

 INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-005	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Orden de Compra Menor		Página 1 de 1	

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión
 01

38-2021

ALMACEN CENTRAL

ENTRÉGUESE A:

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.

Condiciones de Pago

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

(DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS).



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

SECCION DE PROVEEDURIA

PARA USO EN OFICINA DE PROVEEDURIA

Vo.Bo.



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Solicitud de Cotización	Página 1 de 1	

SOLICITANTE: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Sr.(es) Distribuidora Universal **Solicitud de Suministros No.** 000199
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
NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a : 2230 - 0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM	10	C/U	198.00	1,980.00
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL	1,980.00
				15% IMP.	297.00
				TOTAL	2,277.00

CONDICIONES DE PAGO

 Crédito _____
 Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

 Total _____
 Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

 Oficinas del INFOP _____
 Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA



COTIZANTE

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004

TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710

RTN: 08019013578169

METODO DE PAGO:

COTIZACION NUMERO : 20163

EMPRESA:

INFOP

CONTACTO:

TEL:

RTN:

FECHA:

jueves, 02 de septiembre de 2021

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio.
Credito 30 dias con su Orden de Compra

Item	DESCRIPCION	CANT.	ISV	V/U	TOTAL
1	CINTA PARA MAQUINQ DE ESCRIBIR	10	ISV	L 198.00	L 1,980.00

DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA

OBSERVACIONES:

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario
OFERTA VALIDA POR 10 DIAS

SUB TOTAL	L1,980.00
TOTAL GRAVADO	
TOTAL EXENTO	
ISV 15%	L297.00
TOTAL	L2,277.00

Correo electronico de Ventas Generales: ventas_distunivers@ohm

OEL: +504 8914-1945

PEDRO ALVARENGA

PBX +504 2235-7440 EXT: 109



EJECUTIVO DE VENTAS

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Solicitud de Cotización	Página 1 de 1	

SOLICITANTE: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Sr.(es) Papelera Clips.
Solicitud de Suministros No. 000199
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
NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a : 2230 - 0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM	10	C/U	212.00	2,120.00
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	2,120.00 380.00 2,438.00

CONDICIONES DE PAGO

 Crédito _____
 Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

 Total _____
 Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

 Oficinas del INFOP _____
 Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA


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



RTN.08019015758266

DISTRIBUIDORA CLIPS

colonia monterrey bloque B sector 4, casa # 1
tel. 2246-1358, correo, ventasclips@hotmail.com

LUGAR Y FECHA :

TEGUCIGALPA 02-09-2021

CLIENTE:

INSTITUTO HONDUREÑO DE FORMACION PROFECIONAL

EXPEDIENTE:

DIRECCION :

CONTACTO :

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	CINTA CARRETE PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	10	L212.00	2,120.00
2		0	L0.00	0.00
3		0	L0.00	0.00
4		0	L0.00	0.00
5		0	L0.00	0.00
6		0	L0.00	0.00
7		0	L0.00	0.00
8		0	L0.00	0.00
9		0	L0.00	0.00
10		0	L0.00	0.00
OFERTA VALIDA POR 10 DIAS				
ENTREGA INMEDIATA, SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL			SUB TOTAL :	2,120.00
			EXENTO	0.00
			TOLTAL ISV	0.00
			IMPT 15%	318.00
			TOTAL	2,438.00

MIGUEL LOPEZ

31486364

AGENTE VENTAS





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Residencial plaza calle principal, casa# 11

2º nivel local 205 Tel: 2246-3242 Telefax: 2246-7546

Ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

TEGUCIGALPA D.C 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RECIBO POR LPS 2,277.00

RECIBIMOS DE INFOP, LA CANTIDAD DOS MIL DOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS (2,277.00) POR VENTA DE 10 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PARA INFOP SEGÚN FACTURAS 000-001-01-00053714 CON FECHA DE ELABORACION DEL 02/09/2021.

YESSICA PONCE
IDENT. 0801-1991-17838
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
COBROS

RECIBIDO



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Residencial plaza calle principal, casa# 11

2º nivel local 205 Tel: 2246-3242 Telefax: 2246-7546

Ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

TEGUCIGALPA D.C 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RECIBO POR LPS 2,277.00

RECIBIMOS DE INFOP, LA CANTIDAD DOS MIL DOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS (2,277.00) POR VENTA DE 10 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PARA INFOP SEGÚN FACTURAS 000-001-01-00053714 CON FECHA DE ELABORACION DEL 02/09/2021.

