



Instituto Nacional de
Formación Profesional

Gobierno de la República



SP-294-2023

MEMORANDO

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

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAZAN

ASUNTO: COMPRAS OCTUBRE 2023

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023



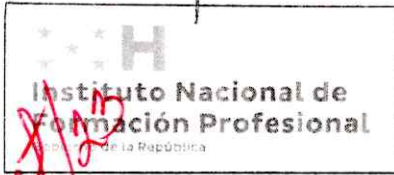
Por este medio le remito la información necesaria para el portal de transparencia referente a compras del mes de Octubre generadas por la Unidad Central, así como en las demás regionales.

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

www.infop.hn

	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-189-2023
Cot. No. 557-2023

FECHA: 16 OCTUBRE 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	1	UND	PIZARRA DE FORMICA 36X30 PULG	L 1,795.00	L 1,795.00
SUB TOTAL					L 1,795.00
I.S.V 15%					L 269.25
TOTAL					L 2,064.25

Valor Letras:

DOS MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100

OBSERVACIONES: ACT. 4100 DEPTO. DOCENCIA (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

Cristhian Osorio. 0676-2002-00069
 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.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00019684

Fecha de Factura: 25/10/2023 Fecha Vencimiento: 24/11/2023 Vendedor: Lizeth Garay Documento origen: S28961 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 0801999940/456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	PIZARRA DE FORMICA 36X30 PULGADAS	1.00 Unidades	L 1,795.00	G15%	L 1,795.00

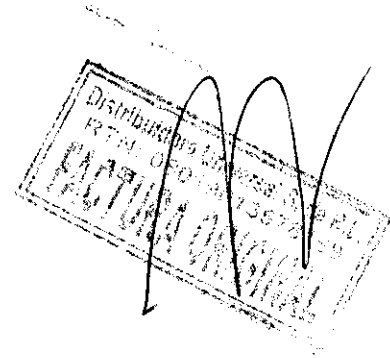
Sum: Das Mil Sesenta Y Cuatro Lempiras y 25/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 1,795.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,795.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 269.25
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,064.25
Importe adeudado	L 2,064.25

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago. 000-002-01-00019684

Plazo de pago: 30 días



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

Instituto Nacional de Formación Profesional <small>EST. CI. NO. DE LA REPUBLICA</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

50
Jm

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 2 de junio 2023 No. DD-006-2023
 División o Departamento: Docencia
 Sección o Unidad: _____

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	Pizarra mediana de fórmica (36 X 30 pulgadas)
..... ULTIMA LÍNEA

Lugar de Entrega: Departamento de Docencia
 Para utilizar en: En la oficina
 Con Cargo a la Actividad No: 4100
 Observaciones: _____

SOLICITANTE
 Fecha: 2/6/2023
 Nombre: Roque Parnalbo Carrón
 Firma: _____

AUTORIZA
 Fecha: 2/6/2023
 Nombre: Glorys Koritza Díaz Romero
 Firma 1: _____

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 2/6/2023
 Nombre: Glorys Koritza Díaz Romero
 Firma: _____

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 02-06-23
 Nombre: **UNIDAD DE PRESUPUESTO**
 Disponibilidad: 7 JUN. 2023
 Necesaria: **CON DISPONIBILIDAD**
 Vo.Bo. _____

RECEBIDO
 02 JUN 2023
 J. Rivera
 Sección de
 Protección

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

Solicitud No.: 000557

ACTIVIDAD: 4100

Fecha: 08/06/2023

SOLICITANTE: DOSENCIA *Distrito de San Juan*

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PIZARRA DE FORMICA 36 X 30 PULGADAS	1	C/U	1795.00	1795.00						

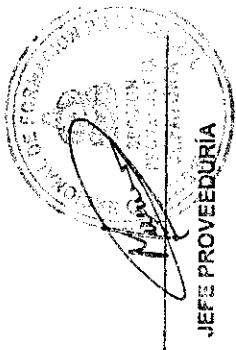
1795.00
269.25

2,064.25
189-23

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 _____



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

SOLICITANTE: DOCENCIA

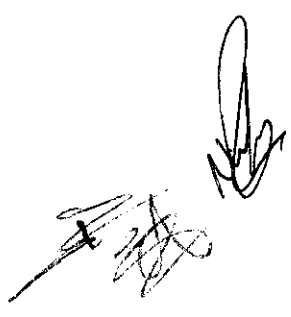
06/09/2022



Solicitud de suministros No. 000557

Estimado Señor(es): Distribuidora Docencia

- * 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	PIZARRA DE FORMICA 36 X 30 PULGADAS	1	C/U	1,795.00	1,795.00
				SUBTOTAL	1,795.00
				15% IMPUESTO	269.25
				TOTAL	2,064.25



CONDICIONES DE PAGO Crédito _____	FORMATO DE ENTREGA Total _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____	TIEMPO DE ENTREGA 3 Días
Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	Parcial _____	Almacén Proveedor <input checked="" type="checkbox"/>	
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	 JEFE DE PROVEEDORÍA		 COTIZANTE

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1516-2023

Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
19/10/2023



Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			16,075.00	
	1	60	Unidad	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	4,500.00		
	2	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ACEITE ROJO - FQ - Modelo: FQ-ACROG CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.00	4,000.00		
	3	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI05G DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	6,000.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1GA Impuesto Sobre Ventas		1,575.00		
dieciseis mil setenta y cinco con 00/100								
Observaciones: COT 0042 ACT STOCK ALMACEN								
Gran Total LPS							16,075.00	

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
Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel.
2230-0843





FORMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00028416

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
25	10	2023

Señores: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL**

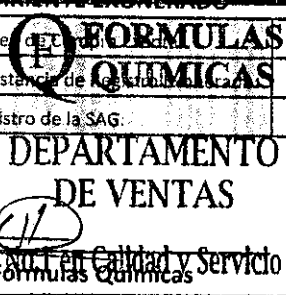
R.T.N.: **0801-9999-407456** Telefonos: _____

Dirección: **Boulevard Centroamerica, Contiguo a Dirección Nacional de Transito, Tegucigalpa**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
503-1-36-1516-2023			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	60	Unidad	Cera liquida antiderrapante para pisos CLASS		L. 75.00	0.00	L. 4,500.00
2	100	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio al 5% MAXI CLORO		L. 40.00	0.00	L. 4,000.00
3	100	Unidad	Desinfectante liquido para piso con aroma SANILIZ		L. 60.00	0.00	L. 6,000.00
4			:Ultima Linea:				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
TOTAL						0.00	14,500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra	
No. Correlativo de Constancia de Aprobación	
No. Correlativo de Registro de la SAG	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIUALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	4,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,575.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	16,075.00

Firma por **Formulas Químicas**

Valor en letras: **Diesiseis mil, setenta y cinco lempiras con 00/100**

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIUALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha limite de Emisión: **21/02/2024**

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO N° 035519

DIA	MES	AÑO
25	10	2023

Lps. **16,075.00**

Recibí de: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

La suma de: Diesiseis mil, setenta y cinco lempiras con 00/100

EFFECTIVO

CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00028416 / OC: 503-1-36-1516-2023

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____



Recibido por

La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos

27

IFOP
Instituto Nacional de
Formación Profesional

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Solicitud de Suministro

GBS-FO-001
Fecha 05/08/2022 Versión 02
Página 1 de 1

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C 08 de Septiembre del 2023 No. ALM-091-2023
División o Departamento: División Administrativa
Sección o Unidad: Unidad de Almacén (STOCK)

Cantidad	Unidad	Descripción
300	C/U	BARRAS DE JABON DOÑA BLANCA DE 340 GMS
100	GALON	DESINFECTANTE AMBIENTAL PARA PISO (VARIOS AROMAS)
50	GALON	CERA LIQUIDA
40	GALON	ACEITE DE PINO
100	GALON	COLOR
200	C/U	PASTES VERDES (PARA LAVAR TRASTES)
***** ULTIMA LINEA *****		

Lugar de Entrega: ALMACEN
Para utilizar en: STOCK DE ALMACEN
Car. Cargo a la Actividad No:

SOLICITANTE

Fecha: 08 de septiembre 2023
Nombre: CONSUELO GONZALEZ

Firma: *[Firma]*
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 08 septiembre 2023
Nombre: JEFREY ANTUNEZ
Firma: *[Firma]*



AUTORIZA

Fecha:
Nombre:

Firma 1:

Fecha:
Nombre:

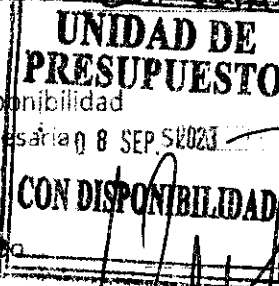
Firma 2:



PARA USO EXCLUSIVO PRESUPU

Fecha: 08/09/2023
Nombre: *[Firma]*

Disponibilidad Necesaria 08 SEP 2023 NO



[Firma]



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

*** **

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127972

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 25 de octubre del 2023

Proveedor: Formulas Químicas S. de R.L. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1516-2023 Factura No. 002-001-00028 Observaciones: ACT. 2121

476

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.		
60	galón		Cera líquida antiderrapante para pisos	391	0032	86.25	5,175.00
100	galón		Cloro líquido	391	0036	40.00	4,000.00
100	galón		Desinfectante líquido para piso con aroma	391	0045 DD	69.00	6,900.00
			Stock				
			Total			LPS	16,075.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIRMA RECEPTOR

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1515-2023Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
19/10/2023

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS
METROPOLIS TORRE 2

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	200	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTH BRITE - Modelo: 1128 Impuesto Sobre Ventas	14.00	2,800.00 420.00	3,220.00
tres mil doscientos veinte con 00/100							
Observaciones: COT 0042 ACT STOCK ALMACEN							
Gran Total LPS							3,220.00

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.

A.Z. Comercial. S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

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

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00009946

Fecha: 23/10/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP)

Clave: (1017) R.T.N.:

Orden de compra: 503-1-36-1515-2023

Dirección: Missing)

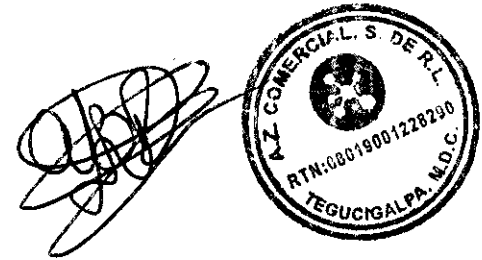
Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
160024	200	Unidad	Pastes verdes	L. 14.00000	L. 0.00	L. 2,800.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre del receptor:

Fecha de recepción:

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	2,800.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. SVENTAS L.	420.00
18 % IMPO. SVENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,220.00

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1

Para la cancelación de esta factura, considere la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Lugar y fecha:

Tegucigalpa, M.D.C 08 de Septiembre del 2023

No. ALM-031-2023

División o Departamento:

División Administrativa

Unidad o Unidad:

Unidad de Almacén (STOCK)

Cantidad	Unidad	Descripción
500	C/D	BARRAS DE JABON DOÑA BLANCA DE 340 GMS
500	GALON	DESINFECTANTE AMBIENTAL PARA PISO (VARIOS AROMAS)
50	GALON	CERA LIQUIDA
5	GALON	ACEITE DE PINO
500	GALON	COLOR
500	C/D	PASTES VERDES (PARA LAVAR TRASTES)
*****ULTIMA LINEA*****		

Lugar de Entrega:

ALMACEN

Nombre de Entrega:

STOCK DE ALMACEN

Código de la Actividad No:

SOLICITANTE

Fecha: 08 de septiembre 2023

Nombre: CONSUELO GONZALEZ

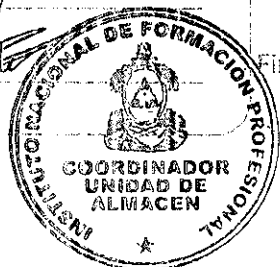
Firma: *[Handwritten Signature]*

Cargo: JEFE INMEDIATO

Fecha: 08 septiembre 2023

Nombre: JEFREY ANTUNEZ

Firma: *[Handwritten Signature]*



AUTORIZA

Fecha:

Nombre:

Firma 1: *[Handwritten Signature]*

Fecha:

Nombre:

Firma 2: *[Handwritten Signature]*



PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 08/09/2023

Nombre: *[Handwritten Name]*

Disponibilidad


Necesario a 8 SEP 2023

CON DISPONIBILIDAD

Va. No. *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Signature]

Handwritten signature and date: 10/10/23

	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-757-2023
Cot. No. 611-2023

FECHA: 18 OCTUBRE 2023

PROVEEDOR: SELCOH

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	UND	CENTROS DE CARGA DE 4 ESPACIOS MARCA TICINO	L 472.80	L 1,418.40
2	3	UND	CENTROS DE CARGA DE 6 ESPACIOS MARCA TICINO	L 1,405.00	L 4,215.00
3	3	UND	CENTROS DE CARGA DE 4 ESPACIOS MARCA SGUARD	L 1,405.00	L 4,215.00
4	3	UND	CENTROS DE CARGA DE 6 ESPACIOS MARCA SGUARD	L 1,405.00	L 4,215.00
5	25	UND	CINTA AISLANTE	L 48.00	L 1,200.00
6	100	UND	CAJAS DE 2X4 PESADAS	L 21.50	L 2,150.00
7	200	UND	ROSETAS PARA FOCOS	L 12.50	L 2,500.00
8	50	UND	TOMACORRIENTES DOBLES MARCA TICINO	L 58.30	L 2,915.00
9	25	UND	INTERRUPTORES	61.10	L 1,527.50
10	200	UND	CAJAS EXAGONALES DE 2" PESADAS	L 20.80	L 4,160.00
11	10	UND	BREAKER DE 40 AMP DOBLES MARCA TICINO	L 417.80	L 4,178.00
12	4	UND	BASES PARA CONTADOR DE 200 AMP	868.80	L 3,475.20
13	500	UND	TORNILLOS PARA TABLAS YESO DE 1"	L 1.40	L 700.00
14	10	UND	CAJAS DE 2X4 PESADAS	L 21.40	L 214.00
SUB TOTAL					L 37,083.10
I.S.V 15%					L 5,562.47
TOTAL					L 42,645.57

Valor Letras:

CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 57/100

OBSERVACIONES: ACT. 6211 CONSTRUCCION CIVIL (PARA USO EN DESARROLLO DE CURSOS DE ELECTRICIDAD)

2023-10-OCT-23-20



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden



FACTURA No.: 000-001-01-00016210

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 24/10/2023

SELCO HONDURAS

Cliente: INPOP

R.T.N.: 08019999407456

Código Cliente: 45

Dirección:

TIPO DE VENTA
Crédito

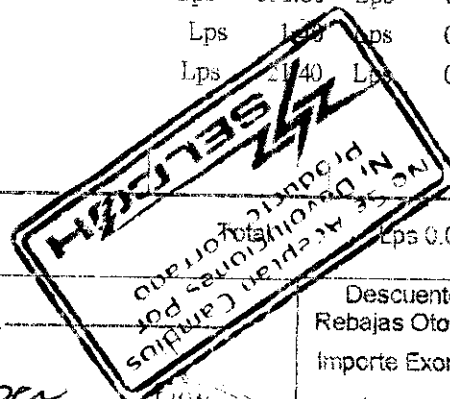
No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra OCU-757-2023

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Desc. y Reb.	Valor Total
3	QO04F	PANEL 2HP 4 SQUARED 70A	Lps	472.80	Lps 0.00	Lps 1,418.40
3	QO612L100F	PANEL 2HP 6 SQUARED 100A	Lps	1,405.00	Lps 0.00	Lps 4,215.00
3	QO04F	PANEL 2HP 4 SQUARED 70A	Lps	1,405.00	Lps 0.00	Lps 4,215.00
3	QO612L100F	PANEL 2HP 6 SQUARED 100A	Lps	1,405.00	Lps 0.00	Lps 4,215.00
25	9869	CINTA AISLANTE 3M 3/4 1711	Lps	48.00	Lps 0.00	Lps 1,200.00
100	10055	CAJA METALICA USA 2X4 1/2 UL	Lps	21.50	Lps 0.00	Lps 2,150.00
200	PBL-066E27	ROSETA PLASTICA PBL-066E27	Lps	12.50	Lps 0.00	Lps 2,500.00
50	1005741	TOMA DOBLE EAGLE 1009-BLANCO	Lps	58.30	Lps 0.00	Lps 2,915.00
25	1009-AV-D	INTERRUPTOR DOBLE EAGLE 1004BLANCO	Lps	61.10	Lps 0.00	Lps 1,527.50
200	5016	CAJA METALICA USA OCTAGONAL 1/2	Lps	20.80	Lps 0.00	Lps 4,160.00
10	QO240	BREAKER DOBLE QO 40A	Lps	417.80	Lps 0.00	Lps 4,178.00
4	1006169	BASE CONTADOR MONOFASICA 200A	Lps	868.80	Lps 0.00	Lps 3,475.20
500	1007569	TORNILLO TABLA YESO 1 P	Lps	0.40	Lps 0.00	Lps 200.00
100	10055	CAJA METALICA USA 2X4 1/2 UL	Lps	2.14	Lps 0.00	Lps 214.00



Cuarenta Y Dos Mil Seiscientos Cuarenta Y Cinco Lempiras Con 57/100.

Total	Lps 0.00	Lps 37,082.10
Descuentos Y Rebajas Otorgados		Lps 0.00
Importe Exonerado		Lps 0.00
Importe Exento		Lps 0.00
Importe Gravado 15%		Lps 37,082.10
ISV. 15%		Lps 5,562.46
Total a Pagar		Lps 42,644.56

Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente
SARA CRUZ		Hipólito Cruz

"La Factura es beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
 - POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
 - SE CONSIDERA FACTURA EN MOROS Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
 - LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
- ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO



Barrio Lempira, entre 13 y 14 Calle 11 Avenida,
Antiguo Local de Empresa Hedman Alas,
Comayagüela | E-mail: selcosuministroselectricos@gmail.com
R.T.N. 08019021244890

Recibo de Caja Chica
Nº 004865

Por L. 47,645.56

Recibí de: IAFOR

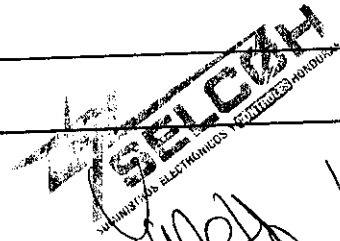
La cantidad de: cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta y cinco =

Por concepto de: cancelación de factura # 16210

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

Bond 20

24 de octubre del 2023.



Juan Carlos Lopez
Firma y Sello



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACION PROFESIONAL
INFOP

BS-RE-007

VERSION 02

PÁGINA de

Nº 127975

Concepto	COMPRA
de	DONACIÓN
Entrada	TRASLADO
	DEVOLUCION

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa, Mde. 26 de Octubre 2023.

Proveedor: Selcol

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: Dcu. 757 - 2023

Factura No. 000.001.01.00016210 Observaciones: Act. 6211

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
3	clu.		Panel 2HP 4 espacios Sward 70A. (centro de carga).	393	2833	-A	543.72	1,631.16
3	clu.		Panel 2HP 6 espacios Sward 100 A. (centro de carga).	393	2831		1,615.75	4,847.25
3	clu.		Panel 2HP 4 espacios Sward 70 A. (centro de carga).	393	2833	-A	1,615.75	4,847.25
3	clu.		Panel 2HP 6 espacios Sward 100 A. (centro de carga).	393	2831		1,615.75	4,847.25
25	Rollos		Cinta aislante 3M 3/4	3693	0256	-C	55.20	1,380.00
100	clu.		Caja metalica 2x4 1/2	393	2823	DD	24.72	2,472.50
200	clu.		Rosetas plasticas VAN. ---	393	3152		14.37	2,875.00
								22,900.41



[Handwritten Signature]

FIRMA RECEPTOR



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACION PROFESIONAL
INFOP

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

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127976

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

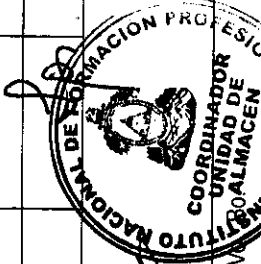
Concepto
de
Entrada

Lugar y fecha: Tequeigalpa Hdc. 26 de Octubre 2023.

