

	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. 73-2022
Cot. No. 95-2022

FECHA: 25 MARZO 2022

PROVEEDOR: INVERSIONES CANET

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL INSPIRION 3000 PANTALLA 15" 16 GB RAM, 1 TB DISCO DURO WIN11PRO	L. 17,900.00	L. 17,900.00
SUB TOTAL					L. 17,900.00
I.S.V 15%					L. 2,685.00
TOTAL					L. 20,585.00

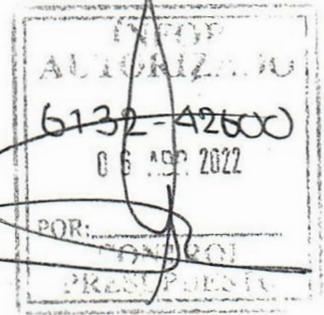
(VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS).

OBSERVACIONES: ACT. 6132 UAPA SIGUATEPEQUE (PARA USO TRABAJO TECNICO ADMINISTRATIVO)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

2022-04-6VR-06-04



Empresa de
Reciente Inscripción
18-07-22
Vallejo




Caballero



ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Fecha: 23/Marzo/2022 Hora: 2:00pm

Cotización No. <u>0095</u>	Empresa	Monto Ofertado
	Jestereo	25,294.25
	Inversiones Canet	20,585.00

Cotización No. <u>00102</u>	Empresa	Monto Ofertado
	Jestereo	25,294.25
	Inversiones Canet	20,585.00
	Solusechin	23,149.5

Cotización No.	Empresa	Monto Ofertado
	Proinpos	18,897.10
	Distribuidora Universal	10,244.62

Observaciones: _____

Damos fe del presente acto que los sobres venían sellados.



Sección de Proveeduría



Departamento Administrativo



Asesoría Legal



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. 20220369

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	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL INSPIRON 3000 ,PANTALLA DE 15",16 GB EN RAM,1 TB EN DISCO , WIN11 PRO,MODELO P90F, SERIE G0S4ZH3

11 DE JULIO DEL 2022


ING. JORGE VALLECILLO
GERENTE GENERAL





INVERSIONES CANET S. DE R. L.

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. 20,585.00

RECIBIMOS DE INFOP LA CANTIDAD DE VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001748.

11 DE JULIO DEL 2022.



ING. JORGE VALLECILLO
GERENTE GENERAL

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

SOLICITANTE: AGRICOLA

Sr.(es) Jetstereo Solicitud de Suministros No. 000095

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 SELADO.
 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	COMPUTADORA PORTATIL	1	C/U	21,995.00	21,995.00
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL	21,995.00
				15% IM.P.	3,299.25
				TOTAL	25,294.25

CONDICIONES DE PAGO

Credito
 Contado

Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la Cotización _____

FORMATO DE ENTREGA

Total
 Parcial

JEFE DE PROVEEDURÍA

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP
 Almacén Proveedor



TIEMPO DE ENTREGA



Para Cualquer 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

DELL LATITUDE 3420

ESPECIFICACIONES

JETSTEREO CORPORATIVO

Presentacion	Dell Latitude 3420
Sistema Operativo	Windows 10 Pro English, French, Spanish
Procesador	11th Generation Intel Core i5-1135G7 (4 Core, 8M cache, base 2.4GHz. up to 4.2GHz)
Memoria	8GB, 1x8GB, DDR4 Non-ECC
Teclado Interno:	Non-Backlit Keyboard for Spanish (Latin America)
Placa de Video:	Intel Iris Xe Graphics
Disco duro:	M.2 512GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
Pantalla:	14" HD (1366 x 768) AG Non-Touch, Camera & Microphone
Mochila:	Dell Pro Slim Briefcase 15 - PO1520CS
Camera and Microphone:	Incorporados
Inalambrico:	Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5.1
Primary Battery:	3 Cell 41Whr ExpressCharge™ Capable Battery
Hardware Support Services:	Onsite/In-Home Service After Remote Diagnosis, 3 Year Extended

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 125034

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 11 de Julio 2022

Proveedor: Inversiones Canet

Dirección: Col: Miraflores

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

Orden de Compra: 73 - 2022

Factura No. 000-001 01-0000

Observaciones: Act: 6132

1748.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
1		cpu	Computadora portatil Dell inspiron 3000. pantalla de 15.6" 16 GB. RAM .1 Tb. en disco duro. Marca: Dell Modelo: P90F Serie: G0S4ZH3	426	0052	-A		20,585.00
			U.L.					
			Req: 187-E. Franklin Giron.					
								20,585.00

FIRMA RECEPTOR



Vb/186



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-003

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
04/07/2021 1

Versión
101

Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas

Página

de

000095

Solicitante:

AGRICOLA

No.

Solicitud No.

15/03/2022

Fecha:

Para:

6132

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	Inversiones donut		set stereo		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
01	COMPUTADORA PORTATIL	1	CIU	17900.00	17900.00	21995.00							
					17900.00								
					2685.00								
					20,585.00								
					73-28								

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

OBSERVACIONES:

JEFE DE PROVEEDURÍA



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



SP-261-2022

MEMORANDO

PARA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LIC. GILBERTO SANABRIA

DE: JEFE PROVEEDURIA
LIC. MOISES MORAZAN

ASUNTO: EMISION DE CHEQUE

FECHA: 8 DE JULIO 2022



Por medio del presente solicito emisión de cheque a favor de la Empresa INDUSTRIA PANAVISION por la cantidad de L. 19,401.52 para la compra de EQUIPO DE OFICINA, según orden de compra #79-2022 para uso en Talleres de Estructuras Metálicas UCAPART-INFOP SABANAGRANDE). Lo anterior en virtud de no poseer crédito con la empresa antes mencionada.

