



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



SP-341-2023

MEMORANDO

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

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAIZAN

ASUNTO: COMPRAS NOVIEMBRE 2023

FECHA: 08 DE DICIEMBRE DE 2023



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

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



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



/infopoficial



www.infop.hn

24-11-23

10

 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-833-2023
Cot. No. 1039-2023

FECHA:	03 NOVIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	FERRYMAS
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	10	UND	LAMINAS DE FIBRAN DE 5/8	L 1.090.00	L 10,900.00
2	5	UND	LAMINAS DE PLYWOOD DE 3/16	L 440.00	L 2,200.00
3	10	UND	LAMINAS DE MANONITE DE 1/8	L 310.00	L 3,100.00
4	10	GALON	MADEROL	L 390.00	L 3,900.00
				SUB TOTAL	L 20,100.00
				I.S.V 15%	L 3,015.00
				TOTAL	L 23,115.00

Valor Letras:

VEINTITRES MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

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

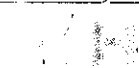


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

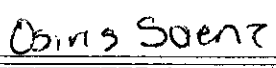
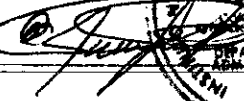
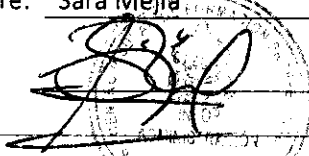
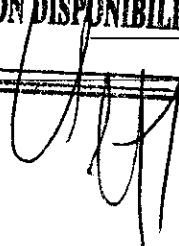


 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 4 de 6	

Lugar y Fecha:	Roatán, Islas de la Bahía 21/08/2023	No.	CI-IBR-046
División o Departamento:	Acciones Formativas		
Sección o Unidad:	Tapicería Roatán		

Cantidad	Unidad	Descripción	
1,000	pies	Madera curada de pino	(31500)
10	laminas	Fibran de 5/8"	(31500)
5	Laminas	de plywood de 3/16	(31500)
10	laminas	de masonite de 1/8"	(31500)
10	galones	Maderol (preservante y curador de madera) verde 1067 no concentrado	(31500)

Lugar de Entrega:	Roatán, Islas de la Bahía
Para utilizar en:	Taller de tapicería de Roatán
Con Cargo a la Actividad No:	8251
Observaciones	Se utilizará en la formación de los participantes

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 21/08/2023	Fecha: 22/08/2023	Fecha: 21/08/2023
Nombre: Osiris Saenz	Nombre: Carmen Juana Flores	Nombre: Osli Canales
Firma: 	Firma 1: 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		
Fecha: 21/08/2023	Fecha:	
Nombre: Sara Mejía	Nombre:	
Firma: 	Firma 2:	
		UNIDAD DE PRESUPUESTO
		Disponibilidad: ☒ SI ☐ NO
		Necesaria: ☒ SI ☐ NO
		21 AGO. 2023
		Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD
		



**Aldea Germania, Calle Principal,
Casa N° 13, esquina opuesta al
Taller Quintero, Distrito Central, F. M.
Tel.: 8910-2910
E-mail: ferrymas.hn@gmail.com**

000-001-01-00000945

FECHA

20	Novembre	23
----	----------	----

DIRECCIÓN: Infop, Miraflores, Tegucigalpa.
No OCW-833-2023

R.T.N. 08079999407456

Contado ☐

Crédito ☒

Fecha de Vencimiento: 19 Diciembre 2023

Descuentos y Rebajas Otorgadas:

TOTAL

10	Lámina fibrosa 5/8" x 4' x 8'	1,090.00		10,900.00
----	-------------------------------	----------	--	-----------

5	Lamina ply Wood 3/16" x 4' x 8'	440. ⁰⁰		2,200. ⁰⁰
---	---------------------------------	--------------------	--	----------------------

70	Lámpara mazonite 7/8" x 4' x 8'	370.00		3,700.00
----	---------------------------------	--------	--	----------

10	Galón Maderol.	390.00		3,900.00
----	----------------	--------	--	----------



FERRY-MAS

Snaf



FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/07/2024

CAI: CC05E6-ADA011-C7419C-AEB5D5-1DEA84-02

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:_____

No. Identificativo del registro SAG: _____

Importe Exonerado L

Importe Exento L

* Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I. S. V. 15% L

I. S. V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Cantidad en Letras: Veintitres mil, cinco
quince lempiras exactos.

20,700.00

3,615.00

23,775.00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

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


FIRMA



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

BS-RE-007

VERSIÓN 02

No. 128315

PÁGINA de

Concepto de Entrada

Legación para el 23 de Noviembre de 2023

Proveedor: Fervymas

Dirección:

ColtinoFlores

Orden de Compra: OCU-833-2023

Factura No. 000-001-01-00000945

Observaciones: Act. 8251

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

010-01579

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROF.
COORDINADOR
UNIDAD DE
ALMACEN

~~FIRMA RECEPTOR~~

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-003

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

Página: 1 de

Solicitud No.: 001039

ACTIVIDAD: 8251

SOLICITANTE: TAPICERIA ROATA

Fecha: 31/10/2023

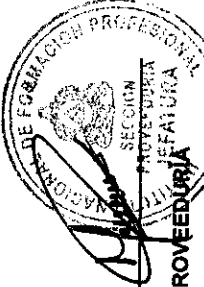
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PYES DE MADERA CUARAD DE PINO	1000	C/U								
02	LAMINAS DE FIBRA DE 5/8"	10	C/U	1,100.00							
03	LAMINAS DE PLYWOOD DE 3/16	5	C/U	550.00							
04	LAMINAS DE MASONITE DE 1/8"	10	C/U	370.00							
05	GALONES DE MADEROL (PRESERVANTE Y CURADOR DE	10	C/U	360.00							

20,100.00
3,015.00
23,115.00
833-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- Mejor precio: (X)
- 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



OBSERVACIONES: Nota: ítem 4 se adjunta a Ferry MAS
(Por Poner en entrega y como el resto de productos)
(Poner en entrega inmediata de todos los productos)

JEFE PROVEEDURIA



FERRYMAS S DE RL

CONTACTENOS: Col. Germania, Calle quintero, Casa -13
RTN: 08019022362772
tel. 8910-3133
correo: ferrymas.hn@gmail.com

COTIZACIÓN NO.000-001-01-02087

CLIENTE: INFOP
TIPO DE COTIZACIÓN: CRÉDITO
FECHA: 30/10/23

COTIZACIÓN

SOLICITADO POR: OLIVER CÁRCAMO

Item	DESCRIPCION	Cantidad	Precio	TOTAL
1	LÁMINA DE FIBRÁN DE 5/8"	10	L1,090.00	L10,900.00
2	LÁMINA DE PLYWOOD DE 3/16"	5	L440.00	L2,200.00
3	LÁMINA DE MAZONITE DE 1/8"	10	L310.00	L3,100.00
4	GALON DE MADEROL	10	L390.0	L3,900.00
5				
6				
7				
8				
9				
			SUB-TOTAL	L20,100.00
	VIN FIFTEES MIL, CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS		DESCUENTO	
			L.S.V	L3,015.00
			TOTAL	L23,115.00

LUIS RIOS
ELABORADO POR

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR





FERRYMAS S DE RL

CONTACTENOS: Col. Germania, Calle quintero, Casa -13
RTN: 08019022382772
tel. 8910-3133
correo: ferrymas.s.h@gmail.com

COTIZACIÓN NO.000-001-01-02087

CLIENTE: INPOP
TIPO DE COTIZACIÓN: CRÉDITO
FECHA: 30/10/23

COTIZACIÓN

SOLICITADO POR: OLIVER CARCAMO

Item	DESCRIPCION	Cantidad	Precio	TOTAL
1	LAMINA DE FIBRAN DE 5/8"	10	L1,090.00	L10,900.00
2	LAMINA DE PLYWOOD DE 3/16"	5	L440.00	L2,200.00
3	LAMINA DE MAZONITE DE 1/8"	10	L310.00	L3,100.00
4	GALON DE MADEROL	10	L390.0	L3,900.00
5				
6				
7				
8				
9				
			SUB-TOTAL	L20,100.00
	VEIN FIFES MIL, CIENTO QUINCE EMPIRAS EXACTOS		DESCUENTO	
			L.S.V	L3,015.00
			TOTAL	L23,115.00

LUIS RIOS
ELABORADO POR

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1371-23

2

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

No. OCU-819-2023
Cot. No. 1043-2023

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	L 6,400.00	L 6,400.00
				SUB TOTAL	L 6,400.00
				I.S.V 15%	L 960.00
				TOTAL	L 7,360.00

Valor Letras:
SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMIRAS EXACTOS

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

 Firma Autorizada Instituto Nacional de Formación Profesional	 Firma Proveedor Acepto las condiciones de esta orden
--	--

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

**INFOP
AUTORIZADO**
8251 42110
01 NOV 2023
POR:
**CONTROL
PRESUPUESTO**

Lugar y Fecha: Roatán, Islas de la Bahía 30/08/2023
División o Departamento: Sub Dirección Regional Litoral Atlántico
Sección o Unidad: Centro Insular Roatán

No. CI-IBR-052

[illegible]

Lugar de Entrega:	Roatán, Islas de la Bahía
Para utilizar en:	Para Laboratorio de Computación #1
Con Cargo a la Actividad No:	8251
Observaciones	Se usará en la formación de participantes

SOLICITANTE

Fecha: 30/08/2023
Nombre: ~~ONE~~LYA INTERIANO

Firma: Duman's Periano

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 30/08/2023.

Nombre: Sara Mejia

Firma

AUTORIZA

Fecha: 22/09/2014
Nombre: Carmen Julissa Flores

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 31/08/2023
Nombre: C/54: Conde de

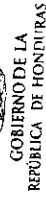
UNIDAD DE

Disponible en 5 exemplaires

Necesaria: SI ☒

31 AUG. 2023

Vo.Bo. **CON/DIR**



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

VERSIÓN 02

No. 128128

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 10 de Noviembre 2023

Proveedor: Inversiones y Representaciones Mym Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: DCU-819-2623
Factura No 000-001-0100000714
Dirección: 7

Observaciones: Act: 8251

PÁGINA de

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

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

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u	Archivo metalico de 4 gavetas					
			Marcas: Continental.					
			Color: negro.					
			<u>U.L.</u>	421.20	0022			7,360.00
			Req: 869-E					
			Anelya Interiano.					
			Total					7,360.00

FIKMA RECEPTOR

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

GBS-FO-003

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Página: 1 de

ACTIVIDAD: 8251

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

Solicitud No.: 001043

Fecha: 15/10/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Inv. M.Y							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVO DE 4 GABETAS 132 CM X 46CMX 69CM (ALTO X	1	C/U	6,400.00	6,400.00						

960.00

7,360.00

819.23

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- mejor precio:

mejor calidad:

mejor plazo de entrega:

mejor fuente:

mejor tiempo de entrega:

mejor condiciones de entrega:

mejor precio CIF FDB GAS:
- (X)

()

()

()

()

()

()
- O/C

O/C

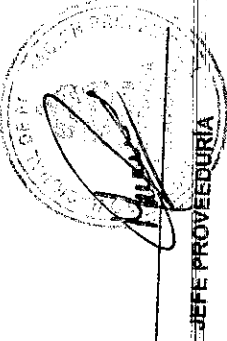
O/C

O/C

O/C

O/C

O/C



OBSERVACIONES: Se cotiza en base a cot. 550.23

JEFE PROVEEDURÍA

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GBS-FO-002

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Formato de Solicitud de Cotización

Página: 1 de

SOLICITANTE: DISEÑO CURRICULAR

07/08/2022

Solicitud de suministros No. 000550

Estimado Señor(es): Inversiones y Representaciones Myn

- 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 la caso que amerite indicar marca y modelo.
- Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0343.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	9	C/U	6,400.00	57,600.00
				SUBTOTAL	57,600.00
				15% IMPUESTO	8,640.00
				TOTAL	66,240.00

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 _____

Firma del proveedor _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

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

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GBS-FO-002

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Formato de Solicitud de Cotización

Página: 1 de

SOLICITANTE: DISEÑO CURRICULAR

07/08/2023

Solicitud de suministros No. 000550

Estimado Señor(es):

Distribuidora Universal.

- Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- Llenarlo 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 la caso que amerite indicar marca y modelo.
- Incluir 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 METAL, 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	9	C/U	6,850.00	61,650.00
				SUBTOTAL	61,650.00
				15% IMPUESTO	9,347.50
				TOTAL	70,997.50

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

FORMATO DE ENTREGA

Total

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP

TIEMPO DE ENTREGA

Contado

Parcial

Almacén Proveedor

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

Firma del cotizador:

JEFE DE PROCEDURA

COTIZANTE

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

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

SOLICITANTE: DISEÑO CURRICULAR

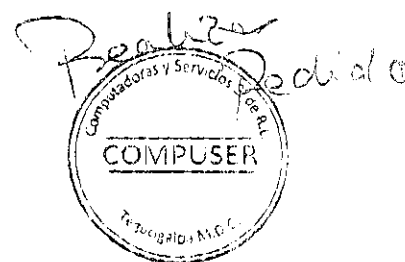
07-06-2022

Solicitud de suministros No. 000530

Estimado Señor(es): CompuSer

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En la 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 METAL, 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	9	CIU	7,900.00	71,100.00
				SUBTOTAL	71,100.00
				15% IMPUESTO	10,665.00
				TOTAL	81,765.00



Entrega 20 días hábiles
Color Blanco

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 PROVEEDURAS

COTIZANTE

24-11-23

3

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

No. OCU-822-2023
Cot. No. 1058-2023

FECHA: 01 NOVIEMBRE 2023

PROVEEDOR: SALAM INVERSIONES

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT FRIGIDAIRE 12000 BTU	L 15,658.50	L 15,658.50
				SUB TOTAL	L 15,658.50
				I.S.V 15%	L 2,348.78
				TOTAL	L 18,007.28

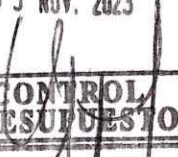
Valor Letras:
DIECIOCHO MIL SIETE LEMPIRAS CON 28/100

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


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

**INFOP
AUTORIZADO**
8251 - 42120
U 3 NOV. 2023
POR: 
**CONTROL
PRESUPUESTO**

2023-11-04-03-01

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

RTN: 08019003250140

Tegucigalpa M.D.C. 14 de NOVIEMBRE del 2023

Cliente: _____ INFOP

Direccion: BLVD CENTROAMERICA, FRENTE A COLONIA MIRAFLORES

Vendedor: VENTAS TGU

RTN: 0801-9999-407456

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Cons Del Registro Exonerado:

No. De Identificación de Registro de SAG:

Safam
Inversiones
FINANZAS

FIRMA

FIRMA AUTORIZADA:

CAI:357FFE-E7AA42-B940A-E28E35-452233-41

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/12/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

VALOR EN LETRAS: DIEZ Y OCHO MIL SIETE LEMPIRAS 28/100



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

GBS-FO-010

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128242

Lugar y fecha: Tequeigalpa MDC. 17 de Noviembre 2023

Proveedor:

Salam Inversiones

Dirección:

Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU - 822 - 2023

Factura No 000 001 01 00003611

Observaciones: Act: 8251

Concepto
de
Entrada

☒	COMPRA
☐	DONACIÓN
☐	TRASLADO
☐	DEVOLUCIÓN

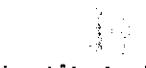
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
1	1	csu.	Aire acondicionado Mini split de 12,000 BTU. con su control Remoto.					
			Evaporador: Marca: Frigidaire					
			Modelo: FASE12 A2 MEEVU					
			Serie: 540K759530137200820196					
			Color: blanco					
			Condensador: Marca: Frigidaire					
			Modelo: FASS12 A2 MEEVU					
			Serie: 540K759530237180820129					
			Color: blanco					
			421,200001 - B					18,007.28
			U.L.					
			Reg: 953-E Vilma Sanchez					18,007.28
			Total					



L. Epifanio R.

FIRMA RECEPTOR

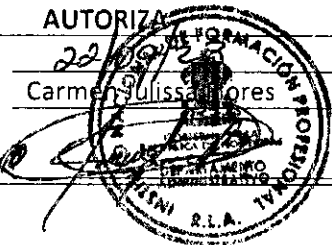
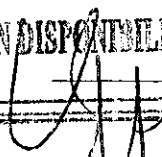
1058
Ampl

 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 2 de 4	

Lugar y Fecha: Roatán, Islas de la Bahía 30/08/2023 No. CI-IBR-056
División o Departamento: Sub Dirección Regional Litoral Atlántico
Sección o Unidad: Centro Insular Roatán

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Aire acondicionado tipo Split con capacidad de enfriamiento de 9,000 BTU para 220 voltios monofásico refrigerante (42120)

Lugar de Entrega: Roatán, Islas de la Bahía
Para utilizar en: Departamento de Administración
Con Cargo a la Actividad No: 8251
Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>30/08/2023</u> Nombre: <u>Vilma Sánchez</u> Firma: 	AUTORIZA  Fecha: <u>22/09/23</u> Nombre: <u>Carmen Julissa Flores</u> Firma 1: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>31/08/2023</u> Nombre: <u>Osir Canales</u> UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad: ☒ SI ☐ NO Necesaria: <u>31 AGO. 2023</u> CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>30/08/2023</u> Nombre: <u>Sara Mejía</u> Firma: 	Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	



GBS-FO-003

Fecha

Versión 02

Página:

Solicitud No.: 001058

Fecha: 19/10/2023

EE: <i>1500000</i>	CENTRO INSULAR ROATAN	<i>Salon</i>
<i>666666</i>		<i>1000000</i>
<i>666666</i>		<i>1000000</i>

F. M. S. 3

15,658.50
2,348.78

18,007.28

00-22-3

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

3/0

Q/C

O/C

O/C

O/C

O/C

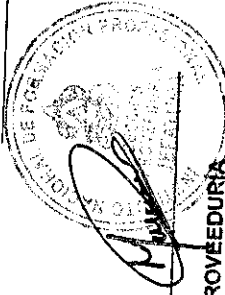
0/c

0/c

0/C

O/C

OBSERVACIONES:



JEFE PROVEDURIA

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

RTN: 08019003250140

Tegucigalpa M.D.C. 30 de octubre del 2023.

Cliente: Instituto de Formación Profesional

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

Vendedor: VENTAS TGU

RTN: 08019999407456

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Cons Del Registro Exonerado:

No. De identificación de Registro de SAG: _____

Solicitud: 001058

**Sistema
Inversiones
GERENCIA**

FIRMA FIRMA AUTORIZADA:

CAI:357FFE-E7AA2-894D8A-228E35-452233-41
 NUMERO INICIAL: 000-001-01-00003551- NUMERO FINAL: 000-001-01-00003800
 FECHA LIMITE DE EMISION: 08/12/2023
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

VALOR EN LETRAS: DIOCHO MIL SIETE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS

~~SECRET~~



DISTRIBUIDORA GLOBAL HONDUREÑA S DE R.L

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

COTIZACIÓN # 00482

DATOS GENERALES

Nombre del Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Contacto: COMPRAS

Cel: -

	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU	1.00	L 16,911.18	L 16,911.18
2			L	-
3			L	-
4			L	-
5			L	-
6			L	-
7			L	-
8			L	-
9			L	-
10			L	-

Observaciones:

Validez: 30 días

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

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

Entrega: 30 a 35 días.

SUBTOTAL	L	16,911.18
TOTAL GRAVADO	L	16,911.18
TOTAL EXENTO		
ISV 15%	L	2,536.68
ISV 18%		
GRAN TOTAL	L	19,447.86


Firma

Fecha: 30 de octubre del 2023



20-11-23

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

No. OCU-829-2023
Cot. No. 1034-2023

FECHA:	02 NOVIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	PAPELERA MONICA
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	15	UND	RESMAS CARTONCILLO BASE 10 SATINADO A UNA CARA 30X40	L 700.00	L 10,500.00
				SUB TOTAL	L 10,500.00
				I.S.V 15%	L 1,575.00
				TOTAL	L 12,075.00

Valor Letras:

DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-11-04-07-03





Papelera Mónica
S. de R.L.

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

DÍA	MES	AÑO
8	11	2020

INFO. SAR: papeleramonica@gmail.com, 2237-6077
CAI: D87919-9E4FD2-8143BC-F54313-8BB261-D2
RTN: 08019015753539

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01- 00228722

Cliente: <u>Infop</u>		RTN:		
Dirección:				
No. Orden de Compra Exenta:		No. Constancia de Registro Exonerado:		
No. Registro de la SAG:				
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Rejmu) Cat 010 30x40	700.00		10,500.00
TOTAL		L.	L.	

La factura es beneficiaria de créditos y exenciones

Son:	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L.
Punto de Partida:	Importe Gravado 15%	L. 10,500.00
Punto de Destino:	Importe Gravado 18%	L.
Transportista Nombre: ID:	I.S.V. 15%	L. 1,575.00
Vehículo Marca: Placa:	I.S.V. 18%	L.
Fecha de Inicio del Traslado:	TOTAL A PAGAR	L. 12,075.00
Fecha de Terminación del Traslado:		

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta
Fecha Límite Emisión: 15/08/2024

Papelera Mónica

Nombre y Apellido del Cliente

CRÉDITO ☐ DIAS

Papelera Mónica



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

POR LPS.

12075.00

EMITIDO POR

f

DÍA

8

MES

11

AÑO

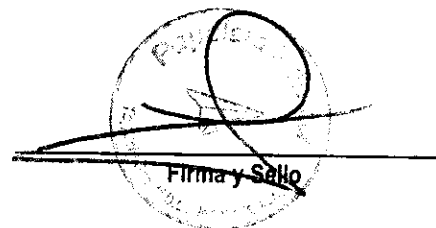
2022

RECIBO (COMPROBANTE DE PAGO)

Nº 009792

Recibi de:	INFOP
La cantidad de:	DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPISOS EXACTOS 29/100
Por concepto de:	factura y 220722 / 12075.00
Observaciones:	se estubo para tramite de pago

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



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



 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

81181

Lugar y fecha: Tequisquiapan, M.C. 09 de Noviembre 2023

Proveedor: Papelera Monica

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra DCU-829-2023 Factura No 000-001.01-00228722 Observaciones: Act. 4302

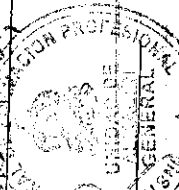
Facultad No. 000-2017-01-0002287 Observaciones:

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	15	Rosma	Cartoncillo satinado					
			Base 10 30 X 40'	334	0010-B.		80500	12,07500
			-U.L.-					
			Req: 1349					
			Adis Pavon					
			Total					12,075 00

Edith B.

FIRMA RECEPTOR

Vo
Bo

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GBS-FO-003

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

Página: 1 de

Solicitud No.: 001034

ACTIVIDAD: 4302

SOLICITANTE:

EDITORIAL

Yonori

Fecha: 16/10/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RESMAS DE CARTONCILLO BASE 10 SATINADO UNA CARA 30"	15	C/U	700.00	10500.00	700.00	10500.00				

10,500.00
1,575.00
12,075.00
829-23

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

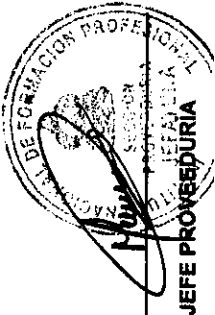
O/C

O/C

O/C

O/C

O/C



OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURIA

PARA USO EXCLUSIVO PRESUP.

Fecha: 13/10/2023

Nombre: OSL Canales

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad

Necesaria: 12 OCT. 2023 ☐ NO

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.

