



Instituto Nacional de
Formación Profesional

Gobierno de la República



SP-103-2024

MEMORANDO

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

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAIZAN

ASUNTO: COMPRAS ABRIL 2024

FECHA: 10 DE MAYO DE 2024



Por este medio le remito la información necesaria para el portal de transparencia referente a compras del mes de Abril generadas por la Unidad Central.

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

78/4/24

4

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 06107 Solicitante PROMECH, TEGUCIGALPA

No. Orden de Compra 0120-2024

No. Solicitud 2024-00100

Fecha: 01/04/24 PROVEEDOR: REDIPO DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE 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.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	C/U	PISTOLA LLAVE IMPACTO NEUMATICA CUADRANTE 1/2 PULG. MEDIANA	2,479.00	2,479.00
2	1	C/U	PISTOLA LLAVE IMPACTO NEUMATICA CUADRANTE 3/4 PULG. GRANDE	5,542.00	5,542.00
3	1	C/U	HIDRO-LAVADORA ELECTRICA DE 1800 PSI	2,895.00	2,895.00
4	1	C/U	PISTOLA LLAVE IMPACTO INALAMBRICA CUADRANTE 1/2 PULG. MEDIANA	3,590.00	3,590.00
5	1	C/U	TORCOMETRO DIGITAL DE 0 A 300 LBRS - PIE	3,500.00	3,500.00
SUB TOTAL					18,006.00
I.S.V 15%					2,700.90
TOTAL					20,706.90



Vollejo

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página	2

Valor:

VEINTE MIL SETECIENTOS SEIS con 90/100

OBSERVACIONES: 06107 PROMECH, TEGUCIGALPA



Instituto Nacional de Formación Profesional

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores

Elaborado por: Jonathan Molina

RECIBIDO

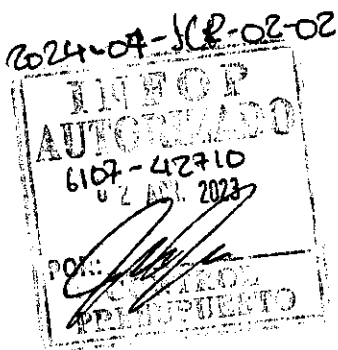
FECHA:

HORA:

REDIPO

Representación y Proveeduría

Acepto las condiciones de esta Orden de Compra



maxell

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL



Sector:

0801 9999407456

RTN:

TEGUCIGALPA

Dirección:

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466871

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

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerencia@redipohm.com

administracion@redipohm.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002879

Fecha:

10/4/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCU Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		1	PISTOLA LLAVE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRANTE 1/2 PULGADA. MEDIANA. (LLAVE DE IMPACTO NEUMAT 1/2 TRUPER, IMPULSOR DE CUADRO 1/2" CON ANILLO DE FRICCIÓN PARA CAMBIO RÁPIDO DE DADOS).	0%	L 2,479.00	L 2,479.00
2		1	PISTOLA LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRANTE 3/4 PULG. GFRANDE. (LLAVE DE IMPACTO NEUMAT 3/4 TRUPER, IMPULSOR DE CUADRO 3/4" CON ANILLO DE FRICCIÓN PARA CAMBIO RÁPIDO DE DADOS, MECANISMO TWIN HAMMER).	0%	L 5,542.00	L 5,542.00
3		1	HIDRO-LAVADORA ELÉCTRICA DE 1800 PSI	0%	L 2,895.00	L 2,895.00
4		1	PISTOLA LLAVE IMPACTO INALÁMBRICA CUADRANTE 1/2 PULG. MEDIANA (DESATORNILLADOR ELECTRICO DE IMPACTO 1/2 20V MARCA TRUPER).	0%	L 3,590.00	L 3,590.00
5		1	TORCÓMETRO DIGITAL DE 0 A 300 LBS-PIE	0%	L 3,500.00	L 3,500.00
6			*****UL*****			
7						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

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

REDIPO

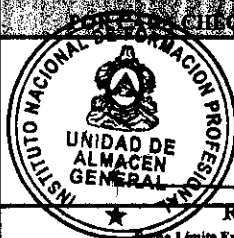
VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 90/100 CTVS.

Ficohsa
2000092373571Banco Promerica
G 04/2709BAC
725035551Banco Amibank
1100262052

FAVOREMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA EL 1500.00 GASTO ADMINISTRATIVO

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	18,006.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REB.	L	
SUB TOTAL	L	18,006.00
15% ISV	L	2,700.90
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	20,706.90



Revisado

REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.
(REDIPO)
RTN: 08019012466571

Col. Los Almendros, Boulevard Morazzán,
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

WEX   maxell



VALOR DE RETENCIÓN

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐

RECIBO DE CAJA N° 000955

MES		AÑO	
10	Abri'	2024	

 20,706.90

Recibimos de:	Infop
La cantidad de:	veinte mil setecientos ses 90/100
Por Concepto de:	Factura # 000-002-01-00002879

RECIBIDO

Pagado en Efectivo ☐ Transferencia ☒ Cheque No.

Banco
FECHA:
HORA:

Saldo Anterior	
Abono	
Total	



REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GES-FO-010

Formato de Nota de -

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128799

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 17 de Abril de 2024

Proveedor: REDIPO

Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 0120-2024

Factura No. 000-002-01-0000

Observaciones: Act-6107

2879

Concepto de	COMPRA
Entrada	DONACIÓN
	TRASLADO
	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u	pistola llave de impacto pneumática cuadrante 1/2 pulgada mediana. Marca: TRUPER	422	0240	(1"")		285085
	1	c/u	pistola llave de impacto pneumática cuadrante 3/4 pulgada grande. Marca: TRUPER	422	0241	(1"")		637330
	1	c/u	Hidro lavadora eléctrica de 1800 PSI. Marca: TRUPER					
			Van...					lp\$. 922415



FIRMA RECEPTOR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOF

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128800

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 17 de Abril de 2024

Proveedor: REDIPO

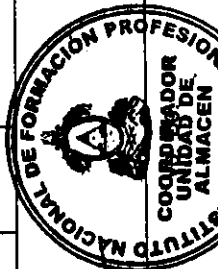
Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 0120-2024

Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Act. 6107

2879

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
			Viehen...				lps.	922415
			Modelo: HTLA 1800					
			color : Negro /Ahorranjado	422	0239	(11")		332925
1		c/u	pistola llave de impacto					
			inalámblica cuadrante 1/2					
			bulgada mediana (Desatorni-					
			llador eléctrico de impacto					
			Marca : TRUPER					
			Modelo : LIMI - 20A	422	0133			412850
1		c/u	Torcometro digital de 0-300lb	422	0222	-A		402500
			U.T.					
			Total				lps.	2070690



FIRMA RECEPTOR

DEPAR



Boulevard Morazan, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel: (504) 2221-0886 / (504) 2221-4849 / (504) 32008609
RTN # 0601 9012 465671
Correo: ventas@redipohn.com

COTIZACIÓN

COT.00100-2024	
13/3/2024	13032024-01

Vendedor: ISAAC MELARA
Tiempo de entrega: 4 DIAS
Forma de pago: CREDITO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

1	1	UNIDADES	LLAVE DE IMPACTO NEUMAT 1/2" TRUPER, IMPULSOR DE CUADRO 1/2" CON ANILLO DE FRICCIÓN PARA CAMBIO RÁPIDO DE DADOS, MECANISMO TWIN HAMMER, DOS GOLPES POR VUELTA EN AMBAS CARAS DE LA EMBOCADURA, 5 VELOCIDADES REVERSIBLES PARA MAYOR CONTROL DE TORQUE, SE RECOMIENDA UTILIZAR CON MANGUERAS DE DIÁMETRO INTERNO 3/8", PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y DURABILIDAD DE LA HERRAMIENTA, COLOQUE UNA UNIDAD DE MANTENIMIENTO (FRL)		L2,479.00	L2,479.00	1
2	1	UNIDADES	LLAVE DE IMPACTO NEUMAT 3/4" TRUPER, IMPULSOR DE CUADRO 3/4" CON ANILLO DE FRICCIÓN PARA CAMBIO RÁPIDO DE DADOS, MECANISMO TWIN HAMMER, DOS GOLPES POR VUELTA EN AMBAS CARAS DE LA EMBOCADURA, 3 VELOCIDADES REVERSIBLES PARA MAYOR CONTROL DE TORQUE, SE RECOMIENDA UTILIZAR CON MANGUERAS DE DIÁMETRO INTERNO 1/2", PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y DURABILIDAD DE LA HERRAMIENTA, COLOQUE UNA UNIDAD DE MANTENIMIENTO (FRL)		L5,542.00	L5,542.00	2
3	1	UNIDADES	DESATORNILLADOR ELECTRIC DE IMPACTO 1/2 20V MARCA TRUPER, Impulsor de cuadro 1/2" con pasador retenedor, Batería Ion Litio 20 V, Indicador de nivel de batería, Mango con grip antiderrapante		L3,590.00	L3,590.00	4
4	1	UNIDADES	Hidrolavadora eléctrica 1800 PSI, Truper, Motor de 2 HP, Sistema de paro automático, Flujo máximo de agua 5.6 L/min, Cable de alimentación de 5 m, Dispensador de jabón (500 ml)		L2,895.00	L2,895.00	3
5	1	UNIDADES	TORQUÍMETRO MICROMÉTRICO, CUADRO 3/4", TRUPER, ENGRANE DE ACERO AL CROMO VANADIO DE 24 DIENTES, CUERPO DE ACERO AL CARBONO, MANGO MOLETEADO ANTIDERRAPANTE PARA UN MEJOR AGARRE, SISTEMA REVERSIBLE CON SELECTOR DE CAMBIO DE GIRO Y BOTÓN DE LIBERACIÓN RÁPIDA, ESCALA DE TORQUE EN KILOGRAMO-METRO Y LIBRA-PIE		L3,500.00	L3,500.00	5

Gracias Por Preferirnos		SUB TOTAL		L	18,006.00
VALIDA POR 15 DIAS		IMPUESTO 16%		L	2,700.96
		TOTAL A PAGAR		L	20,706.96

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 96/100 CTV.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA



[Signature]
Firma Emisor

[Signature]
[Signature]

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1616-2024Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
01/04/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.

R.T.N.: 08019013578169

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL, DOS CASAS ARIIBA DE CREDIMAS, QUINTA AVENUDA, 9 Y 10 CALLE, CASA NUMERO 929.

Tel.: 2235-7440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	TONER CYAN CANON (GPR-53TC) (ZONA 1)	2,836.41	2,836.41	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR-53TC			
	2	1	Unidad	TONER MAGENTA CANON (GPR-53TM) (ZONA 1)	2,836.41	2,836.41	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR-53TM			
	3	1	Unidad	TONER AMARILLO CANON (GPR-53TY) (ZONA 1)	2,836.41	2,836.41	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR-53TY			
	4	1	Unidad	TONER NEGRO CANON (GPR-53TN) (ZONA 1)	1,784.68	1,784.68	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR-53TN			
				Impuesto Sobre Ventas		1,544.09	
once mil ochocientos treinta y ocho con 00/100 Orden de Compra Interna: COT 0066 ACT 4104 CERTIFICACION OCUPACIONAL Observaciones: COT 0066 ACT 4104 CERTIFICACION OCUPACIONAL							
Gran Total LPS							11,838.00

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00025296

Fecha de Factura: 03/04/2024 Fecha Vencimiento: 03/05/2024 Vendedor: Lizeth Garay Referencia: ORDEN DE COMPRA 503-4-36-1616-2024 Documento origen: S36980

Fecha Límite:
22/03/2025

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Distrito Central FMO 11101
Honduras

RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TONER CANON GPR53 NEGRO	1.00 Unidades	L 1,784.68	G15%	L 1,784.68
2	TONER CANON GPR53 YELLOW	1.00 Unidades	L 2,836.41	G15%	L 2,836.41
3	TONER CANON GPR-53 CYAN	1.00 Unidades	L 2,836.41	G15%	L 2,836.41
4	TONER CANON GPR-53 MAGENTA	1.00 Unidades	L 2,836.41	G15%	L 2,836.41

Son: Once Mil Ochocientos Treinta Y Ocho Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 10,293.91
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 10,293.91
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,544.09
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 11,838.00
Importe adeudado	L 11,838.00



Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00025296

Plazo de pago: 30 días



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A

Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

RECIBO POR L 11,838.00

RECIBIMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL LA
CANTIDAD DE ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON
00/100 (11,838.00) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-
00025296 TEGUCIGALPA M.D.C. 3 DE ABRIL DE 2024.


LIZETH GARAY

ID: 0813-1974-0001702

FACTURACIÓN





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128785

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 11 de Abril de 2024

Proveedor: Distribuidora Universals de R.L Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 503-J-36-1616-2024 Factura No. 000-002-01-0002 Observaciones: Act. 4104

5296

Concepto	COMPRA
de	DONACIÓN
Entrada	TRASLADO
	DEVOLUCIÓN

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
1		c/u	Toner para Impresora canon GPR53 color negro.	396	0214	-C		205238
3		c/u	Toner para Impresora canon GPR53 color yellow, cyan Magenta.	396	0214	-E	3261.8733	978562
			U.L.					
			Reg. 0233					
			carmen Rosales					
			Total				lps. 1183800	



FIRMA RECEPTOR

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC. 20 de febrero, 2024 No. UCO-003-2024

División o Departamento: Docencia

Sección o Unidad: Certificación Ocupacional

0066

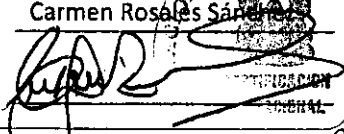
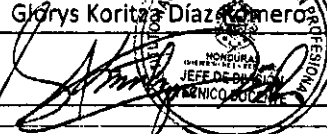
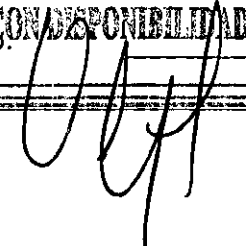
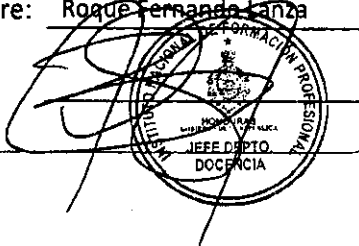
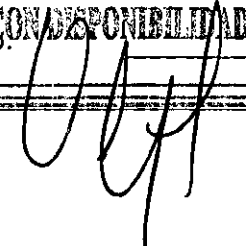
Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	GPR-53 TONER YELLOW JAUNE
1	c/u	GPR-53 TONER MAGENTA
1	c/u	GPR-53 TONER CYAN
1	c/u	GPR-53 TONER BLACK NOIR
		IMPRESORA CANON IMAGEN RUNNER ADVANCE C3525I
		 ULTIMA LÍNEA

Lugar de Entrega: UNIDAD DE CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL

Para utilizar en: OFICINA CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL

Con Cargo a la Actividad No: 4104

Observaciones: PARA IMPRIMIR CERTIFICADOS Y SACAR COPIAS DE PROCESOS PARA CERTIFICACIÓN

SOLICITANTE Fecha: 20/2/2024 Nombre: Carmen Rosales Sánchez Firma: 	AUTORIZA Fecha: 20/2/2024 Nombre: Glórys Koritz Díaz Romero Firma 1: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 22/02/2024 Nombre: Oslir Canales Disponibilidad: ☒ SI ☐ NO Necesaria: 22 FEB. 2024 Vo.Bo. 
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 20/2/2024 Nombre: Roque Fernando Lanza Firma: 	Firma 2: Fecha: Nombre: Firma: 	UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD 



República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1618-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

02/04/2024



Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: El pedregalito boulevard del norte casa 2461 frente Banco Davivienda

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WORKHOORSE Impuesto Sobre Ventas	3,100.00	12,400.00 1,860.00	
catorce mil doscientos sesenta con 00/100 Orden de Compra Interna: COT 0068 ACT 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA Observaciones: COT 0068 ACT 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA (PARA USO EN SECCION PROVEEDURIA)							
Gran Total LPS							14,260.00

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
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



Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
RTN: 17071984005643

Cliente: Instituto Nacional de Formación RTN:
Nombre: Profesional

Dirección:

Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.

☎ 2223-6940 / 2223-4779

✉ chorotega11@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00026823

CONTADO

CREDITO 

CAI: FC5460-61F335-5D4D81-BB8D45-337DD5-

Elaboró: Angeles A. modo

Orden de Compra No.: 503-1-36-1618-2

Orden de Trabajo No.:

[illegible]

Son: Catorce mil Dóscientos Sesenta y
Angela Amador
 P.O. Original y Blanco. Cliente: Copa Azú Original Teñido Emisor: Copa Azú

Fecha de Vencimiento:

Nº Comisivo de la Constancia de Registro Exonerados:	Nº Identificativo del Registro de la SAG:

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2011
Rango Autorizado: 000-001-01-00026251

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXHALA."

Angela Amador

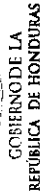
[illegible]

UNIDAD DE
ALMACEN
GENERAL

Oliver Carcano
Firma

Firma

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L DEC. V.
RTN 08018004500258 Cert. No. 9231-2-1-10500-1746



★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

GBS-FO-010

Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 128763

Lugar y fecha: Tequeiguala M.D.C. 04 de Abril de 2024

Proveedor: Distribuidora Chorotega Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 503-1.36-1618-2024 Factura No. 000-001-01-0002 observaciones: Act. 2000

6823

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	4	c/u	Llantas Semitractoras					
			255/70R16.					
			Marcas : GOOD YEAR	344	0069-13		3565.00	14260.00
			-U.L.					
			Req. 0201					
			Moisés Morazán					
			Total					Lps. 14260.00

FIRMA RECEPTOR

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 2 DE ABRIL 2024 No. _____

División o Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Sección o Unidad: PROVEEDURIA

0068

Cantidad	Unidad	Descripción
4	C/U	LLANTAS # 255/70/R16 AT

Lugar de Entrega: ALMACEN CENTRAL

Para utilizar en: NISSAN FRONTIER PICK UP PLACA GHA 1845

Con Cargo a la Actividad No: 2000

Observaciones _____

SOLICITANTE Fecha: <u>02/04/2024</u> Nombre: <u>MOISES MORAZAN</u> Firma: _____ Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>02/04/2024</u> Nombre: <u>MOISES MORAZAN</u> Firma: _____	AUTORIZA Fecha: <u>02/04/2024</u> Nombre: <u>GILBERTO S. CANALES</u> Firma 1: _____ Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>02/04/2024</u> Nombre: <u>OSIR CANALES</u> Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO <u>02 ABR. 2024</u> Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD
--	--	---

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1617-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

02/04/2024

Proveedor: COMPUSER

R.T.N.: 05019003075248

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

Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11CJ65301 Impuesto Sobre Ventas	18,822.22	18,822.22 2,823.33	
veintiun mil seiscientos cuarenta y cinco con 55/100 Orden de Compra Interna: COT 0067 ACT 5100 DEPTO DE PROGRAMACION Observaciones: COT 0067 ACT 5100 DEPTO DE PROGRAMACION							
Gran Total LPS							21,645.55

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

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

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



2024-04-11-03-01

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



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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 05/04/2024
Hora : 02:49:39 PM

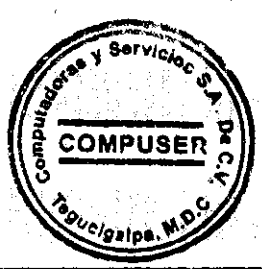
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00017123
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta: 001-001-01- 00018700
Vendedor: VENTAS ONCAE

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 18,822.22	L. 0.00	L. 18,822.22
1	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
U.L.					
 "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"					
TOTAL			L. 0.00	L. 18,822.22	

Observacion:

OC. NO. 503-1-36-1606-2024

Valor en letras:

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

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 05/05/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAC #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

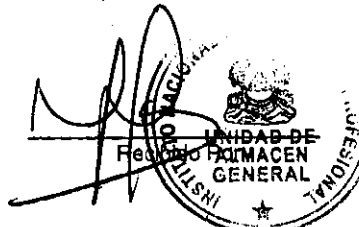
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	18,822.22
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,823.33
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	21,645.55

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00356117



RECIBO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL



CompuSer
Computadoras y Servicios

RTN 05019003075248

N° RECIBO

0017113

POR LPS: L

21,645.55

FECHA

5-abr.-24

RECIBI DE:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

LA SUMA DE:

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 55/100 LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017123
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 503-1-36-1606-2024

OBSERVACIONES:

TOTAL:

L

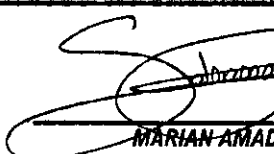
21,645.55

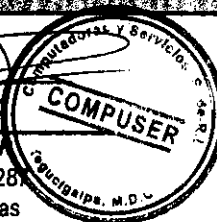
ISV

TOTAL RECIBIDO:

L

21,645.55


MARIAN AMADOR
ID. 0801-2005-1128
Ejecutivo de Ventas

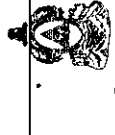


SAN PEDRO SULA

Bo. Las Acacias 10 y 11 Calle N.O.
Tel. 2561-4005

TEGUCIGALPA

Final Blvd. Los Proceres , Contiguo a Ceragem
Tel. 2217-1950/51



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-0

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Formato de Nota de Entrada de

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128789

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12 de Abril de 2024

Proveedor: COMPU SER

Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1617-2024 Factura No. 001-001-01-0001

