

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Órgano 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-139-2023
Cot. No. 289-2023

FECHA: 11 ABRIL 2023

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	L 5,178.92	L 10,357.94
2	1	UND	ARCHIVO DE CORTINA GRANDE NEGRO (TIPO CREDENZA)	L 11,628.42	L 11,628.42
SUB TOTAL					L 21,986.36
I.S.V 15%					L 3,297.95
TOTAL					L 25,284.31

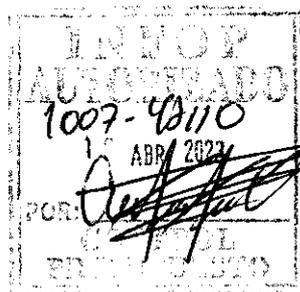
(VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 31/100).

OBSERVACIONES: ACT. 1007 UNIDAD DE SISTEMAS Y GESTIÓN DE CALIDAD (PARA USO EN LA UNIDA DE CALIDAD)

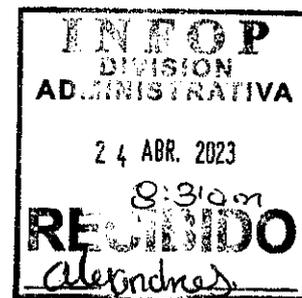

 Firma Autónoma
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-04-CAR-19-01



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

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

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

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 17/05/2023 4:06 p.m.

No. 001-003-01-00055385

CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE

FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

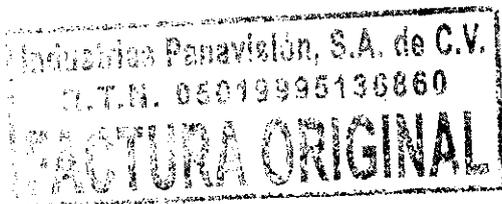
CODIGO: C4I0218
CLIENTE: INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL

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

O/C: OCU139-2023
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200055401

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

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	2	6,473.71	2,589.49	10,357.94
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	1	14,535.52	2,907.10	11,628.42



Por: Angelica Aguilar

Veinticinco Mil Doscientos Ochenta Y Cuatro Y 31 / 100 Lempiras.

5,496.58 21,986.36

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L.	21,986.36
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	21,986.36
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,297.95
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,284.31

Rafael Paredes
NOMBRE
UNIDAD NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL
FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

RECIBO POR LPS. 25,284.31
RTN: 05019995136860

Recibimos de "INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL"
la cantidad de **L.25,284.31 (VEINTICINCO MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 31/100)** Por concepto de suministro Mobiliario de
oficina Según Factura No. 001-003-01-00055385 O/C No. OCU-139-2023

Tegucigalpa, M. D .C 17 de Mayo del 2023

Prr. Angeles

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

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

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

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

TEGUCIGALPA
2239-3066
2241-4772

LA CEIBA
2440-4026
2418-0500

COMAYAGUA
2772-7092
2723-0500

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126840

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 01 de Junio 2023.

Proveedor: Industrias Panavision S.A. de C.A. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: DCU-139-2023 Factura No: 001-0030100055385 Observaciones: Act: 1007

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
2		cl.u.	Archivo metalico de 4 gavetas Color negro Marca: IP SA.	421.20	0022		5,955.815	11,911.63	
1		cl.u.	Armario de persiana de 119.3X195.5 CM. metalico Color: negro. Marca: IP SA.	421.20	0023	-A		13,372.68	
			U.L.						
			Req: 209-E Jose Karlo Garcia.						
			Total						
								25,284.31	

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

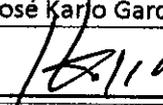
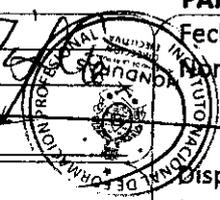
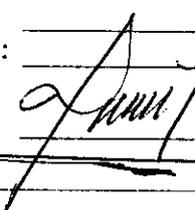
 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Ministerio de Educación</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 2 de 4	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 06 de Enero del 2023 No. 2
 División o Departamento: _____
 Sección o Unidad: Unidad Sistemas y Gestión de Calidad

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unidades	Archivos de 4 gavetas negras
1	Unidad	Archivo de Cortina Grande Negro

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

Lugar de Entrega: Unidad Sistemas y Gestión de Calidad
 Para utilizar en: Unidad Sistemas y Gestión de Calidad
 Con Cargo a la Actividad No: 1007
 Observaciones: _____

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha: <u>06 de Enero 2023</u>	Fecha: _____	Fecha: <u>14-03-23</u>	Fecha: _____	Fecha: <u>14 MAR. 2023</u>	Fecha: _____
Nombre: <u>José Karlo García</u>	Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____
Firma: 	Firma 1: _____	Firma: _____	Firma 2: _____	Firma: _____	Firma: _____
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO					
Fecha: _____	Fecha: _____				
Nombre: _____	Nombre: _____				
Firma: 	Firma 2: _____				
					
				Disponibilidad: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
				UNIDAD DE PRESUPUESTO	
				CON DISPONIBILIDAD	
				Vo.Bo. _____	

Solicitud No.: 000289

ACTIVIDAD: 1007

SOLICITANTE: UNIDAD DE SISTEMAS Y GESTION DE CALIDAD

Fecha: 16/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGROS	2	C/U	5345.00		5178.92	10,357.84						
02	ARCHIVO DE CORTINA GRANDE NEGRO (CREDENZA)	1	C/U	14,295.00		11,628.42	11,628.42						

21,986.36
 3,297.95

 25,284.31

 139-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- Mejor precio: (X)
- Mejor calidad: (Y)
- 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:

	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 SISTEMAS Y GESTION DE CALIDAD

16/03/20

Solicitud de suministros No. 000289

Estimado Señor(es): Ipsa

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGROS <u>Economik Negro</u>	2	C/U	5,178 97	10,357 94
02	ARCHIVO DE CORTINA GRANDE NEGRO (CREDENZA) <u>NOSM</u>	1	C/U	11,628 42	11,628 42
				SUBTOTAL	21,986 34
				15% IMPUESTO	3,297 95
				TOTAL	25,284 31

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

Contado

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: 21-03-2023

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

17 días



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: UNIDAD DE SISTEMAS Y GESTION DE CALIDAD

16/03/20

Solicitud de suministros No. 000289

Estimado Señor(es): INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGROS	2	C/U	5,545.00	11,090.00
02	ARCHIVO DE CORTINA GRANDE NEGRO (CREDENZA)	1	C/U	14,295.00	14,295.00
				SUBTOTAL	25,385.00
				15% IMPUESTO	3,807.75
				TOTAL	29,192.75

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 DIAS

FORMATO DE ENTREGA
Total

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP

TIEMPO DE ENTREGA
10 Días Habi

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial _____ Almacén Proveedor _____

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____



JEFE DE PROVEEDURÍA



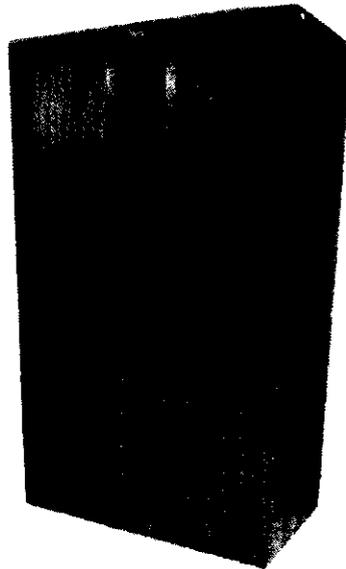
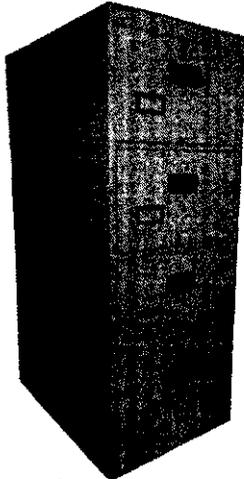


Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
 * Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
 *RTN:05019003077501 CAI:D80C71-6AC50F-7B4E93-974D85-7023BF-15

PROPUESTO	INFOP		Nº COTIZACIÓN	2036
DIRECCIÓN			FECHA	21/03/2023
ATENCIÓN			HORA	10:41:47
TELÉFONO	FAX			
CELULAR	EMAIL			

SUJETO A EXISTENCIAS						
INV.	CODIGO	COLOR	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	3010		ARCHIVO METALICO DE 04-GAVETAS 27*FONDO	5,545.00	2	11,090.00
-	5032		ARMARIO DE PERSIANA 1.98 X1.19 X 0.46	14,295.00	1	14,295.00
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-



POR COMPRA DE 01 SILLAS NO SE HAN DE ENTREGAR

NOTAS	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS
VENDEDOR	DANUVIA LANZA
EMAIL	danuvia.lanza@rojasnunez.com
DIRECCIÓN	Biv.Suyapa 200 mts antes del hospital escuela
TELÉFONOS	2232-2853 / 3173-1392
ACEPTAMOS	 COMPRA MENORES DE L. 2800.00 PAGO DE CONTADO

SUBTOTAL	25,385.00
ISV 15%	3,807.75
TOTAL LPS.	29,192.75

AUTORIZADO POR CLIENTE
 NO ACEPTAMOS TARJETA AMERICAN EXPRESS

[Handwritten signature]

 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-140-2023
Cot. No. 293-2023

FECHA: 11 ABRIL 2023

PROVEEDOR: GRUPO TECNIPLUS

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	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60,000 BTU MARCA CONFORSTART REFRIGERANTE R410 VOLTAJE 220, INCLUYE INSTALACION Y MANO DE OBRA	L 52,608.70	L 210,434.78
SUB TOTAL					L 210,434.78
I.S.V 15%					L 31,565.22
TOTAL					L 242,000.00

(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 6501 UNIDAD DE FORMACION SECRETARIAL (PARA USO EN LABORATORIO DE COMPUTACION)

Gerardo Perez
Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



[Signature]
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

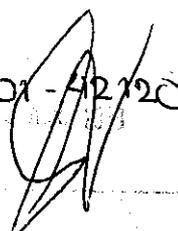
0703-1975-01822

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-04-6VR-13-07

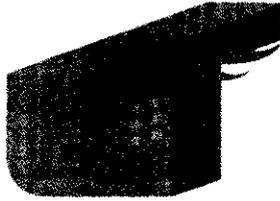


6501-42/20




Carlos





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. 000-001-01-00004051
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: 14-Jun-2023 16:29:01
Fecha Vencimiento: 03-Jul-2023 16:29:01
Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
4 (Unidad)	AA60MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60.000BTU Ref: MARCA COMFORTSTAR, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE 220. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACION Y MANO DE OBR.	L 52,608.70	0 %	L 210,434.78

Total items: 4



Sina Peña

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO Nº 000293 2. TRABAJO A REALIZARSE EN FORMACION SECRETARIAL INFOP TEGUCIGALPA. 3. TODO EL TRABAJO TENDRÁ 1 AÑO DE GARANTÍA. 4. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

Son: doscientos cuarenta y dos 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 210,434.78
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 210,434.78
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 31,565.22
Total:	L 242,000.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



[Handwritten signature]



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127013

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 20 de Junio 2023

Proveedor: Grupo Tecnipus

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-140-2023 Factura No. 000.001.01.0000.4051 Observaciones: Act: 6501

Concepto
de
Entrada

- COMPRA
- DONACIÓN
- TRASLADO
- DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	4	Un.	Aire acondicionado Mini split. de 60,000 BTU con su control remoto, incluye materiales de instalación y mano de obra. Evaporador: color blanco. Marca: Viking. Modelo: XJCFR4-60-3-M Serie: 540H678830231030160001 540H678830231030160041 VAN----					

[Firma]
FIRMA RECEPTOR





NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127014

Concepto
de
Entrada

COMPRA
 DONACIÓN
 TRASLADO
 DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: Grupo Tecniplus.

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-140-2023

Factura No: 000.001-01-00004051

Observaciones: Act: 6501

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
			VIENEN ---					
			-540 H678830231030160009					
			540 H678830231030160044					
			Condensador: color cafe.					
			Marca: Comfortstar					
			Modelo: AFCOT-60 CNR-13					
			Serie:					
			-SFF0WDN9GDR388001021					
			-SFF0WDNCGDR404000721					
			-SFF0WDNCGDR404002431					
			-SFF0WDNCGDR404002141	421.20	0005		60,500.00	242,000.00
			Req: 285-E Edna y. Roque. Total					242,000.00

P. Edith Rios
 FIRMA RECEPTOR



292

Lugar y Fecha: 22 de febrero, 2023 No. 1

División o Departamento: Departamento Desarrollo Empresarial

Sección o Unidad: Unidad de Formación Secretarial

Cantidad	Unidad	Descripción
04	UNID	Aires Acondicionados de 60,000 Btu
	:UL:.....

INFOP RECIBIDO
 16 MAR. 2023
 to/les:
Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: Auditorio Unidad de Formación Secretarial

Para utilizar en: Laboratorio de Computación

Con Cargo a la Actividad No: 6501

Observaciones _____

SOLICITANTE

Fecha: 24/02/2023

Nombre: Edna Yolanda Roque

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 24/02/2023

Nombre: Maricela Ordoñez

Firma:

AUTORIZA

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma 1:

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

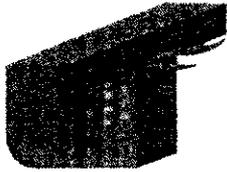
Fecha: 08/03/2023

Nombre: Osi Canales

Disponibilidad Necesaria: 08 MAR. 2023 SI NO

Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD



GRUPO TECNIPLUS

CERTIFICADO DE GARANTIA GRUPO TECNIPLUS

RTN: 08019012534368
Soluciones Técnicas Y Mucho Más...
Tel.2224-2275. y Cel. 9947-0380

N° 10026

El término de esta garantía es por 1 AÑO, comenzando el 15 de JUNIO del 2023, y terminando el 15 de JUNIO del 2024.

LA GARANTIA es para la propiedad descrita como: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL. POR LA VENTA DE CUATRO (4) AIRES ACONDICIONADOS DE 60,000 BTU (4 EVAPORADORAS MARCA VIKING 220V, Y 4 CONDESADORAS MARCA COMFORTSTAR 220V.)

Aires Acondicionados de 60,000 BTU

Modelo: XJCFR4-60-3-M

Evaporadoras Marca Viking

Serie 1: 540H678830231030160009

Serie 2: 540H678830231030160044

Serie 3: 540H678830231030160001

Serie 4: 540H678830231030160041

Modelo: AFCOT-60CNR-13

Condensadoras Marca Comfortstar

Serie 1: SFF0WDNCGDR404002141

Serie 2: SFF0WDNCGDR404000721

Serie 3: SFF0WDN9GDR388001021

Serie 4: SFF0WDN9GDR404002431

Equipos instalados en Instituto Nacional de Formación Profesional en Formación Secretarial

LA GARANTIA cubre defectos de fabricación y materiales durante el período de garantía mencionado anteriormente. La reparación o reemplazo se realizará a discreción del fabricante o proveedor de servicios autorizado.

LA GARANTIA no cubre daños causados por el uso inadecuado, negligencia, instalación incorrecta o reparación no autorizada. Además, esta garantía no cubre el desgaste normal del equipo.

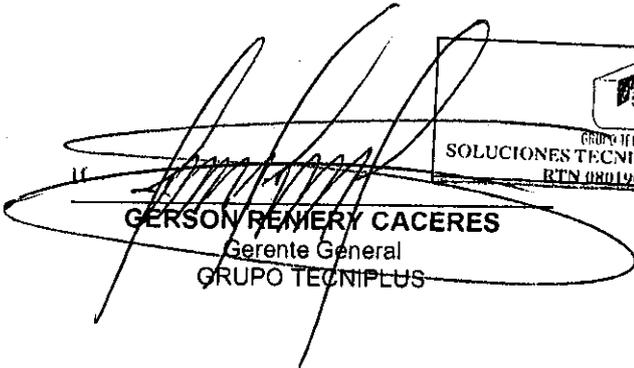
PROCEDIMIENTO DE RECLAMO DE GARANTIA: Si se presenta un problema cubierto por esta garantía, el comprador deberá comunicarse con el fabricante o proveedor de servicios autorizado. La empresa se reserva el derecho de determinar si el equipo debe ser reparado o reemplazado.

El comprador es responsable de los costos de transporte y otros gastos asociados con la reparación o reemplazo del equipo, excepto en aquellos casos en que se determine que el problema es causado por defectos de fabricación o materiales cubiertos por esta garantía.

El comprador deberá proporcionar la factura de compra original y el número de serie del aire acondicionado. El fabricante o proveedor de servicios autorizado determinará si el equipo debe ser reparado o reemplazado.

LIMITACION DE RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del fabricante o proveedor de servicios autorizado en virtud de esta garantía se limita al costo de reparación o reemplazo del equipo. El fabricante o proveedor de servicios autorizado no será responsable de cualquier pérdida o daño incidental o consecuente.

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 REMERY CACERES
Gerente General
GRUPO TECNIPLUS


GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
RTN 08015012524368

Solicitud No.: 000293

ACTIVIDAD: 6501

SOLICITANTE: UNIDAD DE FORMACION SECRETARIAL

Fecha: 16/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	TECNIPLUS (H) HAS Frio		TECNAL					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRES ACONDICIONADO DE 60,000 BTU	4	CAJ	52608.70	210434.78	54175.00		54350.00			

- 210,434.78
 - 31,565.22

 - 242,000.00

 140-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

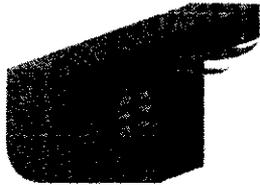
- Mejor precio: (X)
- Mejor calidad: ()
- Mejor plazo de entrega: ()
- Única fuente: ()
- Tiempo de entrega: ()
- Condiciones de entrega: ()
- Descuento: ()
- Precio CIF FDB GAS: ()

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



JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:



GRUPO TECNIPLUS

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

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

Cotización No. 3803
Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional
RTN: 08019999407456
Dirección cliente:
Emitido por: Gerson Caceres

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: colonia cerro grande zona4
Fecha Creación: 21-Mar-2023 11:52:20
Fecha Vencimiento: 05-Apr-2023 11:52:20
Atendida por: Oficina Principal

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
4 (Unidad)	AA60MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60.000BTU Nota: MARCA COMFORTSTAR, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE 220. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACION Y MANO DE OBRA	L52,608.70	0 %	L210,434.78

Total Items: 4

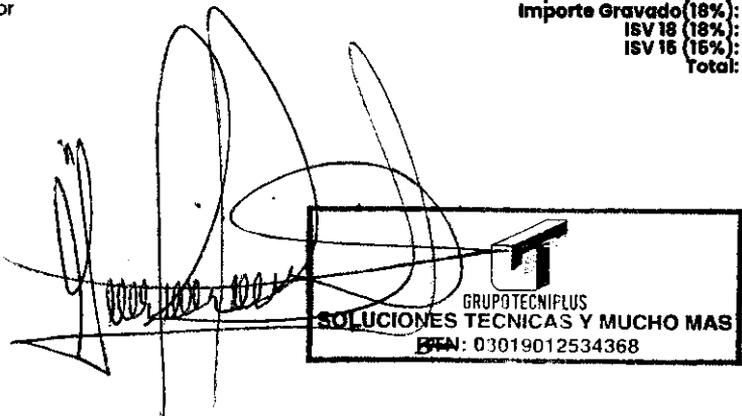
Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO Nº 000293 2. TRABAJO A REALIZARSE EN FORMACION SECRETARIAL INFOP TEGUCIGALPA. 3. TODO EL TRABAJO TENDRÁ 1 AÑO DE GARANTÍA. 4. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

Son: doscientos cuarenta y dos mil Lempira - HNL con cero centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 210,434.78
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 210,434.78
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 16 (16%):	L 31,565.22
Total:	L 242,000.00



GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
RTN: 03019012534368

Handwritten signature

Distribuciones Mas Frio



Compañía de Distribución de Refrigeración y Aire Acondicionado
Sociedad por Acciones

N°1192

RTN: 08019015803700

FECHA: 22/03/2023

DISTRIBUCION DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

CLIENTE: Instituto Nacional de Formacion Profesional

DIRECCION: Boulevard Centro America, Col Miraflores De Tegucigalpa.

CONTACTO: Infop Formacion Secret.

Cantidad	Lugar	Descripción	Costo por Unidad	Total
4	INFOP TEGUCIGALPA	EQUIPO DE REFRIGERACION DE 60,000BTU, MARCA CARRIER	L54,175.00	L216,700.00
Observaciones: Marca del Equipo: CIAC Carrier. Garantía de : 6 meses.			Subtotal	L216,700.00
Contamos con constancia de pagos a cuenta vigentes, por favor no aplicar retencion del 12.5% en concepto de ISR.			Impuesto:	32,505.00
			Cargos de Emisión	LPS 0.00
			TOTAL	L249,205.00

FIRMA



DIRECCION: COL. ALAMEDA FRENTE A ESCUELA HONDURAS TEL: 504-27790264.