 Asesoría y Representación de Comercio Exterior Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1	de

SOLICITANTE: EDITORIAL

31/10/2023

Solicitud de suministros No. 001034

Estimado Señor(es): Papeleira Monica

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En 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	RESMAS DE CARTONCILLO BASE 10 SATINADO UNA CARA 30" X 40" LCM 2054	15	C/U	700	10150
				SUBTOTAL	10150
				15% IMPUESTO	1575
				TOTAL	12075

[Handwritten signatures]

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>20 días</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>12075.00</u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP ☒	TIEMPO DE ENTREGA <u>Indefinido</u>
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	 JEFE DE PROVEEDURÍA		 COTIZANTE

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

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

SOLICITANTE: EDITORIAL

31/10/2023

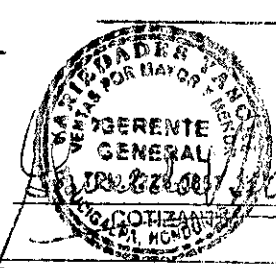
Solicitud de suministros No. 001034

Estimado Señor(es): Variedades Yanori

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En 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	RES.MAS DE CARTONCILLO BASE 10 SATINADO UNA CARA 30" X 40"	15	C/U	710.00	10,650.00
				SUBTOTAL	10,650.00
				15% IMPUESTO	1,597.50
				TOTAL	12,247.50

[Handwritten signatures]

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

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

17-11-23

5

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

No. OCU-831-2023
Cot. No. 1094-2023

FECHA:	02 NOVIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	SYCOM
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA CON RESPALDAR MALLA	L 7,840.00	L 7,840.00
				SUB TOTAL	L 7,840.00
				I.S.V 15%	L 1,176.00
				TOTAL	L 9,016.00

Valor Letras:

NUEVE MIL DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 6500 DESARROLLO EMPRESARIAL (PAR USO EN DESARROLLO EMPRESARIAL)



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





SYCOM S.A. DEC.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. 003-002-01-00008881

CAI: 26E938-04C647-EC4098-1344A8-28B0B4-42

Rango Autorizado

Desde: 003-002-01-00008401 Hasta: 003-002-01-00010000

Fecha límite de emisión: 03/07/2024

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACION PROFESIONAL (INFOP)
R.T.N.: 08019999407456
Direccion:
Condición de pago: 30 días

No. Orden de Compra: 831-2023
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 Emisión: 13/11/2023 12:32:59

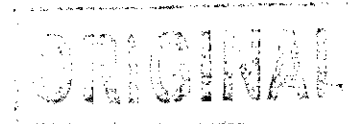
Fecha de Vencimiento: 13/12/2023

Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya

Origen: C00102836

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[AM188A NEGRO] Silla Ejecutiva Cuero AM188A Negra 3MG	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	3M	8,521.739	ISV 15%	L 681.74	L 9,016.00

ULTIMA LINEA*



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras: Nueve Mil Dieciseis Lempiras ***

Firma: *Gina Isela Andrews Amaya*



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

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 681.74
Subtotal	L 7,840.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,176.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 9,016.00
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 Whatsaap o línea telefónica: (504) 2544-0124

Sycom Te Ofrece Soluciones!

Original-Cliente | Copia-Obligado Tributario Emisor | Copia-Contabilidad



 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

№ 128226

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16 de Noviembre 2023

Proveedor: Sycom

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-831-2023

Observaciones: Act: 6500

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u.	Silla ejecutiva Forrada en cuero					
			Color negro					
			_____ u.l.		421.20 0179 - B			9,016.00
			Req: 907-E					
			Leonel Cubas					
			Total					9,016.00

L. L. Dietz

FIRMA RECEPTOR

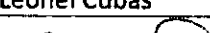
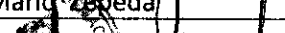


 Instituto Nacional de Formación Profesional CONSEJO REGULADOR DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/09/2022	Versión 01
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 24 OCTUBRE 2023 No. _____
División o Departamento: ACCIONES FORMATIVAS / DESARROLLO EMPRESARIAL
Sección o Unidad: _____

[illegible]

Lugar de Entrega:	ALMACEN CENTRAL INFOP MIRAFLORES
Para utilizar en:	DESARROLLO EMPRESARIAL
Con Cargo a la Actividad No:	6500
Observaciones	PARA USO DEL DEPARTAMENTO

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: <u>24-10-23</u>	Fecha: <u>24-10-23</u>	Fecha: <u>23-10-23</u>
Nombre: <u>Leonel Cubas</u>	Nombre: <u>Maricela Zepeda</u>	Nombre: <u>Leonel Cubas</u>
Firma: 	Firma 1: 	UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad: ☒ Necesaria: ☐ 27 OCT 2023 CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		
Fecha: <u>24-10-23</u> Nombre: <u>Maricela Orden</u> Firma: 	Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-003

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha 05/08/2022 Versión 02

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

Página: 1 de

Solicitud No.: 001094

ACTIVIDAD: 6500 SOLICITANTE: DESAROLLO EMPRESARIAL

Fecha: 27/10/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, CON RESPALDAR MALLA,	1	C/U	7840.00	7840.00						

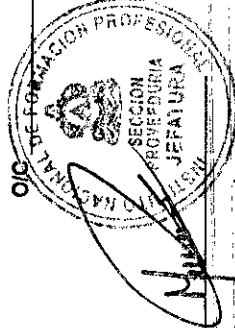
7840.00
1,176.00
9,016.00
831-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

OBSERVACIONES:



JEFE PROVEEDURÍA

	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: DESAROLLO EMPRESARIAL

27/10/2023

Solicitud de suministros No. 001034

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 ERGONOMICA, CON RESPALDO MALLA, BRAZOS ROBUSTA	1	C/U	7,840 00	7,840 00
				SUBTOTAL	7840 00
				15% IMPUESTO	1,176 00
				TOTAL	9,016 00



[Handwritten signature]

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>X</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>X</u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <u>X</u>	TIEMPO DE ENTREGA <u>Inmediato</u>
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>98343</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



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

COTIZACION NO. C00098343

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

Fecha de pedido: 30/10/2023 13:42:09
Fecha de expiracion:
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Descuento	Subtotal	Impuesto	Total
[AM188A CAFE] Silla Ejecutiva Cuero AM188A Cafe 3MG	1.00	3M	8,521.739	681.73912	L 7,840.00	ISV 15%	L 9,016.00

ULTIMA LINEA



PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 681.74
Subtotal: L 7,840.00
ISV 15%: L 1,176.00
Total: L 9,016.00

17-11-23

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

No. OCU-828-2023
Cot. No. 1037-2023

FECHA:	02 NOVIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	PAPELERA MONICA
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	12	UND	RESMAS CARTONCILLO SATINADO BASE 10, TAMAÑO 30X40	L 1,150.00	L 13,800.00
SUB TOTAL					L 13,800.00
I.S.V 15%					L 2,070.00
TOTAL					L 15,870.00

Valor Letras:

QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 4000 DIVISION TECNICO DOCENTE (PARA USO EN EDITORIAL)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

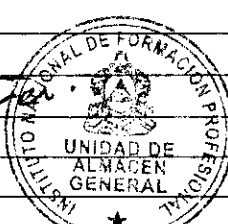
2023-11-JCR-06-03

INFOP AUTORIZADO 4000-33100 05-NOV. 2023 POR:  CONTROL PRESUPUESTO
--

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01- 00228723

Cliente: Intop		RTN:	
Dirección:			
No. Orden de Compra Exenta:		No. Constancia de Registro Exonerado:	
No. Registro de la SAG:			

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Resmas Color 1510 30x40 Satinado	1150.00		13.800.00
				
La Factura es beneficio de todos. Exigible		TOTAL	L.	L.

Son: _____

Punto de Partida: _____

Punto de Destino: _____

Transportista Nombre: _____ ID: _____

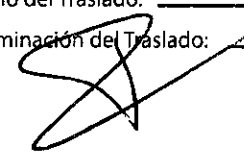
Vehículo Marca: _____ Placa: _____

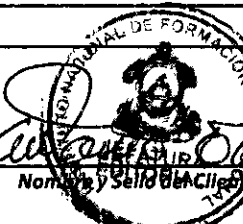
Fecha de Inicio del Traslado: _____

Fecha de Terminación del Traslado: _____

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	13.800.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2.070.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	15.870.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta
Fecha Límite Emisión: 15/08/2024


Papelera Mónica


Nombre y Sello de Cliente

CRÉDITO ☐ DIAS

Rango Autorizado: 000-001-01-00225001 al 000-001-01-00235000

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 080190157535361 Certificado N° 9231-23-10-00-11 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1608

Papelera Mónica



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

POR LPS.

15,870.00

EMITIDO POR

[Signature]

DÍA

8

MES

11

AÑO

2012

RECIBO (COMPROBANTE DE PAGO)

Nº 009793

Recibí de:

IN FOP

La cantidad de:

Quince mil ochocientos setenta y cinco con 00/100

Por concepto de:

Factura # 228723 T 15870.00

Observaciones:

se extiende recibo por número de pago

Forma de Pago

Cheque

Banco

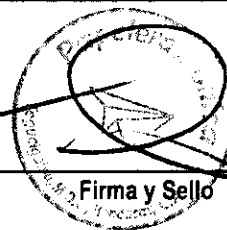
Efectivo

Saldo

Saldo anterior Lps.

Abono Lps.

Saldo Pendiente Lps.



Firma y Sello

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No: 128117

Lugar y fecha: Tequisquiapan M.C. 09 de Noviembre 2023

Proveedor: Papelera Monica

Orden de Compra: OCU-828-2023. Factura No. 000.001.01.00228723 Observaciones: Act 4000

Observaciones:

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN

[illegible]

Edith

par: Sten Darn

FIRMA RECEPTOR

Vol. 30.



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

Lugar y Fecha: 16 octubre 2023 No. _____

División o Departamento: Técnico Docente, Servicios Técnicos

Sección o Unidad: Editorial

Cantidad	Unidad	Descripción
12	resma	cartoncillo esquadro base 10, 30 x 40

Lugar de Entrega: almacen

Para utilizar en: opiches, secundo DTD - 822 - 2023

Con Cargo a la Actividad No: 4000

Observaciones: entregar a la brevedad

SOLICITANTE

Fecha: 16/10/2023

Nombre: Adriana

Firma: _____

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 16-10-2023

Nombre: NERA

Firma: _____

AUTORIZA

Fecha: 16/10/2023

Nombre: _____

Firma 1: _____

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 16/10/2023

Nombre: OSL Canales

Disponibilidad: _____

Necesaria: 16 OSL ☒ NO

UNIDAD DE PRESUPUESTO

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. _____

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

SOLICITANTE: EDITORIAL

31/10/2023

Solicitud de suministros No. 001037

Estimado Señor(es): Variedades Yanori

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

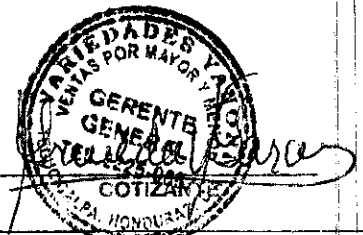
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RESMA CARTONCILLO SATINADO BASE 10, 30 X 40	12	C/U	1,200.00	14,400.00
				SUBTOTAL	14,400.00
				15% IMPUESTO	2,160.00
				TOTAL	16,560.00

[Handwritten signatures]

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

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____



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

 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: EDITORIAL
31/10/2023
Solicitud de suministros No. 001037
Estimado Señor(es): Papelera Monica

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RESMA CARTONCILLO SATINADO BASE 10, 30 X 40 <u>Cover 10 2 m</u>	12	C/U	1150 00	13,800 00
				SUBTOTAL	13,800 00
				15% IMPUESTO	2070 00
				TOTAL	15,870 00

[Handwritten signatures]

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>30 DÍAS</u> Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total <u>15870 00</u> Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP ☒ Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA <u>Mediano</u>
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>31-10-2023</u>	 JEFE DE PROVEEDURÍA		 COTIZANTE

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

24-11-23

7

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

No. OCD-198-2023

Cot. No. 1048-2023

FECHA:	02 NOVIEMBRE 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	1	UND	ROTUER BELKIN AX1800 DOBLE BANDA WIFI	L 2,000.00	L 2,000.00
SUB TOTAL					L 2,000.00
I.S.V 15%					L 300.00
TOTAL					L 2,300.00

Valor Letras:

DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA (PARA USO EN INFOP LA PRADERA)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





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. 003-002-01-00008879

CAI: 26E938-04C647-EC4098-1344A8-28B0B4-42

Rango Autorizado

Desde: 003-002-01-00008401 Hasta: 003-002-01-00010000

Fecha límite de emisión: 03/07/2024

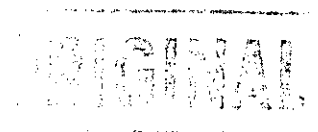
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACION PROFESIONAL (INFOP)
R.T.N.: 08019999407456
Direccion:
Condición de pago: 30 días

No. Orden de Compra: 198-2023
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emisión: 13/11/2023 12:14:37
Fecha de Vencimiento: 13/12/2023
Vendedor: Gina Iseja Andrews Amaya
Origen: C00098342

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantia	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[BELKIN RT1800] Router Inalambrico Belkin RT1800 AX1800 Dual Band Wifi 6 12MG	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	12 M	2,000.000	ISV 15%	L 0.00	L 2,300.00

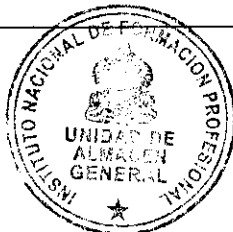
ULTIMA LINEA*



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Dos Mil Trescientos Lempiras ***

Firma:
Nombre: Rafael Perez
Identidad: 0801-1973-05103
Telefono: 8969-4605
Fecha de entrega: 13/11/2023



Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 2,000.00
Importe Gravado 15%	L 2,000.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 300.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 2,300.00
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!

Original-Cliente | Copia-Obligado Tributario Emisor | Copia-Contabilidad
La Factura es beneficio de todos. Exíjala!



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-79408

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SYCOM S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019002074321**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-79408 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417130340 de fecha 03/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35743550342, presentada el 27/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-79408** o mediante el siguiente código QR:



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 16 de octubre de 2023 No. _____

División o Departamento: INFOP LA PRADERA

Sección o Unidad: DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

Cantidad	Unidad	Descripción
1	C/U	Router AX1800 doble Banda Wi-Fi
		Ultima Linea.

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES

Para utilizar en: CENTRO INFOP LA PRADERA

Con Cargo a la Actividad No: _____

Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>16/10/2023</u> Nombre: <u>SAMIA HERRERA</u> Firma: <u>[Firma]</u> Vo.Bo. JEFE INMEDIATO	AUTORIZA Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 1: <u>[Firma]</u> Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>16-10-23</u> Nombre: _____ UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad: <u>18 OCT 2023</u> Necesaria: ☒ SI ☐ NO CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. <u>[Firma]</u>
---	--	---



Instituto Nacional de Formación Profesional

OCIP-127-23

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

MEMORANDO

PARA: JEFE DEPARTAMENTO DIVISION ADMINISTRATIVA
GILBERTO SANABRIA

DE: ENLACE ADMINISTRATIVO DE INFOP LA PRADERA
SAMIA HERRERA MONDRAGON

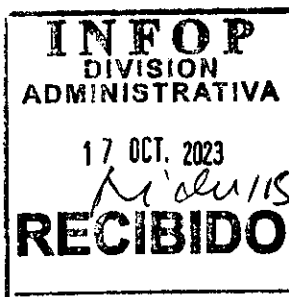
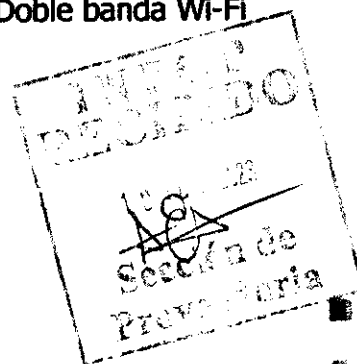
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: LUNES 16 DE OCTUBRE DE 2023.

Le saludo respetuosamente, deseándole muchos éxitos.

Por este se solicita autorización de compra para Router AX1800 Doble banda Wi-Fi

Cc: Archivo.



www.infop.hn



Carretera Centroamérica Tegucigalpa,
Honduras - Colonia Miraflores



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128261

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 23 de Noviembre de 2023

Proveedor: SYCOM S.A. de C.V.

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 198-2023

Factura No. 003-002-01-0000

Observaciones: Act. 2000

8879

Concepto	de	Entrada
COMPRA		
DONACIÓN		
TRASLADO		
DEVOLUCIÓN		

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
1	1	c/u	Router inalámbrico AX1800					
			Dual Band Wifi 12MG.					
			Marca: belkin					
			Modelo: RT1800					
			Serie: 40 S10M2BA06493					
			color: Blanco	426	0425			2300000
			U.L.					
			Req. 969-E					
			Samia Herrera					
			Total					Lps. 2300000



FIRMA RECEPTOR

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-003

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

Página: 1 de

ACTIVIDAD: 2000

SOLICITANTE: DIVISION ADMINISTRATIVA LA PRADERA

Solicitud No.: 001048

Fecha: 01/11/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ROUTER AX1800 DOBLE BANDA WIFI	1	C/U	2,000.00	2,000.00						

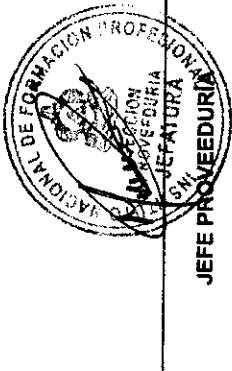
2,000.00
300.00
2,300.00
198-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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



JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GBS-FO-002

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Formato de Solicitud de Cotización

Página:: 1 de

SOLICITANTE: DIVISION ADMINISTRATIVA LA P'ADERA

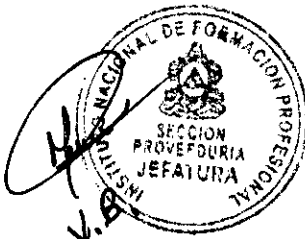
19/10/2023

Solicitud de suministros No. 001048

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 la 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	ROUTER AX1800 DOBLE BANDA WIFI	1	C/U	2,000.00	2,000.00
				SUBTOTAL	2,000.00
				15% IMPUESTO	300.00
				TOTAL	2,300.00



[Handwritten signatures]

CONDICIONES DE PAGO

Crédito X

FORMATO DE ENTREGA

Total X

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP X

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediata

Contado

Parcial

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: 98342.



JEFE DE PROVEEDURÍA



COTIZANTE



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

COTIZACION NO. C00098342

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

Fecha de pedido: 30/10/2023 13:38:36
Fecha de expiracion:
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
[BELKIN RT1800] Router Inalambrico Belkin RT1800 AX1800 Dual Band Wifi 6 12MG	1.00	12 M	2,000.000	L 2,000.00	ISV 15%	L 2,300.00

ULTIMA LINEA



PARA DEPOSITO A CUENTA:



BAC
CREDOMATICO

Cuenta en Lempiras
200106649



BAC
CREDOMATICO

Cuenta en Dolares
720025711



Ficohsa

Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 0.00
Subtotal: L 2,000.00
ISV 15%: L 300.00
Total: L 2,300.00

Cotizacion valida unicamente por 5 dias Habiles

131423

8

 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-834-2023

Cot. No. 1040-2023

FECHA:	03 NOVIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

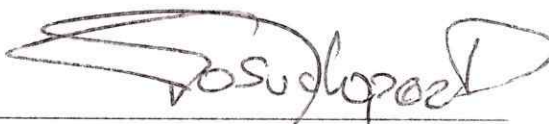
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	SMART TV DE 55" SAMSUNG UHD 4K	L 15,913.04	L 15,913.04
2	1	UND	SOPORTE PARA TV DE 32 A 70# NEGRO	L 773.91	L 773.91
				SUB TOTAL	L 16,686.95
				I.S.V 15%	L 2,503.04
				TOTAL	L 19,189.99

Valor Letras:

DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

OBSERVACIONES: ACT. 8251 CENTRO INSULAR ROATAN (PARA USO EN SALON DE CONFERENCIA INFOP-ROATAN)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

080 F 1085-14772

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





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

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

Tel: (504) 2239 8414 Ext-1190
R.T.N.: 08019000232491
Sucursal: COR CORPORATIVA TEG
FACTURA No 056-007-01-00111141
CAI: DA159A-E785E1-A2488
C-D0265F-4EB69C-53
FECHA 09/11/2023 12:51
Fecha Límite Emisión 06-JAN-2024
Rango autorizado: 0560070100111001
AI 0560070100112000

FACTURA

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

RTN: 08019999407456

FECHA: 09/11/2023

MARCA	MODELO	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	VALOR
SAMSUNG	UN55CU7000PX	SAMSUNG SMART TV 4 K UHD TIZE	1	L. 15,913.04	L. 15,913.04
RADIOHACK	1606023	RACK PARA TV DE 32" A 70" NEGRO	1	L. 773.91	L. 773.91

DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 99/100 LPS. SUBTOTAL GRAVADO 15 %

L. 16,686.95

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

Lma Pessa



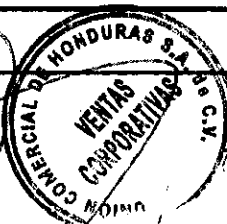
SUBTOTAL GRAVADO 18 %
SUBTOTAL EXENTO
DESCUENTOS Y REBAJAS
TOTAL VENTA
ISV 15%

L. -
L. -
L. -
L. -
L. 2,503.04

TOTAL FACTURA

L. 19,189.99

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQUE
CAJERO Lopez, Allan Josue
59400100207





**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

BS-RE-007

VERSIÓN 02

Nº 128146

Lugar y fecha: Teacualpa MDC. 10 de Noviembre 2023

Proveedor: Union Comercial De Honduras S.A Dirección:

Orden de Compra: OCU - 834 - 2023 Factura No. 056-007-0100111 Observaciones: Act: 8251

14

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GES-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 128146

Lugar y fecha: Teacui alpa HDC. 10 de Noviembre 2023

Proveedor: Union Comercial De Honduras S.A Dirección: _____

Orden de Compra: OCU - 834 - 2023 Factura No. 056-007-0100111 Observaciones: Act: 8251

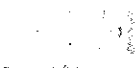
14

Concepto
de
Entrada

COMPRA				
DONACIÓN				
TRASLADO				
DEVOLUCIÓN				

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	ctu	Televisor Smart TV 4K UHD de 55" con su control Remoto.					
			Marca: Samsung					
			Modelo: UN55CU7000P					
			Serie: 0F9Z3CYW700151L					
			color: negro	431.20	0062	-A		18,299.99
	1	ctu	Soporte para TV de 40kg/ 88 Lbs. 32/70"					
			Marca: Radioshack					
			Color negro	431.20	0419			890.00
			U.L.					
			Req: 884-E Osiris Magdalena Saenz	Total				19189.99

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: 30 de Agosto del 2023 No. CI-IBR-049

División o Departamento: Sub Dirección Regional Litoral Atlántico

Sección o Unidad: Centro Insular Roatán

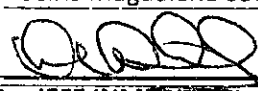
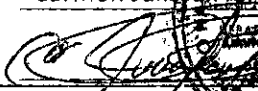
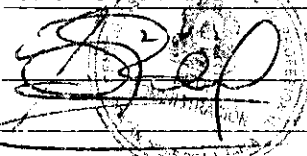
Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Televisor Smart de 55 pulgadas (42140)
1	Unidad	Soporte para tv 32 a 70 pulgadas Negro 40kg / 88 lbs con giro e inclinación (42140)

Lugar de Entrega: Roatán, Islas de la Bahía

Para utilizar en: Salón de Conferencia del Centro Insular

Con Cargo a la Actividad No: 8251

Observaciones: Se utilizará para reuniones

SOLICITANTE Fecha: 30/Agosto/2023 Nombre: Osiris Magdalena Saenz Firma: 		AUTORIZA Fecha: 12/08/2023 Nombre: Carmen Juliana Flores Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 21/08/2023 Nombre: OSI Canales Disponibilidad Necesaria: 21 AGO. 2023 Vo.Bo. 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 30/Agosto/2023 Nombre: Sara Noemi Mejia Firma: 		Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____		UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD	

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Formulario de Contratación

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-003

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

Página: 1 de

ACTIVIDAD: 8251

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATA

Solicitud No.: 001040

Fecha: 15/10/2023

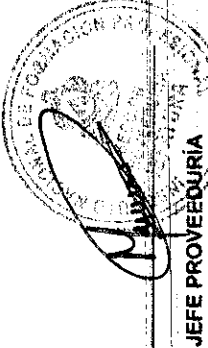
No.		DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Unicomel				officetec			
					PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01		TELEVISOR SMART 55"	1	C/U	15913.04	15913.04	15990.00					
02		SOPORTE PARA TV 32" A 70" NEGRO 40KG, 88 LBS CON GIRO E	1	C/U	773.91	773.91	795.00					

16,686.95
2,503.04
19,189.99
834.23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURIA

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FQ-03	3
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha	05/08/2022
	Formato de Acta de Apertura de Ofertas Compra Menor	Página	1

Lugar y Fecha Tegucigalpa 24/10/2023 Hora 9:00

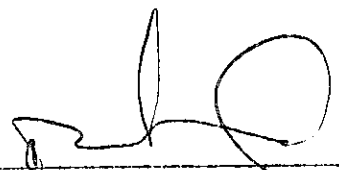
Cotización No.	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
001061	SSICA	249,350.00
	NANO Central	242,025.00
	IBZ S de RL	258,750.00

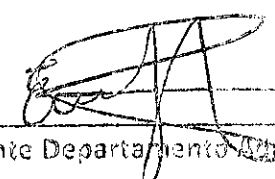
Cotización No.	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
001069	Sumitec	123,285.25

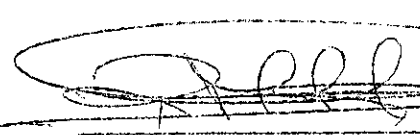
Cotización No.	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
001041	UNICOMEX	19,189.99
	OFFICE E.C.	19,302.75

Observaciones: cat-1069. Sumitec Proveedor unico

Por medio del presente acto se da fe que los sobres venían sellados.