YESSICA PONCE

IDENT: 0801-1991-17838

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COBROS

RECIBIDO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-47597

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-47597 en fecha 01/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415761244 de fecha 10/06/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35749555405, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-47597** o mediante el siguiente código QR:



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.

Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.

Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155

Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

CAI: 0F7192-7767FA-2F4394-8CFE0E-EE5EDB-49

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA

Nº 000-001-01-000 53714

Nombre del Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL**

Dirección y Teléfono: R.T.N. CLIENTE:

DIA	MES	AÑO
02	9	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	198.00		1,980.00
PEDRO		TOTAL		
Valor en Letras: DOS MIL DOCIENTOS SETENTA Y SIETE EXACTOS		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
No. Correlativo Orden de Compra Exenta		I.S.V. 15% L.		
No. Constancia de Registro Exonerado		I.S.V. 18% L.		
No. Identificativo del Registro de la SAG		TOTAL A PAGAR L.		

Esta Factura solamente se considerará cancelada,
Únicamente con el recibo oficial de caja

Rango autorizado:
000-001-01-00052201 al 000-001-01-00055200
Fecha Limite de Emisión: 12/07/2022
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

CENETI R.S. JOSE EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.:17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-23



INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

PÁGINA de

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Act. 210

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.			
	10	Rollo	Cinta para maquina de escribir IBM de _____	392	0058		227 70	2,277 00	
			Reg # 0416						
			Ingrid Aguilar.						
			Total				\$ 2,277 00		

CONDICIONES: ACT.2002. UNIDAD DE CAJA


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional




Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-001

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
04/07/2021Versión
01

Formato de Solicitud de Suministro

Página 1 de 1

Lugar y Fecha:

TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 DE SEPTIEMBRE 2021

No. 012-2021

División o Departamento:

ADMINISTRATIVA

Sección o Unidad:

UNIDAD DE CAJA

Cantidad	Unidad	Descripción
10	UNI.	CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, MARCA IBM
5	UNI.	CINTA CORRECTOR , PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, MARCA IBM 392 0068

Lugar de Entrega:

ALMACEN

Para utilizar en:

UNIDAD DE CAJA

Con Cargo a la Actividad No:

2002

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 02-09-2021

Nombre: TIRZA REYES

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 02-09-2021

Nombre: RENERY VILLEDA

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 02-09-2021

Nombre: LICDA EDNA T. VALLE

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUES

Fecha: 02/09/2021

Nombre: C. E. M. V.

Disponibilidad

Necesaria: 0 SI 1 NO

Vo.Bo.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Solicitud de Cotización		Página 1 de 1	

SOLICITANTE: UNIDAD DE CAJA
Sr.(es) Distribuidora Universal **Solicitud de Suministros No.** 000201
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
NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a : 2230 - 0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CINTAS PARA IMPRESORAS DE ESCRIBIR	10	C/U	198.00	1,980.00
02	CINTAS CORRECTORAS MAQUINA DE ESCRIBIR	5	C/U	188.00	940.00
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL	2,920.00
				15% IMP.	438.00
				TOTAL	3,358.00

CONDICIONES DE PAGO

 Crédito ☒
 Contado ☐
FORMATO DE ENTREGA

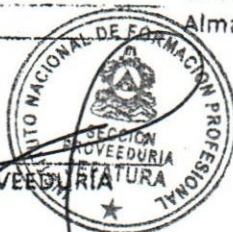
 Total ☐
 Parcial ☐
LUGAR DE ENTREGA

 Oficinas del INFOP ☐
 Almacén Proveedor ☐
TIEMPO DE ENTREGA
Instantánea

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

 Fecha en que fue entregada la cotización

JEFE DE PROVEEDURÍA


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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004

TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710

RTN: 08019013578169

METODO DE PAGO:

COTIZACION NUMERO : 20162

EMPRESA:

INFOP

CONTACTO:

TEL:

RTN:

FECHA:

jueves, 02 de septiembre de 2021

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio.
Credito 30 dias con su Orden de Compra

Item	DESCRIPCION	CANT	ISV	V/U	TOTAL
1	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	10	ISV	L 198.00	1,980.00
2	CINTA CORRECTORA	5	ISV	L 188.00	940.00

DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA

OBSERVACIONES:

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario
OFERTA VALIDA POR 10 DIAS

SUB TOTAL	L2,920.00
TOTAL GRAVADO	
TOTAL EXENTO	
ISV 15%	L438.00
TOTAL	L3,358.00

Correo electronico de Ventas Generales: ventas_distuniversal@

OEL: +504 8914-1945

PEDRO ALVARENGA

PBX +504 2235-7440 EXT: 109



EJECUTIVO DE VENTAS



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Residencial plaza calle principal, casa# 11.