Observaciones: Act. 5100

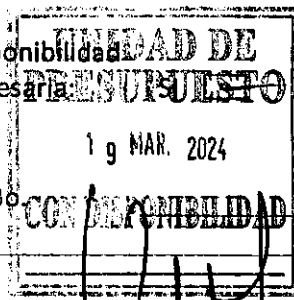
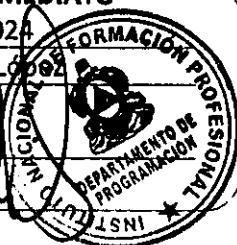
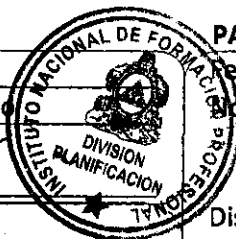
7123

Concepto de Entrada	COMPRA
	DONACIÓN
	TRASLADO
	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u	Impresora Multifuncional de tanque de tinta a color.					
			Marca: EPSON L5590					
			Modelo: C622C					
			Serie: XBBV079591					
			color: Negro	426	0085			21645.55
			U.L.					
			Req. 106-E					
			María Silvia Aguilera					
			Total					lps. 21645.55



FIRMA RECEPTOR



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GAF-FO-042	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato Dictamen Técnico		Página 1 de 1	

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 11 de marzo del 2024

Nombre del Técnico a cargo: REINA MONTTOYA

Actividad Realizada:

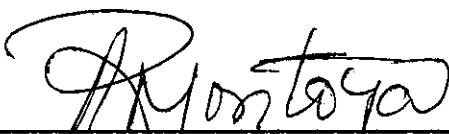
Se realiza la evaluación para la adquisición de equipo de cómputo a nivel de Hardware, como respuesta a la solicitud presentada, el cual se describe de la siguiente manera:

Impresoras con las siguientes características:

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

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

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



Firma del Técnico a cargo del dictamen
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA



29/4/24

5

 Instituto Nacional de Formación Profesional Colaborador de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha	Versión
	Formato de Orden de Compra	08/05/2022	02
		Página	1

Actividad: 01005

Solicitante

UNIDAD INGENIERIA

No. Orden de Compra

0130-2024

No. Solicitud

2024-00113

Fecha: 03/04/24	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: VERMACO	ENTREGUESE	
DIRECCION:	INMEDIATA	
	Entregar antes o el dia	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	38	C/U	DESATORADOR E CAÑERIA	77.39	2,786.04
2	12	C/U	VALVULA CHECK DE 1/2"	162.61	1,951.32
3	12	C/U	VALVULA DE CHECK 3/4"	224.35	2,692.20
SUB TOTAL					7,429.56
I.S.V 15%					1,114.43
TOTAL					8,543.99

Valor:

OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 99/100

OBSERVACIONES: 01005 UNIDAD INGENIERIA

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



VERMACO

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

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

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 49EBC4-FD542D-F146B1-C4137F-784E81-E9

FACTURA N° 001-001-01-00101965

LIENTE: INFOP

TN: 08019999407456

IPO FACTURA: CREDITO

ECHA: 16/04/2024

ECHA VENCIMIENTO: 01/05/2024

ORIGINAL

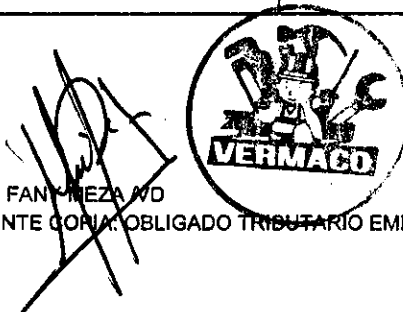
cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
36	DESATORADOR	DESATORADOR DE CAÑERIA EN LITRO	L.77.39	L.0	L.2,786.04
12	3352	VALVULA CHEQUE DE 1/2" ITALIANA 130	L.162.61	L.0	L.1,951.32
12	16030010	VALVULA CHEQUE ITALIANA DE 3/4PULG	L.224.35	L.0	L.2,692.20
TOTAL:				L.0.00	L.7,429.56

ON OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS

cha límite de emisión: 08/04/2025 Rango autorizado: 001-001-01-00100001 / 001-001-01-00120000

* correlativo de orden de compra excenta	
* correlativo de constancia de registro exonerado	
* Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 7,429.56
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 1,114.43
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 8,543.99



CJ: FAN MEZA VD

RIGINAL: CLIENTE CONIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exijala

Ima pene



Lugar y fecha: Teacigalpa MDC. 24 de Abril 2024

Proveedor: Vermaco

Dirección:

Col: Miraflores

Orden de Compra: 0130-2024

Factura Nº001_001-01-00101965

Observaciones: Act: 1005

[illegible]

L. L. Little

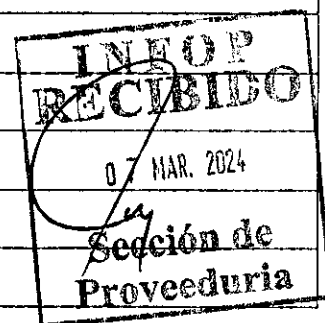
FIRMA RECEPTOR

113

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 7 de marzo , 2024 No. UIM-021-2024
División o Departamento: _____
Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
12	galones	Ácido muriático
6	cuartos	Pegamento para PVC azul
6	galones	Pegamento para PVC
6	unidad	Urinaros blancos, con sus accesorios
36	unidad	Tapaderas con sentadera para sanitario de alta calidad
36	unidad	Desatorador de cañería
12	unidad	Valvula Cheque de ½"
12	unidad	Valvula Cheque de ½" <i>3/4</i>
-ULTIMA LINEA-		



Lugar de Entrega: Almacén
Para utilizar en: Insumos para fontanería para uso en la Unidad de Mantenimiento INFOP Miraflores
Con Cargo a la Actividad No: 1005
Observaciones: _____

SOLICITANTE

Fecha: 07-03-2024
Nombre: Ing. Arnoldo Ferrufino
Firma: _____

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 07-03-2024
Nombre: Arq. Genesio Nuñez
Firma: _____

AUTORIZA

Fecha: 07-03-2024
Nombre: Arq. Genesio Nuñez
Firma 1: _____

Vo.Bo.

Fecha: _____
Nombre: _____
Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: _____
Nombre: _____
Disponibilidad 07 MAR. 2024
Necesaria: SI ☐ NO ☐
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo. _____

 Instituto Nacional de Formación Profesional Organismo de Certificación	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha	Versión
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		08/05/2022	02
			Página	1

Solicitud No.: 2024-00113
Fecha: 11/03/2024

ACTIVIDAD: 01005 SOLICITANTE: UNIDAD INGENIERIA

INDUFESA

VERMACO

ISI S. DE R.L

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	ACIDO MURIATICO	12	GALON	*	128.25	1,539.00		196.52	2,358.24
2	PEGAMENTO PARA PVC AZUL	6	CUART					376.52	2,259.12
3	PEGAMENTO PARA PVC	6	GL	*	209.25	1,255.50		1,026.09	6,156.54
4	URINARIOS BLANCOS CON SUS ACCESORIOS	6	C/U		7,194.15	43,164.90		5,810.43	34,862.58
5	TAPADERAS CON SENTADERA PISANTARIO CALIDAD	36	C/U	*	364.50	13,122.00		402.61	14,493.96
6	DESATORADOR E CAÑERIA	36	C/U					*	77.39
7	VALVULA CHECK DE 1/2"	12	C/U		184.95	2,218.40		*	162.61
8	VALVULA DE CHECK 3/4"	12	C/U		403.65	4,843.80		*	224.35

 Instituto Nacional de Formación Profesional Unidad Educativa	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha	Versión
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas	08/05/2022	02
		Página	2

Solicitud No.: 2024-00113

Fecha: 11/03/2024

15,916.50	7,429.56	29,238.24
2,387.48	1,114.43	4,385.74

18,303.98	8,543.99	33,623.98
o/c 0131-24	o/c 0130-24	o/c 0121-24

ADMINISTRADOR SELECCIONADO

Mejor Precio: ☒ #

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega: ☐

Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg: ☐

Descuento: ☐



OBSERVACIONES:

JEFE FDB JEFEJURIA
JEFAIURA
GWI

Precio CIF FDB GAS:

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página	1

SOLICITANTE: UNIDAD INGENIERIA

Sr.(es) Varmorco **Solicitud de Suministros No.:** 2024-00113

Estimados señores:

- * 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, repuestos y servicio
- * En el caso que amerita indicar marca y modelo
- * Indicar su RTN y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	ACIDO MURIATICO	12	GALON	196.52	2,358.24
2	PEGAMENTO PARA PVC AZUL	6	CUART	376.52	2,259.12
3	PEGAMENTO PARA PVC	6	GL	1,026.09	6,156.54
4	URINARIOS BLANCOS CON SUS ACCESORIOS	6	C/U	3,810.43	34,862.58
5	TAPADERAS CON SENTADERA P/SANITARIO CALIDAD <i>American Standard</i>	36	C/U	402.61	14,493.96
6	DESATORADOR E CAÑERIA	36	C/U	77.39	2,786.04
7	VALVULA CHECK DE 1/2"	12	C/U	162.61	1,951.32
8	VALVULA DE CHECK 3/4"	12	C/U	224.35	2,692.20



[Handwritten signatures]

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página	2

Subtotal	67,560.00
15% Impto.	10,134.00
Total	77,694.00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☒

Contado ☐
FORMATO DE ENTREGA

Total ☐

Parcial ☐
LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP ☐

Almacén Proveedor ☐
TIEMPO DE ENTREGA

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización _____

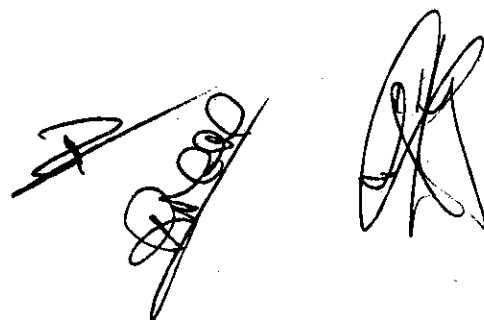

JEFE PROCURADURIA

PROVEEDOR

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página	1

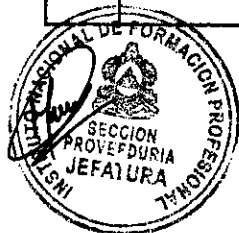
SOLICITANTE: UNIDAD INGENIERIA

Sr.(es) Indufesa Solicitud de Suministros No.: 2024-00113

Estimados señores:

- * 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, repuestos y servicio
- * En el caso que amerita indicar marca y modelo
- * Indicar su RTN y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	ACIDO MURIATICO	12	GALON	195.45	2,347.80
2	PEGAMENTO PARA PVC AZUL	6	CUART	239.13	1,434.78
3	PEGAMENTO PARA PVC	6	GL	825.22	4,951.32
4	URINARIOS BLANCOS CON SUS ACCESORIOS <i>Artico</i>	6	C/U	4,633.91	27,803.46
5	TAPADERAS CON SENTADERA P/SANITARIO CALIDAD <i>Redonda</i>	36	C/U	388.70	13,993.20
6	DESATORADOR E CANERIA	36	C/U	82.41	2,973.96
7	VALVULA CHECK DE 1/2"	12	C/U	190.43	2,285.16
8	VALVULA DE CHECK 3/4"	12	C/U	260.00	3,120.00



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página 2	

Subtotal	58,909.68
15% Impto.	8,836.45
Total	67,746.13

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☒

Contado ☐

FORMATO DE ENTREGA

Total ☒

Parcial ☐

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP ☒

Almacén Proveedor ☐

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediato.

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

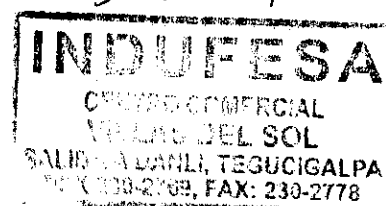
Fecha en que le fue entregada la

Cotización _____



JEFE PROVEEDURIA

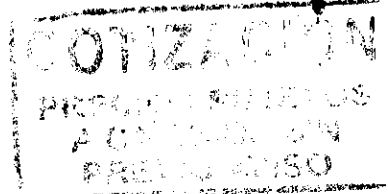
Kupuf
PROVEEDOR



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos



[Handwritten signature]

78/9/24

6

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 01005 Solicitante UNIDAD INGENIERIA

No. Orden de Compra 0125-2024

No. Solicitud 2024-00112

Fecha: 03/04/24	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: ISI S. DE R.L.	ENTREGUESE	
DIRECCION:	INMEDIATA	
	Entregar antes o el día	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

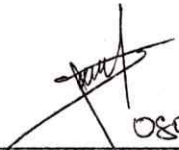
No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	12	LANCE	TUBO PVC 2"	201.15	2,413.80
2	18	LANCE	TUBO PVC DE 4"	416.32	7,493.76
				SUB TOTAL	9,907.56
				I.S.V 15%	1,486.13
				TOTAL	11,393.69

Valor:

ONCE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 69/100

OBSERVACIONES: 01005 UNIDAD INGENIERIA


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


0801-1999-13702
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborado por: Jonathan Molina

Molles

Factura

000-002-01-00010125

Fecha de emisión

08 / 04 / 2024

INSUMIN S.DE.R.L

R.T.N.: 08019021328094

CAI:56C6B4-79701A-B64FB1-A80359-2CBAD2-10

Rango Facturación:000-002-01-00010001 A 000-002-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 26-01-2025

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

COLEGIO DE ABOGADOS

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

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

Dirección: INFOP MIRAFLORES

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
18.00	PRO-51108257	TUBO PVC (TUBO PVC SDR64 D. 4 X 20)	L. 418.32	L. 7,493.76
12.00	PRO-51108258	TUBO PVC (TUBO PVC SDR64 D. 2 X 20)	L. 201.15	L. 2,413.80
Observaciones:			SUB TOTAL	L. 9,907.56
Son : ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 69/100.			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
			IMPORTE EXENTO	L. 0.00
Cuentas de Bancos:			IMPORTE GRAVADAS 15%	L. 9,907.56
			IMPORTE GRAVADAS 18%	L. 0.00
Forma de pago: ☐ Contado ☒ Crédito			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
			I.S.V 15%:	L. 1,486.13
			I.S.V 18%:	L. 0.00
			TOTAL	L. 11,393.69

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

La Factura es beneficio de todos, exijala.

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

[Handwritten signatures and stamps]





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

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio

de abogados, Casa de dos plantas color amarillo

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

TEL. +504 96680196

Correo Electronico: Insumins@gmail.com

FECHA:

9/4/2024

RECIBO

NO.10068

POR LPS.

L

11,393.69

Recibí de:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

La cantidad de:

ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS

Por concepto de:

TUBO PVC (TUBO PVC SDR64 D. 4X20)

TUBO PVC (TUBO PVC SDR64 D. 2X20)

FIRMA

Lic. Carla Pineda

ID.0801200207458

Gerente de Ventas

Inversiones y Suministros Internacionales S. de R.L



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

№ 128792

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12 de Abril de 2024

Proveedor: ISI S. de R.L.

Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 0125-2024

Observaciones: Act. 1005

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN
	☒	☐	☐	☐

[illegible]

LDs. 1139349



 FIRMA RECEPTOR

FIRMA RECEPTOR

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 7 de marzo , 2024 No. UIM-020-2024

División o Departamento: _____

Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
15	lance	Tubo de PVC 1/2" pulgadas
10	lance	Tubo de PVC 1 1/4" pulgadas
15	lance	Tubo de PVC 3/4" pulgadas
12	lance	Tubo de PVC 1" pulgadas
10	lance	Tubo presión de PVC 1 1/2" pulgadas
12	lance	Tubo de PVC 2" pulgadas
12	lance	Tubo de presión de PVC 3 pulgadas
18	lance	Tubo de PVC 4" pulgadas
100	unidad	Adaptadores de PVC hembra de 1/2" pulgada
100	unidad	Adaptadores de PVC hembra de 3/4" pulgada
50	unidad	Adaptadores de PVC hembra de 1" pulgada
12	unidad	Adaptadores de PVC hembra de 1 1/2" pulgada
48	unidad	Camisas de PVC con rosca de 1/2" pulgada
48	unidad	Rollos de cinta teflón de 1/2" pulgada
48	unidad	Rollos de cinta teflón de 3/4" pulgada



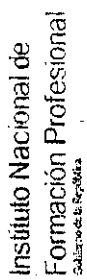
Lugar de Entrega: Almacén

Para utilizar en: Insumos para fontanería para uso en la Unidad de Mantenimiento INFOP Miraflores

Con Cargo a la Actividad No: 1005

Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>07-03-2024</u> Nombre: <u>Ing. Arnoldo Arreola</u> Firma: <u>[Firma]</u> Vo.Bo. Jefe Inmediato: <u>[Firma]</u> Fecha: <u>07-03-2024</u> Nombre: <u>Arq. Genesis Nuñez</u> Firma: _____		AUTORIZA Fecha: <u>07-03-2024</u> Nombre: <u>Arq. Genesis Nuñez</u> Firma 1: <u>[Firma]</u> Vo.Bo.: _____ Fecha: _____ Nombre: _____		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: _____ Nombre: _____ Disponibilidad: <u>07 MAR. 2024</u> Necesaria: <u>SI</u> ☐ <u>NO</u> ☒ CON DISPONIBILIDAD	
--	--	---	--	---	--

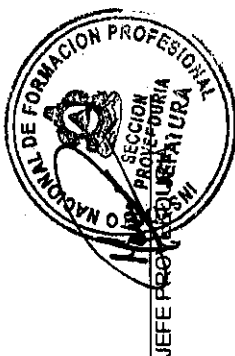


Solicitud No.: 2024-00112

Fecha: 11/03/2024

ADMINISTRADOR SELECCIONADO		Mejor Precio:	
o/c	o/c	☐ #	☐
9,907.56	1,701.30	9,067.47	9,067.47
<u>1,486.13</u>	<u>255.20</u>	<u>1,360.12</u>	<u>1,360.12</u>
11,393.69	1,956.50	10,427.59	10,427.59
o/c	o/c	o/c	o/c
0128-24	0124-24	0123-24	0123-24

OBSERVACIONES:



ஒவ்வொரு பக்கத்திலும்

Precio CIF FDB GAS:

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio

de abogados, Casa de dos plantas color amarillo

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

TEL +504 98680198

Correo Electronico: Insuminas@gmail.com / Insuminventas5@gmail.com

FECHA:

20/3/2024

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL		COT.00112-2024	
UNIDAD DE COMPRA			
10	LANCE TUBO PRESION DE PVC 1 1/2" (PRODUCTO A ENTREGAR; TUBO PVC POT. 1.1/2 X 20)	L279.07	L2,790.70
12	LANCE TUBO PRESION PVC 3" (PRODUCTO A ENTREGAR; TUBO PVC POT. 3 X 20)	L821.99	L9,863.88
10	LANCE TUBO PVC 1 1/4" (PRODUCTO A ENTREGAR;TUBO PVC POT. 1.1/4 X 20)	L233.32	L2,333.20
12	LANCE TUBO PVC 1" (PRODUCTO A ENTREGAR; TUBO PVC POT. 1 X 20)	L162.20	L1,946.40
12	LANCE TUBO PVC 2" (PRODUCTO A ENTREGAR; TUBO PVC SDR64 D. 2 X 20)	L201.15	L2,413.80
15	LANCE TUBO PVC CONDUIT DE 1/2" (PRODUCTO A ENTREGAR; TUBO CONDUIT 1/2 X 10 C-40)	L101.21	L1,518.15
15	LANCE TUBO PVC CONDUIT DE 3/4" (PRODUCTO A ENTREGAR;TUBO CONDUIT 3/4 X 10 C-40)	L130.37	L1,955.55
18	LANCE TUBO PVC DE 4" (PRODUCTO A ENTREGAR; TUBO PVC SDR64 D. 4 X 20)	L416.37	L7,494.66
100	ADAPTADOR DE PVC HEMBRA 3/4" (PRODUCTO A ENTREGAR;ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4)	L10.07	L1,007.00
12	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1 1/2" (PRODUCTO A ENTREGAR; ADAPTADOR HEMBRA PVC 1.1/2)	L36.83	L441.96
50	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1" (PRODUCTO A ENTREGAR;ADAPTADOR HEMBRA PVC 1)	L20.06	L1,003.00
100	ADAPTADORES HEMBRA PVC DE 1/2" (PRODUCTO A ENTREGAR; ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2)	L6.89	L689.00
48	CAMISAS PVC CON ROSCA 1/2" (PRODUCTO A ENTREGAR; CAMISA PVS CON ROSCA POR AMBOS LADOS DE 1/2)	L27.58	L1,323.84
48	TEFLON 3/4" (PRODUCTO A ENTREGAR; CINTA TEFLON DE 3/4)	L50.63	L2,430.24
48	TEFLON DE 1/2" (PRODUCTO A ENTREGAR; CINTA TEFLON DE 1/2)	L35.78	L1,717.44
Sub total			L38,928.82
I.S.V			L5,839.32
Total			L44,768.14

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 14/100

Cotización válida: 15 días

Tiempo de entrega: inmediata

Forma de pago: SIAMI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que le presente sea de su completo agrado
Atentamente,

Raúl Canales / Jorge Aguilera
504 98680198 / 504 92811725

FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
ASesor DE VENTA
Lic. Jorge Aguilera



FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
GERENTE DE VENTAS
Lic. Carla Pineda

[Handwritten signature]



