T.N. CLIENTE: 08019999407456

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
4	Banners institucionales, Curso de Marino de Chuceros	2,070.00		8,280.00

VALOR EN LETRAS:

Nueve mil quinientos veintidos Lempiras 00/100

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

OBSERVACIONES:



FACTURA: ORIGINAL CLIENTE
FACTURA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR


¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Original: Cliente, Copia: Emisor

FIRMA Y SELLO

TOTAL	
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,280.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15% L.	1,242.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	9,522.00

Fecha Límite de Emisión: 19 / 12 / 2023
Rango: Numeración Inicial: 000-002-01-00000381
Numeración Final: 000-002-01-00000600

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC 14 marzo, 2023 No. 05-2023
 División o Departamento: DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
 Sección o Unidad: _____

Cantidad	Unidad	Descripción
4	unidades	Banners promoción cursos Marinos de Crucero
.....

INFOP RECIBIDO
 15 MAR. 2023
 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: OFICINA DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
 Para utilizar en: Promoción de los cursos del área Marino de Crucero
 Con Cargo a la Actividad No: 6000
 Observaciones: _____

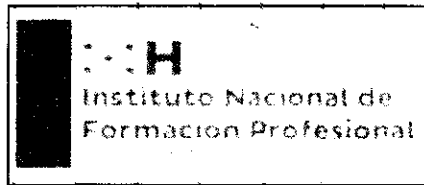
SOLICITANTE
 Fecha: 14 marzo, 2023
 Nombre: Osmin Mejía
 Firma: _____

AUTORIZA
 Fecha: 14 marzo, 2023
 Nombre: MARIO ZEPEDA
 Firma 1: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 15/03/2023
 Nombre: _____
 Disponibilidad: 15 MAR, 2023
 Necesario: **CON DISPONIBILIDAD**
 Vo.Bo. _____

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 14 marzo, 2023
 Nombre: MARIO ZEPEDA
 Firma: _____

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____



Solicitud No.: 000288

ACTIVIDAD: 6000

SOLICITANTE: DIVISION DE ACCIONES FORMATIVAS

Fecha: 16/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Bans. Medio		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
01	BANNERS PROMOCION CURSOS MARINOS DE CRUCEROS	4	CU	2,070. ⁰⁰	8,280. ⁰⁰												

8,280.⁰⁰
 1,242.⁰⁰

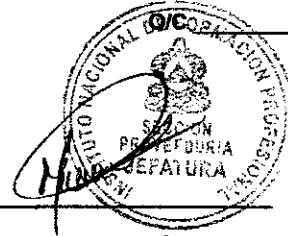
 9,522.⁰⁰

 99-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

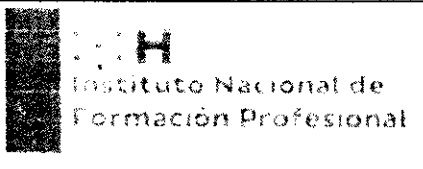
- Mejor precio: ()
- Mejor calidad: ()
- Mejor plazo de entrega: ()
- Única fuente: ()
- Tiempo de entrega: (X)
- Condiciones de entrega: ()
- Descuento: ()
- Precio CIF FDB GAS: ()

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



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: DIVISION DE ACCIONES FORMATIVAS



06/06/2022

Solicitud de suministros No. 000288


Estimado Señor(es): Bang Media

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En 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	BANNERS PROMOCION CURSOS MARINOS DE CRUCEROS	4	CAJ	2,070.00	8,280.00
				SUBTOTAL	8,280.00
				15% IMPUESTO	1,242.00
				TOTAL	9,522.00

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

Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@infop.bn
 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-102-2023
Cot. No. 284-2023

FECHA: 21 MARZO 2023

PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA 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

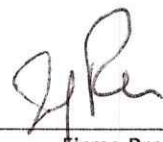
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	COMPRESOR 60 GAL COM60 BYP	L 22,929.57	L 22,929.57
SUB TOTAL					L 22,929.57
I.S.V 15%					L 3,439.44
TOTAL					L 26,369.01

(VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 6212 PINTURA AUTOMITRIZ (PARA USO EN PINTURA AUTOMOTRIZ)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional




Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden
0801-1996-06084

2023-03-GVR-22-02

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



Indufesa

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

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

Col. San José del Pajonal, Cane...
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001
CAI: C78F63-731740-9D43BB-A32925-6142FF-39

FACTURA

No.: 001-003-01-00006168

R.T.N. 08019002282606

Cliete: 400205
Carnet: Instituto Nacional de Formacion Profesional

Tienda: M030
Vendedor: 061 - Karla Sierra #21
Número SAP: 6300006168
Fecha: 10.04.2023 12:17:09
Condiciones: Vencimiento 30 dias