Representante Sección de Proveeduría


Representante Departamento Administración


Representante Asesoría Legal





Edificio Unicomer, Bulevar Suyapa, Desvió Lomas del Mayab Avenida República de Costa Rica,
Tegucigalpa / Honduras
Tel: (504) 2239 8414 Ext-1190

RTN : 08019000232491

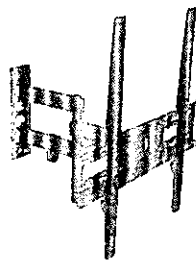
FECHA: 30/10/2023

PROCESO 1040-2023

CLIENTE:		RTN:		08019999407456	
INFOP					
ITEM	CANTIDAD	ARTICULO	MARAC	Precio	Valor Total
1	1	TV	SAMSUNG 4K UHD	L 15,913.04	L 15,913.04
2	1	RACK PARA TV 32 A 55	RADIOSHA CK	L 773.91	L 773.91
PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS DISPONIBILIDAD INMEDIATA				SUB TOTAL	L 16,686.95
				15 % ISV	L 2,503.04
				EXENTO DE	
				TOTAL LPS	L 19,189.99

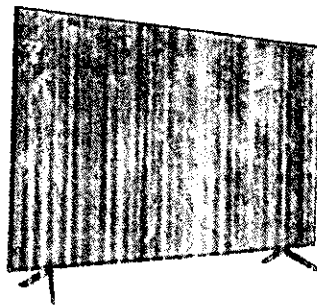
PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS
DISPONIBILIDAD INMEDIATA

ALLAN
EJECUTIVO DE



Color	Negro
Carga máxima	25 kg
Tamaño de TV	26 a 55"
Tipo de soporte	Articulado

Alto	78 cm
Ancho	123 cm
Color	Negro
Profundidad	25 cm
Entradas Ethernet	Si
Entradas HDMI	3
Entradas USB	1
Wi-Fi integrado	Si
Compatibilidad HDR	Si
Definición de pantalla	4K UHD
Diseño de pantalla	Plano
Resolución de pantalla	3,840 x 2,160
Tamaño de pantalla	55"
Tasa de refresco	60 Hz
Tipo de pantalla	LED



CEL: 3381-06-33

Correo: allanj_lopez@unicomer.com

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

la curacao
para vivir mejor

Handwritten signature

OFFICETEC

OFICINA, ESCOLAR, TECNOLOGIA Y MAS S DE RL
RTN:0801-9022-436967

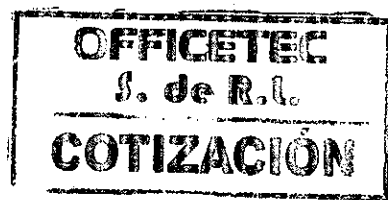
CORREO: officetecsderi@gmail.com
VENDEDOR JAIMEN FLORES CEL. 9474-9644

N° DE COTIZACIÓN: 715
FECHA: 23/10/2023
VALIDO HASTA: 29/10/2023



EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
CLIENTE
RTN:
PROCESO: COT-01042-2023
TELÉFONOS:

CANT.	DESCRIPCION				
1	TV SAMSUNG 55" UHD SMARTV RT/ BT /HD	G	15,990.00	L	15,990.00
1	SOPORTE MOBILE XTECH 32-60"	G	795.00	L	795.00



a continuación:

1. Duración de la oferta 7 días
2. recibida la O/C 5 días hábiles para entregar producto
3. contamos con crédito de 30 días máximo
4. Entregado el producto o servicio no existen devoluciones

Subtotal L 16,785.00
Descuentos
Impuesto Exento
Impuesto 13% L 2,517.75
Impuesto 18%
Total L 19,302.75

FIRMA

TEG M.D.C, Barrio morazan 5 casas abajo de indupuerta, casa N122 color rosa porton negro
[+504-9474-9644 / 2212-1954]

TODO COMIENZA CON UNA BUENA IDEA

13-11-23

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

No. OCU-835-2023
Cot. No. 1041-2023

FECHA:	03 NOVIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

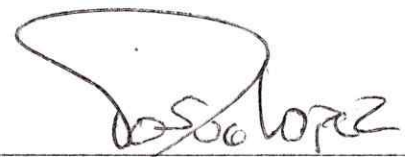
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	SMART TV DE 55" SAMSUNG UHD 4K	L 15,913.04	L 15,913.04
2	1	UND	SOPORTE PARA TV DE 32 A 70" NEGRO	L 773.91	L 773.91
				SUB TOTAL	L 16,686.95
				I.S.V 15%	L 2,503.04
				TOTAL	L 19,189.99

Valor Letras:

DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

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


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

0801-1083 14777

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





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

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

Tel: (504) 2239 8414 Ext-1190
R.T.N.: 08019000232491
Sucursal: COR CORPORATIVA TEG
FACTURA No 056-007-01-00111142
CAI: DA159A-E785E1-A2488
C-D0265F-4EB69C-53
FECHA 09/11/2023 12:51
Fecha Límite Emisión 06-JAN-2024
Rango autorizado: 0560070100111001
AI 0560070100112000

FACTURA

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

RTN: 08019999407456

FECHA: 09/11/2023

MARCA	MODELO	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	VALOR
SAMSUNG	UN55CU7000PX	SAMSUNG SMART TV 4 K UHD TIZE	1	L. 15,913.04	L. 15,913.04
RADIOHACK	1606023	RACK PARA TV DE 32" A 70" NEGRO	1	L. 773.91	L. 773.91

DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 99/100 LPS. SUBTOTAL GRAVADO 15 %

L. 16,686.95

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

Lina Peña



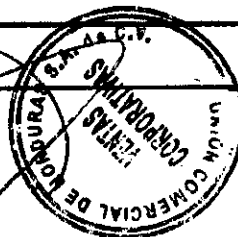
SUBTOTAL GRAVADO 18 %
SUBTOTAL EXENTO
DESCUENTOS Y REBAJAS
TOTAL VENTA
ISV 15%

L. -
L. -
L. -
L. -
L. 2,503.04

TOTAL FACTURA

L. 19,189.99

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQUE
CAJERO Lopez, Allan Josue
59400100208





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOFP

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128147

Lugar y fecha: Tegucigalpa, D.C. 10 de Noviembre de 2023

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

Orden de Compra: OCU 835-2023 Factura No. 056-007-01-0011 Observaciones: Act. 8251

1142

Concepto de	COMPRA
Entrada	DONACIÓN
	TRASLADO
	DEVOLUCIÓN

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

Formato de Nota de Entrada de
de Materiales y Equipo

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u	Televisor Smart TV de 55"					
			UHD 4K con su control					
			remoto.					
			Marcas: SAMSUNG					
			Modelo: UN55CU7000P					
			Serie: F9Z3CYW700134V					
			color: Negro	421200062-A				18299.99
	1	c/u	Soponde para TV (Rack) de					
			32-70plg./40kg/98lbs.					
			Marcas: Radio Shack					
			color: Negro	421200419				89000
			Total Reg. 885-ECSINIS M.Soenz					182.1918999



FIRMA RECEPTOR

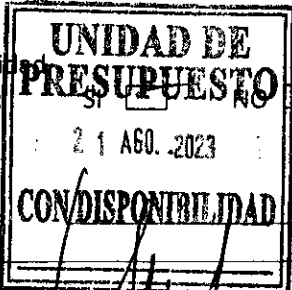
104
Ing

 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: 30 de Agosto del 2023 No. CI-IBR-050
División o Departamento: Sub Dirección Regional Litoral Atlántico
Sección o Unidad: Centro Insular Roatán

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Televisor Smart de 55 pulgadas (42140)
1	Unidad	Soporte para tv 32 a 70 pulgadas Negro 40kg / 88 lbs con giro e inclinación (42140)

Lugar de Entrega: Roatán, Islas de la Bahía
Para utilizar en: Recepción
Con Cargo a la Actividad No: 8251
Observaciones: Se utilizará para pasar los videos promocionales e informativos de la institución

SOLICITANTE		AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: <u>30/Agosto/2023</u>	Fecha: <u>12/09/23</u>	Fecha: <u>21/08/2023</u>	Fecha: <u>21/08/2023</u>
Nombre: <u>Osiris Magdalena Saenz</u>	Nombre: <u>Carmen Luisa Saenz</u>	Nombre: <u>OSI: Canales</u>	Nombre: <u>OSI: Canales</u>
Firma: 	Firma 1: 	Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO	Firma 2: _____		
Fecha: <u>30/Agosto/2023</u>	Fecha: _____	Vo.Bo. _____	
Nombre: <u>Sara Noemi Mejia</u>	Nombre: _____		
Firma: 	Firma 2: _____		



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

GBS-FO-003

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Solicitud No.: 001041

Fecha: 15/10/2023

ACTIVIDAD: 8251

SOLICITANTE: CENTRO NSULAR ROATAN

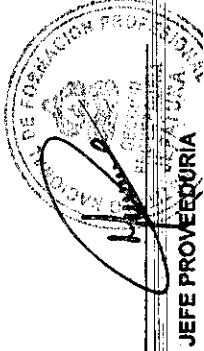
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Unicom Office tec							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TELEVISOR SMART 55"	1	C/U	15913.04	15913.04	15913.04	15913.04				
02	SOPORTE TV 32 A 70" NEGRO 40 KG, 88 LBS CON GIRO E	1	C/U	773.91	773.91	773.91	773.91				

16,686.95
2503.04
19,189.99
835-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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


Jefe Proveeduría

OBSERVACIONES:



Edificio Unicomer, Bulevar Suyapa, Desvío Lomas del Mayab Avenida República de Costa Rica,
Tegucigalpa / Honduras
Tel: (504) 2239 8414 Ext-1190

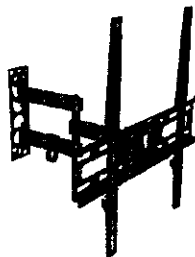
RTN : 08019000232491

FECHA: 30/10/2023

PROCESO 1040-2023

CLIENTE:		RTN:		O8019999407456	
INFOP					
ITEM	CANTIDAD	ARTICULO	MARCA	Precio	Valor Total
1	1	TV	SAMSUNG 4K UHD	L 15,913.04	L 15,913.04
2	1	RACK PARA TV 32 A 55	RADIO SHACK	L 773.91	L 773.91
PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS DISPONIBILIDAD INMEDIATA				SUB TOTAL	L 16,686.95
				15 % ISV	L 2,503.04
				EXENTO DE	
				TOTAL LPS	L 19,189.99

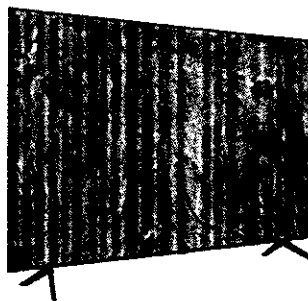
ALLAN
EJECUTIVO DE



Color	Negro
Carga máxima	25 kg
Tamaño de TV	26 a 55"
Tipo de soporte	Articulado

CEL: 3381-06-33
Correo: allanj_lopez@unicomer.com

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



la curacao
para vivir mejor

Alto	78 cm
Ancho	123 cm
Color	Negro
Profundidad	25 cm
Entradas Ethernet	Sí
Entradas HDMI	3
Entradas USB	1
Wi-Fi integrado	Sí
Compatibilidad HDR	Sí
Definición de pantalla	4K UHD
Diseño de pantalla	Plano
Resolución de pantalla	3,840 x 2,160
Tamaño de pantalla	55"
Tasa de refresco	60 Hz
Tipo de pantalla	LED

[Handwritten signature]

OFFICETEC

OFICINA, ESCOLAR, TECNOLOGIA Y MAS S DE RL

RTN:0801-9022-436967

CORREO: officetecsderi@gmail.com

VENDEDOR JAIMEN FLORES CEL. 9474-9644

COTIZACIÓN

N° DE COTIZACIÓN: 715
FECHA: 23/10/2023
VÁLIDO HASTA: 29/10/2023

DATOS DEL CLIENTE

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

CLIENTE

RTN:

PROCESO: COT.01041-2023

TELÉFONOS:

GANT.	DESCRIPCIÓN		P. UNITARIO		ID.
1	TV SAMSUNG 55" UHD SMARTV RT/ BT /HD	G	15,990.00	L	15,990.00
1	SOPORTE MOBILE XTECH 32-60"	G	795.00	L	795.00

OFFICETEC
S. de R.L.
COTIZACIÓN

Subtotal L 16,785.00
Descuentos
Impuesto Exento
Impuestos 15% L 2,517.75
Impuestos 18%
TOTAL Lps. L 19,302.75

a continuación:

1. Duración de la oferta 7 días
2. recibida la O/C 5 días hábiles para entregar producto
3. contamos con crédito de 30 días máximo
4. Entregado el producto o servicio no existen devoluciones

FIRMA

TEG M.D.C, Barrio morazan 5 casas abajo de indupuerta, casa N122 color rosa porton negro

[+504-9474-9644 / 2212-1954]

TODO COMIENZA CON UNA BUENA IDEA

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-839-2023
Cot. No. 993-2023

FECHA:	07 NOVIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	20	UND	MAQUINAS ELECTRICAS DE COSTURA MARCA BROTHER OJAL AUTOMATICO, ILUMINACION LED BOBINADO AUTOMATICO	L 3,475.65	L 69,513.00
SUB TOTAL					L 69,513.00
I.S.V 15%					L 10,426.95
TOTAL					L 79,939.95

Valor Letras:

SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

OBSERVACIONES: ACT. 8251 CENTRO INSULAR BOATAN (PARA USO EN TALLER DE SASTRERIA)



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden



0001-KBS-14772

2023-11-04-08-01

Sección Proveduría/Intop-Miraflores
Elaborada por Jonathan Molina





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

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

Tel: (504) 2239 8414 Ext-1190
R.T.N.: 08019000232491
Sucursal: COR CORPORATIVA TEG
FACTURA No 056-007-01-00111140
CAI: DA159A-E785E1-A2488
C-D0265F-4E869C-53
FECHA 03/11/2023 12:51
Fecha Límite Emisión 06-JAN-2024
Rango autorizado: 0560070100111001
AI 0560070100112000

FACTURA

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

RTN: 08019999407456

FECHA: 03/11/2023

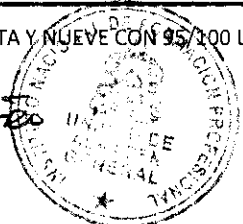
MARCA	MODELO	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	VALOR
BROTHER	XM1010	MAQUINA DE COSER DE 10 B	20	L. 3,475.65	L. 69,513.00

SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 95/100 LPS SUBTOTAL GRAVADO 15 %

L. 69,513.00

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

Linafente



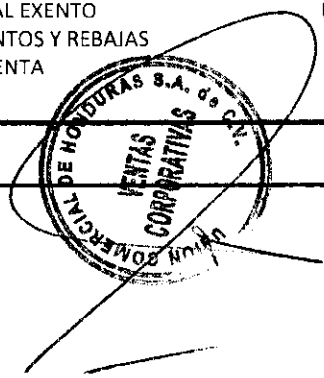
SUBTOTAL GRAVADO 18 %
SUBTOTAL EXENTO
DESCUENTOS Y REBAJAS
TOTAL VENTA
ISV 15%

L. -
L. -
L. -
L. -
L. 10,426.95

TOTAL, FACTURA

L. 79,939.95

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQUE
CAJERO Lopez, Allan Josue
59400100206





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Nota de Entrada de
de Materiales y Equipo

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA

de

Nº 128237

Concepto	de	Entrada
COMPRA		
DONACIÓN		
TRASLADO		
DEVOLUCIÓN		

Lugar y fecha: Tegucigalpa H.D.C. 17 de Noviembre 2023

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

Orden de Compra: DCU-839-2023 Factura Nº 56-007-01-00111140 Observaciones: Act: 8251

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	20	clu	Maquinas electricas de coser					
			Marca: Brother					
			Modelo: XM1010					
			Series:					
			U64425-H2P529975					
			U64425-H2P529971					
			U64425-H2P529939					
			U64425-H2P529956					
			U64425-G2P521950					
			U64425-G2P521952					
			U64425-H2P529963					
			VAN - - -					



[Signature]

FIRMA RECEPTOR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128238

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 17 de Noviembre 2023

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

Orden de Compra: OCU - 839 - 2023 Factura No 056-007-01-00111140 Observaciones: ACT: 8251

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Nota de Entrada de
de Materiales y Equipo

GBS-FO-010

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
			VIENTEN - - -					
			U644425 - H2P529933					
			U644425 - H2P529978					
			U644425 - H2P529897					
			U644425 - H2P529938					
			U644425 - H2P529957					
			U644425 - H2P529930					
			U644425 - H2P529934					
			U644425 - H2P529942					
			U644425 - H2P529988					
			U644425 - H2P529954					
			VAN - - -					



[Signature]

[Signature]

FIRMA RECEPTOR



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 128239

Lugar y fecha: Teacuid por MDC. 17 de Noviembre 2023

Proveedor: Union Comercial De Honduras S.A. De C.A. Direccion:

Orden de Compra: OCU-839-2023 Factura No: 056-007-D1.00111140 Observaciones: Act: 8251

Factura No. 056-007-01-0011140 Observaciones:

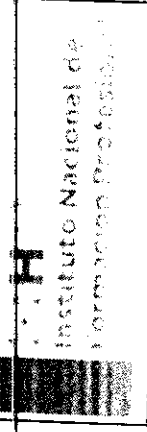
Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
			VIENEN ---					
			U64425 - H2P529973					
			U64425 - H2P529937					
			U64425 - G2P522007					
			color blanco.	422	0088	-A	39969975	7993995
			_____ U.L.					
			Reg: 951-E.					
			Osiris Saenz.					
			Total					7993995

[illegible]

Le ditt R

FIRMA RECEPTOR



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-003

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha 05/08/2022

Versión 02

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

Página: 1 de

ACTIVIDAD: 8251

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

Solicitud No.: 000993

Fecha: 31/10/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11	MAQUINAS ELECTRICAS DE COSTURA	20	CU	3475.65	69513.00	7000.00	140000.00	9200.00	184000.00	9200.00	184000.00

69,513.00
10,426.95
79,939.95
839-23

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

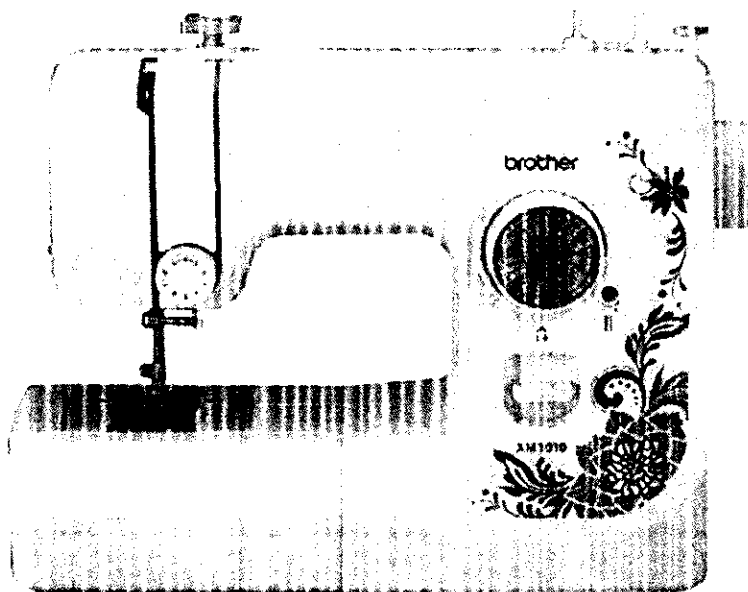
- mejor precio: ()
- mejor calidad: ()
- mejor plazo de entrega: ()
- mejor precio unitario: ()
- mejor tiempo de entrega: ()
- mejor condiciones de entrega: ()
- mejor servicio: ()
- mejor precio CIF FDB GAS: ()

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

OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURÍA





Brazo libre	Sí
Cantidad de puntadas	10
Alto	30.7 cm
Ancho	39.1 cm
Color	Blanco
Profundidad	14.7 cm
Pantalla integrada	No
Tecnologías destacadas	Ojal automático de 4 pasos. Iluminación LED. Bobina de inserción rápida resistente a los atascos y un sistema automático de bobinado
Garantía del proveedor	12 meses
Incluye	Pedal
GTIN	12502644255
Modelo comercial	XM1010
MPN	XM1010
SKU	4.33085E+11
Tipo de producto	Máquina de coser
Marca	Brother



3M

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐Invitación a Cotizar #1
CAI C571FA-DB8504-CB42B8-85C373-6DA132-A7veneko001enterprise@gmail.com
tel. 32670854

Solicitud de suministros No. 000649

Actividad:	COTIZACION	Fecha:	7/7/2023
Nombre de la empresa:	INFOP	Correo electrónico:	
Dirección:	Tegucigalpa	RTN:	
Representante:		Número de Teléfono:	

No.	DETALLE	CANTIDAD	Exento	Precio Unitario Exento	Precio unitario	COSTO Unitario Exento	Sub total	COSTO TOTAL
1	Maquina para costurar de pedal domestica	20	L	-	7,400		L 148,000.00	L 148,000.00
2	Maquina de costurar electrica de varias puntadas	20	L	-	7,000		L 140,000.00	L 140,000.00
3			L	-			L -	L -
4			L	-			L -	L -
5			L	-			L -	L -
6			L	-			L -	L -
7			L	-			L -	L -
8			L	-			L -	L -
9			L	-			L -	L -
10			L	-			L -	L -
11			L	-			L -	L -
12			L	-			L -	L -
13			L	-			L -	L -
14			L	-			L -	L -
15			L	-			L -	L -
16			L	-			L -	L -
17			L	-			L -	L -
18			L	-			L -	L -
19			L	-			L -	L -
20			L	-			L -	L -
21			L	-			L -	L -
22			L	-			L -	L -
23			L	-			L -	L -
24			L	-			L -	L -
25			L	-			L -	L -
26			L	-			L -	L -
27			L	-			L -	L -
28			L	-			L -	L -
29			L	-			L -	L -
TOTAL			L	-			L -	L 288,000.00

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

SUB-TOTAL	L	288,000.00
DESCUENTO	L	-
Exento	L	-
SV 15%	L	43,200.00
Propina 10%	L	-
TOTAL	L	331,200.00

Observaciones:

Terminos de pago:

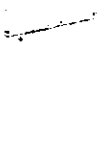
TIEMPO DE ENTREGA:

NOTA:

Producto Garantizado
100% DE ADELANTO PARA EFECTUAR SU PEDIDO.