Cotización
1599

RTN: 08019016823121

NIT	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	FORMACION SECRET.	22/3/2023	TEGUCIGALPA

Item	Lugar	Descripción	Cantidad	Unitario	Total
1	INFOP TEG	AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU, COOL COMFORT	4	L 54,350.00	L 217,400.00
TODOS NUESTROS EQUIPOS SON GARANTIZADOS. LOS REPUESTOS Y EQUIPOS ELECTRICOS NO TIENEN GARANTIA. TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS. CREDITO: CONTRA ENTREGA.				Subtotal	L 217,400.00
				ISV 15%	L 32,610.00
				Valor total	L 250,010.00



[Handwritten signature]

Mauricio Valdez

ELABORADO POR: Ing. Mauricio valdez. Cel: 32224694

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

 <p>Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República</p>	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-054-2023
Cot. No. 315-2023

FECHA: 11 ABRIL 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	TELEVISOR SMART RCA DE 32"	L 3,388.70	L 3,388.70
SUB TOTAL				L 3,388.70	L 3,388.70
I.S.V 15%					L 508.30
TOTAL					L 3,897.00

(TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS)

OBSERVACIONES: ACT. 6301 FORMACION TURISMO SAN FELIPE (PARA LABORES ADMINISTRATIVAS)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

0901-1985-14777

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina




Carlos

**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

FACTURA 14/06/2023 18:52
No.056-007-01-00111070
CAI: DA159A-E7B5E1-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
31804942

UDS	Producto	PU	Importe
1-462796300014	L	3,475.65	L 3,475.65
RCA RC32RK TV 32P HD ISDB T ROKU TV			B
Desccto y Reb. Otorgado			L 86.95
Sub Total Gravado			L 3,388.70
Sub Total Exento			L 0.00
Sub Total Exonerado			L 0.00
Total Transaccion			L 3,388.70
ISV 15%			L 508.31

TOTAL FACTURA	L	3,897.01
EFFECTIVO	L	3,897.01
CAMBIO	L	0.00
TOTAL PAGADO:	L	3,897.01

TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
01/100 LEMPIRAS

** TOTAL AHORRADO : L 86.95

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

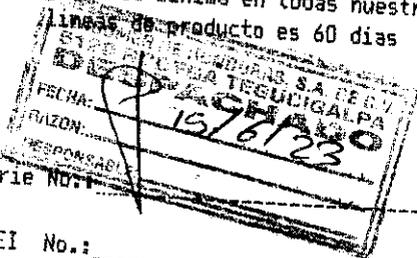
VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQU
CAJERO Lopez, AllanJosue
CAJA CAJA 02 TEG
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
59400100136

GTN 153

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantía mínima en todas nuestras
líneas de producto es 60 días



Serie No.:

IMEI No.:

Gracias por su compra



LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126985

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

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

Orden de Compra: OCD 054-2023

Factura No. 056-007-01-0011

Observaciones: Act. 6301

1070

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	C/U	Televisor pantalla plana HD de 32" Marca : RCA Modelo : RC32RK Serie : RC32BK122202595 color : Negro						
			U.L.	425	0061	-A			3897.01
			Req. 275-E Veronica Pozzo						
			Total						

lps. 3897.01

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: Tegucigalpa, M.D.C., 14 de marzo del 2023 No. SFT-04-2023
 División o Departamento: _____
 Sección o Unidad: Sección Formación en Turismo

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	Televisor inteligente de 32" (Smart), para cámaras de seguridad.
		-----ULTIMA LÍNEA-----

INFOP
 DEPARTAMENTO DE TURISMO
 COMERCIO Y SERVICIOS
 14 MAR 2023
 HORA: 3:30 P.M.
 RECIBIDO: Silvia Henrich

Lugar de Entrega: Centro INFOP-San Felipe
 Para utilizar en: Labores administrativas.
 Con Cargo a la Actividad No: 6301
 Observaciones: _____

SOLICITANTE
 Fecha: 14-3-2023
 Nombre: Verónica Pozzo
 Firma: _____

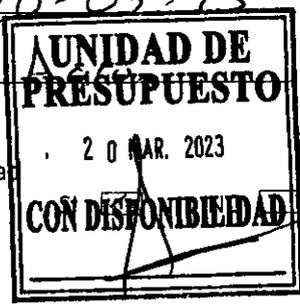
AUTORIZA
 Fecha: 14/3/2023
 Nombre: Xiomara Amillo
 Firma 1: _____

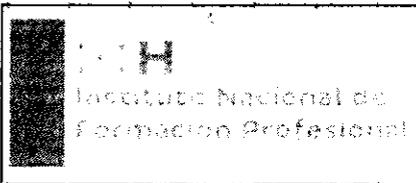
PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 20-03-23
 Nombre: _____
 Disponibilidad Necesaria: 20 MAR. 2023
 Vo.Bó. _____

Vo.Bó. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 14-3-2023
 Nombre: Claudia Méndez
 Firma: _____

Vo.Bó. JEFE INMEDIATO
 Fecha: _____
 Nombre: Mario Zepeda
 Firma 2: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
 DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
 15 MAR 2023
 RECIBIDO: Mulisc
 HORA: 2:56 pm





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

Solicitud No.: 000315

ACTIVIDAD: 6301

SOLICITANTE: FORMACION EN TURISMO SAN FELIPE

Fecha: 20/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Unicomel		PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE								
01	TELEVISOR INTELIGENTE DE 32" (SMART) PARA CAMARAS DE	1	CU	3,388.70	3,388.70								

3,388.70
 508.30

 3,897.00
 54-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



OBSERVACIONES:

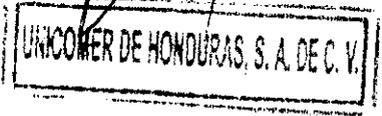


unicomer

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

Fecha 20 DE MARZO 2023	PROCESO 315-2023
------------------------	------------------

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	1	TV	SMART TV 32 PULGADAS	L3,388.70	L3,388.70
2					L0.00
					L0.00
SUB TOTAL				L3,388.70	
PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS PROCESO DE COTIZACION				15 % ISV	L508.30
EXENTO DE ISV					
TOTAL LPS					L3,897.00



84

	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: 10 de febrero de 2023

Nombre del Técnico a cargo: Nancy Rubio

Actividad Realizada:

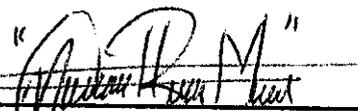
Como respuesta al MEMORANDO SFT-017-2023, se realizan las recomendaciones técnicas para la adquisición de equipo electrónico e informático, el cual se describe de la siguiente manera:

- 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.

Observación: El departamento de informática solo brinda dictamen de especificaciones de equipo tecnológico, planta telefónica y televisores no se incluyen en este ámbito. Quedando pendiente la fecha de la visita para realizar el mantenimiento al equipo de cómputo en las instalaciones de INFOP San Felipe.

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


 Firma del Técnico a cargo del dictamen
 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA



INFOP	
SECCIÓN FORMACIÓN ENTURISMO	
HORA:	2:15 pm
RECIBIDO:	Evelyn B.

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno 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-154-2023
Cot. No. 095-2023

FECHA: 19 ABRIL 2023

PROVEEDOR: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

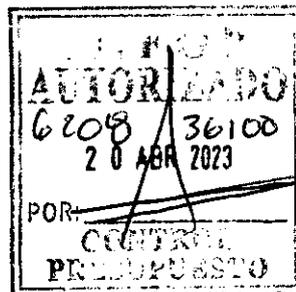
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	23	UND	PLATINA DE 3/8 X 3 X 20 ACERO DE CONSTRUCCION	L 1,572.43	L 36,165.89
2	50	UND	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/4 X3 X 20"	L 1,007.72	L 50,386.00
SUB TOTAL					L 86,551.89
I.S.V 15%					L 12,982.78
TOTAL					L 99,534.67

(NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 67/100).

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



Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-04-09R-20-01



 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno 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-154-2023
Cot. No. 095-2023

FECHA: 19 ABRIL 2023

PROVEEDOR: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	100	UND	PLATINA DE 3/8 X 3 X 20 ACERO DE CONSTRUCCION	L 1,572.43	L 157,243.00
2	50	UND	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/4 X 3 X 20"	L 1,007.72	L 50,386.00
3	24	UND	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/8 X 3 X 20"	L 1,722.64	L 41,343.36
SUB TOTAL					L 248,972.36
I.S.V 15%					L 37,345.86
TOTAL					L 286,318.21

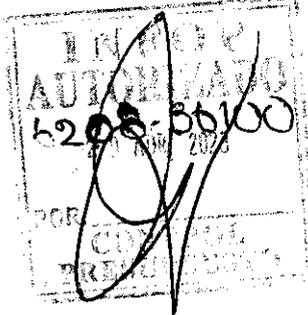
(DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 21/100).

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

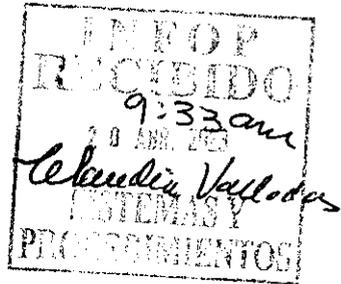
[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

[Firma Proveedor]
 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-04-6VR-20-01

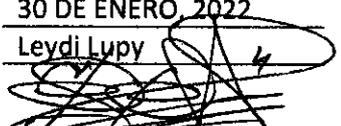


 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 2 de 44	

Lugar y Fecha: 30 DE ENERO DEL 2023 No. 02/2023
 División o Departamento: INDUSTRIA
 Sección o Unidad: CONSTRUCCIONES METALICAS

Cantidad	Unidad	Descripción
/ 120	unidades	Platina de 3/8" x 3" x 20' acero de construcción (hierro)
/ 50	unidades	Platina de acero construcción (hierro) de 1/4" x 3" x 20'
/ 24	unidades	Platina de acero construcción (hierro) de 1/8" x 3" x 20'
		-----U.L-----

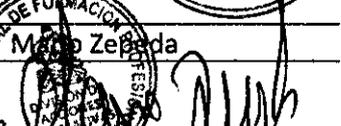
Lugar de Entrega: Taller de Construcciones Metálicas.
 Para la realización de piezas soldadas, unión de juntas en los procesos de soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido, soldadura MIG/MAG Y TIG; y proyecto técnico y evaluaciones de certificación de soldadores y proyectos de forja.
 Para utilizar en:
 Con Cargo a la Actividad No: Actividad 6208.
 Observaciones: Renglón 361.00

SOLICITANTE
 Fecha: 30 DE ENERO, 2023
 Nombre: Leydi Lupy
 Firma: 

AUTORIZA
 Fecha: 03/02/2023
 Nombre: Carlos Suarez
 Firma 1: 

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 06-02-23
 Nombre: Aguar

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 30 DE ENERO, 2023
 Nombre: Rony Zelaya
 Firma: 

AUTORIZA
 Fecha: 06/02/2023
 Nombre: Mario Zebada
 Firma 2: 

Disponibilidad Necesaria: SI FEB. 2023 NO
 Vo.Bo. 

UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD

RECIBIDO
 06 FEB. 2023
 Yordaní
 Sección de
 Adm. de



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.

Factura

000-002-01-00005177

Fecha de emisión

02 / 06 / 2023

INSUMIN S.DE.R. L

R.T.N.: 08019021328094

CAI:297905-764BA8-2F4E98-5CBF89-EEBA87-7D

Rango Facturación:000-002-01-00005001 A 000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión: 25-01-2024

Dirección:TEGUCIGALPA, HONDURAS, COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL

COLEGIO DE ABOGADOS

Tel: 22348232 / 96680196/correo: insumins@gmail.com

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL R.T.N 08019999407456

Dirección: INFOP MIRAFLORES

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit. 2	Total
23.00	PRO-5110584	PLATINA DE 3/8 *3 *20 (ACERO DE CONTRUCCION)	L 1,572.43	L. 36,165.89
50.00	PRO-5110585	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION ((HIERRO) DE 1/4*3*20")	L 1,007.72	L 50,386.00
Observaciones :			SUB TOTAL	L. 86,551.89
Son : NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 67/100.			IMPORTE EXONERADO	L 0.00
Cuentas de Bancos:			IMPORTE EXENTO	L 0.00
Forma de pago: <input type="checkbox"/> Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito			IMPORTE GRAVADAS 15%	L 86,551.89
			IMPORTE GRAVADAS 18%	L 0.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
			I.S.V 15%:	L 12,982.78
			I.S.V 18%:	L 0.00
			TOTAL	L 99,534.67

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

Original:Cliente-Copia 1:Emisor-Copia 2:Archivo

Lina Per...





INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.

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, Comayagua D.C. Francisco Morazan. Honduras

TEL. +504 96680196

Correo Electronico: insumins@gmail.com

FECHA:

2/6/23

RECIBO

NO. 5177

POR LPS.

L

99,534.67

Recibí de:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

La cantidad de:

NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 67/100

Por concepto de:

50 PLATINAS DE ACERO CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/4"X3"X20" (1/4"*3"6MTS)

23 PLATINA DE 3/8 *3 *20 ACERO DE CONSTRUCCION




FIRMA

Lic. Carla Pineda

ID. 0801199608108

Gerente de Ventas

Inversiones y Suministros Internacionales S. de R.L

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126933

Lugar y fecha: Tegucigalpa M de 12 de Junio 2023

Proveedor: Inversiones y Suministros Internacionales Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-154-2023 Factura No: 000.002.01.00005177 Observaciones: Act: 6208

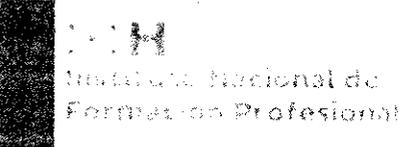
Concepto de Entrada

- COMPRA
- DONACIÓN
- TRASLADO
- DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	23		Lance Platina de hierro de 3/8 x 3 x 20'	361	1587		1,808.29	43	41,590.77
	50		Lance Platina de hierro de 1/4 x 3 x 20'	361	1534		1,158.87	78	57,943.90
			U.L:						
			Req: 0567						
			Leydi Lupy.						
				Total			99,534.67		

[Signature]
FIRMA RECEPTOR

[Signature]
v. 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.: 000095

ACTIVIDAD: 6208

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

Fecha: 19/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Vlcomaco		Servihogar		ISI					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PLATINA DE 3/8" X 3" X 20' ACERO DE CONSTRUCCION	120	C/U	2050.43		1600.00		1572.43	157243.00				
02	PLATINA DE ACERO CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/4" X 3" X	50	C/U	1365.22		1050.00		1007.72	50386.00				
03	PLATINA DE ACERO CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/8" X 3" X	24	C/U	—		1780.00		1722.67	41343.36				

✓ 248,972.36
 ✓ 37,345.86
 ✓ 286,318.21
 154-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

OBSERVACIONES:



JEFE PROVEEDURÍA

SERVICIOS TECNICOS SERVIHOGAR

"Su Primera Opción en Servicios"

Fontanería General, Electricidad, Limpieza de Cisternas con equipo de succión, Reparación de Tuberías obstruidas de agua potable y negras, Reparación de bombas para cisterna, Remodelaciones, Reparación de lavadoras, Secadoras, Estufas, Pintura en general

Tegucigalpa M.D.C 23 de marzo 2023

Señores: Instituto Nacional de Formación Profesional

Sr. Unidad de compra

COTIZACION

PRODUCTOS DE HIERRO						
LUGAR	ITEM	CANT	TRABAJO A REALIZAR	PRECIO MANO DE OBRA Y MATERIALES		SUB TOTAL
INFOP	1	100	PLATINA (HIERRO) DE 1/8"X3"X20"	L 1,600.00		L 160,000.00
	2	50	PLATINA (HIERRO) DE 1/4"X3"X20"	L 1,050.00		L 52,500.00
	3	24	PLATINA DE (HIERRO) DE 1/8"X3"X20"	L 1,780.00		L 42,720.00
SUB TOTAL COSTO MATERIALES Y MANO DE OBRA						L. 255,220.00
						I.S.V L. 38,283.00
COSTO TOTAL						L. 293,503.00

En espera de una respuesta satisfactoria se despide de usted
Atentamente;



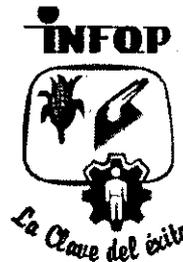
Cel. 3205-5536, 9944-7667

Gerente General



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



CM – 6208 – 37– 2023

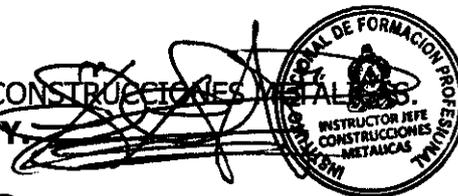
MEMORANDO

PARA: JEFE SECCIÓN PROVEEDURÍA.
MOISÉS MORAZÁN

DE: INSTRUCTORA JEFE CONSTRUCCIONES METÁLICAS.
LEYDI YOGENI LUPY

ASUNTO: CAMBIO DE CANTIDAD

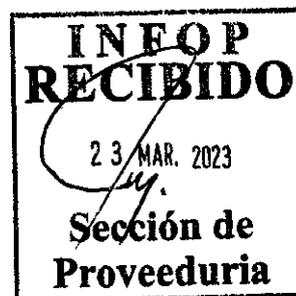
FECHA: 22 DE MARZO DEL 2023.



Por este medio solicito cambio en cantidad de 120 unidades a 100 unidades en la Platinas de 3/8" x 3" x 20' acero de construcción (hierro), a razón del presupuesto asignado a la actividad 6208 del área de construcciones metálicas y si poder realizar las otras compras que están en proceso, en la solicitud de suministros 02/2023 de fecha 30 de enero del 2023.

A la vez solicito que esta compra sea de carácter urgente ya que en bodega de materiales no hay en existencia y están en proceso 6 grupos en el módulo de soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido.

Copia: Jefe CFPIM, Archivo.
LYLP/LYLP



www.infop.hn



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miajoreros



/infopoficial



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, Comayagua D.C. Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96680196

Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas1@gmail.com

FECHA: 23/3/22

DEPENDENCIA	Instituto Nacional de Formación Profesional	COT.00239-2023
	Unidad de compras	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	PLATINA DE ACERO CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/8"X3"X20"	L1,722.64	L41,343.36 ✓
50	PLATINA DE ACERO CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/4"X3"X20"	L1,007.72	L50,386.00 ✓
100	PLATINA DE 3/8"X3"X20" ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO)	L1,572.43	L157,243.00 ✓
	Sub total		L248,972.36
	I.S.V		L37,345.85
	Total		L286,318.21

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 21/100

Cotización válida: 15 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 / Carla Pineda
504 96680196 / 504 96142060



Handwritten signature and initials

	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

10/04/2023

Solicitud de suministros No. 000095

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 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	PLATINA DE 3/8" X 3" X 20' ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO)	120	CAU	2.050	43	246.051	60
02	PLATINA DE ACERO CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/4" X 3" X 20'	50	CAU	1.365	22	68.261	00
03	PLATINA DE ACERO CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/8" X 3" X 20'	24	CAU	-	-	-	-
SUBTOTAL						314.312	60
15% IMPUESTO						47.146	89
TOTAL						361.460	49



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		 VERMACO 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

6,

	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-155-2023

Cot. No. 290-2023

FECHA: 19 ABRIL 2023

PROVEEDOR: SYCOM

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	5	UND	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS COLOR NEGRO	L 2,199.99	L 10,999.95
2	2	UND	SILLAS DE ESPERA	L 1,000.00	L 2,000.00
				SUB TOTAL	L 12,999.95
				I.S.V 15%	L 1,950.00
				TOTAL	L 14,949.95

(CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100).

OBSERVACIONES; ACT. 1007 UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD (PARA USO EN UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD)



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Ómar Sánchez

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

0605-1981-01278

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-04-CAR-20-03



Vallejo

0505-29-1541



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

FACTURA DE CREDITO ORIGINAL

No. 003-002-01-00008062

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

Rango Autorizado

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

Fecha limite de emisión: 01/07/2023

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

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

Fecha de Emision: 05/05/2023 16:27:06
 Fecha de Vencimiento: 04/06/2023
 Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya
Origen: C00041581

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas		Total
						Otorgados		
[SILLA OFICINA] Silla para Oficina con Malla Semi Ejecutiva Vorttek Metal 112 3MG	Almacen Tegucigalpa: Vender	5.00	3M	2,199.990	ISV 15%	L 0.00		L 12,649.94
[SILLA 6] Silla de Espera Negro 3MG	Almacen Tegucigalpa: Vender	2.00	3M	1,000.005	ISV 15%	L 0.00		L 2,300.01

ULTIMA LINEA



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Catorce Mil Novecientos Cuarenta y Ocho Lempiras y Noventa Y Cinco Centavos ***

Firma: _____
 Nombre: _____
 Identidad: _____
 Telefono: _____
 Fecha de entrega: _____



Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 12,999.96
Importe Gravado 15%	L 12,999.96
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,949.99
ISV 18%	L 0.00
Total	L 14,949.95
Cambio	L 0.00

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

sugerencias@sycomhn.com

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

[@sycomhn](#) [Sycom HN](#) [@sycomhn](#)
[@sycomhn](#) [@sycomhn](#) www.sycomhn.com

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

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126913

Lugar y fecha: Tequiguilpa-MDCC06 de Junio 2023

Proveedor: SYCOM

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-155-2023 Factura No: 003_00201_00008062 Observaciones: Act:1007

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	5	clu.	Sillas ejecutivas con brazos forrada en tela malla. Color negro.	421.20	0179	-A	2,529.988	12,649.94	
	2	clu.	Sillas de espera plasticas con estructura metalica. Color negro.	421.20	0189	-A	1,150.005	2,300.01	
			u.l.						
			Req: 228.-E Lourdes Gissell Cruz @						
			229.-E Michell Alejandra Argenal						
			230.-E Jose Karlo Garcia						
			231.-E Eduardo Sandoval.						
			Total					14,949.95	

P. Pineda R.
FIRMA RECEPTOR

[Signature]
No. 100.