2º nivel local 205 Tel: 2246-3242 Telefax: 2246-7546

Ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

TEGUCIGALPA D.C 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RECIBO POR LPS 3,358.00

RECIBIMOS DE INFOP, LA CANTIDAD TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (3,358.00) POR VENTA PRODUCTOS VARIOS PARA INFOP SEGÚN FACTURAS 000-001-01-00053715 CON FECHA DE ELABORACION DEL 02/09/2021.

YESSICA PONCE

IDENT. 0801-1991-17838

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COBROS

RECIBIDO



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Residencial plaza calle principal, casa# 11

2º nivel local 205 Tel: 2246-3242 Telefax: 2246-7546

Ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

TEGUCIGALPA D.C 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RECIBO POR LPS 3,358.00

RECIBIMOS DE INFOP, LA CANTIDAD TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (3,358.00) POR VENTA PRODUCTOS VARIOS PARA INFOP SEGÚN FACTURAS 000-001-01-00053715 CON FECHA DE ELABORACION DEL 02/09/2021.

JESSICA FONSE

IDENT. 08011991-07838

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COBROS

RECIBIDO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-47597

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-47597 en fecha 01/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415761244 de fecha 10/06/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35749555405, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-47597** o mediante el siguiente código QR:



 INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Solicitud de Cotización	Página 1 de 1	

SOLICITANTE: UNIDAD DE CAJA
Sr.(es) Distribuidora Clips **Solicitud de Suministros No.** 000201
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
NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a : 2230 - 0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CINTAS PARA IMPRESORAS DE ESCRIBIR	10	C/U	212.00	2,120.00
02	CINTAS CORRECTORAS MAQUINA DE ESCRIBIR	5	C/U	208.00	1,040.00
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL	3,160.00
				15% IMP.	474.00
				TOTAL	3,634.00

CONDICIONES DE PAGO

 Crédito X
 Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

 Total _____
 Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

 Oficinas del INFOP
 Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA
3 días

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURIA


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



DISTRIBUIDORA CLIPS

colonia monterrey bloque B sector 4, casa # 1
tel. 2246-1358, correo, ventasclips@hotmail.com

RTN.08019015758266

LUGAR Y FECHA :

TEGUCIGALPA 02-09-2021

CLIENTE:

INSTITUTO HONDUREÑO DE FORMACION PROFECIONAL

EXPEDIENTE:

DIRECCION :

CONTACTO :

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	CINTA CARRETE PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	10	L212.00	2,120.00
2	CINTA CORRECTOR	5	L208.00	1,040.00
3		0	L0.00	0.00
4		0	L0.00	0.00
5		0	L0.00	0.00
6		0	L0.00	0.00
7		0	L0.00	0.00
8		0	L0.00	0.00
9		0	L0.00	0.00
10		0	L0.00	0.00
OFERTA VALIDA POR 10 DÍAS				
ENTREGA INMEDIATA, SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL			SUB TOTAL :	3,160.00
			EXENTO	0.00
			TOLTAL ISV	0.00
			IMPT 15%	474.00
			TOTAL	3,634.00

MIGUEL LOPEZ

31486364

AGENTE VENTAS



CENETI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.:170219558001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-23



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 124092

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C.03 de Septiembre 2021

Lugar y fecha:

Proveedor:

Distribuidora Universal

Dirección:

Orden de Compra: 39-2021

Factura No. 006-001-01-00053715

Observaciones:	Act 2002
----------------	----------

Act 2002

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	10	Rollo	Cinta para maquina de escribir IBM	392	0058		227.70	2277.00
	5	Rollo	Cinta Correctora Maquina Escribi- ra	392	0068		216.20	1081.00
			Req # 0415					
			Tirzo Reyes					
			Total				ps 3358	00

FIRMA RECEPTOR

per: Rene D. Burt Vo. Bo.

Vo. Bo.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión
 01

Formato de Orden de Compra Menor

No. 41-2021

FECHA: 03 SEPTIEMBRE 2021

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.

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

[illegible]

(CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100 CTVS).