Nota: La Sección de Proveeduría se compromete a completar la documentación pendiente como ser factura, nota de entrada de almacena si como cualquier documentación soporte.

Se adjuntan: orden de compra
Cotización
Cuadro Comparativo
Solicitud de Suministros



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.

 /infopoficial

www.infop.hn

	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. 0079-2022
Cot. No. 0079-2022

FECHA: 29 MARZO 2022

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

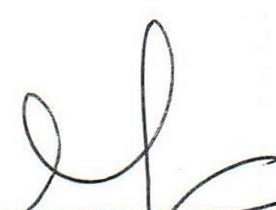
NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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

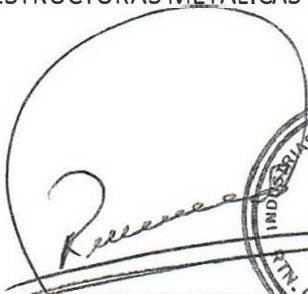
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	ARCHIVO 4 GAVETAAS	L. 5,057.36	L. 5,057.36
2	1	UND	ARCHIVO DE CORTINA TIPO CREDENZA	L. 11,813.52	L. 11,813.52
				SUB TOTAL	L. 16,870.88
				I.S.V 15%	L. 2,530.64
				TOTAL	L. 19,401.52

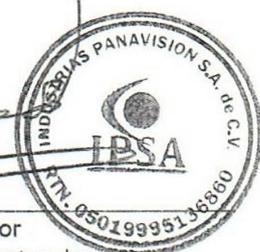
(DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN LEMPIRA CON 52/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6304 TURISMO Y COMERCIO (PARA USO EN TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS UCAPART-INFOP)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional




 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden






 POR: 
 CONTROL PRESUPUESTO

2022-06-ENR-06-07






INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 01/07/2022 9:19 a.m.

No. 001-003-01-00050036

CAI: 5C5B8D-C4CEC7-ED43A1-3BD03D-829DCC-B4

FECHA LIMITE DE EMISION: 06-10-2022

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00046001 Al 001-003-01-00051000

ORIGINAL

CODIGO: C410218
CLIENTE: INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL

O/C: 0079-2022
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200050182

DIRECCIONBO. SAN FELIPE AVE. LOS PROCERES
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019999407456
TEL: 2230-0843

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	1	6,167.52	1,110.16	5,057.36
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	1	14,406.73	2,593.21	11,813.52



Dr. Angelica Aguilar

Diecinueve Mil Cuatrocientos Un Y 52 / 100 Lempiras. 3,703.37 16,870.89

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exige su pago en caja.

SUBTOTAL L.	16,870.89
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	16,870.89
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,530.63
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,401.52

Lina Peña
NOMBRE



FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200150036

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 1/7/2022 9:20:01 am

RECIBO POR L.19,401.52

R.T.N. 05019995136860

Recibimos de “INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL” La Cantidad de Lps. 19,401.52 (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS UN LEMPIRAS CON 52/100) Por concepto de Suministro Mobiliario de Oficina Según Factura No. 001-003-01-00050036 y Orden de Compra No. 0079-2022

Tegucigalpa, M. D. C 01 de Julio del 2022



Por: Angélica Aguilera

Por: Industrias Panavisión S. A. de C. V.
Licda. Jacquelyn Castellanos
Gerente Regional



MOBILIARIO: OFICINA, ESCOLAR, COLECTIVIDADES, COMERCIAL, MÉDICO, PROYECTOS CUSTOM MADE Y SILLERÍA ERGONÓMICA.

S.P.S. PRINCIPAL
2553-3029
2527-4772

S.P.S. SUCURSAL
2550-5675
2527-4772

TEGUCIGALPA
2239-3066
2241-4772

LA CEIBA
2440-4026
2418-0500

COMAYAGUA
2772-7092
2723-0500

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 125022

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 04 de Julio 2022

Proveedor: Industrias Panavision. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 0079-2022 Factura No. 00100301000 Observaciones: Act. 6304

50036

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	1	cu.	Archivo metalico de 4 gavetas color negro.	42120	0021			5,815	97
	1	cu.	Armario de persiana de metal 119.3 X 195.5 CM. Color negro.	42120	0019	-C		13,585	55
			U.1						
			Req. 176-E						
			Jose Francisco Funes.						
			Total					19,401	52

[Signature]

FIRMA RECEPTOR



[Signature]
Vo. Bo.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-48621

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995136860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-48621 en fecha 01/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410512671 de fecha 01/07/2022 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 202201, según declaración 35749156825, presentada el 29/04/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-22-10500-48621 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-19069

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 201-22-10500-19069 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419375064 de fecha 03/05/2022 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 202201, según declaración 35741530106, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 30/06/2022.