 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>República de Honduras</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 4 de 4	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 06 de Enero del 2023 No. 4

División o Departamento: _____

Sección o Unidad: Unidad Sistemas y Gestión de Calidad

Cantidad	Unidad	Descripción
5	Unidades	Silla Ejecutiva con brazos color negra
2	Unidades	Silla de espera

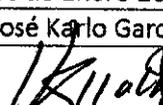
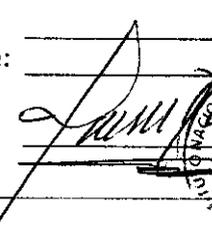
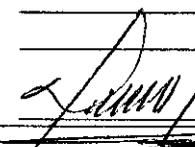
INFOP RECIBIDO
 15 MAR. 2023
Jonathan
Sección de Proveduría

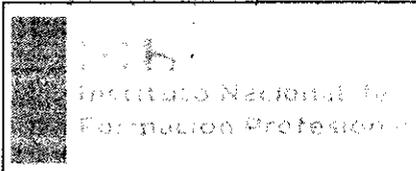
Lugar de Entrega: Unidad Sistemas y Gestión de Calidad

Para utilizar en: Unidad Sistemas y Gestión de Calidad

Con Cargo a la Actividad No: 1007

Observaciones: _____

<p>SOLICITANTE</p> <p>Fecha: <u>06 de Enero 2023</u></p> <p>Nombre: <u>José Karlo García</u></p> <p>Firma: </p> <p>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Firma: </p>	<p>AUTORIZA</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Firma 1: </p> <p>Firma 2: _____</p>	<p>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</p> <p>Fecha: <u>14-03-23</u></p> <p>Nombre: _____</p> <p>Disponibilidad Necesaria: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>UNIDAD DE PRESUPUESTO</p> <p>CON DISPONIBILIDAD</p> <p>Vo.Bo. _____</p>
--	---	--

	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.: 000290

ACTIVIDAD: 1007

SOLICITANTE: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha: 10/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	IDSA		Computex		SY com		Rajon Auto			
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE COLOR NEGRA	5	C/U	3916.00		2602.80		2199.99	10999.95	5395.00			
02	SILLAS DE ESPERA	2	C/U	1236.17		878.00		1000.00	2000.00	1695.00			

✓ 12,999.95
 ✓ 1,950.00
 ✓ 14,949.95
 155-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



OBSERVACIONES: Nota: Se adjudica todo a Sycom ya que Computex no está al día con la obligación del INEP.

	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: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

16/03/2022

Solicitud de suministros No. 000290

Estimado Señor(es):

Ipsa

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE COLOR NEGRA <i>Ejecutiva</i>	5	C/U	3,914.00	19,580.00
02	SILLAS DE ESPERA <i>VTSI tela negro</i>	2	C/U	1,236.17	2,472.34
				SUBTOTAL	22,052.34
				15% IMPUESTO	3,307.85
				TOTAL	25,360.19

[Handwritten signature]

CONDICIONES DE PAGO Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	FORMATO DE ENTREGA Total <input checked="" type="checkbox"/>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP	TIEMPO DE ENTREGA <i>8 dias</i>
Contado <input type="checkbox"/>	Parcial <input type="checkbox"/>	Almacén Proveedor <input type="checkbox"/>	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: <i>21-03-2023</i>	 JEFE DE PROVEEDURÍA	 COTIZANTE	<i>Rafael Borahon</i>

	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: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

16/03/202

Solicitud de suministros No. 000290

Estimado Señor(es): Sycom

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En 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	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE COLOR NEGRA	5	C/U	2,199	99	10,999	98
02	SILLAS DE ESPERA	2	C/U	1,000	00	2,000	00
				SUBTOTAL		12,999	98
				15% IMPUESTO		1,950	00
				TOTAL		14,949	98



Handwritten initials

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay. Fecha en que fué entregada _____ la cotización: <u>20-03-2023</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <input checked="" type="checkbox"/> Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <input checked="" type="checkbox"/> Almacén Proveedor <input checked="" type="checkbox"/>	TIEMPO DE ENTREGA <u>inmediata</u>
		Jefe de Proveeduría	COTIZANTE

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

SOLICITANTE: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

16/03/202

Solicitud de suministros No. 000290

Estimado Señor(es): Rojas Nuñez

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE COLOR NEGRA	5	C/U	5,395.00	26,975.00
02	SILLAS DE ESPERA	2	C/U	1,645.00	3,290.00
				SUBTOTAL	30,265.00
				15% IMPUESTO	4,539.75
				TOTAL	34,804.75

CONDICIONES DE PAGO

Crédito 30 Días
 Contado _____
 Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA

Total
 Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

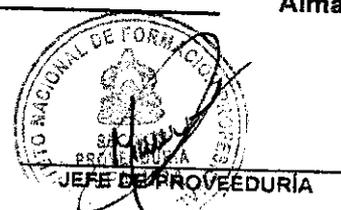
Oficinas de INFOP
 Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

10 Días Habiles

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____





Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
 * Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
 *RTN:05019003077501 CAI:D80C71-6AC50F-7B4E93-974D85-7023BF-15

PROPUESTO	INFOP		Nº COTIZACIÓN	2037
DIRECCIÓN			FECHA	21/03/2023
ATENCIÓN			HORA	10:54:26
TELÉFONO	FAX			
CELULAR	EMAIL			

SUJETO A EXISTENCIAS

INV.	CODIGO	COLOR	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	DIU-07		SILLA EJECUTIVA MILAN EN CUERO NEGRO BASE CROAMDA	5,395.00	5	26,975.00
-			PARA UN PESO MAXIMO DE 280 LIBRAS			-
-	3411		SILLA DE ESPERA ESTILO KATTY	1,645.00	2	3,290.00
-			PARA UN PESO DE 300 LIBRAS	-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-



POR COMPRA DE 07 SILLAS NO SE HACEN ENTREGAS

SUBTOTAL	30,265.00
ISV 15%	4,539.75
TOTAL LPS.	34,804.75

NOTAS	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS
VENDEDOR	DANUVIA LANZA
EMAIL	danuvia.lanza@rojasnunez.com
DIRECCIÓN	Biv.Suyapa 200 mts antes del hospital escuela
TELÉFONOS	2232-2853 / 3173-1392
ACEPTAMOS	 COMPRAS MENORES DE L. 2800.00 PAGO DE CONTADO

AUTORIZADO POR CLIENTE
 NO ACEPTAMOS TARJETA AMERICAN EXPRESS



CompuSer S. de R. L.
RTN # 05019003075248

COTIZACION NO. 00290-2023

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

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

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD	SITV40	SILLA VISITA SIT SIN BRAZOS CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA	2	L. 878.00	L. 1,756.00
2	UNIDAD	AM160GEN97	SILLA EJECUTIVA XTECH TOLOUSE CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA	5	L. 2,602.80	L. 13,014.00

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

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

Vigencia de precios no aplica en promociones.

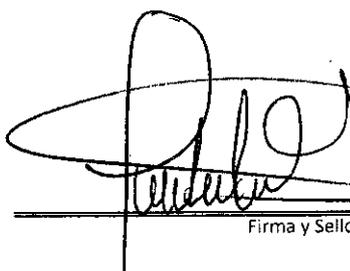
Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

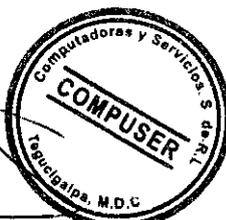
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO

SUBTOTAL L. 14,770.00

I.S.V. 15% L. 2,215.50

GRAN TOTAL L. 16,985.50


Firma y Sello



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

Handwritten initials

 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-160-2023

Cot. No. 188-2023

FECHA:	<u>20 ABRIL 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>INDUSTRIAL FERRETERA 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

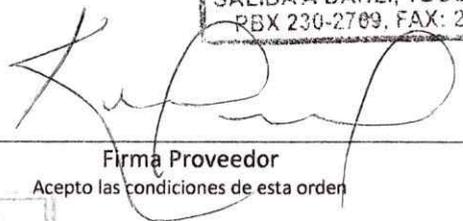
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	6	UND	LANCES DE TUBO DE PRESION DE PVC DE 1 ½ PARA AGUA	L 166.96	L 1,001.76
2	10	UND	CODOS DE 1 ½ DE PVC PARA AGUA POTABLE	L 18.26	L 182.60
3	7	UND	LANCES DE TUBO PVC DE 3" PARA AGUA POTABLE	L 546.96	3,828.72
4	2	UND	T DE PVC DE 3" PARA PRESION	L 127.83	L 255.66
5	7	UND	CODOS DE PVC DE 3" PARA PRESION	L 84.35	L 590.45
6	1	GALON	PEGAMENTO PARA PVC	L 868.70	L 868.70
7	10	UND	ROLLO DE TEFLON DE 1"	L 12.17	L 121.70
8	5	UND	CAMISA DE PVC DE 1 ½ PARA PRESION	L 12.17	L 60.85
9	5	UND	CAMISA DE PVC DE 3" PARA PRESION	L 62.61	L 313.05
10	2	UND	UNIONES DE COMPRESION DE PVC DE 2 ½	L 162.61	L 325.22
11	2	UND	UNION DE COMPRESION DE PVC DE 3"	L 416.52	L 833.04
12	2	UND	ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE 1 ½	11.30	L 22.60
SUB TOTAL					L 8,404.35
I.S.V 15%					L 1,260.66
TOTAL					L 9,665.01

(NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100).

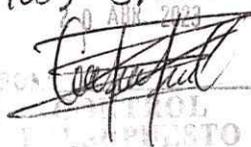
OBSERVACIONES: ACT. 1005 UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN HABILITACION TANQUE ELEVADO)

INDUFESA
 CENTRO COMERCIAL
 VILLAS DEL SOL
 SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
 RBX 230-2709, FAX: 230-2709


 SECCION PROVEEDURIA
 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
 Elaborada por: Jonathan Molina


 UNOP
 AUTORIZADO
 1005-39600
 20 ABR 2023

 CONTROL
 DE ENTREGA

2023-04-04-20-08

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.: 001-003-01-00006178

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 400205	Tienda: M030
Carnet: Instituto Nacional de Formacion Profesional	Vendedor: 061 - Karla Sierra #21
RTN: 08019999407456	Número SAP: 6300006178
TEL: 5042326923	Fecha: 21.04.2023 12:21:21
Dirección: Col. Miraflores 71868	Condiciones: Vencimiento 30 días
Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras	
Referencia: o/c OCU-160-2023	Pedido: 10577460
Exonerado: Id:	O/C/E:
	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10024855	TUBO PVC 1-1/2" POT SDR 26	6	C/U	166.9600	0.0000	1,001.7600
10024453	CODO PVC LISO 1- 1/2" X 90	10	C/U	18.2600	0.0000	182.6000
10024857	TUBO PVC 3" POT SDR 26	7	C/U	546.9600	0.0000	3,828.7200
10024742	TEE PVC LISA 3"	2	C/U	127.8300	0.0000	255.6600
10024455	CODO PVC LISO 3"X 90	7	C/U	84.3500	0.0000	590.4500
10001326	PEGAMENTO PVC 7045 GAL	1	GLN	858.7000	0.0000	868.7000
10050184	CINTA TEFLON 3/4" X 10 MTS BMPTFE04 BRW	10	C/U	12.1700	0.0000	121.7000
10024418	CAMISA PVC 1-1/2"	5	C/U	12.1700	0.0000	60.8500
10024420	CAMISA PVC 3"	5	C/U	62.6100	0.0000	313.0500
10024932	UNION PVC 1-1/2"S/R COMPR BM950150	2	C/U	162.6100	0.0000	325.2200
10024935	UNION PVC 3" S/R COMPRESION 950300	1	C/U	416.5200	0.0000	416.5200
10024951	UNION UNIVERSAL PVC 3" 550300	1	C/U	416.5200	0.0000	416.5200

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.



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

Página: 1 de 2

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

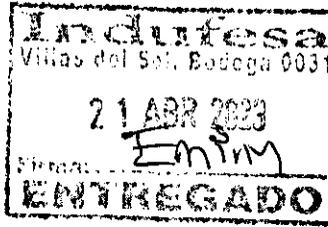
FACTURA

No.: 001-003-01-00006178

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 400205 Carnet: Instituto Nacional de Formacion Profesional	Tienda: M030 Vendedor: 061 - Karla Sierra #21 Número SAP: 6300006178 Fecha: 21.04.2023 12:21:21 Condiciones: Vencimiento 30 dias
RTN: 08019999407456 Dirección: Col. Miraflores 71868 Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras	
Referencia: o/c OCU-160-2023 Exonerado: Id:	Pedido: 10577460 O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10024393	ADAPTADOR PVC MACHO 1-1/2"	2	C/U	11.3000	0.0000	22.6000
----- Ultima Línea -----						
				TOTAL	0.0000	8,404.3500



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 recibirse 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.	8,404.35
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,260.65
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	9,665.00



Son: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 14.12.2023

Rango Autorizado: 001-003-01-00006101 a la 001-003-01-00006350

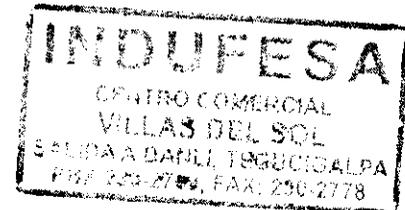
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO



RECIBO POR LPS. 9,665.00

Recibimos del Instituto Nacional de Formación Profesional, la cantidad Lps. 9,665.00 (NUEVE MIL SIESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS), Valor con el cual cancela La factura # 001-003-01-00006178, según O/C # OCU-160-20223 Por suministro de materiales.

Tegucigalpa, M.D.C. Veinte y un 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 126596

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 25 de Abril de 2023

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

Orden de Compra: OCV 160 - 2023 Factura No. 001-003-01-0000 Observaciones: Adj. 1005

6578

Concepto de Entrada

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	6	lance	Tubo pvc de 1 1/2" prof. SDR 26	358	0255	-A	192.00	40	1,152.02
	10	c/u	codo pvc liso 1 1/2" x 90	358	0027	-A	20.99	90	209.99
	7	lance	Tubo pvc 3" prof SDR 26	358	0266		629.00	40	4403.03
	2	c/u	Tee pvc lisa de 3"	358	0180		147.00	45	294.01
	7	c/u	codo pvc liso 3" x 90	358	0036		97.00	25	679.02
	1	Gabón	pegamento pvc 7045	351	0070	-A			999.01
	10	Rollo	cinta teflón 3/4" x 10 Mts.	36930	0255		13.99	55	139.96
	5	c/u	camisa pvc de 1 1/2"	358	0019		13.99	55	69.98
	5	c/u	camisa pvc de 3"	358	0018	-C	72.00	15	360.01
	2	c/u	unión pvc de 1 1/2" sin rosca	358	0284	-A	187.00		374.00
	1	c/u	unión pvc de 3" sin rosca	358	0282				479.00
			Van...						9,160.03

FIRMA RECEPTOR



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126597

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 25 de Abril de 2023

Proveedor: Industrial Ferrertera S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 160-2023 Factura No. 001-003-01-0000 Observaciones: Act. 1005

6578

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
			Vienen...				Lps. 9,160.03	
1		c/u	Unión universal pvc de 3"	358	0282		479.00	
2		c/u	Adaptador pvc macho de 1 1/2"	358	0015-D	12.9850	2597	
			U.L.					
			Req. 0373					
			Angel Anibal Benitez					
			Total				Lps. 9665.00	

FIRMA RECEPTOR

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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 2	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 20 febrero , 2023 No. UIM-034-2023
División o Departamento: _____
Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
1 6	LANCES	TUBO DE PRESION DE PVC 1 ½" PARA AGUA POTABLE
2 10	UNIDAD	CODOS DE 1 ½ DE PVC PARA AGUA POTABLE
3 1	UNIDAD	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1 ½"
4 2	UNIDAD	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3"
5 7	LANCES	TUBO PVC DE 3" PARA AGUA POTABLE
6 2	UNIDAD	T DE PVC DE 3" PARA PRESION
7 7	UNIDAD	CODOS DE PVC DE 3" PARA PRESION
8 1	GALON	PEGAMENTO PARA PVC
9 10	ROLLOS	TEFLON DE 1 PULG
10 5	UNIDAD	CAMISAS DE PVC DE 1 1/2 PARA PRESION
11 5	UNIDAD	CAMISAS DE PVC DE 3" PARA PRESION
12 3	UNIDAD	T DE PVC DE 1 ½ PARA PRESION
13 4	UNIDAD	ADAPTADORES MACHOS DE PVC 3"
14 2	UNIDAD	UNIONES DE COMPRESION DE PV 2 ½ "
15 2	UNIDAD	UNION DE COMPRESION DE PVC 3"
16 2	UNIDAD	ADAPTADORES MACHO DE PVC DE 1 ½
		-ULTIMA LINEA-

INFOP
RECIBIDO
20 FEB. 2023
Sección de
Proceduria



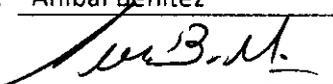
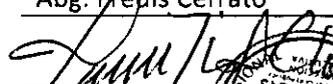
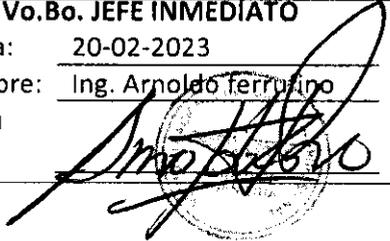
 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	 GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 2 de 2	

Lugar de Entrega: Almacén

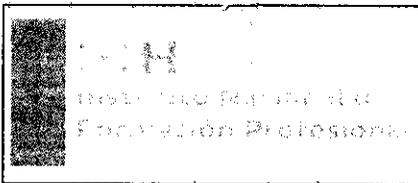
Para utilizar en: Habilitación de tanque elevado de agua potable en INFOP Miraflores

Con Cargo a la Actividad No: _____

Observaciones _____

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: <u>20-02-2023</u> Nombre: <u>Anibal Benitez</u> Firma: 	Fecha: <u>20-02-2023</u> Nombre: <u>Abg. Fredis Cerrato</u> Firma 1: 	Fecha: <u>20/02/2023</u> Nombre: <u>OSI: Canal (S)</u>
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>20-02-2023</u> Nombre: <u>Ing. Arnoldo ferruzino</u> Firma: 	Vo.Bo. Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____ 	UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: 0 FEB. 2023 <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> 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.: 000188

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Fecha: 03/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Verma CO		Villay del Sol		PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE								
01	LANCES DE TUBO DE PRESION DE PVC 1 1/2" P/AGUA	6	CU	260.87		166.96	1601.76								
02	CODOS DE 1 1/2 DE PVC P/AGUA POTABLE	10	CU	23.48		18.26	182.60								
03	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1 1/2"	1	CU	311.30	311.30	1286.09									
04	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3"	2	CU	2949.57	5899.14	3746.96									
05	LANCES DE TUBO PVC DE 3" P/ AGUA POTABLE	7	CU	824.35		546.96	3828.72								
06	+T DE PVC DE 3" PARA PRESION	2	CU	138.26		127.83	255.66								
07	CODOS DE PVC DE 3" P/PRESION	7	CU	109.57		84.35	590.45								
08	GALON PEGAMENTO PARA PVC	1	CU	1026.09		868.70	868.70								
09	ROLLOS TEFLON DE 1"	10	CU	13.04		12.17	121.70								
10	CAMISAS DE PVC DE 1 1/2 PARA PRESION	5	CU	13.04		12.17	60.85								
11	CAMISAS DE PVC DE 3/4 PARA PRESION	5	CU	65.22		62.61	313.05								
12	T DE PVC DE 1 1/2 PARA PRESION	3	CU	22.69	68.07	25.22									
13	ADAPTADORES MACHOS DE PVC 3"	4	CU	43.48	173.92	65.22									
14	UNIONES DE COMPRESION DE PVC 2 1/2"	2	CU	144.35		162.61	325.22								
15	UNION DE COMPRESION DE PVC 3"	2	CU			416.52	833.04								

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

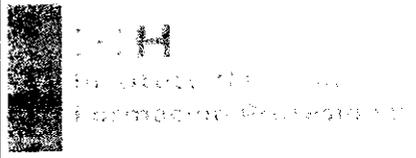
- Mejor precio: (X)
- Mejor calidad: ()
- Mejor plazo de entrega: ()
- Única fuente: ()
- Tiempo de entrega: ()
- Condiciones de entrega: ()
- Descuento: ()
- Precio CIF FDB GAS: ()



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

item 14 Verma CO no ofrece el tamaño solicitado

	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.: 000188

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO *INDUSISA*

Fecha: 03/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	<i>Vermaco</i>		<i>Villar del Sol</i>							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	ADAPTADORES MACHO DE PVC DE 1 1/2"	2	C/U	17.39		11.30	22.60						

6,452.43 *8,404.35*
967.87 *1,260.66*

7,420.30 *9,665.01*
159.23 *160.23*

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 FDR GAS: ()


JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

03/03/2

Solicitud de suministros No. 000188

Estimado Señor(es): Indufesa Villas del sol

- * 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	LANCES DE TUBO DE PRESION DE PVC 1 1/2" P/AGUA POTABLE	6	C/U	166.74	1,001.74
02	CODOS DE 1 1/2 DE PVC P/AGUA POTABLE	10	C/U	18.26	182.60
03	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1 1/2"	1	C/U	1,284.09	1,284.09
04	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3"	2	C/U	3,746.96	7,493.92
05	LANCES DE TUBO PVC DE 3" P/ AGUA POTABLE	7	C/U	544.96	3,828.72
06	+T DE PVC DE 3" PARA PRESION	2	C/U	127.83	255.66
07	CODOS DE PVC DE 3" P/PRESION	7	C/U	84.35	590.45
08	GALON PEGAMENTO PARA PVC	1	C/U	868.70	868.70
09	ROLLOS TEFLON DE 1" <u>3/4"</u>	10	C/U	12.17	121.70
10	CAMISAS DE PVC DE 1 1/2 PARA PRESION	5	C/U	12.17	121.70
11	CAMISAS DE PVC DE 32 PARA PRESION <u>3"</u>	5	C/U	62.61	313.05
12	T DE PVC DE 1 1/2 PARA PRESION	3	C/U	25.22	75.66
13	ADAPTADORES MACHOS DE PVC 3"	4	C/U	65.22	260.88
14	UNIONES DE COMPRESION DE PVC 2 1/2" <u>1-1/2"</u>	2	C/U	162.61	325.22
15	UNION DE COMPRESION DE PVC 3"		C/U	416.52	833.04

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS

CONDICIONES DE PAGO Crédito FORMATO DE ENTREGA PREVIO AVISO LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP TIEMPO DE ENTREGA Inmediato

Contado _____ Parcial _____ Almacén Proveedor _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada _____

la cotización: _____



INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
VALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2769, FAX: 230-2778
COTIZANTE

1.57798

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: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

03/03/21

Solicitud de suministros No. 000188

Estimado Señor(es): Indufesa Villas del Sol.

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	ADAPTADORES MACHO DE PVC DE 1 1/2"	2	CU	11.30	22.60
				SUBTOTAL	17,520.90
				15% IMPUESTO	2,678.14
				TOTAL	20,199.04

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREAVISO

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2789, FAX: 230-2778

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

Instantáneo.