OBSERVACIONES: **UNIDAD DE CAJA** (PARA USO EN FUNCIONES DE LA UNIDAD DE CAJA INFOP-MIRAFLORES)



Firma Autorizada



Firma Proveedor

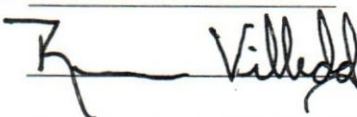
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 2	

Lugar de Entrega: TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 DE SEPTIEMBRE 2021 No. 013-2021
 División o Departamento: ADMINISTRATIVA
 Sección o Unidad: UNIDAD DE CAJA

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNI.	CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA MARCA , HPLASERJET CP1025NW

Lugar de Entrega: ALMACEN
 Para utilizar en: UNIDAD DE CAJA
 Con Cargo a la Actividad No: 2002
 Observaciones: _____

SOLICITANTE
 Fecha: 02-09-2021
 Nombre: TIRZA REYES
 Firma: 

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 02-09-2021
 Nombre: RENIERY VILLEDA
 Firma: 

AUTORIZA
 Fecha: 02-09-2021
 Nombre: LICDA. EDNA L. VALLE
 Firma 1: 

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 02/09/2021
 Nombre: German V.
 Disponibilidad Necesaria: SI ☒ NO ☐
 Vo.Bo. 

 INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Solicitud de Cotización		Página 1 de 1	

SOLICITANTE: UNIDAD DE CAJA
Sr.(es) INNERSTONES CANET **Solicitud de Suministros No.** 000202
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
NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a : 2230 - 0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER HP COLOR LASER JET CE314A	1	C/U	3,595.00	3,595.00
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	3,595.00 539.25 4,134.25

CONDICIONES DE PAGO

 Crédito ☒
 Contado ☐
FORMATO DE ENTREGA

 Total ☒
 Parcial ☐
LUGAR DE ENTREGA

 Oficinas del INFOP ☒
 Almacén Proveedor ☐
TIEMPO DE ENTREGA
1 día

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

 Fecha en que fue entregada la cotización

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

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

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Solicitud de Cotización	Página 1 de 1	

SOLICITANTE: UNIDAD DE CAJA
Sr.(es) V & R Ingeniería **Solicitud de Suministros No.** 000202
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
NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a : 2230 - 0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER HP COLOR LASER JET CE314A	1	C/U	3,990.00	3,990.00
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	3,990.00 598.50 4,588.50

CONDICIONES DE PAGO

 Crédito ☒
 Contado ☐
FORMATO DE ENTREGA

 Total ☒
 Parcial ☐
LUGAR DE ENTREGA

 Oficinas del INFOP ☒
 Almacén Proveedor ☐
TIEMPO DE ENTREGA
3 días

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

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



INVERSIONES CANET S. DE R. L.

Blv. Kuwait, Res. La Vega, Calle principal, B-C, No. 1901, Tegucigalpa Honduras C.A.

TEL/FAX: (504) 245-4706, 246-4839 Fax USA: (305) 768-7717 , Email: canet@starband.net

CERTIFICADO DE GARANTIA

No. 202108115

POR ESTE MEDIO CANET S. DE R. L. GARANTIZA POR 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACION, PIEZAS DEFECTUOSAS O MAL FUNCIONAMIENTO EL SIGUIENTE EQUIPO:

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	HP COLOR LASERJET TONER HP CE314A


ING. JORGE VALLECILLO
GERENTE GENERAL



3 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

INVERSIONES CANET S. DE R.L.

Residencial La Vega, Calle Principal, esquina opuesta a Mercadito Escarleth

Bloque C, Casa 1901, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Tel.: (504) 2245-4706, 9982-0835, Correo Electrónico: canet.honduras@gmail.com

R.T.N.: 08019015758152

FACTURA

No. FACTURA 000-001-01-000 01599

Fecha

DÍA	MES	AÑO
3	9	2021

Cliente: INFOP

RTN: 08019999407456

Dirección: Tegucigalpa MDC

CAI: 32F15E-D0865A-FC4595-56B481-2FE28D-C0

Rango Autorizado: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001650

[illegible]

Line

Importe total en letras: Cuatro mil ciento treinta y cuatro con 25/100 LPS

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado L.	3,595.00
15% I.S.V. L.	539.25
Total a Pagar L.	4,134.25

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado

Numero Identificativo de Registro de SAG

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2022



Impresión y Gráficos DELCSS S. de R.L., Tel.: (504) 2283-0348. R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218

“La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA”

Original Blanca: Cliente

Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Firma Autorizada



Blv. Kuwait, Res. La Vega, Calle principal, B-C, No. 1901, Tegucigalpa Honduras C.A.
TEL/FAX: (504) 2245-4706, 2246-4839 Fax USA: (305) 768-7717 , Email: canet.honduras@gmail.com

RECIBO

LPS. 4,134.25

RECIBIMOS DE INFOP LA CANTIDAD DE CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 25/100 LEMPIRAS, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001599

3 DE SEPTIEMBRE DEL 2021


ING. JORGE VALLECILLO
GERENTE GENERAL



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSION 02

PÁGINA de

No. 124096

Tegucigalpa M.D.C. 06 de Septiembre 2021.