Proveedor: Selco A Dirección: Cof. Miraflores

Orden de Compra: DCY-757-2023 Factura No. 000-001.01-00016210 Observaciones: Act: 6211

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF. EXT.		
			VIENTEN ---				
50	clu.		Tomacorrientes dobles	393	3266	67.0450	22,900.41
25	clu.		Interruptores dobles	393	3064	70.2648	3,352.25
200	clu.		Caja metalica octagonal 1 1/2"	393	2824	23.92	1,756.62
10	clu.		Breaker doble de 40 Amp	393	0138 - A	480.47	4,784.00
4	clu.		Bases para contador				4,804.70
			monofásico de 200 A.	393	2750 - C	999.12	3,996.48
500	clu.		Tornillos para tableyco 1"	369.30	1984	1.61	805.00
10	clu.		Caja metalica de 2x4 1/2"	393	2823	24.61	246.10
			U.L.				
			Req. 1260 Hipolito Turcios.				
			Total				42,645.56



[Signature]

FIRMA RECEPTOR

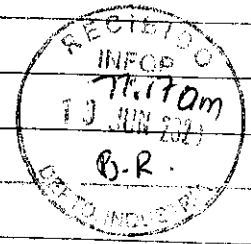
Instituto Nacional de Formación Profesional <small>República de Guatemala</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

60
2023

N° 07-23

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 12 de junio del 2023
 División o Departamento: Industria
 Sección o Unidad: Construcción Civil

Cantidad	Unidad	Descripción
3	Unid.	Centros de Carga de 4 Espacios Marca TICINO ✓
3	Unid.	Centros de carga de 6 Espacios Marca TICINO ✓
3	Unid.	Centros de Carga de 4 espacios Marca SQUARE D ✓
3	Unid.	Centros de Carga de 6 Espacios Marca SQUARE D ✓
25	Unid.	Cinta Aislante 3M ✓
100	Unid.	Cajas de 2" x 4" Pesadas ✓
200	Unid.	Rosetas para focos ✓
50	Unid.	Tomacorrientes dobles marca TICINO ✓
25	Unid.	Interruptor DIMER ✓
20	Unid.	Interruptor Vaivén de 4 Puntos ✓
200	Unid.	Cajas hexagonales de 2" pesadas ✓
10	Unid.	Breaker de 40 Amp. Dobles Marca Ticino ✓
4	Unid.	Bases para Contador de 200 AMP. ✓
500	Unid.	Tornillos para tabla Yeso de 1" ✓
10	Unid.	Cajas de 2" x 4" pesadas ✓



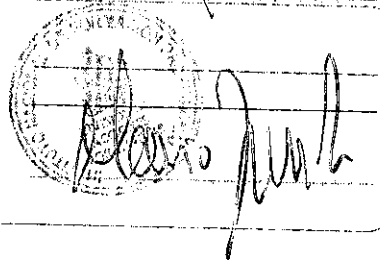
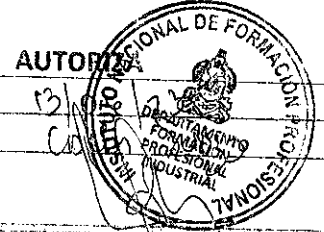
Lugar de Entrega: Construcción Civil
 Para utilizar en: Desarrollo de cursos de electricidad en el taller
 Con Cargo a la Actividad No: 6211
 Observaciones: Este material se está solicitando debido a que ya no se tiene en existencia

RECIBIDO
 INSTITUTO NACIONAL DE
 FORMACIÓN PROFESIONAL
 DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
 12 JUN 2023

SOLICITANTE
 Fecha: 12 de junio del 2023
 Nombre: Hipolito Turcios Garcia
 Firma: *[Signature]*
 No. de JE: INMEDIATO
 Fecha: 12-6-2023
 Nombre: Rony Martin Zelaya
 Firma: *[Signature]*

AUTORIDAD
 Fecha: 13/6/2023
 Nombre: *[Signature]*
 Firma 1: *[Signature]*
 Fecha: *[Signature]*
 Nombre: *[Signature]*
 Firma 2: *[Signature]*

RECIBIDO: Henry
 HORA: 7:58 pm
PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 14/06/2023
 Nombre: Oslis Canelel
UNIDAD DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Necesaria: 14 JUN 2023 NO
CON DISPONIBILIDAD
 Ver. Pp. *[Signature]*



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

Solicitud No.: 000611

Fecha: 09/10/2023

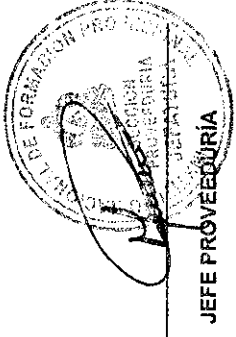
ACTIVIDAD: 6211 CONSTRUCCION CIVIL

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	CYME		SELCOA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
01	CENTROS DE CARGA DE 4 ESPACIOS MARCA TICINO	3	CIU	520.00		472.80	1418.40	529.50					
02	CENTROS DE CARGA DE 6 ESPACIOS MARCA TICINO	3	CIU	1545.00		1405.00	4215.00	1480.00					
03	CENTROS DE CARGA DE 6 ESPACIOS MARACA SQUARD	3	CIU	1545.00		1405.00	4215.00	1480.00					
04	CENTROS DE CARGA DE 6 ESPACIOS MARCA SQUARE D	3	CIU	1545.00		1405.00	4215.00	1480.00					
05	CINTA AISLANTE	25	CIU	53.00		48.00	1200.00	49.00					
06	CAJAS DE 2" X 4" PESADAS	100	CIU	23.00		21.50	2150.00	23.00					
07	ROSETAS PARA FOCOS	200	CIU	13.00		12.50	2500.00	14.50					
08	TOMACORRIENTES DOBLES MARCA TICINO	50	CIU	64.13		58.30	2915.00	65.00					
09	INTERRUPTORES	25	CIU	67.20		61.10	1527.50	69.00					
10	INTERRUPTOR VAIVEN DE 4 PUNTOS	20	CIU	-		-		35.00					
11	CAJAS EXAGONALES DE 2" PESADAS	200	CIU	22.90		20.80	4160.00	23.50					
12	BREAKER DE 40 AMP. DOBLES MARCA TICINO	10	CIU	460.00		417.80	4178.00	468.00					
13	BASES PARA CONTADOR 200 AMP	4	CIU	955.00		868.80	3475.20	923.00					
14	TORNILLOS PARA TABLAS YESO DE 1"	500	CIU	1.60		1.40	700.00	2.00					
15	CAJAS DE 2" X 4" PESADAS	10	CIU	23.50		21.00	210.00	23.00					

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

O/C 37,083.10 O/C 5562.47 O/C 42,645.67



OBSERVACIONES:

757-23

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: CONSTRUCCION CIVIL

03/09/202

Solicitud de suministros No. 000611

Estimado Señor(es):

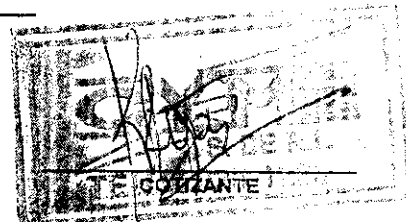
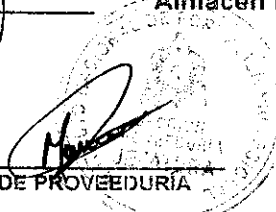
CYME

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CENTROS DE CARGA DE 4 ESPACIOS MARCA TICINO	3	C/U	520.00	1560.00
02	CENTROS DE CARGA DE 6 ESPACIOS MARCA TICINO	3	C/U	1545.00	4635.00
03	CENTROS DE CARGA DE 6 ESPACIOS MARCA SQUARD	3	C/U	1545.00	4635.00
04	CENTROS DE CARGA DE 6 ESPACIOS MARCA SQUARE D	3	C/U	1545.00	4635.00
05	CINTA AISLANTE	25	C/U	53.00	1325.00
06	CAJAS DE 2" X 4" PESADAS	100	C/U	23.50	2350.00
07	ROSETAS PARA FOCOS	200	C/U	13.80	2760.00
08	TOMACORRIENTES DOBLES MARCA TICINO	50	C/U	64.13	3206.50
09	INTERRUPTORES	25	C/U	67.20	1680.00
10	INTERRUPTOR VAIVEN DE 4 PUNTOS	20	C/U	00.00	00.00
11	CAJAS EXAGONALES DE 2" PESADAS	200	C/U	22.90	4580.00
12	BREAKER DE 40 AMP. DOBLES MARCA TICINO	10	C/U	460.00	4600.00
13	BASES PARA CONTADOR 200 AMP	4	C/U	955.00	3820.00
14	TORNILLOS PARA TABLAS YESO DE 1"	500	C/U	1.60	800.00
15	CAJAS DE 2" X 4" PESADAS	10	C/U	23.50	235.00


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: _____			

[Handwritten Signature]



SUBTOTAL
15% IMPUESTO
TOTAL

40829.00
6124.35
46953.35

~~REST~~ 

SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL

03/09/2022

Solicitud de suministros No. 000611

Estimado Señor(es):

SELCOH

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CENTROS DE CARGA DE 4 ESPACIOS MARCA TICINO	3	C/U	472.80	1418.40
02	CENTROS DE CARGA DE 6 ESPACIOS MARCA TICINO	3	C/U	1405.00	4215.00
03	CENTROS DE CARGA DE 6 ESPACIOS MARCA SQUARD	3	C/U	1405.00	4215.00
04	CENTROS DE CARGA DE 6 ESPACIOS MARCA SQUARE D	3	C/U	1405.00	4215.00
05	CINTA AISLANTE	25	C/U	48.00	1200.00
06	CAJAS DE 2" X 4" PESADAS	100	C/U	21.50	2150.00
07	ROSETAS PARA FOCOS	200	C/U	12.50	2500.00
08	TOMACORRIENTES DOBLES MARCA TICINO	50	C/U	58.30	2915.00
09	INTERRUPTORES	25	C/U	61.20	1527.50
10	INTERRUPTOR VAIVEN DE 4 PUNTOS	20	C/U	00.00	00.00
11	CAJAS EXAGONALES DE 2" PESADAS	200	C/U	20.80	4160.00
12	BREAKER DE 40 AMP. DOBLES MARCA TICINO	10	C/U	417.80	4178.00
13	BASES PARA CONTADOR 200 AMP	4	C/U	868.80	3475.20
14	TORNILLOS PARA TABLAS YESO DE 1"	500	C/U	1.40	700.00
15	CAJAS DE 2" X 4" PESADAS	10	C/U	21.40	214.00

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 _____

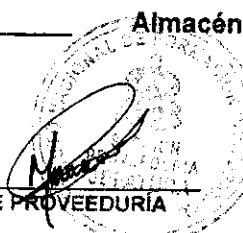
LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP _____

Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

[Handwritten Signature]



JEFE DE PROVEEDURIA

[Handwritten Signature: Sarahy C.]
COTIZANTE

SUBTOTAL
15% IMPUESTO
TOTAL

51,085.9
5562.46
42,645.9

[Handwritten signature]



SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL

21/06/2022

Solicitud de suministros No. 000611

Estimado Señor(es):

SEI

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CENTROS DE CARGA DE 4 ESPACIOS MARCA TICINO	3	C/U	529,50	1588,50
02	CENTROS DE CARGA DE 6 ESPACIOS MARCA TICINO	3	C/U	1480,00	4440,00
03	CENTROS DE CARGA DE 6 ESPACIOS MARACA SQUARD	3	C/U	1480,00	4440,00
04	CENTROS DE CARGA DE 6 ESPACIOS MARCA SQUARE D	3	C/U	1480,00	4.440,00
05	CINTA AISLANTE 3M	25	C/U	49,00	1225,00
06	CAJAS DE 2" X 4" PESADAS	100	C/U	23,00	2300,00
07	ROSETAS PARA FOCOS	200	C/U	19,50	3900,00
08	TOMACORRIENTES DOBLES MARCA TICINO	50	C/U	65,00	3250,00
09	INTERRUPTORES DAVIT	25	C/U	69,00	1725,00
10	INTERRUPTOR VAIVEN DE 4 PUNTOS	20	C/U	85,00	1700,00
11	CAJAS EXAGONALES DE 2" PESADAS	200	C/U	23,50	4700,00
12	BREAKER DE 40 AMP DOBLES MARCA TICINO	10	C/U	468,00	4680,00
13	BASES PARA CONTADOR 200 AMP	4	C/U	973,00	3892,00
14	TORNILLOS PARA TABLAS YESO DE 1"	500	C/U	2,00	1000,00
15	CAJAS DE 2" X 4" PESADAS	10	C/U	23,00	230,00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA

Contado _____

Parcial _____

Almacén Proveedor _____

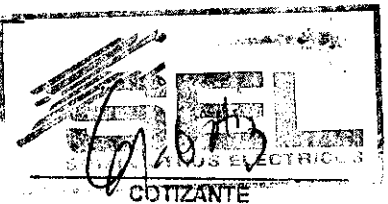
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____



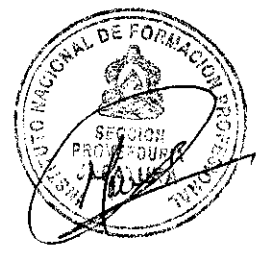
JEFE DE PROVEEDURÍA




SUBTOTAL	4,037.51
15% IMPUESTO	605.63
TOTAL	5,037.51

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

No. OCU-751-2023
Cot. No. 41-2023

FECHA: 18 OCTUBRE 2023

PROVEEDOR: EXTRA REPUESTOS

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de 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	3	UND	BATERIA 125 AMP 12V	L 2,750.00	L 8,250.00
				SUB TOTAL	L 8,250.00
				I.S.V 15%	L 1,237.50
				TOTAL	L 9,487.50

Valor Letras:

NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: ACT. 6107 PROMECH (PARA USO EN DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS)



Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-10-04-23-09



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

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

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127969

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

Concepto
de
Entrada

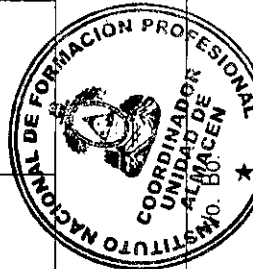
Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D. c. 25 de octubre de 2023

Proveedor: Extra Repuestos Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 751-2023 Factura No. 000-001-01-0002 Observaciones: Act. 6107

0836

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF. EXT.		
	3	c/u	Batería para vehículo de 125 AMP, 12V. Marca: INTERSTATE	393	0026-E	3162.50	9487.50
			U.L.				
			Reg. 1255				
			Juan Carlos Monday				
			Total				Lps. 9487.50



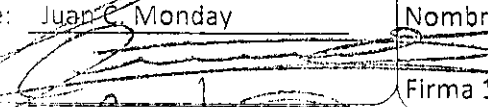
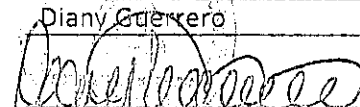
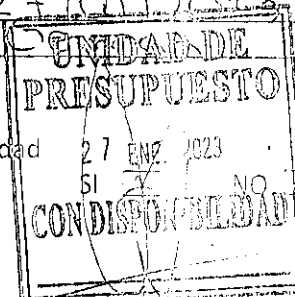
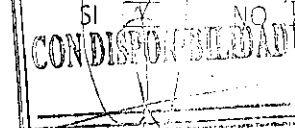
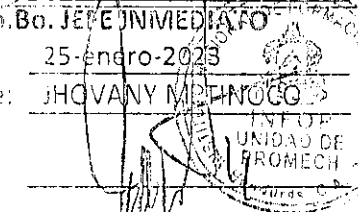
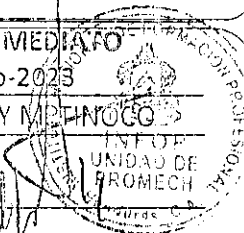
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIRMA RECEPTOR

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC, 25 enero-2023 No. 08
 División o Departamento: Departamento Agrícola
 Sección o Unidad: Unidad de PROMECH

Cantidad	Unidad	Descripción
03	c/u	Baterías 125 amp., 12 volt
01	c/u	Lance de varilla de perfil cuadrado de 1 x 1 pulgadas
01	c/u	Lance de platina de ¼ x 2 pulg
01	c/u	Lance de tubo estructural de 1x1 pulg
01	c/u	Lance de varilla lisa de 5/8 pulg
01	c/u	Lance tubo galvanizado ¾ pulg
01	c/u	Lance tubo galvanizado 1 pulg
200	c/u	Remaches de 3/16 x ¾ pulg
50	c/u	Terminales eléctrica tipo hembra de ¼ pulg
50	c/u	Terminales eléctrico tipo macho de ¼ pulg
50	c/u	Terminales eléctricos de agujeros de ¼ pulg

Lugar de Entrega: PROMECH-TEGUCIGALPA (URGENTE)
 Para utilizar en: EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS
 Con Cargo a la Actividad No: 6107
 Observaciones: Estas HERRAMIENTAS QUE SE COMPREN CONFORME A LA SOLICITUD

SOLICITANTE Fecha: <u>25-enero-23</u> Nombre: <u>Juan C. Monday</u> Firma:  Vo.Bo. <u>JEFE INMEDIATO</u>		AUTORIZA Fecha: <u>25-enero-2023</u> Nombre: <u>Diany Guerrero</u> Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>27/01/2023</u> Nombre:  Disponibilidad Necesaria: <u>27 ENZ 2023</u> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Vo.Bo. 	
Vo.Bo. JEFES INMEDIATO Fecha: <u>25-enero-2023</u> Nombre: <u>JHOVANY MARTINO</u> Firma:  		Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____			

RECIBIDO
 27 ENE. 2023
 Sección de
 Proceduría

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.: 000041

ACTIVIDAD: 6107 PROMECH

Fecha: 02/01/2023

SOLICITANTE: **Vermaco Industrial** *Extrato*

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	BATERIAS 125 AMP. 12 VOL	3	C/U	—	—	392.17	1176.51	2750.00	8250.00		
02	LANCE DE VARILLA DE PERFIL CUADRADO DE 1 X 1 PULG	1	C/U	—	—						
03	LANCE DE PLATINA DE 1/4 X 2 PULG	1	C/U	419.00	419.00	419.13					
04	LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 X 1 PULG	1	C/U	213.00	213.00	214.78					
05	LANCE DE VARILLA LISA DE 5/8 PULG	1	C/U	477.00	477.00	477.89					
06	LANCE DE TUBO GALBANIZADO DE 3/4 PULG	1	C/U	230.43	230.43	232.17					
07	LANCE DE TUBO GALBANIZADO 1 PULG	1	C/U	364.55	364.55						
08	REMACHES DE 3/16 X 3/4 PULG	200	C/U	0.60	120.00	0.74					
10	TERMINALES ELECTRICOS TIPO MACHO DE 1/4 PULG	50	C/U	1.00	50.00						
11	TERMINALES ELECTRICOS DE AGUJEROS DE 1/4 PULG	50	C/U	2.00	100.00						

1973.98 / 11,736.51 = 8,250.00
 296.10 / 1,760.48 = 1,237.50
 2,270.08 / 13,496.99 = 9,487.50
 16-23 / 31-23 = 751-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:


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

[Signature]

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

Nota: *VALORES NO ENLAGE LOS BATERIAS Y SE LE REQUERIRAN A EXTRA DEPUES.*

	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: PROMECH

08/08/2023

Solicitud de suministros No. 000041

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	BATERIAS 125 AMP. 12 VOL	3	C/U	2,750.00	8,250.00
02	LANCE DE VARILLA DE PERFIL CUADRADO DE 1 X 1 PULG	1	C/U	12,500.00	12,500.00
03	LANCE DE PLATINA DE 1/4 X 2 PULG	1	C/U	1,080.00	1,080.00
04	LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 X 1 PULG	1	C/U	750.00	750.00
05	LANCE DE VARILLA LISA DE 5/8 PULG	1	C/U	945.00	945.00
06	LANCE DE TUBO GALBANIZADO DE 3/4 PULG	1	C/U	1,130.00	1,130.00
07	LANCE DE TUBO GALBANIZADO 1 PULG	1	C/U	850.00	850.00
08	REMACHES DE 3/16 X 3/4 PULG	200	C/U	2.00	400.00
10	TERMINALES ELECTRICO TIPO MACHO DE 1/4 PULG	50	C/U	35.00	1,750.00
11	TERMINALES ELECTRICOS DE AGUJEROS DE 1/4 PULG	50	C/U	35.00	1,750.00
				SUBTOTAL	29,405.00
				15% IMPUESTO	4,410.75
				TOTAL	33,815.75

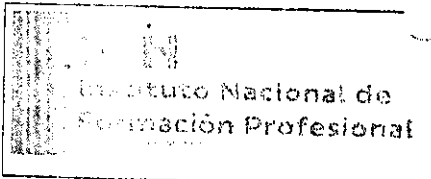
CONDICIONES DE PAGO Crédito / Contado FORMATO DE ENTREGA Total / Parcial LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP / Almacén Proveedor TIEMPO DE ENTREGA 2 A 3 Días

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: 18/08/23


JEFE DE PROVEEDURÍA


COTIZANTE



SOLICITANTE: PROMECH

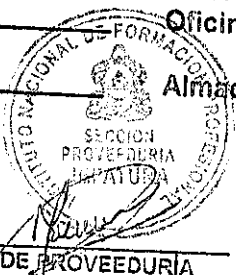
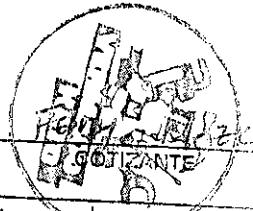
01/02/2022

Solicitud de suministros No. 000041

Estimado Señor(es): Vermaaco

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	BATERIAS 125 AMP. 12 VOL	3	C/U	—	—
02	LANCE DE VARILLA DE PERFIL CUADRADO DE 1 X 1 PULG	1	C/U	—	—
03	LANCE DE PLATINA DE 1/4 X 2 PULG	1	C/U	—	—
04	LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 X 1 PULG <i>ch 18</i>	1	C/U	419 00	419 00
05	LANCE DE VARILLA LISA DE 5/8 PULG	1	C/U	213 00	213 00
06	LANCE DE TUBO GALBANIZADO DE 3/4 PULG <i>Redondo ch 18</i>	1	C/U	477 00	477 00
07	LANCE DE TUBO GALBANIZADO 1 PULG <i>Redondo ch 16</i>	1	C/U	230 43	230 43
08	REMACHES DE 3/16 X 3/4 PULG	200	C/U	364 55	364 55
10	TERMINALES ELECTRICO TIPO MACHO DE 1/4 PULG <i>macho</i>	50	C/U	0.60	120 00
11	TERMINALES ELECTRICOS DE AGUJEROS DE 1/4 PULG <i>012 6.5-6</i>	50	C/U	1 00	50 00
				2 00	100 00
SUBTOTAL					1443 98
16% IMPUESTO					296 10
TOTAL					2 270 08

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

SOLICITANTE: PROMECH

01/02/2021

Solicitud de suministros No. 000041

Estimado Señor(es): Infra.