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 **201-22-10500-19069** o mediante el siguiente código QR:





SOLICITANTE: TURISMO COMERCIO Y SERVICIO

Sr.(es) Distribuidora Unversy Solicitud de Suministros No. 000079

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	ARCHIVODE 4 GAVETAS	1	C/U	5,474.00	5,474.00
02	ARCHIVO TIPO CORTINA (CREDENZA)	1	C/U	13,295.00	13,295.00
03	SILLAS P/BARBEROS	2	C/U	12,000.00	24,000.00
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL	42,769.00
				15% IMP.	6,415.35
				TOTAL	49,184.35

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____
Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP _____
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediata

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURIA



COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

S-RE-0'02

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: TURISMO COMERCIO Y SERVICIO

Sr.(as) Industrias Panavisión Solicitud de Suministros No. 000079

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	ARCHIVODE 4 GAVETAS <u>4 Gavetas en color negro</u>	1	C/U	<u>5057.36</u>	<u>5057.36</u>
02	ARCHIVO TIPO CORTINA (CREDENZA) <u>119.3 x 195.5 cm</u>	1	C/U	<u>11,813.52</u>	<u>11,813.52</u>
03	SILLAS P/BARBEROS	2	C/U	<u>NO</u>	<u>NO</u>
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL	<u>16,870.88</u>
<u>Color negro</u>				15% IMP.	<u>2530.63</u>
<u>Col. n° 1007514</u>				TOTAL	<u>19,401.51</u>

CONDICIONES DE PAGO

Crédito 30
Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP
Almacén Proveedor _____



1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

Rodolfo Bonheur
COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Fecha: 23 / Marzo / 22 Hora: 2:00 pm

Cotización No. 00116	Empresa	Monto Ofertado
	Jestreo	143,337.60
	Cash Business	148,455.80
	Soluserhn	201,710.00

Cotización No. 0079	Empresa	Monto Ofertado
	Distribuidora Universal	49,184.35
	Industrias Paraisich	19,401.51

Cotización No. 00112	Empresa	Monto Ofertado
	Inversiones Caref	20,125.00
	Soluserhn	36,110.00

Observaciones: _____

Damos fe del presente acto que los sobres venían sellados.

Sección de Proveduría

Departamento Administrativo

Asesoría Legal



000079

Solicitante: TURISMO COMERCIO Y SERVICIO

No.

Para: 6304

Solicitud No.

18/03/2022

Fecha:

*Industrias Distribuidoras
Dona Lisván Universal*

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVODE 4 GAVETAS	1	CIU	5057.36	5057.36	5471.20							
02	ARCHIVO TIPO CORTINA (CREDENZA)	1	CIU	11813.52	11813.52	13295.20							
03	SILLAS P/BARBEROS	2	CIU	—	—	12,000 m	24,000 m						
				16870.88	16870.88	24,000 m	24,000 m						
				2530.64	2530.64	3,600 m	3,600 m						
				19401.52	19401.52	27,600 m	27,600 m						
				79.22	79.22	80.22	80.22						

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

OBSERVACIONES:

JEFE DE PROVEEDURÍA

	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. 19-22

Cot 0026-2022

FECHA: 02 MARZO 2022

PROVEEDOR: INDUFESA

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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

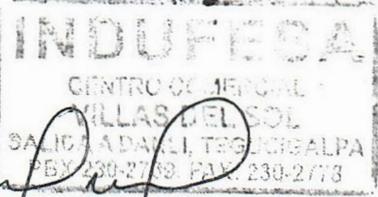
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	20	UND	CAJAS PLASTICAS	L. 230.43	L. 4,608.60
2	10	UND	CARETAS PLASTICAS	L. 68.70	687.00
3	10	UND	STICKERS DISTANCIMIENTO SOCIAL	L. 197.00	L. 1,970.00
4	1	UND	BOMBA TIPO MOCHILA	L. 868.70	L. 868.70
SUB TOTAL					L. 8,134.30
I.S.V 15%					L. 1,117.10
TOTAL					L. 9,251.50

(NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6211 CONSTRUCCION CIVIL (PARA USO EN TALLER DE CONSTRUCCION CIVIL)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden




 6211-36930 2022-03-CAR-03-06
 POR: [Signature]
 PRESUPUESTO



RECIBO POR LPS. 9,251.40

Recibimos del Instituto Nacional de Formación Profesional, la cantidad Lps 9,251.40 NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 40/100 CTVS), Valor con el cual cancela la Factura # 001-003-01-00005650, según O/C # 19-2022 por Suministro de materiales.

Tegucigalpa, M.D.C. cuatro días del mes de marzo del 2022

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



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 124728

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D. 24 de Marzo del 2022

Proveedor: INDUFESA

Dirección: Col. Mina Flores

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Orden de Compra: 19-22

Factura No. 001-003-01-00005650

Observaciones: Act. 6211

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	20	clu	Caja Plástica Transparentes (Para guardar insumos)	358	0210	-D	264.99	45	5,299.89
	70	clu	Caretas plásticas para protección	358	0033	-A	68	70	687.00
	70	clu	stickers p/piso (distanciamiento social)	333	0039		226.55	00	2,265.50
	1	clu	Bomba Tipo Mochila de 16 litros Marca: Yardsmith	364	0101				999.01
			Reg # 0202 Hipolito Turcios 090-E						
			Total						9,251.40

FIRMA RECEPTOR

vo. Bo.