JEFE DE PROCURADURÍA

COTIZANTE

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

03/03/2

Solicitud de suministros No. 000188

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 lo caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
01	LANCES DE TUBO DE PRESION DE PVC 1 1/2" P/AGUA POTABLE	6	C/U	260	87	1.565
02	CODOS DE 1 1/2 DE PVC P/AGUA POTABLE	10	C/U	23	48	234
03	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1 1/2"	1	C/U	311	30	311
04	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3"	2	C/U	2949	57	5.999
05	LANCES DE TUBO PVC DE 3" P/ AGUA POTABLE	7	C/U	824	35	5.770
06	+T DE PVC DE 3" PARA PRESION	2	C/U	138	26	276
07	CODOS DE PVC DE 3" P/PRESION	7	C/U	109	57	766
08	GALON PEGAMENTO PARA PVC	1	C/U	1.026	09	1.026
09	ROLLOS TEFLON DE 1"	10	C/U	13	04	130
10	CAMISAS DE PVC DE 1 1/2 PARA PRESION	5	C/U	13	04	65
11	CAMISAS DE PVC DE 32 PARA PRESION <u>3 pulgadas</u>	5	C/U	65	22	326
12	T DE PVC DE 1 1/2 PARA PRESION	3	C/U	22	69	68
13	ADAPTADORES MACHOS DE PVC 3"	4	C/U	43	48	173
14	UNIONES DE COMPRESION DE PVC 2 1/2" <u>solo 2 pág.</u>	2	C/U	144	35	288
15	UNION DE COMPRESION DE PVC 3"	2	C/U	-0-	-0-	-0-

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____	FORMATO DE ENTREGA Total _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
---	--	--	-----------------------------------

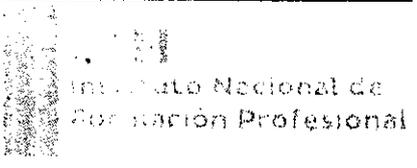
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____
---------------	---------------	-------------------------

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____



	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: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

03/03/2

Solicitud de suministros No. 000188

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	
16	ADAPTADORES MACHO DE PVC DE 1 1/2"	2	CAJ	17	39	34	7
				SUBTOTAL		16.937	6
				15% IMPUESTO		2.540	6
				TOTAL		19.478	3

(Handwritten signature)

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial _____

Almacén Proveedor _____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____



 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-157-2023
Cot. No. 233-2023

FECHA: 20 ABRIL 2023

PROVEEDOR: SELCOH

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	8	UND	CENTRO DE CARGA MONOFASICOS P/8 CIRCUITOS TIPO SUPERFICIALES 125 AMP	L 1,150.00	L 9,200.00
2	8	UND	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS BREAKERS DE 2 POLOS 40 AMP	L 350.00	L 2,800.00
3	16	UND	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS BREAKERS DE 1 POLO 15 AMP	L 145.00	L 2,320.00
4	8	UND	BASES DE CONTADOR REDONDAS MONOFASICAS 1 POLO DE 20 AMP	L 145.00	L 1,160.00
5	8	UND	MUFAS DE 1 ¼ MONOFASICAS	L 48.00	L 384.00
6	32	UND	CONECTORES DE 1 ¼ PARA TUBO EMT 1 ¼	L 20.00	L 640.00
7	96	UND	CONECTORES EMT DE ¼	L 9.75	L 936.00
8	192	UND	CONECTORES PARA TUBO EMT DE ½	L 7.15	L 1,372.80
9	96	UND	CONECTORES PARA TUBO EMT ¾	L 9.70	L 931.20
10	200	UND	ABRAZADERAS PARA TUBO EMT ½	L 1.45	L 290.00
11	160	UND	ABRAZADERAS PARA TUBO EMT DE ¾	L 1.75	280.00
12	200	UND	TORNILLOS GOLOSO DE ¾ X 1 ½"	L 1.20	L 240.00
				SUB TOTAL	L. 20,554.00
				I.S.V 15%	L 3,083.10
				TOTAL	L 23,637.10

(VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6205 TALLER DE ELECTRICIDAD (PARA USO EN CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS)

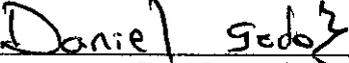
6205-39300

FOR:


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 SUMINISTROS ELECTRONICOS Y CONTROLES HONDURAS


 UNIDAD
 GESTION DE
 COBROS


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

2023-04-62-20-02

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126594

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 25 de Abril 2023

Proveedor: SELCOH

Dirección: Col: Miraflores

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

Orden de Compra: DCU. 157. 2023 Factura No 000 001 0100012904 Observaciones: Act: 6 205

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	8	clu.	Panel 2HP de 8. circuito squared de 100 Amp (centro de carga)	393	2833	-D	1,322 50	10,580	00
	8	clu.	Breaker Doble 90. 40Amp termomagnético.	393	3082		402 50	3,220	00
	16	clu.	Breaker sencillo 90. 15Amp. termomagnético.	393	3083	-A	166 75	2,668	00
	8	qu.	Bases de Contador monofásica 100 Amp. redonda.	393	2750		166 75	1,334	00
	8	qu.	Mufa EMT 1 1/4" UL.	393	3128		55 20	441	60
	32	clu.	Conectores EMT de tornillo 1/4"	393	0313	-C	23 00	736	00
	96	clu.	Conectores EMT de tornillo 3/4"	393	0312	DD.	11.21 25	1,076	40
			VAN - - -					20,056	00

S. E. ...
FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSION 02

PAGINA de

No 126595

Concepto de Entrada

COMPRA [checked] DONACION [] TRASLADO [] DEVOLUCION []

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 25 de Abril 2023

Proveedor: SELCOH

Direccion: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU. 157-2023 Factura No. 000.001.0100012904 Observaciones: Act: 6205

Table with columns: No., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, UBICACION (REGLON, REF., EXT.), PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Rows include items like 'VIENEN', 'Conectores EMT de tornillo 1/2"', 'Conectores EMT de tornillo 3/4"', 'Abrazaderas EMT de 1/2"', 'Abrazaderas EMT de 3/4"', 'Tornillo S-8 1 1/2 X 10" goloso'. Total value: 23,637.10

Req: 0371 Francisco Espinoza.

Firma Receptor: F. Espinoza R. FIRMA RECEPTOR

Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Lugar y Fecha: 7 DE MARZO DEL 2023 No. _____
 División o Departamento: INDUSTRIA
 Sección o Unidad: ELECTRICIDAD/ Automatización

Cantidad	Unidad	Descripción
8	Unidades	Centros de carga monofásicos para 8 circuitos tipo superficiales 120/240 voltios 125 Amperios square D. Tipo QO 1ph 3w
8	Unidades	Interruptores termomagneticos "breakers" de 2 polos 240 voltios square D 40 Amperios
16	Unidades	Interruptores termomagneticos "breakers" de 1 polo 240 voltios square D 15 Amperios
16	Unidades	Interruptores termomagneticos "breakers" de 1 polo 240 voltios square D 20 Amperios
8	Unidades	Bases de contador redondas monofásicas 120/240 voltios 60 Amperios
8	Unidades	Mufas de 1 1/4" monofásicas
32	Unidades	Conectores de 1 1/4" para tubo emt de 1 1/4"
16	Unidades	Reductores Bushing de 1 1/4" a 1" para acoplar a la base del contador
16	Unidades	Conectores para emt de 1"
96	Unidades	Conectores de Emt de 3/4"
192	Unidades	Conectores para tubo Emt de 1/2"
96	Unidades	conectores para tubo Emt de 3/4"
200	Unidades	Abrazaderas para tubo Emt de 1/2"
160	Unidades	Abrazaderas para tubo Emt de 3/4"
200	Unidad	Tornillos golosos de 3/4"x 1 1/2"

INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
SUBSECTOR DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA

RECIBIDO: Rina
3-10-23

07 MAR 2023

INIA

Proveer

Lugar de Entrega: ELECTRICIDAD (para ser utilizados por Instructor José Omar Aguilar
 Para utilizar en: Para el desarrollo de cursos básico e Instalaciones Eléctricas para Automatización.)
 Con Cargo a la Actividad No: 6205

SOLICITANTE
 Fecha: 07/03/2023
 Nombre: Francisco Espinoza
 Firma: [Firma]

AUTORIZA
 Fecha: 07/03/2023
 Nombre: Ing. Carlos Suazo
 Firma 1: [Firma]

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 09/03/2023
 Nombre: OSI: Capales

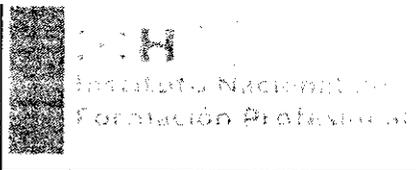
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 07/03/2023
 Nombre: Rony Zelaya
 Firma: [Firma]

Fecha: 07/03/2023
 Nombre: María Repeda
 Firma 2: [Firma]

Disponibilidad Necesaria: 09 MAR 2023 NO

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. [Firma]



Solicitud No.: 000233

ACTIVIDAD: 6205

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD/AUTOMATIZACION

Fecha: 09/03/2023

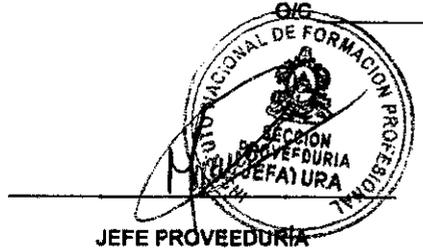
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	SELCOH		SEL		CVME		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE					
01	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS P/B CIRCUITOS	8	CU	1150.00	9200.00	1170.00		1185.00						
02	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS BREAKERS DE 2	8	CU	350.00	2800.00	365.00		372.00						
03	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS BREAKERS 1 POLO 240	16	CU	145.00	2320.00	148.00		152.00						
04	BASES DE CONTADOR REDONDAS MONOFASICAS 120/240	8	CU	145.00	1160.00	148.00		152.00						
06	MUFAS DE 1 1/4" MONOFASICAS	8	CU	48.00	384.00	52.00		55.00						
07	CONECTORES DE 1 1/4" PARA TUBOEMT DE 1 1/4"	32	CU	20.00	640.00	22.50		24.50						
08	REDUCTORES BUSHING DE 1 1/4" X 1" PARA ACOPLAR A LA	16	CU	52.00		12.40	198.40	14.60						
09	CONECTORES PARA EMT DE 1"	16	CU	11.70		10.15	162.40	10.75						
10	CONECTORES DE EMT DE 3/4"	96	CU	9.75	936.00	9.90		10.15						
11	CONECTORES PARA TUBO EMT DE 1/2"	192	CU	7.15	1372.80	7.65		8.20						
12	CONECTORES PARA TUBO EMT 3/4"	96	CU	9.70	931.20	9.95		10.35						
13	ABRAZADERAS PARA TUBO EMT DE 1/2"	200	CU	1.45	290.00	1.65		1.80						
14	ABRAZADERAS PARA TUBO EMT DE 3/4"	160	CU	1.75	280.00	1.90		2.00						
15	TORNILLOS GOLOSOS DE 3/4" X 1 1/2"	200	CU	1.20	240.00	1.60		1.60						

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

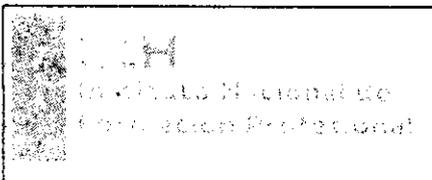
- Mejor precio: (X)
- Mejor calidad: ()
- Mejor plazo de entrega: ()
- Única fuente: ()
- Tiempo de entrega: ()
- Condiciones de entrega: ()
- Descuento: ()
- Precio CIF FDB GAS: ()

<p>O/C _____</p> <p style="font-size: 2em;">23,637.10</p> <p>O/C _____</p>	<p>O/C _____</p> <p style="font-size: 2em;">414.92</p> <p>O/C _____</p>	<p>O/C _____</p> <p>O/C _____</p>
--	---	-----------------------------------

157-23



OBSERVACIONES:



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GBS-FO-002

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha 05/08/2022 Versión 02

Formato de Solicitud de Cotización

Página: 1 de

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD/AUTOMATIZACION

09/03/2

Solicitud de suministros No. 000233

Estimado Señor(es): Selcoh

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En 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	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS P/8 CIRCUITOS SUPERFICIALES 120/240 V, 125 AMP. SQUARE D TIPO QO 1 HP 3W	8	C/U	1,150.00	9,200.00
02	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS BREAKERS DE 2 POLOS, 240 VOLTIOS SQUARE D 40 AMPERIOS	8	C/U	350.00	2,800.00
03	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS BREAKERS 1 POLO 240 VOLTIOS SQUARE D 15 AMPERIOS	16	C/U	145.00	2,320.00
04	BASES DE CONTADOR REDONDAS MONOFASICAS 120/240 VOLTIOS 60 AMPERIOS	8	C/U	145.00	1,160.00
06	MUFAS DE 1 1/4" MONOFASICAS	8	C/U	49.00	384.00
07	CONECTORES DE 1 1/4" PARA TUBOEMT DE 1 1/4"	32	C/U	20.00	640.00
08	REDUCTORES BUSHING DE 1 1/4" X 1" PARA ACOPLAR A LA BASE DEL CONTADOR	16	C/U	52.00	832.00
09	CONECTORES PARA EMT DE 1"	18	C/U	11.70	187.20
10	CONECTORES DE EMT DE 3/4"	96	C/U	9.75	936.00
11	CONECTORES PARA TUBO EMT DE 1/2"	192	C/U	7.15	1,372.80
12	CONECTORES PARA TUBO EMT 3/4"	96	C/U	9.70	931.20
13	ABRAZADERAS PARA TUBO EMT DE 1/2"	200	C/U	1.45	290.00
14	ABRAZADERAS PARA TUBO EMT DE 3/4"	160	C/U	1.75	280.00
15	TORNILLOS GOLOSOS DE 3/4" X 1 1/2"	200	C/U	1.20	240.00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

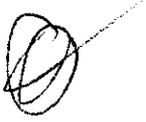
Parcial _____ Almacén Proveedor _____

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____



SUBTOTAL	21,573.20
15% IMPUESTO	3,235.90
TOTAL	24,809.10





SUMINISTROS ELECTRICOS

COTIZACION

Cliente: INFOP 08019999407456

FECHA: 11/04/2023

Ejecutivo en ventas: GABRIEL ORTIZ

Correo electrónico:

COTIZACION N°.1070315

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	PANEL 2HP 8 SQUARED 100A	8	1,170.00	9,360.00
	BREAKER DOBLE QO 40A	8	365.00	2,920.00
	BREAKER SENCILLO QO 15A	16	148.00	2,368.00
	BASE MONOFASICA 100A REDONDA	8	148.00	1,184.00
	MUFA EMT 1-1/4 UL	8	52.00	416.00
	CONECTOR EMT DE TORNILLO 1-1/4 UL	32	22.50	720.00
	BUSHING REDUCTOR 1-1/4X1	16	12.40	198.40
	CONECTOR EMT DE TORNILLO 1 UL	16	10.15	162.40
	CONECTOR EMT DE TORNILLO 3/4	96	9.90	950.40
	CONECTOR EMT DE TORNILO 1/2 UL	196	7.65	1,499.40
	CONECTOR EMT DE TORNILLO 3/4	96	9.95	955.20
	ABRAZADERA EMT DE 1/2	200	1.65	330.00
	ABRAZADERA EMT DE 3/4	160	1.90	304.00
	TORNILLO S-8 1-1/2 X 10	200	1.60	320.00
			SUB	21,687.80
			I.S.V.	3,253.17
			TOTAL	24,940.97



OFERTA VALIDA POR 3 DIAS
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

CYME

CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V.
BLVD COMUNIDAD ECONOMICA TEL: 2225-1233/34/36
CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO TEL: 2782-9112 /13/15
R.T.N. 0801900228017

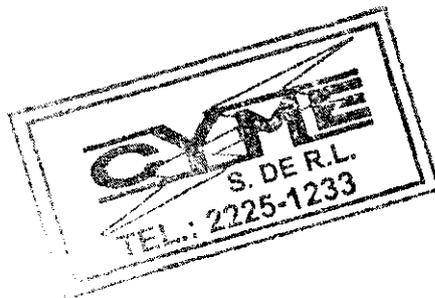
COTIZACION

COTIZACION #: 3172

NOMBRE DEL CLIENTE: INFOP 08019999407456

FECHA: 12/04/2023

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
01	PANEL 2HP 8 SQUARED 100A	8	1,185.00	9,480.00
02	BREAKER DOBLE QO 40A	8	372.00	2,976.00
03	BREAKER SENCILLO QO 15A	16	152.00	2,432.00
04	BASE MONOFASICA 100A REDONDA	8	152.00	1,216.00
05	MUFA EMT 1-1/4 UL	8	55.00	440.00
06	CONECTOR EMT DE TORNILLO 1-1/4 UL	32	24.50	784.00
07	BUSHING REDUCTOR 1-1/4X1	16	14.60	233.60
08	CONECTOR EMT DE TORNILLO 1 UL	16	10.75	172.00
09	CONECTOR EMT DE TORNILLO 3/4	96	10.15	974.40
10	CONECTOR EMT DE TORNILO 1/2 UL	196	8.20	1,607.20
11	CONECTOR EMT DE TORNILLO 3/4	96	10.35	993.60
12	ABRAZADERA EMT DE 1/2	200	1.80	360.00
13	ABRAZADERA EMT DE 3/4	160	2.00	320.00
14	TORNILLO S-8 1-1/2 X 10	200	1.60	320.00
SUB- TOTAL				22,308.80
IMPUESTO				3,346.32
TOTAL				25,655.12



A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a smaller flourish.

8

	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-180-2023
Cot. No. 177-2023

FECHA: 27 ABRIL 2023

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

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

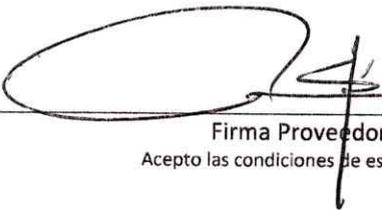
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

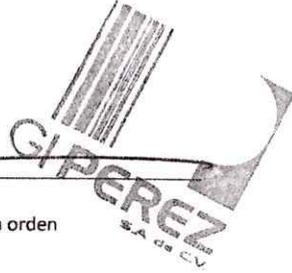
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	CIRCUITO BREAKER SGUARD D DE 20 AMPERIOS	L 1,783.00	L 3,566.00
2	2	UND	CIRCUITO BREAKER SGUARD D DE 30 AMPERIOS TRIFASICOS	L 2,106.00	L 4,212.00
3	5	UND	CIRCUITO BREAKER SGUARD D DE 40 AMPERIOS 2 POLOS	L 498.00	L 2,490.00
4	5	UND	CIRCUITO BREAKER SGUARD D DE 20 AMPERIOS 1 POLO	L 163.00	L 815.00
5	5	UND	CIRCUITO BREAKER SGUARD D DE 15 AMPERIOS 1 POLO	L 145.00	L 725.00
SUB TOTAL					L 11,808.00
I.S.V 15%					L 1,771.20
TOTAL					L 13,579.20

(TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100).

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


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden



Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-05-04-05-17



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
 Tels: 8734-6462
 Email: info@giperez.com
 R.T.N. 08019016851408
 Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
 Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000647

Fecha Emisión: 10-05-2023 15:01:24

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

F.Vencimiento: 2023-05-25

Dirección: Blvd. Miraflores Edificio Principal Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N: 00000000000000

CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62

Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS CTORGADAS	TOTAL
5.00	BREAKER SQUARE D 40A 2P UL 120/240V INTERRUPTOR DOBLE	498.00	0.00	2,490.00
2.00	BREAKER SQUARE D 30A 3P UL 120/240V INTERRUPTOR TRIPLE	2,106.00	0.00	4,212.00
5.00	BREAKER SQUARE D 15A 1P UL 120/240V INTERRUPTOR SENCILLO	145.00	0.00	725.00
5.00	BREAKER SQUARE D 20A 1P UL 120/240V INTERRUPTOR SENCILLO	163.00	0.00	815.00
2.00	BREAKER SQUARE D 20A 3P UL 120/240V INTERRUPTOR TRIPLE	1,783.00	0.00	3,566.00

Observaciones : PROCESO DE COMPRAS No. COT.00177-2023 ORDEN DE COMPRA No. OCU-180-2023		
SON : TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100.	SUB TOTAL	11,808.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	11,808.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	1,771.20
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	13,579.20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 13,579.20

Recibimos del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), la cantidad de L. **13,579.20** (TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. –OCU-180-2023, factura no. 000-002-01-00000647.

Tegucigalpa M.D.C. 10 de Mayo del 2023


Lic. Mariela Pérez Sánchez
Representante Legal

GI PEREZ
S.A. de C.V.