1 día



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

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

03/07/2023

Solicitud de suministros No. 000649

Estimado Señor(es): DIMATT International

- * 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 la 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	MAQUINAS PARA COSTURAR DE PEDAL, DOMESTICA	20	CAJ	8,500	170,000
02	MAQUINAS DE COSTURAR ELECTRICA DE BUENA CALIDAD	20	C/U	9,200	184,000
				SUBTOTAL	354,000
				15% IMPUESTO	53,000
				TOTAL	407,000

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

Contado _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____

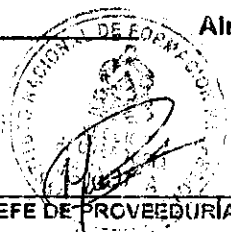
Parcial _____

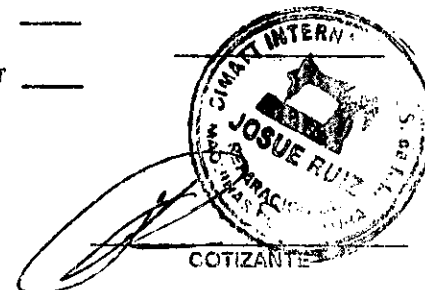
LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP _____

Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA


 JEFE DE PROVEEDURÍA


 COTIZANTE

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: CENTRO INSULAR ROATAN

03/07/2023

Solicitud de suministros No. 000649

Estimado Señor(es): Maqui Centro

- * 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	MAQUINAS PARA COSTURAR DE PEDAL, DOMESTICA	20	C/U	8,500	170,000
02	MAQUINAS DE COSTURAR ELECTRICA DE BUENA CALIDAD	20	C/U	9,200	184,000
				SUBTOTAL	354,000
				15% IMPUESTO	53,000
				TOTAL	407,100

[Handwritten signature]

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA

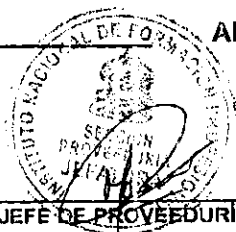
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial _____

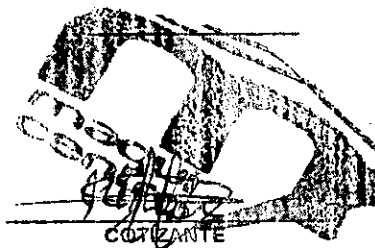
Almacén Proveedor _____

Fecha en que fué entregada

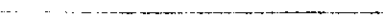
la cotización: _____



JEFE DE PROVEEDURÍA



COTIZANTE

 Instituto Nacional de Formación Profesional INFORMACIÓN	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FC-013	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha	Versión
	Formato de Acta de Apertura de Ofertas Compra Menor		05/08/2022	01
			Página 1 de 1	

Lugar y Fecha Tegucigalpa, 09/09/2023 Hora 9:00

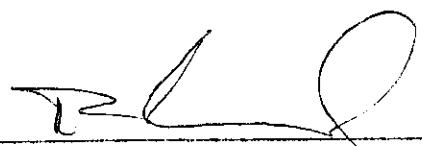
Cotización No.	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	<u>COOP</u>	<u>29,348.00</u>
	<u>INTERA de Honduras</u>	<u>35,448.52</u>

Cotización No. <u>00992</u>	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	<u>Veneza Enterprise</u>	<u>331,200.00</u>
	<u>MAQUI CERCA</u>	<u>407,100.00</u>
	<u>DEMATT International</u>	<u>407,000.00</u>

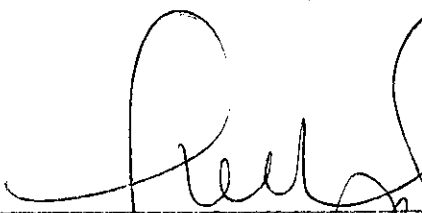
Cotización No. <u>00993</u>	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	<u>Veneza Enterprise</u>	<u>331,200.00</u>
	<u>DEMATT International</u>	<u>407,000.00</u>
	<u>MAQUI CERCA</u>	<u>407,000.00</u>
	<u>UNICOMER</u>	<u>79,940.00</u>

Observaciones: _____

Por medio del presente acto se da fe que los sobres venían sellados.


Representante Sección de Proveeduría


Representante Departamento Administrativo




17-11-23

12

 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-838-2023
Cot. No. 1063-2023

FECHA: <u>07 NOVIEMBRE 2023</u>	UNIDAD DE ALMACEN ENTRÉGUESE A: INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
PROVEEDOR: <u>GRUPO TECNIPLUS S. DE R.L.</u>		
DIRECCIÓN: <u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>		

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

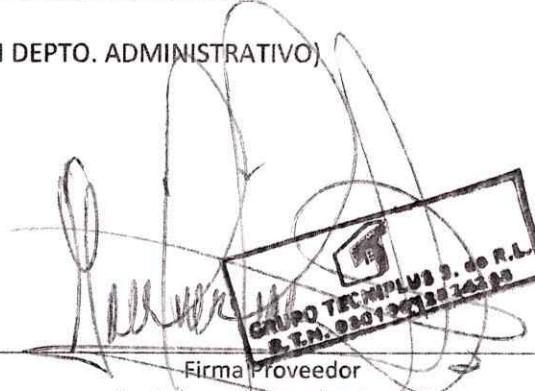
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12,000 BTU INVERTER MARCA CONFORSTAR R-410A	15,650.90	L 15,650.90
SUB TOTAL					L 15,650.90
I.S.V 15%					L 2,347.64
TOTAL					L 17,998.54

Valor Letras:
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 54/100

OBSERVACIONES: ACT. 2100 DEPTO. ADMINISTRATIVO (PARA USO EN DEPTO. ADMINISTRATIVO)

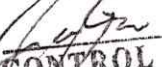


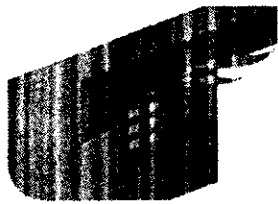
Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-11-JCR-08-06
INFOP
AUTORIZADO
2100-4210
08 NOV 2023
POR: 
CONTROL
PRESUPUESTO



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. 000-001-01-00004180

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional

RTN: 08019999407456

Dirección cliente:

Emitido por: Cristin P Agüero

Sucursal: Sucursal Principal

Dirección: Colonia Cerro Grande zona 4

Fecha de Emisión: 13-Nov-2023 09:58:23

Fecha Vencimiento: 03-Dec-2023 09:58:23

Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1 (Unidad)	AAI2INV - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12,000 BTU INVERTER Ref: MARCA COMFORTSTAR R-410A, 208-230V, 60HZ. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACION Y MANO DE OBRA ELECTRICA Y MECANICA.	L 15,650.90	0 %	L 15,650.90

Total items: 1

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 001083 INFOP AREA DE ADMINISTRACION. 2. TRABAJO TIENE 1 AÑO DE GARANTIA. 3. FORMA DE PAGO: 20 DIAS CREDITO.

Son: Diecisiete mil novecientos noventa y ocho Lempira - HNL con cincuenta y cuatro centavos

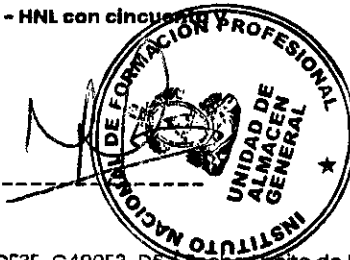
Datos del adquirente exonerado

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 15,650.90
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 15,650.90
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 2,347.64
Total:	L 17,998.54

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA!





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128216

Concepto de Entrada	COMPRA	☒
	DONACIÓN	☐
	TRASLADO	☐
	DEVOLUCIÓN	☐

Lugar y fecha:

Leguicigolpa MACIS de Noviembre 2003

Proveedor:

Grupo Tecnipus S. de R.L. Dirección: Col Miraflores

Orden de Compra:

OCW-838-2003 Factura No. 000-001-01-0000-1180 Observaciones: Act. 2100

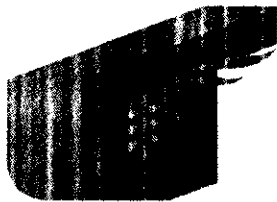
NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

GBS-FO-010

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	1	cto	Aire Acondicionado Mini split					
			12,000 BTU Inverter					
			Evaporador					
			Marca: Comfortstar					
			Modelo: FTAC-12CSBJ-T-211					
			Serie: 14LYINP400ZP4400117					
			Color: Blanco. Hueso					
			Condensador					
			Marca: Comfortstar					
			Modelo: FTAC-12CSBJ-T-210					
			Serie: 14EN7WP100ZP10300470					17,998 54
			Reg # 891-E Luis Andino					17,998 54
			Total				17,998 54	17,998 54



FIRMA RECEPTOR



GRUPO TECNIPLUS

Grupo Tecniplus S. de R. L.

RTN: 08019012534368

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

Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 9947-0380/2224-2275

Sitio Web:

Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 4239

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional

RTN: 08019999407456

Dirección cliente:

Emitido por: Cristin P Aguero

Sucursal: Sucursal Principal

Dirección: Colonia Cerro Grande zona4

Fecha Creación: 27-Oct-2023 08:49:24

Fecha Vencimiento: 10-Nov-2023 08:49:24

Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
1 (Unidad)	AA12INV - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12,000 BTU INVERTER Notas: MARCA COMFORTSTAR R-410A, 208-230V, 60HZ. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACION Y MANO DE OBRA ELECTRICA Y MECANICA.	L15,650.90	0 %	L15,650.90

Total items: 1

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 001063 INFOP AREA DE ADMINISTRACION. 2. TRABAJO TENDRA 1 AÑO DE GARANTIA. 3. FORMA DE PAGO: 20 DIAS CREDITO.

Son: Diecisiete mil novecientos noventa y ocho Lempira - HNL con cincuenta y cuatro centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 15,650.90
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 15,650.90
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 2,347.64
Total:	L 17,998.54

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
RTN 08019012534368

Distribuciones Mas Frio



Especialidad en Refrigeración Aire Acondicionado, Electricidad y Soldadura

Nº1395

RTN: 08019015803700

FECHA: 30/10/2023

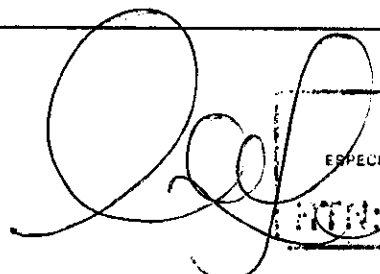
Distribucionesmasfrio.hn@gmail.com

CLIENTE: Instituto Nacional de Formacion Profesional

DIRECCION: Boulevard Centro America, Col Miraflores De Tegucigalpa.

CONTACTO: Infop Administracion

Item	Descripción	Costo por Unidad	Total
1	INFOP TEGUCIGALPA EQUIPO DE REFRIGERACION DE 12,000BTU INVERTER, MARCA YORK INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	L16,995.00	L16,995.00
Observaciones: Marca del Equipo: York. Garantia de : 6 meses. Contamos con constancia de pagos a cuenta vigentes, por favor no aplicar retencion del 12.5% en concepto de ISR.		Subtotal	L16,995.00
		Impuestos	2,549.25
		Cargos de Envío	LPS 0.00
		TOTAL	L19,544.25


+Frio
ESPECIALISTAS EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACION
RTN: 08019015803700

FIRMA

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



17-11-23

13

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

No. OCU-842-2023
Cot. No. 1089-2023

FECHA:	08 NOVIEMBRE 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	1	UND	SILLA EJECUTIVA	L 7,840.00	L 7,840.00
				SUB TOTAL	L 7,840.00
				I.S.V 15%	L 1,176.00
				TOTAL	L 9,016.00

Valor Letras:

NUEVE MIL DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 4300 SERVICIOS TECNICO DOCENTE (PARA USO EN SERVICIOS TECNICO DOCENTE)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





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. 003-002-01-00008880

CAI: 26E938-04C647-EC4098-1344A8-28B084-42

Rango Autorizado

Desde: 003-002-01-00008401 Hasta: 003-002-01-00010000

Fecha límite de emisión: 03/07/2024

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACION PROFESIONAL (INFP)
R.T.N.: 08019999407456
Dirección:
Condición de pago: 30 días

No. Orden de Compra: 842-2023
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identficativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 13/11/2023 12:25:14
Fecha de Vencimiento: 13/12/2023
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya
Origen: C00102829

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas		Total
						Otorgados		
[AM188A NEGRO] Silla Ejecutiva Cuero AM188A Negra 3MG	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	3 M	8,521.739	ISV 15%	L 681.74		L 9,016.00

ULTIMA LINEA



ORIGINAL

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Nueve Mil Dieciseis Lempiras ***

Firma: Lina Peña
Nombre: Lina Peña
Identidad: UNIDAD DE ALMACEN GENERAL
Telefono:
Fecha de entrega:



Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 681.74
Subtotal	L 7,840.00
Importe Gravado 15%	L 7,840.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,176.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 9,016.00
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!

Original-Cliente | Copia-Obligado Tributario Emisor | Copia-Contabilidad

La Factura es beneficiaria de todos. Evítala!



GBS-FO-0

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 128227

Lugar y fecha: Tegucigalpa HDC 16 de Noviembre 2023

Proveedor: 5ycom

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-842-2023

Observaciones:

Act - 4300

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCION
	1			

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u	Silla ejecutiva forrada en cuero					
			color: negro					
			U.L.	42120	0179-B			9,016.00
			Req. 908-E					
			José Nery Romero					
			Total					9,016.00

F. G. d. R.
FIRMA RECEPTOR



Página 1 de 2

Sección o Unidad:

NO

Observaciones

Firma 2:

**UNIDAD DE
PRESUPUESTO**

Necesaria 27 OCT. S2023 ☒ No ☐

CON DISPONIBILIDAD

Vol. 80.

h

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR

COMUNICACION DE OFERTA

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

GBS-FO-003

Fecha
05/08/2022

Version 02

ACTIVIDAD: 4300

SOLICITANTE: SERVICIOS TECNICO DOCENTE

Solicitud No.: 001089

Fecha: 27/10/2023

Página: 1 de

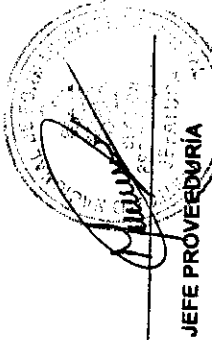
No.	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	Syllom		Varedas Yavari					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1	C/U	7,840.00	7,840.00	8,600.00	8,600.00				
2	MUEBLE P/COMPUTADORA E IMPRESORA	1	C/U								

7,840.00
1,176.00
9,016.00
842.73

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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


JEFE PROVERDURIA

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 1

SOLICITANTE: ADMINISTRACION

21/09/2021

Solicitud de suministros No. 001007

Entregado Señor(es): Sycom

Cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.

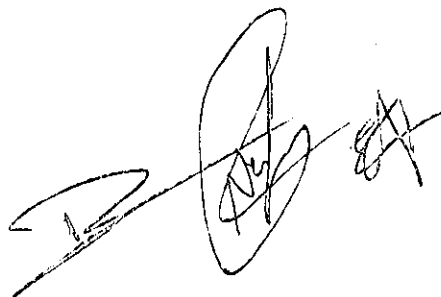
Entregar a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.

Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.

En la caso que amerite indicar marca y modelo.

Indicar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SEÑAS EJECUTIVAS	2	C/U	7,840.00	15,680.00
				SUBTOTAL	15,680.00
				15% IMPUESTO	2,352.00
				TOTAL	18,032.00



CONDICIONES DE PAGO

Total X

FORMATO DE ENTREGA

Total X

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP X

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediata

Cuando

Parcial

Almacén Proveedor

Para colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fue entregada

La cotización: 91565

JEFE DE PROVEEDURIA



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: ADMINISTRACION

21/08/22

Solicitud de suministros No. 001007

Estimado Señor(es): Variedades Yanori

- Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- Llevarla 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.
- Atender en P.T.R. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
01	BILLAS EJECUTIVAS	2	C/U	8,600.00	17,200.00
				SUBTOTAL	17,200.00
				15% IMPUESTO	2,580.00
				TOTAL	19,780.00

[Handwritten signature]

CONDICIONES DE PAGO <u>Crédito</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>X</u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <u>X</u>	TIEMPO DE ENTREGA <u>4 días</u>
Credito <u> </u>	Parcial <u> </u>	Almacén Proveedor <u> </u>	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Cualquier cosa fue entregada			

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.

24-11-23

14

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-004	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha	Versión
	Formato de Orden de Compra Mayor		13 NOV. 2023 05/08/2022	02

Página 1 de 1



No. OCU-848-2023
Cot. No. 1072-2023

FECHA: 09 NOVIEMBRE 2023

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	4	UND	MESAS PLEGABLES RECTAS BLANCAS	L 1,875.00	L 7,500.00
2	2	UND	SILLAS SEMI EJECUTIVAS	L 4,612.00	L 9,224.00
3	4	UND	SILLAS SECRETARIALES FORRADAS CON ESPONJA	L 2,327.00	L 9,308.00
4	15	UND	SILLAS PLEGABLES BLANCAS	L 750.00	L 11,250.00
5	6	UND	MESAS PLEGABLES RECTAS BLANCAS 6 PIES SOLIDA	L 1,875.00	L 11,250.00
6	4	UND	MESAS PLEGABLES PERSONAL	L 1,775.00	L 7,100.00
SUB TOTAL					L 55,632.00
I.S.V 15%					L 8,344.80
TOTAL					L 63,976.80

Valor Letras:

SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100

OBSERVACIONES: ACT. 6104 UNIDAD PER (PARA USO EN UNIDAD PER)

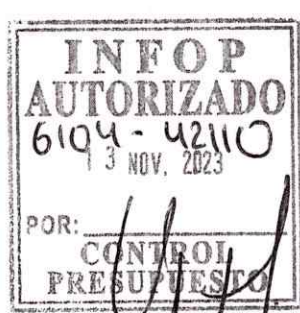

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional




Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden



Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00020574

Fecha de Factura: 16/11/2023 Fecha Vencimiento: 16/12/2023 Vendedor: Pedro Alvarenga Documento origen: S30190 Fecha Límite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	MESA PLEGABLE DE RESINA DE 6 PIES COLOR BLANCO LISA CORRIDA	4.00 Unidades	L 1,375.00	G15%	4.00	L 5,500.00
2	SILLA EJECUTIVA RE SPALTO ALTO PESO MAX 265LB 7427230039403 PATAS Y BRAZOS PLASTICOS	2.00 Unidades	L 4,612.00	G15%	2.00	L 9,224.00
3	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO PESO 220LBS AC	4.00 Unidades	L 2,527.00	G15%	4.00	L 10,108.00
4	SILLA PLEGABLE DE RESINA COLOR BLANCO HY-Y54	15.00 Unidades	L 750.00	G15%	15.00	L 11,250.00
5	HY-Z180A MESA PLEGABLE 1 PO MALETA PARA 6 PERSONAS	6.00 Unidades	L 1,375.00	G15%	6.00	L 8,250.00
6	MESA INDIVIDUAL O PERSONAL	4.00 Unidades	L 1,775.00	G15%	4.00	L 7,100.00

Son: Seiscientos y Tres Mil Novecientos Setenta y Seis Lempiras y 80/100 centavos

Nº Orden Exenta:

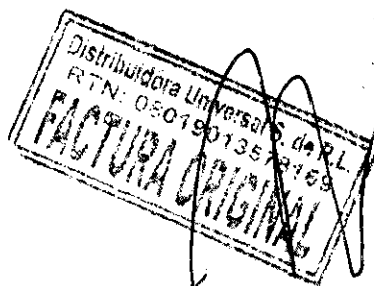
Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAG:

Lina Peña



SubTotal	L 55,632.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 55,632.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 8,344.80
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 63,976.80
Importe adeudado	L 63,976.80



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

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

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

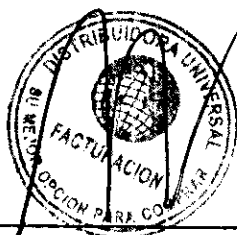
PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

TEGUCIGALPA D.C. 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

RECIBO POR L 63,976.80

RECIBIMOS DE INFOP, LA CANTIDAD DE SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS POR VENTA DE PRODUCTOS VARIOS PARA INFOP SEGÚN FACTURA 000-002-01-00020574 CON FECHA DE ELABORACION DEL 16/11/2023.