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

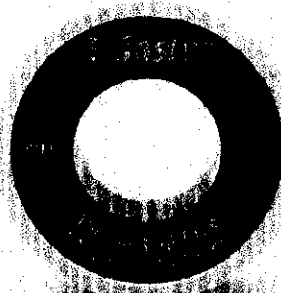
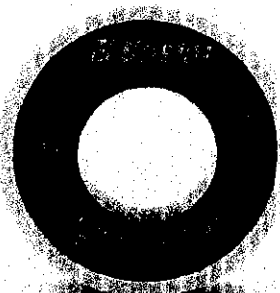
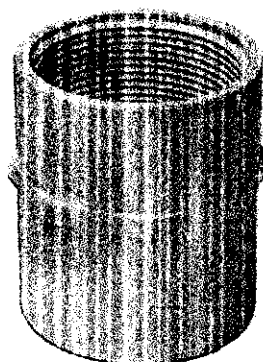
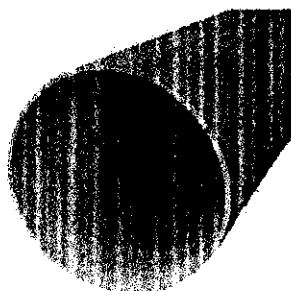
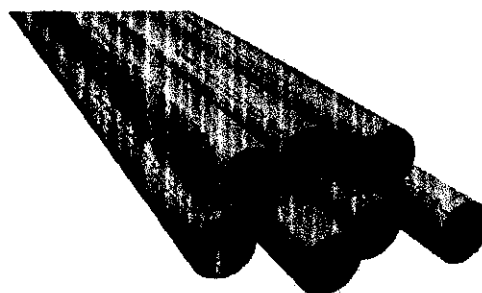
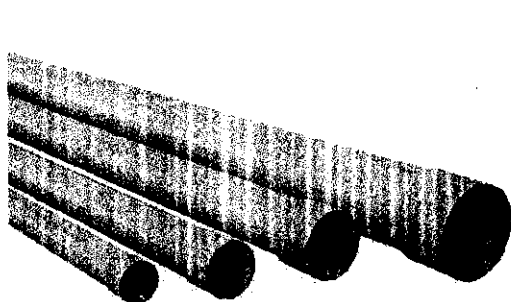
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán Honduras
TEL. +504 9668-0196

Correo Electrónico: insumins@gmail.com

BROCHURE PROCESO COT.00112-2024



Col. 15 de septiembre C-5703 Tel. (+504) 2234-8232 / (+504) 9261-1725

78/4/24

7

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha	Versión
	Formato de Orden de Compra	08/05/2022	02
		Página	1

Actividad: 03200

Solicitante

JEFATURA DEPARTAMENTO SALARIOS

No. Orden de Compra

0127-2024

No. Solicitud

2024-00027

Fecha: 03/04/24	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAI	ENTREGUESE	
DIRECCION:	INMEDIATA	
	Entregar antes o el día	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	C/U	CREDENZA METALICA DE 1.98 X 0.90 ANCHO X 0.45 FONDO CINCO ESPACIOS COLOR NEGRO	12,850.00	12,850.00
				SUB TOTAL	12,850.00
				I.S.V 15%	1,927.50
				TOTAL	14,777.50

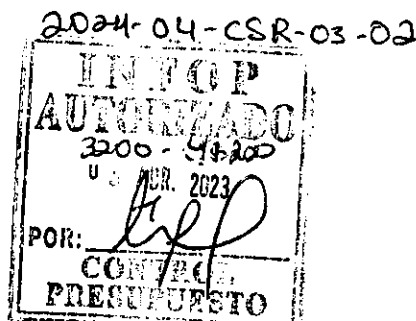
Valor:

CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 50/100

OBSERVACIONES: 03200 JEFATURA DEPARTAMENTO SALARIOS PARA UTILIZAR EN ENCARGADO DE BENEFICIOS


Firma Autorizada JEFATURA
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra
0801-2000-04435

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborado por: Jonathan Molina



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00025295

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:	Documento origen:	Fecha Limite:
03/04/2024	03/05/2024	Lizeth Garay	ORDEN DE COMPRA N# 0127-2024	S36978	22/03/2025

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	ARMARIO PERSIANA CON 4 ESTANTES 0.90 NACIONAL 1.98X0.90X0.45MT.	1.00 Unidades	L 12,850.00	G15%		L 12,850.00

Son: Diez Mil Seiscientos Setenta y Siete Lempiras y 50/100 centavos

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



[Handwritten signature]

SubTotal	L 12,850.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 12,850.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,927.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 14,777.50
Importe adeudado	L 14,777.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **000-002-01-00025295**

Plazo de pago: 30 días





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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

RECIBO POR L 14,777.50

RECIBIMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL LA
CANTIDAD DE CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS
CON 50/100 (14,777.50) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-
01-00025295 TEGUCIGALPA M.D.C. 3 DE ABRIL DE 2024.


LIZETH GARAY
ID: 0813-1974-000179
FACTURACIÓN



★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

№ 128784

Lugar y fecha: Tequisqalpa M.D.C. 11 de Abril de 2024

Proveedor: Distribuidora Universal S. de R. L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 0127-2024 Factura No. 000-002-01-0002 Observaciones: Act. 3200

5295

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u	Armario de persiana con 4 estantes de 1.98x0.90x0.45 mts. Marca: continental color negro.	42120	0025	B	14777.50	
			U.L.					
			Reg. 102-E					
			Oscar Sosa					
			Total				14777.50	



FIRMA RECEPTOR



**Instituto Nacional de
Formación Profesional**
Gobierno de la República

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, MDC., 12 de febrero, 2024

No. 4

División o Departamento:

Departamento Salarios y Beneficios

Sección o Unidad:

Encargado control de beneficios

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	Credenza para oficina metálica, de 1.98X0.90 ancho X 0.45 de fondo, color negro con cinco espacios

Lugar de Entrega:

Tegucigalpa, MDC. 14 de Febrero, 2024

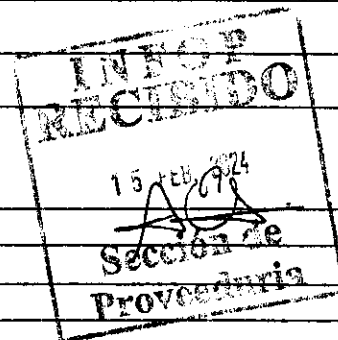
Para utilizar en:

Encargado de Beneficios

Con Cargo a la Actividad No:

3200

Observaciones



SOLICITANTE

Fecha: 14/2/2024

Nombre: Oscar Sosa

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 14/2/2024

Nombre: Karina Vasquez

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 14/2/2024

Nombre: JAIME VASQUEZ

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

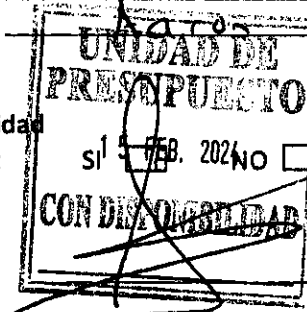
Fecha: 15-02-24

Nombre:

Disponibilidad

Necesaria:

Vo.Bo.



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página	1

SOLICITANTE: JEFATURA DEPARTAMENTO SALARIOS

Sr.(es) Distribuidora Universal Solicitud de Suministros No.: 2024-00027

Estimados señores:

- * 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, repuestos y servicio
- * En el caso que amerita indicar marca y modelo
- * Indicar su RTN y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	CREDENZA METALICA DE 1.98 X 0.80 ANCHO X 0.45 FONDO CINCO ESPACIOS COLOR NEGRO	1	C/U	12,850.00	12,850.00
Subtotal					
15% Impto.					1,927.50
Total					14,777.50

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☒
Contado ☐

FORMATO DE ENTREGA

Total ☒
Parcial ☐

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP ☐
Almacén Proveedor ☒

TIEMPO DE ENTREGA

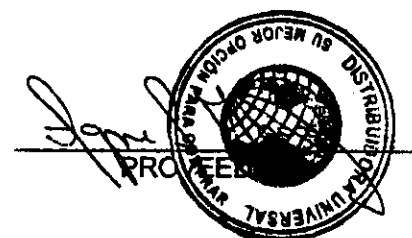
3 días después de
orden

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización _____



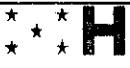
Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos

29/4/24

48

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 01000

Solicitante

DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra

0146-2024

No. Solicitud

2024-00136

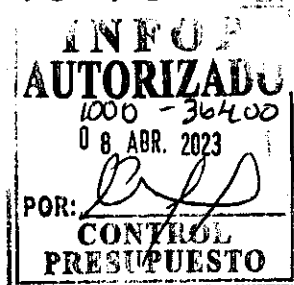
Fecha: 08/04/24 PROVEEDOR: VERMACO DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
---	---	--

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	10	C/U	SERRUCHO DE CARPINTERIA DE 24	121.74	1,217.40
2	10	C/U	PIOCHAS O PICOS C/CABO DE MADERA	360.87	3,608.70
3	10	C/U	CINTA METRICA O METROS	47.83	478.30
4	20	C/U	ARCOS P/ SEGUETAS	78.36	1,567.20
5	20	C/U	FORMONES DE 1/2	91.30	1,826.00
6	20	C/U	FORMONES DE 1	80.00	1,600.00
7	20	C/U	BROCAS P/CONCRETO 3/8	39.13	782.60
8	20	C/U	BROCAS P/ CONCRETO DE 1/2	48.70	974.00
9	20	C/U	CUCHARA DE ALBANILERIA # 8	31.30	626.00
SUB TOTAL					12,680.20
I.S.V 15%					1,902.03
TOTAL					14,582.23



2024-04-CSR-08-07



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página	2

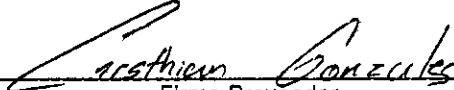
Valor:

CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 23/100

OBSERVACIONES: 01000 DIRECCION EJECUTIVA PROYECTO SEDECOAS FHIS- INFOP


 Firma _____
 Instituto Nacional de Formación Profesional

Sección de Proveduría/Infop-Miraflores
 Elaborado por: Jonathan Molina


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra





VERMACO

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

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

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 49EBC4-FD542D-F146B1-C4137F-784E81-E9

FACTURA N° 001-001-01-00101972

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 16/04/2024

FECHA VENCIMIENTO: 01/05/2024

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
10	FSB01-24	SERRUCHO 24" WOLFGANG FSB01-24	L.121.74	L.0	L.1,217.40
10	023005	PICO PIOCHA CON MANGO DE MADERA DE 5LBS TRPUER (18647)	L.360.87	L.0	L.3,608.70
10	SMW-01-5M	CINTA METRICA DE 5 METROS WOLFGANG	L.47.83	L.0	L.478.30
20	WT1802	MARCO DE SEGUETA METAL DIESELTOOL 12"	L.78.36	L.0	L.1,567.20
20	011444	BROCA PARA CONCRETO 3/8X5 TRUPER (11221)	L.39.13	L.0	L.782.60
20	021145	BROCA PARA CONCRETO 1/2X6 TRUPER (11230)	L.48.70	L.0	L.974.00
20	BTH-1469	CUCHARA PARA ALBAÑIL MANGO DE MADERA DE 8" (ROKACRAFT)/ DIESEL TOOL	L.31.30	L.0	L.626.00
20	015284	FORMON TRUPER FT-1/2 14633	L.91.30	L.0	L.1,826.00
20	015286	FORMON TRUPER FT-1 14633	L.80.00	L.0	L.1,600.00
TOTAL:				L.0.00	L.12,680.20

ON CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 23/100 CENTAVOS

Fecha límite de emisión: 08/04/2025 Rango autorizado: 001-001-01-00100001 / 001-001-01-00120000

correlativo de orden de compra excenta	
correlativo de constancia de registro exonerado	
Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 12,680.20
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 1,902.03
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 14,582.23



CJ: FANY MEZA / VO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exijala

Lina Peña





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

GBS-FO-010

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

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-011

Formato de Comprobante de Salida
de Materiales y Equipo

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128866

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 25 de Abril 2024

Proveedor: Yelmaco

Dirección:

Col: Miraflores

Orden de Compra: 0146-2024

Factura No. 001.001.01.00101972

Observaciones: Act: 1000

Concepto

de

Entrada

COMPRA

DONACIÓN

TRASLADO

DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	10	clu	Serruchos de 24" carpintería. marca: wolfgang. color negro.	364	2380		140.001	1,400.01
	10	clu	Pico piocha con mango de madera de 5lbs. marca: Truper color: Naranja Negro.	364	2264		415.001	4,150.01
	10	clu	Cinta métrica de 5 mts. marca: wolfgang.	364	0382		55.004	550.04
	20	clu	Marco de sequeña metal de 1/2" marca: Diesel Tools, color naranja.	364	0032	-A	90.1140	1,802.28
			VAN...					7,902.34



F. P. Díaz R.

FIRMA RECEPTOR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

BS-RE-007

VERSIÓN 02

Nº 128867

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 25 de Abril 2024

Proveedor: Vermabco

Dirección: Col; Miraflores.

Orden de Compra: 0146 - 2024

Factura No 001-001-01-00101972 Observaciones: Act: 1000

PÁGINA de

Concepto
de
Entrada

COMPRA	☒
DONACIÓN	☐
TRASLADO	☐
DEVOLUCIÓN	☐

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Comprobante de Salida
de Materiales y Equipo

GBS-FO-010

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

GBS-FO-011

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF. EXT.		
			VIENEN ---				
	20	clu.	Broca para concreto 3/8x5" Truper	364	0299	44.9995	7,902.34
	20	clu.	Broca para concreto 1/2x6" Truper	364	0301	56.0005	899.99
	20	clu.	Cucharas para albanilería mango de madera # 8				1,120.10
			Marca: Diesel TOOLS.	364	0461	35.995	719.90
	20	clu.	Formones de 1/2" Truper.				
			color: negro / naranja.	364	0775	104.995	2,099.90
	20	clu.	Formones de 1" Truper.				
			color negro / naranja.	364	0778	92.00	1,840.00
			U.L.				
			Reg: 0297-136-E Samuel Urbina	Total		fm	14,582.23



Firma del receptor

FIRMA RECEPTOR

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 6	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12 de marzo de 2024 No. _____

División o Departamento: División Administrativa

Sección o Unidad: Proyecto FHIS-INFOP

Cantidad	Unidad	Descripción
10	Unidades	Serrucho de carpintería de 24
10	unidades	Piochas o picos con cabo de madera
10	unidades	Cintas métrica (metros)
20	unidades	Arcos para segueta
20	unidades	Formones de media ½
20	unidades	Formones de una 1
20	unidades	Brocas para concreto 3/8
20	unidades	Brocas para concreto de media ½
20	unidades	Cuchara de albañilería n°8
10	unidades	Punta CINCEL de 12 x 1 de diámetro

Lugar de Entrega: CENTRO FIJO

Para utilizar en: PROYECTO SEDECOAS FHIS-INFOP

Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: 12-marzo-2024 Nombre: Samuel Urbina Firma: _____		AUTORIZA Fecha: 12-marzo-2024 Nombre: Lic. Gilberto Sandoval Firma 1: _____ Firma 2: _____		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 12/03/2024 Nombre: Osl. Canales Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO 12 MAR. 2024 Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 12-marzo-2024 Nombre: Lic. Rony Zelaya Firma: _____					

Solicitud No.: 2024-00136

Fecha: 15/03/2024

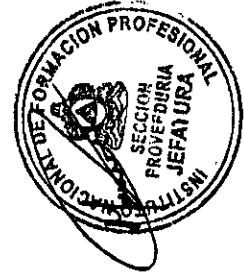
ACTIVIDAD: 01000 SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

DIRECCION EJECUTIVA

FERRYMAS VERMACO

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	SERRUCHO DE CARPINTERIA DE 24	10	C/U	220.00	2,200.00	* 121.74	1,217.40
2	PIOCHAS O PICOS C/CABO DE MADERA	10	C/U	420.00	4,200.00	* 360.87	3,608.70
3	CINTA METRICA O METROS	10	C/U	105.00	1,050.00	* 47.83	478.30
4	ARCOS P/ SEGUETAS	20	C/U	125.00	2,500.00	* 78.36	1,567.20
5	FORMONES DE 1/2	20	C/U	105.00	2,100.00	* 91.30	1,826.00
6	FORMONES DE 1	20	C/U	120.00	2,400.00	* 80.00	1,600.00
7	BROCAS P/CONCRETO 3/8	20	C/U	75.00	1,500.00	* 39.13	782.60
8	BROCAS P/ CONCRETO DE 1/2	20	C/U	85.00	1,700.00	* 48.70	974.00
9	CUCHARA DE ALBAÑILERIA # 8	20	C/U	85.00	1,700.00	* 31.30	626.00
10	PUNTA CINCEL DE 12 X 1 DIAMETRO	10	C/U	* 130.00	1,300.00	190.43	1,904.30



 Instituto Nacional de Formación Profesional Calificación de la Seguridad	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha	Versión
		08/05/2022	02
Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		Página	2

Solicitud No.: 2024-00136

Fecha: 15/03/2024

1,300.00 12,680.20

195.00 1,902.03

1,495.00 14,582.23

o/c 0147-24 o/c 0146-24 o/c

o/c o/c o/c

ADMINISTRADOR SELECCIONADO

Mejor Precio: ☐ #

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega: ☐

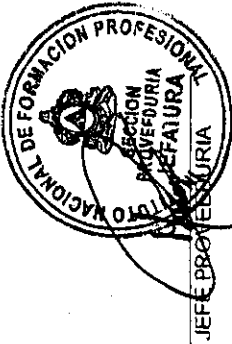
Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg: ☐

Descuento: ☐

Precio CIF FDB GAS:



OBSERVACIONES:

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página 1	

SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

Sr.(es) Vermaco. Solicitud de Suministros No.: 2024-00136

Estimados señores:

- * 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, repuestos y servicio
- * En el caso que amerita indicar marca y modelo
- * Indicar su RTN y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	SERRUCHO DE CARPINTERIA DE 24	10	C/U	121.74	1,217.40
2	PIOCHAS O PICOS C/CABO DE MADERA	10	C/U	360.82	3,608.20
3	CINTA METRICA O METROS 5 MTS	10	C/U	47.83	478.30
4	ARCOS P/ SEGUETAS	20	C/U	78.36	1,567.20
5	FORMONES DE 1/2	20	C/U	91.30	1,826.00
6	FORMONES DE 1	20	C/U	80.00	1,600.00
7	BROCAS P/ CONCRETO 3/8	20	C/U	39.13	782.60
8	BROCAS P/ CONCRETO DE 1/2	20	C/U	48.70	974.00
9	CUCHARA DE ALBAÑILERIA # 8	20	C/U	31.30	626.00
	10 PUNTA CINCEL DE 12 X 1 DIAMETRO	10	C/U	190.43	1,904.30



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página 2	

Subtotal

14,582.56

15% Impto.

2,187.38

Total

16,769.88

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

☒

Contado

☐**FORMATO DE ENTREGA**

Total

☐

Parcial

☐**LUGAR DE ENTREGA**

Oficinas del INFOP

☐

Almacén Proveedor

☐**TIEMPO DE ENTREGA**

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización

JEFE



PROVEEDOR



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página 1	

SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

Sr.(es)

Ferry mas

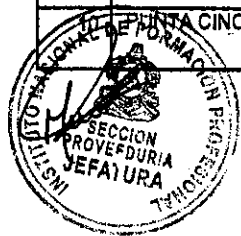
Solicitud de Suministros No.:

2024-00136

Estimados señores:

- * 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, repuestos y servicio
- * En el caso que amerita indicar marca y modelo
- * Indicar su RTN y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	SERRUCHO DE CARPINTERIA DE 24	10	C/U	220.00	2,200.00
2	PIOCHAS O PICOS C/CABO DE MADERA	10	C/U	420.00	4,200.00
3	CINTA METRICA O METROS	10	C/U	105.00	1,050.00
4	ARCOS P/ SEGUETAS	20	C/U	125.00	2,500.00
5	FORMONES DE 1/2	20	C/U	105.00	2,100.00
6	FORMONES DE 1	20	C/U	120.00	2,400.00
7	BROCAS P/CONCRETO 3/8	20	C/U	75.00	1,500.00
8	BROCAS P/ CONCRETO DE 1/2	20	C/U	85.00	1,700.00
9	CUCHARA DE ALBANILERIA # 8	20	C/U	85.00	1,700.00
	PUNTA CINCEL DE 12 X 1 DIAMETRO	10	C/U	130.00	1,300.00



[Handwritten signatures]

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página 2	

Subtotal

15% Impto.

Total

20,650. ⁰⁰
3,097. ⁵⁰
23,747. ⁵⁰

*Veintitres mil, seiscientos cuarenta y siete
lempiras con 50/100 centavos.*

CONDICIONES DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Crédito ☒Total ☒Oficinas del INFOP ☒

3 días.

