

	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. 000312-2021

FECHA: 01 DICIEMBRE DEL 2021

PROVEEDOR: INDUFESA

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C

ENTRÉGUESE A:  
ALMACEN

Entregar antes o el día  
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	20	BOLSAS	CEMENTO	L. 186.96	L.3,739.20
2	15	BOLSAS	PEGA FUERTE SOBRE CONCRETO	L.110.43	L.1,656.45
3	5	BOLSAS	PEGA FUERTE SOBRE PISO	L.230.43	L.1,152.15
4	3	BOLSAS	BOQUILLA PARA FRAGUAR	L.134.78	L.404.34
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>L. 6,952.14</b>
				<b>I.S.V 15%</b>	<b>L. 1,042.82</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 7,994.96</b>

(SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 96/100).

OBSERVACIONES: ACT. 1005 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA INSTALACION DE CERAMICA REPARACION DE PISO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO)

  
Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional

  
Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta orden

**INFOP**  
**AUTORIZADO**  
1005 - 36930  
A 1 DICIEMBRE  
POR:   
**CONTROL**  
**PRESUPUESTO**





RECIBO POR LPS. 7,994.96

Recibimos del Instituto Nacional de Formación Profesional, la cantidad Lps 7,994.96 SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 96/100 CTVS ), Valor con el cual cancela la factura # 001-003-01-00005406, según O/C # 000312-2021 por suministro de materiales.

Tegucigalpa, M.D.C. Seis días del mes de diciembre del 2021

Karla Patricia Sierra  
Jefe de Tienda  
INDUFESA  
Centro Comercial Villas del Sol



# Indufesa

INDUFESA VILAS DEL SOL  
CENTRO COMERCIAL VILAS DEL SOL, CARRETERA A  
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN  
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010  
replegal@indufesa.com

## FACTURA

No.: 001-003-01-00005406

CAI: 7830B4-884AD8-AB49A1-387454-DA02DD-70

Oficinas Administrativas  
Col. San José del Ferrol Calle Principal No 401  
Comayagüeta M.D.C. Fax 2244-8001  
Tel 2244-8000

R.T.N. 09019002282606

Cliente: 400205

Instituto Nacional de Formación Profesional

R.T.H: 08019999407456

TEL:5042326923

Dirección: Col. Miraflores 71868

Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras

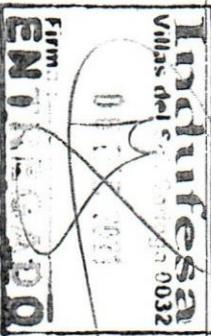
Referencia: 000312-2021

Pedido: 10516029

#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	20	C/U	186.9600	0.0000	3.739.20
10035312	ADHESIVO POWERMIX 20KGS	15	C/U	110.4300	0.0000	1,656.45
10035311	ADHESIVO MULTIBOND GRIS 20KGS.	5	C/U	230.4300	0.0000	1,152.15
10035316	RELLENO BEIGE C/A P/JUNTA 10KG COL ORCRET	3	C/U	134.7800	0.0000	404.34
				<b>TOTAL</b>	<b>0.0000</b>	<b>6,952.14</b>

Ultima Linea -----



### LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA.

CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 recaerán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrará un interés moratorio a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento de la factura al crédito, se cobrará el 4% de interés mensual sin que ello origine que pierda el valor de la factura. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Para devoluciones de facturas, el cliente debe presentar el valor total de la devolución, solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. La SAR nos obliga a realizar el valor total de la devolución, solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. El cliente deberá revisar y contar el producto con los productos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su estado original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. • Los productos dañados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye compromiso de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Fecha límite de emisión: 22.12.2021

Rango Autorización: 001-003-01-00005101 a la 001-003-01-00005600

SECT. SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 96/700 LEMPTRAS

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPPLICADO

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	6,952.14
I.S.V. 15% L.	1,042.82
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>7,994.96</b>



 <small>Instituto Nacional de Formación Profesional</small>	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	de

**SOLICITANTE:** UNIDAD DE INGENIERIA

Sr.(es) Indufesa 000341  
 Solicitud de Suministros No. # 78775

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	CEMENTO	20	BOLSA	186.96	3,739.20
02	PEGA FUERTE SOBRE CONCRETO	15	BOLSA	110.43	1,656.45
03	PEGA FUERTE SOBRE PISO	5	BOLSA	230.43	1,152.15
05	BOQUILLA PARA FRAGUAR	3	BOLSA	134.78	404.34
				SUB. TOTAL	6,952.14
				15% IMP.	1,042.82
				TOTAL	7,994.96

En el caso que amerite, indicar marca y modelo.  
 \*\*\* FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. \*\*\*

**CONDICIONES DE PAGO** **FORMATO DE ENTREGA** **LUGAR DE ENTREGA** **TIEMPO DE ENTREGA**  
 Crédito \_\_\_\_\_ Total \_\_\_\_\_ Oficinas del INFOP \_\_\_\_\_  
 Contado \_\_\_\_\_ Parcial \_\_\_\_\_ Almacén Proveedor \_\_\_\_\_

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](mailto:consultasproveedores@infop.hn)

**COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA**

 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) Femcol Solicitud de Suministros No. 000341

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	CEMENTO	20	BOLSA	199.50	3,990.00
02	PEGA FUERTE SOBRE CONCRETO	15	BOLSA	113.00	1,695.00
03	PEGA FUERTE SOBRE PISO	5	BOLSA	235.00	1,175.00
05	BOQUILLA PARA FRAGUAR	3	BOLSA	138.00	414.00
				SUB. TOTAL	7,274.00
				15% IMP.	1,091.10
				TOTAL	8,365.10

En el caso que amerite, indicar marca y modelo.  
\*\*\* FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. \*\*\*

**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](mailto:consultasproveedores@Infop.hn)

**COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA**

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 124447

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 06 de Diciembre 2021

Proveedor: Indufesa

Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 000312-2021 Factura No. 001-003-01-0000

Observaciones: Act: 1005

5406.

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	20	bolsa	Cemento gris	375	0012		215,0004	4,300 08
	15	bolsa	Adhesivo 20kgs (pega fuerte Sobre concretos)	375	0016		126,9946	1,904 92
	5	bolsa	Adhesivo. (pega fuerte Sobre pisos)	375	0014		264,9994	1,324 97
	3	bolsa	Relleno (boquilla para Fragar)	375	0013		154,9966	464 99
			U.L.					
			Req: 0678					
			Anibal Benitez.					
			Total					7,994 96

FIRMA RECEPTOR

por: *[Signature]*

Vo. Bo.





ISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
 GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
 Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas

GBS-FO-003  
 Fecha 04/07/2021  
 Versión 01  
 Página 1 de

Solicitante: UNIDAD DE INGENIERIA

Para: 1005

No. 000341  
 Solicitad No. 23/11/2021  
 Fecha:

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	Indicador		Tened		PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE								
01	CEMENTO	20	BOLSA	126.96	2,539.20	199.80									
02	PEGA FUERTE SOBRE CONCRETO	15	BOLSA	110.48	1,657.20	113.00									
03	PEGA FUERTE SOBRE PISO	5	BOLSA	280.42	1,402.10	235.00									
05	BOQUILLA PARA FRAGUAR	3	BOLSA	139.78	419.34	138.00									
				Subtotal 6,932.14											
				Imppto 1,042.82											
				Total 7,994.96											

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_  
 O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_  
 OBSERVACIONES:  
 JEFE DE PROVEEDURIA