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 2 de 3

Lugar y Fecha: 07 DE FEBRERO DEL 2022 No. 01
 División o Departamento: INDUSTRIA
 Sección o Unidad: CONSTRUCCION CIVIL

Cantidad	Unidad	Descripción
14	10	Unid. Cubetas Plásticas
15	30	Unid. Pastes para Limpieza
16	20	Unid. Franela de Limpieza
17	10	Paquetes Bolsas para Basura
18	10	Unid. Caretas de Protección anti COVID
19	10	Unid. Calcomanía de Distanciamiento
20	3	Unid. Dispensador de Jabón líquido para manos
21	3	Unid. Dispensador de Gel para Manos
22	1	Unid. Bomba tipo Mochila para desinfectar con cloro
23	10	Lbs Detergente en Polvo
		ULTIMA LINEA



Lugar de Entrega: Construcción Civil
 Para utilizar en: Desarrollo de Acciones Formativas
 Con Cargo a la Actividad No: 6211.
 Observaciones: Este material es para ser utilizado en el desarrollo de las diferentes acciones en el taller

SOLICITANTE
 Fecha: 07 de febrero 2022
 Nombre: Hipolito Turcios Garcia
 Firma: [Signature]

AUTORIDAD NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
 Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 1: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 23/02/2022
 Nombre: Geman

Vo.Bo. Jefe Inmediato
 Fecha: _____
 Nombre: [Signature]
 Firma: _____

RECIBIDO INFOP
 Fecha: 09 FEB. 2022
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

Disponibilidad Necesaria: SI NO
 Vo.Bo. _____



Cals 2020

LARACH & S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
 Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601
 larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T71CO324645

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 INFOP

Fecha: 01 marzo 2022

LARACH
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	11150120	JABON LIQ.PURIDERM 1 GLON DURAZNO FRESCO P/MANOS	5.00	UNID	375.00	0.00	0.00	1,875.00
2	11130516	CLORO MAGIA BLANCA TRADIC.GLN.	5.00	UNID	86.00	0.00	0.00	430.00
3	08050640	MASCARILLA DESECH.AZUL CELESTE 3-PLIEGUES (50PZS/CAJA)	20.00	CAJA	60.00	0.00	0.00	1,200.00
4	11330026	PAPEL TOALLA SCOTT 13.8x26 5CMS 80-HOJAS P/COCINA	20.00	UNID	22.17	0.00	66.51	509.91
5	08130236	GUANTE VINIL AZUL DESECHABLE TALLA L (100PZS/CAJA)	1.00	CAJA	345.00	0.00	0.00	345.00
6	11010494	CAJA ORGANIZADORA 1481E 27L PLAST.C/TAPA SURT.COLOR	20.00	UNID	291.30	0.00	873.90	6,699.90
7	07250023	ROCIADOR SX-2C583L 32-ONZ (538-8129) (BOTE) MINTCRAFT	20.00	UNID	64.35	0.00	193.05	1,480.05
8	11170120	MECHA P/TRAPEADOR IREX N.16 BLANCA	10.00	UNID	51.30	0.00	76.95	589.95
9	11170118	CABO P/TRAPEADOR ETERNA 48PLG (SIN MECHA) SURT.COLORES	10.00	UNID	73.91	0.00	110.87	849.97
10	11320033	BALDE 8011 11QT. (022-8650) PLAST.RECTANG.MULTI USO	10.00	UNID	169.57	0.00	254.36	1,950.06
11	11120100	PASTE 3M VERDE HEAVY DUTY 6x4 (UNIDAD)	30.00	UNID	19.57	0.00	88.07	675.17
12	55100005	FRANELA LISA 36 SURT.COLOR N.042DE	20.00	YARD	78.26	0.00	234.78	1,799.98
13	55010817	BOLSA P/BASURA MOBY DICK 38x58-PLG (5C/PAQ)	10.00	PAQ	63.48	0.00	95.22	730.02
14	08050006	CARETA PF-500P (26007) FACIAL P/ESMERILAR PRETUL	10.00	UNID	121.74	0.00	182.61	1,400.01
15	04020089	JABONERA DISPENSA LIQ.76150 I AVIVA WHT/CL/CH	6.00	UNID	660.87	0.00	594.78	4,560.00
16	07250055	BOMBA P/FUMIG.7FP16 16-LTS FCI-16 CHASIS PLAST.	1.00	UNID	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
17	11150147	JABON DETERG.XEDEX 2500GMS. ANTIBACTERIAL	10.00	UNID	160.87	0.00	241.31	1,850.01
18	11170123	ESCOBA SUPER TINA (KIKA) PLAST.SURT.COLOR	10.00	UNID	53.91	0.00	80.87	620.00

Comentario:

SOLICITUD 000026 ,LARACH Y CIA CENTRO , COTIZA ERLIN :
Detergente 2.5kg cada bolsa

SUB-TOTAL :	25,471.75
EXENTO :	4,850.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	3,093.26
TOTAL :	28,565.01

LARACH & CIA S. de R.L de C.V.

[Handwritten Signature]
01/03/22

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

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

SOLICITANTE: INDUSTRIA

Sr.(es) Reprequimco Solicitud de Suministros No. 000026

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	JABON LIQUIDO P/MANOS	5	GALON	80 =	400 =
02	CLORO	5	GALON	40 =	200 =
03	GEL	5	GALON	160 =	800 =
04	MASCARILLAS <u>Quirurgical 1x50 Blancas</u>	20	CAJAS	59 =	1180 =
05	TERMOMETRO INFRAROJO	7	CIU	NO HOY	---
06	PAPEL TOALLA	20	ROLLO	190 =	3800 =
07	BOLSAS PLASTICAS ROJAS <u>24x32</u>	20	PAQUETES	29 =	580 =
08	GUANTES DE HULE	50	PAR	44 =	2200 =
09	CAJAS PALSTICAS	20	CIU	---	---
10	BOTES CON ATOMIZADOR	20	CIU	15 =	300 =

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____
Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP
 Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

INMEDIATA

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 SERÁ RECHAZADA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 04/07/2021	Version 01
	Formato de Solicitud de Cotización		Página	3e

SOLICITANTE: INDUSTRIA

Sr.(es) Reproquimica Solicitud de Suministros No. 000026

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
21	DISPENSADOR GEL MANOS	3	CU	805 =	2415 =
22	BOMBATIPO MOCHILA P/DESINFECTAR CLORO	1	CU	1100 =	1100 =
23	DETERGENTE EN POLVO	10	LBS	20 =	200 =
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I.***				SUB. TOTAL	19,128 =
				15% IMP.	2,869 20
				TOTAL	21,997 20

CONDICIONES DE PAGO: Crédito / Contado
 FORMATO DE ENTREGA: Total / Parcial
 LUGAR DE ENTREGA: Oficinas del INFOP
 TIEMPO DE ENTREGA: Immediate

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización

JEFE DE PROVEEDURIA [Signature]
 COTIZANTE [Signature]



Para Cualquer 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	

SOLICITANTE: INDUSTRIASr.(es) IndifesaSolicitud de Suministros No. 000026

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	JABON LIQUIDO P/MANOS	5	GALON	299.00	1,495.00
02	COLORO	5	GALON	69.00	345.00
03	GEL	5	GALON	299.00	1,495.00
04	MASCARILLAS	20	CAJAS	4.35	4,350.00
05	TERMOMETRO INFRAROJO	7	C/U	1,320.00	9,240.00
06	PAPEL TOALLA	20	ROLLO	69.00	1,380.00
07	BOLSAS PLASTICAS ROJAS	20	PAQUETES		NO hay
08	GUANTES DE HULE	50	PAR	42.61	2,130.50
09	CAJAS PALSTICAS	20	C/U	230.43	4,608.60
10	BOTES CON ATOMIZADOR	20	C/U	65.00	1,300.00

CONDICIONES DE PAGO

Credito

Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Por el Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

Instantánea

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

COTIZACIÓN
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVENCION

INDIFESA
 CENTRO COMERCIAL
 VILLAS DEL SOL
 SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
 PBX 230-2769, FAX: 230-2770

	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 2 de	

SOLICITANTE: INDUSTRIA

Sr.(es) Indufesa Solicitud de Suministros No. 000026

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
11	ESCOBAS PLASTICAS	10	C/U	56.52	565.20
12	TRAPEADORES	10	C/U	71.30	713.00
13	MECHAS P/ TRAPEADOR	10	C/U	89.00	890.00
14	CUBETAS PLASTICAS	10	C/U	140.87	1,408.70
15	PASTES P/ LIMPIEZA	30	C/U	19.13	573.90
16	FRANELA DE LIMPIEZA	20	C/U	35.00	700.00
17	BOLSAS PARA BASURA	10	PAQUETE	25.20	252.00
18	CARETAS	10	C/U	68.70	687.00
19	STICKERS DISTANCIAMIENTO	10	C/U	197.00	1,970.00
20	DISPENSADOR JABON LIQUIDO	3	C/U	694.78	2,084.34

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____
Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP _____
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediato

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURIA



COTIZANTE

[Handwritten Signature]

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

COTIZACIÓN
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TECUNIGALPA
PEX 230-2760, FAX: 230-1775

[Handwritten Signature]

	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	

SOLICITANTE: INDUSTRIA

Sr.(es) Distribuidora Universal Solicitud de Suministros No. 000026

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	JABON LIQUIDO P/MANOS	5	GALON	85.00	425.00
02	CLORO	5	GALON	36.00	180.00
03	GEL	5	GALON	145.00	725.00
04	MASCARILLAS	20	CAJAS	48.00	960.00
05	TERMOMETRO INFRAROJO	7	C/U	330.00	2310.00
06	PAPEL TOALLA	20	ROLLO	126.50	2530.00
07	BOLSAS PLASTICAS ROJAS <u>24x32 de 10 und</u>	20	PAQUETES	23.50	470.00
08	GUANTES DE HULE	50	PAR	33.00	1,650.00
09	CAJAS PALSTICAS <u>27 Galones</u>	20	C/U	550.00	11,000.00
10	BOTES CON ATOMIZADOR <u>500 ML</u>	20	C/U	38.00	760.00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito 30 Días
 Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____
 Parcelal _____

LUGAR DE ENTREGA

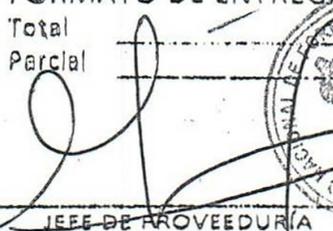
Oficinas del INFOP _____
 Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

Mediata

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización 01-3-22


 JEFE DE PROVEEDURÍA



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

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 2 de	

SOLICITANTE: INDUSTRIA

Sr.(es) Distribuidora Universal Solicitud de Suministros No. 000026

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
1	ESCOBAS PLASTICAS	10	C/U	35.00	350.00
2	TRAPEADORES <u>Palo solamente</u>	10	C/U	38.00	380.00
3	MECHAS P/ TRAPEADOR <u>#20</u>	10	C/U	40.00	400.00
4	CUBETAS PLASTICAS <u>5 Galones</u>	10	C/U	190.00	1,900.00
15	PASTES P/ LIMPIEZA	30	C/U	4.00	120.00
16	FRANELA DE LIMPIEZA	20	C/U	16.00	320.00
17	BOLSAS PARA BASURA <u>22x32</u>	10	PAQUETE	33.00	330.00
18	CARETAS	10	C/U	NH	NH
19	STICKERS DISTANCIAMIENTO	10	C/U	NH	NH
20	DISPENSADOR JABON LIQUIDO	3	C/U	200.00	600.00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito 30 DIAS
 Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____
 Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP _____
 Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediata

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización 01-3-22

[Handwritten Signature]
 JEFE DE PROVEEDURIA



COTIZANTE



Para Cualquer 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 3 de	

SOLICITANTE: INDUSTRIA

Sr.(es) Distribuidora Universal Solicitud de Suministros No. 000026

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
21	DISPENSADOR GEL MANOS	3	C/U	200.00	600.00
22	BOMBATIPO MOCHILA P/DESINFECTAR CLORO	1	C/U	890.00	890.00
23	DETERGENTE EN POLVO <u>1 kilo</u>	10	LBS	35.00	350.00
				SUB. TOTAL	27,250.00
				15% IMP.	3,327.75
				TOTAL	30,577.75

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

CONDICIONES DE PAGO

Crédito 30 Días
 Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____
 Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP _____
 Oficinas Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

17 medio día

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización 01-3-22


 JEFE DE PROVEEDURÍA



 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
 COMPRADOR


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

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Distribuidora Universal S de R.L

Colonia Alameda Casa #969
9 y 10 Calle, 5TA avenida, 2 casas al lado de Credimas
Distrito Central FMO 11101
Honduras

PBX: 2235-7440, 2235-7219, 2235-7439, 2235-71

http://www.distribuidorauniversal.hn

ventas_distuniversal@hotmail.es

RTN: 08019013578169

Cotización SO11490

Fecha de cotización: 23/02/2022 17:30:43
Válida Hasta: 10/03/2022
Vendedor: Eduardo Argueta

Facturación y dirección de entrega:

INFOP

9

Item	Imagen	Descripción	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Precio
1		GALON DE JABON LIQUIDO INDUSTRIAL	5.000	L 85.00	ISVV	L 425.00
2		GALON DE CLORO AL 5% FANTASYX	5.000	L 36.00	EXE	L 180.00
3		GALON DE GEL ANTIBACTERIAL AL 70%	5.000	L 145.00	EXE	L 725.00
4		CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA SUPREME / 50 UNIDADES	20.000	L 48.00	EXE	L 960.00
5		TERMOMETRO MEDIDOR DE TEMPERATURA A DISTANCIA	7.000	L 330.00	EXE	L 2,310.00
6		ROLLO DE PAPEL TOALLA PARA MANOS 250 METROS ALAS DORADAS	20.000	L 126.50	ISVV	L 2,530.00
7		ROLLO DE BOLSA ROJA 24X32 DE 10 UNIDADES	20.000	L 23.50	ISVV	L 470.00
8		PAR DE GUANTES DE HULE AMARILLOS	50.000	L 33.00	ISVV	L 1,650.00
9		CAJA PLASTICA DE 27 GALONES CON TAPADERA	20.000	L 550.00	ISVV	L 11,000.00
10		BOTE CON ATOMIZADOR DE 500ML	20.000	L 38.00	ISVV	L 760.00
11		ESCOBA COMPLETA BARRERAS	10.000	L 35.00	ISVV	L 350.00
12		[PALO] PALO PARA TRAPEADOR	10.000	L 38.00	ISVV	L 380.00
13		MECHA PARA TRAPEADOR #20 BLANCA BISTRO	10.000	L 40.00	ISVV	L 400.00
14		CUBETA PLASTICA DE 5 GALONES	10.000	L 190.00	ISVV	L 1,900.00
15		PASTE VERDE DUREX	30.000	L 4.00	ISVV	L 120.00
16		FRANELA DE MICROFIBRA COLOR AMARILLA	20.000	L 16.00	ISVV	L 320.00
17		ROLLO DE BOLSA 24X32 DE 50 UNIDADES ELEFANTE	10.000	L 33.00	ISVV	L 330.00
18		CARETAS NO DISPONIBLES	10.000	L 0.00	ISVV	L 0.00
19		STICKER DE DISTANCIAMIENTO DE 1MT A 1.5 MT NO DISPONIBLES	10.000	L 0.00	ISVV	L 0.00
20		DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO CON PUSH	3.000	L 200.00	ISVV	L 600.00
21		DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL PARA PARED	3.000	L 200.00	ISVV	L 600.00



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Distribuidora Universal S de R,L

Colonia Alameda Casa #969
 9 y 10 Calle, 5TA avenida. 2 casas al lado de Credimas
 Distrito Central FMO 11101
 Honduras
 PBX: 2235-7440, 2235-7219, 2235-7439, 2235-71
<http://www.distribuidorauniversal.hn>
ventas_distuniversal@hotmail.es
 RTN: 08019013578169

Item	Imagen	Descripcion	Cantidad	Precio Unidad	Impuestos	Precio
22		BOMBA TIPO MOCHILA DE 16 LITROS	1.000	L 890.00	EXE	L 890.00
23		BOLSA DETERGENTE DE 1 KILO	10.000	L 35.00	ISVV	L 350.00

Cantidad en Letras: Treinta Mil Quinientos Setenta Y Siete Lempiras Con Setenta Y Cinco Centavos Exactos.

Base imponible	L 27.250.00
Impuestos	L 3.327.75
Total	L 30.577.75

Firma del Cliente:.....

[Handwritten signature]

[Circular stamp: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAR]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Solicitante: INDUSTRIA

No. 000026

Para: 6214

No. Solicitud No. 28/02/2022

Fecha:

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	Rep. equimica		Distribuidora Univ.		Indusesa		Laroch y Cia		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
01	JABON LIQUIDO P/MANOS	5	GALON	8000	40000	8500		79900		37500		12000	
02	CLORO *	5	GALON	4000		3600	18000	6900		8600		-	
03	GEL *	5	GALON	16000		14500	72500	29900		-		-	
04	MASCARILLAS *	20	CAJAS	59		4800	96000	21750		6000		6500	
05	TERMOMETRO INFRAROJO. *	7	CIU	-		33000	231000	132000		-		38000	
06	PAPEL TOALLA	20	ROLLO	19000		12650	253000	6900		2217		-	
07	BOLSAS PLASTICAS ROJAS	20	PAQUETES	29000		7350	47000	-		-		-	
08	GUANTES DE HULE	50	PAR	44		3300	165000	4261		1380		-	
09	CAJAS PALSTICAS	20	CIU	-		55000		23043	460860	29130		-	
10	BOTES CON ATOMIZADOR	20	CIU	1500	30000	3800		6500		6435		-	
11	ESCOBAS PLASTICAS	10	CIU	4500		3500	35000	5652		5341		-	
12	TRAPEADORES	10	CIU	4400		3800	38000	7130		7341		-	

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

[Handwritten Signature]



JEFE DE PROVEEDURÍA

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

OBSERVACIONES:
 Originales N° 18-22
 solicitud cotizacion

	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.078-2022
Cot. No. 0082-2022

FECHA: 25 MARZO 2022

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

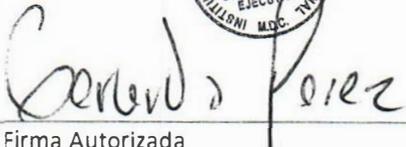
NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero

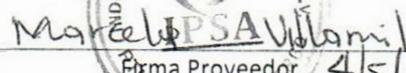
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	ARCHIVO DE METAL TIPO ARMARIO DE PERSIANA (CREDENZA) COLOR NEGRO DE 119.3X195.5	L. 11,813.52	L. 11,813.52
SUB TOTAL					L. 11,813.52
I.S.V 15%					L. 1,772.03
TOTAL					L. 13,585.55

(TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 55/100).

OBSERVACIONES: ACT. 1006 UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS (PARA USO EN ARCHIVOS DE LA UNIDAD)



 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional



 Firma Proveedor 4/5/2022
 Acepto las condiciones de esta orden




INFOP
 AUTORIZADO
 1006 - 42110
 25/03/2022
 POR: 
 TONEROS
 PRESUPUESTO

2022-04-04-08-01



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 08/06/2022 10:55 a.m.

No. 001-003-01-00049586

CAI: 5C5B8D-C4CEC7-ED43A1-3BD03D-829DCC-B4
FECHA LIMITE DE EMISION: 06-10-2022
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00046001 Al 001-003-01-00051000

ORIGINAL

CODIGO: C4I0218
CLIENTE: INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL

DIRECCIONBO. SAN FELIPE AVE. LOS PROCERES
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019999407456
TEL: 2230-0843

O/C: 078-2022
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200049753

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	1	14,406.73	2,593.21	11,813.52



Por: Angelica Aguilar

Trece Mil Quinientos Ochenta Y Cinco Y 55 / 100 Lempiras.

2,593.21 11,813.52

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	11,813.52
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,813.52
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,772.03
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,585.55



Liin
FIRMA

NOMBRE

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200149586
FACT2TEG 8/6/2022 10:56:02 am

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1

RECIBO POR LPS. 13,585.55

Recibimos del "INST. NAC. DE FORMACION PROFESIONAL" la cantidad de **L.13,585.55 (TRECE MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55/100)** por Concepto de Suministro de Mobiliario de Oficina según Factura No. 001-003-01-00049586 y Orden de Compra No. 078-2022.

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Junio del 2022.



Por Jacquelyn Castellanos

Lic. Jacquelyn Castellanos

Gerente Regional

Industrias Panavisión, S.A.

RTN: No. 05019995136860

MOBILIARIO: OFICINA, ESCOLAR, COLECTIVIDADES, COMERCIAL, MÉDICO, PROYECTOS CUSTOM MADE Y SILLERÍA ERGONÓMICA.

S.P.S. PRINCIPAL
2553-3029
2527-4772

S.P.S. SUCURSAL
2550-5675
2527-4772

TEGUCIGALPA
2239-3066
2241-4772

LA CEIBA
2440-4026
2418-0500

COMAYAGUA
2772-7092
2723-0500



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 124941

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 14 de Junio 2022

Proveedor: Industrias Panavisión Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 078-2022 Factura No. 001.003.01-000 Observaciones: Act: 1006
49586

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
				RENLÓN	REF.	EXT.		
	1	clu.	Archivo de metal tipo armario de persiana de 119.3 X 195.5 cm. de 5 depositos. Color negro.	421.20	0019	- C		13,585.55
			U.L.					
			Req: 142-E Reina María Caballero					
			Total				Spz	13,585.55

[Firma]
 FIRMA RECEPTOR

[Firma]
 Vo. Bo.





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-16730

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V**

Con Registro Tributario Nacional: **05019995136860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-16730 en fecha 02/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419270134 de fecha 02/05/2022 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 202201, según declaración 35749156825, presentada el 29/04/2022, la presente Constancia vence el 30/06/2022.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) 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 **201-22-10500-16730** o mediante el siguiente código QR:



ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Fecha: 21 / Marzo / 22 Hora: 2:00 pm

Cotización No. <u>0082</u>	Empresa	Monto Ofertado
	<u>Industrias Panamsion</u>	<u>13,585.55</u>
	<u>Distribuidora Universal</u>	<u>15,289.25</u>

Cotización No. <u>0077</u>	Empresa	Monto Ofertado
	<u>Inversiones Canet</u>	<u>27,025.00</u>
	<u>Computer</u>	<u>18,331.67</u>

Cotización No. <u>0091</u>	Empresa	Monto Ofertado
	<u>Quimicos E Mas</u>	<u>5,660.75</u>
	<u>Prepquimica</u>	<u>4,743.25</u>
	<u>Distribuidora Universal</u>	<u>3,437.35</u>

Observaciones: _____

Damos fe del presente acto que los sobres venían sellados.


 SECCION
 PROVEEDURA
 JEFATURA

 Sección de Proveeduría


 NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

 Departamento Administrativo



 Asesoría Legal

	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

SOLICITANTE: UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

Sr.(as) Distribuidora Universal Solicitud de Suministros No. 000082

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	ARCHIVERO DE METAL (CREDENZA)	1	C/U	13,295.00	13,295.00
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL	13,295.00
				15% IMP.	1,994.25
				TOTAL	15,289.25

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____
 Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____
 Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP _____
 Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

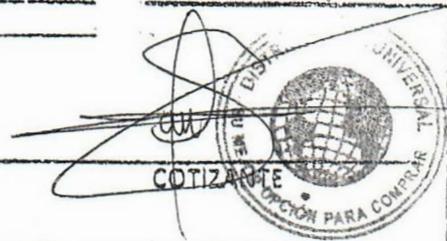
Instantánea

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

[Signature]
 JEFE DE PROVEEDURÍA

[Signature]
 COTIZANTE



Para Cualquer 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

[Signature]



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN: 08019013578169

CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-79

Col. Alameda, 2 Casas antes de Credimas, debajo de la Floristeria / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : AF10024

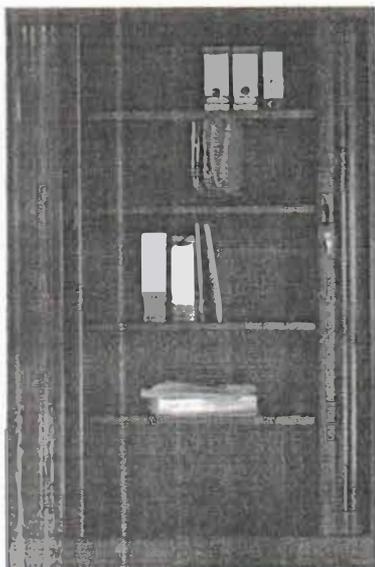
Empresa: INFOP

Contacto: _____

Fecha: 15/3/2022

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	Armario tipo credenza 1.98 alto x 0.90 ancho x 0.45 fondo	1	Sí	L	13,295.00 L	13,295.00



Observaciones:

Entrega Inmediata

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 5 Dias

TOTAL	L.	13,295.00
IMPOR EXE:	L.	13,295.00
SUB TOTAL:	L.	1,994.25
ISV:	L.	1,994.25
TOTAL	L.	15,289.25

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

Arnold Flores
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas
Cel.3206-1528
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107
Mail: sergio.rodriguez@distribuidorauniversal.hn

Por: _____

Firma y Sello



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
ENERGY

APC

	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	

SOLICITANTE: UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

Sr.(es) Industrias Panavisión Solicitud de Suministros No. 000082

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	ARCHIVERO DE METAL (CREDENZA)	1	C/U	11813 52	11,813 52
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL	11,813. 52
				15% IMP.	1,772 03
				TOTAL	13,585 55
Armario de Persiana Color negro 119.3 x 195.8 cm Col. N° 1007514					

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



Rodolfo Borcherio
 COTIZANTE
 9991-2458

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-003

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
04/07/2021

Versión
1 01

Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas

Página de

000082

Solicitante: UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

Para: 1006

No. 11/03/2022
Solicitud No.
Fecha:

*Industria Distribuidora
Provisión Universal*

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVERO DE METAL (CREDENZA)	1	CIU	11,813.52	11,813.52	13,225.00							
				11,813.52									
				1,772.03									
				13,855.55									
				10.00									

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

OBSERVACIONES:

[Signature]

 JEFE DE PROVEEDURÍA