Contado ☐Parcial ☐Almacén Proveedor ☐

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización 19/3/24

JEFE PROVEEDOR

David Maradiaga

PROVEEDOR

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos




29/4/24

9

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 01000

Solicitante

DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra

0149-2024

No. Solicitud

2024-00140

Fecha: 08/04/24	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: ISI S. DE R.L.	ENTREGUESE	
DIRECCION:	INMEDIATA	
	Entregar antes o el día	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	5	C/U	ESCUADRA METALICA DE 24	259.25	1,296.25
2	2	C/U	PIEDRA DE ESMERIL DE AFILAR CEPILLOS P/MADERA	171.55	343.10
3	3	C/U	CARRETA DE MANO	2,061.51	6,184.53
4	10	C/U	CODALES P/ PULIDO	119.66	1,196.60
5	20	YARDA	ZARAMDA P/TAMIZADO DE ARENA	93.63	1,872.60
SUB TOTAL					10,893.08
I.S.V 15%					1,633.96
TOTAL					12,527.04

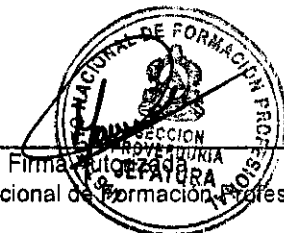


 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página	2

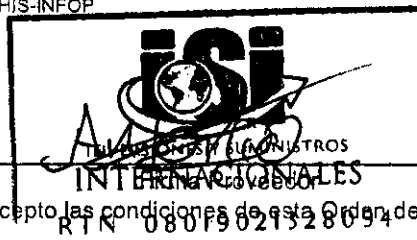
Valor:

DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE Y SIETE CON 04/100

OBSERVACIONES: 01000 DIRECCION EJECUTIVA PROYECTO SEDECOAS FHIS-INFOP



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Acepto las condiciones de esta Orden de Compra
RTN 08019021328094

Sección de Proveduría/Infop-Miraflores
Elaborado por: Jonathan Molina



INSUMIN S.D.E.R. L
R.T.N.: 08019021328094
CAI:56C6B4-79701A-B64FB1-A80359-2CBAD2-10
Rango Facturación:000-002-01-00010001 A 000-002-01-00015000
Fecha Límite de Emisión: 26-01-2025
Dirección:TEGUCIGALPA, HONDURAS, COL 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL
COLEGIO DE ABOGADOS
Tel: 22348232 / 96680196/correo: insumins@gmail.com

Fecha de emisión

15 / 04 / 2024

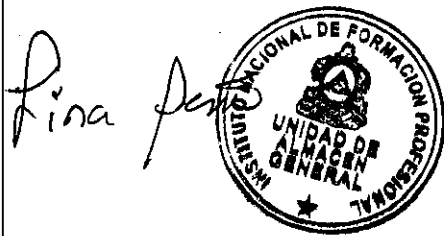
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL R.T.N 08019999407456
Dirección: INFOP MIRAFLORES

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
5.00	PRO-51106274	ESCUADRA (ESCUADRA CARPINTERO 16"X24" (TRUPER))	L. 259.25	L. 1,296.25
2.00	PRO-51106275	PIEDRA P/AFILAR (PIEDRA P/AFILAR (TRUPER))	L. 171.55	L. 343.10
3.00	PRO-51106273	CARRETA (CARRETA LLANTA, SÓLIDA ANARA (TRUPER))	L. 2,061.51	L. 6,184.53
10.00	PRO-51106272	CODALES (CODAL PLANA C/ESPONJA LISO (PRETUL))	L. 119.66	L. 1,196.60
20.00	PRO-51106271	ZARANDA (ZARANDA P/TAMIZADO DE ARENA 1/4"X38")	L. 93.63	L. 1,872.60
Observaciones:			SUB TOTAL	L. 10,893.08
			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
			IMPORTE EXENTO	L. 0.00
			IMPORTE GRAVADAS 15%	L. 10,893.08
			IMPORTE GRAVADAS 18%	L. 0.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
			I.S.V 15%:	L. 1,633.97
			I.S.V 18%:	L. 0.00
			TOTAL	L. 12,527.05

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

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

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



[Handwritten signature]





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

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio

de abogados, Casa de dos plantas color amarillo

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

TEL. +504 96680196

Correo Electronico: insumins@gmail.com

FECHA:

16/4/2024

RECIBO

NO.10068

POR LPS.

L

12,527.05

Recibí de:

Instituto Nacional de Formación Profesional

La cantidad de:

DOCE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 05/100

Por concepto de:

ESCUADRA (ESCUADRA
CARPINTERO 16'X24' (TRUPER))
PIEDRA P/AFILAR (PIEDRA P/AFILAR
(TRUPER))
CARRETA (CARRETA LLANTA
SÓLIDA ANARA (TRUPER))
CODALES (CODAL PLANA
C/ESPONJA LISO (PRETUL))
ZARANDA (ZARANDA P/TAMIZADO
DE ARENA 1/4'X36')

FIRMA

Lic. Carla Pineda

ID:0801200207458

Gerente de Ventas

Inversiones y Suministros Internacionales S. de R.L.





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

★ ★ ★ ★ ★

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Nota de Entrada de
de Materiales y Equipo

GBS-FO-010

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Comprobante de Salida
de Materiales y Equipo

GBS-FO-011

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128855

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 22 de Abril 2024

Proveedor: ISS S. de R.L.

Dirección:

Col: Miraflores

Orden de Compra: 0149-2024

Factura No. 000_002_01-00010148

Observaciones: A.G.: 1000

Concepto
de

COMPRA

DONACIÓN

TRASLADO

DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
5		clu.	Escuadras metalicas de carpintero					
			16" x 24" Marca: Truper.	364	0742		298.138	1,490.69
2		clu	Piedras para afilar	36930	1566		197.285	394.57
3		clu	Carretas de mano rueda de hule.					
			Marca: Truper	36				
			color naranja / negro.	364	0339		2,370.366	7,112.21
10		clu	Codales para pulido 9 1/2"					
			marca pretul	364	1581		137.609	1,376.09
20		yds.	Zarander para Tamizado de					
			arena.	369.301727			107.645	2,153.49
			U.L.					
			Req: 0277-126-E. Samuel Urbina Total					
								12,527.05



FIRMA RECEPTOR

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 5 de 6	

140

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12 de marzo de 2024 No. _____

División o Departamento: División Administrativa

Sección o Unidad: Proyecto FHIS-INFOP

Cantidad	Unidad	Descripción
20	unidades	Broca para madera de 1/2
5	unidades	Escuadra metalica de 24
5	unidades	Escuadra metalica de 8
2	unidades	Piedra esmeril de afilar cepillos para madera
2	unidades	Cepillo para madera #5
3	unidades	Carreta de mano
10	unidades	Codales para pulido
20	Yardas	De zaramda para tamizado de arena
15	unidades	Palas con cabo largo
20	unidades	Martillo de carpinteria

Lugar de Entrega: CENTRO FIJO

Para utilizar en: PROYECTO SEDECOAS FHIS-INFOP

Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones: ~~Original de Orden de Compra~~

SOLICITANTE

Fecha: 12-marzo-2024

Nombre: Samuel Urbina

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 12-marzo-2024

Nombre: Lic. Rony Zelaya

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 12-marzo-2024

Nombre: Lic. Gilberto Samalá

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 12/03/2024

Nombre: Oslir Canales

Disponibilidad Necesaria: SI

12 MAR. 2024

Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD

 Instituto Nacional de Formación Profesional Calificado por la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 08/05/2022
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		Versión 02
			Página 1

Solicitud No.: 2024-00140
 Fecha: 15/03/2024

ACTIVIDAD: 01000 SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

REDIPO ISI S. DE R.L.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	BROCA PARA MADERA 1/2	20	C/U	* 48.00	960.00				
2	ESCUADRA METALICA DE 24	5	C/U	300.00	1,500.00	* 259.25	1,296.25		
3	ESCUADRA METALICA DE 8	5	C/U	* 175.00	875.00	477.73	2,388.65		
4	PIEDRA DE ESMERIL DE AFILAR CEPILLOS P/MADERA	2	C/U	296.00	592.00	* 171.55	343.10		
5	CEPILLOP/ MADERA # 5	2	C/U	* 1,952.00	3,904.00	2,122.67	4,245.34		
6	CARRETA DE MANO	3	C/U	2,273.00	6,819.00	* 2,061.51	6,184.53		
7	CODALES P/ PULIDO	10	C/U	160.00	1,600.00	* 119.66	1,196.60		
8	ZARAMIDA PTAMIZADO DE ARENA	20	YARDA	200.00	4,000.00	* 93.63	1,872.60		
9	PALAS CON CABO LARGO	15	C/U	* 305.00	4,575.00	387.23	5,808.45		
10	MARTILLO CARPINTERIA	20	C/U	* 188.00	3,760.00	237.25	4,745.00		



 Instituto Nacional de Formación Profesional Unidad de la Formación	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha	Version
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas	08/05/2022 Página	02 2

Solicitud No.: 2024-00140

Fecha: 15/03/2024

14,074.00

10,893.08

2,111.10

1,533.96

16,185.10

12,527.04

o/c 0149 - 24

o/c 0149 - 24

o/c

o/c

o/c

o/c

ADMINISTRADOR SELECCIONADO

Mejor Precio: ☒ #

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega ☐

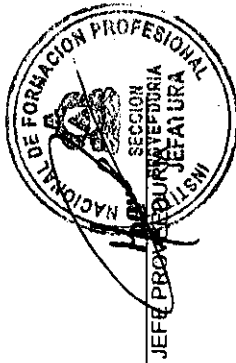
Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg ☐

Descuento: ☐

Precio CIF FDB GAS:



OBSERVACIONES:



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

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio

de abogados, Casa de dos plantas color amarillo

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

TEL. +504 96680196

Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas5@gmail.com

FECHA:

22/3/2024

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL		COT.00140-2024
UNIDAD DE COMPRA		

20	YARDA ZARANDA P/TAMIZADO DE ARENA (PRODUCTO A ENTREGAR; ZARANDA 1/4"X36" (YARDA))	193.63	L1,872.60
10	CODALES P/PULIDO (PRODUCTO A ENTREGAR; PLANA C/ ESPONJA 9-1/2X4X7 LISO(PRETUL) 25074)	L119.66	L1,196.60
15	PALAS CON CABO LARGO (PRODUCTO A ENTREGAR; PALA C/CABO MANGO LARGO (TRUPER) 17175)	L387.23	L5,808.45
3	CARRETA DE MANO (PRODUCTO A ENTREGAR; CARRETA LLANTA SOLIDA ANARA.(TRUPER))	L2,061.51	L6,184.53
20	MARTILLO CARPINTERIA (PRODUCTO A ENTREGAR; MARTILLO M/METAL 16-ONZ (TRUPER)16701)	L237.25	L4,745.00
5	ESCUADRA METALICA DE 24 (PRODUCTO A ENTREGAR; ESCUADRA CARPINTERO 16"X24"(TRUPER) 14384)	L259.95	L1,299.75
8	ESCUADRA METALICA DE 8 (PRODUCTO A ENTREGAR; ESCUADRA P/CARPINTERO 8"(TRUPER)14372)	L477.73	L3,821.84
2	CEPILLO P/MADERA #5 (PRODUCTO A ENTREGAR; CEPILLO CARPINTERIA N-5 C/REPUES.(TRUPER) 12015)	L2,122.67	L4,245.34
2	PIEDRA DE ESMERIL DE AFILAR CEPILLOS P/MADERA (PRODUCTO A ENTREGAR; PIEDRA P/AFILAR (TRUPER) 11667)	L171.55	L343.10
20	BROCA PARA MADERA 1/2 (PRODUCTO A ENTREGAR; BROCA P/MADERA DE PALETA 1/2"(TRUPER) 21160)	L46.66	L933.20
Sub total			L30,450.41
I.S.V			L4,567.56
Total			L35,017.97

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL DIECISIETE CON 97/100

Cotización válida: 15 días

Tiempo de entrega: inmediata

Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado

Atentamente,

Raúl Canales / Jorge Aguilar
504 96680196 / 504 92611725

FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
ASESOR DE VENTA
Lic. Jorge Aguilar



FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
GERENTE DE VENTAS
Lic. Carla Pineda

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TI LO VENDIMOS"

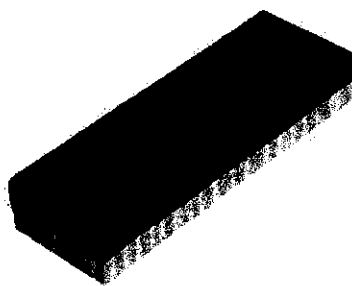
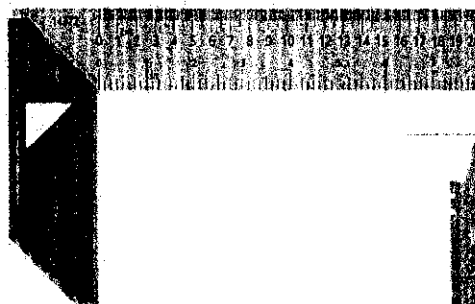
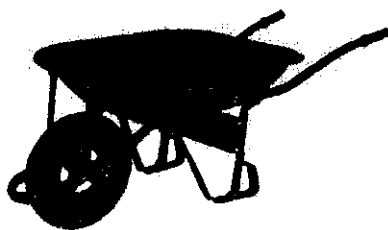
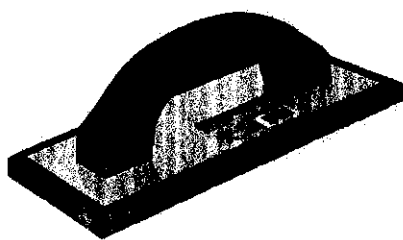
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán Honduras
TEL. +504 9668-0196

Correo Electrónico: insumins@gmail.com

BROCHURE PROCESO COT.00140-2024



Col. 15 de septiembre C-5703 Tel. (+504) 2234-8232 / (+504) 9261-1725

29/4/24

10

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 01000

Solicitante

DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra

0148-2024

No. Solicitud

2024-00140

Fecha: 08/04/24	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: REDIPO	ENTREGUESE	
DIRECCION:	INMEDIATA	
	Entregar antes o el día	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	20	C/U	BROCA PARA MADERA 1/2	48.00	960.00
2	5	C/U	ESCUADRA METALICA DE 8	175.00	875.00
3	2	C/U	CEPILLOP/ MADERA # 5	1,952.00	3,904.00
4	15	C/U	PALAS CON CABO LARGO	305.00	4,575.00
5	20	C/U	MARTILLO CARPINTERIA	188.00	3,760.00
SUB TOTAL					14,074.00
I.S.V 15%					2,111.10
TOTAL					16,185.10



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 2	

Valor:

DIEZ Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 10/100

OBSERVACIONES: 01000 DIRECCION EJECUTIVA PROYECTO SEDECOAS FHIS-INFOP



 Firma Autorizada

 Instituto Nacional de Formación Profesional

Sección de Proveduría/Infop-Miraflores
 Elaborado por: Jonathan Molina



 Firma Proveedor

 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

RECIBIDO

 FECHA:

 HORA:

REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce



maxell

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL



Señor:

RTN:

08019999407456

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAL: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

N° 000-002-01-00002887

Fecha:

11/4/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DISC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		20	BROCA PARA MADERA 1/2	0%	L 48.00	L 960.00
2		5	ESCUADRAS METALICAS DE 8	0%	L 175.00	L 875.00
3		2	CEPILLO P/MADERA # 5	0%	L 1,952.00	L 3,904.00
4		15	PALAS CON CABLE DE LARGO DE MADERA	0%	L 305.00	L 4,575.00
5		20	MARTILLO CARPINTERIA	0%	L 188.00	L 3,760.00
6			*****UL*****			
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

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

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 10/100

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	14,074.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REB.	L	
SUB TOTAL	L	14,074.00
15% ISV	L	2,111.10
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	16,185.10

Ficohsa

200002373571

Banco Promerica

6 842709

BAC

725039551

Banco Ahorro

1100262052

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1800.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado



Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: 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 / 3141-8892 / 3252-6361
E-mail: gerencia general@redipohn.com
administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCIÓN

RECIBO DE CAJA N° 000957



16,135.10

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

DÍA	MES	AÑO
11	Abril	2024

Recibimos de: INTEFOP

La cantidad de: dieciséis mil

Por Concepto de: cantidad ochenta y cinco D/100

Factura # 000-002-01-00002807

agado en Efectivo ☐

Transferencia ☐

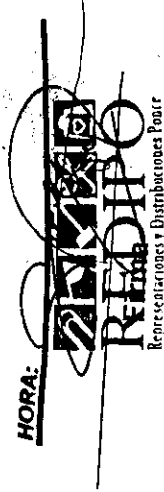
Cheque No. _____

RECIBIDO

Banco
FECHA:

HORA:

Saldo Anterior	
Abono	
Total	





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

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

GBS-FO-010

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

GBS-FO-011

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128854

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 22 de Abril de 2024

Proveedor: REDIDO

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 0348-2024

Factura No. 000-002-01-0000

Observaciones: Act-1000

2887

Concepto de	COMPRA
Entrada	DONACIÓN
	TRASLADO
	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	20	c/u	Broca para madera de 1/2 TRUPER.	364	0260		55.20	1104.00
	5	c/u	Escuadras Metálicas de 8" TRUPER.	364	0040-A		201.25	1006.25
	2	c/u	cepillo para madera #5 TRUPER	364	0344		2244.80	4489.60
	15	c/u	palos con cabo largo de madera PRETUL.	364	2250		350.75	5261.25
	20	c/u	Martillo de oreja para carpintería PRETUL.	364	2182		216.20	4324.00
			U.L.					
			Req. 276/125-E Samuel Urbina					
			Total					lps. 16185.10



FIRMA RECEPTOR

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 5 de 6	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12 de marzo de 2024 No. _____
División o Departamento: División Administrativa
Sección o Unidad: Proyecto FHIS-INFOP

Cantidad	Unidad	Descripción
20	unidades	Broca para madera de 1/4
5	unidades	Escuadra metalica de 24
5	unidades	Escuadra metalica de 8
2	unidades	Piedra esmeril de afilar cepillos para madera
2	unidades	Cepillo para madera #5
3	unidades	Carreta de mano
10	unidades	Codales para pulido
20	Yardas	De zaramda para tamizado de arena
15	unidades	Palas con cabo largo
20	unidades	Martillo de carpinteria

Lugar de Entrega: CENTRO FIJO
Para utilizar en: PROYECTO SEDECOAS FHIS-INFOP
Con Cargo a la Actividad No: 1000
Observaciones:

SOLICITANTE

Fecha: 12-marzo-2024

Nombre: Samuel Urbina

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 12-marzo-2024

Nombre: Lic. Rony Zelaya

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 12-marzo-2024

Nombre: Lic. Gilberto Sanabria

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 12/03/2024

Nombre: Osli Canales

Disponibilidad Necesaria: SI ☒ NO ☐

12 MAR. 2024

Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD

ACTIVIDAD: 01000 SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA



Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592
RTN # 08019012466571
Correo: ventas@tegucigalpa@redipoh.com

COTIZACION

No. PRODUCCIÓN	COT.00140-2024
FECHA	REFERENCIA
21/3/2024	07032024-89

VENDEDOR Yensi Godoy

TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS

FORMA DE PAGO CREDITO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

EN ATENCION A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACION CORRESPONDIENTES DE LOS PRODUCTOS DE SU INTERES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	12	YARDA	TELA METALICA PARA TAMIZADO DE ARENA/ ROLLO 5 PIES (CADA ROLLO CONTIENE 5 PIES, EN DOCE ROLLOS SERIAN 20 YARDAS SOLICITADAS)		L 200.00	L 2,400.00
2	10	UNIDAD	PLANCHUELA (CODAL) PARA REPELLO		L 160.00	L 1,600.00
3	15	UNIDAD	PALA CON MANGO LARGO		L 305.00	L 4,575.00
4	3	UNIDAD	CARRETA TRUPER 4 PIES CUBICOS		L 2,273.00	L 6,819.00
5	20	UNIDAD	MARTILLO UÑA RECTA MADERA		L 188.00	L 3,760.00
6	5	UNIDAD	ESCUADRA CARPINTERO 24		L 300.00	L 1,500.00
7	5	UNIDAD	ESCUADRA CARPINTERO 8		L 175.00	L 875.00
8	2	UNIDAD	CEPILLO CARPINTERO 5		L 1,952.00	L 3,904.00
9	2	UNIDAD	PIEDRA PARA AFILAR HERRAMIENTAS		L 296.00	L 592.00
10	20	UNIDAD	BROCA PARA MADERA TRUPER 1/2		L 48.00	L 960.00

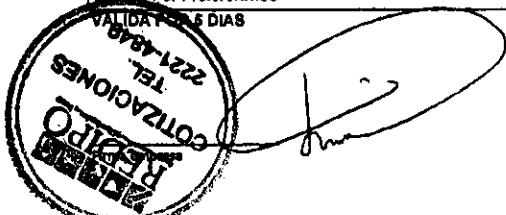
VALOR EN LEMPIRAS : TREINTA Y UN MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Gracias Por Preferirnos

VALIDA POR 5 DIAS

SUB TOTAL	L28,985.00
IMPUESTO 15%	L4,047.75
TOTAL A PAGAR	L31,032.75

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Handwritten signature and initials.

30/4/24

11

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha	Versión
	Formato de Orden de Compra	08/05/2022	02
		Página	1

Actividad: 02100

Solicitante

JEFATURA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

No. Orden de Compra

0153-2024

No. Solicitud

2024-00123

Fecha: 09/04/24	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro, respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: BERTECH	ENTREGUESE	
DIRECCION:	INMEDIATA	
	Entregar antes o el día	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	C/U	CAMARAS DE SEGURIDAD	26,387.62	26,387.62
SUB TOTAL					26,387.62
I.S.V 15%					3,958.14
TOTAL					30,345.76

Valor:

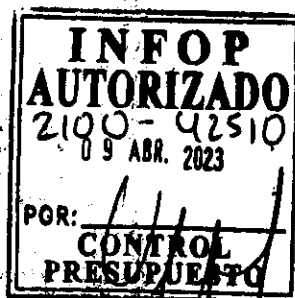
TREINTA MIL TRECENTOS CUARENTA Y CINCO CON 76/100

OBSERVACIONES: 02100 JEFATURA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborado por: Jonathan Molina

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra





Prolongación Blvd. Don Bosco, Calle principal hacia Col. Universidad Norte
100 mts. al este de Blvd. La Hacienda.
Tegucigalpa, Honduras, Teléfono: 2239-0150 / 2235-6951 Fax: 2232-5661

Cliente:

Tesorería General de la República

DÍA

MES

AÑO

17

Abril

24

Dirección:

Teg.