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	BATERIAS 125 AMP. 12 VOL	3	C/U		
02	LANCE DE VARILLA DE PERFIL CUADRADO DE 1 X 1 PULG	1	C/U		
03	LANCE DE PLATINA DE 1/4 X 2 PULG	1	C/U		
04	LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 X 1 PULG	1	C/U		
05	LANCE DE VARILLA LISA DE 5/8 PULG	1	C/U		
06	LANCE DE TUBO GALBANIZADO DE 3/4 PULG	1	C/U		
07	LANCE DE TUBO GALBANIZADO 1 PULG	1	C/U		
08	REMACHES DE 3/16 X 3/4 PULG	200	C/U		
10	TERMINALES ELECTRICO TIPO MACHO DE 1/4 PULG	50	C/U	1.45	290.00
11	TERMINALES ELECTRICOS DE AGUJEROS DE 1/4 PULG	50	C/U		
				SUBTOTAL	290.00
				15% IMPUESTO	43.50
				TOTAL	333.50

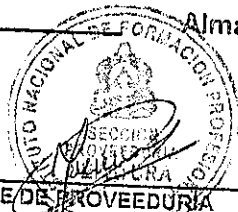
CONDICIONES DE PAGO Crédito FORMATO DE ENTREGA Total LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP TIEMPO DE ENTREGA _____

Contado Parcial Almacén Proveedor

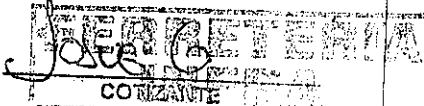
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada _____

la cotización: _____



JEFE DE PROVEEDURÍA



COTIZANTE

INDUSTRIAL FENESTRAL S.A. DE C.V.
 Calle de las Flores No. 1000
 San Mateo, Pinar del Rio, C.D. Francisco Morazan
 Tel: 2244-6000 Email: info_vf@indufesa.com
 www.indufesa.com

Industria de Villavieja del Sol
 Calle de las Flores No. 1000
 San Mateo, Pinar del Rio, C.D. Francisco Morazan
 Tel: 2244-6000 Email: info_vf@indufesa.com
 www.indufesa.com

Oficina Administrativa
 Calle de las Flores No. 1000
 San Mateo, Pinar del Rio, C.D. Francisco Morazan
 Tel: 2244-6000 Fax: 2244-6010
 Email: info@indufesa.com

RTM: 08019002282600

Fecha: 13/2/2023

Impreso el: 13/2/2023

Cliente: JNFQF

K.M:

Telefono: 090000000

COTIZACIÓN

Cotización No: M030 60891

Atención:

Vendedor: KARLA SIERRA

Condiciones de pago al Contado.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10015423	BAERIA PICARRO 12V/130A L31P-750 LTH	C/U	3	3,912.1700	11,736.51
10021027	PLATINA 1M X 2 X 6 MTRS	C/U	1	419.1300	419.13
10021076	TUBO ESTRUCT CUAD 1" CH16 MP	C/U	1	214.7800	214.78
10021388	VARILLA LISA 5/8" X 9M GDO 40	C/U	1	477.3900	477.39
19054607	TUBO ESTRUCT GALV CUAD 3/4" CH16	C/U	1	188.7000	188.70
19054603	TUBO ESTRUCT GALV CUAD 1" CH16	C/U	1	232.1700	232.17
10004364	REMACHE PILAM 3/16" X 3/4"	C/U	200	0.7400	148.00
Total L.				0.00	13,416.68

Importe Exonerado L.

*Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.


I.S.V 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

0.00
 0.00
 13,416.68
 2,012.50
 15,429.18



Observaciones:

	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-737-2023
Cot. No. 997-2023

FECHA: 13 OCTUBRE 2023

PROVEEDOR: VERMACO

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	TALADRO 850W INGCO	L 1,500.00	L 1,500.00
2	1	UND	JUEGOS DE BROCA	L 72.00	L 72.00
3	1	UND	PULIDORA PEQUEÑA 4 ½ INGCO	L 1,550.00	L 1,550.00
4	1	UND	SOLDADURA PEQUEÑA FRUIOS DE 180 AMP	L 3,800.00	L 3,800.00
SUB TOTAL					L 6,922.00
I.S.V 15%					L 1,038.30
TOTAL					L 7,960.30

Valor Letras:

SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 30/100

OBSERVACIONES: ACT. 2100 DIVISION ADMINISTRATIVA (PARA USO EN INFOP LA PRADERA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Kersy Avila
 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023.10.AAR.17-00



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° 000-001-01-00265643

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA EMISIÓN: 20/10/2023

FECHA VENCIMIENTO: 20/10/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	UID8508	TALADRO INGCO INDUSTRIAL DE IMPACTO DE 1/2" DE 850W (UID8508)	L.1,500.00	L.0	L.1,500.00
1	UAKDB1065	JUEGO DE BROCAS INGCO 6PCS	L.72.00	L.0	L.72.00
1	UAG110018	PULIDORA INGCO INDUSTRIAL DE 4-1/2 DE 1100W	L.1,550.00	L.0	L.1,550.00
1	061272	SOLDADORA C/INVERSOR FURIUS DE 180AMPERIOS FIX181	L.3,800.00	L.0	L.3,800.00
TOTAL:				L.0.00	L.6,922.00

SON SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPTRAS CON 30/100 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. 6,922.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 1,038.30
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 7,960.30



Kerry Arilla



Roma Amador

La factura es beneficio de todos. Exljala

CJ: MAYRAVD FANY MEZA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

*** **

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACION PROFESIONAL
INFOP

BS-RE-007

VERSION 02

PÁGINA de

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

Concepto
de
Entrada

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de
Materiales y Equipo
099-FO-019

Lugar y fecha: Tequigalpa M.D.S. 20 de octubre de 2023

Proveedor: VERMISCO S. de R.L.

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 737-2023 Factura No. 000-001-01-0026 Observaciones: Adj. 2100

5643

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
1		c/u	Taladro Industrial de Impacto de 1/2" de 850W. Marca : INGCO Modelo : UID 8508 serie : 20064650370 color : Anaranjado/Negro. 422	0175			172500	
1		Juego	Brocas para metal de 2, 3, 4	364	0152		8280	
1		c/u	5,6 8MM (6 piezas) INGCO pulidora Industrial de 4 1/2 de 1100W. Marca : INGCO Van...					
							LPS. 180780	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIRMA RECEPTOR

99: *Sanabria*

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

Lugar y Fecha: 21 DE AGOSTO DE 2023 No. _____

División o Departamento: INFOP TEGUCIGALPA

Sección o Unidad: DIVISION ADMINISTRATIVA

Cantidad	Unidad	Descripción
01	C/U	TALADRO
01	C/U	JUEGO DE BROCA
01	C/U	PULIDORA PEQUEÑA
01	C/U	SOLDADORA PEQUEÑA
		ULTIMA LINEA.....

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES (LA PRADERA)

Para utilizar en: RECEPCION

Con Cargo a la Actividad No: 2100

Observaciones: _____

SOLICITANTE

Fecha: _____

Nombre: SARITA FERRERA DE LA

Firma: _____

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: _____

Nombre: GILBERTO SANABRIA

Firma: _____

AUTORIZA

Fecha: _____

Nombre: GILBERTO SANABRIA

Firma 1: _____

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 14-09-23

Nombre: _____

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Necesaria: 1 Sep 2023 NO

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. _____

INFOP RECIBIDO

14 SEP 2023

Sección de Proveduría

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.: 000997

ACTIVIDAD: 2100

SOLICITANTE: DIVISION ADMINISTRATIVA

Fecha: 19/09/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Vencido		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
01	TALADRO	1	C/U	1500.00	1500.00								
02	JUEGO DE BROCA	1	C/U	72.00	72.00								
03	PULIDORA PEQUEÑA	1	C/U	1550.00	1550.00								
04	SOLDADORA PEQUEÑA	1	C/U	3800.00	3800.00								

6,922.00
 1,038.30
 7,960.30
 737.00

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

OBSERVACIONES:



JEFE PROVEEDURIA

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

SOLICITANTE: DIVISION ADMINISTRATIVA


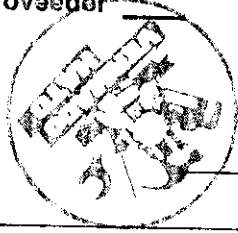
19/09/2023

Solicitud de suministros No. 000997

Estimado Señor(es): VANDADO

- * 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	TALADRO <i>850w. 11660</i>	1	C/U	1,500.	1,500 00
02	JUEGO DE BROCA <i>Pulidor de 6 piezas</i>	1	C/U	72 00	72 00
03	PULIDORA PEQUEÑA <i>4 1/2 11660</i>	1	C/U	1,550 00	1,550 00
04	SOLDADORA PEQUEÑA <i>Soldadora forica 180 Amq.</i>	1	C/U	3800 00	3,800 00
				SUBTOTAL	6,922 00
				15% IMPUESTO	1,038 30
				TOTAL	7,960 30

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		 Fanny M. P. O. COTIZANTE

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1488-2023**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
09/10/2023**



Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2227-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			28,750.00
	1	60	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800ML A 950ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.00	4,200.00	
	2	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CLEAN I - Modelo: FQ-CLEAN800M CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	7,500.00	
	3	200	yarda	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ACEITE ROJO - FQ - Modelo: FQ-ACROG FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.00	10,800.00	
	4	5	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: FQ-CORT JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO (CAJA), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	500.00	2,500.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AXION - Modelo: FQ-AXION72D Impuesto Sobre Ventas		3,750.00	
37920				Productos Abrasivos			2,346.00
	1	200	Unidad	LIJA DE AGUA (PLIEGO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.20	2,040.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WETORDRY - Modelo: FQ-WETO Impuesto Sobre Ventas		306.00	
35400				Insecticidas, Fumigantes y Otros			30,240.00
	1	288	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	105.00	30,240.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID MAX - Modelo: FQ-RAID Impuesto Sobre Ventas		0.00	

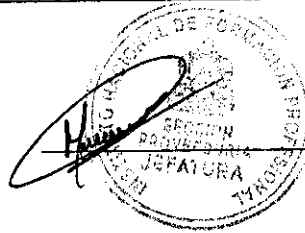
sesenta y un mil trescientos treinta y seis con 00/100

Observaciones: COT. 0022 / ACT. 2302 UNIDAD DE ASEO

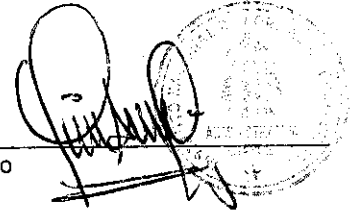
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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



Aprobado



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.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00028354
CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
18	10	2023

Señores: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL**

R.T.N. : **0801-9999-407456** Telefonos: _____

Dirección: **Boulevard Centroamerica, Contiguo a Dirección Nacional de Transito, Tegucigalpa**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
503-1-36-1488-2023			Departamento de Compras	Oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	60	Unidad	Limpiador de vidrios bote de 800 ml CLEAN I		L.	70.00	0.00	L. 4,200.00
2	100	Unidad	Cera liquida antiderrapante para pisos CLASS		L.	75.00	0.00	L. 7,500.00
3	200	Yarda	Franela para limpieza en yarda CORTITELAS		L.	54.00	0.00	L. 10,800.00
4	5	Caja	Jabón lavaplatos de disco AXION		L.	500.00	0.00	L. 2,500.00
5	200	Unidad	Lija de agua pliego WETORDRY		L.	10.20	0.00	L. 2,040.00
6	288	Bote	Insecticida bote de 400 ml RAID MAX		L.	105.00	0.00	L. 30,240.00
7			:Ultima Linea:					
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
					TOTAL	0.00		57,280.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
No. Correlativo de Orden de Compra:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro:	

FÓRMULAS QUÍMICAS
DEPARTAMENTO DE VENTAS
Nº.1 en Calidad y Servicio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	30,240.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	27,040.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4,056.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	61,336.00

Firma por Formulas Químicas

Valor en letras: Sesenta y un mil, trescientos treinta y seis lempiras con 00/100

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO N° 035429

DIA	MES	AÑO
18	10	2023

Lps. **61,336.00**

Recibí de: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

La suma de: Sesenta y un mil, trescientos treinta y seis lempiras con 00/100

EFFECTIVO

CHEQUE No. _____

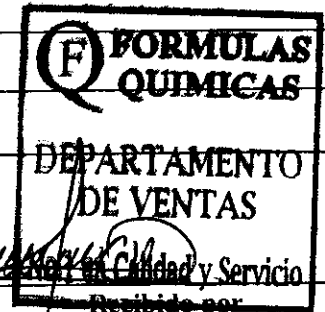
Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00028354 / OC: 503-1-36-1488-2023

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____



La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INEOP

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127885

Concepto de Entrada

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

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

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

Proveedor: Formulas Quimicas, S. de R.L. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCU-503-1-36-1488-2023 Factura No. 000-001-01-00028354 Observaciones: Act 2302

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF. EXT.		
60		bote	Limpador de vidrios bote de 800 ml Clean con atomizador.	391	0016 DD	80.50	4,830.00
100		galón	Cera líquida antiderrapante para pisos, class	391	0032	86.25	8,625.00
200		yarda	Franelo para limpieza en yarda	321	0040	62.10	12,420.00
5		Caja	Jabón lavaplatos de diso	391	0060 -A	575.00	2,875.00
200		pliego	Lija de agua	369.30	0699 -B	11.73	2,346.00
288		bote	Insecticida bote de 400ml	354	0496	105.00	30,240.00
			U.L				
			Req# 1213 Milvia Meza				
			Total				61,336.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIRMA RECEPTOR

93

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
			Fecha 05/08/2023	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA., M.D.C. 28 DE AGOSTO 2023 No. 01

División o Departamento: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

Sección o Unidad: UNIDAD DE ASEO

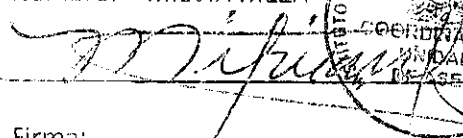
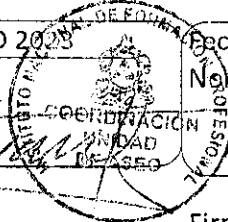
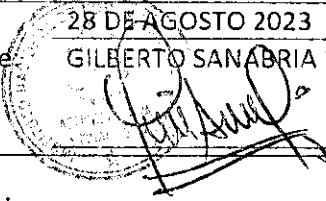
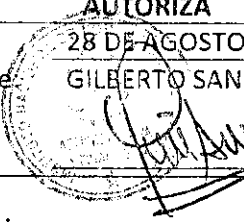
Cantidad	Unidad	Descripción
100	UNIDAD	GALON DE PINESOL (PARA BAÑOS)
200	PARES	GUANTES GRUESOS PARA LAVAR SANITARIO (DE BUENA CALIDAD)
100	UNIDAD	GALON DE SANIDOL (DESMANCHADOR)
100	UNIDAD	GALON DE CERA LIQUIDA
200	YARDAS	FRANELA GRUESA
24	DOCENAS	INCECTICIDA EN SPRAY
5	CAJAS	JABON DOÑA BLANCA GRANDE
5	DOCENAS	LIMPIA VIDRIOS
200	PLIEGOS	LIJA 120
100	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR DE 20 ONZAS COLOR BLANCO (BUENA CALIDAD)
100	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR 20 ONZAS COLOR GRIS (BUENA CALIDAD)
1	UNIDAD	TROCO
20	DOCENAS	PASTE VERDE (DE BUENA CALIDAD)
50	UNIDAD	RECOGEDORES PARA BASURA
5	UNIDAD	RASTRILLO

Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

Para utilizar en: UNIDAD DE ASEO

Con Cargo a la Actividad No: 2302

Observaciones: EXCLUSIVO PARA USO EN LIMPIEZA DE LAS AREAS DEL INFOP.

SOLICITANTE Fecha: 28 DE AGOSTO 2023 Nombre: MILVIA MEZA  Firma: _____		AUTORIZA Fecha: 28 DE AGOSTO 2023 Nombre: GILBERTO SANABRIA DIAZ  Firma 1: _____	
--	---	---	---

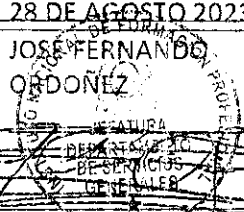
PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 28.08.23
 Nombre: _____

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 28 DE AGOSTO 2023

Nombre: JOSE FERNANDO ORDONEZ

Firma: _____



Firma 1: _____

Fecha: _____

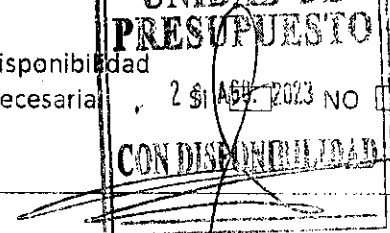
Nombre: _____

Firma: _____

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Necesaria: 2 \$1 ASES. 2023 NO

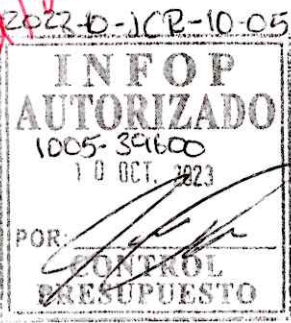
CON DISPONIBILIDAD



República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1492-2023**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
09/10/2023**



Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

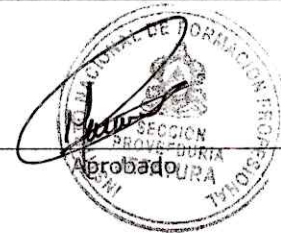
R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 81X (CF281X) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF281X Impuesto Sobre Ventas	7,206.00	14,412.00 2,161.80	16,573.80
dieciseis mil quinientos setenta y tres con 80/100							
Observaciones: COT. 0025 / ACT. 1005 UNIDAD DE INGENIERIA							
Gran Total LPS							16,573.80

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 Jesué 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.



Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Div. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: FBDAB2-CB3EAB-F14C86-858250-A22576-4C
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 33626

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Instituto Nacional de Formación			R.T.N. 08019999407454		
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN: Profesional		
12	10	2023	ATENCION:		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	
81X	Toner HP CF281X	2	7206.00	14412.00	

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-23-10500-47

Equipos y Sistemas

ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA Régulo Autorizado: 000-001-01-00038501- 000-001-01-00024500
Fecha límite de Emisión: 23/05/2024

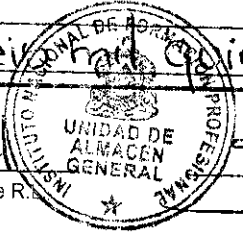
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
- Efectivo Cheque Crédito T/C
- Datos del Adquiriente Exonerado

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	14412.00
ISV. 15% L.	2161.80
TOTAL A PAGAR L.	16573.80

N° Orden de Compra Exenta: _____
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____
N° de Identificación del Registro de la SAC: _____

CANTIDAD EN LETRAS: Dieciséis mil quinientos setenta y tres \$01100 LPS.

Claudia Marte (F) RECIBE



La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.

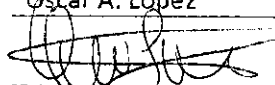
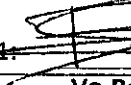

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

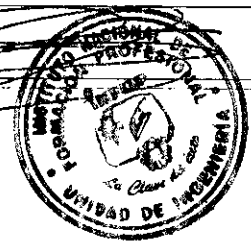
Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 21 de septiembre , 2023 No. UIM-196-2023
 División o Departamento: _____
 Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

0025

Cantidad	Unidad	Descripción
2	UND	TONER HP (81X) Laserjet Enterprise M63
		-ULTIMA LINEA-


Lugar de Entrega: Almacén
 Para utilizar en: En la Unidad Mantenimiento de INFOP Miraflores
 Con Cargo a la Actividad No: 1005
 Observaciones: Para fotocopiadora Hp Laserjet Enterprise MFP M630 Numero de inventario (1005-0036)

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: <u>21-09-2023</u>	Fecha: <u>21-09-2023</u>	Fecha: <u>21-09-23</u>
Nombre: <u>Oscar A. López</u>	Nombre: <u>Bryan Jovel</u>	Nombre: _____
Firma: 	Firma 1: 	Firma: _____
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO	Vo.Bo.	UNIDAD DE PRESUPUESTO
Fecha: <u>21-09-2023</u>	Fecha: _____	Disponibilidad Necesaria: 21 <input checked="" type="checkbox"/> SEP. 2023 <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Nombre: <u>Bryan Jovel</u>	Nombre: _____	CON DISPONIBILIDAD
Firma: 	Firma 2: _____	Vo.Bo. _____



~~8~~

9

	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-185-2023
Cot. No. 810-2023

FECHA: 10 OCTUBRE 2023

PROVEEDOR: SELCOH

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	UND	INTERRUPTORES ROTATIOS DELTA-ESTRELLA 5 KW/240V	L 950.00	L 2,850.00
SUB TOTAL					L 2,850.00
I.S.V 15%					L 427.50
TOTAL					L 3,277.50

Valor Letras:

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

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

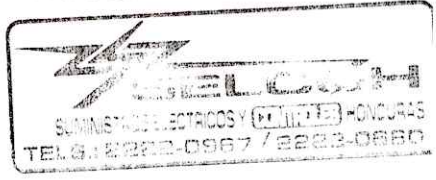

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden



2023-10-OCT-12-07


POR: 
CONTROL PRESUPUESTO



Sección Proveduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina


UNIDAD GESTION DE COBROS



Barrio Lempira, entre 13 y 14 Calle 11 Avenida,
Antiguo Local de Empresa Hedman Alas,
Comayagüela | E-mail: selcosuministroselectricos@gmail.com
R.T.N. 08019021244890

Recibo de Caja Chica
Nº 004817

Por L. **3,277.50.**

Recibí de: INOP.

La cantidad de: tres mil doscientos setenta y siete 50/100.

Por concepto de: Cancelación de Factura # 16055.

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

Bond 20

17 de octubre del 2023.



Juan Lopez
Firma y Sello

FACTURA No.: 000-001-01-00016055



SELCO HONDURAS

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 17/10/2023

Cliente: INFOP

R.T.N.: 08019999407456

Código Cliente: 45

Dirección:

TIPO DE VENTA
Crédito

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

Orden de Compra OCD-185-2023

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
3	26420	INTERRUPTORES ROTATIVOS DELTA-ESTRELLA 5KV /240V	Lps 950.00	Lps 0.00	Lps 2,850.00



Items: 1				
			Total	Lps 0.00 Lps 2,850.00

Tres Mil Doscientos Setenta Y Siete Lempiras Con 50/100.

		Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
		Importe Exonerado	Lps 0.00
		Importe Exento	Lps 0.00
		Importe Gravado 15%	Lps 427.50
		I.S.V. 15%	Lps 427.50
		Total a Pagar	Lps 3,277.50

Vendedor
SARAI CRUZ



Nombre del Cliente
Rafael Pérez

"La Factura es Beneficio de Todos, Exclida"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLICIA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
 - POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
 - SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
 - ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE.
- ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-003	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha	05/08/2022
Formato de Cuadro Comparativo de ofertas		Página:	1 de
ACTIVIDAD: 6205		SOLICITUD No.: 000810	
SOLICITANTE: ELECTRICIDAD		Fecha: 02/08/2023	


No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	INTERRUPTORES ROTATIVOS DELTA-ESTRELLA 5 KW/240V	3	CAU	950.00	2850.00				


2850.00
 1 427.50
3277.50
 185.23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- Mejor precio: ()
- Mejor calidad: ()
- Mejor plazo de entrega: ()
- Mejor fuente: ()
- Término de entrega: ()
- Condiciones de entrega: ()
- Presupuesto: ()
- Mejor CIF FDS GAS: ()

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


 OBSERVACIONES:
 JEFE PROCURADURIA

	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

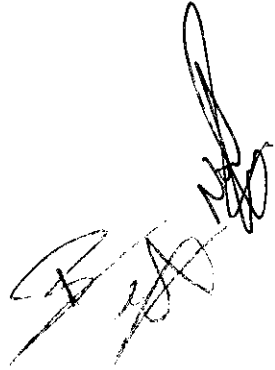
14/09/2022


Solicitud de suministros No. 000910

Estimado Señor(es): Selecob

- * 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	INTERRUPTORES ROTATIVOS DELTA--ESTRELLA 5 KW/240V CON CAJA PLASTICO	3	C/U	950	2.850
				SUBTOTAL	2.850
				15% IMPUESTO	427.50
				TOTAL	3.277.50




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

31/Oct/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-715-2023
Cot. No. 746-2023

FECHA: 11 OCTUBRE 2023

PROVEEDOR: EXTRA REPUESTOS

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	6	UND	JUEGO DE ABORCADORES PARA TUBERIA DE COBRE ¼ - ½	L 4,750.00	L 28,500.00
2	1	UND	MANGUERA SOPLETE PARA LPG (PROPANO MARCA TRUPER)	L 750.00	L 750.00
3	6	UND	JUEGO DE EXPANSORES PARA TUBERIA (¼ A ½)	L 5,100.00	L 30,600.00
4	4	UND	LLAVES AJUSTABLES DE 10"	L 450.00	L 1,800.00
5	4	UND	LLAVES AJUSTABLES DE 12 PULG.	L 750.00	L 3,000.00
6	5	UND	MARTILLOS DE FIBRA	L 380.00	L 1,900.00
7	5	UND	DOBLADORES DE TUBERIA TIPO RESORTE DE ¼	L 3,980.00	L 19,900.00
8	5	UND	DOBLADORES DE TUBERIA TIPO RESORTE DE 5/16	L 3,400.00	L 17,000.00
9	4	UND	TENAZA UNIVERSAL	L 520.00	L 2,080.00
10	4	UND	TENAZA DE PUNTA	L 200.00	L 800.00
11	5	UND	NAVAJA DE ELECTRICISTA	L 1,550.00	L 7,750.00
12	5	UND	CAUTIN (60 WATT)	L 480.00	L 2,400.00
13	4	UND	PULLER DE 5 PULG PARA POLEAS	L 2,800.00	L 11,200.00
14	4	UND	PULLER DE 10 PULG PARA POLEAS	L 3,700.00	L 14,800.00
15	5	UND	CENTRO PUNTO	L 195.00	L 975.00
				SUB TOTAL	L 143,455.00
				I.S.V 15%	L 21,518.25
				TOTAL	L 164,973.25

Valor Letras:
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100

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



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



POR: *[Signature]*



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden




E TRA REPUESTOS

Automotrices Industriales y Más

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

FACTURA AL CREDITO
000-001-01-00 N° 020830

Fecha: 23 de Octubre de 2023

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional RTN: 08019999407456

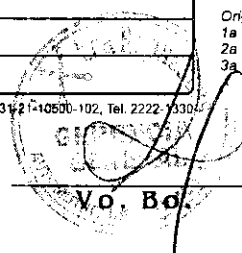
Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	Terminza de punta	200.00		800.00
5	Navaja de electricista	1,550.00		7,750.00
5	Scotch (60 watt)	480.00		2,400.00
4	Fuller de 5 plg para poleas	2800.00		11,200.00
4	Fuller de 10 plg para poleas	3700.00		14,800.00
5	Centro Punta	195.00		975.00
TOTAL				37,975.00

Son: Cientos y tres mil setecientos treinta y cinco con 75/100 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. 2222-1330
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. Exijala"



Original: Cliente
1a Copia: Obligado Tributario Emisor
2a Copia: Archivo
3a Copia: Contabilidad



Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Gravado 15% L	
Imp. Gravado 18% L	
Isv 15% L	5688.75
Isv 18% L	
Total A Pagar L	43,613.75

E TRA REPUESTOS

Automotrices Industriales y Más

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

FACTURA AL CREDITO
000-001-01-00 N° 020829

Fecha: _____ de Octubre de 2023

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional RTN: 08019999407456

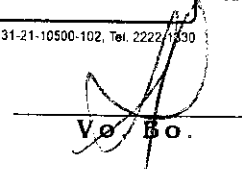
Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	Tap de Ablocadores para Tuberia C	4750.00		19,000.00
	Manguera soplete p/1/2"	750.00		750.00
4	Tap de Exensores p/ Tuberia	5100.00		20,400.00
4	Mano ajustable de 10"	450.00		1,800.00
4	Mano ajustable de 12 plg	750.00		3,000.00
5	Martillos de fibra	380.00		1,900.00
5	Dobladores de Tuberia Tiroarte	3980.00		19,900.00
5	Dobladores de Tuberia Tiroarte 5/16	3400.00		17,000.00
4	Terminza Universal	520.00		2,080.00
TOTAL				105,820.00

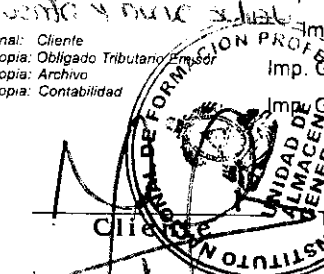
Son: Ciento veintinueve mil trescientos veinte Lps.

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

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado N° 9231-21-10500-102, Tel. 2222-1330
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. Exijala"



Original: Cliente
1a Copia: Obligado Tributario Emisor
2a Copia: Archivo
3a Copia: Contabilidad



Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	
Imp. Gravado 18% L	
Isv 15% L	15,829.50
Isv 18% L	
Total A Pagar L	121,259.50



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

* * * * *

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACION PROFESIONAL
INFOP

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
GESTION 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

VERSION 02

PAGINA de

Nº 127994

COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/>
DONACION	<input type="checkbox"/>
TRASLADO	<input type="checkbox"/>
DEVOLUCION	<input type="checkbox"/>

Concepto
de
Entrada

Lugar y fecha: Tegucigalpa marzo 27 de Octubre 2023.

Proveedor: Extra Repuestos

Dirección: Col Miraflores

Orden de Compra: 000-001-01-00020834

Factura No: 000-001-01-00020834

Observaciones: Act. 6220

000-001-01-00020830

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF. EXT.		
6		Juego	Abarcadores para tuberia de Cobre de 1/4-1/2 (3 Pieza)	364	0727 - A ^c		32,775 00
1	clw		Manguera soplete para Gas LPG	396	0337 DD		862 50
6		Juego	Expansores para Tuberia	364	0417	5,865 00	35,190 00
4	clw		Llave Ajustable N-10				
			Marca: Vikingo	364	1213	517 50	2070 00
4	clw		Llave Ajustable de 12"				
			Marca: stantey	364	1211	862 50	3150 00
5	clw		Martillo de Fibra de 16oz				
			Marca: Stanley (4) Toolcraft				
			Modelo: 51-271	364	2191	437 00	2,185 00
			Van.....				76,532 50



FIRMA RECEPTOR



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACION PROFESIONAL
INFOP

BS-RE-007

VERSION 02

PAGINA de

Nº 127995

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MRC 27 de Octubre de 2023.

Proveedor: Extra Repuestos Dirección: Col Miraflores

Orden de Compra: 000-715-2023 Factura No. 000-001-01-00020829 Observaciones: Act. 6220

000-001-01-00020830

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF. EXT.		
	5	clu	Vienen.... Dobladores de Tubera Tipo	364	0726	4,577.00	22,885.00
	5	clu	Resorte de 1/4 Dobladores de Tubera Tipo	364	0727	3,910.00	19,550.00
	4	clu	Resorte de 5/16 Tenaza Universal	364	0819	598.75	2,392.00
	4	clu	MARCA: VIKINGO Tenaza de punta de 8"	364	2466	230.00	920.00
	5	clu	MARCA: VIKINGO Navaja de Electricista	364	0465 -A	1,782.50	8,912.50
			MARCA: Klein Tools Van....				131,192.00



FIRMA RECEPTOR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

*** **

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOJ

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

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

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Nº 127996

Concepto de Entrada

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa ma 27 de Octubre del 2013.

Dirección: Col. Miraflores

Proveedor: Extra Refreos

Orden de Compra: DCU-715-2013 Factura No. 000-0019-00030830 Observaciones: Act. 6330

000-0019-00030830

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF. EXT.		
	5	cku	vienen..... Cautín de bowat tipo Lapiz Marco: Klein Tools	364	0364 -A	552.00	2,760.00
	4	cku	Color: Negro/Amarillo Puller de 5" para Poleas Marco: Tmper	364	0727 -B	3320.00	13,280.00
	4	cku	Puller de 10" para poleas Marco Tmper	364	0727 -C	4255.00	17,020.00
	5	cku	Centro Punto Marco: JBM	364	0354	224.25	1,121.25
	Reg # 812-E			Total		1ps	164,973.25



FIRMA RECEPTOR

744
Q 299

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. No. 105
 División o Departamento: Departamento de Industria
 Sección o Unidad: Unidad de Talleres Populares

Cantidad	Unidad	Descripción
6	UNIDADES	JUEGOS DE ABOCARDADORES PARA TUBERIA DE COBRE DE 1/4 - A - 1/2 /
1	UNIDAD	MANGUERA (SOPLETE) PARA LPG (PROPANO MARCA TRUPER U OTRA MARCA) <i>SIN MARCA</i>
5	UNIDADES	JUEGO DE EXPANSORES PARA TUBERIA DE COBRE (1/4 --- a --- 1/2) /
4	UNIDADES	LLAVES AJUSTABLES DE 10 PULGADAS /
4	UNIDADES	LLAVES AJUSTABLES DE 12 PULGADAS /
5	UNIDADES	MARTILLOS DE FIBRA /
5	UNIDADES	DOBLADORES DE TUBERIA TIPO RESORTE DE 1/4 /
5	UNIDADES	DOBLADORES DE TUBERIA TIPO RESORTE 5/16 /
4	UNIDADES	TENAZA UNIVERSAL /
4	UNIDADES	TENAZA DE PUNTA /
5	UNIDADES	NAVAJA DE ELECTRICISTA /
5	UNIDADES	CAUTIN (60 watt) /
4	UNIDADES	PULLER DE 5 PULGADAS (PARA POLEAS) /
4	UNIDADES	PULLER DE 10 PULGADAS (PARA POLEAS) /
5	UNIDADES	CENTRO PUNTO /

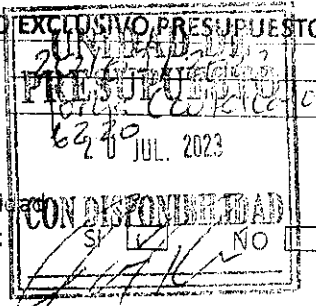
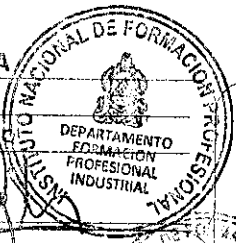
RECIBIDO
 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 GOBIERNO PARAGUAYO
 DIVISIÓN ACCIONES POPULARES
 05 JUL 2023
 RECIBIDO: *Enfer.*
 HORA: 4:25 PM

RECIBIDO
 21 JUL 2023
 Sección de
 Proveduría

RECIBIDO
 INFOP
 02:20 pm
 18 JUL 2023
 Besy R.
 DEPTO. INDUSTRIA

Lugar de Entrega: Oficina Talleres Populares
 Para utilizar en: Unidad de Talleres Populares
 Con Cargo a la Actividad No: 6220
 Observaciones: *V.B. [Signature]*

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha: 08/7/2023	Nombre: CARLOS RAMOS	Fecha: 08/7/2023	Nombre: Carlos Suarez	Fecha: 20/07/2023	Nombre: Carlos Ramos
Firma: <i>[Signature]</i>	Firma 1: <i>[Signature]</i>	Firma: <i>[Signature]</i>	Firma 2: <i>[Signature]</i>	Disponibilidad Necesaria: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	V.B. <i>[Signature]</i>
Vó.Bo. JEFE INMEDIATO					
Fecha: 08/7/2023	Nombre: Claudina Riera	Fecha:	Nombre:		
Firma: <i>[Signature]</i>	Firma 2: <i>[Signature]</i>				



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-003	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha	Versión 02
Formato de Cuadro Comparativo de ofertas		05/08/2022	
ACTIVIDAD: 6220		Página:	1 de
SOLICITANTE: TALLERES POPULARES		Fecha: 25/07/2023	
Solicitud No.: 000746		Extra	

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
01	JUEGO DE ABOCARDADORES PARA TUBERIA DE CONCRE DE	6	C/U	5000		4980		4750	28500		
02	MANGUERA SOPLETE PARA LPG (PROPANO MARCA TRUPER	1	C/U	800		880		750	750		
03	JUEGO DE EXPANSORES PARA TUBERIA (1/4" a 1/2)	6	C/U	5500		6455		5100	30600		
04	LLAVES AJUSTABLES DE 10 PULG	4	C/U	500		720		450	1800		
05	LLAVES AJUSTABLE DE 12 PULG	4	C/U	800		940		750	3000		
06	MARTILLOS DE FIBRA	5	C/U	400		475		380	1900		
07	DOBLADORES DE TUBERIA TIPO RESORTE DE 1/4	5	C/U	4000		5550		390	1990		
08	DOBLADORES DE TUBERIA TIPO RESORTE 5/16	5	C/U	3600		4980		3400	17000		
09	TENAZA UNIVERSAL	4	C/U	580		630		520	2080		
10	TENAZA DE PUNTA	4	C/U	250		280		200	800		
11	NAVAJA DE ELECTRICISTA	5	C/U	1800		1743		1550	7750		
12	CAUTIN (60 WATT)	6	C/U	500		562		480	2400		
13	PULLER DE 5 PULG PARA POLEAS	4	C/U	3000		3150		2800	11200		
14	PULLER DE 10 PULG PARA POLEAS	4	C/U	4200		4100		3700	14800		
15	CENTRO PUNTO	5	C/U	300		230		195	975		

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR: O/C _____ O/C _____ O/C _____

Mejor precio: (X) 143,455.00 O/C

Mejor calidad: () 21,518.616 O/C

Mejor plazo de entrega: () 164,973.206 O/C

Única fuente: () 715.00 O/C

Tiempo de entrega: ()

Condiciones de entrega: ()

Descuento: ()

Precio CIF FDB GAS: ()

OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURIA

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES

21/09/2022

Solicitud de suministros No. 000746

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 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	JUEGO DE ABOCARDADORES PARA TUBERIA DE CONCRETO DE 1/4--A--1/2	6	C/U	4,750.00	28,500.00
02	MANGUERA SOPLETE PARA LPG (PROPANO MARCA TRUPER U OTRA MARCA)	1	C/U	750.00	750.00
03	JUEGO DE EXPANSORES PARA TUBERIA (1/4--a--1/2)	6	C/U	5100.00	30,600.00
04	LLAVES AJUSTABLES DE 10 PULG	4	C/U	450.00	1800.00
05	LLAVES AJUSTABLE DE 12 PULG	4	C/U	750.00	3000.00
06	MARTILLOS DE FIBRA	5	C/U	380.00	1900.00
07	DOBLADORES DE TUBERIA TIPO RESORTE DE 1/4	5	C/U	3980.00	19,900.00
08	DOBLADORES DE TUBERIA TIPO RESORTE 5/16	5	C/U	3400.00	17,000.00
09	TENAZA UNIVERSAL	4	C/U	520.00	2080.00
10	TENAZA DE PUNTA	4	C/U	200.00	800.00
11	NAVAJA DE ELECTRICISTA	5	C/U	1,550.00	7,750.00
12	CAUTIN (60 WATT)	5	C/U	480.00	2400.00
13	PULLER DE 5 PULG PARA POLEAS	4	C/U	2800.00	11,200.00
14	PULLER DE 10 PULG PARA POLEAS	4	C/U	3,700.00	14,800.00
15	CENTRO PUNTO	5	C/U	195.00	975.00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito X

FORMATO DE ENTREGA

Total X

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP X

TIEMPO DE ENTREGA

3 AA 0:00

Contado _____

Parcial _____

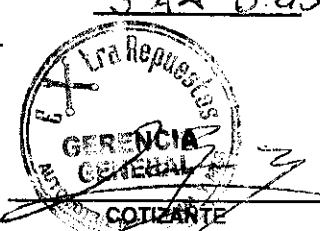
Almacén Proveedor _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: 21/09/22

JEFE DE PROVEEDURÍA



SUBTOTAL		
15% IMPUESTO	21,518	25
TOTAL	164,973	25

~~Handwritten mark~~

~~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: TALLERES POPULARES

21/09/2022

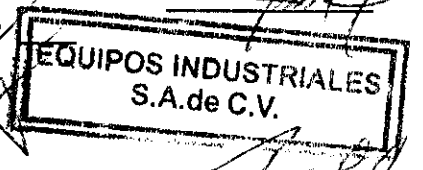
Solicitud de suministros No. 000746

Estimado Señor(es): EQUIPOS INDUSTRIALES.

- * 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.

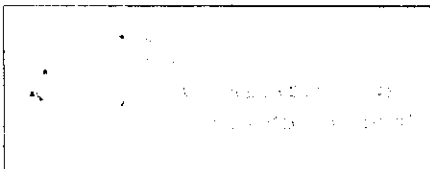
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	JUEGO DE ABOCARDADORES PARA TUBERIA DE CONCRETO DE 1/4--A--1/2	6	C/U	5,000.00	30,000.00
02	MANGUERA SOPLETE PARA LPG (PROPANO MARCA TRUPER U OTRA MARCA)	1	C/U	800.00	800.00
03	JUEGO DE EXPANSORES PARA TUBERIA (1/4--a--1/2)	6	C/U	5,500.00	33,000.00
04	LLAVES AJUSTABLES DE 10 PULG	4	C/U	500.00	2,000.00
05	LLAVES AJUSTABLE DE 12 PULG	4	C/U	800.00	3,200.00
06	MARTILLOS DE FIBRA	5	C/U	400.00	2,000.00
07	DOBLADORES DE TUBERIA TIPO RESORTE DE 1/4	5	C/U	4,000.00	20,000.00
08	DOBLADORES DE TUBERIA TIPO RESORTE 5/16	5	C/U	3,600.00	18,000.00
09	TENAZA UNIVERSAL	4	C/U	580.00	2,320.00
10	TENAZA DE PUNTA	4	C/U	250.00	1,000.00
11	NAVAJA DE ELECTRICISTA	5	C/U	1,800.00	9,000.00
12	CAUTIN (60 WATT)	5	C/U	500.00	2,500.00
13	PULLER DE 5 PULG PARA POLEAS	4	C/U	3,000.00	12,000.00
14	PULLER DE 10 PULG PARA POLEAS	4	C/U	4,200.00	16,800.00
15	CENTRO PUNTO	5	C/U	300.00	1,500.00

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado <u> / </u> 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



SUBTOTAL	152,620.00
15% IMPUESTO	22,893.00
TOTAL	<u>175,513.00</u>

[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: TALLERES POPULARES

21/09/2022

Solicitud de suministros No. 000746

Estimado Señor(es): VERMACO

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	JUEGO DE ABOCARDADORES PARA TUBERIA DE CONRE DE 1/4--A--1/2	6	C/U	4,980.00	29,880.00
02	MANGUERA SOPLETE PARA LPG (PROPANO MARCA TRUPER U OTRA MARCA)	1	C/U	880.00	880.00
03	JUEGO DE EXPANSORES PARA TUBERIA (1/4--a--1/2)	6	C/U	6,455.00	38,730.00
04	LLAVES AJUSTABLES DE 10 PULG	4	C/U	720.00	2,880.00
05	LLAVES AJUSTABLE DE 12 PULG	4	C/U	940.00	3,760.00
06	MARTILLOS DE FIBRA	5	C/U	475.00	2,375.00
07	DOBLADORES DE TUBERIA TIPO RESORTE DE 1/4	5	C/U	5,550.00	27,750.00
08	DOBLADORES DE TUBERIA TIPO RESORTE 5/16	5	C/U	4,980.00	19,920.00
09	TENAZA UNIVERSAL	4	C/U	630.00	2,520.00
10	TENAZA DE PUNTA	4	C/U	280.00	1,120.00
11	NAVAJA DE ELECTRICISTA	5	C/U	1,743.00	8,715.00
12	CAUTIN (60 WATT)	5	C/U	562.00	2,810.00
13	PULLER DE 5 PULG PARA POLEAS	4	C/U	3,150.00	12,600.00
14	PULLER DE 10 PULG PARA POLEAS	4	C/U	4,100.00	16,400.00
15	CENTRO PUNTO	5	C/U	230.00	1,150.00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

Contado _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada _____

La cotización: _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP _____

Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

JEFE DE PROVEEDURÍA





SUBTOTAL	571,910.00	00
15% IMPUESTO	25,723.50	50
TOTAL	597,213.50	50

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes. The signature is positioned in the center of the page.

27/10/23

11

	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-727-2023
Cot. No. 1012-2023

FECHA: 13 OCTUBRE 2023

PROVEEDOR: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	10	UND	ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS	L 6,400.00	L 64,000.00
				SUB TOTAL	L 64,000.00
				I.S.V 15%	L 9,600.00
				TOTAL	L 73,600.00

Valor Letras:

SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 3201 UNIDAD DE EXPEIDENTES (PARA USO EN UNIDAD DE EXPEDIENTES)


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**
3201-42110
16 OCT 2023

POR: 
**CONTROL
PRESUPUESTO**

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

Solicitud No.: 001012

ACTIVIDAD: 3201 EXPEDIENTES

Fecha: 27/09/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS	10	CU	6,400.00	64,000.00	6,850.00		7,900.00	
					9,600.00				

Inv. M/M Dist. Universal Computer

9,600.00

73,600.00

727-23

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 _____

OBSERVACIONES: Se adjudica en base a cotizaciones

Preso # 590-93

JEFE PROVEEDURIA

SOLICITANTE: DISEÑO CURRICULAR

07/06/2022

Solicitud de suministros No. 000550

Estimado Señor(es): Inversiones y Representaciones M y M

- Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- En el caso que amerite indicar marca y modelo.
- Enviar en 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	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Credito _____	Total _____	Oficinas de INFOP _____	_____
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	_____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada			COTIZANTE

Firma del cliente: _____		JEFE DE PROCEDURIA	

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/06/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página: 1 de	

SOLICITANTE: DISEÑO CURRICULAR

07/06/2023

Solicitud de suministros No. 900550

En la sede Señor(es): Distribuidora Universal.

- Cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- Llevar a la 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, repuestos y servicio.
- En la caso que amerite indicar marca y modelo.
- Contactar al R.T.N. y C.A.J. Para mayor información llamar al 2230-0043.

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	ARCHIVO DE METAL, 4 CAVETAS, COLOR NEGRO	9	C/U	6,850.00	61,650.	00
				SUBTOTAL	61,650.	00
				15% IMPUESTO	9,247.	50
				TOTAL	70,897.	50

CONDICIONES DE PAGO Efectivo	FORMATO DE ENTREGA Total	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP	TIEMPO DE ENTREGA
Condiciones	Parcial	Almacén Proveedor	
Forma de colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fue entregada			
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

OBJETIVO: DISEÑO CURRICULAR

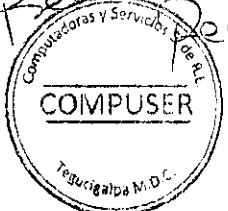
07/06/2022


Solicitud de suministros No. 000550

En favor de 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 el caso que amerite indicar marca y modelo.
- Indicar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
ARCHIVO DE METAL, 4 CAJETAS COLOR NEGRO	9	CU	7,900.00	71,100.00
			SUBTOTAL	71,100.00
			16% IMPUESTO	10,665.00
			TOTAL	81,765.00

Realiza Pedido.


Entrega 20 días hábiles
Color Blanco


CONDICIONES DE PAGO Contado 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 _____
 Cotización: _____

 JEFE DE PROVEEDURÍA

 COTIZANTE

27/10/23

12

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-004	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra Mayor	Página 1 de 1	

No. OCU-726-2023
Cot. No. 917-2023

FECHA: 13 OCTUBRE 2023

PROVEEDOR: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	UND	ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS	L 6,400.00	L 19,200.00
SUB TOTAL					L 19,200.00
I.S.V 15%					L 2,880.00
TOTAL					L 22,080.00

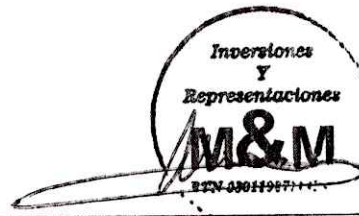
Valor Letras:

VEINTIDOS MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 5100 DEPTO. PROGRAMACION (PAR USO EN DEPTO. DE PROGRAMACION)



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

*** **

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOFOP

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127982

Lugar y fecha: Tegucigalpa Msc. 26 de Octubre 2023

Proveedor: Inversiones y Representaciones M&M. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCU. 726-2023 Factura No 000-001-01-00000 Observaciones: Act: 5100

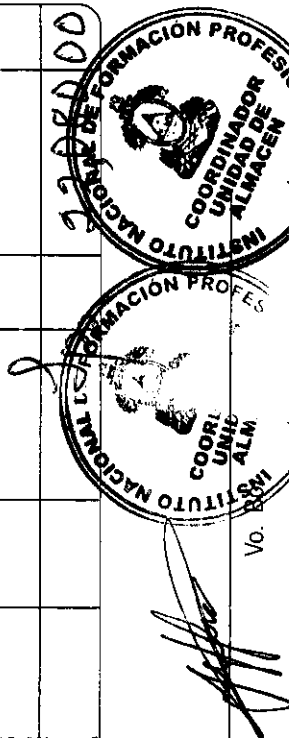
707

Concepto de Entrada

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF. EXT.		
3		cpu	Archivo metalico de 4 gaveta color negro.	421,20	0021	7,360.00	22,080.00
			Marca: Continental U.L.				
			Req: 795-E Claudia Figueroa 796-E Silvia Aguilera				
			Total				22,080.00

[Signature]
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	

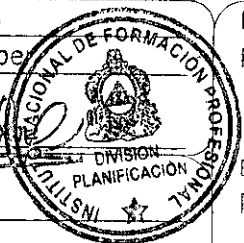
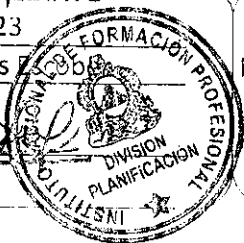
915
Amg

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, M.D.C 22/08/2023 No. 049
 División o Departamento: DIVISION DE PLANIFICACION
 Sección o Unidad: 5100. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN

Cantidad	Unidad	Descripción
3	Archivos	Archivos color negro de metal, 4 gavetas

Lugar de Entrega: Departamento de Programación 4to. piso
 Para utilizar en: Departamento de programación
 Con Cargo a la Actividad No: 5100
 Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: 22/08/2023 Nombre: Claudia Figueroa Firma: Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: 22/08/2023 Nombre: Por: Carlos Escobar Firma:	AUTORIZA Fecha: 22/08/2023 Nombre: Carlos Escobar Firma 1: Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 24/08/23 Nombre: Disponibilidad Necesaria: 2 SI AGO. 2023 NO <input type="checkbox"/> Vo.Bo.
--	---	---



RECIBIDO
 Yordani
 22/08/2023

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

Solicitud No.: 000917

ACTIVIDAD: 5100 PRGRAMACION

Fecha: 25/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Inversiones MyM		D.A. Universidad		Computer		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
01	ARCHIVOS COLOR NEGRO DE METAL, 4 GAVETAS	3	CU	6,400.00	19,200.00	6,850.00		7,900.00					

28800.00

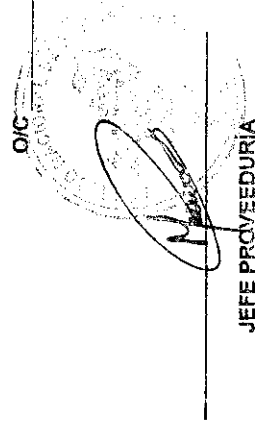
22,080.00

726-73

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 _____


 JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES: Se adjudica en base a proceso A 550-23

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

SOLICITANTE: DISEÑO CURRICULAR

07/08/2022

Solicitud de suministros No. 000550

Estimado Señor(es): Inversiones y Representaciones M.Y.M

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En 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	C/U	6,400.00	57,600.00
				SUBTOTAL	57,600.00
				16% 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 _____	 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::	1 de

SOLICITANTE: DISEÑO CURRICULAR

07/06/2023

Solicitud de suministros No. 000550

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 2230-0643.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS. COLOR NEGRO	9	CU	6,850.00	61,650.00
				SUBTOTAL	61,650.00
				15% IMPUESTO	9,247.50
				TOTAL	70,897.50

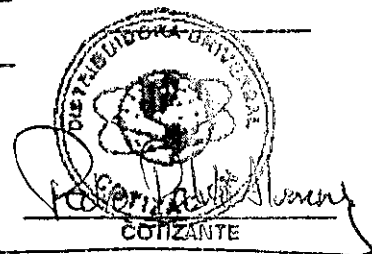
CONDICIONES DE PAGO Credito FORMATO DE ENTREGA Total LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP TIEMPO DE ENTREGA _____

Credito _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial _____ Almacén Proveedor _____

Fecha en que fué entregada _____

la cotización: _____



SOLICITANTE: DISEÑO CURRICULAR

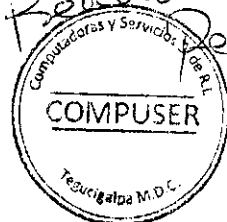
07/06/

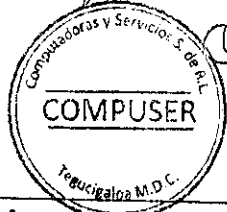
Solicitud de suministros No. 000550

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	9	CU	7,900.00	71,100.00
				SUBTOTAL	71,100.00
				16% IMPUESTO	10,665.00
				TOTAL	81,765.00

Realizar Pedido


Entrega 20 días hábiles
Color Blanco


CONDICIONES DE PAGO
 Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA
 Total _____

LUGAR DE ENTREGA
 Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA _____

Credito _____
 Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial _____

Almacén Proveedor _____

Fecha en que fué entregada _____


la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURIA

COTIZANTE

13

23/05/23

	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-187-2023
Cot. No. 275-2023

FECHA: 13 OCTUBRE 2013

PROVEEDOR: EXTRA REPUESTOS

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	LIQUIDO LIMPIADOR (SPRAY)	L 450.00	L 900.00
2	2	UND	LIQUIDO PENETRANTE (SPRAY)	L 95.00	L 190.00
3	2	UND	LIQUIDO REVELADOR	L 896.00	L 1,792.00
SUB TOTAL					L 2,882.00
I.S.V 15%					L 432.30
TOTAL					L 3,314.30

Valor Letras:

TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 30/100

OBSERVACIONES: ACT. 6208 CONSTRUCCIONES METALICAS (PARA USO EN LABORES DE SOLADURA)



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

6208 - 35100

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

*** **

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

BS-RE-007

VERSION 02

PAGINA de

No 127910

COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/>
DONACION	<input type="checkbox"/>
TRASLADO	<input type="checkbox"/>
DEVOLUCION	<input type="checkbox"/>

Concepto de Entrada

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

GBS-FO-010

Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 19 Octubre, 2023

Proveedor: Extra Repuestos Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: QCD-187-2023 Factura No. 000-001-01-00020 Observaciones: Act 6208 7830

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
2		Frascos	Liquido Limpiador (spray)	35650	0071		51750	1,03500
2		Frasco	Liquido penetrante (spray)	351	0068	-A	10925	21850
2		Frasco	Liquido revelador	351	0081		1,03040	2,06080
			ul					
			Reg # 1214					
			Leydi Lupy					
			total					Lps 3,31430



FIRMA RECEPTOR

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

Solicitud No.: 000275

ACTIVIDAD: 6208

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

Fecha: 15/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LIQUIDO LIMPIADOR (SPRAY)	2	C/U	450.00	900.00				
02	LIQUIDO PENETRANTE (SPRAY)	2	C/U	95.00	190.00				
03	LIQUIDO REVELADOR (SPRAY)	2	C/U	896.00	1792.00				

Extra oferta

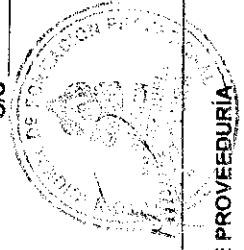
2882.00
 432.30

 3,314.30
 187 - 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 _____



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

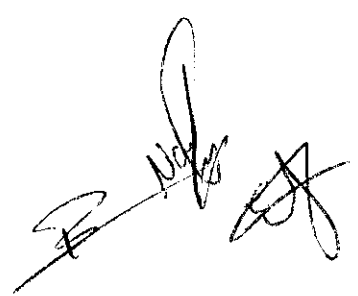
04/09/2022

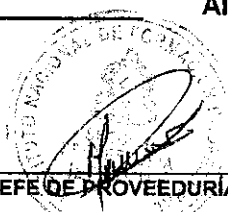

Solicitud de suministros No. 000275

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	LIQUIDO LIMPIADOR (SPRAY)	2	C/U	450.00	900.00
02	LIQUIDO PENETRANTE (SPRAY)	2	C/U	95.00	190.00
03	LIQUIDO REVELADOR (SPRAY)	2	C/U	896.00	1792.00
				SUBTOTAL	2882.00
				15% IMPUESTO	432.30
				TOTAL	3314.30



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> 2 A 3 Días </u>
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada _____		 _____ JEFE DE PROVEEDURIA	 _____ COTIZANTE
la cotización: _____			

14

Handwritten signature/initials in red ink.

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

No. OCU-718-2023
Cot. No. 373-2023

FECHA: 12 OCTUBRE 2023

PROVEEDOR: SELCOH

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	300	UND	CAJAS PLASTICAS RECTANGULARES 2X4 CON SALIDAS DE ½	L 5.25	L 1,575.00
2	300	UND	CAJAS PLASTICAS OCTAGONALES CON SALIDAS DE ½	L 6.50	L 1,950.00
3	60	UND	LAMPARAS O FOCOS INCANDESCENTES 120V 60W	L 43.50	L 2,610.00
4	60	UND	LAMPARAS O FOCOS INCANDESCENTES 120V 75W	L 51.30	L 3,078.00
5	60	UND	LAMPARAS O FOCOS INCANDESCENTES 120V 100W	L 58.50	L 3,510.00
6	60	UND	LAMPARAS O FOCOS INCANDESCENTES 120V 150W	L 182.50	L 10,950.00
7	40	UND	LAMPARAS FLUORESCENTES 120V 2X20W 12 PULG.	L 162.50	L 6,500.00
8	40	UND	LAMPARAS FLUORESCENTES DE 120V 2X40W 24 PULG	L 114.50	L 4,580.00
9	20	UND	LAMPARAS FLUORESCENTES DE 120V 2X80W 48 PULG	L 1,056.00	L 21,120.00
10	40	UUND	LAMPARAS O FOCOS LED M100V-240 12 WATTS	L 43.50	L 1,740.00
11	40	UND	LAMPARAS O FOCOS LED 100V-240 18 WATTS	L 58.50	L 2,340.00
12	300	UND	ROSETAS O PORTA LAMPARAS	L 12.45	L 3,735.00
13	50	UND	TUBOS LED 100-240V 8 WATTS	L 64.50	L 3,225.00
14	50	UND	TUBOS LED 100-240V 18 WATTS	L 67.50	L 3,375.00
15	25	UND	TUBOS LED 100-240V 32 WATTS	L 334.00	L 8,350.00
16	20	UND	TIMBRES O CHICHARRA 120V	L 337.50	L 6,750.00
17	30	UND	CINTA AISLANTE SUPER SCOCH 33	L 171.00	L 5,130.00
				SUB TOTAL	L 90,518.00
				I.S.V 15%	L 13,577.70
				TOTAL	L 104,095.70

Valor Letras:

CIENTO CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 70/100

OBSERVACIONES: ACT. 6205 TALLER DE ELECTRICIDAD (PARA USO EN DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS)

Handwritten signature

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-10-JCP-17-10

**INFOP
AUTORIZADO**
6205-39300
17 OCT. 2023

PGR:
**CONTROL
PRESUPUESTO**

Handwritten signature

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

SELCOH
SOLUCIONES ELECTRONICAS Y TELEFONIA HONDURAS



FACTURA No.: 000-001-01-00016139

SELCO HONDURAS

- Pág.No. 1 de 2

Fecha: 20/10/2023

Ciudad: INFOP

R.T.N.: 08019993407456

Código Cliente: 45

Dirección:

TIPO DE VENTA
Credito

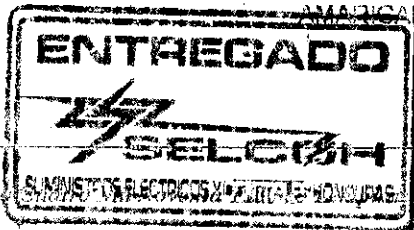
No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

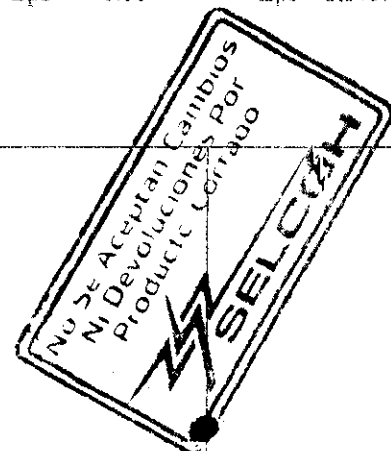
Orden de Compra OCU - 718-2023

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb	Total
300	1006094	CAJA 2X4 PLASTICA BLANCA	Lps 5.25	Lps 0.00	Lps 1,575.00
300	1006095	CAJA OCTAGONAL PLASTICA BLANCA	Lps 6.50	Lps 0.00	Lps 1,950.00
60	1007348	BOMBILLO LED 12W 85-265V 6000K	Lps 43.50	Lps 0.00	Lps 2,610.00
60	1006681	BOMBILLO LED 15W 85/277V 6500K	Lps 51.30	Lps 0.00	Lps 3,078.00
60	1006107	BOMBILLO LED 18W 85-277V 6500K	Lps 58.50	Lps 0.00	Lps 3,510.00
60	805306551	BOMBILLO LED 40W 85-265V 100-110LM/W PROW	Lps 182.50	Lps 0.00	Lps 10,950.00
40	1007526	CUERPO P/LAMPARA COMERCIAL 2X9	Lps 162.50	Lps 0.00	Lps 6,500.00
40	1005963	CUERPO P/LAMPARA 2X18 UNA ALIMEN AMERICAN LITE	Lps 114.50	Lps 0.00	Lps 4,580.00
20	1006742	CUERPO PARA LAMPARA COMERCIAL 2X36	Lps 1,056.00	Lps 0.00	Lps 21,120.00
40	1007348	BOMBILLO LED 12W 85-265V 6000K	Lps 43.50	Lps 0.00	Lps 1,740.00
40	1006107	BOMBILLO LED 18W 85-277V 6500K	Lps 58.50	Lps 0.00	Lps 2,340.00
300	PBL-066 E27	ROSETA PLASTICA PBL-066E27	Lps 12.45	Lps 0.00	Lps 3,735.00
50	1007606	TUBO LED 9W 6500K AMERICAN LIT	Lps 64.50	Lps 0.00	Lps 3,225.00
50	1007582	TUBO LED UNA ALIMEN 18W 6000K T8 AMERICAN LIT	Lps 67.50	Lps 0.00	Lps 3,375.00



Ciudad: INFOP Con 76/100

[Handwritten Signature]



	Comp. Entrega	Nombre del Cliente
	<i>[Handwritten Signature]</i>	FEO JOSE ESPINOLA G. 0801-1971-08115

La Factura es constancia de Trámites. Exija

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS.

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
 - 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
 - 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
 - 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
- ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO



R.T.N.: 03019021244890

FACTURA No.: 000-001-01-00016139

SELCO HONDURAS

- Pag.No. 2 de 2

Fecha: 20/10/2023

Cliente: INFOP

R.T.N.: 08019999407456

Código Cliente: 45

Dirección:

TIPO DE VENTA
Crédito

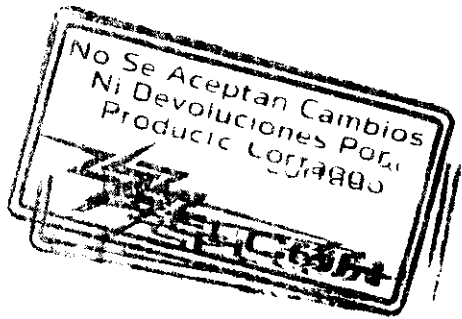
No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra OCU - 718-2023

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Desc y Reb.	Total
25	1007190	TUBO LED 40W 6500K 85-265V PLASTICO	Lps 334.00	Lps 0.00	Lps 8,350.00
20	1006225	TIMBRE DIN DON EAGLE 6774	Lps 337.50	Lps 0.00	Lps 6,750.00
30	9870	CINTA AISLANTE SUPER 33	Lps 171.00	Lps 0.00	Lps 5,130.00

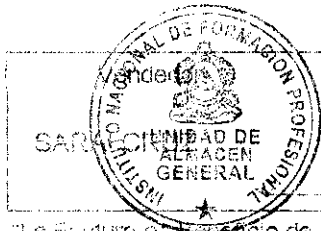


[Handwritten signature]



Item: 1	Total	Lps 0.00	Lps 90,518.00
---------	-------	----------	---------------

Clavo Cuatro Mil Noventa Y Cinco Lempiras Con 70/100.



Comp. Entrega: *[Signature]* Nombre del Cliente: **Jose Espinoza G.**
 0801-1971-0815

Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
Importe Exonerado	Lps 0.00
Importe Exento	Lps 0.00
Importe Gravado 15%	Lps 90,518.00
I.S.V 15%	Lps 13,577.70
Total a Pagar	Lps 104,095.70

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
 - 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 300.00
 - 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE. LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
 - 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
- ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO



Barrio Lempira, entre 13 y 14 Calle 11 Avenida,
Antiguo Local de Empresa Hedman Alas,
Comayagüela | E-mail: selcosuministroselectricos@gmail.com
R.T.N. 08019021244890

Recibo de Caja Chica
Nº 004847

Por L. 104,095.70

Recibí de: IAFOR

La cantidad de: CIENTO CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO con 70/100

Por concepto de: CANCELACIÓN DE FACTURA # 16139

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

23 de octubre del 20 23.


Janeth López
Firma y Sello

No Se Aceptan Cambios
Ni Devoluciones Por
Productos



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACION PROFESIONAL
INFOP

Formulario de Noticia de Entrada de
de Materiales y Equipo

GBS-FO-010

SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127905

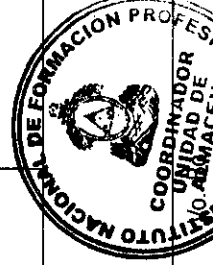
Concepto	COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/>
de	DONACIÓN	<input type="checkbox"/>
Entrada	TRASLADO	<input type="checkbox"/>
	DEVOLUCIÓN	<input type="checkbox"/>

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 24 de Octubre, 2023

Proveedor: Selcoh Dirección: Cal. Miraflores

Orden de Compra: OCU-718-2023 Factura No. 000-001-01-00016139 Observaciones: Act 6205

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	300	c/u	Caja plastica rectangular 2x4	393	2920		6.03 75	1811. 25
	300	c/u	Caja plastica octagonal	393	2824		7.47 50	2,242. 50
	60	c/u	Bombillo led 12W	393	2954	-A	50.02 50	3,001. 50
	60	c/u	Bombillo led 15W	393	2935	DD	58.99 50	3,539. 70
	60	c/u	Bombillo led 18W	393	2935		67.27 50	4,036. 50
	60	c/u	Bombillo led de 40W	393	2958		209.84 17	12,592. 50
	40	c/u	Cuerpo p/lampara comercial 2x9	393	2763		186.87 50	7,475. 00
	40	c/u	Cuerpo p/lampara 2x18	393	2766	-A	131.67 50	5,267. 00
	20	c/u	Cuerpo p/lampara comercial 2x36	393	2766		1,214. 40	24,288. 00
	40	c/u	Bombillo led 12W	393	2954	-A	50.02 50	2,001. 00
	40	c/u	Bombillo led 18W	393	2935		67.27 50	2,691. 00
			VAN...				1ps	68945. 95



S. E. de R.

FIRMA RECEPTOR

22

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 4 de 5	

Lugar y Fecha: 16 de Febrero 2023 N°. 4
 División o Departamento: Industria
 Sección o Unidad: Electricidad

Cantidad	Unidad	Descripción
300	C/U	CAJAS PLASTICAS RECTANGULARES 2X4 CON SALIDAS DE 1/2"
300	C/U	CAJAS PLASTICAS OCTAGONALES CON SALIDAS DE 1/2"
60	C/U	LAMPARAS O FOCOS INCANDESCENTES 120V,60 WATTS
60	C/U	LAMPARAS O FOCOS INCANDESCENTES 120V,75 WATTS
60	C/U	LAMPARAS O FOCOS INCANDESCENTES 120V,100 WATTS
60	C/U	LAMPARAS O FOCOS INCANDESCENTES 120V,150 WATTS
40	C/U	LAMPARAS FLOURESCENTES 120VOLTIOS ,2X20W,12 PULGADAS
40	C/U	LAMPARAS FLOURESCENTES 120VOLTIOS ,2X40W,24 PULGADAS
20	C/U	LAMPARAS FLOURESCENTES 120VOLTIOS ,2X80W,48 PULGADAS
40	C/U	LAMPARAS O FOCOS LED 100V-240,12 WATTS
40	C/U	LAMPARAS O FOCOS LED 100V-240,18 WATTS
300	C/U	ROSETAS O PORTALAMPARAS
50	C/U	TUBOS LED 100-240V,8WATTS
50	C/U	TUBOS LED 100-240V,18WATTS
25	C/U	TUBOS LED 100-240V,32WATTS
20	C/U	TIMBRES O CHICHARRAS 120VOLTIOS
20	ROLLOS	CINTA AISLANTE SUPER SCOOCH 33

INFO RECIBIDO
 17 FEB. 2023
 Yotán
 Electricidad
 TALLER DE ELECTRICIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA
 DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
 RECIBIDO: Maldonado
 HORA: 10:38 AM

Rec 13/10

Lugar de Entrega: Taller de Electricidad
 Para Utilizar en: desarrollo de acciones formativas (INSTRUCTORES PUNTUALES)
 Con Cargo a la Actividad No: 6205
 Observaciones: estos materiales son para desarrollar los modulos de basico de electricidad, mediciones electricas e instalaciones electricas residenciales con # de orden 01-23,02-23,03-23,04-23,05-23 y 06-23.

SOLICITANTE		AUTORIZA		USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha: <u>16/02/2023</u>	Nombre: <u>Francisco Espinoza</u>	Fecha: <u>16/02/2023</u>	Nombre: <u>Carlos Suarez</u>	Fecha: <u>16/02/2023</u>	Nombre: <u>OSL: Cepeda</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Firma 1: <u>[Firma]</u>	Firma: <u>[Firma]</u>	Firma 2: <u>[Firma]</u>	Disponibilidad Necesaria: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	16 FEB 2023
Fecha: <u>16/02/2023</u>	Nombre: <u>Rony Zepeda</u>	Fecha: <u>16/02/2023</u>	Nombre: <u>Mario Zepeda</u>	UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD	
Firma: <u>[Firma]</u>	Firma 2: <u>[Firma]</u>	Firma: <u>[Firma]</u>	Firma 2: <u>[Firma]</u>	Vo. Bo. <u>[Firma]</u>	

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

Solicitud No.: 000373
 Fecha: 21/04/2023

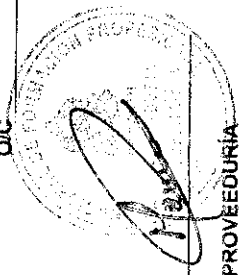
ACTIVIDAD: 6205 ELECTRICIDAD

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	OYME		SE (Cof)		FEL (Cof)	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CAJAS PLASTICAS RECTANGULARES 2 X 4 CON SALIDAS DE	300	C/U	6.00		5.25	1575.00	6.20	
02	CAJAS PLASTICAS OCTAGONALES CON SALIDAS DE 1/2"	300	C/U	7.45		6.50	1950.00	7.45	
03	LAMPARAS O FOCOS INCANDESCENTES 120 V, 60 WATTS	60	C/U	50.00		43.50	2610.00	51.35	
04	LAMPARAS O FOCOS INCANDESCENTES 120 V, 75 WATTS	60	C/U	59.00		51.30	3078.00	60.50	
05	LAMPARAS O FOCOS INCANDESCENTES 120V, 100 WATTS	60	C/U	67.25		58.50	3510.00	69.00	
06	LAMPARAS O FOCOS INCANDESCENTES 120V, 150WATTS	60	C/U	209.70		182.50	10950.00	215.85	
07	LAMPARS FLOURESCENTES 120 VOLTIOS, 2 X 20W, 12	40	C/U	186.90		162.50	6500.00	191.75	
08	LAMPARAS FLUORESCENTES 120 V.2 X 40W, 24"	40	C/U	131.05		114.80	4580.00	135.00	
09	LAMPARAS FLUORESCENTES 120V, 2 X 80W, 48"	20	C/U	1214.00		1056.00	21120.00	1246.00	
10	LAMPARAS O FOCOS LED M100V, -0240, 12 WATTS	40	C/U	50.00		43.50	1740.00	51.35	
11	LAMPARAS O FOCOS LED 100V-240, 18WATTS	40	C/U	67.30		58.50	2340.00	69.00	
12	ROSETAS O PORTALAMPARAS	300	C/U	14.30		12.45	3735.00	14.70	
13	TUBOS LED 100-240V, 8 WATTS	50	C/U	74.00		64.50	3225.00	76.00	
14	TUBOS LED 100-240V, 18 WATTS	50	C/U	77.60		67.50	3375.00	79.65	
15	TUBOS LED 100-240V, 32 WATTS	25	C/U	385.00		334.00	8350.00	394.00	

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURÍA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-003	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha	Versión 02
Formato de Cuadro Comparativo de ofertas		05/08/2022	
		Página:	2 de

Solicitud No.: 000373

ACTIVIDAD: 6205

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

Fecha: 21/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	C.A.M.B.		S.E.L.G.A.		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
16	TIMBRESA O CHICHARRAS 120 V	20	C/U	388.50	7770.00	1337.50	6780.00	348.25	6965.00				
17	ROLLOS DE CINTA AISLANTE SUPER SCOCH 33	30	C/U	196.50	5895.00	171.00	5130.00	200.80	6024.00				

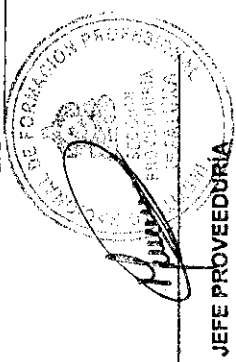
90,518.00
 13,577.70
 104,095.70
 717-20

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 _____

OBSERVACIONES:



JEFE PROVEEDURÍA

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

08/09/20

Solicitud de suministros No. 000373

Estimado Señor(es):

SELUCA

- * 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	CAJAS PLASTICAS RECTANGULARES 2 X 4 CON SALIDAS DE 1/2"	300	C/U	5.25	1575.00
02	CAJAS PLASTICAS OCTAGONALRES CON SALIDAS DE 1/2"	300	C/U	6.50	1950.00
03	LAMPARAS O FOCOS INCANDESCENTES 120 V, 60 WATTS	60	C/U	43.50	2610.00
04	LAMPARAS O FOCOS INCANDESCENTES 120 V, 75 WATTS	60	C/U	51.30	3078.00
05	LAMPARAS O FOCOS INCANDESCENTES 120V, 100 WATTS	60	C/U	58.50	3510.00
06	LAMPARAS O FOCOS INCANDESCENTES 120V, 150WATTS	60	C/U	182.50	10950.00
07	LAMPARS FLOURESCENTES 120 VOLTIOS, 2 X 20W, 12 PULGADAS	40	C/U	162.50	6500.00
08	LAMPARAS FLUORESCENTES 120 V, 2 X 40W, 24"	40	C/U	114.50	4580.00
09	LAMPARAS FLUORESCENTES 120V, 2 X 80W, 48"	20	C/U	1096.00	21920.00
10	LAMPARAS O FOCOS LED M100V, -0240, 12 WATTS	40	C/U	43.50	1740.00
11	LAMPARAS O FOCOS LED 100V-240, 18WATTS	40	C/U	58.50	2340.00
12	ROSETAS O PORTALAMPARAS	300	C/U	12.45	3735.00
13	TUBOS LED 100-240V, 8 WATTS	50	C/U	64.50	3225.00
14	TUBOS LED 100-240V, 18 WATTS	50	C/U	67.50	3375.00
15	TUBOS LED 100-240V, 32 WATTS	25	C/U	334.00	8350.00

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 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:: 2 de	

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

08/09/202

Solicitud de suministros No. 000373

Estimado Señor(es):

SelcoH

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	TIMBRESA O CHICHARRAS 120 V	20	C/U	337.50	6750.00
17	ROLLOS DE CINTA AISLANTE SUPER SCOCH 33	30	C/U	171.00	5130.00
				SUBTOTAL	11880.00
				15% IMPUESTO	1782.00
				TOTAL	13662.00



Recebo
mitina

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

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada _____

la cotización: _____

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

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

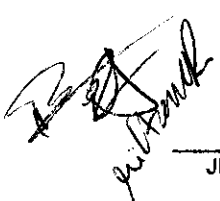
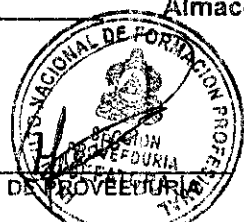

03/09/20

Solicitud de suministros No. 000373

Estimado Señor(es): CYME

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En 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	CAJAS PLASTICAS RECTANGULARES 2 X 4 CON SALIDAS DE 1/2"	300	C/U	6.00	1800.00
02	CAJAS PLASTICAS OCTAGONALRES CON SALIDAS DE 1/2"	300	C/U	7.45	2235.00
03	LAMPARAS O FOCOS INCANDESCENTES 120 V. 60 WATTS	60	C/U	50.00	3000.00
04	LAMPARAS O FOCOS INCANDESCENTES 120 V. 75 WATTS	60	C/U	59.00	3540.00
05	LAMPARAS O FOCOS INCANDESCENTES 120V, 100 WATTS	60	C/U	67.25	4035.00
06	LAMPARAS O FOCOS INCANDESCENTES 120V, 150WATTS	60	C/U	209.90	12594.00
07	LAMPARS FLOURESCENTES 120 VOLTIOS, 2 X 20W, 12 PULGADAS	40	C/U	186.90	7476.00
08	LAMPARAS FLUORESCENTES 120 V, 2 X 40W, 24"	40	C/U	131.65	5266.00
09	LAMPARAS FLUORESCENTES 120V, 2 X 80W, 48"	20	C/U	1214.00	24280.00
10	LAMPARAS O FOCOS LED M100V, -0240, 12 WATTS	40	C/U	50.00	2000.00
11	LAMPARAS O FOCOS LED 100V--240, 18WATTS	40	C/U	67.30	2692.00
12	ROSETAS O PORTALAMPARAS	300	C/U	14.30	4290.00
13	TUBOS LED 100--240V, 8 WATTS	50	C/U	74.20	3710.00
14	TUBOS LED 100--240V, 18 WATTS	50	C/U	77.60	3880.00
15	TUBOS LED 100--240V, 32 WATTS	25	C/U	389.00	9625.00

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total _____ Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____ Almacén Proveedur _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
Fecha en que fué entregada _____ Iniciación: _____	  JEFE DE 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:: 2 de	

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

08/09/20:


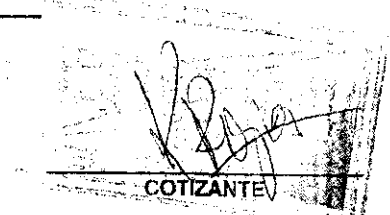
Solicitud de suministros No. 000373

Estimado Señor(es): LYME

- * 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	TIMBRESA C CHICHARRAS 120 V	20	C/U	388.00	7760.00
17	ROLLOS DE CINTA AISLANTE SUPER SCOCH 33	30	C/U	196.50	5895.00
				SUBTOTAL	13655.00
				15% IMPUESTO	2048.25
				TOTAL	15703.25

[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 _____	Aimacén Proveedor _____	_____
Fecha en que fué entregada _____			
En 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

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

08/09/2021

Solicitud de suministros No. 000373

Estimado Señor(es):

Fercons

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Usarla 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.

Co.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CAJAS PLASTICAS RECTANGULARES 2 X 4 CON SALIDAS DE 1/2"	300	C/U	6.20	1860.00
02	CAJAS PLASTICAS OCTAGONALRES CON SALIDAS DE 1/2"	300	C/U	7.65	2295.00
03	LAMPARAS O FOCOS INCANDESCENTES 120 V, 60 WATTS	60	C/U	51.35	3081.00
04	LAMPARAS O FOCOS INCANDESCENTES 120 V, 75 WATTS	60	C/U	60.50	3630.00
05	LAMPARAS O FOCOS INCANDESCENTES 120V, 100 WATTS	60	C/U	69.00	4140.00
06	LAMPARAS O FOCOS INCANDESCENTES 120V, 150WATTS	60	C/U	215.35	12921.00
07	LAMPARS FLOURESCENTES 120 VOLTIOS, 2 X 20W, 12 PULGADAS	40	C/U	191.75	7670.00
08	LAMPARAS FLUCRESCENTES 120 V, 2 X 40W, 24"	40	C/U	135.00	5400.00
09	LAMPARAS FLUCRESCENTES 120V, 2 X 80W, 48"	20	C/U	1246.00	24920.00
10	LAMPARAS O FOCOS LED M100V, -0240, 12 WATTS	40	C/U	51.35	2054.00
11	LAMPARAS O FOCOS LED 100V--240, 18WATTS	40	C/U	69.00	2760.00
12	ROSETAS O PORTALAMPARAS	300	C/U	14.70	4410.00
13	TUBOS LED 100--240V, 3 WATTS	50	C/U	76.00	3800.00
14	TUBOS LED 100--240V, 18 WATTS	50	C/U	79.65	3982.50
15	TUBOS LED 100--240V, 32 WATTS	25	C/U	394.00	9850.00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

FORMATO DE ENTREGA

Total

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP

TIEMPO DE ENTREGA

Contado

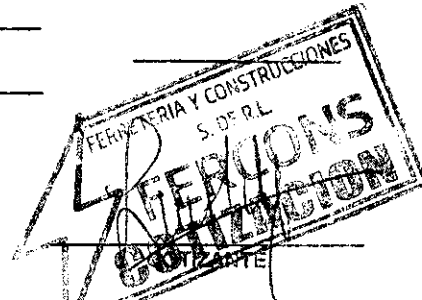
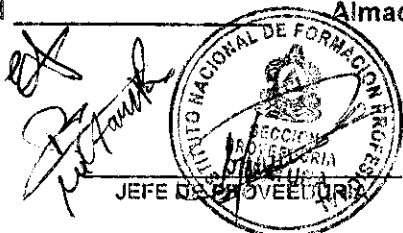
Parcial

Almacén Proveedor

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada:

Inscripción:



	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: ELECTRICIDAD

08/09/202

Solicitud de suministros No. 000373



Estimado Señor(es):

Fercons

- * 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	TIMBRESA O CHICHARRAS 120 V	20	C/U	398.25	7965.00
17	ROLLOS DE CINTA AISLANTE SUPER SCOCH 33	30	C/U	201.80	6054.00
				SUBTOTAL	106792.50
				15% IMPUESTO	16,018.82
				TOTAL	122811.32

[Handwritten signature]
Autome

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

15

19/10/23

	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-742-2023
Cot. No. 954-2023

FECHA: 16 OCTUBRE 2023

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA M&M

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	DISPENSADOR DE AGUA (OASIS WHIRPOOL)	L 4,500.00	L 4,500.00
SUB TOTAL					L 4,500.00
I.S.V 15%					L 675.00
TOTAL					L 5,175.00

Valor Letras:

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 2001 UNIDAD DE PRESUPUESTO (PARA USO EN UNIDAD DE PRESUPUESTO)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden



Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-10-042-16-05

**INFOP
AUTORIZADO**
 2001-42140
 16 OCT. 2023
 POR: 
 CONTADOR
 PRESUPUESTO





DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

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

FACTURA No.000-002-01-00001138

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

Fecha de emisión: 17-10-2023
Términos: Crédito Contado
Fecha de vencimiento: 16-11-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	1.00	Dispensador de agua (Oasis) Whirpool	4,500.00	15.00	4,500.00

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		Sub-Total L	4,500.00
N° Orden de compra Exenta: _____	N° Constancia de Registro de Exonerado: _____	Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
N° Registro de La SAC: _____		Importe Exonerado L	0.00
Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO		Importe Exento L	0.00
CON 00/100 LPS		Importe Gravado 15% L	4,500.00
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00002000		LS.V 15% L	675.00
Fecha Limite de Emisión: 21/05/2024	Original: Cliente	TOTAL A PAGAR I.	5,175.00

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

FIRMA CLIENTE



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

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

CG-SP-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127884

Concepto de Entrada

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 19 Octubre, 2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA M & M S DE R.L. Dirección: Cal. Miraflores

Orden de Compra: OC-742-2023 Factura No. 000-002-01-0002 Observaciones: Act 2004

1132

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF. EXT.		
	1	clw	Dispensador de agua (caasid)				
			Marca: whirlpool				
			Modelo: WK5012Q				
			Serie: HAC 1626009				
			Color: Blanco	421.20	0061	5,175.00	
			ul				
			Req # 761-E				
			Geovany Hernández				
			total			5,175.00	



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
FIRMA RECEPTOR

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

Solicitud No.: 000954

ACTIVIDAD: 2001

SOLICITANTE: PRESUPUESTO

Fecha: 07/09/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Dist. H & H		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
01	DISPENSADOR AGUA (OASIS)	1	CU	4,500.00	4,500.00						

675.00
5,175.00

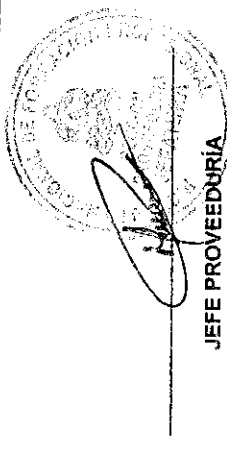
740-23

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 _____

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: PRESUPUESTO

07/09/2023

Solicitud de suministros No. 000954


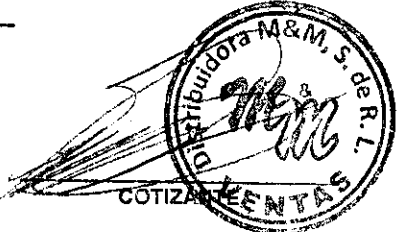
Estimado Señor(es): Distribuidora M & M. RNT 0801901361029

- * 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	DISPENSADOR AGUA (OASIS) <u>Whirlpool Blanco</u>	1	CU	4,500.00	4,500.00
				SUBTOTAL	4,500.00
				15% IMPUESTO	675.00
				TOTAL	5,175.00

[Handwritten Signature]
 Vo Bo.
 16-10-23

[Circular Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, SECCIÓN PROVEEDURÍA, JEFATURA]

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.		 JEFE DE PROVEEDURÍA	
Fecha en que fué entregada la cotización: _____		 COTIZACIONES	

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

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	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-761-2023

Cot. No. 960-2023

FECHA: 18 OCTUBRE 2023

PROVEEDOR: COMUNICACIONES GLOBALES

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	UND	RELOJES BIOMETRICOS MBZKT	L 4,550.00	L 13,650.00
				SUB TOTAL	L 13,650.00
				I.S.V 15%	L 2,047.50
				TOTAL	L 15,697.50

Valor Letras:

QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

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


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden


Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





COMUNICACIONES GLOBALES

Comunicaciones globales S. de R. L.
Colonia Payaqui, Ave. Lenca #1618
Tegucigalpa, Honduras
Correo: contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com
Teléfono: 2263-4444/98500601
RTN 08019999400580

Factura No. 000-001-01-00028537

Fecha: 25-10-2023
Vencimiento: 25-10-2023
Vendedor: Nohemi Cabrera

Cliente: Instituto Nacional De Formación Profesional INFOP
Boulevard Centroamerica, Contiguo A Dirección Nacional De Tránsito
Tegucigalpa, Honduras


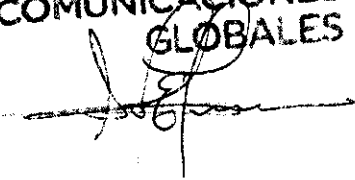

RTN: 08019999407456
No de Orden de Compra: OCU-761-2023

Sr	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	ISV	Importe
1	MB160 Reloj-Biométrico ZKTECO para Gestión de Asistencia y control de Acceso de empleados Cap 1,500 rostros, huellas 2,000, 100,000 registros. soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, tarjeta, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso.	Unidad(es) 3	L 4,550.00	L 0.00	15%	L 13,650.00

Valor en Letras: Quince mil seiscientos noventa y siete lempiras con cincuenta centavos.

Tipo de cambio: 1

No. Correlativo de orden de compra exento: None
No. Correlativo de constancia de registro exonerado: None
No. de indentificación de registro de la SAG: None


Ima Pensa


COMUNICACIONES GLOBALES

"La Factura Es Beneficio De Todos. ¡Exíjala!"
Original: Cliente - Copia: Oblidago - Tributario - Emisor
Página 1 de 2

SONY

CRESTRON

BOSE

Extron

B I A M P
SYSTEMS

SENNHEISER



COMUNICACIONES GLOBALES

Comunicaciones globales S. de R. L.
Colonia Payaqui, Ave. Lenca #1618
Tegucigalpa, Honduras
Correo:contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com
Teléfono: 2263-4444/98500601
RTN 08019999400580

Factura No. 000-001-01-00028537

Fecha: 25-10-2023
Vencimiento: 25-10-2023
Vendedor:Nohemi Cabrera

Subtotal:	L 13,650.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 13,650.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 2,047.50
Total:	L 15,697.50

CAI:73E004-518F81-514384-B23900-C9AE84-2C
De: 000-001-01-00028401 A 000-001-01-00028800
Fecha límite emisión:02-03-2024

Biométrico 01 Serie 223960020
Biométrico 02 Serie 223960006
Biométrico 03 Serie 223960001

Favor realizar sus depósitos en cualquiera de nuestras cuentas Bancarias

- BAC Honduras Cta cheques Lps N°100101218
- Atlantida cta.Lps. N°1100244571
- Atlantida Cta.cheques \$ N°1169900410
- Davivienda Cta.cheques Lps N°1300007395
- Davivienda Cta.Ahorro \$ N°1300012534

Lina Peña

COMUNICACIONES GLOBALES

"La Factura Es Beneficio De Todos, ¡Exijala!"
Original: Cliente - Copia: Oblidago - Tributario - Emisor
Página 2 de 2





COMUNICACIONES
GLOBALES

RECIBO

Nº 003934

DIA	MES	AÑO
25	10	23

NOMBRE

INFOP

DIRECCION

Tegucigalpa.

TELÉFONO

PAGO

15,697.50

Quince mil, seiscientos noventa y siete con 50/100

CANTIDAD EN LETRAS

para Trámite de Pago factura # 000-CC-1-01-000-28537

CONCEPTO

DETALLE DE PAGO:

EFECTIVO

TARJETA DE CREDITO

C/C N.º _____ BANCO _____



[Handwritten Signature]

COMUNICACIONES
GLOBALES

FIRMA

SAN PEDRO SULA

Colonia La Mesetas, 14 Calle, 17 Ave, so
Tel. (504) 2540-0434

TEGUCIGALPA

Col. Payequi/ Calle Principal esquina opuesta a: Mercadito Payaqui
Casa esquina #1618

PBX:(504) 2263-4444, Telefax: (504) 2235-4017

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 VERSIÓN 02 PÁGINA de

Concepto de Entrada

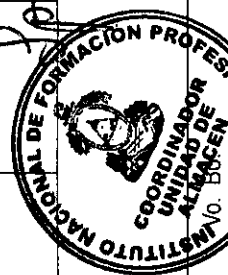
COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/>
DONACIÓN	<input type="checkbox"/>
TRASLADO	<input type="checkbox"/>
DEVOLUCIÓN	<input type="checkbox"/>

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.C. 27 de Octubre 2023

Proveedor: Comunicaciones Globales Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: Ocu. 761-2023 Factura No 000-001-01-00028 Observaciones: Act: 3000
537.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF. EXT.		
3	clu		Reloj Biométricos para gestión de asistencia y control de acceso de empleados. Marca: ZKTECO Modelo: MB160 Series: AEVL223960020 AEVL223960006 AEVL223960001 Color: Negro / Azul U.L.	421.200176		5,232.50	15,697.50
Req: 799-E Oscar Sosa.							
Total							15,697.50



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
FIRMA RECEPTOR

96
Sosa

Instituto Nacional de Seguros Sociales	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 20 de 21	

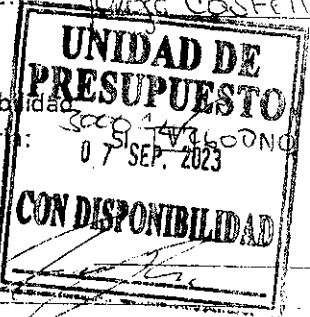
Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 07 de septiembre de 2023 No. 07-2023
 División o Departamento: División de Recursos Humanos
 Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
3	c/u	Relojes biométricos para controles de acceso

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

[Handwritten signature]

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha: 07 de Sep de 2023	Nombre: Oscar Sosa	Fecha: 07 de Sep de 2023	Nombre: Abog. José Esteban V.	Fecha: 07/SEP/2023	Nombre: Lorena Castellanos
Firma: <i>[Signature]</i>	Firma 1: <i>[Signature]</i>	Firma 2: <i>[Signature]</i>	Firma 3: <i>[Signature]</i>	Disponibilidad Necesaria: SI <input checked="" type="checkbox"/>	
Vo.Bo. JEFF INMEDIATO				07 SEP. 2023	
Fecha: 07 de Sep de 2023	Nombre: Abog. José Esteban V.				
Firma: <i>[Signature]</i>				Vo.Bo. <i>[Signature]</i>	



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

ACTIVIDAD: 3000

SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

No. DESCRIPCIÓN

01 RELOJES BIOMETRICOS

Fecha: 05/08/2022

Página: 1 de 1

CANT. UNIDAD

3 CU

67 Prec 2
Cmunicacion
Cmunicacion

PRECIO UNITARIO IMPORTE

16950.00

PRECIO UNITARIO IMPORTE

4550.00 13650.00

PRECIO UNITARIO IMPORTE

13650.00

PRECIO UNITARIO IMPORTE

13650.00

PRECIO UNITARIO IMPORTE

13650.00

PRECIO UNITARIO IMPORTE

13650.00

Solicitud No.: 000960

Fecha: 11/09/2023

13,650.00
2,047.50
15,697.50
761.23

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- mejor precio: (X)
- mejor calidad: ()
- mejor plazo de entrega: ()
- mejor precio fuente: ()
- mejor tiempo de entrega: ()
- mejor condiciones de entrega: ()
- mejor precio CIF FDB G.A.S.: ()

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C



OBSERVACIONES:

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

Comunicaciones Globales S de R.L.
 Colonia Tepeyac Casa 2202 Cll Alfonso Guillen Zelaya
 RTN 08019999400580
 Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras
 Telefono: +504 22634444/98500618
nohemi.cabrera@comunicacionesglobales.com

v

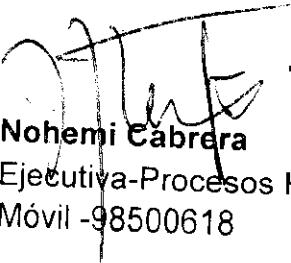
Cliente Instituto Nacional de Formación Profesional
Contacto Departamento de Compras
Proceso COT.00960-2023

RTN:	
Fecha	21/09/2023
Cotización No.	09-23018
Validéz	30 Días
Precio Unit	Total
L 4,550.00	L 13,650.00

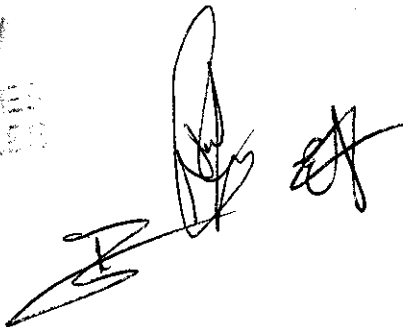
Cant	Descripcion
3	Reloj Biometrico MB160 ZKTeco es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, tarjeta, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. Cap 1,500 rostros, huellas 2,000, 100,000 registros

Tiempo de Entrega
 Inmediata

Sub Total	L. 13,650.00
15% ISV	L. 2,047.50
Total	L. 15,697.50


Nohemi Cabrera
 Ejecutiva-Procesos Honducompras
 Móvil -98500618





	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: RECURSOS HUMANOS

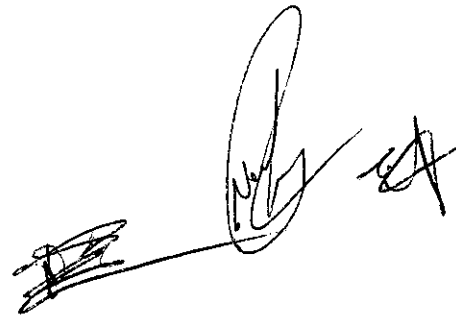
11/09/2023

Solicitud de suministros No. 000960



Estimado Señor(es): E I Perez

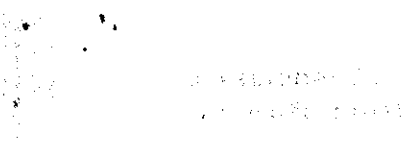
- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, 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	RELOJES BIOMETRICOS	3	C/U	16,950.00	50,850.00
				SUBTOTAL	50,850.00
				15% IMPUESTO	7,627.50
				TOTAL	58,477.50



No incluye instalacion

CONDICIONES DE PAGO Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	FORMATO DE ENTREGA Total <input checked="" type="checkbox"/>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <input checked="" type="checkbox"/>	TIEMPO DE ENTREGA <u>Inmediato</u>
Contado <input type="checkbox"/>	Parcial <input type="checkbox"/>	Almacén Proveedor <input type="checkbox"/>	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	 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:: 1	de

SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

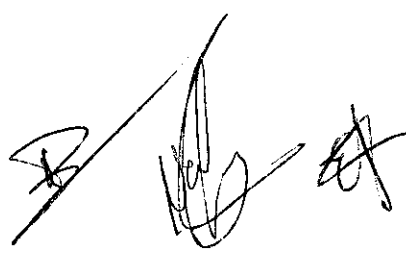
11/09/2022



Solicitud de suministros No. 000960

Estimado Señor(es): Cocotel

- * 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	RELOJES BIOMETRICOS	3	C/U		
<p>No distribuimos estos equipos.</p>				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	



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

31/08/23

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1508-2023

Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
18/10/2023



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
33100	1	1000	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCRIBE - Modelo: RED-7506 Impuesto Sobre Ventas	148.00	148,000.00 22,200.00	170,200.00
ciento setenta mil doscientos con 00/100							
Observaciones: COT 0039 ACT. STOCK ALMACEN							
Gran Total LPS							170,200.00

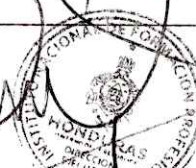
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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



[Handwritten signature]
Aprobado



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.

[Handwritten marks]

maxell

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL



Señor: 08019999407456
RTN: TEGUCIGALPA
Dirección:

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
administracion@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00002475

Fecha: 27/10/2023
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR
CAROL RAMOS

Table with 3 columns: No. Orden de Compra Exenta, No. Constancia de Registro Exonerados, No Registro SAG

Main invoice table with columns: Nº, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Row 1: 1, 1000, PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, 0% L, 148.00 L, 148,000.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.



Summary table with columns: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, DESCUENTO Y REB., SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTA A PAGAR. Values: 148,000.00, 148,000.00, 22,200.00, 170,200.00



CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Handwritten signature and stamp



Revisado Autorizado
Fecha Limite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente Copia Original y Copia de Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300



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

RTN: 08019012466571



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

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

VALOR DE RETENCION

CRÉDITO CONTADO

RECIBO DE CAJA N° 000566

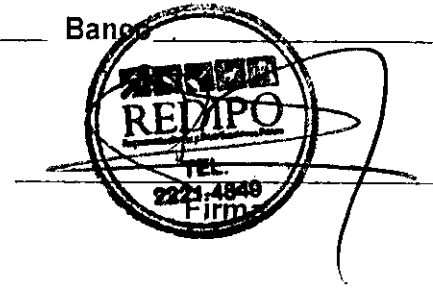
LPS. 170,200.00

DIA	MES	AÑO
27	10	2023

Recibimos de: INFOP
 La cantidad de Ciento setenta mil doscientos lempiras exactos
 Por Concepto de: pago de factura # 000-002-01-00002474

Pagado en Efectivo Transferencia Cheque No. _____ Banco _____

Saldo Anterior		
Abono		
Total		



Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C 12 de Octubre del 2023

No. ALM-033-2023

División o Departamento:

División Administrativa

Sección o Unidad:

Unidad de Almacén (STOCK)

5039

Cantidad	Unidad	Descripción
1,000	RESMAS	PAPEL BOND-20 TAMAÑO CARTA
500	RESMAS	PAPEL BOND-20 TAMAÑO OFICIO
*****	*****	***** ULTIMA LINEA *****

RECIBIDO
12 OCT 2023
Unidad de Almacén

Lugar de Entrega:

ALMACEN

Para utilizar en:

STOCK DE ALMACEN

Con Cargo a la Actividad No:

SOLICITANTE

Fecha: 12 de Octubre 2023
 Nombre: CONSUELO GONZALEZ
 Firma: *[Firma]*

AUTORIZA

Fecha: *[Firma]*
 Nombre: *[Firma]*
 Firma 1: *[Firma]*

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 10/10/2023
 Nombre: OSI - Gonzales

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Necesaria: 5 OCT. 2023 NC


CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. *[Firma]*

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 12 de Octubre 2023
 Nombre: JEFREY ANTUNEZ
 Firma: *[Firma]*



	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-759-2023
Cot. No. 1007-2023

FECHA: 18 OCTUBRE 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	2	UND	SILLAS EJECUTIVAS	L 7,840.000	L 15,680.00
				SUB TOTAL	L 15,680.00
				I.S.V 15%	L 2,352.00
				TOTAL	L 18,032.00

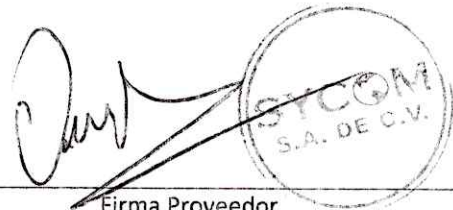
Valor Letras:

DIECIOCHO MIL TREINTA DOS LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 2100 DEPTO. ADMINISTRATIVO (PARA 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



2023-10-ARR-70-01



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. 003-002-01-00008790

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

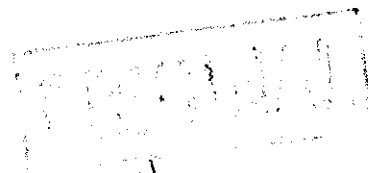
Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**
 R.T.N: 08019999407456
 Dirección:
 Condición de pago: 30 días

No. Orden de Compra: 1007
 Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
 Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
 Numero identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 20/10/2023 14:45:01
 Fecha de Vencimiento: 19/11/2023
 Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya
Origen: C00091565

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	2.00	3M	8,521.739	ISV 15%	L 1,363.48		L 18,032.00

ULTIMA LINEA



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras: **Dieciocho Mil Treinta Y Dos Lembrac *****

Firma:
 Nombre: **Rafael Perez**
 Identidad: **0861-1973-02103**
 Telefono: **8969-4605**
 Fecha de entrega: _____



Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 1,363.48
Subtotal	L 15,680.00
Importe Gravado 15%	L 15,680.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,352.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 18,032.00
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!

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127962

Concepto de Entrada

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 24 de Octubre, 2023

Proveedor: Syscom Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: oc.u-759-2023 Factura No. 003-002-01-00008190 Observaciones: Act 2100

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF. EXT.		
	2	c/u	Silla ejecutiva forrada en cuero. Color: negro	421.20	0179 - B	9,016.00	18,032.00
			u.l				
			Req # 778-E Luis Andino				
			Req # 779-E Emilson Amador.				
			Total:				18,032.00



Firma del Coordinador

FIRMA RECEPTOR

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-003	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha	05/08/2022
Formato de Cuadro Comparativo de ofertas		Página:	1 de
ACTIVIDAD: 2100		SOLICITUD No.: 001007	
SOLICITANTE: ADMINISTRACION		Fecha: 21/09/2023	

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLAS EJECUTIVAS	2	C/U	7840.00	15680.00	8600.00			

Sycam *Vari* *Vari*
Vari *Vari* *Vari*
Vari *Vari* *Vari*

15,680.00
 2,1352.00
 18,632.00
 759.23

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:

	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


21/09/21



Solicitud de suministros No. 001007

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	SILLAS 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 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>
Cantado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Fecha en que fué entregada _____			
la cotización: <u>91565</u>		 JEFE DE PROVEEDURIA	 Cotizante: <u>Erin Arce</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



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. C00091565

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

Fecha de pedido: 10/10/2023 13:32:16
 Fecha de expiracion:
 Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya

Descripción	Cantidad	Garantía	Precio	Descuento	Subtotal	Impuesto	Total
[AM188A NEGRO] Silla Ejecutiva Cuero AM188A Negra 3MG	2.00	3 M	8.521.739	1,363.47824	L 15,680.00	ISV 15%	L 18,032.00

ULTIMA LINEA



BAC Cuenta en Lempiras
 CREDITMATIC 200106649

Cuenta en Lempiras
 021101548591

BAC Cuenta en Dolares
 CREDITMATIC 720025711

Cuenta en Lempiras
 01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 1,363.48
 Subtotal: L 15,680.00
 ISV 15%: L 2,352.00
 Total: L 18,032.00

Cotizacion valida unicamente por 5 dias Habiles

	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

21/08/21

Solicitud de suministros No. 001007

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	SILLAS EJECUTIVAS	2	C/U	8,600 00	17,200 00
				SUBTOTAL	17,200 00
				15% IMPUESTO	2,580 00
				TOTAL	19,780 00

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay. Fecha en que fue entregada _____ la cotización: _____	FORMATO DE ENTREGA Total <input checked="" type="checkbox"/> Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <input checked="" type="checkbox"/> Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA <u>4 días</u>
---	--	--	------------------------------------



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

	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	

24/10/23

No. OCU-760-2023
Cot. No. 1005-2023

FECHA: 18 OCTUBRE 2023

PROVEEDOR: EXTRAREPUESTOS

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	¼	ACEITE PARA MAQUINA STHIL	L 985.00	L 3,940.00
2	10	UND	HILO REDONDO PARA DESBROZADORA 2MM DIAMETRO	L 450.00	L 4,500.00
SUB TOTAL					L 8,440.00
I.S.V 15%					L 1,266.00
TOTAL					L 9,706.00

Valor Letras:

NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 2100 DEPTO. ADMINISTRATIVO (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





GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

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

Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127961

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

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

Proveedor: Extra Repuestos Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: Ocu-760-2023 Factura No.000.001-01-00020831 Observaciones: Act 2100

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF. EXT.		
	4	cuartos	Aceite para maquina stihl	35630	0006	1,132.75	4,531.00
	10	rollo	Hilo redondo para desbrozadora	396	0639	517.50	5,175.00
			u.l.				
			Req# 1235				
			Samia Herrera				
			Total			195	9,706.00



Handwritten signature

Handwritten signature: J. E. Adolfo R.

FIRMA RECEPTOR

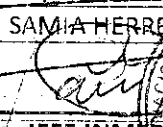
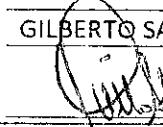
2005
Díaz

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

Lugar y Fecha: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 No. _____
 División o Departamento: INFOP TEGUCIGALPA
 Sección o Unidad: DIVISION ADMINISTRATIVA

Cantidad	Unidad	Descripción
4	CUARTOS	Aceite para maquina STHIL
10	UNIDADES	Hilo redondo para desbrozadora 2mm diámetro.
		-----Ultima línea-----

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES (INFOP LA PRADERA)
 Para utilizar en: RECEPCION
 Con Cargo a la Actividad No: 2100
 Observaciones _____

SOLICITANTE Fecha: <u>13/09/2023</u> Nombre: <u>SAMIA HERRERA</u> Firma:  Vo.Bo. JEFÉ INMEDIATO Fecha: _____ Nombre: <u>GILBERTO SANABRIA</u> Firma: 	AUTORIZA Fecha: _____ Nombre: <u>GILBERTO SANABRIA</u> Firma 1:  Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>19-09-23</u> Nombre: <u>UNIDAD DE PRESUPUESTO</u> Disponibilidad Necesaria: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 
--	--	--

ACTIVIDAD: 2100

SOLICITANTE: DIVISION ADMINISTRATIVA

Fecha: 20/09/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	VLS maco		Extra peticiones		Refuestas		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
01	CUARTOS DE ACEITE PARA MAQUINA STHIL	4	C/U	1400.00		985.00	3940.00	1130.00					
02	HILO REDONDO PARA DESBROZADORA 2MM DIAMETRO	10	C/U	620.00		450.00	4500.00	710.00					

81440.00
 1,266.00
9,706.00
 760-73

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:

 JEFF PROVEENIRIA

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

SOLICITANTE: DIVISION ADMINISTRATIVA


20/09/2023

Solicitud de suministros No. 001005

Estimado Señor(es): Exhorte puestas

- * 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	CUARTOS DE ACEITE PARA MAQUINA STHIL	4	C/U	985.00	3,940.00
02	HILO REDONDO PARA DESBROZADORA 2MM DIAMETRO	10	C/U	450.00	4,500.00
				SUBTOTAL	8,440.00
				15% IMPUESTO	1,266.00
				TOTAL	9,706.00

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

EXTRA
REPUESTOS
 Automotores Industriales y Mas

5ta Ave entre 9 y 10 calles, Comayagüela M.D.C.
 Teléfonos: (504) 2263-3786. 2238-8080
 E-mail: extrarepuestos@gmail.com
 R. T. N. : 07051988001710

Cotización No.
202526

Cotización Pedido Préstamo

FACTURA PROFORMA

V. Oferta	Cliente	RTN	Fecha	Ciudad
3 DIAS	INFOP		27/09/2023	TEG.
Teléfono	DIRECCION	Contacto	Cargo	T. Pago
		ING MOISES	COMPRAS	CONTADO

FLETE CORTESIA

Tiempo de entrega **INMEDIATA**

CANTIDAD	MARCA		UNIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
4		CUARTO DE ACEITE PARA MAQUINA STHIL	UNIDAD	985.00	3,940.00
10		HILO PARA DESBROZADORA 2MM DIAMETRO	UNIDAD	450.00	4,500.00
		U.L			-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUB TOTAL	-
					8,440.00
				SUB TOTAL C/D	
				IMP. VENTA (15%)	8,440.00
				TOTAL	1,266.00
				L.	9,706.00

CARLOS LAINEZ

 Aceptada: Cliente

SOLICITANTE: DIVISION ADMINISTRATIVA

20/09/2023

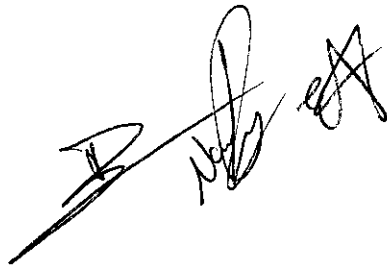
Solicitud de suministros No. 001005


Estimado Señor(es):

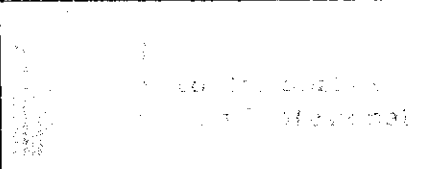
Repuestos del Japon

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01	CUARTOS DE ACEITE PARA MAQUINA STHIL	4	C/U	1130	00	4520	00
02	HILO REDONDO PARA DESBROZADORA 2MM DIAMETRO	10	C/U	710	00	7100	00
SUBTOTAL						11,620	00
15% IMPUESTO						1743	00
TOTAL						13,363	00



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

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

SOLICITANTE: DIVISION ADMINISTRATIVA

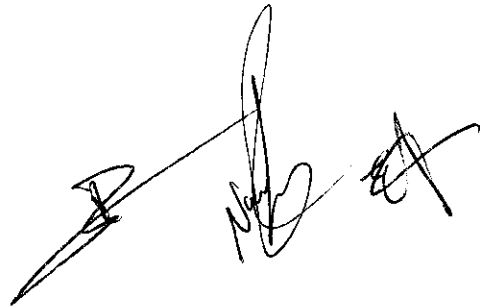
20/09/2023


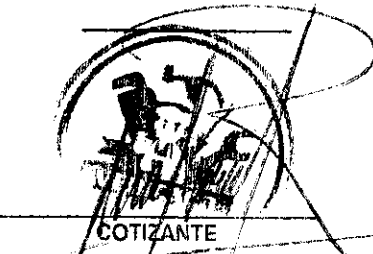
Solicitud de suministros No. 001005


Estimado Señor(es): VENAZO

- * 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	CUARTOS DE ACEITE PARA MAQUINA STHIL	4	C/U	1400,00	5600,00
02	HILO REDONDO PARA DESBROZADORA 2MM DIAMETRO	10	C/U	620,00	6200,00
				SUBTOTAL	11800,00
				15% IMPUESTO	1770,00
				TOTAL	13570,00



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

	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	

Handwritten notes:
 21/08/23
 20

No. OCD-195-2023
 Cot. No. 413-2023

FECHA: 23 OCTUBRE 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	8	UND	LAMINAS DE MAZONITE COLOR CAFÉ OSCURO	L 350.00	L 2,800.00
SUB TOTAL					L 2,800.00
I.S.V 15%					L 420.00
TOTAL					L 3,220.00

Valor Letras:

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

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

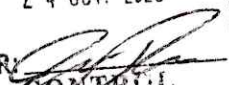

 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
 Elaborada por: Jonathan Molina

2023-10-JCE-24-02

**INFOP
 AUTORIZADO**
 JOCO-31500
 24 OCT. 2023

POR: 
**CONTROL
 PRESUPUESTO**


 UNIDAD
 GESTION DE
 COBROS



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 Morazn

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° 000-001-01-00266516

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA EMISIÓN: 27/10/2023

FECHA VENCIMIENTO: 27/10/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
8	-1848	MAZONITE 4X8X2.5MM	L.350.00	L.0	L.2,800.00
TOTAL:				L.0.00	L.2,800.00

SON TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 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. 2,300.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 420.00
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 3,220.00



Kerry Anika

La factura es beneficio de todos. Exijala

CJ: MAYRAVD

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Handwritten signature]
08019999-01958

04/13
2022

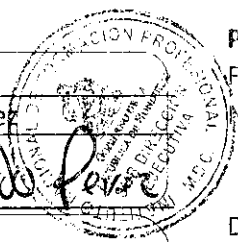
Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 11/04/2023 No. 1
 División o Departamento: Sub- Dirección
 Sección o Unidad: _____

Cantidad	Unidad	Descripción
500	pies	Madera de color cedro real
8	laminas	Mazonite color café oscuro
		***** ULTIMA LINEA *****

Lugar de Entrega: Miraflores
 Para utilizar en: Reparación de mobiliario de INFOP
 Con Cargo a la Actividad No: 1000
 Observaciones: _____

SOLICITANTE
 Fecha: 11/04/2023
 Nombre: Oscar Salgado Godoy
 Firma:

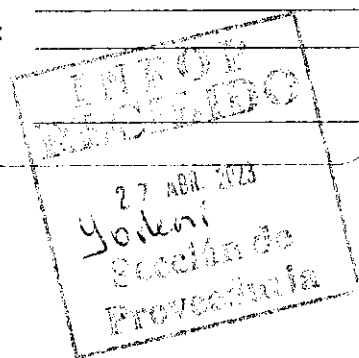
AUTORIZA
 Fecha: 11/04/2023
 Nombre: Gerardo Pérez
 Firma 1:



PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 11/04/2023
 Nombre: OSIR CANALES

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 24-Abril-2023
 Nombre: Bony Martin Zelaya
 Firma:

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____



UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Necesaria: 11 ABR. 2023 SI NO

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.

Solicitud No.: 000413

ACTIVIDAD: 1000 SOLICITANTE: SUB DIRECCION Fecha: 23/10/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	VORMACO		Inversion Exon		Venta Exon		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
01	PIES MADERA DE COLOR CEDRO REAL	500	CU										
02	LAMINAS DE MAZONITE COLOR CAFE OSCURO	8	CU	350.00	2800.00	320.21	2561.68						

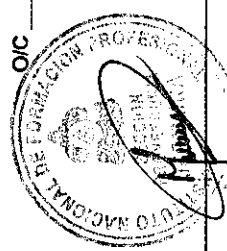
2,800.00
 420.00
3,220.00
 195.23

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: Nota: Se Dado de baja el 17-10-23 de Exon
 Consultar ya que no se a entregar el producto.
 La inversión de Exon no tiene en existencia y se
 puede adquirir a la medida.


 JEFE PROVEEDURÍA

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

Solicitud No.: 000413

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE: SUB DIRECCION

Fecha: 14/10/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PIES MADERA DE COLOR CEDRO REAL	500	C/U	99.00	113.42	102.92	75.00	37500.00			
02	LAMINAS DE MAZONITE COLOR CAFE OSCURO	8	C/U	350.25	320.21	289.79	2318.32				

2318.32 37,500.00
 1347.75 5,625.00

 2,666.07 43,125.00

747-20
 174-20

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: Nota: lo habra se adjudio con la cot. 853 ofrece un mejor precio para Infop.

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

SOLICITANTE: CARPINTERIA TAPICERIA

20/9/2023

Solicitud de suministros No. 300863

Estimado Señor(es): Venta de Madera Jasve

- * 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	PIE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1" X 6" X 14'	4000	PIE	27.	95	111,800	00
02	PIE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2" X 6" X 14'	3500	PIE	27.	95	97,825	00
03	PIE DE MADERA DE CEDRO REAL LARGO DE 7' U 8'	2500	C/U	75	00	187,500	00
SUBTOTAL						397,125	00
15% IMPUESTO						59,568	75
TOTAL						456,693	75

RJ



CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado <u>✓</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>✓</u> Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____ Almacén Proveedor <u>✓</u>	TIEMPO DE ENTREGA <u>10 días</u>
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>14/09/23</u>			

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

SOLICITANTE: SUB DIRECCION

15/08/2023

Solicitud de suministros No. 000413

Estimado Señor(es): Vermaco

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PIES MADERA DE COLOR CEDRO REAL	500	C/U	99 00	49500 00
02	LAMINAS DE MAZONITE COLOR CAFE OSCURO	8	C/U	350 00	2800 00
				SUBTOTAL	52.300 00
				15% IMPUESTO	7.845 00
				TOTAL	60.145 00

[Handwritten signature]

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

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

COTIZACIÓN



Sres. Secretaría de Agricultura y Ganadería, permítanme presentarles la siguiente cotización:

Fecha	Cliente	Proceso	
10/08/2023	INFOP	000413	
Condiciones de pago	Formato de entrega	Lugar de entrega	Tiempo de entrega
Crédito	Total	Oficinas de INFOP	5 días hábiles

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Pies de madera de color Cedro Real	500	L 113.42	L 56,710.00
2	Láminas de Mazonite, 4 x 8 pies, 2.5 mm de grosor	8	L 320.31	L 2562.48
			SUBTOTAL	L 59,272.48
			15% ISV	L 8,890.87
			TOTAL	L 68,163.35

Valor en letras: Sesenta y ocho mil ciento sesenta y tres 35/100 lempiras

Sr. Guillermo Herrera
Gerente General
Inversiones Herrera S. de R.L.
RTN: 0501-9019-103420
Tel. 8892-3007

COTIZACIÓN

SRES: Instituto Nacional de Formación Profesional
Compras y Suministros

10 de agosto de 2023

Permítanme presentarles la siguiente cotización:

Solicitud de Suministro: 000413

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Pies de madera de color Cedro Real	500	L 102.92	L 51,460.00
2	Laminas de Mazonite, 4 x 8 pies, 2.5 mm de grosor	8	L 289.79	L 2,318.32
CANTIDAD EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 07/100 LEMPIRAS			subtotal	L 53,778.32
Condiciones: Condiciones de Pago: Crédito Formato de Entrega: Total Lugar de entrega: Oficinas de INFOP Tiempo de entrega: 7 días hábiles			ISV 15%	L 8,066.75
			TOTAL	L 61,845.07

Glenda Osorio
IXON CONSULTING S DE RL
TEL: 9694-3780 / 8808-8281
correo: ixonconsulting@gmail.com

IC IXON CONSULTING S DE RL
Tu satisfacción, nuestro compromiso
RTN: 08019016842071
GERENCIA GENERAL