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126734

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

Proveedor: Importaciones Internacionales BI Perez S.A. de C.V. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU - 180 - 2023 Factura No: 000-002-01-00000647 Observaciones: Act: 6206

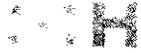
Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	5	cu.	Breaker Squard 2 polos 40 Amp.	393	0138	-A	572	70	2,863	50
	2	cu.	Breaker Squard 30 Amp. 3 polos	393	0139	-B	2,421	90	4,843	80
	5	cu.	Breaker Squard 15 Amp. 1 polo	393	0129		166	75	833	75
	5	cu.	Breaker Squard 20 Amp. 1 polo	393	0138	-C	187	45	937	25
	2	cu.	Breaker Squard 20 Amp 3 pob.	393	0138		2,050	45	4,100	90
			u.l.							
			Req: 0441							
			Rodimiro Castillo							
			Total						13,579	20

[Signature]
FIRMA RECEPTOR



 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 6	

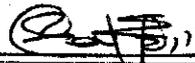
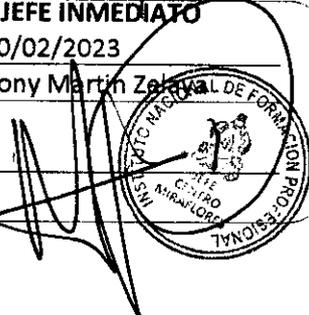
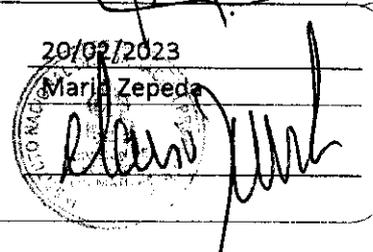
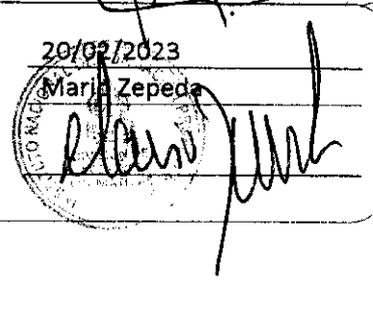
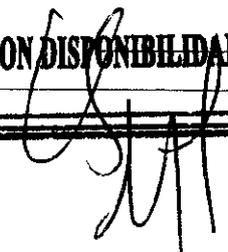
Lugar y Fecha: 20 DE FEBRERO DEL 2023 No. 06/23
 División o Departamento: INDUSTRIA
 Sección o Unidad: Refrigeración A/A

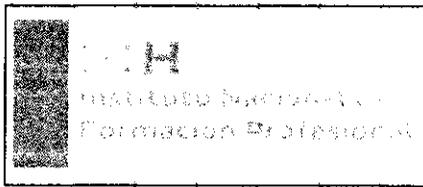
Cantidad	Unidad	Descripción
2	c/u	Centro de carga 24 espacios monofásico "SQUAR D" ✓
2	c/u	Circuito breaker "SQUAR D" de 20 amperios trifásico ✓
2	c/u	Circuito breaker "SQUAR D" de 30 amperios trifásico ✓
5	c/u	Circuito breaker "SQUAR D" de 40 amperios dos polos ✓
5	c/u	Circuito breaker "SQUAR D" de 20 amperios un polo ✓
5	c/u	Circuito breaker "SQUAR D" de 15 amperios un polo ✓
		U.L.

7:50 AM
 23 FEB 2023
 H

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

RECIBIDO
 27 FEB. 2023
 Yobani
 Sección de
 Programación

SOLICITANTE Fecha: <u>20/02/2023</u> Nombre: <u>Rodimiro Castillo</u> Firma: 	AUTORIDAD  Fecha: <u>20/02/2023</u> Nombre: <u>Carlos Guazo</u> Firma 1: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>24/02/2023</u> Nombre: <u>Osi Canales</u>
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO  Fecha: <u>20/02/2023</u> Nombre: <u>Rony Martín Zepeda</u> Firma: 	AUTORIDAD  Fecha: <u>20/02/2023</u> Nombre: <u>Maria Zepeda</u> Firma 2: 	UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI Fecha: <u>24 FEB. 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.: 000177

ACTIVIDAD: 6206

SOLICITANTE: REFRIGERACION A/A

Fecha: 27/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	G.I. Perez		Alusa							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CENTRO DE CARGA 24 ESPACIOS MONOFASICOS SQUAR D	2	C/U			3,108.43							
02	CIRCUITO BREAKER SQUARD D DE 20 AMPERIOS TRIFASICOS	2	C/U	1,783.00	3,566.00								
03	CIRCUITO BREAKER SQUARD D DE 30 AMPERIOS TRIFASICO	2	C/U	2,106.00	4,212.00								
04	CIRCUITO BREAKER SQUAR D DE 40 AMPERIOS 2 POLOS	6	C/U	498.00	2,490.00	334.44							
05	CIRCUITO BREAKER SQUAR D DE 20 AMPERIOS UN POLO	5	C/U	163.00	815.00	137.66							
06	CIRCUITO BREAKER SQUARD D DE 15 AMPERIOS UN POLO	5	C/U	145.00	725.00	124.35							

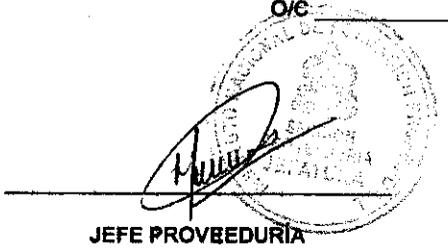
11,808.00
 1,771.20

 13,579.20
 180-23

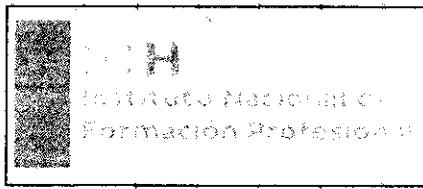
SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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


 JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Se adjudica en su totalidad a G.I. Perez ya que Alusa no se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.



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.: 000177

ACTIVIDAD: 6206

SOLICITANTE: REFRIGERACION A/A

Fecha: 02/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	GI Perez		ALUSA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
11	CENTRO DE CARGA 24 ESPACIOS MONOFASICOS SQUAR D	2	CU			3108.43	6216.86						
12	CIRCUITO BREAKER SQUARD D DE 20 AMPERIOS TRIFASICOS	2	CU	1783.00	3566.00								
13	CIRCUITO BREAKER SQUARD D DE 30 AMPERIOS TRIFASICO	2	CU	2106.00	4212.00								
14	CIRCUITO BREAKER SQUAR D DE 40 AMPERIOS 2 POLOS	5	CU	498.00		334.44	1672.20						
15	CIRCUITO BREAKER SQUAR D DE 20 AMPERIOS UN POLO	5	CU	163.00		137.66	688.30						
16	CIRCUITO BREAKER SQUARD D DE 15 AMPERIOS UN POLO	5	CU	145.00		124.35	621.75						

7,778.00
 1,166.70

 8,944.70
 180-23

9,199.11
 1379.87

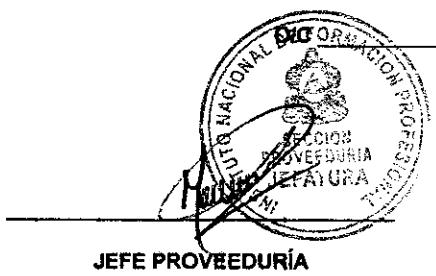
 10,578.98
 181-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Se adjudica todo a GI Perez, ya que la empresa Alusa se encuentra con problemas de registro en Aportantes.

Fecha 13/03/2023
Hora 8:48AM
Número de Identificaci 000000000000

Cliente : INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESION/
HONDURAS

Oferta de ventas 22656

#	Número de	Descripción	Cantidad	Precio	Ctd.(UM Inventa rio)	Total
1	E10176	BREAKER SQ 2X40	5	LPS 334.44	5	LPS 1,672.20
2	E10167	BREAKER SQ 1X15	5	LPS 124.35	5	LPS 621.75
3	E12176	BREAKER 1X20 SQ C/INDICADOR	5	LPS 137.66	5	LPS 688.30
4	E10370	CENTRO DE CARGA SQ 24 ESPACIOS	2	LPS 3,108.43	2	LPS 6,216.86

Fecha de contacto 13/04/2023

Empleado del departamento de ventas: BINNIE ESPINOZA

Condiciones de pago: A 0 Dias

Impuesto
Total

LPS 1,379.87
LPS 10,578.98



[Handwritten signatures]



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

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

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

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

Cotización: 0-308

Fecha Emision: 03-03-2023 16:11:30

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

R.T.N: 00000000000000

Tipo de Pago Credito

Cotización en : L

Fecha Vencimiento : 2023-03-10

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5.000	BREAKER SQUARE D 40A 2P UL 120/240V INTERRUPTOR DOBLE ✓	498.00	0.00	2,490.00
2.000	BREAKER SQUARE D 30A 3P UL 120/240V INTERRUPTOR TRIPLE ✓	2,106.00	0.00	4,212.00
5.000	BREAKER SQUARE D 15A 1P UL 120/240V INTERRUPTOR SENCILLO ✓	145.00	0.00	725.00
5.000	BREAKER SQUARE D 20A 1P UL 120/240V INTERRUPTOR SENCILLO ✓	163.00	0.00	815.00
2.000	BREAKER SQUARE D 20A 3P UL 120/240V INTERRUPTOR TRIPLE ✓	1,783.00	0.00	3,566.00

SON : TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS 20/100

Observaciones : COT.00177-2023

No. Correlativo de orden de Compra/Evento:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAT:

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

SUB TOTAL	11,808.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	11,808.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1,771.20
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	13,579.20

Autorizada por:

 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- 192-2023
Cot. No. 209-2023

FECHA: 27 ABRIL 2023

PROVEEDOR: SISTEMAS C&C

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

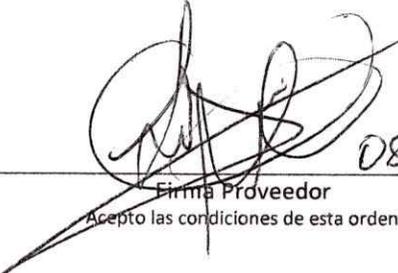
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	UND	IMPRESORA LASER A COLOR HP MFP479DW	L 17,300.00	L 51,900.00
SUB TOTAL					L 51,900.00
I.S.V 15%					L 7,785.00
TOTAL					L 59,685.00

(CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS).

OBSERVACIONES: ACT. 6213 TALLER DE BIOMEDICA (PARA USO EN IMPRESIÓN DOCUMENTOS DE CURSOS)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

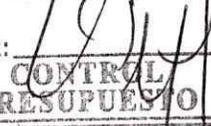


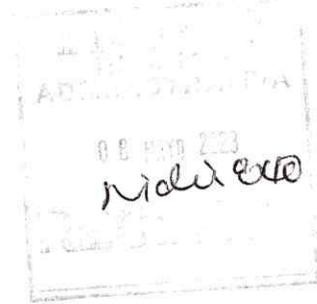

 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

0801-1991-08809

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina




**INFOP
AUTORIZADO**
 6213-42120
 05 MAYO 2023
 POR: 
**CONTROL
PRESUPUESTO**



2023-05-04-05-10



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUIJARRO SUR
TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIRECCION: BOULEVARD CENTROAMERICA, CONTIGUO A DIRECCIÓN
NACIONAL DE TRANSITO, Tel.: 2230-0843, TEGUCIGALPA, FRANCISCO
MORAZAN, Honduras
R.T.N. 08019999407456
NOTA DE REMISION: 15784

FACTURA: 000-001-01-00012054
CAI: 2C111B-0F4644-8F41AE-042B7B-F58DFF-AE
FECHA: 10/05/2023 arietti@sistemascc.com
CONDICION DE PAGO: 30 Dias
VENDIDO POR: Selvin Valladares

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
3	W1A77A#BGJ	HP COLOR LASERJET PRO MFP M479DW	L 17,300.00	L 0.00	L 51,900.00

SERIES:

- CNCRQCS3R5
- CNCRQCS3L9
- CNCRQ76695

1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA

CINCUENTA Y NUEVE MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Número identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 51,900.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 51,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 7,785.00
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 59,685.00

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de la banca establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR



FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *
* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAN 500 LEMPIRAS *

NOMBRE:

ID No.:

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00011301 A 000-001-01-00013000

FECHA LIMITE DE EMISION 17/11/2023

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

VALOR: L. 59.685.00

NOMBRE: Instituto Nacional de Formación Profesional FECHA: 10-Mayo-2023

DIRECCION: Tegucigalpa

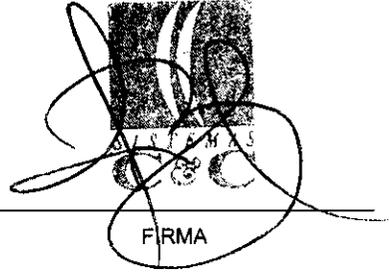
VALOR EN LETRAS: Cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y cinco con 00/100

CONCEPTO: Pago Factura # 000-001-01-00012054

CONDICIONES DE PAGO

CHEQUE: _____
BANCO: _____
EFECTIVO:

SALDO ANTERIOR LPS. _____
ABONO LPS. _____
SALDO PENDIENTE LPS. _____


FIRMA

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126733

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 11 de Mayo 2023.

Proveedor: Sistemas C & C

Dirección: Col: Miraflores

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Orden de Compra: DCU-192-2023 Factura No. 000.001.01.00012054 Observaciones: Act: 6213

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENLÓN	REF.	EXT.		
	3	ctu.	Impresora laser jet a color Pro MFP M 479 DW. Marca: HP. Modelo: MFP M 479 DW. Serie: CNCRQCS3R5 CNCRQCS3L9 CNCRQ76695 Color blanco hueso.	426	0097	-B	19,895.00	59,685.00
			U.L.					
			Req: 157 - E Francisco Ortiz					
			158 - E Carlos E. Castillo					
			159 - E Carlos wady Almendra					
			Total.				9ps.	59,685.00

P. Edith R.
FIRMA RECETOR

[Signature]
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL



CERTIFICADO DE GARANTIA

Por este medio, **Sistemas C&C S.A. De C.V.** se compromete a brindar a **INFOP** garantía por desperfecto de fábrica. Servicio exclusivo para el equipo que se describe a continuación.

PERIODO DE GARANTIA.

VIGENCIA: 1 AÑO EN HARDWARE a partir de la emisión de la factura.

Ítem	Cant.	Descripción	# Parte
1	3	Impresora Multifuncional HP MFP M479dw Color LaserJet SERIES: 1. CNCRQCS3R5 2. CNCRQCS3L9 3. CNCRQ76695	W1A77A

Factura # **000-001-01-00012054**

El equipo se entrega nuevo, original y en buenas condiciones.

No se incluyen en este certificado de Garantía:

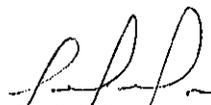
- Consumibles tales como: Cartuchos, cintas impresoras, cintas magnéticas, diskettes, CD, dvd y software
- Los daños al equipo causados por deficiencia en la red eléctrica
- Los daños al equipo por uso en condiciones no indicadas, tales como: temperaturas extremas, almacenamiento inadecuado, humedad extrema etc.
- Otros servicios conexos tales como: consultoría, capacitación en el manejo del equipo etc.
- Información y datos en el sistema (en los Equipos que llevan software conexo).
- Daños que trasciendan el equipo objeto de este certificado de garantía.
- Los viáticos para visitas fuera del perímetro urbano de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela
- Preinstalación por cambio de ubicación del equipo
- Daños por no estar instalado el regulador de voltaje.

NOTAS

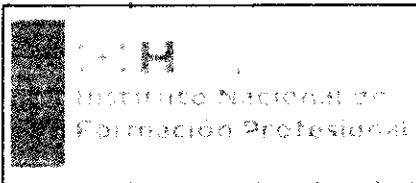
- Esta garantía pierde vigencia si el equipo es intervenido técnicamente por persona no autorizadas por Sistemas C&C, S.A de C.V
- El Servicio técnico Sistemas C&C, S.A de C.V. También estará disponible al cliente para prestar los servicios por esta garantía, en Edificio Plaza Azul, tercer nivel local 37 Colonia Lomas del Guijarro Sur Tegucigalpa M. D. C, Honduras.
- Esta garantía pierde su efecto si el equipo no es cancelado, según el plan de pagos previstos.

TIPOS DE GARANTIA

- **EN EL SITIO** : Significa que el cliente puede solicitar diagnóstico para reparación bajo en sus instalaciones
- **EN EL TALLER**: Requiere que el cliente lleve su equipo a nuestro taller de servicios para efectuar la reparación bajo garantía.
- **EN PARTES** : Significa cualquier desperfecto de Fabrica que no haya sido provocado por el Cliente


Jefe del departamento técnico
Gabriel Valladares

Edificio Plaza Azul,
3er. Nivel, Local No. 37,
Colonia Lomas del Guijarro Sur,
Distrito Central, Tegucigalpa, Honduras.
Teléfonos: (504) 2239-3800, (504) 2239-7888, (504) 2239-2721.



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.: 000209

ACTIVIDAD: 6213

SOLICITANTE: BIOMEDICA *Unicomer Sistemas de Honduras SA C y C*

Fecha: 07/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	<i>Unicomer</i>		<i>C y C</i>		<i>Telsteo</i>		<i>Compuse</i>						
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, IMPRESION A	3	CAU	18,806.62		17,300.00	51,900.00	3,997.50		17,313.00						
02	RESOLUCION HASTA 1200 X 1200 DPI, SUMINISTRO TIPO															

✓ 51,900.00
 ✓ 7,785.00
 ✓ 59,685.00
 192-23

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:



EMPRESA : CURACAO

Ciente: INFOP

PROCESO COT.00209-2023

Fecha 09 MARZO 2023

ARTICULO	MARCA		CANTIDAD	P. NORMAL	P. OFERTA		TOTAL	TOTAL P. NORMAL	AHORRA
IMPRESORA	HP W1A177	LASER JET	3	L22,997.00	L20,997.00	L18,806.62	L56,419.86	L68,991.00	L12,571.14
							L56,419.86		

GARANTIA 12 MESES SIN 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



Handwritten signature and stamp: UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Handwritten initials

 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: BIOMEDICA

07/03/2022

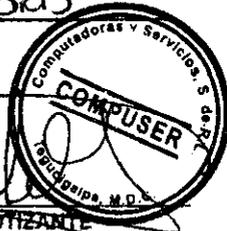
Solicitud de suministros No. 000209

Estimado Señor(es): *computer*

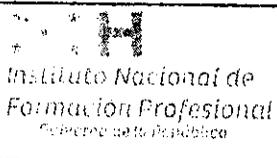
- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, 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	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER,IMPRESION A COLOR,PUERTO USB CONEXION	3	CAJ	17,313	51,939 51
02	RESOLUCION HASTA 1200 X 1200 DPI, SUMINISTRO TIPO TONER				
				SUBTOTAL	51,939 51
				15% IMPUESTO	7,790 93
				TOTAL	59,730 44

Hf. M479

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 <input checked="" type="checkbox"/> _____ Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <input checked="" type="checkbox"/> _____ Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA <u>3 días</u>
 JEFE DE PROVEEDURIA		 COMPUTASER Cotizante	

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

	SISTEMA DE 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: 07 de febrero 2023

Nombre del Técnico a cargo: Denis Flores

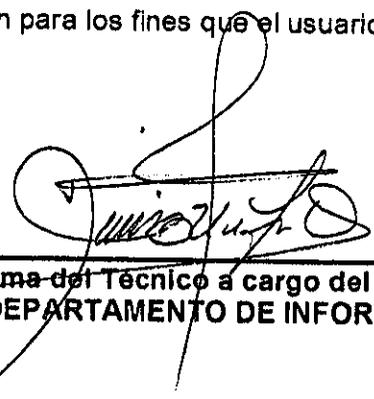
Actividad Realizada:

Como respuesta al MEMORANDO BM-03-22, se realizan las recomendaciones técnicas para la adquisición de equipo electrónico e informático, el cual se describe de la siguiente manera:

- Impresora multifuncional tipo laser, impresión a color, puerto usb, con conexión tipo ethernet, conexión inalámbrica soporte a protocolo 802.11 b/g/n/2.4/5.0 Ghz, resolución de escaneo hasta 1200x1200dpi, escaneo de documentos manual y automática, escaneo a doble cara, memoria flash con 512 MB de DRAM, velocidad e impresión hasta 27 ppm (monocromática y color), suministros tipo toner, formato de digitación PDF, JPG, TIFF,

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



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

COTIZACION
 Fecha: 14/03/2023
 Hora: 09:59:57 AM
 Numero: 00349356
 Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
3	W1A77A	IMPRESORA HP LASERJET PRO MFPM479DW COLOR MULTIFUNCIO	365	L. 17,313.17 L.	51,939.51

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.	51,939.51
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	51,939.51
ISV 5%	L.	7,790.93
Total	L.	59,730.44

Entregado Por:

Recibido Por:

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: BIOMEDICA

09/03/2023

Solicitud de suministros No. 000209

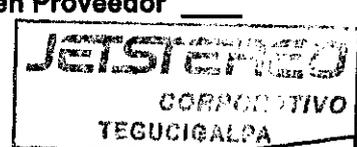
Estimado Señor(es): Jetstereo

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER,IMPRESION A COLOR,PUERTO USB CONEXION	3	CAJ	39.975.00	119.925.00
02	RESOLUCION HASTA 1200 X 1200 DPI, SUMINISTRO TIPO TONER				
				SUBTOTAL	119.925.00
				15% IMPUESTO	17.988.75
				TOTAL	137.913.75

MARCA CANON IR-MF1538C

[Handwritten signature]

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>30 DIAS</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <input checked="" type="checkbox"/>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <input checked="" type="checkbox"/>	TIEMPO DE ENTREGA <u>5 DIAS</u>
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada _____	 JEFE DE PROVEEDURÍA		 COTIZANTE
la cotización: _____			

COSTOS OPERATIVOS CANON MODELO MF1538

REPUESTO	CODIGO	DURACION PAGINAS	CANTIDAD	COSTO REPUESTO
Suministros				
Toner Negro	T10	13,000	1	L. 2,995.00
Toner Cyan	T10	10,000	1	L. 2,995.00
Toner Magenta	T10	10,000	1	L. 2,995.00
Toner Amarillo	T10	10,000	1	L. 2,995.00

El rendimiento de los suministros esta basado en un 5% de cobertura



Tegucigalpa MDC 9 de marzo del 2023

Señores

Instituto Nacional de Formación Profesional

Departamento de compras

COT.00209-2023

Presente.

Estimados Señores.

Reciban de parte de Sistemas C&C Honduras un cordial saludo. Por este medio tenemos a bien someter a su consideración nuestra propuesta.

OFERTA ECONOMICA

Ítem	Descripción	Cant.	Precio unit.	Total
1	HP Color LaserJet Pro MFP M479dw/ 1 año de garantía	3	L 17,300.00	L 51,900.00
Subtotal				L 51,900.00
ISV				L 7,785.00
Total				L 59,685.00

Condiciones especiales pago y entrega

Moneda : Lps.