LPS. 30,345.76.

VALOR EN LETRAS

Treinta mil, Trescientos, cuarenta y Cinco con ⁷⁶/₁₀₀

CONCEPTO

Venta de equipo de Camaras de Seguridad

CONDICIONES DE PAGO

CHEQUE

BANCO

EFFECTIVO

☐

SALDO ANTERIOR Lps.

ABONO Lps.

SALDO Lps.

RECIBO

N° 004492

CE01-P91-19808

FIRMA



BERTECH S. DE R.L. DE

Res. la Lomita, C.V. principal DC

Tel.: 22390150

RTN: 08019002278489

CAI:

EBDF61-AEA859-1548A2-C21052-F59FDE-39

Factura # 000-001-01-00005784 15/04/2024
Contado 16:45:27

Ciente
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
PROFESIONAL
RTN Cte.: 08019999407456
INFOP
/

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA 12 MESES	28,387.62

ORDEN DE
COMPRA:
NO. 0153-2024

SOLICITUD
NO. 0153-2024

Cod: 120424

Precio: 28,387.62



26.00 CALCOMANIA
BERTECH 1*3CM

Cod: 101360

Precio: 0.00

2.00 CALCOMANIA
BERTECH 2.5*6.3 CM
INCLUYE
9 CAMARAS HD
BULLET
8 FUENTE DE PODER
8 VIDEO BALUN PASIVO
1 XVR 8CH 4CH
9 CAJAS DE REGISTRO
8 CAMARAS DOMO
8 KIT PAR
CONECTORES
1 XVR 1604H 1 DVR 4CP
1 SEAGATE SKYHAWK
1TB
1 CAJA DE CABLE
INTERIOR

Cod: 101379

Precio: 0.00

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No 128881

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Abril, 2024

Proveedor: BERTECH

Dirección:

Col. Miraflores

Orden de Compra: 0153-2024

Factura No. 000-001-01-00005784

Act. 2100

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN

[illegible]

FIRMA RECEPTOR



DIVISION ADMINISTRATIVA

Vo.B. **CON DISPONIBILIDAD**

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página	1

SOLICITANTE: JEFATURA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Sr.(es) Bertech Solicitud de Suministros No.: 2024-00123

Estimados señores:

- * 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, repuestos y servicio
- * En el caso que amerita indicar marca y modelo
- * Indicar su RTN y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	CAMARAS DE SEGURIDAD <i>Domo</i>	8	C/U	13,993.16	13,993.16
Subtotal					26,387.62
15% Impto.					3,958.14
Total					30,345.76

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐
Contado ☐

FORMATO DE ENTREGA

Total ☒
Parcial ☐

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP ☐
Almacén Proveedor ☒

TIEMPO DE ENTREGA

Pr programación

Favor colocar porcentajes de

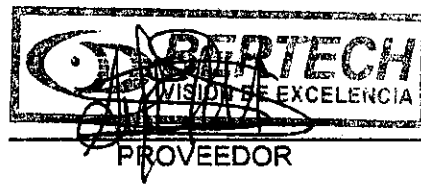
Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización AG324049



JEFE PROVEEDURIA



PROVEEDOR

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dgitos



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GAF-FO-042	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato Dictamen Técnico		Página 1 de 1	

DI-01006-2024

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 14 de febrero de 2024

Nombre del Técnico a cargo: Gerardo Avila

Actividad Realizada:

Como respuesta a lo solicitado en base a la reunión establecida el día 23 de agosto del presente año, se realizan las recomendaciones técnicas para la adquisición de equipo video seguridad, el cual se describe de la siguiente manera:

- 6 cámaras 2mp CMOS, lente 2.8mm tecnología TVI/AHD/CVI/CVBS, 3D DNR, IP66, Auto/Color/BW (Black and White), rango de visión de 20mts o superior, 12Volt DC, PAL/NTSC, IR, salida BNC.
- 6 fuentes de poder 12Volt. DC, 1Amp o superior, opcional fuente centralizada 12volt. 6Amp. O superior (con derivación a salidas).
- 6 pares de video balun HD para distancia de 100mts o superior.
- 6 paras (hembra y macho) de conectores de energía DC 12volt.
- 1 video grabador de 8canales soporte de 4mp, salida HDMI y VGA, conexión remota p2p, entrada ethernet 10/100, tecnología TVI/AHD/CVI/CVBS/IP, 1Tb de almacenamiento.
- 2 regleta con protector de picos 125Volt. 15Amp. De 4 salidas o superior.
- 15 canaletas plásticas superficial de 50x20mmx2mts. con cinta doble pega.
- 9 cajas plásticas blancas 2x4 superficial.
- 9 tapas ciegas 2x4 blancas.
- Paquete de 100 tornillos yip número 6, 1 pulgadas.
- 120mts de cable UTP interior CAT5e o superior.

Recomendaciones:

- Se recomienda la incorporación de sistema de protección de energía con regulador automática de voltaje (AVR), (UPS) de 750va o superior, con interruptor automático de corriente, delay de retardo de paso de corriente, lo antes descrito para protección de los equipos a adquirir.

Observación:

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

Firma del Técnico a cargo del dictamen
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA





COTIZACIÓN

RTN 0801-9002-278489

Tegucigalpa, Blvd Don Bosco, 100 mts del blvd La Hacienda,
calle hacia la villa Olimpica, 200 mts de Kia Motors

(504) 2239-0150/99174521

avelasquez@bertech-hn.com

NÚMERO A0324023
FECHA 21/03/2024

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: INFOP
Dirección: TEGUCIGALPA
RTN:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
B1A21N HD BULLET PLASTICA 2MP 2.8MM	9	L 780.00	L 7,020.00
POWER ADAPTER 12V 1A	8	L 195.00	L 1,560.00
VIDEO BALUN PASIVO 1 CANAL DH-PFM-800-4K	8	L 106.00	L 848.00
XVR 8CH + 4CH IP GRABACION HASTA 1080N	1	L 2,266.00	L 2,266.00
CAJA DE REGISTRO DAHUA	9	L 138.00	L 1,242.00
CAMARA DOMO 2MP 2.8MM METALICA	8	L 952.78	L 7,622.24
KIT PAR DE CONECTORES HEMBRA Y MACHO	8	L 50.00	L 400.00
XVR1B04H-I DVR 4 CANALES PENTAHIBRIDO	1	L 2,974.38	L 2,974.38
Seagate SkyHawk 1TB SATA 6Gb/s 64MB Cach	1	L 2,455.00	L 2,455.00
CAJA CABLE UTP CAT5 DAHUA 305M	1	L 4,076.00	L 4,076.00
PRECIO INCLUYE: INSTALACION Y CAPACITACION			
cuenta BAC CREDOMATIC: 100 602 500	SUB-TOTAL		L 26,387.62
BERTECH S. DE R.L	IVA	15%	L 3,958.14
		TOTAL	L 30,345.76

Términos y condiciones

- 1) Tiempo de entrega: POR PROGRAMACION
- 2) Forma de pago: CONTADO
- 3) Envío: POR PROGRAMACION
- 4) Garantía: 12 MESES

Esta cotización reemplaza todas las anteriores.



Asesor de Ventas



V.B.

(1)



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República

CIP-029-2024

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

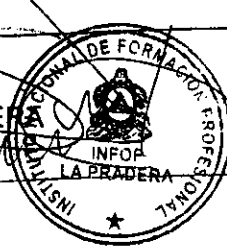
V.B. [Signature]
remite a
procedura -



MEMORANDO

PARA: JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GILBERTO SANABRIA

DE: ENLACE ADMINISTRATIVO INFOP LA PRADERA
SAMIA HERRERA MONDRAGON

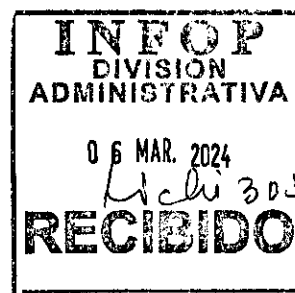
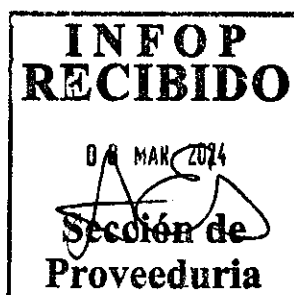


ASUNTO: SOLICITUD DE CAMARAS

FECHA: MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2024

Le salúdo respetuosamente deseando éxitos en sus funciones.

A través de la presente se solicita la dotación de 2 kit de 4 cámaras de seguridad. Para monitorear registros de ingreso de personas al Centro, Ya que se ha observado el ingreso de personas que la finalidad no es inscribirse en cursos sino la vulnerabilidad del local.



www.infop.hn



Bulevar Centroamérica Tegucigalpa,
frente a colonia Miraflores.

 /infopoficial

29/4/24

12

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 06211

Solicitante

CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES

No. Orden de Compra

0154-2024

No. Solicitud

2024-00153

Fecha: 09/04/24	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: VERMACO	ENTREGUESE	
DIRECCION:	INMEDIATA	
	Entregar antes o el día	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

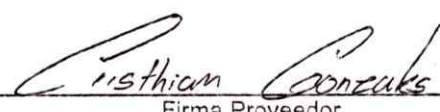
No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	20	M3	ARENA DE RIO	755.00	15,100.00
2	10	M3	ARENA DE FABRICA TRITURADA	1,313.00	13,130.00
SUB TOTAL					28,230.00
I.S.V 15%					0.00
TOTAL					28,230.00

Valor:

TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 50/100

OBSERVACIONES: 06211 CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra



Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborado por: Jonathan Molina





VERMACO

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

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

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 49EBC4-FD542D-F146B1-C4137F-784E81-E9

FACTURA N° 001-001-01-00102230

LIENITE: INFOP

TIN: 08019999407456

IPO FACTURA: CREDITO

ECHA: 18/04/2024

ECHA VENCIMIENTO: 03/05/2024

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
20	**vh101157	ARENA EN METRO CUBICO	L.755.00	L.0	L.15,100.00
10	**V102239	ARENA FABRICADA TRITURADA METRO CUBICO	L.1,313.00	L.0	L.13,130.00
TOTAL:				L.0.00	L.28,230.00

ON VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

cha límite de emisión: 08/04/2025 Rango autorizado: 001-001-01-00100001 / 001-001-01-00120000

Correlativo de orden de compra exenta	
Correlativo de constancia de registro exonerado	
Identificativo del registro de la SAC	

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 28,230.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 0.00
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 28,230.00

CJ: MARIO 800/VD

ORIGINAL: CLIENTE CORAL OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exijala



★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

BS-RE-007

VERSIÓN 02

Nº 128868

Lugar y fecha: Teocicacalpan 25 de Abril 2024

Proveedor: Jermaco

Dirección:

Col: Miraflores

Orden de Compra: 0154-2024

Factura No: 001 004 DI-00102230

Observaciones: Act: 6211

PÁGINA de

VERSIÓN 02

Concepto
de
Entrada

COMPRA

DONACIÓN

TRASLADO

DEVOLUCIÓN

GBS-FO-010

GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Aplicação de Comandos de Edição

GBS-FO-011

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	20	Mts	Arena de río	384	0012		755 00	15,100 00
	10	Mts	Arena de fabrica triturado	384	0013		1,313 00	13,130 00
			— U.L —					
			Reg: 0299					
			Hipólito Turcios					
			Total				\$28,230 00	28,230 00

L. Edith R.

FIRMA RECEPTOR



Vo.Bd

 Instituto Nacional de Formación Profesional Calidad y de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha	Versión
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas	08/05/2022	02
		Página	1

Solicitud No.: 2024-00153
Fecha: 18/03/2024

ACTIVIDAD: 06211 SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES

VERMACO

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	ARENA DE RIO	20	M3	* 755.00	15,100.00				
2	ARENA DE FABRICA TRITURADA	10	M3	* 1,313.00	13,130.00				

28,230.00

4,234.50

32,464.50

0154 - 24

ADMINISTRADOR SELECCIONADO

Mejor Precio: ☐

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega: ☐

Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg: ☐

Descuento: ☐

Precio CIF FDB GAS:



OBSERVACIONES:

no pago. En proceso.

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página	1

SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES

Sr.(es) Vermaco Solicitud de Suministros No.: 2024-00153

Estimados señores:

- * 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, repuestos y servicio
- * En el caso que amerita indicar marca y modelo
- * Indicar su RTN y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	ARENA DE RIO	20	M3	755.00	15,100.00
2	ARENA DE FABRICA TRITURADA	10	M3	1,313.00	13,130.00
Subtotal					28,230.00
15% Impto.					—
Total					28,230.00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☒

Contado ☐

FORMATO DE ENTREGA

Total ☐

Parcial ☐

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP ☐

Almacén Proveedor ☐

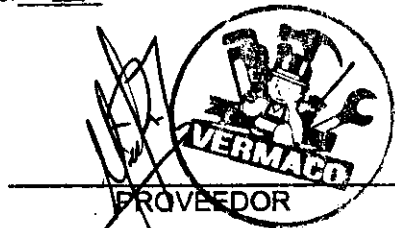
TIEMPO DE ENTREGA

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización _____



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos

30/4/24

13

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha	Versión
	Formato de Orden de Compra	03/05/2022	02
		Página	1

Actividad: 06103

Solicitante

UNIDAD CENTRO NAC.FORM.AGRICOLA (CENFA)

No. Orden de Compra

0167-2024

No. Solicitud

2024-00147

Fecha: 10/04/24	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: GI PEREZ	ENTREGUESE	
DIRECCION:	INMEDIATA	
	Entregar antes o el día	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	C/U	MINI SPLIT DE 30,000 BTU	24,590.00	24,590.00
SUB TOTAL					24,590.00
I.S.V 15%					3,688.50
TOTAL					28,278.50

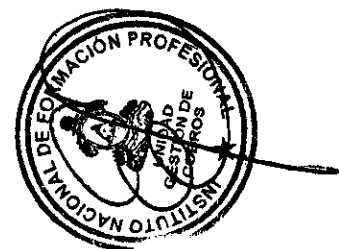
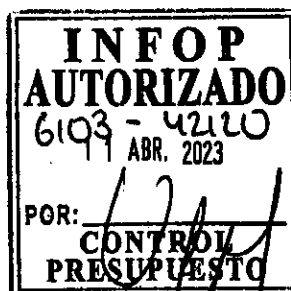
Valor:

VEINTE Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 50/100

OBSERVACIONES: 06103 UNIDAD CENTRO NAC.FORM.AGRICOLA (CENFA)

Instituto Nacional de Formación Profesional

Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborado por: Jonathan Molina



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, S.A. DE C.V.

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001149

Fecha Emisión: 24-04-2024 15:40:28

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

F.Vencimiento: 2024-04-30

Dirección: BLVD. MIRAFLORES EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA M.D.C.

R.T.N: 00000000000000

CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07

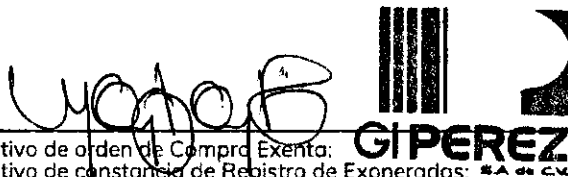
Rango Facturación: 000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 36 MIL BTU, TIPO MINI SPLIT ECOLOGICO, CON AHORRO ENERGETICO PARA 220 VOLTIOS MONOFASICO, REFRIGERENATE R410A, ECOLOGICO MARCA COMFORSTAR DE DOS PIEZAS, CON CONTROL REMOTO	24,590.00	0.00	24,590.00

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. SOLICITUD DE SUMINISTROS 2024-00147 ORDEN DE COMPRA No. 0167-2024

SON : VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100.



No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL	24,590.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	24,590.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	3,688.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	28,278.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo





GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 28,278.50

Recibimos del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), la cantidad de L. **28,278.50** (VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. -0167-2024, factura no. 000-002-01-00001146.

Tegucigalpa M.D.C. 24 de abril del 2024


Lic. Mariela Pérez Sánchez
Representante Legal



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



INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

GBS-FO-010

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Comprobante de Salida
de Materiales y Equipo

GBS-FO-011

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128884

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 26 de Abril 2024

Proveedor: GIPerez

Dirección: Col: Miraflores

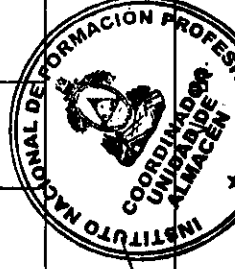
Orden de Compra: 0167-2024

Factura No: 000-002-01-00001149

Observaciones: Act: 6103

Concepto	de	COMPRA
Entrada		DONACIÓN
		TRASLADO
		DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
1		clu	Aire acondicionado de 36,000 BTU tipo mini split, con su control Remoto. Evaporador: color blanco Marca: Comforstar Modelo: FTAC-36CSA-X161 Serie: 159RVNPA00ZPA1300379 Condensador: Marca: Comforstar Modelo: FTAC-36CSA-X160 Serie: 158U1WPB00ZPB0100502 color: Beige. Req: 146-E Marco Meza.					
					421.200002			28,278.50
			Total					28,278.50



Firma RECEPTOR
L. P. [Signature]

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 12 de 1	

Lugar y Fecha: LA PAZ 29 D ENERO EL 2024 No. 12
 División o Departamento: DIVISION DE ACCIONES FORMATIVAS
 Sección o Unidad: CENFA – INFOP – LA PAZ

[illegible]

Lugar de Entrega:	CENFA-INFOP-LA PAZ
Para utilizar en:	Desarrollo de acciones formativas (Operador de Maquinaria Agrícola)
Con Cargo a la Actividad No:	6103
Observaciones	

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha:	29/1/2024	Fecha:	12/03/2024	Fecha:	12/03/2024
Nombre:	MARCO MEZA	Nombre:	DAVID CANALES	Nombre:	OSLI CANALES
Firma:		Firma 1:		Firma 2:	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		Vo.Bo. JEFE DEPARTAMENTO		Vo.Bo. PRESUPUESTO	
Fecha:	06/03/2024	Fecha:	14/03/2024	Disponibilidad:	SI ☒ NO ☐
Nombre:	DAVID CANALES	Nombre:	EISA CANALES	Necesaria:	SI ☐ NO ☒
Firma:		Firma 2:		1 L MAR. 2024	
				Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD	

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página	1

SOLICITANTE: UNIDAD CENTRO NAC.FORM.AGRICOLA (CENFA)

Sr.(es) G. I Perez Solicitud de Suministros No.: 2024-00147

Estimados señores:

- * 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, repuestos y servicio
- * En el caso que amerita indicar marca y modelo
- * Indicar su RTN y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	MINI SPLIT DE 30,000 BTU	1	C/U	24,590.00	24,590.00
Subtotal					24,590.00
15% Impto.					3,688.50
Total					28,278.50

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☒
Contado ☐

FORMATO DE ENTREGA

Total ☒
Parcial ☐

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP ☒
Almacén Proveedor ☐

TIEMPO DE ENTREGA

2 días

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización 10-03-2024



Wanda B
PROVEEDOR
GIPEREZ
S.A. DE C.V.

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos

[Handwritten signatures]

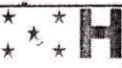
UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT ECOLOGICO CON AHORRO ENERGETICO
PARA 220 VOLTIOS MONOFASICO REFRIGERANTE R410A ECOLOGICO MARCA COMFORSTAR
CON CONTROL REMOTO



[Handwritten signatures]

25/4/24

14

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 06211

Solicitante

CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES

No. Orden de Compra

0173-2024

No. Solicitud

2024-00210

Fecha: 11/04/24	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: VERMACO	ENTREGUESE	
DIRECCION:	INMEDIATA	
	Entregar antes o el día	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	50	C/U	CEMENTO GRIS	220.00	11,000.00
SUB TOTAL					11,000.00
I.S.V 15%					1,650.00
TOTAL					12,650.00

Valor:

DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

OBSERVACIONES: 06211 CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborado por: Jonathan Molina

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

2024-04-04-11-03





VERMACO

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

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

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 49EBC4-FD542D-F146B1-C4137F-784E81-E9

FACTURA N° 001-001-01-00101414

LIENTE: INFOP

FN: 08019999407456

PO FACTURA: CREDITO

ECHA: 11/04/2024

ECHA VENCIMIENTO: 26/04/2024

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
50	V0883	CEMENTO ARGOS	L.220.00	L.0	L.11,000.00
TOTAL:				L.0.00	L.11,000.00

ON DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Fecha límite de emisión: 08/04/2025 Rango autorizado: 001-001-01-00100001 / 001-001-01-00120000

correlativo de orden de compra excenta	
correlativo de constancia de registro exonerado	
Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 11,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 1,650.00
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 12,650.00

CJ: MAYRAVD

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exljala



[Handwritten signature]



 INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 128853

Lugar y fecha: Tequisquiapan M.P.C. 22 de Abril de 2024

Proveedor: VERMACO Dirección: col. Miraflores

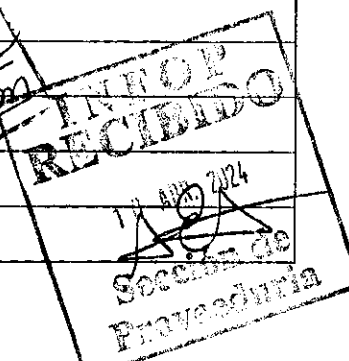
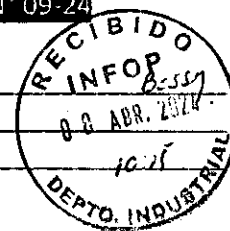
Orden de Compra: 0173-2024

1414

[illegible]

FIRMA RECEPTOR





Este material se está solicitando debido a que ya no se tiene en existencia

Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página	1

SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES

Sr.(es) _____ **Solicitud de Suministros No.:** 2024-00210

Estimados señores:

- * 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, repuestos y servicio
- * En el caso que amerita indicar marca y modelo
- * Indicar su RTN y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	CEMENTO GRIS	50	C/U		
Subtotal					
15% Impto.					
Total					

CONDICIONES DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Crédito ☐

Total ☐

Oficinas del INFOP ☐

Contado ☐

Parcial ☐

Almacén Proveedor ☐

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

JEFE PROVEEDURIA

PROVEEDOR

Cotización _____

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos

**VERMACO**

Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts
despues de hospital San Jorge
Tel./fax 2234-3722

TIPO: COTIZACIÓN

COTIZACIÓN #6578

Fecha: 2024-04-11 08:14:17

RTN: 08019017933143

Información General

Cliente: INFOP / INFOP

Dirección: , Zona:

Teléfono:

cantidad	código	Descripción	Precio Unit.	Total
50.00	V0883	CEMENTO ARGOS	220.00	11,000.00

SUBTOTAL Lps 11,000.00

DESCUENTO Lps. 0.00

ISV (15)% Lps. 1,650.00

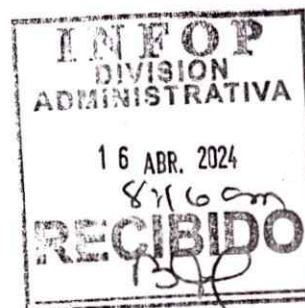
TOTAL Lps. 12,650.00



25/4/24

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1629-2024Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
12/04/2024

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

Dirección: edificio lisboa, boulevard suyapa, contiguo a hotel alameda.

R.T.N.: 08019995320455

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: ZBOOK FIREFLY 14 G9 FFLY14G9_I5- 1235U_16R_512M2_T550_35943015 35943015 Impuesto Sobre Ventas	37,878.00	37,878.00 5,681.70	
cuarenta y tres mil quinientos cincuenta y nueve con 70/100 Orden de Compra Interna: COT 0075 ACT 2130 DEPTO CONTABILIDAD Observaciones: COT 0075 ACT 2130 DEPTO CONTABILIDAD							
Gran Total LPS							43,559.70

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 Archivo 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.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814

San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370

E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

FACTURA

☐ Contado ☐ Crédito

Nº 000-001-01-00018589

CAI: F0B38E-AB279F-F94A85-DAD449-CFB75A-92

R. T. N.: 08019995320455

Día	Mes	Año
17	ABRIL	2024

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)	RTN.: 08019999407456	Código
Zona	Vend. ONCAE	Req. No.
		O/C 503-1-36-1679-7074

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1		COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA (ZONA 1) 5CD4042GDB GARANTIA 12 MESES	L 37,878.00		L 37,878.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70/100



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019016709860, Certificación: 9231-21-10600-186
Rango Autorizado del 000-001-01-00018451 al 000-001-01-00018650
Fecha Límite de Emisión: 06/07/2024

Original: Cliente
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

Sub Total	L	37,878.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 10%	L	37,878.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 10%	L	5,681.70
I.S.V. 18%	L	
Importe Total	L	43,559.70

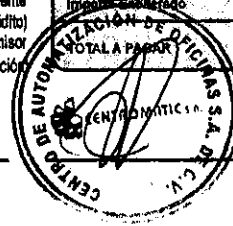
Recibi Productos

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo:

Teléfono:



CENTROMATIC S.A.

ORIGINAL

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. 43,559.70

**Recibimos de: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
PROFESIONAL (INFOP)**

**La Cantidad de: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE LEMPIRAS CON 70/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :
000-001-01-00018589**

Fecha: 17 DE ABRIL 2024



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID: 0801-1966-05094

RTN 08019995320455



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128864

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 24 de Abril 2024

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

Dirección:

Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1629-2024 Factura No. 000-001-01-00018589 Observaciones: Act: 2130

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-011
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-FO-010
Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo	Formato de Comprobante de Salida de Materiales y Equipo	

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
1	clu		Computadora portátil avanzado (zona) core i7 G10 15.6"					
			Marca: HP.					
			Modelo: HP Z800K power					
			Serie: 5CD40426DB					
			Color: gris.					
			Mouse: Marca: HP, Modelo: TPA-P001M					
			Serie: 9CP34726GP.					
			color: Negro.					
			con su Maletín de Tela HP.					
			color: gris / Negro.					
			426 0051 -A					43,559.70
			Total					43,559.70
			Req: 133-E. Kensy Ordoñez.					



Firma del Receptor: J. E. ditt #22

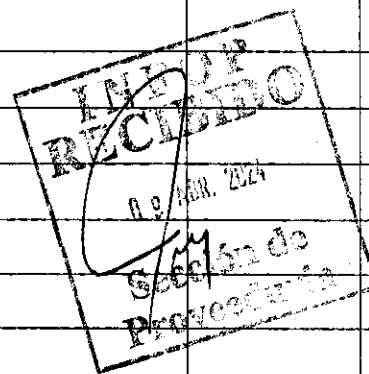
FIRMA RECEPTOR

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

0075

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 03 DE ABRIL DE 2024 No. 007-2024
División o Departamento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Sección o Unidad: SECCION DE CONTABILIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción	Número de Renglón	Disponibilidad Presupuestaria
1	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PROCESADOR CORE I7, DISCO DURO 1TB SDD, MEMORIA RAM 16 GB, PANTALLA DE 15" O SUPERIOR: TECLADO NUMERICO.	42600	
1	UNIDAD	MOUSE TIPO DE CONEXIÓN 2.4 GHz WIRELESS NANO USB DE COMPATIBILIDAD CON WINDOWS	39600	
		U-L.....		



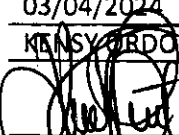
NOTA: En la columna de "Disponibilidad Presupuestaria" colocar para cada código o grupo de suministros con el mismo código, el monto disponible a la fecha según el control presupuestario actualizado que usted lleva.

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES
Para utilizar en: SECCION DE CONTABILIDAD
Con Cargo a la Actividad No: 2130
Observaciones: SOLICITUD PARA USO DE LA JEFATURA DE LA SECCION DE CONTABILIDAD

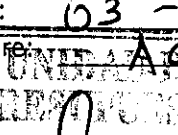
SOLICITANTE

AUTORIZA

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

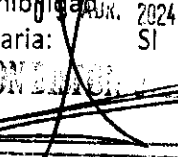
Fecha: 03/04/2024
Nombre: KENSY JORDON
Firma: 

Fecha: 03/04/2024
Nombre: GILBERTO SANABRIA
Firma 1: 

Fecha: 03-04-24
Nombre: 

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 03/04/2024
Nombre: GILBERTO SANABRIA
Firma: 

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

Disponibilidad Aux. 2024
Necesaria: SI ☒ NO ☐
CONCELLO: 

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GAF-FO-042	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato Dictamen Técnico		Página 1 de 1	

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 19 de Marzo 2024

Nombre del Técnico a cargo: Edgardo Castro

Actividad Realizada: A solicitud del Departamento de Contabilidad se realizan Recomendaciones técnicas para la adquisición de equipo de Computo (Laptop) para dicho Departamento.

Diagnóstico:

Computadora para asignación de Jefa de Departamento de Contabilidad..

Recomendaciones:

Características mínimas del equipo a adquirir:

Computadora Laptop

- **Procesador:** Core i7
- **Disco Duro:** 1 TB SDD
- **Memoria RAM:** 16 GB
- **Pantalla:** 15 " o superior

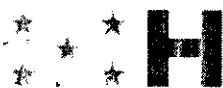
Mouse con las siguientes características:

- **Tipo de Conexión:** 2.4 GHz Wireless Nano USB
- **Compatibilidad con Windows**



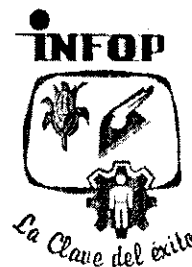
Firma del Técnico a cargo del dictamen
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Recibido
Henry Orellana
03/04/24

Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



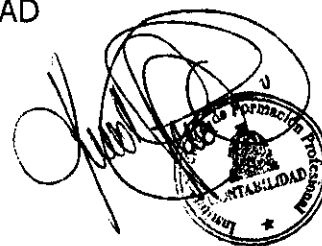
INFOP-SC-158-2024

MEMORANDO

PARA: JEFE SECCION DE PROVEEDURIA
MOISES MORAZÁN

DE: JEFE SECCION DE CONTABILIDAD
KENSY ORDOÑEZ

ASUNTO: Solicitud compra de Laptop



FECHA: 03 de Abril de 2024

Por este medio reciba mí más cordial saludo, a la vez que aprovecho para solicitarle su valiosa ayuda, gestionando que se realice la compra de una computadora portátil (Laptop) misma que debe contener las especificaciones establecidas en el dictamen técnico adjunto a esta nota y que son las siguientes:

- Procesador Core i7
- Disco Duro 1TB SDD
- Memoria RAM 16 GB
- Pantalla 15" o superior
- Teclado Numérico
- Mouse Tipo de conexión 2.4 GHz Wireless Nano USB
- Compatibilidad con Windows

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente;

V.B.



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



29/4/24

16

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 06600

Solicitante

DEPARTAMENTO FORMACION A DISTANCIA

No. Orden de Compra

0077-2024

No. Solicitud

2024-00048

Fecha: 14/03/24	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: CREE	ENTREGUESE	
DIRECCION:	INMEDIATA	
	Entregar antes o el día	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	C/U	CERRADURA ELÉCTRICA CON CONTROL DE ACCESO	10,782.00	10,782.00
SUB TOTAL					10,782.00
I.S.V 15%					1,617.30
TOTAL					12,399.30

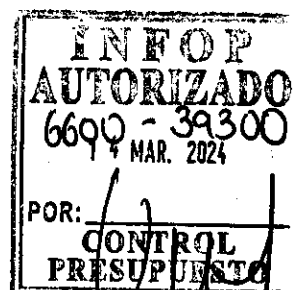
Valor:

Doce mil Trescientos Noventa y nueve con 30/100 cts.

OBSERVACIONES: 06600 DEPARTAMENTO FORMACION A DISTANCIA PARA UTILIZAR EN EL DEPTO DE FORMACION A DISTANCIA


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborado por: Jonathan Molina

 Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio de la Educación	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha	Version
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		08/05/2022	02
		Página	1	

Solicitud No.: 2024-00048
Fecha: 28/02/2024

ACTIVIDAD: 06600 SOLICITANTE: DEPARTAMENTO FORMACION A DISTANCIA

CREE

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	CERRADURA ELECTRICA CON CONTROL DE ACCESO	1	C/U	* 10,782.00	10,782.00				

10,782.00

1,617.30

12,399.30

ADMINISTRADOR SELECCIONADO

Mejor Precio: ☐

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega ☐

Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg ☒ #

Descuento: ☐

Precio CIF FDB GAS:

o/c o/c o/c

o/c o/c o/c

OBSERVACIONES:



JEFE PROVEEDURIA



COTIZACIÓN

CENTRO DE REPARACIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO S DE RL DE CV

RTN 0801-9005-000874

Tegucigalpa, Blvd Don Bosco, 100 mts del blvd La Hacienda,

calle hacia la villa Olimpica, 200 mts de Kia Motors

(504) 9451-7771

supervisor@cree-hn.com

NÚMERO

T-58

FECHA

04/03/2024

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:

INSITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Dirección:

TEGUCIGALPA

RTN:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
Control de acceso BT-9 (HUELLA, CONTRASEÑA Y TARJETA DE PROXIMIDAD)	1 L	3,316.00	L 3,316.00
Instalacion y Capacitacion	1 L	4,728.00	L 4,728.00
Magnalock de 600lbs	1 L	978.00	L 978.00
Boton para acceso salida	1 L	500.00	L 500.00
Bateria 12v 7AH	1 L	480.00	L 480.00
Fuente de Alimentación 12v	1 L	780.00	L 780.00
Antes de la instalacion el Tecnico realiza una visita previa a la instalacion donde estara el control de acceso			

CUENTA EN BAC HONDURAS: 100608020

SUB-TOTAL

L 10,782.00

CENTRO DE REPARACIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO

IVA

15%

L 1,617.30

TOTAL

L 12,399.30

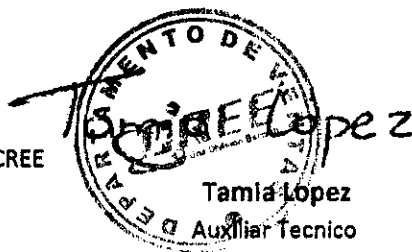
Términos y condiciones

Los equipos seran atendidos

Tegucigalpa / San Pedro Sula

lugar de servicio:

1. Para todo reclamo de garantía presentar su factura original.
2. La garantía en repuestos y suministros depende del fabricante ya que CREE no es fabricante, nos limitamos a lo que ellos indiquen.
3. Límite de Garantía 15 días.
4. Tiempo de entrega depende de existencias.
5. Si el equipo es reparado o evaluado por personal no autorizado por CREE, pierde su garantía.
6. Necesario aprobación, pago o depósito a cuenta para realizar el Servicio.



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página	1

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO FORMACION A DISTANCIA

Sr.(es) Bertech Solicitud de Suministros No.: 2024-00048

Estimados señores:

- * 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, repuestos y servicio
- * En el caso que amerita indicar marca y modelo
- * Indicar su RTN y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	CERRADURA ELECTRICA CON CONTROL DE ACCESO	1	C/U		
Subtotal					
15% Impto.					
Total					

CONDICIONES DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Crédito ☐

Total ☐

Oficinas del INFOP ☐

Contado ☐

Parcial ☐

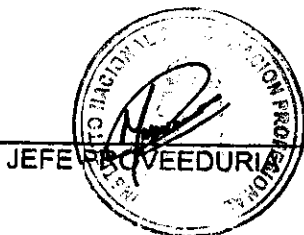
Almacén Proveedor ☐

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización _____



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dgitos

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]

30/4/24

17

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 01005

Solicitante

UNIDAD INGENIERIA

No. Orden de Compra

0197-2024

No. Solicitud

2024-00189

Fecha: 18/04/24 PROVEEDOR: AGROPECUARIA DE ORIENTE DIRECCION:	<u>UNIDAD DE ALMACEN</u> ENTREGUESE <u>INMEDIATA</u> Entregar antes o el día <u>CREDITO</u> 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.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	15	LITROS	INSECTICIDA PIETROIDE DELTAMETRINA	900.00	13,500.00
2	45	GL	ACEITE MINERAL	800.00	36,000.00
3	24	PARES	GUANTES DE HULE	75.00	1,800.00
4	24	C/U	MASCARILLAS PARA FUMIGACION	650.00	15,600.00
SUB TOTAL					66,900.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					0.00
TOTAL					66,900.00



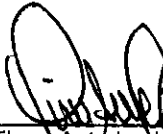
76 935.1

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra		Página	2

Valor:

SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EXACTOS

OBSERVACIONES: 01005 UNIDAD INGENIERIA PARA FUMIGACION EN CENTROS DE TRABAJO



 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional



 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
 Elaborado por: Jonathan Molina

Colonia Kennedy, Casa No. 3, Bloque "A"
Contiguo al Mercado Jacaleapa, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 9677-0110 E-mail: agrodeo@hotmail.com

Factura N°. 000-002-01-0000 0441

DIA	MES	AÑO
18	04	24

Nombre: INFOP.

Dirección: Colonia miraflores Contiguo a transito Boulevard C.R

R.T.N.

Nº Orden de Compra Exenta	Nº de Constancia de Registro de Exonerados	Nº de Registro de la SAG

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Precio Total
15 Hr.	Deltametrina	900..		13,500..
45	Glon Aceite Mineral	800..		36,000..
24 Pares	Guantes	75..		1800..
24	Mascarillas CFiltro	650..		15,600..
		Total L.		
Cantidad en letras:		Importe Exonerado	L.	
<i>Sino pagar</i>		Importe Exento	L.	
		Importe Gravado 15%	L.	
		Importe Gravado 18%	L.	
		15% ISV	L.	
		18% ISV	L.	
		Total a pagar	L	66,900..

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributar Emisor

La Factura es beneficio de todos "EXJALA"

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributo Emis6

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FIRMA



Agropecuaria de Oriente S. de R.L.

RTN:08019009250868

Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy

Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigalpa

Tel. 2228-4230

agropecuaria@hotmail.com

Presupuesto

Interno #: 10344
Codigo #: 0000336
Fecha: 17/4/2024
Hora: 13:44:04
Caja #: 1
Cajero: CAJA
Vendedor: JEAGM

Facturar A: INFOP INFOP
INFOP /INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACION PROFESIONAL
08019999407456/
Colonia Miraflores Contiguo a Transito Bo. C.A.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 504
+504 2774-2374

Enviar A: INFOP INFOP
INFOP /INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACION PROFESIONAL
08019999407456
Colonia Miraflores Contiguo a Transito Bo. C.A.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 504
+504 2774-2374

Codigo Articulo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
0031000	Deltametrina 2.5 EC - 1 Litro	0.00%	15	L900.00	L13,500.00
5257	Aceite Mineral puro 1 Galon	0.00%	45	L800.00	L36,000.00
6944526800093	Guante Quimico 12" L. 100gr.	0.00%	24	L75.00	L1,800.00
7501206698549	Mascarilla Pretul@ 2 Filtros	0.00%	24	L650.00	L15,600.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Descuentos y Rebajas Otorgadas L120.00
Sub Total L66,900.00
Total L66,900.00
Efectivo Tendered L66,900.00
Cambio L0.00

№ 128877

Lugar y fecha: Tequicábalpa MDC 26 de Abril 2024

Provedor: Agrôpecuario De Oriente

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0197-2024

Observaciones:

Concepto de Entrada	COMPRA				
	DONACIÓN				
	TRASLADO				
	DEVOLUCIÓN				

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES EQUIPO

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

GBS-FO-010

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Comprobante de Salida**

GBS-FO-011

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	15	Lts.	Insecticida Deltametrina	354	0036		900 00	13,500 00
	45	galon	Aceite mineral	354	0142		800 00	36,000 00
	24	par	Guanantes de hule	343	0078		75 00	1,800 00
	24	c/u	Mascarillas con filtro para fumigacion	343	0132		650 00	15,600 00
			— u.l. —					
			Reg: 0305					
			Arnoldo Ferrufino.					
			Total					66,900 00

J. E. Little

FIRMA RECEPTOR



189

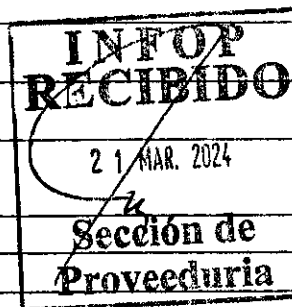
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 21 de marzo , 2024 No. UIM-027-2024

División o Departamento: Mantenimiento

Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
15	litros	Insecticida – Piretroide Deltametrina
45	galones	Aceite mineral
24	pares	Guantes de hule
24	unidad	Mascarillas para fumigación
-ULTIMA LINEA-		



Lugar de Entrega: Almacén

Para utilizar en: Fumigacion en Centros del INFOP

Con Cargo a la Actividad No: 1005

Observaciones

SOLICITANTE Fecha: <u>21-03-2024</u> Nombre: <u>Ing. Arnaldo Ferrufino</u> Firma: <u>[Firma]</u> Vo.Bo. JEFE INMEDIATO: <u>[Firma]</u>		AUTORIZA Fecha: <u>21-03-2024</u> Nombre: <u>Arq. Genessis Nuñez</u> Firma 1: <u>[Firma]</u> Vo.Bo.: <u>[Firma]</u>		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>21/03/2024</u> Nombre: <u>Osl. Canales</u> Dispo. Necesaria: ☒ SI ☐ NO 21 MAR. 2024 CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo.: <u>[Firma]</u>	
UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO Fecha: <u>21-03-2024</u> Nombre: <u>Arq. Genessis Nuñez</u> Firma: <u>[Firma]</u>		UNIDAD DE INGENIERIA Fecha: <u>21-03-2024</u> Nombre: <u>[Firma]</u> Firma 2: <u>[Firma]</u>			

*** H Instituto Nacional de Formación Profesional Calderón de la Regalado	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha	Versión
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		08/05/2022	02
		Página	1	

Solicitud No.: 2024-00189
Fecha: 08/04/2024

ACTIVIDAD: 01005 SOLICITANTE: UNIDAD INGENIERIA

AGROPECUARIA DE OR SUPERAGRO S. DE R.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	INSECTICIDA PIRETROIDE DELTAMETRINA	15	LITROS	* 900.00	13,500.00	1,000.00	15,000.00		
2	ACEITE MINERAL	45	GL	* 800.00	36,000.00	880.00	39,600.00		
3	GUANTES DE HUILE	24	PARES	* 75.00	1,800.00	95.00	2,280.00		
4	MASCARILLAS PARA FUMIGACION	24	C/U	* 650.00	15,600.00	800.00	19,200.00		

66,900.00

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

Mejor Precio: ☒ #
Mejor Calidad: ☐
Mejor plazo de entrega: ☐
Mejor tiempo de Entrega: ☐
Tiempo de Entrega: ☐
Condiciones de Entreg ☐ JEFE PROVEEDURIA
Descuento: ☐

Precio CIF FDB GAS:

o/c o/c o/c o/c o/c o/c o/c o/c o/c o/c

OBSERVACIONES:

 Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página 1	

SOLICITANTE: UNIDAD INGENIERIA

Sr.(es) Agrodeco Solicitud de Suministros No.: 2024-00189

Estimados señores:

- * 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, repuestos y servicio
- * En el caso que amerita indicar marca y modelo
- * Indicar su RTN y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	INSECTICIDA PIRETROIDE DELTAMETRINA	15	LITROS		
2	ACEITE MINERAL	45	GL		
3	GUANTES DE HULE	24	PARES		
4	MASCARILLAS PARA FUMIGACION	24	C/U		
Subtotal					
Descuentos y Rebajas					
15% Impto.					
Total					

CONDICIONES DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Crédito ☐

Total ☐

Oficinas del INFOP ☐

Contado ☐

Parcial ☐

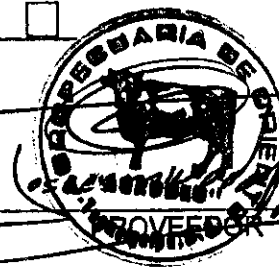
Almacén Proveedor ☐

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización _____



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos

 Instituto Nacional de Formación Profesional Unidad de la Educación	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página	1

SOLICITANTE: UNIDAD INGENIERIA

Sr.(es) SUPERAGRO S. de R. L. de C.V. Solicitud de Suministros No.: 2024-00189

Estimados señores:

- * 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, repuestos y servicio
- * En el caso que amerita indicar marca y modelo
- * Indicar su RTN y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	INSECTICIDA PIETROIDE DELTAMETRINA	15	LITROS	1000	15,000.
2	ACEITE MINERAL	45	GL	880	39,600
3	GUANTES DE HULE	24	PARES	95	2,280.
4	MASCARILLAS PARA FUMIGACION	24	C/U	800	19,200.
Subtotal					76,080.
Descuentos y Rebajas					-
15% Impto.					-
Total					76,080.

CONDICIONES DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Crédito ☐

Total ☐

Oficinas del INFOP ☐

Contado ☐

Parcial ☐

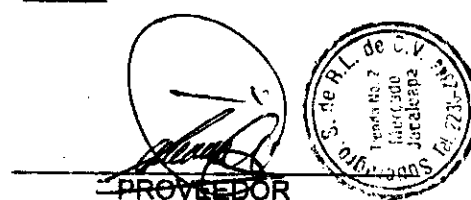
Almacén Proveedor ☐

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización _____



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

30/4/24

18

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 01005

Solicitante

UNIDAD INGENIERIA

No. Orden de Compra

0199-2024

No. Solicitud

2024-00192

Fecha: 18/04/24	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: AGROPECUARIA DE ORIENTE	ENTREGUESE	
DIRECCION:	INMEDIATA	
	Entregar antes o el día	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	2	C/U	BOMBAS THERMO NEBULIZADORAS P/ FUMIGACION	48,000.00	96,000.00
SUB TOTAL					96,000.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					0.00
TOTAL					96,000.00

Valor:

CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS EXACTOS

OBSERVACIONES: 01005 UNIDAD INGENIERIA FUMIGACION EN CENTROS INFOP



Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional



Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaboradopor:Jonathan Molina

AGROPECUARIA DE ORIENTE S. DE R.L.

Colonia Kennedy, Casa No. 3, Bloque "A"

Contiguo al Mercado Jacaleapa, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: 9677-0110 E-mail: agrodeo@hotmail.com

RTN: 08019009250868

Factura N° 000-002-01-0000 0442

DIA	MES	AÑO
18	04	24

Nombre: INFOY

Dirección: Colonia Miraflores Contiguo a tránsito

R.T.N.

Nº Orden de Compra Exenta	Nº de Constancia de Registro de Exonerados	Nº de Registro de la SAG

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Precio Total
2	Bombas Termonebulizadora P/Fumigación		48,000.	96,000.
		Total L.		

Cantidad en letras:

Uma C

Rango Autorizado:

50 del 000-002-01-00000401 al 000-002-01-00000450

CAI: 9431C9-BC1B02-0040AA-B6E231-F1B960

Fecha límite de emisión: 12/09/20

Importe Exonerado

L

Importe Exento

1

Importe Gravado 15%

1

Importe Gravado 18%

1

15% ISV

1

18% ISV

1

Total a pagar

1

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributo

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Yolibel Núñez Núñez

CIDMA



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

BS-RE-007

VERSIÓN 02

Nº 128876

Lugar y fecha: Teoyucigalpa MDC. 26 de Abril 2024

Lugar y fecha: _____
Proveedor: Agropecuaria De Oriente Dirección: Coll: Miraflores

Orden de Compra: 0199-2024
Factura No. 000.002.01.00000442
Observaciones: Act: 1005

PÁGINA de

Concepto de Entrada

COMPRA

DONACIÓN

TRASLADO

DEVOLUCIÓN

Act: 1005

[illegible]

L. Editt R

FIRMA RECEPTOR



192

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 21 marzo , 2024 No. UIM-028-2024

División o Departamento: Mantenimiento

Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
2	unidad	Bombas Termo nebulizadoras para fumigación
		-ULTIMA LINEA-

Lugar de Entrega: Almacén

Para utilizar en: Fumigacion en Centros del INFOP

Con Cargo a la Actividad No: 1005

Observaciones

SOLICITANTE Fecha: <u>21-03-2024</u> Nombre: <u>Ing. Arnoldo Ferrer</u> Firma: <u>[Firma]</u>		AUTORIZA Fecha: <u>21-03-2024</u> Nombre: <u>Arq. Genessis N. [Firma]</u> Firma 1: <u>[Firma]</u> Vo.Bo. <u>[Firma]</u>		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>21/03/2024</u> Nombre: <u>OS. Canales</u> Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO 21 MAR. 2024 Vo.Bo. <u>CON DISPONIBILIDAD</u>	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>21-03-2024</u> Nombre: <u>Arq. Genessis N. [Firma]</u> Firma: <u>[Firma]</u>		Vo.Bo. Fecha: <u>21-03-2024</u> Nombre: <u>[Firma]</u> Firma 2: <u>[Firma]</u>			

INFOP RECIBIDO
 21 MAR. 2024
 Sección de Proceduría

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página	1

SOLICITANTE: UNIDAD INGENIERIA

Sr.(es) SUPER Agro S. de R.L de CV Solicitud de Suministros No.: 2024-00192

Estimados señores:

- * 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, repuestos y servicio
- * En el caso que amerita indicar marca y modelo
- * Indicar su RTN y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	BOMBAS THERMO NEBULIZADORAS P/ FUMIGACION	2	C/U	51,000	102,000
Subtotal					102,000
Descuentos y Rebajas					—
15% Impto.					—
Total					102,000

CONDICIONES DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Crédito ☐

Total ☐

Oficinas del INFOP ☐

Contado ☐

Parcial ☐

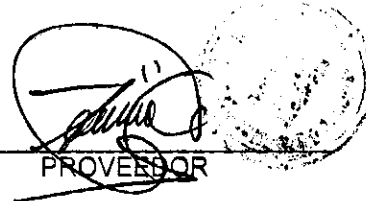
Almacén Proveedor ☐

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización _____



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dgitos

[Handwritten signature]

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página	1

SOLICITANTE: UNIDAD INGENIERIA

Sr.(es) Agrodes Solicitud de Suministros No.: 2024-00192

Estimados señores:

- * 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, repuestos y servicio
- * En el caso que amerita indicar marca y modelo
- * Indicar su RTN y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	BOMBAS THERMO NEBULIZADORAS P/ FUMIGACIÓN	2	C/U		
Subtotal					
15% Impto.					
Total					

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐

Contado ☐

FORMATO DE ENTREGA

Total ☐

Parcial ☐

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP ☐

Almacén Proveedor ☐

TIEMPO DE ENTREGA

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización _____



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos

Handwritten signatures and initials at the bottom right.



.Agropecuaria de Oriente S. de R.L.

RTN:08019009250868

Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy

Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigalpa

Tel. 2228-4230

agrodeco@hotmail.com

Presupuesto

Interno #: 10343
Codigo #: 0000336
Fecha: 18/4/2024
Hora: 11:04:29
Caja #: 1
Cajero: CAJA
Vendedor: JEAGM

Facturar A: INFOP INFOP
INFOP /INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACION PROFESIONAL
08019999407456
Colonia Miraflores Contiguo a Transito Bo. C.A.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 504
+504 2774-2374

Enviar A: INFOP INFOP
INFOP /INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACION PROFESIONAL
08019999407456
Colonia Miraflores Contiguo a Transito Bo. C.A.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 504
+504 2774-2374

Codigo Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
VFT 00005613	Termonebolizadora Vector Fog	0.00%	2	L48,000.00	L96,000.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L96,000.00

Total L96,000.00

Efectivo Tendered L96,000.00
Cambio L0.00

Original en Remite
Copia: Obtenido Tributo Emisor



2/5/24

19

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 01005 Solicitante UNIDAD INGENIERIA

No. Orden de Compra 0179-2024

No. Solicitud 2024-00108

Fecha: 12/04/24 PROVEEDOR: REDIPO DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE 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.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	4	CAJA	CLAVO 1/2 " PISTOLA NEUMATICA	5.00	20.00
2	20	C/U	PUNTAS PLANAS	70.00	1,400.00
3	3	C/U	BROCAS P/ METAL EN JUEGO VARIOS TAMAÑOS	300.00	900.00
4	3	C/U	SIERRA P/MADERA DIENTE GRUESO DIAMETRO 12" AGUJERO 1" PULG	690.00	2,070.00
5	3	C/U	SIERRA P/MADERA DIENTE FINO DIAMETRO 12" AGUJERO 1" PULG	528.00	1,584.00
6	1	C/U	SIERRA P/MELAMINA DIENTE DIAMETRO 12" AGUJERO 1" PULG	950.00	950.00
SUB TOTAL					6,924.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					1,038.60
TOTAL					7,962.60



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha	Versión
	Formato de Orden de Compra		08/05/2022	02
			Página	2

Valor:

SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 60/100

OBSERVACIONES: 01005 UNIDAD INGENIERIA


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra


Sección de Proveduría/Infop-Miraflores
 Elaborado por: Jonathan Molina



maxell

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL



Señor:

RTN:

08019999407456

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

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

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerencia-general@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002941

Fecha:

26/4/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCU. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		4	CLAVO 1/2 PISTOLA NEUMATICA (UNIDAD)	0%	L 5.00	L 20.00
2		20	PUNTA PLANAS (UNIDAD)	0%	L 70.00	L 1,400.00
3		3	BROCAS P/ METAL EN JUEGO VARIOS TAMAÑO (UNIDAD)	0%	L 300.00	L 900.00
4		3	SIERRA P/MADERA DIENTE GRUESO DIAMETRO 12" AGUJERO 1 " PULGADA (UNIDAD)	0%	L 690.00	L 2,070.00
5		3	SIERRA P/MADERA DIENTE FINO DIAMETRO 12" AGUJERO 1 " PULGADA (UNIDAD)	0%	L 528.00	L 1,584.00
6		1	SIERRA P/ MELANIMA DIENTE DIAMETRO 12" AGUJERO 1" PULGADA (UNIDAD)	0%	L 950.00	L 950.00
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

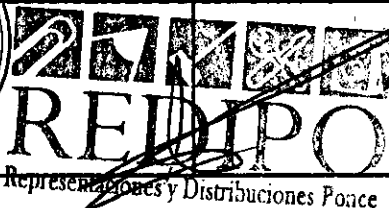
NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONESSI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPTRAS CON 60/100

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,924.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REB.	L	
SUB TOTAL	L	6,924.00
15% ISV	L	1,038.60
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	7,962.60

Ficohsa
200002373571Formatica
01004709BAC
725035551Banco de las Américas
1100262052FAVORECEMOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DE VENTA SE ABRAN LA SUMA DE LOS ADMINISTRATIVOS

Lina Ponce



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Potomato de Niza de Entidad de
de Materiales y Equipo

2000

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

110-014

FORMATO DE COMPROBANTE DE SALIDA DE MATERIALES Y EQUIPO

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

№ 128886

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 29 de Abril 2024

Proveedor: Redipb

Dirección:

Col: Miraflores

Factura No. 000 002 01.00002941 Observaciones: Act: 1005

Observaciones:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	4	clu.	Clavos de 1 1/2" para pistola neumatica.	369.300	481-A "C"	5	75	23 00
	20	clu.	Puntas planas para desarmador de 2" (cavalros)	396	2843-B	80	50	1,610 00
	3	juegos	Broca para metal de 7 pz. 3/16 & 1/4" Truper	364	0126-A	345	00	1,035 00
	3	clu.	Sierra para madera de disco diente grueso de 12" Agujero de 1"	364	2399	"C"	793 50	2,380 50
	3	clu.	Sierra para madera de disco diente pino de 12" Agujero 1"	364	2399-A	"C"	607 20	1,821 60
	1	clu.	Sierra para melamina de 12" Aguj 1" disco	364	2399-B	"C"		1,092 50
			Res. 0307 Arnoldo Ferrufino	Total			for	7,962 60

F. C. Pitts &

FIRMA RECEPTOR

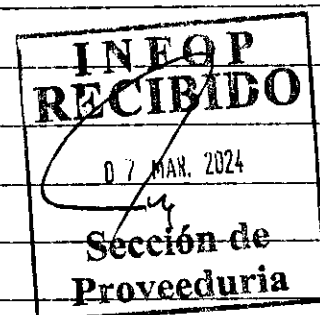


108

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 07 de marzo , 2024 No. UIM-016-2024
División o Departamento: _____
Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
20	cuartos	Oling color nogal claro
5	libras	Clavo para madera 1 ½" pulgada
5	libras	Clavo para madera 2" pulgadas
5	libras	Clavo para madera 1 ½ pulgadas
100	unidad	Clavo de acero de 3" pulgada
4	cajas	Clavo de ½" pulgada para pistola neumática
4	cajas	Clavo de 1" pulgada para pistola neumática
20	unidad	Sierras para caladora
3	unidad	Brocas para madera en juego de varios tamaños
20	unidad	Puntas Phillips
20	unidad	Puntas planas
3	unidad	Brocas para Metal en juego de varios tamaños
3	unidad	Sierra para madera diente grueso de Diámetro 12" pulgadas, agujero de 1" pulgada
3	unidad	Sierra para madera diente fino de Diámetro 12" pulgadas, agujero de 1" pulgada
1	unidad	Sierra para melanina Diámetro 12" pulgadas, agujero de 1" pulgada



Lugar de Entrega: Almacén
Para utilizar en: Insumos para carpintería para uso en la Unidad de Mantenimiento INFOP Miraflores
Con Cargo a la Actividad No: 1005
Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>07-03-2024</u> Nombre: <u>Ing. Arnoldo Martínez</u> Firma: _____ Vo.Bo. JEFE DE UNIDAD Fecha: <u>07-03-2024</u> Nombre: <u>Arq. Genesio Nunez</u> Firma: _____	AUTORIZA Fecha: <u>07-03-2024</u> Nombre: <u>Arq. Genesio Nunez</u> Firma 1: _____ Vo.Bo. Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: _____ Nombre: UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad: <u>7 MAR. 2024</u> Necesaria: ☒ SI ☐ NO ☐ CON DISPONIBILIDAD
---	--	--

 Instituto Nacional de Formación Profesional Calidad en la Formación	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha	Versión
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		08/05/2022	02
			Página	1

Solicitud No.: 2024-00108
Fecha: 11/03/2024

ACTIVIDAD: 01005 SOLICITANTE: UNIDAD INGENIERIA

REDIPO Larach y Compañía

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	OLTING COLOR NOGAL 1 1/2 PULG	20	CUART				
2	CLAVO P/ MADERA DE 1 1/2 PULG	5	LIBRAS			30.00	150.00
3	CLAVO P/ MADERA DE 2"	5	LIBRA			21.74	108.70
4	CLAVO P/ MADERA DE 1 1/2 PULG	5	LIBRA			30.00	150.00
5	CLAVO DE ACERO DE 3"	1	C/U	16.00	16.00	164.40	164.40
6	CLAVO 1/2 " PISTOLA NEUMATICA	4	CAJA	5.00	20.00		
7	CLAVO 1 " PISTOLA NEUMATICA	4	CAJA	4.00	16.00	134.78	539.12
8	SIERRAS P/ CALADORA	20	C/U	121.00	2,420.00	91.30	1,826.00
9	BROCA P/MADERA EN JUEGO VARIOS TAMAÑOS	3	C/U	170.00	510.00	85.22	255.66
10	PUNTAS PHILLIPS	20	C/U	70.00	1,400.00	26.52	530.40
11	PUNTAS PLANAS	20	C/U	70.00	1,400.00		
12	BROCAS P/ METAL EN JUEGO VARIOS TAMAÑOS	3	C/U	300.00	900.00	1,934.78	5,804.34
13	SIERRA P/MADERA DIENTE GRUESO DIAMETRO 12" AG	3	C/U	690.00	2,070.00		
14	SIERRA P/MADERA DIENTE FINO DIAMETRO 12" AGUJER	3	C/U	528.00	1,584.00		
15	SIERRA P/MELAMINA DIENTE DIAMETRO 12" AGUJERO	1	C/U	950.00	950.00		



6,924.00 3,724.28

1,038.60 558.64

7,962.60 4,282.92

o/c 0179-24 o/c 0178-24 o/c

ADMINISTRADOR SELECCIONADO

Mejor Precio: ☐

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega ☐

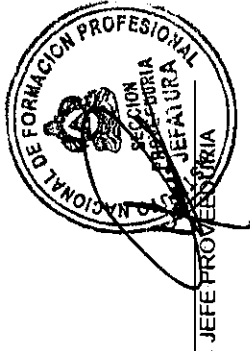
Mejor tiempo de Entrega: # ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg ☐

Descuento: ☐

Precio CIF FDB GAS:



OBSERVACIONES:

Item 5 y 7 Se adjudica
a la casa y a los, ya que se dio
cotiza clavos por unidades.



Boulevard Morazan, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592
RTN # 08019012466571
Correo: ventastegucigalpa@redipohn.com

COTIZACION

PROCESO	COT.00108-2024
FECHA	18/3/2024
SELECCION	07032024-35

VENDEDOR Yensil Godoy

TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS

FORMA DE PAGO CREDITO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

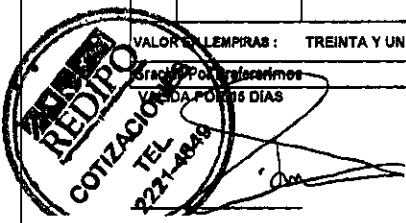
EN ATENCION A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACION CORRESPONDIENTES DE LOS PRODUCTOS DE SU INTERES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	UNIDAD	SIERRA PARA CALADORA		L 121.00	L 2,420.00
2	3	UNIDAD	BROCA PARA MADERA EN JUEGO VARIOS TAMAÑOS		L 170.00	L 510.00
3	3	UNIDAD	BROCA PARA METAL EN VARIOS TAMAÑOS / 7 piezas		L 300.00	L 900.00
4	4	UNIDAD	CLAVO 1 PISTOLA NAUTICA		L 4.00	L 16.00
5	4	UNIDAD	CLAVO 1/2 PISTOLA NAUTICA		L 5.00	L 20.00
6	100	UNIDAD	CLAVO DE ACERO DE 3		L 16.00	L 1,600.00
7	20	PAQUETE	PUNTAS PHILLIPS/ PAQUETE DE 5 UNIDADES		L 70.00	L 1,400.00
8	20	UNIDAD	PUNTAS PLANAS		L 70.00	L 1,400.00
9	5	UNIDAD	CLAVO PARA MADERA DE 1 1/2		L 52.00	L 260.00
10	5	UNIDAD	CLAVO PARA MADERA DE 2		L 52.00	L 260.00
11	3	UNIDAD	SIERRA PARA MADERA DIENTE FINO DIAMETRO 12 AGUJERO 1		L 528.00	L 1,584.00
12	1	UNIDAD	SIERRA PARA MELAMINA DIENTE DIAMETRO 12 AGUJERO 1		L 950.00	L 950.00
13	3	UNIDAD	SIERRA PARA MADERA DIENTE GRUESO DIAMETRO 12 AGUJERO 1		L 690.00	L 2,070.00
14	20	UNIDAD	CUARTOS SOLTING COLOR NOGAL 1 1/2		L 680.00	L 13,600.00

VALOR EN LEMPIRAS: TREINTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

SUB TOTAL	L28,990.00
IMPUESTO 15%	L4,048.50
TOTAL A PAGAR	L31,038.50

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



[Handwritten signature and initials]

2/5/24

20

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 06106

Solicitante

UNIDAD COORDINACION PROMECH

No. Orden de Compra

0163-2024

No. Solicitud

2024-00162

Fecha: 10/04/24	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: Compuser	ENTREGUESE	
DIRECCION:	INMEDIATA	
	Entregar antes o el día	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	C/U	SILLA SEMI EJECUTIVA	1,876.63	1,876.63
2	1	C/U	ESCRITORIO EJECUTIVO 76. 2 X 152.4 CMS, 5 GAVETAS	7,334.18	7,334.18
SUB TOTAL					9,210.81
I.S.V 15%					1,381.62
TOTAL					10,592.43

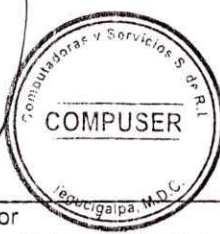
Valor:

DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 43/100

OBSERVACIONES: 06106 UNIDAD COORDINACION PROMECH


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborado por: Jonathan Molina


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

2024-04-08-11-05



FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CompuSer
Computadoras y Servicios

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRICTO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1850

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

R.T.N 05019003075248

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019999407456

Factura N 001-001-01-00017285

Fecha : 23/04/2024

Hora : 03:36:27 PM

Factura N 001-001-01-00017285

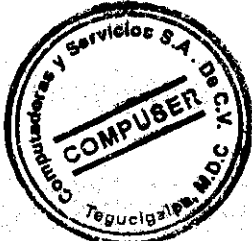
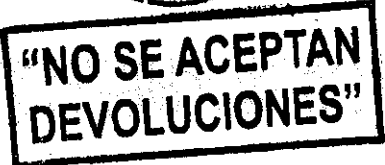
Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta:001-001-01- 00018700

Vendedor:MARIAN AMADOR

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	MCEE5G200NH	ESCRITORIO EJECUTIVO 5 GAVETAS 1.68 X 0.75 MTS NEGRO HAYA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 7,334.18	L. 0.00	L. 7,334.18
1	AM161GEN03	SILLA SEMI EJECUTIVA XTECH CAPACIDA 220 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 1,876.63	L. 0.00	L. 1,876.63
U.L.					
 					
			TOTAL	L. 0.00	L. 9,210.81

Observacion:

Valor en letras:

DIEZ Mil Quinientos Noventa y Dos Lempiras. Con 43/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:23/05/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	9,210.81
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,381.62
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	10,592.43

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00356438

ENTREGADO
RECEBIDO

Recibido Por:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128887

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 29 de Abril 2024

Proveedor: Compuser

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0163-2024

Factura No: 001-001-01-00017285

Observaciones: ACT: 6106

Concepto de Entrada	COMPRA	☒
	DONACIÓN	☐
	TRASLADO	☐
	DEVOLUCIÓN	☐

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u.	Escritorio ejecutivo de					
			5 gavetas metálico 1.68x0.75					
			MKS.					
			Marca: Continental					
			color: negro.					
			con superficie de melamina					
			color madera.	421.20	0062.			8,434.31
	1	c/u	Silla semi ejecutiva forrada					
			en tela malva capacidad 220lbs.					
			color negro.	421.20	0180-B.			2,158.12
			U.L.					
			Req: 152-E Juan Carlos Monday Total					10,592.43



Firma del Receptor

FIRMA RECEPTOR

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC, 13-MARZO-2024 No. 14
 División o Departamento: Departamento Agrícola
 Sección o Unidad: Unidad de PROMECH

[illegible]

18 MAY 1974
 Sección de
 Proceduraria

Lugar de Entrega:	PROMECH-TEGUCIGALPA (URGENTE)
Para utilizar en:	OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Con Cargo a la Actividad No:	6106
Observaciones	Se utilizara en la oficina del coordinador de la unidad de promech

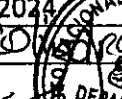
SOLICITANTE

Fecha: 13-Marzo-2024
Nombre: Martha C. Brachona
Firma: 

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 13-marzo-2024
Nombre: Diana Guerrero
Firma: 

AUTORIZA

Fecha: 13-marzo-2024
Nombre: ASY CO
Firma 1: 
Fecha:
Nombre:
Firma 2:


PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: _____
Nombre: _____
Disponibilidad: _____
Necesaria: 15 MAR 2024 ☐ NO ☐
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo. _____



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

COTIZACION
Fecha: 04/04/2024
Hora: 09:58:49 AM
Numero: 00356079
Vendedor: JACKELINE ROQUE

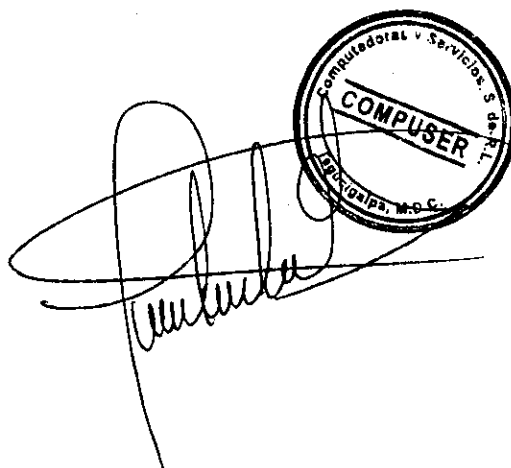
RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Días	Valor Unitario	Total
1	AM161GEN03	SILLA SEMI EJECUTIVA XTECH CAPACIDA 220 LIBRAS NEGRA	365 L.	1,876.63 L.	1,876.63
1	MCEE5G200NH	ESCRITORIO EJECUTIVO 5 GAVETAS 1.68 X 0.75 MTS NEGRO HAYA	365 L.	7,334.18 L.	7,334.18

U.L.



Handwritten signature and initials.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	9,210.81
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	9,210.81
ISV 5%	L.	1,381.62
Total	L.	10,592.43

Entregado Por:

Recibido Por:

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página	1

SOLICITANTE: UNIDAD COORDINACION PROMECH

Sr.(es) CompuSer Solicitud de Suministros No.: 2024-00162

Estimados señores:

- * 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, repuestos y servicio
- * En el caso que amerita indicar marca y modelo
- * Indicar su RTN y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	SILLA SEMI EJECUTIVA	1	C/U	1,876.63	1,876.63
2	ESCRITORIO EJECUTIVO 76. 2 X 152.4 CMS, 5 GAVETAS	1	C/U	7,334.18	7,334.18
Subtotal					9,210.81
15% Impto.					1,381.62
Total					10,592.43

CONDICIONES DE PAGO FORMATO DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA

Crédito ☒ Total ☒ Oficinas del INFOP ☒ 2 días

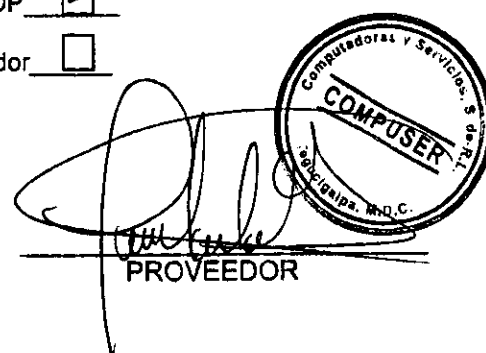
Contado ☐ Parcial ☐ Almacén Proveedor ☐

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización 04/04/24



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos

[Handwritten signatures]



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

RTN: 0195138860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. **1038704**

Código: C4I0218
Cliente: INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL

Fecha: 05/03/2024
Teléfono: 2230-0843
Fax: 2230-0680
O/C:
Hora: 10:13AM
BA

Dirección: COL. MIRAFLORES CTGO A TRANSITO
Ciudad: TEGUCIGALPA

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 05/03/2024 10:13:51a.m.

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

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-ML101-000-NLX	ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN 76.2 X 152.4 CMS NL 5 GAV.	8,050.96	1	8,050.96
I-ST161-080-RXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-5704B MESH BRAZO FIJO, BASE CROMADA	3,034.75	1	3,034.75

Entregar en:

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

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

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 RODOLFO BARAHONA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

VERONICA POZZO

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	11,085.70
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,662.86
TOTAL:	Lps	12,748.56

2/4/24

21

 Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 03200

Solicitante

JEFATURA DEPARTAMENTO SALARIOS Y BENEFICIOS

No. Orden de Compra

0190-2024

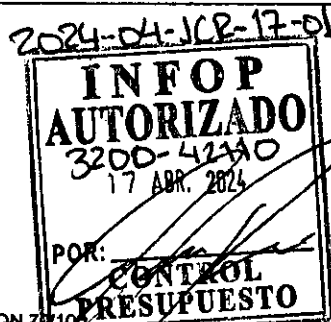
No. Solicitud

2024-00180

Fecha: 16/04/24	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	ENTREGUESE	
DIRECCION:	INMEDIATA	
	Entregar antes o el día	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	C/U	ESCRITORIO PEQUEÑO 2 GAVETAS CON LLAVIN	4,198.00	4,198.00
2	2	C/U	CREDENZA METALICA DE 1.98 X 0.90 ANCHO X 0.45 FONDO CINCO ESPACIOS COLOR NEGRO	12,850.00	25,700.00
				SUB TOTAL	29,898.00
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	4,484.70
				TOTAL	34,382.70



Valor:

TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 70/100
OBSERVACIONES: 03200 JEFATURA DEPARTAMENTO SALARIOS Y BENEFICIOSFirma Autorizada de JEFATURA
Instituto Nacional de Formación ProfesionalFirma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de CompraSección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborado por: Jonathan Molina



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578159

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00025943

Fecha de Factura: 22/04/2024 Fecha Vencimiento: 22/05/2024 Vendedor: Pedro Alvarenga Documento origen: S37918 Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 08019990407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS	1.00 Unidades	L 4,198.00	G15%		L 4,198.00
2	ARMARIO DE PERSIANA ESTANTES COLOR NEGRO 198X0.90X0.45	2.00 Unidades	L 12,850.00	G15%		L 25,700.00

Son: Treinta Y Cuatro Mil Trescientos Ochoenta Y Dos Lempiras y 70/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

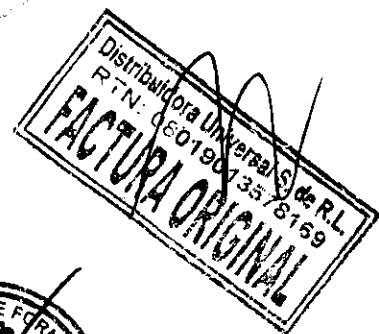
N° Registro SAG:

SubTotal	L 29,898.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 29,898.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 4,484.70
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 34,382.70
Importe adeudado	L 34,382.70

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00025943

Plazo de pago: 30 días

Lina Peña



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A

Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



UNIVERSAL S. de R.L.

PBX: +504 22483242
TELÉFONOS: 22480057
22480058
22480059
22480060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

TEGUCIGALPA D.C. 22 DE ABRIL DE 2024

RECIBO POR L 34,382.70

RECIBIMOS DE INFOP, LA CANTIDAD DE TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS POR VENTA DE PRODUCTOS VARIOS PARA INFOP SEGÚN FACTURA 000-002-01-00025943 CON FECHA DE ELABORACION DEL 22/04/2024.



ANNE VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128882

Lugar y fecha: Tegucigalpa Mde. 26 de Abril 2024

Proveedor: Distribuidora Universal Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0190 - 2024 Factura No. 000-002.01.000.25943 Observaciones: Act: 3200

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo	Formato de Comprobante de Salida de Materiales y Equipo	GSS-FO-011

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Concepto	COMPRA
de	DONACIÓN
Entrada	TRASLADO
	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	1	clu.	Escritorio secretarial de 2 gavetas metálico. color negro					
			Marca: Continental.	421200070	-B			4,827.70
	2	clu.	Armario de persiana de 4 estantes 1.98 X 0.90 Ancho x 0.45 fondo. color: negro.					
			Marca: Continental.	421200023	-A		14,775.50	29,555.00
			Unk.					
			Req: 145 Sondra Ramos.					
			Total					34,382.70



Firma del receptor: *[Signature]*
FIRMA RECEPTOR

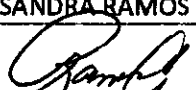
180

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC., 12 de marzo, 2024 No. 2
División o Departamento: Recursos Humanos
Sección o Unidad: Departamento de Salarios y Beneficios

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	Escritorio pequeño de 2 gavetas con llavin
2	c/u	Credenza para oficina metálica, de 1.98X0.90 ancho X 0.45 de fondo, color negro con cinco espacios

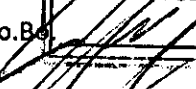
Lugar de Entrega: Tegucigalpa, MDC., 12 de Marzo, 2024
Para utilizar en: Departamento Salarios y Beneficios
Con Cargo a la Actividad No: 3200
Observaciones: _____

SOLICITANTE
Fecha: 12/3/2024
Nombre: SANDRA RAMOS
Firma: 

AUTORIZA
Fecha: 12/3/2024
Nombre: KARINA VELASQUEZ
Firma: 

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 12/3/2024
Nombre: Karina Velasquez
Firma: 


Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 17/04/2024
Nombre: Carlos Castellanos
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo. 

INFOP RECIBIDO
13 MAR. 2024
Sección de Proveduría

 Instituto Nacional de Formación Profesional Entidad sin ánimo de lucro	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha	Versión
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		08/05/2022	02
		Página	1	

Solicitud No.: 2024-00180
Fecha: 01/04/2024

ACTIVIDAD: 03200 SOLICITANTE: JEFATURA DEPARTAMENTO SALARIOS Y BENEFICIOS

DISTRIBUIDORA UNIVE

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	ESCRITORIO PEQUEÑO 2 GAVETAS CON LLAVIN	1	C/U	* 4,198.00	4,198.00				
2	CREDENZA METALICA DE 1.98 X 0.90 ANCHO X 0.45 FQ	2	C/U	* 12,850.00	25,700.00				

29,898.00

4,484.70

34,382.70

o/c o/c o/c o/c

o/c 0190 - 24

Mejor Precio: ☐

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega: ☐

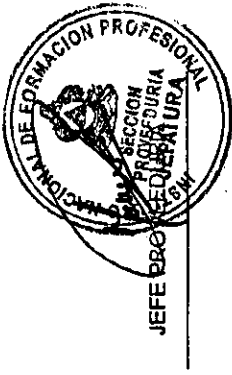
Mejor tiempo de Entrega: ☒

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg: ☐

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:



OBSERVACIONES:



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**
TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

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



2235-7440



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



RTN 08019013578169

Empresa:

INSTITUTO DE FORMACION PROFECIONAL

Fecha:

12/4/2024

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	CREDENZA DE PUERTA TIPO CORTINA	2	Si Aplica	L 12,850.00	L 25,700.00
	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS	1	Si Aplica	L 4,198.00	L 4,198.00

Observaciones:

Entrega Inmediata
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 10 Dias

TOTAL	L	29,898.00
IMPOR EXE:	L	-
SUB TOTAL:	L	29,898.00
ISV:	L	4,484.70
TOTAL	L	34,382.70

Los precios y existencia estan en Dólares del Dólar y a movimientos de inventario



PEDRO ALVARENGA

CEL 32116645



2/5/24

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1634-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
22/04/2024



Proveedor:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.	R.T.N.:	08019013578169
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL, DOS CASAS ARRIBA DE CREDIMAS, QUINTA AVENUDA, 9 Y 10 CALLE, CASA NUMERO 929.	Tel.:	2235-7440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1)	251.73	1,006.92	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	2	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1)	240.29	1,441.74	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	3	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1)	240.29	961.16	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	4	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1)	240.29	961.16	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: EPSON - Modelo: T664320			
				Impuesto Sobre Ventas		655.65	
cinco mil veintiseis con 63/100 Orden de Compra Interna: COT 0077 ACT 1006 UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIEN Observaciones: COT 0077 ACT 1006 UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS							
Gran Total LPS							5,026.63

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





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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00026225

Fecha de Factura: 29/04/2024 Fecha Vencimiento: 29/05/2024 Vendedor: Pedro Alvarenga Documento origen: S38277 Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Dístrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	BOTE DE TINTA EPSON T664420 Amarillo T664 70ml	4.00 Unidades	L 251.73	G15%	L 1,006.92
2	BOTE DE TINTA EPSON T664120 Negro T664 70ml	6.00 Unidades	L 240.29	G15%	L 1,441.74
3	BOTE DE TINTA EPSON T664220 Cyan T664 70ml	4.00 Unidades	L 240.29	G15%	L 961.16
4	BOTE DE TINTA EPSON T664320 Magenta T664 70ml	4.00 Unidades	L 240.29	G15%	L 961.16

Son: Cinco Mil Veintiséis Lempiras y 63/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 4,370.98
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,370.98
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 655.65
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 5,026.63
Importe adeudado	L 5,026.63

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00026225

Plazo de pago: 30 días



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A

Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08018013578169

TEGUCIGALPA D.C. 29 DE ABRIL DE 2024

RECIBO POR L.5,026.63

RECIBIMOS DE INFOP, LA CANTIDAD DE CINCO MIL VEINTISÉIS LEMPIRAS
CON 63/100 CENTAVOS POR VENTA DE PRODUCTOS VARIOS PARA INFOP
SEGÚN FACTURA 000-002-01-00026225 CON FECHA DE ELABORACION DEL
29/04/2024.



ANNETÉ VALÉRIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

BS-RF-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 128888

lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 29 de Abril 2024

Lugar y fecha: _____
 Proveedor: Distribuidor Universal S. de RL Dirección: _____
 Col: Miraflores

Proveedor: DISA S.A.S. Observaciones: Act: 1006
Orden de Compra 503-1-36-1634-2024 Factura No. 000-002-01-00026225

Act: 1006

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN
	☒	☐	☐	☐

[illegible]

J. L. Smith
FIRMA RECEPTOR



Página 1 de 1

SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

0072

Cantidad	Unidad	Descripción
6	C/U	TINTA T664 NEGRO/IMPRESORA EPSON L575
4	C/U	TINTA T664 AMARILLO / IMPRESORA EPSON L575
4	C/U	TINTA T664 MAGENTA/IMPRESORA EPSON L575
4	C/U	TINTA T664 CYAN/IMPRESORA EPSON L575
		UL.....

A rectangular stamp with the words "INFO RECIBIDO" at the top and the date "11 JUN 2024" below it.

**INTOP
RECIBIDO**
11 JUN 2024
Sección de
Proveeduría

Observaciones

Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD



República de Honduras

2/4/24
Orden de Compra No.
503-1-36-1646-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

25/04/2024

Proveedor: COMPUSER

R.T.N.: 05019003075248

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

Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	TABLETA ELECTRÓNICA AVANZADA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LENOVO - Modelo: ZA7S0159MX Impuesto Sobre Ventas	11,205.56	22,411.12 3,361.67	
veinticinco mil setecientos setenta y dos con 79/100 Orden de Compra Interna: COT 0086 ACT 2120 SECCION DE PROVEEDURIA Observaciones: COT 0086 ACT 2120 SECCION DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							25,772.79

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
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.



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

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25814604/4607

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1980

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 25/04/2024

Hora : 01:51:56 PM

Factura N 001-001-01-00017316

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

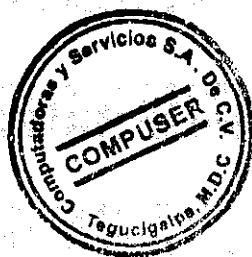
Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	ZABG0092PA	TABLETA ELECTRONICA AVANZADA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21 U.L.	L. 11,205.56	L. 0.00	L. 22,411.12
			TOTAL	L. 0.00	L. 22,411.12



**"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"**

Observacion:

OC. NO. 503-1-36-1646-2024

Valor en letras:

Veinticinco Mil Setecientos Setenta y Dos Lempiras, Con 79/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 25/05/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #



La Factura es Beneficio de Todos Exenta!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	22,411.12
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,361.67
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	25,772.79

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00356525

Entregado Por:

Recibido Por:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

033-FQ-010

Formato de Nota de Entrada de
Bienes y Servicios

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128890

Lugar y fecha: Tegucigalpa Mdc 30 de Abril 2024

Proveedor: Compuser

Dirección:

Col: Miraflores.

Orden de Compra: 503-1-36-1646-2024

Factura No.

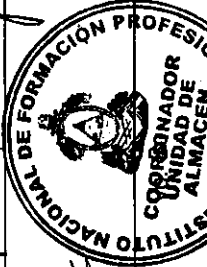
001-001-01-00017316

Observaciones:

Act: 2120

Concepto	de	Entrada
COMPRA		
DONACIÓN		
TRASLADO		
DEVOLUCIÓN		

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	2	c/u.	Tableta electronica Amanzada de 11"					
			Marca: Lenovo					
			Modelo: TB350XU					
			Serie: HVA5XRP3					
			HVA5XR72					
			Color: gris					
			Cada una con su Lápiz Marca: Lenovo					
			Color: gris y cargador color negro.					
			Cobertura con teclado color:					
			gris oscuro.	426	0412		12,886.395	25,772.79
			Reg: 155-E Jonathan Molina	Total			25,772.79	25,772.79
			156-E Moises Morazan.					



FIRMA RECEPTOR

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

Lugar y Fecha: 25 de abril 2024 No. 0086
 División o Departamento: SECCION DE PROVEEDURIA
 Sección o Unidad: _____

Cantidad	Unidad	Descripción
2	UND	Tabletas electrónicas con su teclado
_____	_____	_____UL_____

Lugar de Entrega: SECCION DE PROVEEDURIA
 Para utilizar en: Proveeduría
 Con Cargo a la Actividad No: 2120
 Observaciones: Para uso en control sistema compras

SOLICITANTE Fecha: <u>25 de abril 2024</u> Nombre: <u>Jonathan Molina</u> Firma: <u>[Firma]</u>		AUTORIZA Fecha: <u>25 de abril 2024</u> Nombre: <u>GILBERTO SAMABRIA</u> Firma 1: <u>[Firma]</u> Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>25/04/2024</u> Nombre: <u>[Firma]</u> UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: <u>25</u> ABR. 2024 ☒ SI ☐ NO CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. <u>[Firma]</u>
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>25 de abril 2024</u> Nombre: <u>Moises Morales</u> Firma: <u>[Firma]</u>		