Proveedor: Inversiones Canet S. de R. L.
Direccion: Col. Miraflores

Orden de Compra: 41-2021
Factura No. 000 001-D1-00004599
Observaciones: Act: 2002

Factura No. 000 D01 D1-00001598 observaciones: Act: 2002

ones: Act: 2002

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1		Cart. Toner para impresora Mega. AP. Laserjet CE314A. 396 0116-5 "C"					4,134.25
			U.L.					
			Req. 0418 Tirza Reyes.					
			Total					4,134.25

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-004	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Orden de Compra Mayor	Página 1 de 1	

No.000191-21

FECHA:	02 DE SEPTIEMBRE 2021
PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D,C

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	C/U	ARCHIVOS VERTICALES (CREDENZAS)	L.9,895.00	L.29,685.00
SUB TOTAL					L. 29,685.00
I.S.V 15%					L.4,452.75
TOTAL					L.34,137.75

(TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100 CTVS).

OBSERVACIONES: ACT. 6301 (PARA USO CENTRO INFOP SAN FELIPE)




 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional




 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden



 INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Solicitud de Cotización		Página 1 de 1	

SOLICITANTE: SECCION FORMACION Y TURISMO
Sr.(es) Distribuidora Universal **Solicitud de Suministros No.** 000194
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
NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a : 2230 - 0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVOS VERTICALES 2 PUERTAS CORREDIZAS	3	C/U	9895.00	29685.00
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	29685.00 4,452.75 34137.75

CONDICIONES DE PAGO

 Crédito X
 Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

 Total _____
 Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

 Oficinas del INFOP _____
 Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____


 JEFE DE PROVEEDURÍA


 Fredo Alvarez
 COTIZANTE

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

 INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Solicitud de Cotización		Página 1 de 1	

SOLICITANTE: SECCION FORMACION Y TURISMO
Sr.(es) Distribuidora Clips **Solicitud de Suministros No.** 000194
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
NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a : 2230 - 0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVOS VERTICALES 2 PUERTAS CORREDIZAS	3	C/U		
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	

CONDICIONES DE PAGO

 Crédito ☒

 Contado ☐
FORMATO DE ENTREGA

 Total ☐

 Parcial ☐
LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

5 días

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURA


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



RTN.08019015758266

DISTRIBUIDORA CLIPS

colonia monterrey bloque B sector 4, casa # 1
tel. 2246-1358, correo, ventasclips@hotmail.com

LUGAR Y FECHA :

TEGUCIGALPA 31-08-2021

CLIENTE:

REGION DE SALUD FRANCISCO MORAZAN

EXPEDIENTE:

DIRECCION :

CONTACTO :

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	CREDENZA COLOR NEGRO	3	L10,150.00	30,450.00
2		0	L0.00	0.00
3		0	L0.00	0.00
4		0	L0.00	0.00
5		0	L0.00	0.00
6		0	L0.00	0.00
7		0	L0.00	0.00
8		0	L0.00	0.00
9		0	L0.00	0.00
10		0	L0.00	0.00
* OFERTA VALIDA POR 10 DIAS *				

ENTREGA INMEDIATA, SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL

SUB TOTAL :	30,450.00
EXENTO	0.00
TOLTAL ISV	0.00
IMPT 15%	4,567.50
TOTAL	35,017.50



GABRIELA AGUILAR
CEL: 3183-2378
AGENTE VENTAS



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-47597

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-47597 en fecha 01/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415761244 de fecha 10/06/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35749555405, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-47597** o mediante el siguiente código QR:





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Residencial plaza calle principal, casa# 11

2º nivel local 205 Tel: 2246-3242 Telefax: 2246-7546

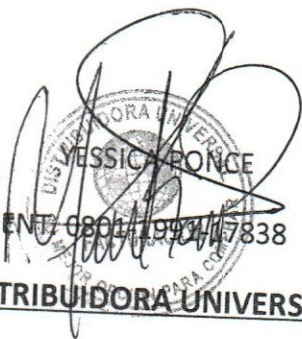
Ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

TEGUCIGALPA D.C 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RECIBO POR LPS 34,137.75

RECIBIMOS DE INFOP, LA CANTIDAD TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100 (34,137.75) POR VENTA DE 3 CREDENZA COLOR NEGRO DE 1.98X0.90X0.45 PARA INFOP SEGÚN FACTURAS 000-001-01-00053668 CON FECHA DE ELABORACION DEL 01/09/2021.