RTN: 08019999407456 TEL:5042326923
Dirección: Col. Miraflores 71868
Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras

Referencia: o/c OCU-102-2023

Pedido: 10575802

#SAG:

Exonerado: Id:

O/C/E:

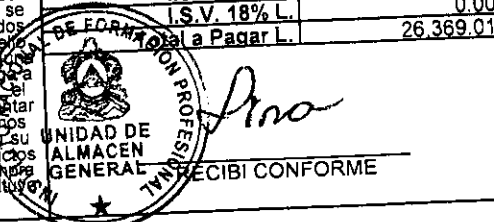
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10060154	COMPRESOR 60GAL COM60 BYP	1	C/U	22,929.5700	0.0000	22,929.5700
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	22,929.5700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	22,929.57
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,439.44
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	26,369.01

SESENTA Y NUEVE CON 1700 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 001-003-01-00006101 a la 001-003-01-00006350
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO

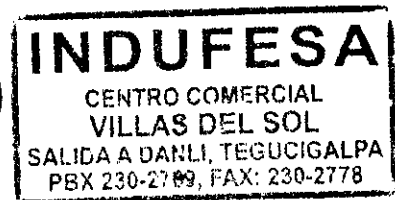




RECIBO POR LPS. 26,369.01

Recibimos del Instituto Nacional de Formación Profesional, la cantidad Lps. 26,369.01 (VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 01/100 CTVS), Valor con el Cual cancela la factura # 001-003-01-00006168, según O/C # OCU - 102-2023 por suministro de materiales.

Tegucigalpa, M.D.C. Diez días del mes de abril del 2023



Karla Patricia Sierra
Jefe de Tienda
INDUFESA
Centro Comercial Villas del Sol

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126578

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 18 de Abril 2023

Proveedor: Industrial Ferretera S.A de C.V. Dirección: Col: Miraflores


Orden de Compra: DCU.102-2023 Factura No. 001.003.01.00006168 Observaciones: Act: 6212

Concepto de Entrada

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
1		clu.	Compresor de 60 galones 3,2HP. 2,38 Kw 225 litros 120 PSI. Marca; byp. Modelo; 235 Serie; 01.22.P21455. U.L.	422	0197		26,369.01	
Total.							Ps. 26,369.01	

[Firma]
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	

27

Lugar y Fecha: 14 DE MARZO DEL 2023 No. _____

División o Departamento: INDUSTRIA

Sección o Unidad: PINTURA AUTOMOTRIZ

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNIDAD	Compresor 2.38kW (3.2 HP) 60 GALONES (225 L) 120 PSI (827kPa).
		-----U.L-----

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS
 SECCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS
 14 MAR 2023
 REVISADO: Malisc
 APROBADO: 10-165114

Lugar de Entrega: PINTURA AUTOMOTRIZ

Para utilizar en: PINTURA AUTOMOTRIZ


Con Cargo a la Actividad No: 6212

Observaciones _____

SOLICITANTE

Fecha: 13/03/2023

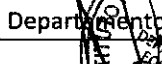
Nombre: Jorge Alexander García
Instructor Técnico IV

Firma: 

AUTORIZA

Fecha: 13/03/2023

Nombre: Carlos Soto
Departamento de Industrias

Firma 1: 

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

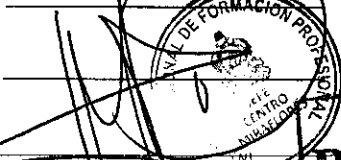
Fecha: 15/03/2023

Nombre: Oslí Canales

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

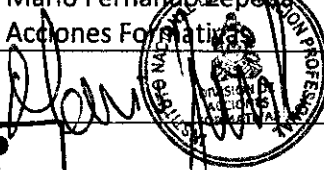
Fecha: 13/03/2023

Nombre: Rony Zelaya
Jefe de Centro Miraflores

Firma: 

Fecha: 13/03/2023


Nombre: Mario Fernando Zepeda
Acciones Formativas

Firma 2: 

Disponibilidad Necesaria: SI NO

UNIDAD DE PRESUPUESTO

15 MAR. 2023

Vo.Bo. 