ANNETÉ VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-F0-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128312

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 22 de Noviembre de 2023

Proveedor: Distribuidora Universal Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCU-848-2023 Factura No. 000-002.01.00020574 Observaciones: Act. 6104

Concepto
de
Entrada

COMPRA	☒
DONACIÓN	☐
TRASLADO	☐
DEVOLUCIÓN	☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
4		c/u	Mesas plegables de Resina (plastic)					
			de 6 pies color blanco hueso	421200076			2,156.25	8,625.00
2		c/u	Sillas ejecutivas respaldo alto forrada en cuerina					
			Color: negro.	421200179-B			5,303.80	10,607.60
4		c/u	Sillas secretariales forrada en tela malla con brazos					
			Color negro.	421200180			2,676.05	10,704.20
15		c/u	Sillas plegables de Resina color blanco.					
				421200053			862.50	12,937.50
6		c/u	Mesas plegables tipo maleta					
			VAN...					42,874.30



[Signature]

FIRMA RECEPTOR

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES EN UN PUNTO

Formato de Nota de Entrada de

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 128313

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 22 de Noviembre 2023

Proveedor: Distribuidora Universal

Dirección:

Col: Miraflores

Act: 6104

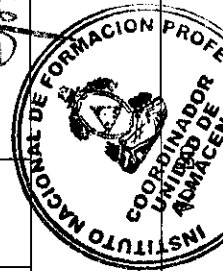
Observaciones:

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
			VIENTEN ...					42,874.30
			para 6 personas.					
			color: blanco. hueso	421.20	0076		2,156.25	12,937.50
	4	c/u.	Mesa plegable personal					
			color: blanco	421.20	0161-E 'C'		2,041.25	8,165.00
			— U.L —					
			Req: 981-E					
			Marco Rafael Naira.					
			Total					63,976.80

Product A

FIRMA RECEPTOR



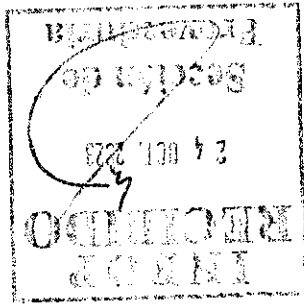
Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 15/07/2021	Versión 01
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Rebalse/Reitoca 24/10/23 **No.** _____
División o Departamento: Agrícola
Sección o Unidad: Unidad PER

Cantidad	Unidad	Descripción
4	c/u	Mesas plegables rect/blancas
2	c/u	Sillas semi ejecutivas para escritorio de trabajo
4	c/u	Sillas secretariales forradas y con esponjas
15	c/u	Sillas plegables c/blancas
6	c/u	Mesas plegables rect/blancas 6 Ft solida
4	c/u	Mesas plegables rect/blancas (PERSONAL)

Lugar de Entrega: INFOP/PER
Para utilizar en: Unidad PER
Con Cargo a la Actividad No: 6104
Observaciones _____

SOLICITANTE Fecha: <u>24/10/23</u> Nombre: <u>Marco Rafael Nolasco</u> Firma: _____ Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>24/10/23</u> Nombre: <u>Elsy Colindres</u> Firma: _____	AUTORIZA Fecha: <u>24/10/23</u> Nombre: <u>Elsy Colindres</u> Firma: _____ Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: _____ Nombre: _____ Firma: _____	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>24/10/2023</u> Nombre: <u>OSL Canales</u> UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: <u>24 OCT. 2023</u> ☒ NO ☐ 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.: 001072

ACTIVIDAD: 6104

Fecha: 31/10/2023

SOLICITANTE: UNILASOL

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MESAS PLEGABLES RECTAS BLANCAS	4	C/U	1875.00	7500.00	1999.00					
02	SILLAS SEMI EJECUTIVAS	2	C/U	4612.00	9224.00	4900.00					
03	SILLAS SECRETARIALES FORRADAS Y CON ESPONJAS	4	C/U	2327.00	9308.00	2620.00					
04	SILLAS PLEGABLES COLOR BLANCAS	15	C/U	750.00	11250.00	850.00					
05	MESAS PLEGABLES RECTAS BLANCAS FT SOLIDA	6	C/U	1875.00	11250.00	1999.00					
06	MESAS PLEGABLES T/PERSONAL	4	C/U	1775.00	7100.00	1950.00					

55,632.00
8,344.80
63,976.80
848.23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

OBSERVACIONES:


JEFE PROVEEDURÍA



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

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



2235-7440



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



08019013578169

Empresa:

INSTITUTO DE FORMACION PROFECIONAL

RTN

Fecha:

31/10/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	MESAS PEGLABLES RECT/BLANCAS	4	Si Aplica	L 1,875.00	7,500.00
2	SILLAS SEMI EJECUTIVAS	2	Si Aplica	L 4,612.00	9,224.00
3	SILLAS SECRETARIALES FORRADAS	4	Si Aplica	L 2,327.00	9,308.00
4	SILLAS PLEGABLES C/BLANCO	15	Si Aplica	L 750.00	11,250.00
5	MESAS PLEGABLES RECT/BLANCA SOLIDA	6	Si Aplica	L 1,875.00	11,250.00
6	MESAS PLEGABLES RECT/BLANCAS PERSONAL	4	Si Aplica	L 1,775.00	7,100.00

Observaciones:

Entrega Inmediata

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 10 Dias

TOTAL	L	55,632.00
IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L	55,632.00
ISV:	L	8,344.80
TOTAL	L	63,976.80

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



PEDRO ALVARENGA

CEL. 32116645

[Handwritten signature]



DISTRIBUIDORA

COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
RTN: 08019015758266

COTIZACION No. 16140

FECHA DE LA COTIZACION: 01/11/2023

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFECIONAL

RTN:

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	AS V	TOTAL
1	MESAS PEGABLES	4	L 1,999.00	SI APLICA	L 7,996.00
2	SILLAS SECRETARIALES SEMI EJECUTIVAS	2	L 4,900.00	SI APLICA	L 9,800.00
3	SILLAS SCRETARIALES FORRADAS	4	L 2,620.00	SI APLICA	L 10,480.00
4	SILLAS PLEGABLES	15	L 850.00	SI APLICA	L 12,750.00
5	MESA PELGABLES SOLIDA	6	L 1,999.00	SI APLICA	L 11,994.00
6	MESAS PLEGABLES T/PERSONAL	4	L 1,950.00	SI APLICA	L 7,800.00
					L -
					L -
					14 11 69,980.00
					I.S.V. : 14 11 9,123.00
					SUB TOTAL: 14 11 69,980.00



MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364



Miguel

17-11-23

15

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

No. OCD-199-2023
Cot. No. 1051-2023

FECHA:	09 NOVIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	VARIEDADES YANORI
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	CARRITO EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR	L 4,002.00	L 4,002.00
SUB TOTAL					L 4,002.00
I.S.V 15%					L 600.30
TOTAL					L 4,602.30

Valor Letras:

CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 30/100

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


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma del Gerente General
Acepto las condiciones de esta orden

2023-11-16-13-02
**INFOP
AUTORIZADO**
8251-39100
13 NOV. 2023
POR: 
**CONTROL
PRESUPUESTO**

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 128184

Lugar y fecha: Teucigalpa M.D.C. 15 de Noviembre de 2023.

Proveedor: Variedades Yanori Dirección: col. Miaflores

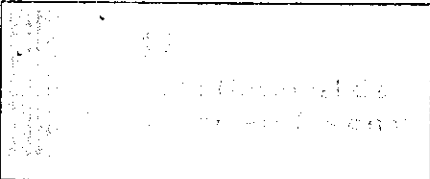
Orden de Compra: 000199-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 3251

1210

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u	carrito exprimidor de trapeador, de plástico color Verde.	393	0087			4602.30
			U.L.					
			Reg. 898-E					
			Kesly Xiomara Seren					
			Total					4602.30

FIRMA RECEPTOR



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

SOLICITANTE: CENTRO INSULARA ROATAN

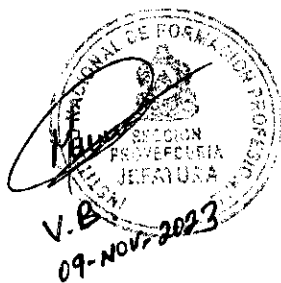
19/10/2

Solicitud de suministros No. 001051

Estimado Señor(es): Variedades Yanovi

- * 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	CARRITO EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR	1	C/U	4,002.00	4,002.00
				SUBTOTAL	4,002.00
				15% IMPUESTO	600.30
				TOTAL	4,602.30



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:



20-11-23

16

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

No. OCU-852-2023

Cot. No. 1095-2023

FECHA:	09 NOVIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	EXTRA REPUESTOS
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	8	UND	ACUMLADOR (BATERIA) 12V 75 AMP	L 2,690.00	L 21,520.00
2	13	UND	ACUMLADOR (BATERIA) 12V 70 AMP	L 2,690.00	L 34,970.00
3	7	UND	ACUMLADOR (BATERIA) 12V 100 AMP	L 2,690.00	L 18,830.00
4	1	UND	ACUMLADOR (BATERIA) 12V 120 AMP	L 2,690.00	L 2,690.00
5	3	UND	ACUMLADOR (BATERIA) 12V 90 AMP	L 2,690.00	L 8,070.00
6	3	UND	ACUMLADOR (BATERIA) 12V 80 AMP	L 2,690.00	L 8,070.00
SUB TOTAL					L 94,150.00
I.S.V 15%					L 14,122.50
TOTAL					L 108,272.50

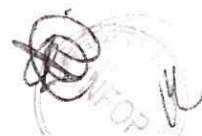
Valor Letras:

CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: ACT. 6203 TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ (PARA USO EN MAQUETAS Y AUTOMOVILES CON MOTORES DE CONBUSTION)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación ProfesionalFirma Proveedor
Acepto las condiciones de esta ordenSección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-11-04-13-01



E X T R A **REPUESTOS**

Automotrices Industriales y Más

5ta Ave, entre 9 y 10 calle,
Comayagüela, M.D.C.
Tel: 2238-8080 / 2237-2293
E-Mail: extrarepuestos@gmail.com
R.T.N.: 07051988001710
Abel Antonio Hernandez Reyes

FACTURA AL CREDITO
000-001-01-00 N° 021010

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional Fecha: 15 de Noviembre de 20 23
Dirección: _____ RTN: 0801-9999-407456

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	Acumulador (Bateria) 12V 75 AMP	2690.00		21,520.00
13	Acumulador (Bateria) 12V 70 AMP	2690.00		34,970.00
1	Acumulador (Bateria) 12V 100 AMP	2690.00		18,830.00
3	Acumulador (Bateria) 12V 120 AMP	2690.00		2,690.00
3	Acumulador (Bateria) 12V 90 AMP	2690.00		8,070.00
3	Acumulador (Bateria) 12V 80 AMP	2690.00		8,070.00
		TOTAL		94,160.00

Señal: Ocho mil doscientos setenta y Lps.

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
N° Identificativo del Registro de la SAG:

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008. Certificado N° 9231-21-10500-102. Tel 2222-1230
Fecha Límite de Emisión: 13 / 09 / 2024
Del: 000-001-01-00020651 al 000-001-01-00022650
CAI: 91E767-59F308-A740A4-F4E5B3-22BD6E-E3

"La factura es beneficio de todos. Exigala"

Original: Cliente
1a Copia: Obligado Tributo
2a Copia: Archivo
3a Copia: Contabilidad

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Imp. Gravado 15% L

Imp. Gravado 18% L

Isv 15% L

Isv 18% L

Total A Pagar L

14,122.50

108,272.50

Vo. Bo.

Cliente

CLAVE 2380



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

GBS-FO-010

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128230

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Noviembre de 2023.

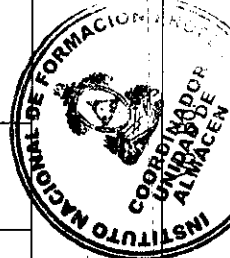
Proveedor: Extra Repuestos

Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: DCU-852-2023 Factura No 000-001-01-00021010 Observaciones: Act. 6203

Concepto de Entrada	COMPRA
	DONACIÓN
	TRASLADO
	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	8	clu	Bateria para Carro de 12V					
			75 Amp. Marca: Interstate	393	0039	-A	3093.50	24,748.00
	13	clu	Bateria para Carro (Acumulador)					
			70 Amp. 12V Marca: Interstate	393	0023	-C	3093.50	40,215.50
	7	clu	Bateria para Carro (Acumulador)					
			12V 100 Amp. Marca: Interstate	393	0026	-B	3093.50	21,654.50
	1	clu	Bateria para Carro (Acumulador)					
			12V 130 Amp. Marca: Interstate	393	0027	-A		3,093.50
	3	clu	Bateria para Carro (Acumulador)					
			12V 90 Amp. Marca: Interstate	393	0026	-E	3093.50	9,280.50
	3	clu	Bateria p/Carro 12V 80 Amp (Acum)	393	0028	-A	3093.50	9,280.50
			Req# 1380	Total			16	108,272.50



FIRMA RECEPTOR

109
SNG

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

Lugar y Fecha: 15 de febrero de 2023 No. 5
 División o Departamento: Industria
 Sección o Unidad: Mecánica Automotriz

Cantidad	Unidad	Descripción
8	1	Acumulador (Batería) 12V 75 amp
13	1	Acumulador (Batería) 12V 70 amp
7	1	Acumulador (Batería) 12V 100 amp
1	1	Acumulador (Batería) 12V 120 amp
3	1	Acumulador (Batería) 12V 90 amp
3	1	Acumulador (Batería) 12V 80 amp

Lugar de Entrega: Mecánica Automotriz
 Para utilizar en: En maquetas y automóviles con motores de combustión, sistema eléctrico, electrónico
 Con Cargo a la Actividad No: 6203
 Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: 15 de febrero de 2023 Nombre: José E. Ponce Firma: Vo.Bo. JEFE INMEDIATO: Fecha: 15 de febrero de 2023 Nombre: Rony Zelaya Firma:	AUTORIZA Fecha: 15 de febrero de 2023 Nombre: Carlos J. Mayo Firma 1: Fecha: 15 de febrero de 2023 Nombre: Mario Zepeda Firma 2:	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 25/02/2023 Nombre: Oslir Canales Disponibilidad: ☒ SI ☐ NO Vo.Bo. UNIDAD DE PRESUPUESTO 25 FEB. 2023 CON DISPONIBILIDAD
--	---	--

Solicitud No.: 001095

SOLICITANTE: MECANICA AUTOMOTRIZ

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

Página:

de

Fecha: 27/10/2023

94,150.00

14,122.50

108,272.50

852-23

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

mejor precio:

mejor calidad:

mejor plazo de entrega:

íca fuente:

Tempo de entrega:

Condiciones de entrega:

scuola:

ecio CIF FDB GAS:

O/C

3/0

O/C

Q/C

3/0

O/C

Q/C

50

OBSERVACIONES.

JEFE PROVEEDURIA

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

SOLICITANTE: MECANICA AUTOMOTRIZ

27/10/2023

Solicitud de suministros No. 001095

Estimado Señor(es): Extra Repuestos

- * 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	ACUMULADOR (BATERIA) 12V 75 AMP	8	C/U	2.690.00	21.520.00
02	ACUMULADOR (BATERIA)12 V 70 AMP	13	C/U	2.690.00	34.970.00
03	ACUMULADOR (BATERIA) 12V 100 AMP	7	C/U	2.690.00	18.830.00
04	ACUMULADORA (BATERIA) 12V 120 AMP	1	C/U	2.690.00	2.690.00
05	ACUMULADOR (BATERIA) 12V 90 AMP	3	C/U	2.690.00	8.070.00
06	ACUMULADOR (BATERIA) 12V 80 AMP	3	C/U	2.690.00	8.070.00
				SUBTOTAL	94.150.00
				15% IMPUESTO	14.122.50
				TOTAL	108.272.50

Extra Repuestos

CONDICIONES DE PAGO Crédito ☒ <u> </u> Contado ☐ <u> </u>	FORMATO DE ENTREGA Total ☒ <u> </u> Parcial ☐ <u> </u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP ☒ <u> </u> Almacén Proveedor ☐ <u> </u>	TIEMPO DE ENTREGA <u>Inmediata</u>
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.		 	
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>01/11/23</u>			

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

Aceptada: Cliente

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GBS-FQ-001

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/03/2022

Versión 02

Formato de Solicitud de Cotización

Página: 1 de

SOLICITANTE: MECANICA AUTOMOTRIZ

27/10/2023

Solicitud de suministros No. 001053

Estimado Señor(es): Los Casas del Auto

- * 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	ACUMULADOR (BATERIA) 12V 75 AMP	8	C/U	380000	3040000
02	ACUMULADOR (BATERIA) 12 V 70 AMP	13	C/U	380000	4940000
03	ACUMULADOR (BATERIA) 12V 100 AMP	7	C/U	410000	2870000
04	ACUMULADORA (BATERIA) 12V 120 AMP	1	C/U	390000	390000
05	ACUMULADOR (BATERIA) 12V 90 AMP	3	C/U	360000	1080000
06	ACUMULADOR (BATERIA) 12V 80 AMP	3	C/U	390000	1170000
				SUBTOTAL	134,9000
				15% IMPUESTO	20,23500
				TOTAL	155,13500

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____FORMATO DE ENTREGA
Total _____LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA _____

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial _____

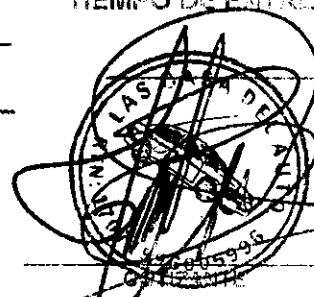
Almacén Proveedor _____

Fecha en que fué entregada _____

la cotización: _____



JEFE DE PROVEEDURÍA



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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 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: MECANICA AUTOMOTRIZ

27/10/2023

Solicitud de suministros No. 001005

Estimado Señor(es): Repuestos del Japon

- * 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.
- * Anctar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
01	ACUMULADOR (BATERIA) 12V 75 AMP	8	C/U	2980	00	23,840 00
02	ACUMULADOR (BATERIA)12 V 70 AMP	13	C/U	2980	00	38,740 00
03	ACUMULADOR (BATERIA) 12V 100 AMP	7	C/U	3200	00	22,400 00
04	ACUMULADORA (BATERIA) 12V 120 AMP	1	C/U	3450	00	3,450 00
05	ACUMULADOR (BATERIA) 12V 90 AMP	3	C/U	3100	00	9,300 00
06	ACUMULADOR (BATERIA) 12V 80 AMP	3	C/U	3280	00	9,840 00
				SUBTOTAL		107,570 00
				15% IMPUESTO		16,135 50
				TOTAL		123,705 50

[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 3-5 D.I. <u>[Handwritten signature]</u> Repuestos del Japon Repuestos Japon ses COTIZANTE
--	---	---	--

En que fué entregada
En: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFA U.P.
JEFE DE PROVEEDURIA

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GES-FO
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022
	Formato de Acta de Apertura de Ofertas Compra Menor	Página 1 de 1

Lugar y Fecha Tegucigalpa 09/11/2023 Hora 10:00

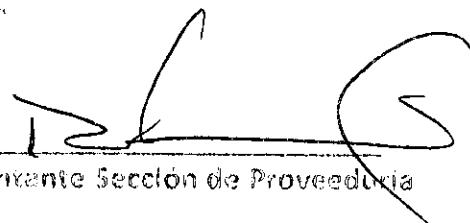
Cotización No. 001095	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	Repuestos del Jolón	123,765.50
	Extra Repuestos	108,272.50
	Carrocería del auto	155,135.00

Cotización No. 001109	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	DIST. clips	43,211.25
	DIST. universal	35,397.00

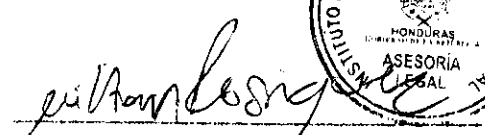
Cotización No. 0066	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	PRO DIME	381,066.50
	MEDITEKSA PHARMA	394,820.00
	Problemas DE RINA Sdel	398,513.00

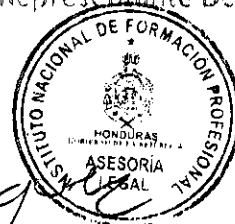
Observaciones:

Por medio del presente acto se da fe que los sobres venían sellados.


Representante Sección de Proveeduría


Representante Departamento Administrativo


Representante Asesoría Legal



24-11-23

1-7

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

No. OCU-859-2023
Cot. No. 1106-2023

FECHA:	13 NOVIEMBRE 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	PROYECTOR 3600 LUMENES VIEWSONIC PA503W	L 15,800.00	L 31,600.00
				SUB TOTAL	L 31,600.00
				I.S.V 15%	L 4,740.00
				TOTAL	L 36,340.00

Valor Letras:

TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 6220 TALLERES POPULARES (PARA USO EN TALLERES POPULARES)



Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

GI PEREZ

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





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: 000-002-01-00000925

Fecha Emisión: 16-11-2023 18:05:36

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

F.Vencimiento: 2023-11-21

R.T.N.: 000000000000000

C/C: 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 OTORGADOS	TOTAL
2.00	PROYECTOR VIEWSONIC PA503W 3800 lumens WXGA 1280 X 800	15,800.00	0.00	31,600.00

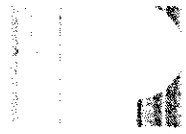
Pina Peña



Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. 1106-2023 ORDEN DE COMPRA No. OCU-859-2023		
SON TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS.		
	SUB TOTAL	31,600.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	31,600.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
	I.S.V 15%	4,740.00
	I.S.V 18%	0.00
TOTAL L.		36,340.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

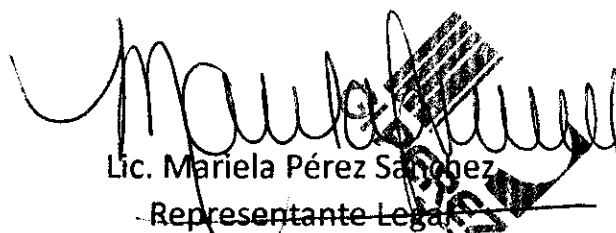


GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 36,340.00

Recibimos del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), la cantidad de **L. 36,340.00** (TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. –OCU-859-2023, factura no. 000-002-01-00000925.

Tegucigalpa M.D.C. 16 de noviembre del 2023



Lic. Mariela Pérez Sánchez
Representante Legal

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

Parque empresarial NEXXO, Anillo Periférico, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: 8734-6462 Email: mariela@giperez.com

★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

1-800-4-A-RENTS

Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 128314

Lugar y fecha: Teacúctla, MDC 23 de Noviembre 2023

Proveedor: Importaciones Internacionales GI Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0cu-859-2023
Factura No. 000.002.01.00000935
Perez S.A. de C.V.
Observaciones: Act 6220

Observaciones:

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	2	c/u.	Proyector Viewsonic PA503W 3800 lumens w x 6A 1980 X 800. con su control Remoto Marca: Viewsonic Modelo: VS16907 Serie: V0T231801371 Color: Gris blanco. u.l.	426	0043	-B	18,170.00	36,340.00
			Req: 982-E.					
			Kenneth Varela					
			Total					36,340.00



Edith R.

FIRMA RECEPTOR

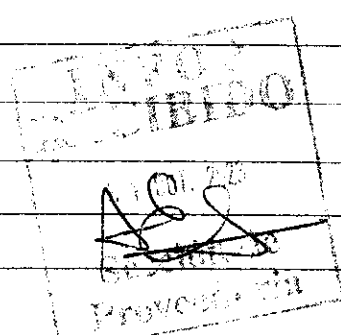
Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio de Educación	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 2	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 31 de Octubre 2023 No. 85-2023

División o Departamento: Departamento de Industria

Sección o Unidad: Unidad de Talleres Populares

Cantidad	Unidad	Descripción
2	2	Proyector DATA SHOW, pantalla LCD, 3,600 lúmenes, relación de aspecto 4:3, peso 2.4 kg, entradas: USB, HDMI, CRT
2	2	Laptop Dell Latitude 7480 14 Pulgadas Ci7-16Gb-512Gb Factory Refurbished - Pantalla: 14 Pulgadas - Procesador: i7 7600U Séptima Generación - Almacenamiento: 512GB SSD - Memoria Ram: 16GB - Estado: Factory Refurbished



Lugar de Entrega: Oficina Talleres Populares

Para utilizar en: Unidad de Talleres Populares

Con Cargo a la Actividad No: 6220

ESTE QUIPO ES NECESARIO PARA HACER PRESENTACIONES DE LA PROPUESTA FORMATIVA DE LOS TALLERES POPULARES A VISITA , PARA PROGRAMAR ACCIONES CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA OFICINA Y COMO RECURSO DIDACTICO PARA HACER INDUCCIONES, CHARLAS A LOS PARTICIPANTES DE DIFERENTES AREAS FORMATIVAS

Observaciones

SOLICITANTE Fecha: 31/10/2023 Nombre: JOSE DIEGO TURCIOS Firma: Vo.Bo. JEFE INMEDIATO:		AUTORIZA Fecha: 31/10/2023 Nombre: Carlos Suarez Firma 1: Fecha: Nombre: Firma 2: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 31/10/2023 Nombre: Osl. Canales Disponibilidad: ☒ SI ☐ NO Necesaria: 31 OCT. 2023 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

ACTIVIDAD: 6220

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES

Solicitud No.: 001106

Fecha: 31/10/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PROYECTOR DATA SHOW/PANTALLA LCD.3.600	2	C/U	17200.00		15800.00	31600.00				

31,600.00
4,740.00
36,340.00
859-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

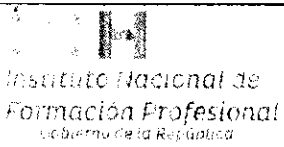
O/C O/C O/C O/C

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



OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURÍA

	SISTEMA DE 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: 31 de octubre del 2023

Nombre del Técnico a cargo: **REINA MONTOYA**

Actividad Realizada:

Se realiza la evaluación para la adquisición de equipo de cómputo a nivel de Hardware, como respuesta a la solicitud **DFI- 657- 2023**, el cual se describe de la siguiente manera:

Especificaciones de Computadora Laptop y Data Show., recomendadas para realizar tareas de ofimática.