JESSICA PONCE
IDENT 08011990117838
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COBROS

Mirna Durón
RECIBIDO



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004

TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710

RTN: 08019013578169

METODO DE PAGO:

COTIZACION NUMERO : 20159

INFOP

EMPRESA:

CONTACTO:

TEL:

RTN:

FECHA:

lunes, 30 de agosto de 2021

Distribuidora Universal tiene a bien presentar la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio.
Credito 30 días con su Orden de Compra

item	DESCRIPCION	CANT.	ISV	V/U	TOTAL
1	CREDENZA COLOR NEGRO DE 1.98X0.90X0.45	3	ISV	L 9,895.00	L 29,685.00

DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA

OBSERVACIONES:

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario
OFERTA VALIDA POR 10 DIAS

SUB TOTAL	L29,685.00
TOTAL GRAVADO	
TOTAL EXENTO	
ISV 15%	L4,452.75
TOTAL	L34,137.75

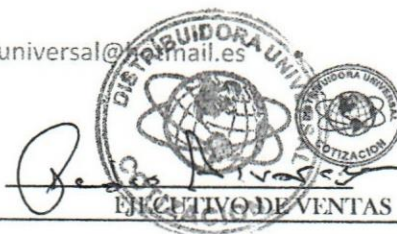
Correo electronico de Ventas Generales: ventas_distuniversal@mail.es

OEL: +504 8914-1945

PEDRO ALVARENGA

PBX +504 2235-7440 EXT: 109

pedro.alvarenga@distribuidorauniversal.hn



CENETI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.:17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-23



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No 124126

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Fecha: Tequigalpa MDC 03 de Septiembre 2021

Col. Mira Flores

Dirección:

Proveedor:

Orden de Compra: 000191-21

Factura No. 000-001-01-005368 Observaciones:

Act. 6301

Observaciones:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	3	clw	Archivo Verticales Credenizas.	42120	0018.		11,379.25	34,137.75
			a.					
			Req #. 0107-E.					
			Claudia Mendez					
			Total				ps. 34,137.75	

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-004	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Orden de Compra Mayor	Página 1 de 1	

No. 213-2021

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PROVEEDOR: SUMINISTROS ELECTRICOS Y
CONTROLES HONDURAS (SELCOH)

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	200	UND	TUBO LED 18 WATTS (EQUIVALENTE A 40 W A 4 PIE)	L. 54.00	L. 10,800.00
2	30	UND	TUBO LED DE 2 PIE 9W	L. 56.20	L. 1,686.00
3	50	UND	CINTA AISLANTE 3M 3/8	L. 25.60	L. 1,280.00
4	984	PIES	CABLE THHN-12 ROJO (EQUIVALE A 3 CAJAS)	L. 3.80	L. 3,739.20
5	984	PIES	CABLE THHN-10 NEGRO (EQUIVALE 3 CAJAS)	L. 5.80	L. 5,707.20
6	20	UND	DUCTO PLASTICO DE 1"	L. 38.00	L. 760.00
7	20	UND	DUCTO PLASTICO 2 CON ADEHESIVO	L. 120.00	L. 2,400.00
8	6	UND	DUCTO PLASTICO DE 4"	L. 480.00	L. 2,880.00
SUB TOTAL					L. 29,252.40
I.S.V 15%					L. 4,387.86
TOTAL					L. 33,640.26

(TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 26/100 CTVS).

OBSERVACIONES: ACT. 1005 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN LABORES EN INFOP-MIRAFLORES)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

1005 - 36930
27 SEP 2021

2021-09-0CR-27-06

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa M.D.C. 14 septiembre, 2021

No. UIM 046-2021

División o Departamento:

Sección o Unidad:

Unidad de Ingeniería

Cantidad	Unidad	Descripción
200	Unidad	Tubo LED de 18 watts (equivalente a 40 w de 4 pie)
30	Unidad	Tubo LED de 2 pie 9 w
50	Unidad	Cinta aislante de alta gama (rollo)
3	Caja	Cable THNN # 12
3	Caja	Cable THNN # 10
20	Unidad	Canaleta plástica de 30 mm con adhesivo y tapadera
20	Unidad	Canaleta plástica de 1" con adhesivo y tapadera
20	Unidad	Canaleta plástica de 2" con adhesivo y tapadera
Ultima Línea		

Lugar de Entrega:

Para utilizar en:

Labores de mantenimiento

Con Cargo a la Actividad No:

1005

Observaciones

Urgente!