Entrega : 3 días hábiles con stock/ 6-8 semanas sin stock

Vigencia de oferta : 15 días Calendario o hasta agotar existencia

Pago : 30 días Calendario

Observaciones:

- La emisión de compromiso/orden de compra representará total aceptación de la oferta.
- Solicitud de adicionales no señalados explícitamente en la presente propuesta representaran costos adicionales.
- Favor validar inventario antes de emitir y enviar orden de compra

Atentamente

Selvin Valladares

Ejecutivo de Ventas Jr. Corporativas Honduras

Tel.: (504) 2239-3800 ext. 116 Email: svalladares@sistemascc.com

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Subordinado 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-196-2023
Cot. No. 330-2023

FECHA: 27 ABRIL 2023

PROVEEDOR: MEGA TK

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN _____

ENTRÉGUESE A: _____

INMEDIATA _____

Entregar antes o el día _____

CREDITO _____

Condiciones de Pago _____

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

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

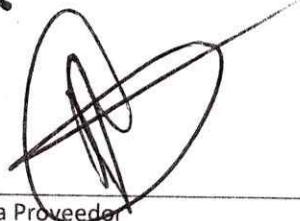
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	IMPRESORA 3D ENDER -5 PLUS (350*350*400MM)	L 19,745.00	L 39,490.00
SUB TOTAL					L 39,490.00
I.S.V 15%					L 5,923.50
TOTAL					L 45,413.50

(CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 50/000).

OBSERVACIONES: ACT. 6207 TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL (PARA USO EN LABORATORIO DE ROBOTICA)



 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

MEGATK
 Dpto. Ventas

 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



0825-62-3148

2023-05-04-05-01

FACTURAR A:

INFOP

Hector Maradiaga/Mary Rodriguez 2230-0683/2230-0929

95258298 m_j14212@yahoo.com

RTN: 08019999407456

FECHA	FACTURA
23/05/2023	000-001-01-00079314

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 dias	COT. 38336	22/07/2023	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
Ender-5 Plus Impresora 3D (350*350*400 mm)	2.00	19,745.0000		ISV	L 39,490.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

GARANTIA DE 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR
CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

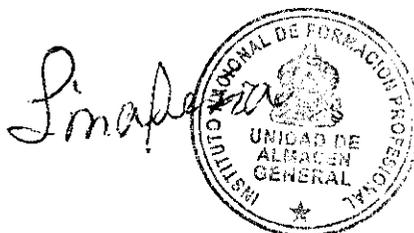
N° Orden de Compra Exenta N/A

N° Registro Exonerado N/A

N° Registro del SAG N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 39,490.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 39,490.00
ISV 15%	L 5,923.50
ISV 18%	L 0.00
Total	L 45,413.50

Son: Cuarenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Trece Lempiras Con 50/100 Centavos



MEGATK
Dpto. Ventas

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 /(SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

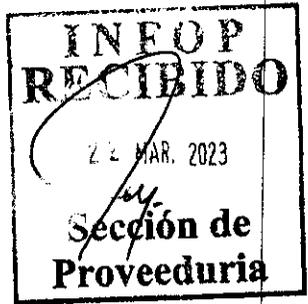
 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 9	

Lugar y Fecha: TEGUCIGALLPA M D C 8 DE FEBRERO DEL 2023
21 DE MARZO DEL 2023 No. 01

División o Departamento: INDUSTRIAL

Sección o Unidad: MECANICA INDUSTRIAL

Cantidad	Unidad	Descripción
2	c/u	<p><i>Impresora 3D</i></p> <p>Área de impresión:350x350x400mm</p> <p>Conectividad USB</p> <p>Resolución: 80 micrones (0.08mm)</p> <p>Temperatura máxima de extrusor: 255° C</p> <p>Temperatura máxima de la plataforma: 135° C</p> <p>Peso de la impresora: 18 Kg</p> <p>Material imprimible: PLA, ABS, HIPS, FLEXIBLE – MADERA, COBRE</p> <p>ACTUALIZABLE PARA IMPRIMIR HASTA NYLON – CF/GF</p> <p>Fuente de alimentación: 0-240V AC; salida DC 24V 21A</p> <p>Voltaje: 110V/220V</p> <p>Formato de entrada de datos: STL – ODJ Y SLIC – ING</p> <p>Sistema operativo: Windows, MAC</p> <p>Software: CURA, REPETÍ – HOST, SIMPLIFY 3D</p> <p>Pantalla LCD a color</p> <p>Diámetro del filamento: 1.75mm</p>



Lugar de Entrega: Taller mecánica industrial

Para utilizar en: LABORATORIO DE ROBOTICA

Con Cargo a la Actividad No: 6207

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 21/03/2023

Nombre: ANA LETICIA MOLINA

Firma: _____

AUTORIZA

Fecha: 21/03/2023

Nombre: RONY DELA

Firma 1: _____

Vo.Bo. **UNIDAD INDUSTRIAL**

Fecha: 21/03/2023

Nombre: LETICIA VALENZUELA

Firma: _____

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 23/03/2023

Nombre: UNIDAD DE ALTA PRESUPUESTO

Disponibilidad 22 MAR. 2023

Necesaria: **CON DISPONIBILIDAD**

Vo.Bo. _____

Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A. 23 de mayo del 2023.

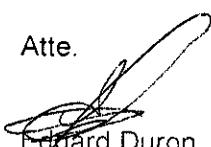
GARANTIA DE PRODUCTO

SEÑORES:
Infop

Estimados Sres.:

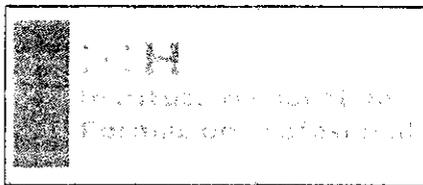
Por este medio se entrega Documento de Garantía por desperfectos de fábrica concerniente a factura numero 79314 la cual se aplica por 1 Año solo por Desperfectos de Fabrica, a 2 Impresoras Ender-5 Plus Impresora 3D (350*350*400 mm)

Atte.


Edgard Duron
Gerente de Ventas

MEGATK
Dpto. Ventas

MEGATK TECNOLOGÍA AVANZADA S. de R.L. de C.V.



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.: 000330

ACTIVIDAD: 6207

SOLICITANTE: MECANICA INDUSTRIAL

Fecha: 22/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		PRECIO UNITARIO		PRECIO UNITARIO		PRECIO UNITARIO		PRECIO UNITARIO	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA 3 D. VER ESPECIFICACIONES PAGINA ADJUNTA	2	C/U	19745.00	39490.00	22800.00		24990.00					

Mejor 1 de 1 en Versiones
lenka
REDS

39,490.00
5923.50

45,413.50

196-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

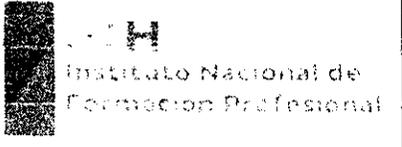
- Mejor precio: (X)
- Mejor calidad: ()
- Mejor plazo de entrega: ()
- Única fuente: ()
- Tiempo de entrega: ()
- Condiciones de entrega: ()
- Descuento: ()
- Precio CIF FDB GAS: ()

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



JEFE PROVIEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: MECANICA INDUSTRIAL

22/03/2022

Solicitud de suministros No. 000330

Estimado Señor(es): REDS

- * 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	IMPRESORA 3 D. VER ESPECIFICACIONES PAGINA ADJUNTA	2	CAJ	24,954.00	49,988.00
				SUBTOTAL	49,988.00
				15% IMPUESTO	7,498.20
				TOTAL	57,486.20



CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado <input checked="" type="checkbox"/> _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total <input checked="" type="checkbox"/> _____ Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____ Almacén Proveedor <input checked="" type="checkbox"/> _____	TIEMPO DE ENTREGA 60 días
Fecha en que fué entregada _____ la cotización: _____	 JEFE DE PROVEEDURÍA		 COTIZANTE

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



COTIZACION

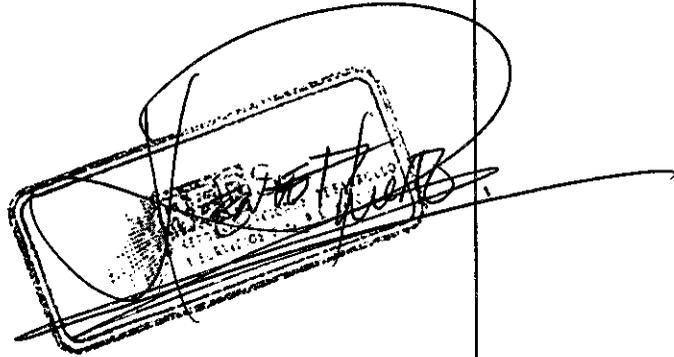
Res. Ciudad Jardin, bloque 9, lote 1 A
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel. (504) 3292-7276
 correo: info@redshn.com

Cotizacion N. C230116
 Fecha 27/3/2023
 RTN: 08019019125800
 Tiempo de Validez: 15 días

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional "INFOP"
 Atención: UNIDAD DE COMPRAS
 Direccion: Bulevar Centroamérica, frente entrada Colonia Miraflores

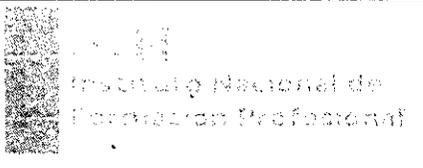
TIEMPO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	ASOS
8 a 10 Semanas	Sus Oficinas	50% con Orden de Compra 50% Contra Entrega	K. Puerto

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNI	PRECIO TOTAL
2	Impresora 3D marca Creality, modelo Ender 5 PLUS Volumen de impresión de 350 x 350 x 400mm -----U.L-----	L 24,994.00	L 49,988.00



TÉRMINOS Y CONDICIONES:
 MONEDA: El valor de la oferta es presentada en Lempiras

SUB TOTAL	L	49,988.00
15% DE ISV	L	7,498.20
TOTAL PROPUESTA	L	57,486.20

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

SOLICITANTE: MECANICA INDUSTRIAL

22/03/2023

Solicitud de suministros No. 000330

Estimado Señor(es): Inversiones Lenka

- * 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 3 D. VER ESPECIFICACIONES PAGINA ADJUNTA	2	CAJ	22.800	00	45.600	00
				SUBTOTAL		45.600	00
				15% IMPUESTO		6.840	00
				TOTAL		52.440	00

[Handwritten signature]

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado <u>X</u> _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total <u>X</u> _____ Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____ Almacén Proveedor <u>X</u> _____	TIEMPO DE ENTREGA <u>40 Días</u>
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	 JEFE DE PROVEEDURÍA		 COTIZANTE



CONDICIONES

INVERSIONES LENKA

Tegucigalpa MDC

NÚMERO 00357-2023

FECHA 29/03/2023

VÁLIDO HASTA 5 días

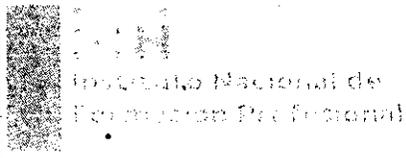
DATOS DEL CLIENTE

Nombre: INFOP

Dirección: TEGUCIGALPA

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
CREALITY Impresora 3D Ender Plus (350*350*400mm)	2	L 22,800.00	L 45,600.00
		SUB-TOTAL	L 45,600.00
		IVA %	L 0.15 L 6,840.00
		TOTAL	L 52,440.00

Términos y condiciones

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

SOLICITANTE: MECANICA INDUSTRIAL

22/03/2023

Solicitud de suministros No. 000330

Estimado Señor(es): Mega TK.

- * 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 3 D. VER ESPECIFICACIONES PAGINA ADJUNTA	2	C/U	19,745	39,490
				SUBTOTAL	39,490
				15% IMPUESTO	5,923 50
				TOTAL	45,413 50

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>60 DIAS</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <input checked="" type="checkbox"/>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <input checked="" type="checkbox"/>	TIEMPO DE ENTREGA <u>30 DIAS HABILIS</u> <u>SI NO HAY STOCK</u>
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	 JEFE DE PROVEEDURIA		 MEGATK Dpto. Ventas COTIZANTE

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

FACTURAR A:

infop_c
INFOP Hector Maradiaga/Mary Rodriguez 2230-0683/2230-
0929 95258298 m_j14212@yahoo.com
RTN: 08019999407456

FECHA

28/03/2023 09:26:26

NÚMERO

COT. 38336

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

TERMINOS

Contado

VALIDO

5 días

VENDEDOR

Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**CANTIDAD****P.U. ISV****MONTO**

Ender-5 Plus Impresora 3D (350*350*400 mm)

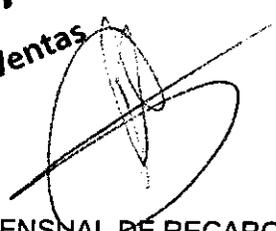
2.00

19,745.0000

ISV

L 39,490.00

MEGATK
Dpto. Ventas

**Subtotal**

L 39,490.00

ISV 15% on L 39,490.00

L 5,923.50

Total

L 45,413.50

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

12

	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-184-2023
Cot. No. 220-2023

FECHA: 27 ABRIL 2023

PROVEEDOR: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	COPIADORA CANON IMAGE RUNNER 527 IF MONOCROMATICA	L 58,000.00	L 58,000.00
SUB TOTAL					L 58,000.00
I.S.V 15%					L 8,700.00
TOTAL					L 66,700.00

(SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS).

OBSERVACIONES: ACT. 6203 MECANICA AUTOMOTRIZ (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)



[Firma Autorizada]
Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



[Firma Proveedor]
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-05-09-16-02



INVERSIONES Y REPRESENTACIONES M&M
 Colonia San José de la Peña, Tegucigalpa., M.D.C.
 ventas.invermym@gmail.com , RTN 08011987114584
 Tel.: 9532-8628

FACTURA

Nº 000-001-01-00000578

CAI:457111-F241D5-B64382-ABF645-316BF5-AB

Límite de Emisión 2009/2023

Fecha 25 - Mayo - 23

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop)

Dirección: _____

RTN 0801 9999 407436

No. Orden Compra Exenta: _____ No. Const. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
1	Copiadora canon 3/N IR527 iF - Alimentador Automático - Copia/Impresión Doble cara - Conexión Red. TCP. - Entrada Usb - P/Impresión. - 60 pag. X minuto. - Incluye Toner negro T03 Serie: 23D27665	58,000.00		58,000.00
				58,000.00

Original: Cliente Copia: Obligado/Tributario Emisor

Cantidad en Letras: _____

Wanda
M&M
 Inversiones y Representaciones
 FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	58,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L	
ISV 15% L	8,700.00
TOTAL A PAGAR L	66,700.00

La factura es beneficio de todos (EXUALA)

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 A 000-001-01-00000700

INGRAMA R.T.N. 08011987114584 TELEFAX: 3321-3661 CERTIFICACION: 161-31-1089-71

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126923

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

Proveedor: Inversiones y Representaciones M.Y.M. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 184-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 6203

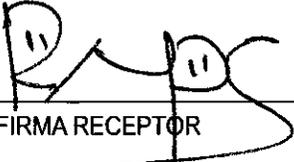
0578

Concepto
de
Entrada

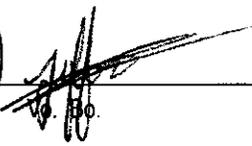
COMPRA
 DONACIÓN
 TRASLADO
 DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
1		C/U	copiadora Multifuncional Image Runner IR527IF con alimentador automatico copia impresion doble cara, conexión a red Tcp, entrada USB para impresion 60 pag. x minuto, incluye toner negro T03. Marca : canon Modelo : F178600 Serie : (25) 23D27665 Van...					

lps.


 FIRMA RECEPTOR





NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126924

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

Proveedor: Inversiones y Representaciones MYM Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 184-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 6203

0578

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 ... color : Blanco hueso	42520	0037-B			lps.	66,700.00
			U.L.						
			Req. 243-E José Eleuterio Ponce						
			Total					lps.	66,700.00


FIRMA RECEPTOR

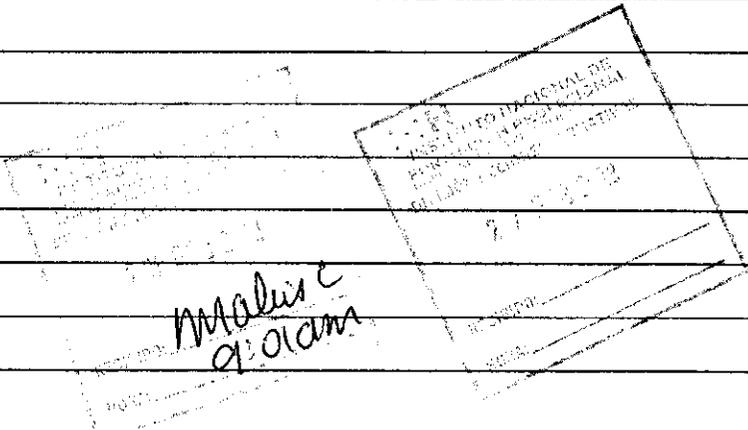

V. B.

25

Instituto Nacional de Formación Profesional <small>del Ministerio 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: 15 de febrero de 2023 No. 9
 División o Departamento: Industria
 Sección o Unidad: Mecánica Automotriz

Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Impresora, copiadora de buena calidad (Estación de Trabajo)
		-----UL-----



Lugar de Entrega: Mecánica Automotriz
 Para utilizar en: En oficina y conectarla en red con instructoria
 Con Cargo a la Actividad No: 6203
 Observaciones: No es para instalarla en mesa de escritorio

SOLICITANTE
 Fecha: 15 de febrero de 2023
 Nombre: José E. Ponce
 Firma: *[Signature]*

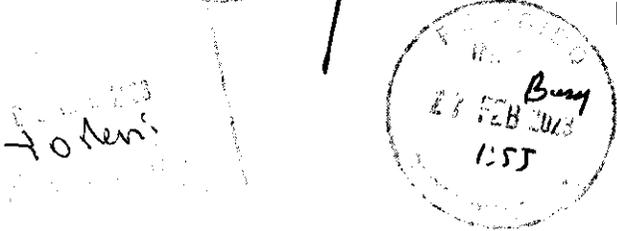
AUTORIZA
 Fecha: 15 de febrero de 2023
 Nombre: Carlos Suarez
 Firma 1: *[Signature]*

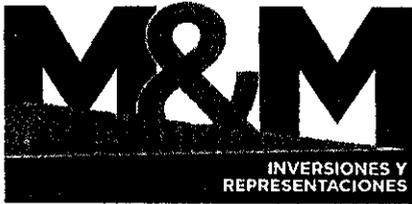
PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 06/03/2023
 Nombre: Oslir Canales

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 15 de febrero de 2023
 Nombre: Rony Zelaya
 Firma: *[Signature]*

Fecha: 15 de febrero de 2023
 Nombre: Mario Zepeda
 Firma 2: *[Signature]*

Disponibilidad Necesaria:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
 06 MAR. 2023
CON DISPONIBILIDAD
[Signature]





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

¡ENCUENTRA TODO PARA TU OFICINA O NEGOCIO!

CERTIFICADO DE GARANTIA 00210-2023

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM; de acuerdo a la orden de compra No. 184-2023 a favor del **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP** con RTN 08019999407456, hace constar que establecemos garantía sobre el siguiente Producto según factura No. 000-001-01-00000578.

No.	Nombre Artículo	Marca	Modelo	Serie
1	COPIADORA, ALIMENTADOR AUTOMATICO, IMPRESIÓN DOBLE CARA	CANON	IR527IF	23D27665

El cual gozara de una garantía de servicios de acuerdo a las condiciones siguientes:

- 1.- **INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM** suministrara los repuestos y mano de obra por cualquier parte que resulte defectuosa de la fábrica durante un periodo de garantía de 6 meses.
- 2.- **Queda excluida de la garantía:** Si el producto ha sido dañado por accidente, abuso, alteración, modificación, negligencia, mal uso, instalación inadecuada en enchufe en voltaje inadecuado, mantenimiento inadecuado, así mismo, si el producto ha sido abierto o reparado por personal no autorizado expresamente por **INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM**.
- 3.- **Uso de la Garantía:** Para hacer uso de la garantía es necesario presentar la factura que da origen a la misma.
- 4.- Ningún empleado de **INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM**, está autorizado a hacer modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

Para constancia e interés del cliente se extiende la presente garantía a los 25 días del mes de MAYO del año 2023.



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

Solicitud No.: 000220

ACTIVIDAD: 6203

SOLICITANTE: MECANICA AUTOMOTRIZ

Fecha: 26/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA . COPIADORA DE BUENA CALIDA. (ESTACION DE	1	C/U	58,000.00	58,000.00	78,800.00		84,000.00					

Rep. y Representación Equipos y Sistemas y Centromatic
H y M

58,000.00
 8,700.00

 66,700.00

184-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

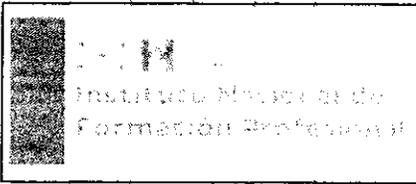
- Mejor precio: (X)
- Mejor calidad: ()
- Mejor plazo de entrega: ()
- Única fuente: ()
- Tiempo de entrega: ()
- Condiciones de entrega: (X)
- Descuento: ()
- Precio CIF FDB GAS: ()

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



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: *proceso se reutilizó, no era el producto correcto en ninguna de las ofertas.*



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.: 000220

ACTIVIDAD: 6203

SOLICITANTE: MECANICA AUTOMOTRIZ

Fecha: 07/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Office		Automats							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA . COPIADORA DE BUENA CALIDA. (ESTACION DE	1	CU	11,696.00	11,696.00	2,9450.00							

- 11,696.00
 - 1,754.40

 13,450.40

128-23

Recibido
 Fecha: 26-04-23

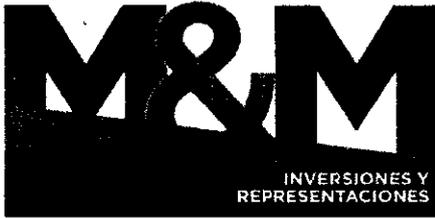
SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:



Colonia San José de la Peña, Casa #9,
Tel. 9532-8628/8839-1293, RTN: 08011987114584.
Email: ventas.invermym@gmail.com

¡ENCUENTRA TODO PARA TU OFICINA O NEGOCIO!

Tegucigalpa M.D.C. 24 ABRIL 2023

COTIZACION No. 00233-2023

Cliente:	INFOP
RTN:	08019999407456

NO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COPIADORA CANON 527IF MONOCROMATICA	1	L 58,000.00	L 58,000.00
			SUB TOTAL	L 58,000.00
			15% I.S.V	L8,700.00
			TOTAL	L 66,700.00

Nota:	Entrega Inmediata
Condición de Pago	CREDITO

Nancy Mejía
Gerente Propietaria

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

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

SOLICITANTE: MECANICA AUTOMOTRIZ

11/04/20

Solicitud de suministros No. 000220

Estimado Señor(es): Equipos y Sistemas

- * 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	IMPRESORA . COPIADORA DE BUENA CALIDA. (ESTACION DE TRABAJO)	1	CU	78,800.00	78,800.00
				SUBTOTAL	78,800.00
				15% IMPUESTO	11,820.00
				TOTAL	90,620.00

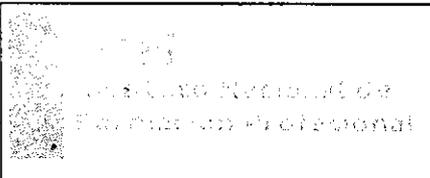
*Ingeniero Rumer Advance
DX 717 Canon.*

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

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

	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: MECANICA AUTOMOTRIZ

11/04/20

Solicitud de suministros No. 000220

Estimado Señor(es): Centromatic

- * 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.

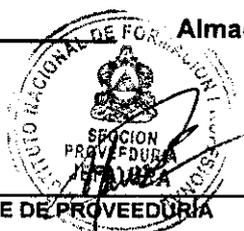
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA . COPIADORA DE BUENA CALIDA. (ESTACION DE TRABAJO)	1	C/U	84,000.00	84,000.00
				SUBTOTAL	84,000.00
				15% IMPUESTO	12,600.00
				TOTAL	96,600.00

Copadora Canon 1F525 Image runner.

BJ

[Signature]

[Signature]

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____	FORMATO DE ENTREGA Total _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	 JEFE DE PROVEEDURÍA		 N° 38 COTIZANTE <i>Nicola Molina</i>

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



CENTROMATIC S.A.

Technology & Administration Solutions

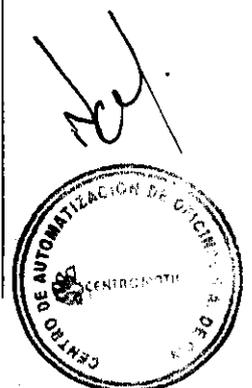
RTN: 0801 9995 320455

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

COTIZACIÓN COT.00220-2023

Cliente:	GOB		
Razón Social	Instituto Nacional de Formación Profesional		
RTN			
Dirección			
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
			14/3/2023

Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	1	<p>EQUIPO DIGITAL MULTIFUNCIONAL / PRINTER / SCANNER (TAMAÑO HASTA LEGAL) KYOCERA ECOSYS M3145idn Volumen Mensual : 150,000 Copias Software de Monitoreo y Administración Alimentador Automático Retroverso de Puerto Frontal USB para impresión y escaneo de memorias USB portátiles (Archivos pdf, tiff y XPS) Gramaje de Materiales : Hasta 110 LBs (220 g/m2) SEMIGRUESOS Ajuste de Ahorro de Toner Modo de Ahorro de Energia Automatico Pantalla Touch de 7" para fácil y amplia visualización de funciones Copiadora Velocidad de Copiado : 47 copias por minuto Ampliación y Reducción 25% - 400% Duplex Dos Bandejas : Una de 500 hojas + Una Manual de 100 hojas códigos de usuario Memoria de 1GB (Expandible a 3GB) Tamaño máximo de original y copia: Legal (8.5 x 14 pulg) Alimentador Automático Retroverso de Originales para 75 hojas Impresora: PostScript (Para Impresión calidad Gráfica)</p>	L29,450.00	L29,450.00



Resolución de Impresión 1200 x 1200 dpi

Velocidad de Impresión : 47 páginas por minuto

Conectividad USB 2.0 y Red Ethernet 10/100/1000

Scanner:

Escaner a Color

Scan-to-email

Formatos : Tiff, Jpeg y otros

Un escaneo, imprime múltiples veces

Incluye Scan-To-Email Escanea del Equipo y envia directamente a correos electronicos

Consumibles:

Toner de Inicio para 6,000 copias/impresiones (cobertura 5%)

Toner Alta Duración de : 21,000 copias (L. 2,700.00 + 15%)

Toner Duración Standard de : 12,500 copias (L. 1,598.00 + 15%)

Kit de Mantenimiento: 300,000 copias (L. 6,988.00 + 15%)

Kit de Mantenimiento Incluye : Unidad de Revelado y Unidad de Tambor, Unidad de Fusión y Transfer.

COSTO POR COPIA TONER (Alta Duración) + KIT DE MANTEN.: L. 0.12

GARANTÍA 18 MESES ó 175,000 COPIAS/IMPRESIONES (SEGÚN EL QUE TERMINE PRIMERO)

TAMBIEN LES INCLUIMOS 2 VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (TGU & SPS) CADA 6 MESES (INCLUYENDO LOS SERVICIOS DE GARANTÍA)

Protector Eléctrico (de Pico) (Promoción Temporal)

Incluye entrega, instalación en 10 usuarios y capacitación en el uso.

Tiempo de Entrega:	INMEDIATO		Flujo	
Término de Pago:	CRÉDITO	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Instalación	
Forma de Pago:	Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u>		Subtotal	L29,450.00
Válidopor:	15 días		ISSV	L4,417.50
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.			Total	L33,867.50



13

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

No. OCU-179-2023
Cot. No. 178-2023

FECHA: 27 ABRIL 2023

PROVEEDOR: VERMACO

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	24	UND	ROSETAS PORTA LAMPARA SUPERCIALES	L 22.61	L 542.64
2	15	CAJA	ALAMBRE CABLEADO # 12 EN ROLLO (5 VERDE, 5 AZUL 5 ROJO)	L 1,478.26	L 22,173.90
3	15	CAJA	ALAMBRE CABLEADO # 14 (5 VERDE, 5 AZUL 5 ROJO)	L 1,086.97	L 16,304.55
4	2	CAJA	ALAMBRE CABLEDO # 10 (1 NEGRO 1 ROJO)	L 2,526.09	L 5,052.18
5	18	UND	FOCOS AHORRATIVOS ESPIRAL COLOR BLANCO 110 V.	L 69.57	L 1,252.26
6	18	UND	TOMA CORRIENTE SUPERFICIAL	L 30.43	L 547.74
7	18	UND	ROLLOS DE CINTA AISLANTE DE BUENA CALIDAD	L 47.83	L 860.94
8	24	UND	INTERRUPTOR SUPERFICIAL 110 V	L 26.09	L 626.16
9	6	UND	TOMACORRIENTE 220 V 15 AMP PARA CAJA DE 2X4	L 60.86	L 365.16
10	1	UND	CAJA METALICA PARA ELECTRICIDAD DE 6X6 CON TAPADERA Y AGUJEROS PARA CONEXIÓN.	L 104.35	L 104.35
11	8	UND	CEPOS PARA CABLE ELECTRICO # 4	L 52.17	L 417.36
12	3	UND	ROLLOS DE CINTA ELECTRICA DE HULE AUTOFUSIONABLE	L 626.09	L 1,878.27
13	6	UND	CONECTOR BX DE 1 ½ DE 90° CON FORRO	L 191.30	L 1,147.80
14	6	UND	CONECTOR BX DE 1 ½ RECTO CON FORRO	L 113.04	L 678.24
15	18	UND	CINTA AISLANTE 3M PARA ELECTRICIDAD	L 47.83	L 860.94
				SUB TOTAL	L 52,812.49
				I.S.V 15%	L 7,921.87
				TOTAL	L 60,734.36

(SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 36/100).

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



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

6206 39300
11 MAY 2023



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

RECIBIDO
3:15 P.M. 11 MAY 2023
DIVISION ADMINISTRATIVA



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° 001-001-01-00068349

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 01/06/2023

FECHA VENCIMIENTO: 01/06/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
24	1175V	ROSETA PARA FOCO MARFIL EAGLE (1175V)	L.22.61	L.0	L.542.64
15	0070012299	CABLE PHELPS DODGE #12 EN ROLLO	L.1,478.26	L.0	L.22,173.90
15	070012088	CABLE PHELPS DODGE #14 EN ROLLO	L.1,086.97	L.0	L.16,304.55
2	0070012298	CABLE PHELPS DODGE #10 EN ROLLO	L.2,526.09	L.0	L.5,052.18
18	VH101132	FOCO AHORRATIVON ESPIRAL DE 65W CHINO	L.69.57	L.0	L.1,252.26
18	53010129	TOMA SUPERFICIAL METALICO PROW (A416)	L.30.43	L.0	L.547.74
18	001851	CINTA AISLANTE TEMFLEX 3M GRANDE	L.47.83	L.0	L.860.94
24	VH1193	INTERRUPTOR SENCILLO SOBRE REPELLO CHIPS SAPITO(H-4441)	L.26.09	L.0	L.626.16
6	02030143	TOMA DOBLE DE 20 AMPERIOS EAGLE 20A-125V 877 V	L.60.86	L.0	L.365.16
1	VH10990	CAJA DE REGISTRO METALICA 6X6	L.104.35	L.0	L.104.35
8	K320	CONECTOR CEPO P/ CABLE #4 T/J 25	L.52.17	L.0	L.417.36
3	039654	CINTA AISLANTE D/HULE 23 3/4X30 3M AUTOSOLD/SUMER	L.626.09	L.0	L.1,878.27
6	LTC-11/2	CONECTOR CURVO BX CON FORRO 14660	L.191.30	L.0	L.1,147.80
6	LTR-11/2	CONECTOR RECTO BX CON FOTTO 14300 # 475	L.113.04	L.0	L.678.24
18	001851	CINTA AISLANTE TEMFLEX 3M GRANDE	L.47.83	L.0	L.860.94
TOTAL:				L.0.00	L.52,812.49

SON SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 36/100 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. 52,812.49
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 7,921.87
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 60,734.36



Handwritten signature

Handwritten signature

CJ: MAYRAVD

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exijala

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126849

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D. 02 de Junio de 2023

Proveedor: VERMÁSCO

Dirección: col. Microflores

Orden de Compra: OCC 179-2023

Factura No. 001-001-01-0006

Observaciones: Act. 6206

8349

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	24	%	Rosetas para foco Marfil Eagle	393	3152	-DD	26.00	15	624 04
	15	Rollo	cable phelps dodge # 12	393	2713		1699.99	90	25499 99
	15	Rollo	cable phelps dodge # 14	393	2714		1250.01	55	18750 23
	2	Rollo	cable phelps dodge # 10	393	2712		2905.00	35	5810 01
	18	%	Foco aborrotativo espiral de 65w	393	2959	-DD	80.00	55	1440 10
	18	%	Toma superficial metalico	393	3259		34.99	45	629 90
	18	Rollo	cinta aislante Tempflex 3M	30930	0250	-A	55.00	45	990 08
	24	%	Interruptor sencillo sobre repello sapito.	393	3094		30.00	35	720 08
	4	%	Toma doble de 20amp Eagle 20A	393	3266		69.98	90	419 93
	1	%	caja de registro metalica 6x6	393	2831	-DD			120 00
			Var...						Lps. 5500436

FIRMA RECEPTOR



V. B.

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126850

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

Proveedor: VERMILCO

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: COU 179-2023

Factura No. 001-001-01-0006

Observaciones: Adj. 6206

8349

Concepto de Entrada

- COMPRA
- DONACIÓN
- TRASLADO
- DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
				REGLÓN	REF.	EXT.				
			Vienen ...				Lps.	55,004	36	
	8	c/u	colector sepo para cable #4	393	0302	-A	59.99	55	479	96
	3	Bollo	cinta aislante de hule 3/4 x 30 2m	36930	0256	-C	720.00	35	2160	01
	6	c/u	colector curvo BX con foto	393	0307	-DD	219.99	50	1319	97
	6	c/u	colector recto BX con foto	393	0215		129.99	60	779	98
	18	Bollo	cinta aislante Tempflex 3m	36930	0250	-A	55.00	45	990	08
			U.L.							
			Req. 0530							
			Redimiro castillo							
			Total					Lps.	60,734	36

FIRMA RECEPTOR



Vp. Bp.

 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: 20 DE FEBRERO DEL 2023 No. 05/23
 División o Departamento: INDUSTRIA
 Sección o Unidad: Refrigeración A/A

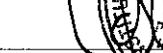
Cantidad	Unidad	Descripción
24	c/u	Rosetas porta lámparas normales superficiales plásticas
15	c/u	Alambre cableado #12 en rollo (ceps)
15	c/u	Alambre cableado #14 en rollo (ceps)
2	c/u	Alambre cableado #10 en rollo (2 rojos, 2 negros, 2 azules) (ceps)
18	c/u	Focos ahorrativos espiral color blanco 110 voltios, 40 watt.
18	c/u	Toma corriente superficial sobre repello para caja de 2x4 pulgadas 15 amperios con tapadera
18	c/u	Rollos de cinta aislante buena calidad
24	c/u	Interruptor superficial 110 voltios
6	c/u	Toma corrientes 220 voltios 15 amperios para caja de 2x4
1	c/u	Caja metálica para electricidad de 6x6" con tapadera y agujeros para conectores
8	c/u	Cepos para cable electrico # 4
3	Rollos	Cinta electrica de hule autofusionable para alta tensión. 3 M
12	Pies	BX con forro de 1 1/2"
6	c/u	Conector BX de 1 1/2 de 90 "con forro"
6	c/u	Conector BX de 1 1/2 recto "con forro"
18	c/u	Cinta aislante 3 M para electricidad

7:50 am
23 FEB 2023
M

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

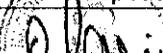
IMP
RECIBIDO
27 FEB. 2023
Sección de
Procedura

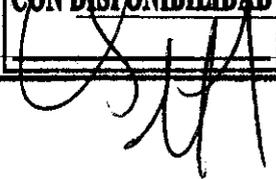
SOLICITANTE
 Fecha: 20/02/2023
 Nombre: Rodimiro Castillo
 Firma: 

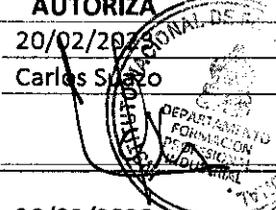
AUTORIZA
 Fecha: 20/02/2023
 Nombre: Carlos S. Soto
 Firma 1: 

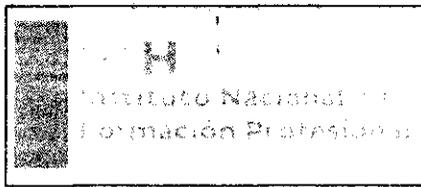
PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 24/02/2023
 Nombre: OSI Canales

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 20/02/2023
 Nombre: Rony Martin Zelaya
 Firma: 

Fecha: 20/02/2023
 Nombre: Mario Zepeda
 Firma 2: 

Disponibilidad Necesaria: SI NO
 24 FEB. 2023
 Vo.Bo. **CON DISPONIBILIDAD**






Solicitud No.: 000178

ACTIVIDAD: 6206

SOLICITANTE: REFRIGERACION A/A

Fecha: 02/03/2023

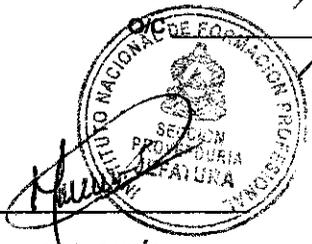
Mano de Mano FERRELL
Ortega

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ROSETAS PORTA LAMPARA NORMALES SUPERFICIALES	24	CU	22.61	542.64	28.00		25.00					
02	CAJAS DE ALAMBRE CABLEADO # 12 EN ROLLO	15	CU	1478.26	22173.90	1580.00		1550.00					
03	CAJAS DE ALAMBRE CABLEADO #14 EN ROLLO	15	CU	1086.97	16304.55	1300.00		1200.00					
04	CAJAS DE ALAMBRE CABLEADO #10 EN ROLLO (2 ROJO, 2	2	CU	2526.09	5052.18	2750.00		2700.00					
05	FOCOS AHORRATIVOS ESPIRAL CPLOR BLANCO 110 VOLTIOS,	18	CU	69.57	1252.26	89.00		88.00					
06	TOMACORRIENTE SUPERFICIAL SOBRE REPELLO PARA CAJA	18	CU	30.43	547.74	35.00		33.00					
07	ROLLOS DE CINTA AISLANTE BUENA CALIDAD	18	CU	47.83	860.94	55.00		50.00					
08	INTERRUPTOR SUPERFICIAL 110 VOLTIOS	24	CU	26.09	626.16	30.00		28.00					
09	TOMACORRIENTE 220 VOLTIOS 15 AMPERIOS PARA CAJA DE 2	6	CU	60.86	365.16	70.00		65.00					
10	CAJA METALICA PARA ELECTRICIDAD DE 6 X 6" CON	1	CU	104.35	104.35	122.00		120.00					
11	CEPOS PARA CABLE ELECTRICO #4	8	CU	52.17	417.36	63.00		60.00					
12	ROLLOS DE CINTA ELECTRICA DE HULE AUTOFUSIONABLE	3	CU	626.09	1878.27	700.00		680.00					
14	CONECTOR BX DE 1 1/2 DE 90° CON FORRO°	6	CU	191.30	1147.80	210.00		201.00					
15	CONECTOR BX DE 1 1/2 RECTO CON FORRO	6	CU	113.04	678.24	135.00		130.00					
16	CINTA AISLANTE 3M PARA ELECTRICIDAD	18	CU	47.83	860.94	55.00		50.00					

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

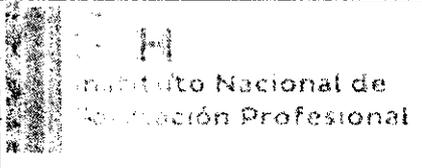
O/C _____
 O/C _____
 O/C _____
 O/C _____

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



JEFE PROVIEDURÍA

52,812.49
 7,921.87
 60,734.36
 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: REFRIGERACION A/A

02/03/2022

Solicitud de suministros No. 000178

Estimado Señor(es): Vermao

- * 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	ROSETAS PORTA LAMPARA NORMALES SUPERFICIALES PLASTICAS	24	C/U	22	61	542	64
02	CAJAS DE ALAMBRE CABLEADO # 12 EN ROLLO	15	C/U	1,478	26	22,173	90
03	CAJAS DE ALAMBRE CABLEADO #14 EN ROLLO	15	C/U	1,086	97	16,304	55
04	CAJAS DE ALAMBRE CABLEADO #10 EN ROLLO (2 ROJO, 2 NEGRO, 2 AZULES)	2	C/U	2,526	09	5,052	18
05	FOCOS AHORRATIVOS ESPIRAL CPLOR BLANCO 110 VOLTIOS, 40 WATTS <u>48w 30</u>	18	C/U	69	57	1,252	26
06	TOMACORRIENTE SUPERFICIAL SOBRE REPELLO PARA CAJA DE 2 X 4" 15 AMPERIOS C/TAPADERA	18	C/U	30	43	547	74
07	ROLLOS DE CINTA AISLANTE BUENA CALIDAD <u>3m grande.</u>	18	C/U	47	83	860	94
08	INTERRUPTOR SUPERFICIAL 110 VOLTIOS <u>tipo sagito.</u>	24	C/U	26	09	626	16
09	TOMACORRIENTE 220 VOLTIOS 15 AMPERIOS PARA CAJA DE 2 X 4 <u>20 AMP Eagle c/placa.</u>	6	C/U	60	86	365	16
10	CAJA METALICA PARA ELECTRICIDAD DE 6 X 6" CON TAPADERA Y AGUJERO PARA CONECTORES <u>plastica</u>	1	C/U	104	35	104	35
11	CEPOS PARA CABLE ELECTRICO #4	8	C/U	52	17	417	36
12	ROLLOS DE CINTA ELECTRICA DE HULE AUTOFUSIONABLE PARA ALTA TENSION <u>3m. 23.</u>	3	C/U	626	09	1,878	27
14	CONECTOR BX DE 1 1/2 DE 90° CON FORRO°	6	C/U	191	30	1,147	80
15	CONECTOR BX DE 1 1/2 RECTO CON FORRO	6	C/U	113	04	678	24
16	CINTA AISLANTE 3M PARA ELECTRICIDAD <u>3m. grande.</u>	18	C/U	47	83	860	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: _____



SUBTOTAL	20 11	77
15% IMPUESTO	7.921	87
TOTAL	60 734	36

[Handwritten signature]
Mikul

SOLICITANTE: REFRIGERACION A/A

02/03/2023

Solicitud de suministros No. 000178

Estimado Señor(es):

Ortega

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ROSETAS PORTA LAMPARA NORMALES SUPERFICIALES PLASTICAS	24	C/U	25 00	600 00
02	CAJAS DE ALAMBRE CABLEADO # 12 EN ROLLO	15	C/U	1 550 00	23 250 00
03	CAJAS DE ALAMBRE CABLEADO #14 EN ROLLO	15	C/U	1,200 00	18.000 00
04	CAJAS DE ALAMBRE CABLEADO #10 EN ROLLO (2 ROJO, 2 NEGRO, 2 AZULES)	2	C/U	2,700 00	5400 00
05	FOCOS AHORRATIVOS ESPIRAL CPLOR BLANCO 110 VOLTIOS, 40 WATTS	18	C/U	88 00	1584 00
06	TOMACORRIENTE SUPERFICIAL SOBRE REPELLO PARA CAJA DE 2 X 4" 15 AMPERIOS C/TAPADERA	18	C/U	33 00	594 00
07	ROLLOS DE CINTA AISLANTE BUENA CALIDAD	18	C/U	50 00	900 00
08	INTERRUPTOR SUPERFICIAL 110 VOLTIOS	24	C/U	28 00	672 00
09	TOMACORRIENTE 220 VOLTIOS 15 AMPERIOS PARA CAJA DE 2 X 4	6	C/U	65 00	390 00
10	CAJA METALICA PARA ELECTRICIDAD DE 6 X 6" CON TAPADERA Y AGUJERO PARA CONECTORES	1	C/U	120 00	120 00
11	CEPOS PARA CABLE ELECTRICO #4	8	C/U	60 00	480 00
12	ROLLOS DE CINTA ELECTRICA DE HULE AUTOFUSIONABLE PARA ALTA TENSION	3	C/U	680 00	2,040 00
14	CONECTOR BX DE 1 1/2 DE 90° CON FORRO°	6	C/U	201 00	1,206 00
15	CONECTOR BX DE 1 1/2 RECTO CON FORRO	6	C/U	130 00	780 00
16	CINTA AISLANTE 3M PARA ELECTRICIDAD	18	C/U	50 00	900 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 _____

TIEMPO DE ENTREGA



Ortega
SOLICITANTE

SUBTOTAL	56 712 40
15% IMPUESTO	8,537 40
TOTAL	65,463 40

[Handwritten signature]
MILKING

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

SOLICITANTE: REFRIGERACION A/A

02/03/2023

Solicitud de suministros No. 000173

Estimado Señor(es): Ferrec

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En 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	ROSETAS PORTA LAMPARA NORMALES SUPERFICIALES PLASTICAS	24	C/U	28	00	672	00
02	CAJAS DE ALAMBRE CABLEADO # 12 EN ROLLO	15	C/U	1.580	00	23700	00
03	CAJAS DE ALAMBRE CABLEADO #14 EN ROLLO	15	C/U	1.300	00	19,500	00
04	CAJAS DE ALAMBRE CABLEADO #10 EN ROLLO (2 ROJO, 2 NEGRO, 2 AZULES)	2	C/U	2.750	00	5.500	00
05	FOCOS AHORRATIVOS ESPIRAL CPLOR BLANCO 110 VOLTIOS, 40 WATTS	18	C/U	89	00	1.602	00
06	TOMACORRIENTE SUPERFICIAL SOBRE REPELLO PARA CAJA DE 2 X 4" 15 AMPERIOS C/TAPADERA	18	C/U	35	00	630	00
07	ROLLOS DE CINTA AISLANTE BUENA CALIDAD	18	C/U	55	00	990	00
08	INTERRUPTOR SUPERFICIAL 110 VOLTIOS	24	C/U	30	00	720	00
09	TOMACORRIENTE 220 VOLTIOS 15 AMPERIOS PARA CAJA DE 2 X 4	6	C/U	70	00	420	00
10	CAJA METALICA PARA ELECTRICIDAD DE 6 X 6" CON TAPADERA Y AGUJERO PARA CONECTORES	1	C/U	122	00	122	00
11	CEFOS PARA CABLE ELECTRICO #4	8	C/U	63	00	504	00
12	ROLLOS DE CINTA ELECTRICA DE HULE AUTOFUSIONABLE PARA ALTA TENSION	3	C/U	700	00	2100	00
14	CONECTOR BX DE 1 1/2 DE 90° CON FORRO°	6	C/U	210	00	1,260	00
15	CONECTOR BX DE 1 1/2 RECTO CON FORRO	6	C/U	135	00	810	00
16	CINTA AISLANTE 3M PARA ELECTRICIDAD	18	C/U	55	00	990	00

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

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada _____

la cotización: _____




SUBTOTAL	501.520
15% IMPUESTO	8.928
TOTAL	68.448

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno 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-176-2023
Cot. No. 203-2023

FECHA: 27 ABRIL 2023

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	PIZARRAS DE FORMICA 8 DE LARGO X 4 ANCHO.	L 2,870.77	L 5,741.54
2	24	UND	SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA MESAS DE TRABAJO ARCE MESH BRAZO FIJO T140	L 2,385.99	L 57,263.76
SUB TOTAL					L 63,005.30
I.S.V 15%					L 8,589.56
TOTAL					L 71,594.86

(SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 86/100).

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


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional




 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden



Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina


 Carlos

INFOP
 DIVISION ADMINISTRATIVA
 11 MAYO 2023

RECIBIDO

INFOP
 AUTORIZADO
 05 MAYO 2023
 POR: 
 PRESIDENTE

6210-42710


 Infop
 Fabrice

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

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

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

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 19/06/2023 7:38 a.m.

No. 001-003-01-00055960

CA: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

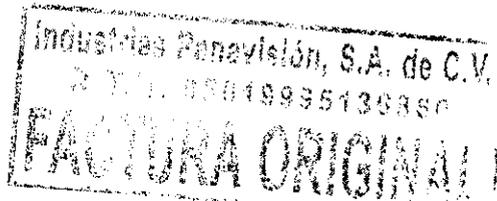
CODIGO: C4I0218
CLIENTE: INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL

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

O/C: OCU-176-2023
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Arlette Aleman
C / E 200055746

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

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-KM161-008-NXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA ARCE MESH BRAZO FIJO T140	24	2,909.75	12,570.24	57,263.76
N-ME177-000-NLX	PIZARRA 121.9 X 243.8 CMS SIN INSTALAR CUADRICULADA	2	3,377.37	1,013.20	5,741.54



Setenta Y Un Mil Quinientos Noventa Y Cuatro Y 86 / 100 Lempiras. 13,583.44 63,005.30

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L. 63,005.30
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L. 5,741.54
IMPORTE GRAVADO 15% L. 57,263.76
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 8,589.56
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 71,594.86

NOMBRE
19/06/2023

FIRMA
RECIBI CONFORME



SC-CER291633

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127018

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 22 de Junio 2023

Proveedor: Industrias Panavisión S.A. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-176-2023 Factura No: 001.003.01.00055960 Observaciones: Act: 6210

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.			
	24	c/u.	Sillas semi ejecutiva forrada en tela color negro, respaldar de malla.	421.20	0180	-D.	2,743.88	83	65,853.32
	2	c/u.	Pizarra de formica con marco cuadriculada de 121.9 x 243.8 cms. color blanco.	427.10	0210		2,870.77		5,741.54
			U.L.						
			Req: 291-E						
			Juan Manuel Hernandez						
			total						71,594.86

P. Edith R.
FIRMA RECEPTOR

[Signature]
V. B.



 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: 8 DE FEBRERO 2023 No. _____
 División o Departamento: INDUSTRIA
 SECCIÓN O UNIDAD: ELECTRÓNICA

Cantidad	Unidad	Descripción
12	Unidades	Mesas de trabajo para reparación de computadoras <ul style="list-style-type: none"> • Dimensión 72.2 x 182.8 cm, 2.4 cm • 3 Gavetas para guardar herramientas • 2 Tableros retráctiles para teclados • Estantes de atención • Ranuras para conexión eléctrica • Canaletas pasa cables • 2 Toma corrientes
2	Unidades	Escritorios para oficina, con gavetas laterales
2	Unidades	Sillas Ejecutivas
2	Unidades	Pizarras de formica: 8 pies de largo x 4 pies de ancho
2	Unidades	Locker de 16 compartimientos, dos puertas
2	Unidades	Locker de 4 compartimientos, dos puertas
24	Unidades	Sillas para mesas de trabajo , ergonómico

INEOP RECIBIDO
 03 MAR 2023
 Sección de Proceduría

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
 DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
 14 FEB 2023
 RECIBIDO: *mabisc*
 HORA: 9:49 am

LUGAR DE ENTREGA: ELECTRÓNICA
 PARA UTILIZAR EN: ELECTRÓNICA PC-LAB
 Con Cargo a la Actividad No: 6210
 Observaciones _____

SOLICITANTE
 Fecha: 08-02-2023
 Nombre: Manfredo López
 Firma: _____

AUTORIZA
 Fecha: 08-02-2023
 Nombre: Carlos Suazo
 Firma 1: _____

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 08-02-2023
 Nombre: Rony Yelava
 Firma: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 03/03/2023
 Nombre: Osvaldo Carreres
UNIDAD DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Necesaria: 03 MAR 2023 NO
CON DISPONIBILIDAD
 Vo.Bo. _____

GARANTÍA DE PRODUCTOS

Industrias Panavisión, S.A. garantiza su mobiliario y sillería sobre defectos en materiales y mano de obra. La responsabilidad se limita a la reparación, corrección ó recambio de la pieza.

Garantía en mobiliario nacional:

- **Pintura:** Cinco (5) años contra corrosión y/o levantamiento de pintura.
- **Estructura del Mueble o Sillería:** Tres (3) años de garantía.
- **Tablero:** Un (1) año de garantía.
- **Sistema de Cierre, Rieles y Accesorios:** Un (1) año de garantía.

Garantía en mobiliario importado por línea											
2 meses		3 meses		6 meses		1 año		2 años		3 años	5 años
I-AD	I-DF	I-FM	I-LM	I-AB	I-AN	I-CN	I-CT	I-IV	I-KC	I-AT	I-CS
I-SS	I-RY	I-SD	I-SW	I-AP	I-AR	I-MK	I-OG				
I-DN	I-FH			I-AV	I-BL	I-OX	I-OZ				
I-SC	I-SH			I-DI	I-DR	I-DG	I-LD				
I-KA	I-KY			I-EA	I-KM	I-OL	I-OR				
I-LC	I-UN			I-LF	I-OH	I-RS	I-SG				
				I-BS	I-PR	I-MC	I-MD				
				I-MY	I-PW	I-OS	I-OV				
				I-YX	I-SN	I-ST	I-TY				
				I-OM	I-IG	I-WR	I-YF				
						I-BM					

La garantía en Sillería cubre los siguientes elementos: Base, mecanismo, Rodos, pistón neumático, brazos y estructura plástica/metálica.

Esta Garantía no aplica a los daños ó defectos causados por las siguientes circunstancias:

- A. Desgaste que ha de ser esperado por el uso normal del Mobiliario y/o Sillería.
- B. Daños causados por traslados ó movimientos que se hagan posterior a la fecha de entrega.
- C. Daños causados por el uso incorrecto ó abuso.
- D. Daños causados por alteraciones realizadas al mobiliario y/o sillería.
- E. Daños causados por alborotos populares, movimientos sísmicos, inundaciones, vientos huracanados, robo y/o incendio.
- F. Exposición a la intemperie, humedad o rayos directos del sol.
- G. Daños causados por agentes químicos de limpieza.
- H. No aplica garantía para mobiliario de liquidación o con ligeros defectos.
- I. Rotura/desgarre del tapizado, posterior a su entrega.
- J. Desbichinado/astillado de orillas de tablero (melamina/formica) causados por golpes posterior a la entrega.
- K. Extravió de llaves y/o perdida de claves posterior a la entrega.
- L. Daños en artículos eléctricos: Dos (2) meses de garantía por defecto de fábrica.

La garantía no cubre el transporte hacia y desde nuestras oficinas al local del cliente.

Para efectos de garantía, el cliente deberá de presentar la factura original y/o comprobante de garantía en las instalaciones de Industrias Panavisión S.A de C.V

Contáctanos: ☎ Tel. 2527-4772

✉ info@ipsa.hn

✉ servicioalcliente@ipsa.hn

ACTIVIDAD: 6210

SOLICITANTE: INDUSTRIA *(Electronica)*

Solicitud No.: 000203

Fecha: 06/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	IPSA		Universal		Mehala Rojas		Mehala Rojas		Mehala Rojas	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MESAS DE TRABAHO PARA REPARACION COMPUTADORAS,	12	C/U	11306.24		10518.00	126216.00						
02	ESCRITORIO P/ OFICINA, CON GAVETAS LATERALES	2	C/U	7855.79		4850.00	9700.00	4895.00					
03	SILLAS EJECUTIVAS	2	C/U	4059.28		3099.00	6198.00	4895.00					
04	PIZARRAS DE FORMICA. : 8" DE LARGO X 4" ANCHO	2	C/U	2270.77	5741.54	2915.00							
05	LOCKER DE 16 COMPARTIMIENTOS, DOS PUERTAS	2	C/U	2404.07		18418.00		10000.00	20000.00				
06	LOCKER DE 4 COMPARTIMIENTOS, 2 PUERTAS	2	C/U	2404.07		4604.00	9208.00	5180.00					
07	SILLAS P/ MESAS DE TRABAJO, ERGONOMICO	24	C/U	2385.99	57263.76	639.40		2700.00					

/ 63,005.30 / 151,322.00 / 20,120.00
 / 8,599.57 / 22,698.30 / 3,018.00
 / 71,604.87 / 174,020.30 / 23,138.00
 176-23 177-23 178-23

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES: Nota: ítem 5 y 6 IPSA no ofrece las medidas solicitadas
 * ítem 7 Dish Universal ofrece sillas plásticas
 * ítem 4 Exento de impuestos

 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: INDUSTRIA

06/03/20

Solicitud de suministros No. 000203

Estimado Señor(es): Ipsa

- * 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	MESAS DE TRABAHO PARA REPARACION COMPUTADORAS, VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS <i>76.2 x 182.8 cm</i>	12	C/U	11,306.24	135,674.8
02	ESCRITORIO P/ OFICINA, CON GAVETAS LATERALES	2	C/U	7,855.79	15,711.58
03	SILLAS EJECUTIVAS <i>EST 143-011-PKON</i>	2	C/U	4,059.28	8,118.56
04	PIZARRAS DE FORMICA. : 8" DE LARGO X 4" ANCHO <i>Edo onto</i>	2	C/U	2,870.77	5,741.54
05	LOCKER DE 16 COMPARTIMIENTOS, DOS PUERTAS <i>8 Locker</i>	2	C/U	2,404.07	19,232.56
06	LOCKER DE 4 COMPARTIMIENTOS, 2 PUERTAS <i>2 Locker 4 Pu</i>	2	C/U	2,404.07	4,808.14
07	SILLAS P/ MESAS DE TRABAJO, ERGONOMICO	24	C/U	2,385.99	57,263.76
				SUBTOTAL	246,551.02
				15% IMPUESTO	36,112.142
				TOTAL	282,663.16

Las Pizarras NO Pagan Imppto

Cot. N° 1022390

000203

[Handwritten signature]

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u><input checked="" type="checkbox"/></u> Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total <u><input checked="" type="checkbox"/></u> Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOB <u><input checked="" type="checkbox"/></u> Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA <u>25 días</u>
Fecha en que fué entregada _____ la cotización: _____			<u>[Signature]</u> COTIZANTE



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

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

RTN: 0501995136860 WEB: www.ipsa.hn EMAIL: info@ipsa.hn

CCODIGO: MVR-14 VERSION: 09

COTIZACION

No. 1022390

Código: C410218 Cliente: INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL

Fecha: 17/03/2023 Teléfono: 2230-0843 Fax: 2230-0680 O/C: Hora: 11:00AM BA

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

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 21/03/2023 02:19:22p.m.

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

Table with 5 columns: Número de artículo, Descripción, Precio, Cant., Total. Includes items like E-COTIZACION, N-XS182-313-WLX, I-ST163-011-PXTN, etc.

SILLAS DISPONIBLES PRODUCTO POR FABRICAR 17 dias

Entregar en:

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

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

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2% 4.0 RODOLFO BARAHONA

Asesor de Ventas: ACEPTADO CLIENTE

VERONICA POZZO

9991-2458

NOMBRE

FIRMA

SC-CER291633

Summary table with 3 columns: Item, Lps, Total. Includes SUB-TOTAL: 246,551.01, GASTOS ADICIONALES: 0.00, IMPUESTO: 36,121.42, TOTAL: 282,672.43



Handwritten signature



Industrias Metálicas Rojas Nuñez

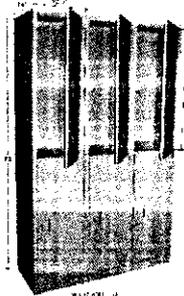
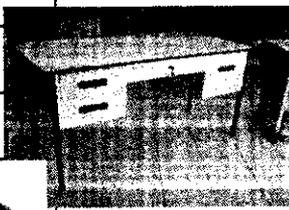
* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
 * Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales

*RTN: 05019003077501 CAL: DROC71-6AC50F-784F93-974D85-7023BE-15

PROPUESTO	INFOP		N° COTIZACIÓN	2025
DIRECCIÓN			FECHA	10/05/2023
ATENCIÓN			HORA	10:37:06
TELÉFONO	FAX			
CELULAR	EMAIL			

SUJETO A EXISTENCIAS

INV.	CODIGO	COLOR	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	-		MESA DE TRABAJO PARA REPARACION DE COMPUTADORAS NO COTIZAMOS	-		-
-	DIU-44		SILLA BURGO BRAZOS ACOLCHONADOS BASE GRIS	4,895.00	2	9,790.00
-	2020		ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO CONV, 30"X60" DE 04-GAVETAS	4,895.00	2	9,790.00
-	-		PIZARRA (NO COTIZAMOS)	-		-
-	10011		LOCKERS DE 3 LINEAS 02 PUERTAS POR LINEA TOTAL 6 CASILLEROS CON PORTA CANDADO	20,120.00	2	40,240.00
-	10010		LOCKER 02 LINEAS 02 PUERTAS POR LINEA (04 CASILLEROS)		1	-
-	10010		LOCKERS 02 LINEAS 02 PUERTAS POR LINEA 04 CASILLOS CON PORTA CANDADO	5,180.00	2	10,360.00
-	DIU-31		SILLA SEMI EJECUTIVA EN TELA MAYA COLOR NEGRO BASE CROMADA	2,790.00	24	66,960.00
-						-
-						-
-						-
-						-
-						-
-						-
-			OBSERVACION CON EL MODULO DE TRES LINEAS SE ESTAN COTIZANDO 2 MODULOS TOTAL 12 CASILLEROS	-		-
-			Y SERIA UN MODULO DE 2 LINEAS 4 PUERTAS POR LINEA PARA UN TOTAL DE 16 CASILLEROS	-		-
-				-		-



POR COMPRA DE 01 SILLA NO SE HACEN ENTREGAS

SUBTOTAL 137,140.00

ISV 15% 20,571.00

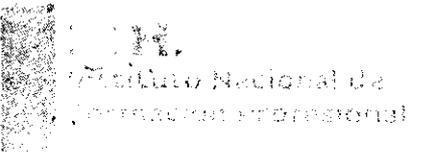
TOTAL LPS. 157,711.00

NOTAS	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS
VENDEDOR	DANUVIA LANZA
EMAIL	danuvia.lanza@rojasnuñez.com
DIRECCIÓN	Biv. Suyapa 200 mts antes del hospital escuela
TELÉFONOS	2232-2853 / 3173-1392
ACEPTAMOS	

COMPRAS MENORES DE L. 2800.00 PAGO DE CONTADO

AUTORIZADO POR CLIENTE

NO ACEPTAMOS TARJETA AMERICAN EXPRESS

	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: INDUSTRIA

06/03/2022

Solicitud de suministros No. 000203

Estimado Señor(es): Industrias Metalicas Rojas Noriez

- * 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	MESAS DE TRABAHO PARA REPARACION COMPUTADORAS, VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS	12	CAJ	NO cotizamos.	
02	ESCRITORIO P/ OFICINA, CON GAVETAS LATERALES	2	C/U	4,895.00	9,790.00
03	SILLAS EJECUTIVAS	2	C/U	4,895.00	9,790.00
04	PIZARRAS DE FORMICA : 8" DE LARGO X 4" ANCHO	2	C/U	NO cotizamos.	
05	LOCKER DE 16 COMPARTIMIENTOS, DOS PUERTAS	2	C/U	10,060.00	21,200.00
06	LOCKER DE 4 COMPARTIMIENTOS, 2 PUERTAS	2	C/U	5,180.00	10,360.00
07	SILLAS P/ MESAS DE TRABAJO, ERGONOMICO	24	C/U	2,790.00	66,960.00
				SUBTOTAL	117,070.00
				15% IMPUESTO	17,553.00
				TOTAL	134,623.00

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>30 Días</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <input checked="" type="checkbox"/>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <input checked="" type="checkbox"/>	TIEMPO DE ENTREGA <u>15 a 20 Días hábiles</u>
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: _____		 	



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | RTN: 08019013578169

Presupuesto S17724

Client Referencia:

ENTREGA DE LAS MESAS DE TRABAJO 30-45 DIAS HABILES

Fecha de Cotización:

15/03/2023 10:25:33 a. m.

Valido Hasta:

14/04/2023

Vendedor:

Pedro Alvarenga

Cliente & Dirección de Envío:

**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
PROFESIONAL**

↓ Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	MESA DE TRABAJO PARA REPARACION DE COMPUTADORAS 3 GAVETAS/ TABLEROS RETRACTILES/ ESTANTE DE ATENCIÓN/ 2MX0 95 MX PLEYBOO PINO 5/8	12.00	L 10,518.00	G15%	L 126,216.00 ✓
2	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS EN AGLOMERADO DE MADERA 5/8	2.00	L 4,850.00	G15%	L 9,700.00 ✓
3	AM160GEN32 SILLA EJECUTIVA XTECH CALABRIA CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA	2.00	L 3,099.00	G15%	L 6,198.00 ✓
4	PIZARRA DE CORCHO 8X4 PIES	2.00	L 2,915.00	G15%	L 5,830.00
5	LOCKER DE 16 ESPACIOS MEDIDA 2.32X0.38X1.80	2.00	L 18,418.00	G15%	L 36,836.00
6	LOCKER DE 4 CUERPOS P-CANDADO 0.58X0.3/8X1.80	2.00	L 4,604.00	G15%	L 9,208.00
7	SILLA PLASTICA PLEGABLE	24.00	L 639.40	G15%	L 15,345.60



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAILES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169



Plazo de pago: 30 días

Son: Docientos Cuarenta Mil Setecientos Treinta Y Tres Lempiras y 64/100 centavos

SubTotal	L 209,333.60
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 209,333.60
ISV 15%	L 31,400.04
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 240,733.64