Computadora Laptop con las siguientes características:

- SSD 1TB.
- Memoria del sistema 32 GB
- Procesador *Intel* Core i7 – 11va generación
- Pantalla de 15.6" o superior

Data Show con las siguientes especificaciones:

- Método de Proyección: Frontal / Posterior / Techo
- Método de visualización: Poly-silicon TFT active matrix
- Número de Píxeles: 786.432 píxeles (1024 x 768) x 3
- Luminosidad en Color: 3.600 Lúmenes
- Luminosidad en Blanco: 3.600 Lúmenes
- Resolución Nativa: XGA
- Vida Útil de la Lámpara: 12000 horas (ECO), 6000horas (Normal)
- Tamaño de la Imagen: 30" a 300" (0,89m – 10,95 m)
- USB Plug and Play
- Voltaje de Fuente de Poder: 100 – 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz
- Consumo de Energía: 100V-120V: 345 (normal) – 235 (Eco) 220V-240V: 327 (normal) – 225 (Eco)

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


 Firma del Técnico a cargo del dictamen
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA



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: TALLERES POPULARES

31/10/2022

Solicitud de suministros No. 001106

Estimado Señor(es): GI PEREZ

- * 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	PROYECTOR DATA SHOW, PANTALLA LCD, 3,600 LUMENES, TELACION ASPECTO 4:3, PESO 2.4KG. ENTRADA USB, HDMI, CRT	2	C/U	15,800 00	31,600 00
				SUBTOTAL	31,600 00
				15% IMPUESTO	4,740 00
				TOTAL	36,340 00

Observación: El proyector ofertado es Viewsonic PA503w
3800 lumens WXGA 1280x800.

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☒Contado ☐

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: 09-11-2023

FORMATO DE ENTREGA

Total ☒Parcial ☐

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP ☒Almacén Proveedor ☐

TIEMPO DE ENTREGA

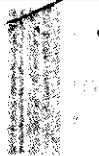
Inmediata

GI PEREZ

COTIZANTE

JEFE DE PROVEEDURÍA

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

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	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: TALLERES POPULARES

31/10/2023

Solicitud de suministros No. 001106

Estimado Señor(es): Distribuciones ASM

- * 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	PROYECTOR DATA SHOW,PANTALLA LCD,3,600 LUMENES,TELACION ASPECTO 4:3,PESO2.4KG.ENTRADA USB,HDMI,CRT	2	C/U	17,200 00	34,400 00
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	5,160 00
				TOTAL	39,560 00

[Handwritten signature]

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>X</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>X</u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <u>X</u>	TIEMPO DE ENTREGA <u>5 dias</u>
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>9/11/23</u>	JEFE DE PROVEEDURÍA		 S. DE R. L. DE C. V.

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

04-12-13

18

 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-869-2023

Cot. No. 186-2023

FECHA:	13 NOVIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	VARIEDADES YANORI
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	24	UND	PAR BATERIAS 1.5V DOBLE A	L 60.87	L 1,460.88
2	24	UND	PAR BATERIAS 1.5V TRIPLE A	L 60.87	L 1,460.88
3	24	UND	BATERIAS CUADRAS DE 9V	L 180.87	L 4,340.88
4	24	UND	BOLIGRAFO TINTA NEGRA	L 6.82	L 163.68
5	12	UND	BOLIGRAFO TINTA ROJA	L 6.80	L 81.60
6	24	UND	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO	L 40.00	960.00
7	24	UND	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR AZUL	L 40.00	960.00
8	24	UND	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR ROJO	L 40.00	960.00
9	24	UND	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR VERDE	L 40.00	960.00
				SUB TOTAL	L 11,347.92
				I.S.V 15%	L 1,742.18
				TOTAL	L 13,050.10

Valor Letras:

TRECE MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 10/100

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


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





VARIEDADES YANORI

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

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

Contado ☐

Crédito ☒

FACTURA Nº 000-001-01-00000323

Consumidor Final ☐

Fecha: 21 de noviembre del 2023

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional

Dirección: Miraflores R.T.N. 0801-9999-407 456

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	24	Var Baterías 1.5 V doble A	60.87		1,460.88
2	24	Var baterías 1.5V triple AAA	60.87		1,460.88
3	24	Baterías Cuadrados 9V	180.87		4,340.88
4	24	Bolígrafo tinta Negra	6.80		163.68
5	12	Bolígrafo Tinta Rojo	6.80		81.60
6	24	Marcador pizana Negro	40.00		960.00
7	24	Marcador pizana Azul	40.00		960.00
8	24	Marcador pizana Rojo	40.00		960.00
9	24	Marcador pizana Verde	40.00		960.00
Sub-Total Exento L.					11,342.92
Sub-Total Exonerado L.					
Sub-Total Gravado 15% L.					
Sub-Total Gravado 18% L.					
Descuentos L.					
Rebajas L.					
15% I.S.V. L.					1,742.88
18% I.S.V. L.					
TOTAL L.					13,035.10

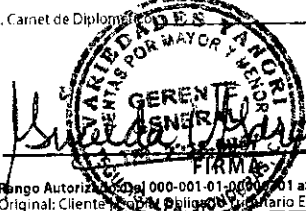
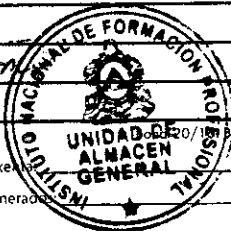
Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exento

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerado

No. Identificativo Registro S.A.G.

No. Carnet de Diploma



Pongo Autorizado al 000-001-01-00000323 al 000-001-01-00000450
Original: Cliente y Copia: Obligado y Variario Emisor

Valor en Letras:

Trece mil cincuenta y cinco
con diez centavos 10/100

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

GBS-F010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No 128323

Lugar y fecha: Tegucigalpa MAC 24 de Noviembre 2023

Lugar y fecha:

Proveedor: Variedades Yanori

Dirección:

Col Mina Flores

Orden de Compra: OCW-869-2023

Factura No 000-001-01-0000323

Observaciones:

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN

[illegible]

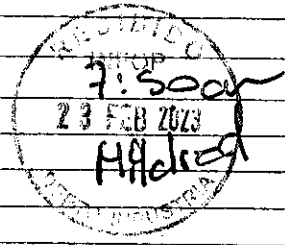
FIRMA RECEPTOR

184

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

Lugar y Fecha: 20 DE FEBRERO DEL 2023 No. 01/23
 División o Departamento: INDUSTRIA
 Sección o Unidad: Refrigeración A/A

Cantidad	Unidad	Descripción
12	c/u	Papel bond base 20 carta resma ✓
12	c/u	Papel bond base 20 oficio resma ✓
18	c/u	Lápiz carbón 2 HB
24	c/u	Baterías 1.5 voltios pequeñas doble A ✓
24	c/u	Baterías 1.5 voltios pequeñas triple A ✓
24	c/u	Baterías cuadradas 9 voltios
50	c/u	Folder de cartón tamaño carta
20	c/u	Folder de cartón tamaño oficio
24	c/u	Bolígrafo tinta negra buena calidad
12	c/u	Bolígrafo tinta roja buena calidad
24	c/u	Marcador negro acrílico para pizarra de formica punta gruesa (preferible expo)
24	c/u	Marcador rojo acrílico para pizarra de formica punta gruesa (preferible expo)
24	c/u	Marcador azul acrílico para pizarra de formica punta gruesa (preferible expo)
24	c/u	Marcador verde acrílico para pizarra de formica punta gruesa (preferible expo)
24	c/u	Marcador café acrílico para pizarra de formica punta gruesa (preferible expo)



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

SOLICITANTE

Fecha: 20/02/2023
 Nombre: Rodimiro Castillo

Firma:
 Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 20/02/2023
 Nombre: Rony Martin Zelaya
 Firma:

AUTORIZA

Fecha: 20/02/2023
 Nombre: Carlos Guato

Firma 1:

Fecha: 20/02/2023
 Nombre: Mario Cepeda

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 24/02/2023
 Nombre:

UNIDAD DE
PRESUPUESTO

Disponibilidad
 Necesaria: 24 FEB 2023 NO ☐

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.

Solicitud No.: 000186

Fecha: 03/03/2023

ACTIVIDAD: 6206

SOLICITANTE: REFRIGERACION AAA

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	BATERIAS 1.5 VOLTIOS PEQUEÑAS DOBLE A	24	C/U	63.25		60.87	1460.88				
02	BATERIAS 1.5 VOLTIOS PEQUEÑAS TRIPLE A	24	C/U	63.25		60.87	1460.88				
03	BATERIAS CUADRADAS 9 VOLTIOS	24	C/U	191.40		180.87	4340.88				
04	BOLIGRAFO TINTA NEGRA BUENA CALIDAD	24	C/U	7.40		6.82	163.68				
05	BOLIGRAFO TINTA ROJA BUENA CALIDAD	12	C/U	7.40		6.80	81.60				
06	MARCADOR NEGRO ACRILICO PARA PIZARRA DE FORMICA	24	C/U	42.50		40.00	960.00				
07	MARCADOR ROJO ACRILICO P/PIZARRA DE FORMICA PUNTA	24	C/U	42.50		40.00	960.00				
08	MARCADOR AZUL ACRILICO P/PIZARRA DE FORMICA PUNTA	24	C/U	42.50		40.00	960.00				
09	MARCADOR VERDE ACRILICO P/PIZARRA DE FORMICA PUNTA	24	C/U	42.50		40.00	960.00				
10	MARCADOR CAFE ACRILICO P/PIZARRA DE FORMICA PUNTA	24	C/U	—		—					

11347.92

1742.18

13,050.10

869.83

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

Mejor precio: (X)

Mejor calidad: ()

Mejor plazo de entrega: ()

Única fuente: ()

Tiempo de entrega: ()

Condiciones de entrega: ()

Descuento: ()

Precio CIF FDB GAS: ()

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

JEFE DE EVALUACIÓN

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

VARIEDADES YANORI

Colonia Hato de Enmedio calle principal contiguo a clínicas San Jorge

Tels. 9986-1941-9817-4087/3368-8198

E-mail: variedades_yanory@outlook.esf R.T.N.08011967064856

Nombre:

Instituto Nacional de formación Profesional

RTN:

0801-9999-407-456

FECHA:

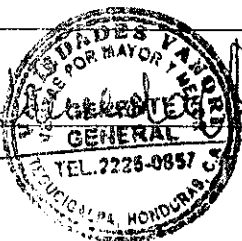
DIRECCION:

Merapures

COTIZACIÓN

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	24	Baterías 1.5 Voltios pequeñas doble A	60.87	1,460.88
2	24	Baterías 1.5 Voltios pequeñas triple A	60.87	1,460.88
3	24	Baterías Cuadradas 9 Voltios	180.87	4,340.88
4	24	Bolígrafo tinta Negra B/ calidad	6.82	163.68
5	12	Bolígrafo tinta Roja B/ calidad	6.80	81.60
6	24	Marcadores Negro acrílico para pizarra de formica p/ gruesa (cupo)	40.00	960.00
7	24	Marcadores Rojo acrílico para pizarra de formica p/ gruesa (cupo)	40.00	960.00
8	24	Marcadores Azul acrílico para pizarra de formica p/ gruesa	40.00	960.00
9	24	Marcadores Verde acrílico para pizarra de formica p/ gruesa	40.00	960.00
10	24	Marcadores Café acrílico para pizarra formica p/ gruesa (cupo)	— . 0 —	
11				
12				
13				
14				
15				
			SUBTOTAL	11,342.92
			15% ISV	1,702.18
			TOTAL	13,045.10

VENDEDOR:



[Handwritten signature]

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/03/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página: 1 de	

SOLICITANTE: REFRIGERACION A/A

03/03/2023

Solicitud de suministros No. 000186

Estimado Señor(es): COMPUSET

- * 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 la caso que amerite indicar marca y modelo.
 * Enviar en R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	BATERIAS 1.5 VOLTIOS PEQUEÑAS DOBLE A	24	C/U	63.25	1,518.00
02	BATERIAS 1.5 VOLTIOS PEQUEÑAS TRIPLE A	24	C/U	63.25	1,518.00
03	BATERIAS CUADRADAS 9 VOLTIOS	24	C/U	191.40	4,593.60
04	ESLÍGRAFO TINTA NEGRA BUENA CALIDAD	24	C/U	7.40	177.60
05	ESLÍGRAFO TINTA ROJA BUENA CALIDAD	12	C/U	7.40	88.80
06	MARCADOR NEGRO ACRILICO PARA PIZARRA DE FORMICA PUNTA GRUESA (PREFERIBLE EXPO)	24	C/U	42.50	1,020.00
07	MARCADOR ROJO ACRILICO P/PIZARRA DE FORMICA PUNTA GRUESA (PREFERIBLE EXPO)	24	C/U	42.50	1,020.00
08	MARCADOR AZUL ACRILICO P/PIZARRA DE FORMICA PUNTA GRUESA (PREFERIBLE EXPO)	24	C/U	42.50	1,020.00
09	MARCADOR VERDE ACRILICO P/PIZARRA DE FORMICA PUNTA GRUESA (PREFERIBLE EXPO)	24	C/U	42.50	1,020.00
10	MARCADOR CAJE ACRILICO P/PIZARRA DE FORMICA PUNTA GRUESA (PREFERIBLE EXPO)	24	C/U		
				SUBTOTAL	11,976.00
				15% IMPUESTO	1,796.40
				TOTAL	13,772.40

[Handwritten signature]

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Comado _____ Porcentaje de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total _____ Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____ Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
Fecha en que será entregada _____ Firma: _____		JEFE DE PROVEEDURÍA _____ COTIZANTE <i>[Handwritten signature]</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

05-12-13

19

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

No. OCD-208-2023

Cot. No. 304-2023

FECHA:	13 NOVIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	PRISMA DIGITAL
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	ADAPTADOR VGA-HDMI	L 350.00	L 350.00
2	2	UND	CABLE HDMI-HDMI	L 350.00	L 700.00
3	3	UND	CONTROL Y PUNTERO PARA PRESENTACION 2.4 GHZ PPT	L 750.00	L 2,250.00
SUB TOTAL					L 3,300.00
I.S.V 15%					L 495.00
TOTAL					L 3,795.00

Valor Letras:

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


PRISMA DIGITAL
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





Y MAS.....

R T N : 0 8 0 1 9 0 1 8 0 2 5 4 4 9

Tel. 2262-4539 / Cel. 31925589

Factura

№000-001-01-00001544

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional

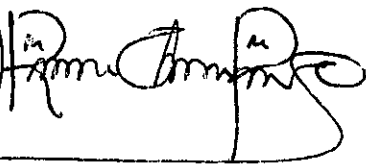
RTN: 08019999407456

Fecha: 21 / 11 / 23

Contado

Credito

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas	Total
1	Adaptador VGA-HDMI.	350.00		350.00
2	Cable HDMI-HDMI	350.00		700.00
3	Control y puntero para presentacion 2.4Ghz PPT USA	750.00		2,250.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001541 al 000-001-01-00001640

Fecha limite de emision: 10/11/2024

C.A.I: 3880E1-938DB1-864188-37CA79-0B4882-E0

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta.

Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado

Numero Identificativo SAG

Cantidad en Letras:

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala.

(ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Política de crédito: toda factura vencida después de la fecha estipulada se cobrará con un recargo del 15% sobre el valor total de la factura.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

LS.V 18% L.

LS.V. 15% L.

Total a Pagar L.

Registro de Exonerado

la.

PRIMA DIGITAL

N.º 08019019097449

Firma y Fecha



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

PÁGINA de

No. 128407

Concepto
de
Entrada

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 01 de Diciembre de 2023

Proveedor: PRISMA DIGITAL

Dirección: Col. Miraflores

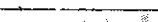
Orden de Compra: 0CD 208-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act 1000

544

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u	Adaptador VGA-HDMI	393	0179	-A		402.50
	2	c/u	cable HDMI-HDMI	393	0777	-B	402.50	805.00
	3	c/u	control y puntero para presentación 2.4 GHz					
			Marca: IMEXX					
			color: Negro	421200127			862.50	2,587.50
			U.C.					
			Req. 1448/1008-E					
			Saca Media					
			Total					3,905.00



FIRMA RECEPTOR

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

Lugar y Fecha:	Tegucigalpa M.D.C 16 de marzo 2023	No.	15
División o Departamento:	SUBDIRECCION EJECUTIVA		
Sección o Unidad:	SUBDIRECCION EJECUTIVA		

[illegible]

**INFOP
RECIBIDO**
16 MAR. 2023
Sección de
Proveeduría

Lugar de Entrega:	INFOP MIRAFLORES
Para utilizar en:	SDE
Con Cargo a la Actividad No:	1000
Observaciones	PARA USO EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

SOLICITANTE

Fecha: 16 MARZO 2023

Nombre: SCARLETH FUNES

Firma: 

AUTORIZA

Fecha: 16 MARZO 2023

Nombre: GERARDO PEREZ

Firma: *Gerardo Perez*

AUTONACIONAL DE FORMACION
COMANDO EN JEFE
COMANDO EN JEFE
SUB DIRECCION EJECUTIVA
MDC. TANC

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 16/03/2023

Nombre: Osl: Canales

Disponibilidad: ☒ SI ☐ NO

Necesaria: 16 MAR. 2023 ☐ SI ☒ NO

Por: CONTROL PRESUPUESTO

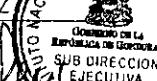
Vo.Bo.

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 16 MARZO 2023

Nombre: GERARDO PEREZ

Firma: 



Fecha: _____

Nombre: _____

Firma 2: _____

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE: SUB DIRECCION

Fecha: 17/03/2023

Resumen Digital									
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ADAPTADOR VGA-HDMI	1	C/U	350.00	350.00				
02	CABLE HDMI-HDMI	2	C/U	350.00	700.00				
03	CONTROL Y PUNTERO P/ PRESENTACIONES 2.4GHZ PPT USB	6	C/U	750.00	2250.00				

3,300.00

495.5

3,795.00.

Q202-20270

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

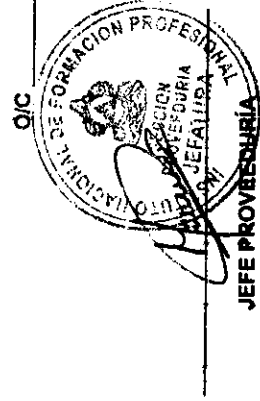
O/C

30

8

3

3



OBSERVACIONES:



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

Cliete: Instituto Nacional de Formación Profesional

RTN: 08019999407456

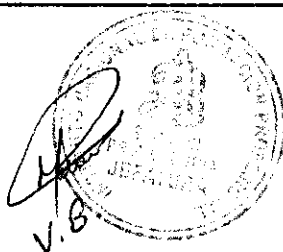
Fecha: 10/11/2023

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Adaptador VGA-HDMI	350.00	350.00
2	Cable HDMI-HDMI	350.00	700.00
3	Control y puntero para presentacion 2.4Ghz PPT USB	750.00	2,250.00

Sub-Total	3,300.00
------------------	----------

15%ISV (495.00

Total	3,795.00
--------------	----------



05-12-13

20

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

No. OCD-207-2023
Cot. No. 336-2023

FECHA:	13 NOVIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	PRISMA DIGITAL
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

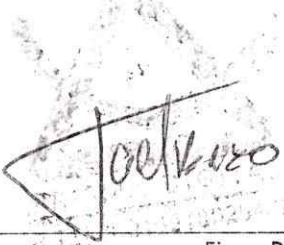
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	7	UND	SOPORTE PARA VIDRIO DE 1 ¼	L 80.00	L 560.00
SUB TOTAL					L 560.00
I.S.V 15%					L 84.00
TOTAL					L 644.00

Valor Letras:

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

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


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





BANNERS, STICKERS, ROTULOS PAPELERIA.

BORDADOS, CAMISAS, UNIFORMES

Y MAS.....

RTN : 08019018025449

PRISMA

DIGITALS D E R . L .

Bo. la plazuela, Frente edificio San Miguel
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: prismadigital.mj@gmail.com

Tel. 2262-4539 / Cel. 31925589

Factura

Nº000-001-01-00001543

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional

RTN: 08019999407456

Fecha: 21 / 11 / 23

Contado ☒

Credito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas	Total
7	Soporte para vidrio de 1 1/4 pulg.	80.00		560.00



[Handwritten signature]

Rango Autorizado: 000-001-01-00001541 al 000-001-01-00001640

Fecha límite de emisión: 10/11/2024

C.A.I: 3880E1-938DB1-864188-37CA79-0B4882-E0

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta

Numero de Correlativo Constancia Registro de Exoneración

Numero Identificativo SAG

Cantidad en Letras:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Adición de crédito: toda factura vendida después de la fecha estipulada se entrega
recargo del 15% sobre el valor total de la factura.

PRISMA DIGITAL

R.T.N. 08019018025449

Firma y Sello

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 18% L.

I.S.V. 15% L.

Total a Pagar L.

560.00

84.00

644.00

Impresión: INVERSIÓN SURONVELASQUEZ RTN: 9801902027202594 Tel. 2263-8275 / 864-3806 / 31925589 Email: invercion@suronvelasquez@gmail.com CERT: 8231-23-10500-96

★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 128406

Concepto
de
Entrada

COMPRA			
DONACIÓN			
TRASLADO			
DEVOLUCIÓN			

Lugar y fecha: Tequisquiapan, D.F. 01 de Diciembre de 2023

Proveedor: PRISMA DIGITAL

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 000 207-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: A ct. 1000

1543

[illegible]

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

5



FIRMA RECEPTOR



Cotización

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

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional

RTN: 08019999407456

Fecha: 10/11/2023

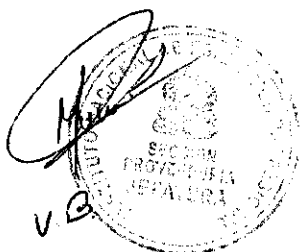
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
7	Soporte para Vidrio de 1 1/4pulg	80.00	560.00

Sub-Total 560.00

15%ISV 84.00

Total 644.00


Firma y Sello
R.T.N 08019018025449



04-12-13

ADM
INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-004

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/08/2022Versión
02

Formato de Orden de Compra Mayor

Página 1 de 1

No. OCU-867-2023

Cot. No. 303-2023

FECHA: 13 NOVIEMBRE 2023

PROVEEDOR: VARIEDADES YANORI

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	15	UND	BOTE LIMPIA CONTACTOS	L 249.60	L 3,744.00
2	15	UND	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO	L 320.00	L 4,800.00
3	5	UND	GRASA BLANCA MARCA SABO	L 339.10	L 1,695.50
4	15	UND	LIMPIADOR DE PANTALLA ANTIESTATICO	L 244.15	L 3,662.25
5	50	UND	TUBOS DE PASTA TERMICA GRIS	234.00	L 11,700.00
6	5	UND	ROLLOS DE ESTAÑO (60/40)	L 1,234.41	L 6,172.05
7	10	UND	TUBOS FLEX PARA DESOLDAR	L 234.00	L 2,340.00
8	15	UND	TOALLAS DE LIMPIEZA PARA EQUIPO ELECTRONICO	L 312.00	L 4,680.00
9	1	GALON	THINER	L 385.00	L 385.00
10	3	UND	PASTA PARA ESTAÑO	L 300.00	L 900.00
11	20	UND	PAIRES DE BATERIA AA	L 198.72	L 3,974.40
12	20	UND	PAIRES DE BATERIA AAA	L 223.56	L 4,471.20
SUB TOTAL					L 48,524.40
I.S.V 15%					L 7,278.66
TOTAL					L 55,803.06

Valor Letras:

CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 06/100

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

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA
Elaborada por: Jonathan Molina

INFORMACION
15 NOV. 2023
POR: [Firma]
CONTROL
PRESUPUESTO

VARIEDADES YANORI
GERENTE GENERAL
TEL. 2225-8357

VARIEDADES YANORI

Col. San Jorge, Primera Calle Casa No. 2916, Atrás de Gasolinera Uno La Granja

Distrito Central, F.M. | Tels.: 9986-1941 | 9817-4087 | 3368-8198

E-mail: variedades_yanory@outlook.es | R.T.N. 08011967064851

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

Contado

Crédito

FACTURA Nº 000-001-01-00000322

Consumer Final

Fecha: 21 de noviembre del 2023

Cliente:

Instituto Nacional de Formación Docente

Dirección:

Miraflores

R.T.N. 0801-9999-407-456

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	115	Bóles limpia contactos	249.60		3,744.00
2	15	Bóles de aire comprimido	320.00		4,800.00
3	5	Brasa Blanca Hava Sabo	339.10		1,695.50
4	15	Limpiaador de Ponticelativo	244.15		3,662.25
5	50	Tubo pasta termica gris	234.00		11,700.00
6	3	Roller de estano (60/40)	1,234.41		6,172.05
7	10	Tubo flex para desoldar	234.00		2,340.00
8	15	Boles Limpiza Elect	312.00		4,680.00
9	1	Traner	385.00		385.00
10	3	Yasla para estano	300.00		900.00
11	20	Yares de Bateria AA	198.72		3,974.40
12	20	Yares de Bateria AAA	223.56		4,471.20

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta\$

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.C. _____

No. (Carte) de Diplomatie 1025

Sub-Total Exento L.

Sub-Total Exonerado L.

Sub Total Gravado 15% I

6. 100%

SCIENTOS L.

Rebajas L.

5% I.S.V. L.

8% I.S.V. L.

TOTAL L.

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000450
Original: Cliente | Copia: Remisorio | Emisor

Original: Cliente / Copia: 30/08/2016 11:19:00 Emissor

Valpr en Letras:

Cincuenta y cinco mil ochocientos
empresas con 06/100

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALAI



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-F0-010

Formato de Nota de Entrada de
Materiales y Equipo

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128320

Lugar y fecha: Tegucigalpa, 24 de Noviembre 2023

Proveedor: Variedades Yanoxi

Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCU-867-2023

Factura No: 000-001-01-00000322

Observaciones: Act. 2400

Concepto de	COMPRA	✓
Entrada	DONACIÓN	
	TRASLADO	
	DEVOLUCIÓN	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	15	Frasco	Limpia Contacto	351	0169		287.04	4,305.60
	15	Frasco	Aire Comprimido	351	0050		368.00	5,520.00
	5	Frasco	Grasa Blanca	351	0173	-B	389.640	1,949.82
	15	Frasco	Limpiador de pantalla Antiestático	351	0073	-A	280.7727	4,211.59
	50	Tubo	Pasta Termica gris	351	0184		269.1000	13,455.00
	5	Rolló	Estañó 6040	362	0401		1,419.5720	7,097.86
	10	Tubo	Flex Para Soldar	351	0173	-A	269.10	2,691.00
	15	Bote	Toalla humeaba para limpieza de					
			equipo electrónico	334	0050	-A	358.80	5,382.00
	1	Galón	Thiner	355	0213	-A		442.75
	3	Tarro	Pueto para cetano	351	0069	-A	345.00	1,035.00
			Van...					46,090.62



FIRMA RECEPTOR



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INEOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo

625-50-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

№ 128321

Lugar y fecha: Tegucigalpa 24 de Noviembre 2023

Proveedor: Variedades Vanoni

Dirección:

Col. Mrs. Flores

Orden de Compra: 600-867-2023

Factura No. 0770--001-01-00000322

Observaciones:

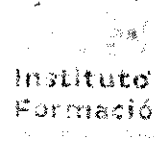
Act 2400

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN

[illegible]

FIRMA RECEPTOR

303

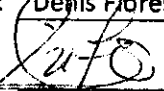
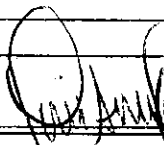
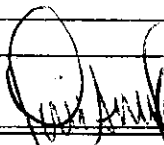
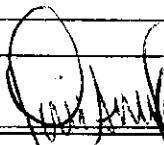
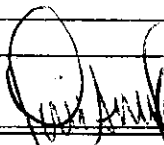
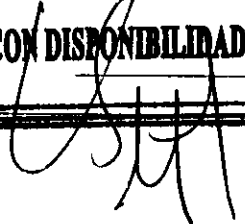
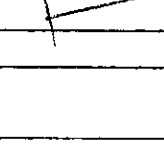
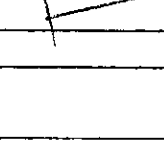
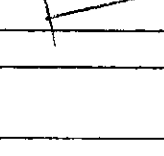
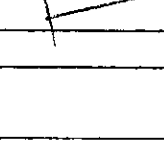
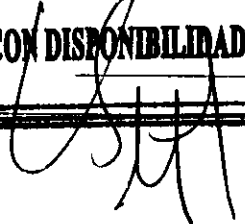
 Instituto Nacional de Formación Profesional INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 2	

Lugar y Fecha: 08 de marzo 2023 No. DI-007-2023
 División o Departamento: Informática
 Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
15	Unidad	Limpia Contactos
15	Unidad	Aire Comprimido
5	Unidad	Grasa Blanca Marca SABO
15	Unidad	Limpiador De Pantalla Antiestático
100	Unidad	Baterías De Lithium
50	Tubos	Pasta Térmica Gris
5	Unidad	Rollo De Estaño (60/40)
10	Tubos	Flux Para Desoldar
1	Galón	Alcohol Isopropílico
15	Unidad	Toallas De Limpieza Para Equipo Electrónico
1	Galón	Tinner
3	Unidad	Pasta Para Estaño
50	Unidad	DVD
50	Unidad	CD
20	Pares	Baterías AA
20	Pares	Baterías AAA
50	Unidad	DVD Regrabables de 8.5 GB
		--ULTIMA LINEA--

Lugar de Entrega: INFORMATICA
 Para utilizar en: Informática
 Con Cargo a la Actividad No: 2400
 Observaciones: El Material Se Utilizara Para Brindar Mantenimiento Preventivo

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

SOLICITANTE Fecha: 08/03/23 Nombre: Denis Flores Firma: 	AUTORIZA Fecha:  Nombre:  Firma 1:  Firma 2: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 08/03/2023 Nombre: Oslir Canales Disponibilidad: ☒ SI ☐ NO Necesaria: 08 MAR. 2023 Vo.Bo. 
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 08/03/23 Nombre: Héctor Marañón Firma: 	Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha:  Nombre:  Firma 1:  Firma 2: 	UNIDAD DE PRESUPUESTO 08 MAR. 2023 CON DISPONIBILIDAD 

INFOP
RECIBIDO
 16 MAR. 2023
 Yoderi
 Sección de
 Proveeduría

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-003

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha 05/08/2022 Versión 02

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

Página: 1 de

Solicitud No.: 000303

Fecha: 31/10/2023

ACTIVIDAD: 2400

SOLICITANTE: INFORMATICA

Yonari

SOLICITANTE: INFORMATICA			Yonari			Compuser			Universal			Fecha: 31/10/2023		
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
01	LIMPIA CONTACTOS	15	C/U	249.60	3744.00	290.00		270.00						
02	AIRE COMPRIMIDO	15	C/U	320.00	4800.00	350.00		330.00						
03	GRASA BLANCA MARCA SABO	5	C/U	339.10	1695.50	415.00		380.00						
04	LIMPIADOR DE PANTALLA ANTISTATICO	15	C/U	244.15	3662.25	300.00		272.00						
05	BATERIAS DE LITHIUM	100	C/U	—		—		—						
06	TUBOS DE PASTA TERMICA GRIS	50	C/U	234.00	11700.00	275.00		250.00						
07	ROLLO DE ESTAÑO (60/40)	5	C/U	1234.41	6172.05	1400.00		1310.00						
08	TUBOS DE FLUX PARA DESOLDAR	10	C/U	234.00	2340.00	320.00		275.00						
09	GALON ALCHOL ISOPROPILICO	1	C/U	—		—		—						
10	TOALLAS DE LIMPIEZA PARA EQUIPO ELECTRONICO	15	C/U	312.00	4680.00	360.00		340.00						
11	GALON THINNER	1	C/U	385.00	385.00	500.00		410.00						
12	PASTA PARA ESTAÑO	3	C/U	300.00	900.00	360.00		315.00						
13	DVD	50	C/U	—		—		—						
14	CD	50	C/U	—		—		—						
15	PARES DE BATERIA AA	20	C/U	198.72	3974.40	260.00		215.00						

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

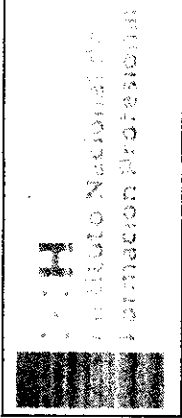
Mejor precio: ()
Mejor calidad: ()
Mejor plazo de entrega: ()
Única fuente: ()
Tiempo de entrega: ()
Condiciones de entrega: ()
Descuento: ()
Precio CIF FDB GAS: ()

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

OBSERVACIONES:



JEFE PROVEEDURIA
C/O VERIFICACION



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.: 000303

ACTIVIDAD: 2400

SOLICITANTE: *Voske S.A.S.*

Fecha: 31/10/2023

Distribuidor

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Precios		Importes		Precios		Importes		Precios		Importes	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	PAIRES DE BATERIA AAA	20	C/U	223.50	4471.20	285.00		263.00							
17	DVD REGRABABLES DE 8.5 GB	50	C/U												

48,524.40
7,278.66
55,803.06
867-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURÍA

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

SOLICITANTE: INFORMATICA

16/03/2023

Solicitud de suministros No. 000303

Estimado Señor(es): Variedades Yanoli

- * 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 la 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	LIMPIA CONTACTOS	15	C/U	249.60	3,744.00
02	AIRE COMPRIMIDO	15	C/U	320.00	4,800.00
03	GRASA BLANCA MARCA SABO	5	C/U	339.10	1,695.50
04	LIMPIADOR DE PANTALLA ANTIESTATICO	15	C/U	244.15	3,662.25
05	BATERIAS DE LITHIUM	100	C/U		
06	TUBOS DE PASTA TERMICA GRIS	50	C/U	234.00	11,700.00
07	ROLLO DE ESTAÑO (60/40)	5	C/U	1,234.41	6,172.05
08	TUBOS DE FLUX PARA DESOLDAR	10	C/U	234.00	2,340.00
09	GALON ALCHOL ISOPROPILICO	1	C/U		
10	TOALLAS DE LIMPIEZA PARA EQUIPO ELECTRONICO	15	C/U	312.00	4,680.00
11	GALON THINNER	1	C/U	385.00	385.00
12	PASTA PARA ESTAÑO	3	C/U	300.00	900.00
13	DVD	50	C/U		
14	CD	50	C/U		
15	PARES DE BATERIA AA	20	C/U	198.72	3,974.40

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 me entregada la cotización:		JEFE DE PROVEEDURÍA	

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

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

SOLICITANTE: INFORMATICA

16/03/2023

Solicitud de suministros No. 000303

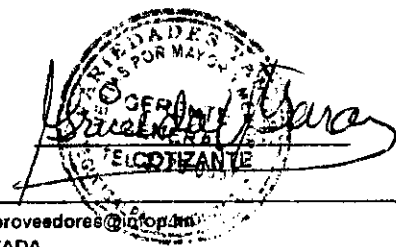
Estimado Señor(es): Variedades Yancari

- * 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
15	PARES DE BATERIA AAA	20	C/U	223,56	4,471.20
17	DVD REGRABABLES DE 8.5 GB	50	C/U		
				SUBTOTAL	48,524.40
				15% IMPUESTO	7,278.66
				TOTAL	55,803.06

[Handwritten signature]

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



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

	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: INFORMATICA

16/03/2023

Solicitud de suministros No. 000303

Estimado Señor(es): Distribuidora Universal

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En 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	LIMPIA CONTACTOS	15	C/U	270.00	4050.00
02	AIRE COMPRIMIDO	15	C/U	330.00	4950.00
03	GRASA BLANCA MARCA SABO	5	C/U	380.00	1900.00
04	LIMPIADOR DE PANTALLA ANTIESTATICO	15	C/U	272.00	4080.00
05	BATERIAS DE LITHIUM	100	C/U		
06	TUBOS DE PASTA TERMICA GRIS	50	C/U	250.00	12500.00
07	ROLLO DE ESTAÑO (60/40)	5	C/U	1310.00	6550.00
08	TUBOS DE FLUX PARA DESOLDAR	10	C/U	275.00	2750.00
09	GALON ALCHOL ISOPROPILICO	1	C/U		
10	TOALLAS DE LIMPIEZA PARA EQUIPO ELECTRONICO	15	C/U	340.00	5100.00
11	GALON THINNER	1	C/U	410.00	410.00
12	PASTA PARA ESTAÑO	3	C/U	315.00	945.00
13	DVD	50	C/U		
14	CD	50	C/U		
15	PAIRES DE BATERIA AA	20	C/U	215.00	4300.00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

Contado _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP _____

Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 JEFE DE PROVEEDURÍA
 COTIZANTE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GBS-FO-002

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Formato de Solicitud de Cotización

Página:: 2 de

SOLICITANTE: INFORMATICA

16/03/2023

Solicitud de suministros No. 000303

Estimado Señor(es): Distribuidora Universal

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En 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
16	PARES DE BATERIA AAA	20	C/U	263.00	5260.00
17	DVD REGRABABLES DE 8.5 GB	50	C/U		
				SUBTOTAL	52795.00
				15% IMPUESTO	7,919.25
				TOTAL	60,714.25

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


CONZANTE

JEFE DE PROVEEDURÍA

 Instituto Nacional de Estadística y Censos	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: INFORMATICA

01/11/2023

Solicitud de suministros No. 000303

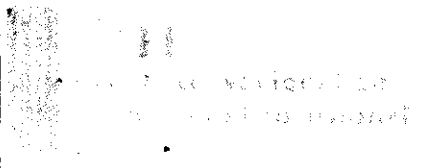
Estimado Señor(es): Compuser

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LIMPIA CONTACTOS	15	C/U	290.00	4,350.00
02	AIRE COMPRIMIDO	15	C/U	350.00	5,250.00
03	GRASA BLANCA MARCA SABO	5	C/U	415.00	2,075.00
04	LIMPIADOR DE PANTALLA ANTIESTATICO	15	C/U	300.00	4,500.00
05	BATERIAS DE LITHIUM	100	C/U	—	—
06	TUBOS DE PASTA TERMICA GRIS	50	C/U	275.00	13,750.00
07	ROLLO DE ESTAÑO (60/40)	5	C/U	1,400.00	7,000.00
08	TUBOS DE FLUX PARA DESOLDAR	10	C/U	320.00	3,200.00
09	GALON ALCHOL ISOPROPILICO	1	C/U	—	—
10	TOALLAS DE LIMPIEZA PARA EQUIPO ELECTRONICO	15	C/U	360.00	5,400.00
11	GALON THINNER	1	C/U	500.00	500.00
12	PASTA PARA ESTAÑO	3	C/U	360.00	1,080.00
13	DVD	50	C/U	—	—
14	CD	50	C/U	—	—
15	PARES DE BATERIA AA	20	C/U	260.00	5,200.00

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

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

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

SOLICITANTE: INFORMATICA

01/11/2023

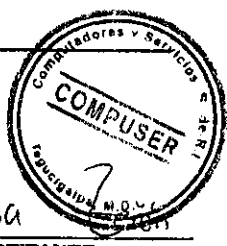
Solicitud de suministros No. 000303

Estimado Señor(es): _____

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	PARES DE BATERIA AAA	20	C/U	285.00	5,700.00
17	DVD REGRABABLES DE 8 5 GB	50	C/U	—	—
				SUBTOTAL	58,005.00
				15% IMPUESTO	8,700.75
				TOTAL	66,705.75

[Handwritten signature]

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

04-12-13

22

 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-870-2023
Cot. No. 871-2023

FECHA: 13 NOVIEMBRE 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	20	UND	VARILLA DE ARMAR PROFORMADO PARA CABLE 1/0 ACSR	L 321.74	L 6,434.80
2	10	UND	AISLADOR DE TENSION CLASE ANSI-54-1	L 112.00	L 1,120.00
3	30	UND	TORNILLO GOLOSO ½ X 4"	L 30.43	L 912.90
4	30	UND	TUERCA DE OJO 5/8 PULG	L 99.00	L 2,970.00
5	30	UND	ARANDELA CUADRADA 11/16 PULG	L 16.00	L 480.00
6	10	UND	GRAPA TERMINAL RECTA PARA CONDUCTOR 1/0	L 379.00	L 3,790.00
7	200	MTS	CABLE DE ALUMINIO ACSR ½	L 70.00	L 14,000.00
8	5	UND	CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO 6,000W 32 AMP	L 4,522.00	L 22,610.00
9	5	UND	ESPIGA PUNTA POSTE TIPO RECTA PARA 13.8 KV	L 427.00	L 2,135.00
10	30	UND	CASCOS DE PROTECCION PLASTICOS COLOR AZUL	L 175.00	L 5,250.00
11	50	MTS	CABLE ACERADO PARA TENDIDA	L 45.00	L 2,250.00
SUB TOTAL					L 61,952.70
I.S.V 15%					L 9,292.91
TOTAL					L 71,245.61

Valor Letras:

SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 61/100

OBSERVACIONES: ACT. 6205 TALLER DE ELECTRICIDAD (PARA USO EN LINEAS AEREAS)

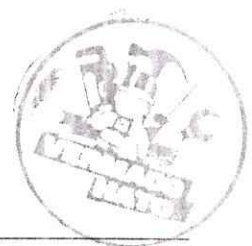


[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional



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



Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





VERMACO S DE R L

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

Dirección de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central,

Departamento: Francisco Morazan

Dirección de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito

Central, Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: BB087F-D27A2A-044C9B-769DCB-1FE224-4D

FACTURA N° 000-001-01-00270358

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA EMISIÓN: 24/11/2023

FECHA VENCIMIENTO: 24/11/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
20	AR-0118	VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 1/0 ACSRL	321.74	L.0	L.6,434.80
10	HYA.03-285	AISLADOR DE RETENIDA CLASE 54-1-1000	L.112.00	L.0	L.1,120.00
30	A0712G4	TORNILLO GOLOSO 1/2 X 4	L.30.43	L.0	L.912.90
30	E1358	TUERCA DE OJO DE 5/8	L.99.00	L.0	L.2,970.00
30	A08F2-02	ARANDELA CUADRADA 11/16 PULG	L.16.00	L.0	L.480.00
10	NLZ-2	GRAPA TERMINAL RECTA PARA CONDUCTOR 1/0	L.379.00	L.0	L.3,790.00
200	ACSR-1/0	CABLE DE ALUMINIO ACSR 1/2 METRO	L.70.00	L.0	L.14,000.00
5	CONT-40AMP	CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO 6000W 32 AMP	L.4,522.00	L.0	L.22,610.00
5	HYA.03-100	ESPIGA PUNTA DE POSTE 1 FW1368-100	L.427.00	L.0	L.2,135.00
30	023716	CASCO DE SEGURIDAD TRUPER AZUL (10371)	L.175.00	L.0	L.5,250.00
50	1002221	CABLE ACERADO PARA TENDIDA 1/4 METRO	L.45.00	L.0	L.2,250.00
TOTAL:				L.0.00	L.61,952.70

SON SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 61/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 25/08/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00257001 / 000-001-01-00277000

N° correlativo de orden de compra exenta	
N° correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 61,952.70
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 9,292.91
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 71,245.61



Kerry Avila

CJ: MAYRA/VD

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Lina Penta





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

★ ★ ★ ★ ★

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Formato de Nota de Entrada de

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128362

Lugar y fecha: Tegucigalpa, MDCOI de Diciembre 2023

Proveedor: Vermaco

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU 870. 2023 Factura No. 000 001-01 00370358 Observaciones: Act: 6205

Concepto

de

Entrada

COMPRA

DONACIÓN

TRASLADO

DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	20	c/u	Varilla de armar preformado para cable 1/0 ACSR.	393	2006	"C"	370001	7400 02
	10	c/u	Aislador de retenida 54-1	393	2685		128 80	1,288 00
	30	c/u	Tornillos goloso 1/2 X 4	369,30	1912		34,99466	1049 84
	30	c/u	Tuerca de ojo de 5/8	393	2217		113 85	3415 50
	30	c/u	Arandelas cuadradas 11/16"	393	0210-B	"C"	18 40	552 00
	10	c/u	Grapas terminal recta para Conductor 1/0.					
	200	Metros	Cable de aluminio ACSR 1/2.	393	0461	DD.	435 85	4358 50
	5	c/u	Control para alumbrado público 6000w 32 Amp.	393	2927-E	"C"	80 50	16,100 00
			VAN. - - -	393	2863	"C"	5,200 30	26,001 50
								60,165 36



J. P. Díaz R.

FIRMA RECEPTOR



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

REPUBLICA DE HONDURAS

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

0128363

Lugar y fecha: Teocigalpa, MDC. 01 de Diciembre 2023

Proveedor: Vermaco.

Dirección:

Col: Ming Flores

Orden de Compra: DCU-870-2023

Factura No 000-001-01-00270358

Ab: 6205

Observaciones:

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
			VIENTEN - - -					
	5	c/u.	Espiga punta de poste	393	0411 - A		491 05	60,165 36
	30	c/u.	Cableado de seguridad color azul					2,455 25
			Marcas: Tuper. (plasticos)	358	0220 DD		201 25	6,037 50
	50	Mts	Cable acerado para retención 1/4"	393	0079		51 75	2,587 50
			- U.L.					
			Reg: 1445-1003-E					
			Nelson Enrique Aviles					
			Total					71,245 61

J. K. Editt R.

FIRMA RECEPTOR



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

Lugar y Fecha: 14-ago-23 N°. 1
 División o Departamento: INDUSTRIA
 Sección o Unidad: ELECTRICIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción
20	C/U	varilla de armar preformado para cable 2 ACSR
20	C/U	varilla de armar preformado para cable 1/0 ACSR
10	C/U	aislador de tension clase ANSI 54-1
30	C/U	tornillo goloso 1/2 x 4 pulg.
30	C/U	perno de carrocería 5/8 x 6 pulg.
30	C/U	tuerca de ojo 5/8 pulg.
30	C/U	arandela cuadrada 11/16 pulg.
10	C/U	grapa terminal recta para conductor 1/0
200	mts	cable aluminio ACSR 1/0
5	C/U	control para alumbrado publico 6,000w 32 amp.
5	C/U	espiga punta de poste tipo recta para 13.8 kv
300	mts	cable aluminio con forro calibre 2/0
30	C/U	cascos de proteccion plasticos color azul
50	mts	cable acerado para retenida
UL	UL	UL

Lugar de Entrega: ALMACEN
 Para utilizar en: CURSO LINEAS AEREAS APRENDIZAJE EN CENTRO AC-0422
 Con Cargo a la Actividad No: 6205
 Observaciones: URGENTE inicio de curso 14 agosto 2023

SOLICITANTE		AUTORIZA		USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha: 14/8/2023	Nombre: NELSON ENRIQUE-AVILES	Fecha: 14/8/2023	Nombre: RONY ZELAYA	Fecha: 14/08/2023	Nombre: OSIR Conales
Firma:	Firma 1:	Firma:	Firma 1:	Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO	Vo. Bo.
Fecha: 14/8/2023	Nombre: FRANCISCO ESPINOZA	Fecha: 14/8/2023	Nombre: CARLOS GUAZOZ	CON DISPONIBILIDAD	
Firma:	Firma:				

	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

16/08/2023

Solicitud de suministros No. 000871

Estimado Señor(es): Vermaeo

- * 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	VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 2 ACSR	20	C/U		
02	VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 1/0 ACSR	20	C/U	321 74	6.434 80
03	AISLADOR DE TENSION CLASE ANSI 54-1	10	C/U	112 00	1.120 00
04	TORNILLO GOLOSO 1/2 X 4 PULG	30	C/U	30 43	912 90
05	PERNO DE CARROCERIA 5/8 X 6 PULG	30	C/U	20 87	1.740 00
06	TUERCA DE OJO 5/8 PULG	30	C/U	99 00	2.970 00
07	ARANDELA CUADRADA 11/16 PULG	30	C/U	16 00	480 00
08	GRAPA TERMINAL RECTA PARA CONDUCTOR 1/0	10	C/U	379 00	3.790 00
09	MTS CABLE ALUMINIO ACSR 1/2 <u>1/0</u>	200	MTS	70 00	14.000 00
10	CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO 6.000 W 32 AMP	5	C/U	4.522 00	22.610 00
11	ESPIGA PUNTA POSTE TIPO RECTA PARA 13.8 KV	5	C/U	427 00	2.135 00
12	MTS CABLE ALUMINIO CON FORRO CALIBRE 2/0	300	MTS		
13	CASCOS DE PROTECCION PLASTICOS COLOR AZUL	30	C/U	175 00	5.250 00
14	MTS CABLE ACERADO PARA TENIDA <u>1/4</u>	50	MTS	45 00	2.250 00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial _____

Almacén Proveedor _____

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____

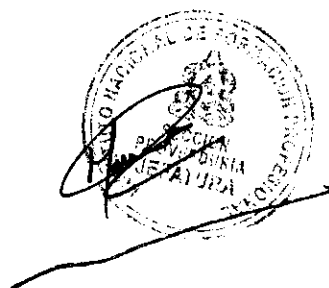
JEFE DE PROVEEDURIA

COTIZANTE

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

SUBTOTAL	65.442	70
15% IMPUESTO	9.598	91
TOTAL	75.040	61

[Handwritten signature]



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

16/03/2020

Solicitud de suministros No. 000871

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	VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 2 ACSR	20	C/U		
02	VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 1/0 ACSR	20	C/U	350 00	7000 00
03	AISLADOR DE TENSION CLASE ANSI 54-1	10	C/U	120 00	1200 00
04	TORNILLO GOLOSO 1/2 X 4 PULG	30	C/U	35 00	1.050 00
05	PERNO DE CARROCERIA 5/8 X 6 PULG	30	C/U	25 00	750 00
06	TUERCA DE OJO 5/8 PULG	30	C/U	110 00	3,300 00
07	ARANDELA CUADRADA 11/16 PULG	30	C/U	20 00	600 00
08	GRAPA TERMINAL RECTA PARA CONDUCTOR 1/0	10	C/U	390 00	3900 00
09	MTS CABLE ALUMINIO ACSR 1/2	200	MTS	80 00	16.000 00
10	CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO 6,000 W 32 AMP	5	C/U	4900 00	24.500
11	ESPIGA PUNTA POSTE TIPO RECTA PARA 13.8 KV	5	C/U	480 00	2.400
12	MTS CABLE ALUMINIO CON FORRO CALIBRE 2/0	300	MTS		
13	CASCOS DE PROTECCION PLASTICOS COLOR AZUL	30	C/U	185 00	5.550.
14	MTS CABLE ACERADO PARA TENIDA	50	MTS	50 00	2.500

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

FERREC S. DE RL
FERRETERIA COMAYAGÜELA
COTIZANTE

SUBTOTAL	68.750	00
15% IMPUESTO	10.312	50
TOTAL	79.062	50

[Handwritten signature]

	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

16/08/2023

Solicitud de suministros No. 000871

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 la 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	VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 2 ACSR	20	C/U	---	---
02	VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 1/0 ACSR	20	C/U	380 00	7600 00
03	AISLADOR DE TENSION CLASE ANSI 54-1	10	C/U	150 00	1,500 00
04	TORNILLO GOLOSO 1/2 X 4 PULG	30	C/U	40 00	1200 00
05	PERNO DE CARROCERIA 5/8 X 6 PULG	30	C/U	35 00	1050 00
06	TUERCA DE OJO 5/8 PULG	30	C/U	120 00	3600 00
07	ARANDELA CUADRADA 11/16 PULG	30	C/U	20 00	600 00
08	GRAPA TERMINAL RECTA PARA CONDUCTOR 1/0	10	C/U	410 00	4100 00
09	MTS CABLE ALUMINIO ACSR 1/2	200	MTS	90 00	18,000 00
10	CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO 6,000 W 32 AMP	5	C/U	5050 00	25,250 00
11	ESPIGA PUNTA POSTE TIPO RECTA PARA 13.8 KV	5	C/U	520 00	2600 00
12	MTS CABLE ALUMINIO CON FORRO CALIBRE 2/0	300	MTS	---	---
13	CASCOS DE PROTECCION PLASTICOS COLOR AZUL	30	C/U	190 00	5700 00
14	MTS CABLE ACERADO PARA TENIDA	50	MTS	60 00	3000 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: _____

JEFE DE PROVEEDURIA

COMERCIAL FERRETERA
ORTEGA

Cor. Loarque con Higüey - Ferreteria Mas
Tel. 2226-8462

COTIZANTE

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

SUBTOTAL	74,200.00
15% IMPUESTO	11,130.00
TOTAL	85,330.00

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, located in the center of the page.

09-12-13

23
Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1533-2023

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

01/11/2023



Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE CON CONEXION USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TARGUS - Modelo: AMU81USZ Impuesto Sobre Ventas	180.00	180.00 27.00	207.00
doscientos siete con 00/100							
Observaciones: COT 0054 ACT 1000 DIRECCION EJECUTIVA							
Gran Total LPS							207.00

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

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

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



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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00039022

Hora: 01:25:42

Fecha: 01/12/2023

Vence: 31/12/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INFOP

R.T.N Cliente: 08019999407456

Telefono: 2230-0843

Direccion: BLVD. MIRAFLORES CONTG POLICIA DE TRA

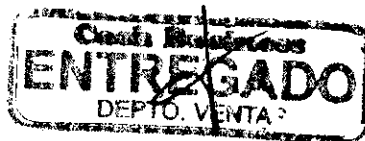
Vendedor: CM-BIENES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
910-005494	MOUSE USB OPTICO LOGITECH M110	1	0.00	180.00	180.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B

Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

TOTAL	180.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	180.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	27.00
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	207.00

Son:DOSCIENTOS SIETE CON 00/100

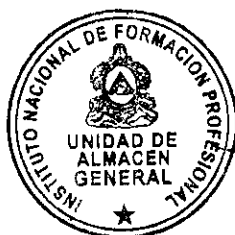
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG



[Signature]
Recibio Conforme

Original: Cliente

[Signature]
Operador NANCY
Copia: Emisor



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RTN 08019995390633

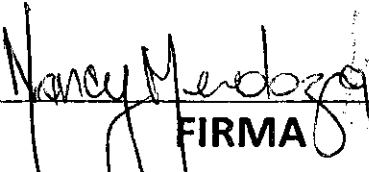
RECIBO POR: L 207.00

RECIBIMOS DE: INFOP

LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS

CONCEPTO: POR LA CANCELACION DE LA FACTURA
000-001-01-000039022

FECHA: viernes 01 de diciembre de 2023


FIRMA
NANCY JULISSA MENDOZA IZAGUIRRE
ID: 0801-1992-01195

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

PBX: (+504) 2239-0041 | CEL: (+504) 8780-4579

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C, 25 de Octubre del No. 057
2023

División o Departamento:

DIRECCION EJECUTIVA

Sección o Unidad:

DIRECCION EJECUTIVA

0054

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNIDAD	COMPUTADORA LAPTOP Procesador: core i7, Disco Duro 500GB SDD, Memoria Ram:8GB, Pantalla 15 o superior
1	UNIDAD	Mouse
1	UNIDAD	Impresora Multifuncional , tecnología de impresión; inyección de tinta Heat-free Micropieza de 4 colores

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES
Para utilizar en: DIRECCION EJECUTIVA
Con Cargo a la Actividad No: 1000
Observaciones: ASIGNADO PARA USO DE DIRECCION EJECUTIVA -INFOP MIRAFLORES

SOLICITANTE
Fecha: 25 OCTUBRE DEL 2023
Nombre: Jaime Vasquez
Firma:

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 25 DE OCTUBRE DEL 2023
Nombre: CARLOS SUAZO CALDERON
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 25 DE OCTUBRE DEL 2023
Nombre: CARLOS SUAZO CALDERON
Firma:

Fecha:
Nombre:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 27/10/2023
Nombre: Osl. Canales

Disponibilidad: **UNIDAD DE PRESUPUESTO**

Necesaria: 27 10 2023 No ☐

CONDISPONIBILIDAD



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 128410

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

COMPRA			
DONACIÓN			
TRASLADO			
DEVOLUCIÓN			

Lugar y fecha: Tequisqualpa M.D.C. 01 de Diciembre de 2023

Proveedor: cgsh Business S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1533-2023 Factura No. 000-001-01-0003 Observaciones: Act. 1000

9022

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
1		c/u	Mouse USB óptico					
			Marca : Logi					
			Modelo : m110s					
			Serie : 2016H509UEN8					
			color : Gris	396	0316	-C		207.00
			U.L.					
			Reg. 1012-E					
			Jaime Vázquez					
			Total					1 ps. 207.00



Firma Receptor



República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1543-2023

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

09/11/2023

Proveedor: COMPUSER

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro
sula cortes

R.T.N.: 05019003075248

Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11CJ65301 Impuesto Sobre Ventas	18,822.22	18,822.22 2,823.33	21,645.55
veintin mil seiscientos cuarenta y cinco con 55/100 Observaciones: COT 0062 ACT 8251 CENTRO INSULAR ROATAN							
Gran Total LPS							21,645.55

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

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

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



FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



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

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FICHO DE ESQUINA CONTIGU Fecha : 27/11/2023
 HONDURAS Hora : 11:22:51 AM
 -1950 Factura N 001-001-01-00016087
 Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
 CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9
 Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00015201
 Hasta: 001-001-01- 00016700
 Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

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

Observacion:

OC NO. 503-1-36-1543-2023

Valor en letras:

VeintiUn Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Lempiras. Con 55/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento:27/12/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro/SAG #

La Factura es Beneficio de Todos E

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	18,822.22
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,823.33
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	21,645.55

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00353816

Entregado Por:

Recibido Por:

LPS.



COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA N° 004058
ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 27 de Noviembre del 2023

Recibimos de: Instituto Nacional de Formación Profesional (INOFOP)

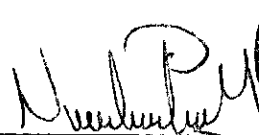
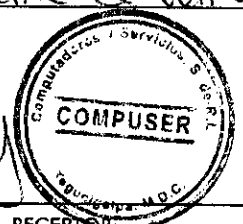
La suma de: Vantura mil seiscientos cuarenta y cinco con 55/100

Por concepto de: Pago de Factura N° 001-001-01-0006087

Segun orden de compra N° 503-1-36-1543-2023

Colector: Jacqueline Roque 0801-1994-18640 Gerente de Venta

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	



FIRMA DEL RECEPTOR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 128385

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C.01 de Diciembre 2023

Proveedor: CompuSer

Dirección: Col: Viracloses

Orden de Compra: 503-1-36-1543-2023 Factura No: 001-01-00016087 Observaciones: A4: 8251

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u.	Impresora multifuncional de flujo continuo wifi. Epson L 5590 Marca: Epson Modelo: C622C Serie: XBBV050869 color negro.	426	0080		21,645.55	
			U.L					
			Req. 1021-E					
			Osiris Saenz.					
			Total				21,645.55	

Edith R.

FIRMA RECEPTOR

15-11-23

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1536-2023

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

01/11/2023

Proveedor: REDIPO

Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W7702B Impuesto Sobre Ventas	87.00	4,350.00 0.00	4,350.00
cuatro mil trescientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: COT 0057 STOCK ALMACEN							
Gran Total LPS							4,350.00

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

maxell

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL



Señor:

RTN:

Dirección:

08019999407456

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

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

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002506

Fecha:

8/11/2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL
ADQUIRENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		50	MARCADORES PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA (CAJA)	0%	L 87.00	L 4,350.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

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

CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

UNIDAD DE
ALMACEN
GENERAL

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	4,350.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REB.	L	-
SUB TOTAL	L	4,350.00
15% ISV	L	-
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	4,350.00

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente Representaciones y Distribuciones Ponce Copia 2: Archivo Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.
(REDIPO)

RTN: 08019012466571



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

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

VALOR DE RETENCION

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐

RECIBO DE CAJA N° 000597

LPS. 4,350.00

DIA	MES	AÑO
8	11	2023

Recibimos de:

INFOP.

La cantidad de:

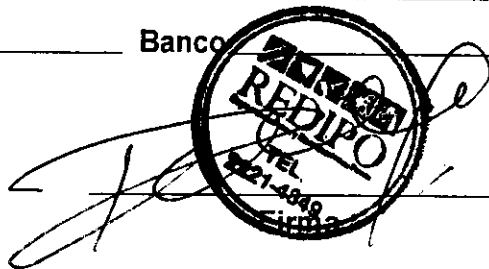
Cuatro mil trescientos cincuenta Lempiras Exactas.

Por Concepto de:

Factura # 000-002-01-00002506.

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

Saldo Anterior		
Abono		
Total		



 Ministerio del Poder Popular para el Turismo Secretaría de Turismo Comisión Ejecutiva de Turismo Comisión Ejecutiva de Turismo	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Solicitud de Suministro	GBS-FO-001 Fecha 08/08/2012 Página 1 de 1	Verificación 02
---	--	---	---

Lugar y Fecha:	Tegucigalpa, M.D.C 08 de Septiembre del 2023	No.	ALM-030 2023
División o Departamento:	División Administrativa		
Sección o Unidad:	Unidad de Almacén (STOCK)		

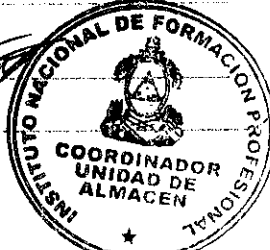
2057

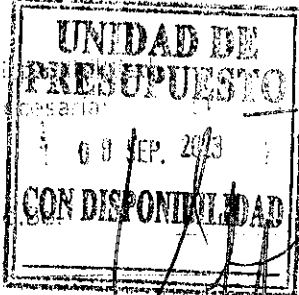
Cantidad	Unidad	Descripción
350	C/U	MARCADORES EXPO P/ PIZARRA DE FORMICA,GRUESOS COLOR: NEGRO
400	C/U	MARCADORES EXPO P/ PIZARRA DE FORMICA, GRUESOS COLOR: AZUL
400	C/U	MARCADORES EXPO P/PIZARRA DE FORMICA GRUESOS, COLOR: ROJO
500	C/U	ESPIRALES PARA ENCUADERNAR DE 1/4"
500	C/U	ESPIRALES PARA ENCUADERNAR DE 1/4"
100	C/U	CINTA IMPRESORA PARA CALCULADORA
*****ULTIMA LINEA*****		

Almacén de Integros
 de Actividad (en)
 Almacén de la Actividad (en)



SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha:	08 de septiembre 2023	Fecha:		Fecha:	08/09/2023
Nombre:	CONSUELO GONZALEZ	Nombre:		Nombre:	OSli Conales
Firma:		Firma 1:		Firma:	
Mo.Bo. LEF: INMEDIATO					
Fecha:	08 septiembre 2023	Fecha:		Fecha:	
Nombre:	JEFFREY ANTUNEZ	Nombre:		Nombre:	
Firma:		Firma 2:		Firma:	





NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

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

Proveedor: REDTOD

Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1536-2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Act. 2121
Directorio: COT. Miraflores

2506

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	50	saca	Marcadores para pizarras de formica acrílicas color negro, punta gruesa (600 uds) — U.T.	392	0299-A		8700	435000
			Stock Almacén					
			Total					lps. 435000



FIRMA RECEPTOR

17-11-23

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

No. OCU-824-2023

Cot. No. 1055-2023

FECHA:	01 NOVIEMBRE 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 este 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	CAJA	CABLE ELECTRICO 3X12	L 6,000.00	L 6,000.00
2	4	UND	ENCHUFE PARA 100V	L 40.00	L 160.00
3	4	UND	TOMACORRIENTE DOBLE	L 30.00	L 120.00
4	4	UND	CONECTOR ROMEX PARA CAJA DE 2X4 (3/8X1/2)	L 13.00	L 52.00
5	2	UND	REGLETA DE VOLTAJE	L 230.00	L 460.00
SUB TOTAL					L 6,792.00
I.S.V 15%					L 1,018.80
TOTAL					L 7,810.80

Valor Letras:

SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 80/100

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



Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional

Kerdy Avila

Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





VERMACO S DE R L

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

Dirección de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán

Dirección de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: BB087F-D27A2A-044C9B-769DCB-1FE224-4D

FACTURA N° 000-001-01-00268365

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA EMISIÓN: 10/11/2023

FECHA VENCIMIENTO: 10/11/2023

ORIGINAL

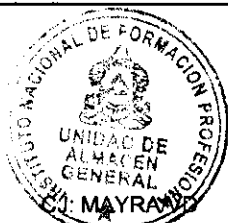
cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	0700450903 TSJ	CABLE TSJ 3X12 ROLLO DE (100 MTS) ✓	L.6,000.00	L.0	L.6,000.00
4	1709E	ENCHUFE POLARIZADO 15A. EAGLE (1709) ✓	L.40.00	L.0	L.160.00
4	270	TOMA DOBLE B/R DE 15 AMPERIOS EAGLE 270V (02030024) ✓	L.30.00	L.0	L.120.00
4	1203100150	CONECTOR ROMEX 1/2-3/8 ✓	L.13.00	L.0	L.52.00
2	1135	REGLETA MULTIPLE EAGLE (1135) ✓	L.230.00	L.0	L.460.00
TOTAL:				L.0.00	L.6,792.00

SON SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 25/08/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00257001 / 000-001-01-00277000

N° correlativo de orden de compra exenta	
N° correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 6,792.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 1,018.80
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 7,810.80



Kersy Avila

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Rene Amador



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

Formato de Nota de Entrada de
Materiales y Equipo

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128204

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.O.C. 14 de Noviembre 2023

Proveedor: VERMACO

Dirección:

Col. Miraflores

Orden de Compra: DCU-824-2023

Factura No. 000-001-01-0028365

Observaciones: Act. 8251

Concepto

de

Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
1			Rollo Cable Tsj 3x12 (100mts)	393	0075	-A		6900.00
4		clv	Enchufe 15A 100v Polarizado	393	2911		46.00	184.00
4		clv	Tomacorriente Doble 15A	393	3252	DD	34.50	138.00
4		clv	Conector Romex de 1/2-3/8	393	0313	-A	14.95	59.80
2		clv	Regleta de Voltaje (6entradas)					
			Marca: Eagle					
			Modelo: 1135					
			Color: Blanco	393	3153	DD	264.50	529.00
			Reg # 1360 888-E					
			Bryan Velasquez					
			Total				128	7810.80



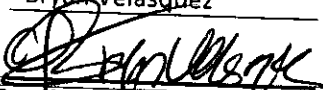
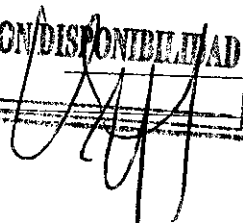
FIRMA RECEPTOR

 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 3 de 4	

Lugar y Fecha: Roatán, Islas de la Bahía 30/08/2023 No. CI-IBR-055
 División o Departamento: Sub Dirección Regional Litoral Atlántico
 Sección o Unidad: Centro Insular Roatán

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Cable eléctrico (caja 3 x 12) (39300)
4	Unidades	Enchufes para 110 voltios (39300)
4	Unidades	Toma corriente doble (39300)
4	Unidades	Conector romex para la caja 2x4 (3/8"-1/2") (39300)
2	Unidades	Regleta de voltaje (39300)

Lugar de Entrega: Roatán, Islas de la Bahía
 Para utilizar en: INFOP Roatán
 Con Cargo a la Actividad No: 8251
 Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>30/08/2023</u> Nombre: <u>Bryan Velasquez</u> Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>30/08/2023</u> Nombre: <u>Sara Mejia</u> Firma: 	AUTORIZA Fecha: <u>22/08/23</u> Nombre: <u>Carmen Milsa Flores</u> Firma 1:  Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>31/08/2023</u> Nombre: <u>OSI Canales</u> Disponibilidad Necesaria: SI ☒ NO ☐ 31 AGO. 2023 Vo.Bo. CONDISPONIBILIDAD 
---	---	---

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.: 001055

Fecha: 19/10/2023

ACTIVIDAD: 8251 SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CABLE ELECTRICO (CAJA 3 X 12)	1	C/U	6.000,00	6.000,00						
02	ENCHUFES PARA 110 V	4	C/U	40,00	160,00						
03	TOMA CORRIENTE DOBLE	4	C/U	30,00	120,00						
04	CONECTOR ROMEX PARA CAJA 2 X 4 (3/8" X 1/2")	4	C/U	13,00	52,00						
05	8REGLETA DE VOLTAGE	2	C/U	230,00	460,00						

6.792,00
1.018,80
7.810,80
824,20

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: ()

Mejor calidad: ()

Mejor plazo de entrega: ()

Única fuente: ()

Tiempo de entrega: ()

Condiciones de entrega: ()

Desuento: ()

Precio CIF FDB GAS: ()

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURIA

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

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

19/10/2023

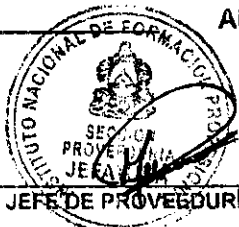
Solicitud de suministros No. 031855

Estimado Señor(es): Verma

- * 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	CABLE ELECTRICO (CAJA 3 X 12)	1	C/U	6000.00	6.000 00
02	ENCHUFES PARA 110 V	4	C/U	40	160 00
03	TOMA CORRIENTE DOBLE	4	C/U	30 00	120 00
04	CONECTOR ROMEX PARA CAJA 2 X 4 (3/8" X 1/2")	4	C/U	13 00	52 00
05	8REGLETA DE VOLTAGE	2	C/U	230 00	460 00
				SUBTOTAL	6,792 00
				15% IMPUESTO	1,018 80
				TOTAL	7.810 80

[Handwritten signature]

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

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