INFOP RECIBIDO

15 MAR. 2023

Torres
Sección de Proveeduría

Indufesa

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

NÚMERO DE GARANTÍA: 1004
NÚMERO DE FACTURA: 6300006168
IDENTIDAD/RTN CLIENTE: 08019999407456
NOMBRE DEL CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL D FORMACION PROFESION
DIRECCIÓN DEL CLIENTE: COL. MIRAFLORES
CORREO:

FECHA DE COMPRA:
EXT. DE GARANTIA: 26/4/2023 1
TIENDA: indufesa Do it Center Villas d
TELÉFFONO: 2232-6923
REFERENCIA: SAP
VENDEDOR: KSIERRA

DATOS DEL PRODUCTO

Código	Descripción	Serie	Tiempo de Garantía (En Meses)
10060154	COMPRESOR 60GAL COM60 BYP	01-22-P21455	6

CONDICIONES:


- Para hacer efectiva esta garantía por defectos de fabricación, presente su equipo con todos los accesorios junto con la factura de compra y este certificado de garantía en las instalaciones de Indufesa donde compró este producto.
- Indufesa a través de sus técnicos se compromete a reparar o cambiar el equipo, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin ningún cargo para el cliente siempre y cuando se devuelva el equipo de conformidad con las condiciones establecidas en la presente garantía. El equipo devuelto con sus respectivos accesorios y manuales pasaran a ser propiedad de Indufesa.
- El tiempo de reparación dependerá de la existencia de repuestos o inventarios en las tiendas de Indufesa.
- Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
 - Por defectos o daños derivados del uso anormal del producto.
 - Por el uso no especificado en el manual de uso del producto.
 - Por defectos o daños de mal uso, accidente, negligencia o por falta de mantenimiento adecuado.
 - Quando el producto haya sido desarmado, alterado o reparado por personas no autorizadas por Indufesa.
 - Quando al producto se le haya retirado el número de serie o que el mismo sea ilegible.
 - Por defectos o daños debido al derrame de líquidos.
 - Quando el producto no sea operado de acuerdo con el instructivo de operación que se acompaña.
 - Quando el producto no sea instalado de acuerdo con el instructivo de instalación que se acompaña.
 - Debido a fluctuaciones de voltaje.
 - Por daños por fuego, viento, tormenta, inundaciones, manifestaciones populares o explosiones.
 - Quando sea necesario reparación debido al uso y desgastes normales del producto.
- Este certificado será efectivo en la tienda de Indufesa donde se realizó la compra. Si el cliente solicita que personal de Indufesa revise el producto en un lugar distinto de este, el cliente se hará cargo de los viáticos del personal de Indufesa.

En ningún caso Indufesa será responsable de daños indirectos, incidentes o emergentes que ocurran a raíz de la venta o el uso de este producto. Este descargo de responsabilidad tiene validez tanto dentro como fuera del período de garantía.

PRODUCTOS QUE FUNCIONAN CON CORRIENTE ELECTRICA SON PROBADOS ANTES DE SALIR DE LA TIENDA

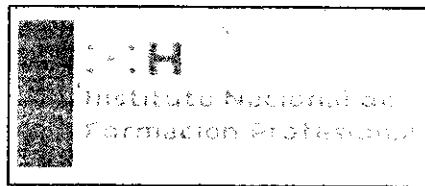
No es válido este certificado de garantía si ha sido alterado y/o no está firmado y sellado por el representante autorizado de Indufesa. Garantías de fábrica adjuntas al producto no son válidas en Honduras por lo que la garantía extendida por Indufesa la sustituye.

FIRMA DEL CLIENTE



FIRMA Y SELLO INDUFESA





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.: 000284

ACTIVIDAD: 6212

SOLICITANTE: PINTURA AUTOMOTRIZ

Fecha: 15/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	LA DUTESA		La Mundial		Price Mart		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE					
01	COMPRESOR 2.38 KW (3.2 HP) 60 GALONES (225 L) 120 PSI (827)	1	CU	22929.57	22929.57	34000.00		27999.95						

22,929.57
 3,439.43

 26,369.00
 102-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- Mejor precio: (y)
- 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



Instituto Nacional de Formación Profesional

Ministerio de Educación

CFPIM-197-2023



MEMORANDO

PARA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GILBERTO SANABRIA

DE: INSTRUCTOR TECNICO PINTURA AUTOMOTRIZ
JORGE ALEXANDER GARCIA

ASUNTO: SOLICITUD DE FONDO

FECHA: 08 DE MARZO DEL 2023

Cordialmente solicito a usted la aprobación de fondo especial por la cantidad de Treinta Mil Lempiras exactos Lps. 30,000.00, para la compra de compresor de aire, en vista que el actual se encuentra en mal estado, y se están impartiendo los cursos complementarios **Técnicas De Enderezado, Preparación De Superficie, Acabado De Pintura** los días sábados.

Agradeciendo de antemano su apoyo a la formación profesional.

VºBº

Rony Martín Zeraya
Jefe de Centro Miraflores



VºBº

Carlos Suazo
Jefe Departamento de Industria



VºBº

Mario Fernando Zepeda
Jefe de Division Acciones Formativas



Cc. Archivo
RMZ/APUR



Bolivia, Camacho
Paraguay, Treinta y Ocho
Uruguay



www.infop.bo

www.infop.bo

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 07/03/2023	Cotización No. M030 64433
Impreso el: 07/03/2023	Atención:
Cliente: INFOP	
RTN: 08019999407456	Vendedor: CHRISTIAN ALDAIR MENDOZA VELASQUEZ
Teléfono: 00000000	Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10060154	COMPRESOR 60GAL COM60 BYP	C/U	1	22,929.5652	22,929.57
				Total L.	0.00 22,929.57

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	22,929.57
I.S.V 15% L.	3,439.43
TOTAL A PAGAR L.	26,369.00

Observaciones:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

9537-6713 Christian
 CHRISTIAN ALDAIR MENDOZA VELASQUEZ
 INDUFESA



Sucursal TGU Suyapa

BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA OESTE CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 50481	FECHA: 10/03/2023
CLIENTE: INFOP RTN:08019999407456	PERIODO VALIDEZ: De 10/03/2023 A 11/03/2023

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	55716	COMPRESOR AIRE 3HP 60-GLN PUMA PK6060V	1	PZA	L34,000.00	L34,000.00



[Handwritten signatures]

Cotizado Por: POS	SUBTOTAL:	29,565.22
NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS	IMP. S/VENTA:	4,434.78
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO	TOTAL LPS:	34,000.00

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

Servicios a Negocios



PriceSmart :: Tegucigalpa :: HN 05019003078013
 Telefono:(504) 2276-3828 ext6214 / Móvil 9458-5109 Fax:(504) 2276-3828
 Email:bsa6602@pricesmart.com

Cotizacion No.:1100044

Compañía: INFOP
RTN: 08019999407456
Atencion: Santos Noel Rodriguez Andrade
Membresia: 66020266790006 / Business

Fecha de Cotizacion : 2023-03-08

Direccion de Entrega: Tegucigalpa
Ciudad de Entrega: TEGUCIGALPA

Realizado por : Jose Galo

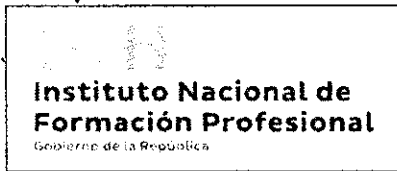
Cantidad	Item	Descripción	Precio	Total
1	22686	Powermate Air Comp 60gl 155psi	27,999.95	27,999.95
Excento				0.00
-- Gran Total --				27,999.95

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso, las existencias dependen de las ventas diarias y están sujetas a confirmación. Trámite de Pago solamente Transferencias Bancaria, T/C/ Efectivo, o depósito de cheque a cuenta de PriceSmart. Bac Credomatic #200-350180.

Obtenga grandes
BENEFICIOS
 con su membresía
 de negocios



[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-132-2023
Cot. No. 119-2023

FECHA: 30 MARZO 2023

PROVEEDOR: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	5000	UND	SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS A COLOR CON LOGO INSTITUCIONAL	L 2.00	L 10,000.00
2	5000	UND	SOBRES AEREOS MEMBRETADOS A COLOR CON LOGO INSTITUCIONAL	L 2.00	L 10,000.00
SUB TOTAL					L 20,000.00
I.S.V 15%					L 3,000.00
TOTAL					L 23,000.00

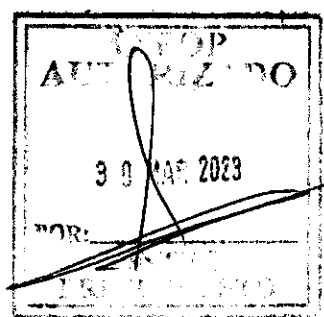
(VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. STOCK ALMACEN


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

Wilson Barilla
 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden
 0801-198719767

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
 Elaborada por: Jonathan Molina


 AUTORIZADO
 30 MAR 2023
 POR: _____



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo,
2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
PBX: (504) 2245-1625 / 28, Fax: (504) 2245-7088
E-mail: gerencia@rilmacimpresores.com - RTN. 08019008133144
www.rilmacimpresores.com

RECIBO N° 3643

DIA 24 / MES 05 / AÑO 20 23

POR L. 23,000.00

RECIBIMOS DE: Instituto Nacional de Formación profesional (Infop)

LA SUMA DE: Veintitres mil lempiras exactas

LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: pago de la Factura

FACTURA N° 5413

PAGO EN EFECTIVO CHEQUE N° BANCO:

Saldo Anterior	L.		
Anticipo	L.		
Saldo Actual	L.		


Kenia Cárdenas
FIRMA Y SELLO


Original: Cliente / Copia 1: Contabilidad

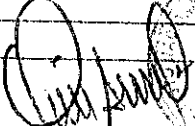
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PBX: 2245-1625. RTN. 08019008133144. Cof. N° 9231-19-10500-158

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C 07 de Febrero 2023 No. ALM-011-2023
 División o Departamento: División Administrativa
 Sección o Unidad: Unidad de Almacén

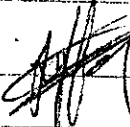
Cantidad	Unidad	Descripción
5,000	C/U	SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS CON EL LOGOTIPO DE INFOP (A COLOR)
5,000	C/U	SOBRES AEREOS MEMBRETADOS CON EL LOGOTIPO DE INFOP (A COLOR)
*****	*****	***** ULTIMA LINEA *****

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

SOLICITANTE
 Fecha: 07 de febrero 2023
 Nombre: Consuelo Gonzalez
 Firma: 

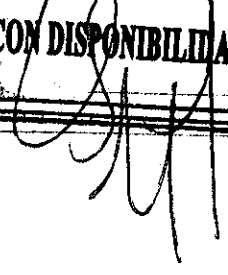
AUTORIZA
 Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 1: 

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 07/02/2023
 Nombre: OS: Canales

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 07 de Febrero 2023
 Nombre: Jefrey Antunez
 Firma: 



Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

UNIDAD DE PRESUPUESTO
 Disponible Necesaria: 07 FEB. 2023
CON DISPONIBILIDAD
 Vo.Bo: 

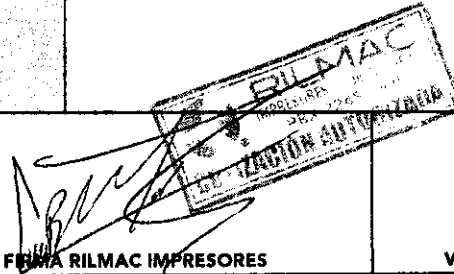


27
ANIVERSARIO

COTIZACIÓN **No.7043**

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

DIA	MES	AÑO
14	Febrero	2023

SEÑORES:	INFOP		
ATENCIÓN:	Lic. Jonathan	COT. 00119-2023	TELÉFONO:
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5,000	SOBRES AEREOS MEMBRETADOS Impresos en papel bonb B-20 tamaño 9.5x4.25 pulgadas	L 2.00	L 10,000.00
5,000	SOBRES MEMBRETADOS Impresos en papel bonb B-20 tamaño 9.5x4.25 pulgadas	L 2.00	L 10,000.00
COT. 00119-2023			
 FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 20,000.00
		15% ISV:	L 3,000.00
		TOTAL:	L 23,000.00
Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO		Candida Mejia CEL: 3299-4650 ventas@rilmacimpresores.com	
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	

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

Solicitud No.: 000119

ACTIVIDAD: STOCK ALMACEN

SOLICITANTE: UNIDAD DE ALMACEN

Fecha: 10/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PILMAC		Digital		Premium		Juan Velasco		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
01	SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS CON LOGO TIPO INFOP A	5000	C/U	2.00	10,000.00	4.25		3.50		2.50			
02	SOBRES AEREOS MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DE INFOP A	5000	C/U	2.00	10,000.00	5.10		4.15		3.10			

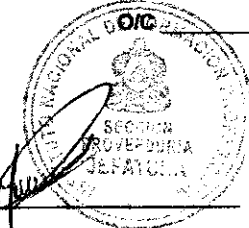
✓ 20,000.00
 ✓ 3,000.00

 23,000.00
 132-23


SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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


 JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

 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: UNIDAD DE ALAMCEN

10/02/202

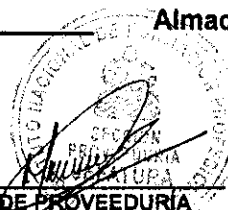

Solicitud de suministros No. 000119

Estimado Señor(es): Inversiones Durón

- * 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	SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS CON LOGO TIPO INFOP A COLOR	5000	C/U	2.50	12,500 00
02	SOBRES AEREOS MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DE INFOP A COLOR	5000	C/U	3.10	15,500 00
				SUBTOTAL	28,000 00
				15% IMPUESTO	4,200 00
				TOTAL	32,200 00

[Handwritten signature]

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

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