SOLICITANTE

Fecha: 14/09/2021

Nombre: Willy Andino

Firma: *[Signature]*

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 14-9-21

Nombre: Fernando José Zelaya

Firma: *[Signature]*

AUTORIZA

Fecha: 14/09/2021

Nombre: Lic. Teresa Valle

Firma 1: *[Signature]*

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 14/09/2021

Nombre: German V.

Disponibilidad Necesaria: S ☒ NO ☐

Vo.Bo. *[Signature]*

 INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Solicitud de Cotización	Página 1	de 1

SOLICITANTE: UNIDAD DE INGENIERIA

Sr.(es)

Selcoh

Solicitud de Suministros No.

000239

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

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a : 2230 - 0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TUBO LED DE 18 WATTS (EQUIVALENTE A 40 W DE 4 PIE)	200	C/U		
02	TUBO LED DE 2 PIE 9 W	30	C/U		
03	CINTA AISLANTE DE ALTA GAMA (ROLLO)	50	C/U		
04	CABLE THNN # 12 (3 CAJAS)	3	C/U		
05	CABLE THNN #10 (3 CAJAS)	3	C/U		
06	CANAleta PLASTICA DE 30MM CON ADHESIVO Y TAPADERA	6	C/U		
07	CANAleta PLASTICA DE 1" CON ADHESIVO Y TAPADERA	20	C/U		
08	CANAleta PLASTICA DE 2" CON ADHESIVO Y TAPADERA	20	C/U		
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. *** <u>Cotización Adjunta</u>				SUB. TOTAL	
				15% IMP.	
				TOTAL	

CONDICIONES DE PAGOCrédito ☒Contado ☐**FORMATO DE ENTREGA**Total ☐Parcial ☐**LUGAR DE ENTREGA**

Oficinas del INFOP

Almacén Proveedor ☐**TIEMPO DE ENTREGA**Instantánea

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA



Para Cualquier consulta respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es consultasproveedores@infop.hn

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA



DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CA
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COI

11 AV.
AGUELA

Pág.No. 1

Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

Cotizacion No.: 00003881

SELCO HONDURAS

Cotizacion

Fecha: 23/9/2021

Nombre de Cliente: INFOP
R.T.N. Cliente.:08019999407456
Dirección Cliente:
Teléfono

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: DANIEL GODOY

Referencia: Contado

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1006316	TUBO LED 18W SYLVANIA	200	54.00	10,800.00
1005596	TUBO LED 9W SYLVANIA	30	56.20	1,686.00
9869	CINTA AISLANTE 3M 3/4 1711	50	25.60	1,280.00
9912	CABLE THHN 12 ROJO	984	3.80	3,739.20
1005738	CABLE THHN 10 NEGRO	984	5.80	5,707.20
1006376	DUCTO PLASTICO DE 1	20	38.00	760.00
1005825	DUCTO PLASTICO 2 C/ADECIVO	20	120.00	2,400.00
1006836	DUCTO PLASTICO 4	6	480.00	2,880.00

Daniel Godoy

Precios incluyen Descuento
Cotizacion valida por 8 dias
Pago en Efectivo

Subtotal Gravado	L	29,252.40
Subtotal Exento	L	0.00
Subtotal Exonerado	L	0.00
Subtotal	L	29,252.40
Descuento	L	0.00
Impuesto s/Ventas 15%	L	4,387.86
Gran Total	L	33,640.26

Firma Cliente

 INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Solicitud de Cotización	Página 1	de 1

SOLICITANTE: UNIDAD DE INGENIERIA

Sr.(es)

Cyri?

Solicitud de Suministros No.

000239

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

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a : 2230 - 0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TUBO LED DE 18 WATTS (EQUIVALENTE A 40 W DE 4 PIE)	200	C/U		
02	TUBO LED DE 2 PIE 9 W	30	C/U		
03	CINTA AISLANTE DE ALTA GAMA (ROLLO)	50	C/U		
04	CABLE THNN # 12 (3 CAJAS)	3	C/U		
05	CABLE THNN #10 (3 CAJAS)	3	C/U		
06	CANAleta PLASTICA DE 30MM CON ADHESIVO Y TAPADERA	6	C/U	10	60
07	CANAleta PLASTICA DE 1" CON ADHESIVO Y TAPADERA	20	C/U		
08	CANAleta PLASTICA DE 2" CON ADHESIVO Y TAPADERA	20	C/U		
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	

* Cotización Adjunta

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

X

Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA5 Días

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización

JEFE DE PROVEEDURIA

COTIZANTE

Para Cualquier consulta respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es consultasproveedores@infop.hn**COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA**

TEL: 2225-1233

COTIZACION

Nombre Cliente : INFOP

Direccion Del Cliente :

Telefono Del Cliente :

Fecha 23/9/2021

NO.: 00218910

Vendedor : ANTONIO IZAGUIRRE .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
SKTG4F-18-OF	TUBO LED 18W OPACO DIFFUSER MARC	200	54.90	10,980.00
AL573015	TUBO LED 9W 2FT DE VIDRIO OPACO UL GEL	30	57.95	1,738.50
1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	50	26.23	1,311.50
THHN-12R	CABLE THHN-12 ROJO 328FT PHELPS DODGE	984	3.91	3,847.44
THHN-10N	CABLE THHN-10 NEGRO 328FT PHELPS DODGE	984	5.99	5,894.16
14/24	DUCTO PLASTICO 1" C/ADESIVO	20	25.01	500.20
50/25	DUCTO PLASTICO 2X1 C/ADESIVO	20	100.65	2,013.00
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Sub Total 26,284.80

Impuesto 3,942.72

Total 30,227.52

Treinta Mil Doscientos VeintiSiete Lempiras Con 52/100.-----



Antonio

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso



DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA
CAI: A1D832-217A05-554C8A-FB9842-D5E913-50
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 000-001-01-00003653

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 27/9/2021

R.T.N.: 08019999407456

Cliente: INFOP

Código Cliente: 45

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA
Crédito

Orden de Compra

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
200	1006316	TUBO LED 18W SYLVANIA	Lps 54.00	Lps 0.00	Lps 10,800.00
30	1005596	TUBO LED 9W SYLVANIA	Lps 56.20	Lps 0.00	Lps 1,686.00
50	9869	CINTA AISLANTE 3M 3/4 1711	Lps 25.60	Lps 0.00	Lps 1,280.00
984	9912	CABLE THHN 12 ROJO	Lps 3.80	Lps 0.00	Lps 3,739.20
984	1005738	CABLE THHN 10 NEGRO	Lps 5.80	Lps 0.00	Lps 5,707.20
20	1006376	DUCTO PLASTICO DE 1	Lps 38.00	Lps 0.00	Lps 760.00
20	1005825	DUCTO PLASTICO 2 C/ADECIVO	Lps 120.00	Lps 0.00	Lps 2,400.00
6	1006836	DUCTO PLASTICO 4	Lps 480.00	Lps 0.00	Lps 2,880.00

ORIGINAL

Items: 8					
			Total	Lps 0.00	Lps 29,252.40

Treinta Y Tres Mil Seiscientos Cuarenta Lempiras Con 26/100.-

Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente
CARLOS MARTINEZ		

Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
Importe Exonerado	Lps 0.00
Importe Exento	Lps 0.00
Importe Gravado 15%	Lps 29,252.40
I.S.V. 15%	Lps 4,387.86
Total a Pagar	Lps 33,640.26

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

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

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 124143

☒	COMPRA
☐	DONACIÓN
☐	TRASLADO
☐	DEVOLUCIÓN

Concepto

de

Entrada

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Septiembre 2001

Proveedor: Suministros Eléctricos y Controles

Dirección:

Honduras (SELCOH)

Factura No. 000-001-01-00003653

Act. 1005

Orden de Compra: 213-2001

Observaciones:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	200	clv	Tubo Led 18w (Sylvania)	393	2794		62 10	12,420 00
	30	clv	Tubo Led de 9w (Sylvania)	393	2955		64 63	1,938 90
	50	clv	Cinta Aislante 3 M 3/4	36930	0256	-D	29 44	1,472 00
	984	pies	Cable THHN N° 12 Color rojo	393	2791		4 37	4,300 08
	984	pies	Cable THHN N° 10 Color negro	393	0170		6 67	6,563 28
	20	clv	Ducto Plástico de 1"	358	0311		43 70	8,740 00
	20	clv	Ducto Plástico de 2" Adhesivo	36930	2127		138 00	2,760 00
	6	clv	Ducto Plástico de 4"	358	0312		552 00	3,312 00
			Reg # 0468					
			Total					33,640 26



FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo