



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

FACTURA

N.º 000-001-01-000 60841

CAI: BB44B4-51F050-854B97-4F32D4-1EA2C7-F9

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Dirección y Teléfono: R.T.N. CLIENTE:

DIA	MES	AÑO
3	3	22

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
20	GALON DE ALCOHOL	125.00		2,500.00
10	CAJA DE MASCARILLA	48.00		480.00
8	DISPENSADOR DE GEL pendiente	200.00		1,600.00
5	GALON DE GEL	145.00		725.00
5	TERMOMETROS	330.00		1,650.00
30	GALON DE JABON LIQUIDO	85.00		1,700.00

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.N.: 08011994004973. TEL.: 2220-1345. REGISTRO N° 9231-19-10500-339

PEDRO TOTAL

Valor en Letras: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA EXACTOS	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	5,355.00
	Importe Gravado 15% L.	L. 3,300.00
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	L. 495.00
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	L. 9,150.00

No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro de la SAG



[Firma]
Firma Recibido Cliente

[Firma]
Facturado por (Firma)

Rango autorizado:
000-001-01-00058201 al 000-001-01-00061200
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

C.A.

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

No. 36-2022
Cot. No. 0089

FECHA: 22 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	10	LANCE	CANALETA PLASTICA 2" CON TAPADERA Y ADHESIVO	L. 67.83	L. 678.30
2	50	UND	TORNILO PHILLIPS PUNTA FINA 1"	L. 0.87	L. 43.50
3	50	UND	TORNILO PHILLIPS PUNTA FINA 2"	L. 1.30	L. 65.00
SUB TOTAL					L. 786.80
I.S.V 15%					L. 118.02
TOTAL					L. 904.82

ya

(NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 82/100)

OBSERVACIONES: ACT. 1005 UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SUB DIRECTOR)



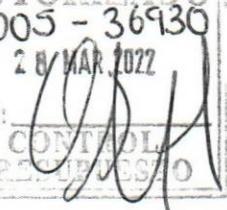
Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden
CALLE A DANLI, TEGUCIGALPA
TEL: 230-2779, FAX: 230-2779





INFOP
AUTORIZADO
1005 - 36930
28 MAR 2022
POR: 
CONTROL PRESUPUESTO

2022-03-02-28-01

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

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

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 8B3280-864D7F-044EB2-215F2A-BDDD0B-55

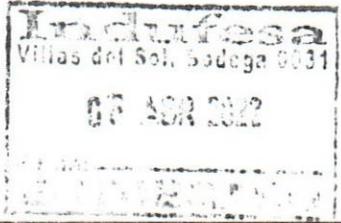
FACTURA

No.: 001-003-01-00005672

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 400205 Carnet: Instituto Nacional de Formacion Profesional	Tienda: M030 Vendedor: 061 - Karla Sierra #21 Número SAP: 6300005672 Fecha: 06.04.2022 12:11:41 Condiciones: Vencimiento 30 dias
RTN: 08019999407456 TEL: 5042326923	
Dirección: Col. Miraflores 71868 Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras	
Referencia: O/C 36-2022 Exonerado: Id:	Pedido: 10530467 O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10058156	REGLETA ADHES 40X16MMX2M LG638159	10	C/U	67.8300	0.0000	678.30
10004064	TORN MET PHIL 10"X1" PAN EE10-16B	50	C/U	0.8700	0.0000	43.50
10004076	TORN MET PHIL 10"X2" PAN EE10-32B	50	C/U	1.3000	0.0000	65.00
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	786.80



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

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 pagarán 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 cobrarán intereses moratorios 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 cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● 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 sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos 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 empaque 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 detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	786.80
I.S.V. 15% L.	118.02
Total a Pagar L.	904.82

RECIBI CONFORME

Son: NOVECIENTOS CUATRO CON 82/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 14.12.2022 Rango Autorizado: 001-003-01-00005601 a la 001-003-01-00006100
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO



RECIBO POR LPS. 904.82

Recibimos del Instituto Nacional de Formación Profesional, la cantidad Lps 904.82 (NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 82/100 CTVS), Valor con el cual cancela la factura # 001-003-01-00005672, según O/C # 36-2022 por Suministro de materiales.

Tegucigalpa, M.D.C. Seis 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 124828

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 19 de Abril 2022

Proveedor: INDUFESA

Dirección: Col. Miraflores

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Orden de Compra: 36-2022

Factura No. 001-003-01-00005672

Observaciones: Act. 1000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	10	lance	Regleta 40x16 MM x 2M Adhesivo (canaleta plastica) de pvc.	358	0311		78.00	50	780 05
	50	clu	Tornillo phillips punta fina de 1 pulg.	369.30	1860		1.000	4	50 02
	50	clu	Tornillo phillips punta fina de 2 pulg.	369.30	1861		1.49	50	74 75
			Reg #. 0270. Anibal Benitez						
			Total						904 82

FIRMA RECEPTOR
ii

Vo. Bo.
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

	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 Solicitud de Suministros No. 000089

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	LANCE CANALETA PLASTICA 2" CON TAPADERA Y ADHESIVO <u>40mm</u>	10	CU	<u>67.83</u>	<u>678.30</u>
02	TOENILLO PHILLIPS PUNTA FINA 1"	50	CU	<u>0.87</u>	<u>43.50</u>
03	TORNILLO PHILLIPS PUNTA FINA 2"	50	CU	<u>1.30</u>	<u>65.00</u>
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL	<u>786.80</u>
				15% IMP.	<u>118.02</u>
				TOTAL	<u>904.82</u>

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA DANIEL TECUNICALPA
PBX 230-8700 FAX 230-7178

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

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

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

LARACH & CIA 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 Ferreteria

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T08CO325440

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 INFOP

Fecha: 15 marzo 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudale

LARACH
Tegucigalpa

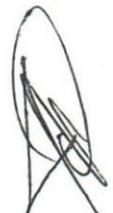
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05430007	CANALETA LG638168 50x20MM 2COMP PLAST.P/PARED-PISO	10.00	UNID	117.39	0.00	176.09	1,349.9
2	07010121	TORNILLO PHILL.C/P 8x1 (10C/PAQ)	5.00	PAQ	8.83	0.00	6.62	50.7
3	07010124	TORNILLO PHILL.C/P 8x2 (10C/PAQ)	5.00	Paq de 10	18.70	0.00	14.03	107.5

Comentario:
SOLICITUD 000089 . LARACH CENTRO COTIZA ERLIN .

SUB-TOTAL : 1,311.54
EXENTO : 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.0
IMPUESTO 15% : 196.7
TOTAL : 1,508.2

LARACH & CIA. S. de R.L., de C.V.
 Marco Arturo Britho

SALA#

FIRMA: 


* 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 *



SISTEMA 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

Para: _____ Solicitante: UNIDAD DE INGENIERIA
 -1000

No. 000089
 Solicitud No. _____
 Fecha: 14/03/2022

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	PRECIO									
				UNITARIO	IMPORTE								
01	LANCE CANALETA PLASTICA 2" CON TAPADERA Y ADHESIVO	10	C/U	117.39		67.83	678.30						
02	TORNILLO PHILLIPS PUNTA FINA 1"	50	C/U	-		0.87	43.50						
03	TORNILLO PHILLIPS PUNTA FINA 2"	50	C/U	-		1.30	65.00						
							786.80						
							118.02						
							904.82						
							36.28						

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

C.A.

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

No. 37-2022
Cot. No. 110-2022

FECHA: 25 MARZO 2022

PROVEEDOR: ACOSA

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	UND	BOTE TINTA EPSON COLOR NEGRO T664	L. 207.00	L. 621.00
2	2	UND	BOTE TINTA EPSON COLOR NEGRO T544	L. 207.00	L. 414.00
SUB TOTAL					L. 1,305.00
I.S.V 15%					L. 155.25
TOTAL					L. 1,190.25

(MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 25/100)

OBSERVACIONES: ACT. 4104 UNIDAD DE DISEÑO CURRICULAR (PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD)



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

ACOSA

Deppto. Corporativo Tegucigalpa

R.F.T.N. 05019995108892

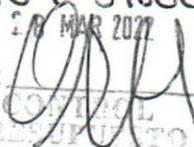
T.S.U.: 2239-4006 / 4037

Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta orden

11/4/22

INFOP
AUTORIZADO
 4104-39600
 28 MAR 2022

POR: 

CONTROL
PRESUPUESTO



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

2022-03-0CR-28-03



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01-00157823

RTN: 05019995108892

FECHA 07/04/2022

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 07/05/2022

08:28

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 0F3D39-C18A45-7C428F-C1F0CD-3BC996-46

Rango Autorizado del: 016-001-01-00155001 al 016-001-01-00170000

FECHA LIMITE: 09/01/2023

CODIGO: CCTEG00333

RTN: 08019999407456

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

DIRECCION: Contiguo a Transito Miraflores.

CONTACTO -

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelo

Tegucigalpa

TELEFONO: 22300886

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE 037-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343885295	Tinta Epson T664 Negro	3	207.00	ISV		621.00
010343941977	Tinta Epson T544 Negro	2	207.00	ISV		414.00

Total Articulos: 5

#REFERENCIA 1400136285

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,035.00

No. Correlativo de orden de compra exenta:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

I.S.V. 15% L. 155.25

No. Identificacion del registro de la SAG:

I.S.V. 18% L.

VALOR EN LETRAS:

Un Mil Ciento Noventa Lempiras Con 25/100 Centavos

TOTAL A PAGAR L. 1,190.25

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

Mirna Duron

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO





R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01-00157823

LPS 1,190.25

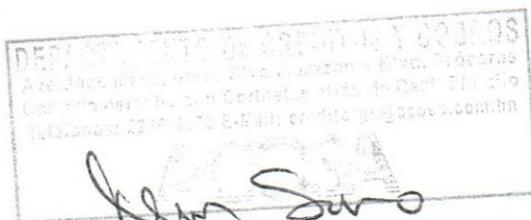
Fecha: 6/04/2022

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

LA CANTIDAD DE: MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00157823

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 037-2022



Nilson Solórzano

ID 0801-1993-04790

ASISTENTE ADMINISTRATIVO





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-736

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-736 en fecha 03/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417831975 de fecha 03/01/2022 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.

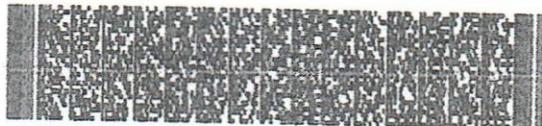
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 35745256224, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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/>, ingresando el número **201-22-10500-736** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-6257

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-6257 en fecha 10/03/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418574246 de fecha 10/03/2022 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/03/2022 hasta 08/04/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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/>, ingresando el número **151-22-10500-6257** o mediante el siguiente código QR:



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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 17 de marzo 2022 No. UDC-002-2022
 División o Departamento: Docencia
 Sección o Unidad: Diseño Curricular

Cantidad	Unidad	Descripción
3	C/U	TINTA EPSON COLOR NEGRO 664
2	c/u	TINTA EPSON COLOR NEGRO 544
		ULTIMA LÍNEA

Lugar de Entrega: Unidad de Diseño Curricular
 Para utilizar en: Unidad de Diseño curricular
 Con Cargo a la Actividad No: 4101
 Observaciones _____

SOLICITANTE

Fecha: 17/03/2022
 Nombre: Keydi Yaquelin Garcia R.
 Firma: [Firma]

AUTORIZA

Fecha: 17/03/2022
 Nombre: Libia Martínez Amaya
 Firma: [Firma]

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 21/3/2022
 Nombre: [Firma]
 Disponibilidad Necesaria: SI NO
 Vo.Bo. [Firma]

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 17/03/2022
 Nombre: Hugo Chávez Mayorquín
 Firma: [Firma]

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____





SOLICITUD DE COTIZACION

BS-RE-002

VERSION 01

PAGINA 1 de

SOLICITANTE: DOCENCIA

Sr.(es) ACOSA Solicitud de Suministros No. 000110

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.

Table with 6 columns: No, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Rows include Epson ink and summary totals.

CONDICIONES DE PAGO

Credito [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 PROVEEDURIA

COTIZACION QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

ACOSA logo and contact information for Depto. Corporativo, including R.T.N. and TEL. numbers.

Handwritten signature or initials at the bottom right.

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		N° de cotización
		Cot.0000110-2022
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Instituto Nacional de Formación Profesional	Juan Diego Zelaya	Cot.0000110-2022
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. Miraflores Edificio Prncipal Tegucigalpa M.D.C.	mesadeayuda@honducopras.gob.hn	2230-0843
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, 22/3/2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
ISI-TECH Integradores de Soluciones de Info-Tecnologia	
RTN:	08011969006262
Dirección Exacta:	Pasaje Metropolitano Barrio La Ronda local 106
Correo Electrónico:	<u>ventas@isitechhn.com</u>; rlezama@isitechhn.com
Persona Contacto:	Robinson Lezama Rodríguez
Teléfono:	3336-2007 / 3277-2790 / 2213-2508

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	3	UND	48h	Tinta Epson color Negro T664	L.298.00	L.894.00	L.1,028.10
Valor en letras: Mil Veintiocho Lempiras con 10/100.					ISV (15%)	L. 134.10	L.1,028.10

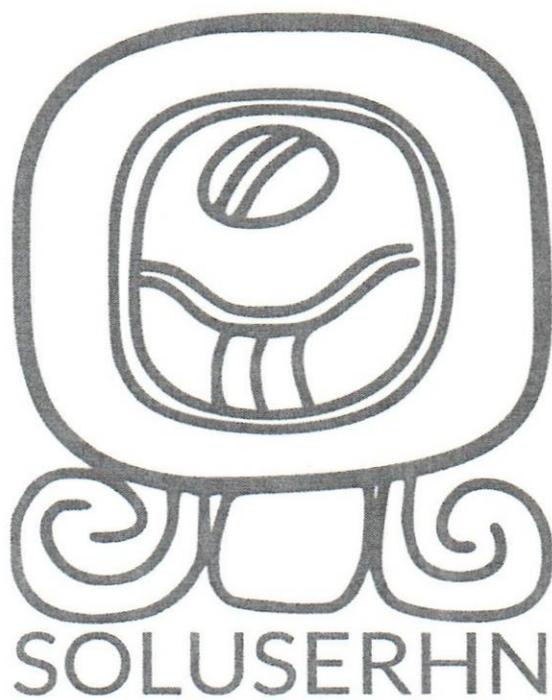
Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 10 días.
Entrega: 48 horas.
Garantía del Producto: n/A.
Forma de Pago: Credito.

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello



Firma y sello de la empresa

ONCAE-F-01-COT



La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

Tegucigalpa M. D. C. 22 de marzo de 2022

Presente

Estimados Sres. **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL**

Agradecemos la oportunidad que nos da para asesorarle en cuanto a soluciones digitales de equipo de oficina se refiere, es grato presentarle nuestra propuesta Técnica y Económica.

Es oportuno recordarle que detrás de esta propuesta se encuentra una empresa con mucha experiencia en el sector tecnológico y demás, en la cual encontrara múltiples soluciones y productos de los cuales somos representantes.

Esperando ser merecedores de su confianza para llevar a cabo tan importante proyecto de modernización para su empresa y/o institución, sin otro particular.

Atentamente,

Christian Espinoza

Tel. +504 2213-5429

Móvil: +504 3346-8983

Email: cespinoza@soluserhn.com

www.soluserhn.com



La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

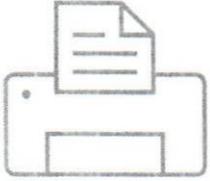
Portafolio de Soluciones

SOLUSERHN pone a su entera disposición nuestro portafolio de soluciones y servicios, el cual presentamos a continuación:

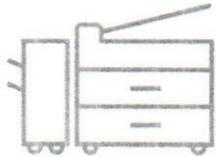
Equipos	Software	Servicios
Impresión	Diseño	Reparación y Mantenimiento de Computadoras
Computo y periféricos		
Proyección	Ofimática	Instalación y mantenimiento de Redes
Respaldo Eléctrico		
Redes	Antivirus	Reparación y Mantenimiento de Equipos de Impresión
Cámaras (DVR NVR)		
Drones	Software de Gestión	Impresión digital, Impresión de talonarios.
Pantallas		
Telefonía	Otros	Impresión de Promocionales, Sublimación.
Sistemas de Audio		

La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

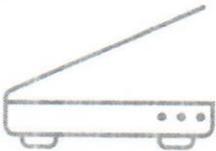
Nuevos Servicios



Servicio de Reparación y Mantenimiento de equipo de impresión Inkjet y flujo continuo.



Servicio de Reparación y Mantenimiento de equipo de impresión Laser, equipos de oficina y Producción.



Servicio de Reparación y Mantenimiento de escaner.



Nuestro servicio de reparación y mantenimiento de equipos de impresión y escaner, es un servicio de alta calidad, 100% Garantizado, ya que contamos con personal calificado en el rubro. También contamos con el servicio de suministros y partes.



La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429 CEL: +504 3346-8983
soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

COTIZACIÓN

001025

FECHA

22/03/2022

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	VENCIMIENTO	TERMINOS	
							11/04/2022	30 DIAS	
							TOTAL	TOTAL	
T664120AL	BOTELLA DE TINTA EPSON T664 COLOR NEGRO	UNIDAD	3	L 268.75	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L	806.25	
Disponibilidad de inventario y precios, sujetos a cambios sin previos avisos.							SUBTOTAL	L	806.25
							ISV%	L	120.94
							TOTAL	L	927.19

PROCESO No Cot.000110-2022

Col. Alameda, calle pintor lopez rodezno, esquina opuesta a la fundación para niño con cáncer.



Solicitante: DOCENCIA

Para:

4101

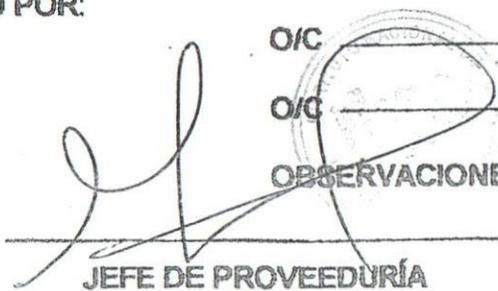
No. Solicitud No. 09/03/2022

Fecha:

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	ACOSA		ISI-Tech		Soluserv HN					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE								
01	TINTA EPSON COLOR NEGRO 664	3	C/U	207.00	621.00	298.00		268.75					
02	TINTA EPSON COLOR NEGRO 544	2	C/U	207.00	414.00								
					1035.00								
					155.25								
					3190.25								
					37.28								

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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


 JEFE DE PROVEEDURÍA

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

OBSERVACIONES: _____

C.A.

	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.54-2022
Cot. No. 0073-2022

FECHA: 15 MARZO DE 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	25	UND	RASTRILLO DE HIERRO <i>sin caño</i>	L. 135.00	L. 3,375.00
2	50	UND	MARIPOSA DE RIEGO	L. 109.00	L. 5,450.00
3	10	UND	MANGUERA DE 100 PIE	L. 573.04	L. 5,730.40
4	3	UND	CARRETAS	L. 1,373.04	L. 4,119.12
5	20	UND	LLAVINES PARA PUERTA DE POMO CON LLAVE <i>Fanal</i>	L. 216.52	L. 4,330.40
6	100	UND	PLIEGOS DE LIJA # 100 PARA METAL	L. 8.26	L. 826.00
7	20	UND	BOTE DE DESTAPA CAÑO	L. 82.61	L. 1,652.20
8	10	UND	LLAVINES ELECTRICOS DE BOTON <i>vale</i>	L. 1,981.74	L. 19,817.40
9	100	UND	CLAVOS DE 1"	L. 0.43	L. 43.00
10	100	UND	CLAVOS DE 2"	L. 1.04	L. 104.00
11	100	UND	CLAVOS DE 3"	L. 1.48	L. 148.00
SUB TOTAL					L. 45,595.52
I.S.V 15%					L. 6,333.08
TOTAL					L. 51,928.60

(CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 60/100).

OBSERVACIONES: ACT. 1005 UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INFOP
AUTORIZADO
1005-36930
16 MAR 2022


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
JEFATURA DEPTO. ADMINISTRATIVO


INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2769, FAX: 230-2778

2022-03-16-02

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

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

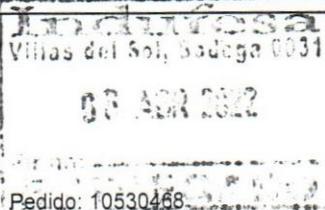
Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagua M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 8B3280-864D7F-044EB2-215F2A-BDDD0B-55

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 001-003-01-00005673

Cliente: 400205		Tienda: M030
Carnet: Instituto Nacional de Formacion Profesional		Vendedor: 061 - Karla Sierra #21
RTN: 08019999407456	TEL: 5042326923	Número SAP: 6300005673
Dirección: Col. Miraflores 71868		Fecha: 06.04.2022 12:18:28
	Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras	Condiciones: Vencimiento 30 días
Referencia: O/C 54-2022	Pedido: 10530468	
Exonerado: Id:	O/C/E:	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10008538	* RASTRILLO 14D GR1500	25	C/U	135.0000	0.0000	3,375.00
10009622	ROCIADOR PLASTICO P/JARDIN SEN-4016	50	C/U	109.0000	0.0000	5,450.00
10009635	MANGUERA P/JARDIN TRASL 1/2'X100' TYPASA	10	C/U	573.0400	0.0000	5,730.40
10005677	CARRETA DE MANO 4.5P 10320 IMACASA	3	C/U	1,373.0400	0.0000	4,119.12
10053918	LLAVIN POMO CIL C/LLV AC INX 90450-024	20	C/U	216.5200	0.0000	4,330.40
10004556	LIJA P/METAL G100 FANDELI	100	C/U	8.2600	0.0000	826.00
10001225	DESTAPADOR SUPER DRENAJE	20	C/U	82.6100	0.0000	1,652.20
10002150	CERRADURA ELECT YALE C/BT 10379 IZQ	5	C/U	1,981.7400	0.0000	9,908.70
10002154	CERRADURA ELECT YALE C/BT 10378/678 DER	5	C/U	1,981.7400	0.0000	9,908.70
10004289	CLAVO ACERO ACANALADO 2.7MMX1"	100	C/U	0.4300	0.0000	43.00
10004296	CLAVO ACERO ACANALADO 3.5 MM X 2"	100	C/U	1.0400	0.0000	104.00
10004299	CLAVO ACERO ACANALADO 3.5 MM X 3"	100	C/U	1.4800	0.0000	148.00
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	45,595.52

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

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 pagarán 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 cobrarán intereses moratorios 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 cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● 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 sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos 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 empaque 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 detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	3,375.00
Importe Gravado 15% L.	42,220.52
I.S.V. 15% L.	6,333.08
Total a Pagar L.	51,928.60



Son: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 60/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 14.12.2022 Rango Autorizado: 001-003-01-00005601 a la 001-003-01-00006100
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO



RECIBO POR LPS. 51,928.60

Recibimos del Instituto Nacional de Formación Profesional, la cantidad Lps 51,928.60 (CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON 60/100 CTVS), Valor con el cual cancela la factura # 001-003-01-00005673, según O/C # 54-2022 por suministro de materiales.

Tegucigalpa, M.D.C. Seis 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 124738

Lugar y fecha:

Tegucigalpa M.D.C. 19 de Abril 2022.

Proveedor:

INDUFESA

Dirección:

Col. Miraflores

Orden de Compra:

54-2022

Factura No.

001-003-01-00005673

Observaciones:

Act. 1005

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.			
	25	Clu	Rastrillo de Metal (sin Marca)	364	2319		135.00	3,375.00	
	50	Clu	Rociador plastico P/ Jardin	364	1591	-B	125.35	6,267.50	
	10	Clu	Manguera para Jardin de 100 pie	358	0115	-A	658.99	6,589.96	
	3	Clu	Carreta de mano Marca: IMACASA	364	0339	-A	1,578.99	4,736.98	
	20	Clu	Llovin para Puerta de pomo	369.20	0786		248.99	4,979.96	
	100	pliego	Lija para metal #100	369.30	0684	-A	9.49	949.90	
	20	Bote	Destapador de Drenaje	391	0015		95.00	1,900.03	
	10	Clu	Cerradura Electrica / boton	369.20	0799		2,279.00	22,790.02	
	100	Clu	Clavo de Acero Acanalado 1"	369.30	0237		0.49	49.45	
			Van... ..					51,638.80	

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.



Lugar y Fecha:

Tegucigalpa M.D.C. 24 FEBRERO, 2022

No. UIM 003-2022

División o Departamento:

Sección o Unidad:

Unidad de Ingeniería

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cantidad	Unidad	Descripción
20	Unidad	Machetes
50	Unidad	Escobas
25	Unidad	Rastrillo de plástico
25	Unidad	Rastrillo de hierro
50	Unidad	Mariposa de riego
10	Unidad	Manguera de 100 pie
10	Unidad	Tijera de podar (Jardinería)
5	Unidad	Azadones
3	Unidad	Carretas
20	Unidad	Llavines para puerta de pomo con llave
20	Unidad	Llavines cuadrados de portón
100	par	Guantes de tela y hule (para trabajo)
5	par	Botas de hule # 35 al # 40
100	Pliegos	Lija # 100 para metal
50	Unidad	Espátula de 4"
20	cuartos	Aceite 2 tiempos
10	Cuartos	Aceite 4 tiempos
10	Unidad	Bujía para shindaiwa
5	Rollos	Cáñamo para shindaiwa
5	Unidad	Cuchillas para shindaiwa
5	Unidad	Cuchillas para podadora de carro
20	Unidad	Destapa caños
10	Unidad	Cortadora de vidrio
10	Unidad	Llavines eléctricos de botón
5	Unidad	Martillos de carpintero
5	Unidad	Almádana de 2lb
100	Unidad	Clavos de acero de 1"
100	Unidad	Clavos de acero de 2"

INFOP
RECIBIDO
09 MAR. 2022
[Firma]
Sección de
Proveeduría

Ultima Línea

Lugar de Entrega:

Almacén

Para utilizar en:

Labores de mantenimiento

Con Cargo a la Actividad No:

1005

Observaciones

Para utilizar durante el 2022

SOLICITANTE

Fecha: 24-2-22
Nombre: Wally Andino
Firma: *[Signature]*

AUTORIZA

Fecha: 24-2-22
Nombre: Lic. Edna Teresa Valle
Firma 1: *[Signature]*

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 2/03/2022
Nombre: *[Signature]*

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 24-2-22
Nombre: Fernando José Zelaya
Firma: *[Signature]*

Fecha: _____
Nombre: _____
Firma 2: _____

Disponibilidad Necesaria: (SI) 2022 NO
Vo.Bo. *[Signature]*

[Signature]

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa M.D.C. 24 FEBRERO, 2022

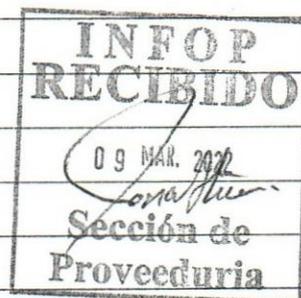
No. UIM 003-2022

División o Departamento:

Sección o Unidad:

Unidad de Ingeniería

Cantidad	Unidad	Descripción
20	Unidad	Machetes
50	Unidad	Escobas
25	Unidad	Rastrillo de plástico
25	Unidad	Rastrillo de hierro
50	Unidad	Mariposa de riego
10	Unidad	Manguera de 100 pie
10	Unidad	Tijera de podar (Jardinería)
5	Unidad	Azadones
3	Unidad	Carretas
20	Unidad	Llavines para puerta de pomo con llave
20	Unidad	Llavines cuadrados de portón
100	par	Guantes de <u>tela</u> y <u>hule</u> (para trabajo)
5	par	Botas de hule # 35 al # 40
100	Pliegos	Lija # 100 para metal
50	Unidad	Espátula de 4"
20	cuartos	Aceite 2 tiempos
10	Cuartos	Aceite 4 tiempos
10	Unidad	Bujía para shindaiwa
5	Rollos	Cáñamo para shindaiwa
5	Unidad	Cuchillas para shindaiwa
5	Unidad	Cuchillas para podadora de carro
20	Unidad	Destapa caños
10	Unidad	Cortadora de vidrio
10	Unidad	Llavines eléctricos de botón
5	Unidad	Martillos de carpintero
5	Unidad	Almádana de 2lb
100	Unidad	Clavos de acero de 1"
100	Unidad	Clavos de acero de 2"
100	Unidad	Clavos de acero de 3"



Ultima Línea

Lugar de Entrega:

Almacén

Para utilizar en:

Labores de mantenimiento

Con Cargo a la Actividad No:

1005

Observaciones

Para utilizar durante el 2022

SOLICITANTE

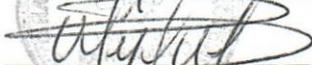
Fecha:

24-2-22

Nombre:

Willy Andino

Firma:



Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

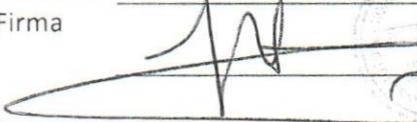
Fecha:

24-2-22

Nombre:

Fernando José Zelaya

Firma



AUTORIZA

Fecha:

24-2-22

Nombre:

Lic. Edna Teresa Valle

Firma 1:



Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha:

2/03/2022

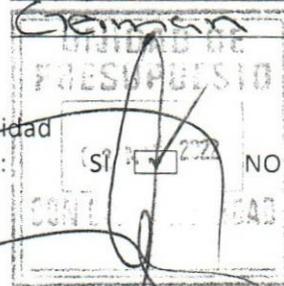
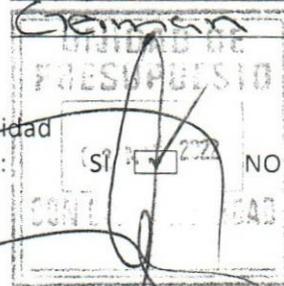
Nombre:

Cramon

Disponibilidad Necesaria:

SI 2022 NO

Vo.Bo.

Revisado

	SISTEMA DE GESTION 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 INGENIERIA

Sr.(es) Indufesa Villas del sol Solicitud de Suministros No. 000073

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	MACHETES *	20	C/U	119.00	2,380.00
02	ESCOBAS	50	C/U	56.52	2,824.00
03	RASTRILLO PLASTICO ✓	25	C/U	155.00	3,875.00
04	RASTRILLO DE HIERRO X	25	C/U	135.00	3,375.00
05	MARIPOSA DE RIEGO	50	C/U	109.00	5,450.00
06	MANGURA DE 100 PIE	10	C/U	573.04	5,730.40
07	TIJERA P/PODAR JARDINERIA 20" imocosa ✓	10	C/U	349.00	3,490.00
08	AZADONES X	5	C/U	191.00	955.00
09	CARRETAS 4.5 pxe cubica imocosa	3	C/U	1,373.04	4,119.12
10	LLAVINES P/PUERTA DE POMO C/LLAVE	20	C/U	216.52	4,330.40

CONDICIONES DE PAGO

Credito _____
Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP _____
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediata

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

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DAVILA TEGUCIGALPA
PRX. 2211100, FAX: 223-2778

#8524

	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: UNIDAD DE INGENIERIA



Sr.(es) Indufesa villas del sol Solicitud de Suministros No. 000073

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	LLAVINES CUADRADOS DE PORTON <i>yale</i>	20	C/U	633.91	12,678.20
12	GUANTES DE TELA Y HULE P/TRABAJO	100	PAR	51.30	5,130.00
13	BOTES DE HULE # 35,AL #40	5	PAR	158.26	791.30
14	PLIEGOS DE LIJA # 100 P/METAL	100	C/U	8.26	826.00
15	ESPATULA DE 4"	50	C/U	77.39	3,869.50
16	CUARTOS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS	20	C/U		No hay
17	CUARTOS ACEITE DE 4 TIEMPOS	10	C/U		No hay
18	BUJIA P/CHINDAIWA	10	C/U		No hay
19	ROLLOS DE CAÑAMO P/SHINDAIWA	5	C/U		No hay
20	CUCHILLAS P/ CHINDAIWA	5	C/U		No hay

CONDICIONES DE PAGO: Credito / Contado

FORMATO DE ENTREGA: Total / Parcial

LUGAR DE ENTREGA: Oficinas del INFOP / Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato

Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

[Handwritten Signature]
JEFE DE PROVEEDURÍA



[Handwritten 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

COTIZACIÓN
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DARLI, TECUNICALPA
TEL: 2230-0740 FAX: 2230-0778

	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: UNIDAD DE INGENIERIA

Sr.(es) Indufesa villas del sol. Solicitud de Suministros No. 000073

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	CUCHILLAS P/PODADORAS DE CARRO	5	CU		no hay
22	DESTAPA CAÑOS	20	CU	82.61	1,652.20
23	CORTADORA DE VIDRIO	10	CU	63.48	634.80
24	LLAVINES ELECTRICOS DE BOTON <u>yale</u>	10	CU	1,981.74	19,817.40
25	MARTILLOS DE CARPINTERO	5	CU	175.65	878.25
26	ALMADANA	5	CU	239.13	1,195.65
27	CLAVOS DE ACERO DE 1"	100	CU	0.43	43.00
28	CLAVOS DE ACERO DE 2"	100	CU	1.04	104.00
29	CLAVOS DE ACERO DE 3"	100	CU	1.48	148.00
				Sub Total	84,299.23
				Impuesto	10,533.63
				Total	94,832.85

CONDICIONES DE PAGO

Credito
Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total
Parcial

LUGAR DE ENTREGA

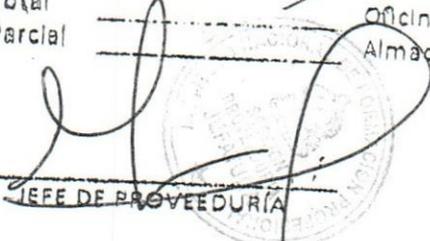
Oficinas del INFOP
Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

Instantáneo

Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____


JEFE DE PROVEEDURÍA

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL
SALIDA A OPILO TECNICALPA
PPX 218-2773 FAX 220-2774

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

COTIZACIÓN
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Col.lara,1 cuadra al norte del edificio APROHCAFE
 TEGUCIGALPA M.D.C
 TEL. (504) 2236-6958 / 2236-5226

COTIZACION
 5292
RTN
 0801-900-3244050

Email: fgermar@gmail.com

Fecha: 14/3/2022			Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL			
Vendedor: HUGO MEDINA						
Contacto Vendedor: 9773-5457						
PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	
1	20	C/U	MACHETES	L 85.00	L 1,700.00	
2	50	C/U	ESCOBAS	L 49.00	L 2,450.00	
3	25	C/U	RASTRILLOS PLASTICOS	L 88.00	L 2,200.00	
4	25	C/U	RASTRILLOS DE HIERRO	L 150.00	L 3,750.00	
5	50	C/U	MARIPOSAS DE HIERRO	L 115.00	L 5,750.00	
6	10	C/U	MANGUERAS DE 100 PIES	L 1,170.00	L 11,700.00	
7	10	C/U	TIJERA PARA PODAR JARDINERIA	L 165.00	L 1,650.00	
8	5	C/U	AZADONES	L 145.00	L 725.00	
9	20	C/U	LLAVINES PARA PUERTA DE POMO CON LLAVES	L 275.00	L 5,500.00	
10	20	C/U	LLAVINES CUADRADOS DE PORTON	L 390.00	L 7,800.00	
11	100	C/U	PAR DE GUANTES DE TELA Y HULE PARA TRABAJO	L 45.00	L 4,500.00	
12	5	C/U	PAR DE BOTAS DE HULE	L 131.00	L 655.00	
13	100	C/U	PLIEGOS DE LIJA NO. 100 PARA METAL	L 14.00	L 1,400.00	
14	50	C/U	ESPATULA DE 4	L 24.00	L 1,200.00	
15	20	C/U	CUARTOS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS			
16	10	C/U	CUARTOS DE ACEITE DE 4 TIEMPOS			
17	10	C/U	BUJIA PARA SHINDAGUA			
18	5	C/U	CUCHILLAS PARA SHINDAGUA			
19	5	C/U	CUCHILLAS PARA PODADORAS DE CARRO			
20	20	C/U	DESTAPACAÑOS	L 140.00	L 2,800.00	
21	10	C/U	CORTADORES DE VIDRIO	L 55.00	L 550.00	
22	10	C/U	LLAVINES ELECTRICOS DE BOTON	L 2,380.00	L 23,800.00	
23	5	C/U	MARTILLOS DE CARPINTERIA	L 125.00	L 625.00	
VAN					L 78,755.00	
			 FIRMA DEL VENDEDOR			
			 GERMAR FERRETERIA TELEFONO: 2236-5226			
CONDICIONES				VENTA GRAVADA		
				EXENTO		
				ISV 15%		
*CON EL RECIBO DE CAJA FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE				TOTAL A PAGAR		



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-003

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
04/07/2021

Versión
01

Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas

Página 1

de 3

Solicitante: UNIDAD DE INGENIERIA

Para: 1005

No. 000073

Solicitud No.

Fecha:

09/03/2022

*Industria GERMAR
Villas del Solferino s de ll.*

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	PRECIO									
				UNITARIO	IMPORTE								
01	MACHETES	20	C/U	119.00		85.00	1700.00						
02	ESCOBAS	50	C/U	56.52		49.00	2450.00						
03	RASTRILLO PLASTICO	25	C/U	155.00		88.00	2200.00						
04	RASTRILLO DE HIERRO	25	C/U	135.00	3375.00	150.00							
05	MARIPOSA DE RIEGO	50	C/U	109.00	5450.00	115.00							
06	MANGURA DE 100 PIE	10	C/U	573.04	5730.40	1170.00							
07	TIJERA P/PODAR JARDINERIA	10	C/U	349.00		165.00	1650.00						
08	AZADONES	5	C/U	191.00		145.00	725.00						
09	CARRETAS	3	C/U	1373.04	4119.12								
10	LLAVINES P/PUERTA DE POMO C/LLAVE	20	C/U	216.52	4330.40	275.00							
11	LLAVINES CUADRADOS DE PORTON	20	C/U	633.91		390.00	7800.00						
12	GUANTES DE TELA Y HULE P/TRABAJO	100	PAR	51.30		45.00	4500.00						

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 _____ O/C _____ O/C _____

OBSERVACIONES:

JEFE DE PROVEEDURÍA



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas

GBS-FO-003

Fecha
04/07/2021

Versión
01₃

Página 2

de 3

Solicitante: UNIDAD DE INGENIERIA

Para: 1005

No. 000073

Solicitud No.

Fecha: 09/03/2022

Indufesa GERMAN Perretero
Villas del Sol S de RL de CV

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
13	BOTES DE HULE # 35,AL #40	5	PAR	158.26		131.00	655.00						
14	PLIEGOS DE LIJA # 100 P/METAL	100	C/U	8.26	826.00	14.00							
15	ESPATULA DE 4"	50	C/U	77.39		24.00	1200.00						
16	CUARTOS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS	20	C/U	—		—							
17	CUARTOS ACEITE DE 4 TIEMPOS	10	C/U	—		—							
18	BUJIA P/CHINDAIWA	10	C/U	—		—							
19	ROLLOS DE CAÑAMO P/SHINDAIWA	5	C/U	—		—							
20	CUCHILLAS P/ CHINDAIWA	5	C/U	—		—							
21	CUCHILLAS P/PODADORAS DE CARRO	5	C/U	—		—							
22	DESTAPA CAÑOS	20	C/U	82.61	1652.20	140.00							
23	CORTADORA DE VIDRIO	10	C/U	63.41		55.00	550.00						
24	LLAVINES ELECTRICOS DE BOTON	10	C/U	1981.24	19812.40	2380.00							

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 _____ O/C _____ O/C _____

OBSERVACIONES:



JEFE DE PROVEEDURÍA



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas

GBS-FO-003

Fecha
04/07/2021

Versión
01₃

Página
3

de

Para:

1005

Solicitante:

UNIDAD DE INGENIERIA

No.

000073

Solicitud No.

Fecha:

09/03/2022

Ingeniero Germán Fernández
Villavieja del Salto S de RL de CV

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
25	MARTILLOS DE CARPINTERO	5	C/U										
26	ALMADANA	5	C/U	175.65		125.00	625.00						
27	CLAVOS DE ACERO DE 1"	100	C/U	239.13		225.00	1125.00						
28	CLAVOS DE ACERO DE 2"	100	C/U	0.43	43.00	0.54							
29	CLAVOS DE ACERO DE 3"	100	C/U	1.04	104.00	1.10							
				1.48	148.00	1.60							
					45,595.52		25,180.00						
					6,333.08		3,777.00						
					51,928.60		28,957.00						
					54.22		55.22						

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:

Nota: ítem 4 no pago impuesto.

JEFE DE PROVEEDURÍA

CA

 INFOP <small>Instituto Nacional de Formación Profesional</small>	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. 082-2022
Cot. No. 0081-2022

FECHA: 29 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.

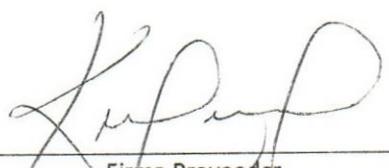
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

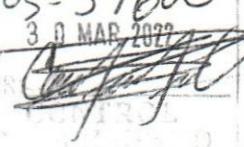
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	14	UND	TABLA YESO	L. 190.43	L. 2,666.02
2	6	UND	CANALETA	L. 62.61	L. 375.66
3	10	UND	PARALES	L. 60.00	L. 600.00
4	500	UND	TORNILLOS DE 1 ¼ PUNTA FINA	L. 0.39	L. 195.00
5	250	UND	TORNILLOS 5/16 PUNTA BROCA	L. 0.39	L. 97.50
6	100	UND	CLAVOS DE 1" P/FULMINANTE (CAJA 100 UND)	L. 0.87	L. 87.00
7	2	UND	QUINTOS DE MASILLA	L. 529.57	L. 1,059.14
8	24	UND	TORNILLOS PHILLIPS 1 ½	L. 1.17	L. 28.08
9	1	CUBETA	PINTURA 7015	L. 3,164.35	L. 3,164.35
10	1	UND	LLAVIN POMO PARA PUERTA DE MADERA	L. 225.22	L. 225.22
11	1	UND	ESPATULA DE 10"	L. 77.39	L. 77.39
				SUB TOTAL	L. 8,575.36
				I.S.V 15%	L. 1,286.31
				TOTAL	L. 9,861.67

(NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 67/100).

OBSERVACIONES: ACT. 1005 UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN REMODELACION AULA DE APORTANTES)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

1005-39600
 30 MAR 2022




INDUFESA
 CENTRO COMERCIAL
 VILLAS DEL SOL
 SALIDA A DANIEL TEGUCIGALPA
 PSX 225-5773, FAX: 225-5778

2022-03-CAH-30-01

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

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

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagua M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

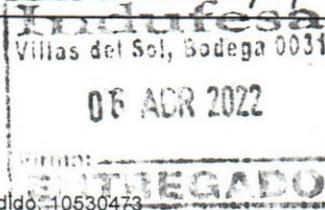
CAI: 8B3280-864D7F-044EB2-215F2A-BDDD0B-55

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 001-003-01-00005676

Cliente: 400205
Carnet: Instituto Nacional de Formacion Profesional
RTN: 08019999407456 TEL:5042326923
Dirección: Col. Miraflores 71868
Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras
Referencia: O/C 82-2022
Exonerado: Id:



Tienda: M030
Vendedor: 061 - Karla Sierra #21
Número SAP: 6300005676
Fecha: 06.04.2022 12:41:37
Condiciones: Vencimiento 30 días

Pedido: 10530473
O/C/E:

#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10050770	LAMINA TABLAYESO REGULAR 4'X8'X1/2" GPN	14	C/U	190.4300	0.0000	2,666.02
10019272	SOLERA/CANAL P/TABLAYESO 2- 1/2" CAL28	6	C/U	62.6100	0.0000	375.66
10019267	PARAL P/TABLAYESO 2-1/2" CAL 28 10PIES	10	C/U	60.0000	0.0000	600.00
10003944	TORN TAB/YESO 1-1/4X6 RF	500	C/U	0.3900	0.0000	195.00
10003948	TORN TAB/YESO PUNTA BROCA 7/16"X6"	250	C/U	0.3900	0.0000	97.50
10004769	CLAVO D/ACERO 1"C/HULE	100	C/U	0.8700	0.0000	87.00
10035323	MASILLA P/TABLAYESO JUNTEX 28KG	2	CUB	529.5700	0.0000	1,059.14
10004072	TORN MET PHIL 10"X1 1/2" PAN EE10-24B	24	C/U	1.1700	0.0000	28.08
10000343	COLONIAL ACEITE B EXTRA WHITE B82WSA051	1	CUB	3,164.3500	0.0000	3,164.35
10053920	LLAVIN POMO CIL C/LLV LAT ANT 90450-022	1	C/U	225.2200	0.0000	225.22
10055181	ESPATULA P/ENMASILLAR 10" TACTIX 280210	1	C/U	77.3900	0.0000	77.39
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	8,575.36

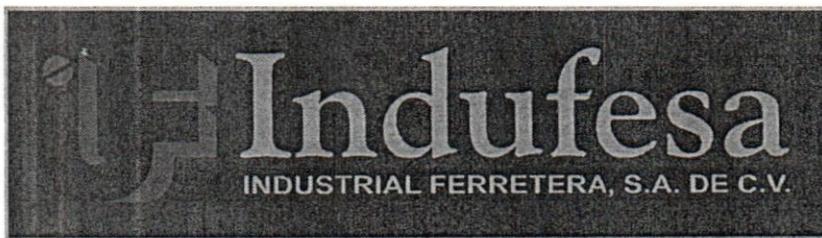
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

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 pagarán 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 cobrarán intereses moratorios 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 cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● 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 sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos 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 empaque 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 detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	8,575.36
I.S.V. 15% L.	1,286.30
Total a Pagar L.	9,861.66



Son: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 66/100 LEMPIRAS
Fecha limite de emisión: 14.12.2022 Rango Autorizado: 001-003-01-00005601 a la 001-003-01-00006100
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO



RECIBO POR LPS. 9,861.66

Recibimos del Instituto Nacional de Formación Profesional, la cantidad Lps 9,861.66 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 66/100 CTVS), Valor con el cual Cancela la factura # 001-003-01-00005676, según O/C # 82-2022 por suministro de materiales.

Tegucigalpa, M.D.C. Seis 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



 INSTITUTO NACIONAL
 DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 INFOP

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 124742

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 19 de Abril 2022.

Proveedor: Indufesa

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 082-2022.

Factura No. 001-003 01-0000

Observaciones: Act: 1005

5676

Concepto
 de
 Entrada

COMPRA
 DONACIÓN
 TRASLADO
 DEVOLUCIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	14	pliego	Lamina tabla yeso 4x8 x 1/2"	374	0024		218.99428	3,065	92
	6	c/u.	Solera para canal para tabla yeso de 2 1/2" cal. 26	36930	0495	-A.	72,00166	432	01
	10	c/u.	Paral para tabla yeso 2 1/2"	36930	1494		6900	690	00
	500	c/u.	Tornillos para tabla yeso de 1-1/4 x 6.	36930	1994	-D	0.44850	224	25
	250	c/u.	Tornillos para tabla yeso de 7/16 x 6"	369.30	1994	-D.	0.44850	112	13
	100	c/u.	Clavo de acero de 1"	36930	0239		1.00050	100	05
	2	cupeta	Masilla para tabla yeso.	375	0034		609.005	1,218	01
	24	c/u.	Tornillos phillips 10 x 1 1/2" VAN.	36930	1994	-A	1.34541	32	29
								5,874	66

J. Edith Rm
 FIRMA RECEPTOR

[Signature]
 Vo. Bo.

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 124743

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 19 de Abril 2022

Proveedor: Indufesa.

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 082-2022

Factura No: 001-003-01-0000

Observaciones: Act: 1005

5676

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				RENLÓN	REF.	EXT.			
			VIENEN --					5,874	66
1		Cubeta	Pintura de aceite 7015. B extra white blanco	355	0038	DF		3,639	00
1		clu.	Llavin pomo para puerta de madera.	369.20	0786			259	00
1		clu.	Espatula de 10" Marca: Tactix	364	0408	DD		89	00
			U.L.						
			Req: 0275-097-E. Willy Andino.						
			Total					9,861	66

J. E. de la R.

FIRMA RECEPTOR

[Signature]
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 1 de 1

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 marzo, 2022 No. UIM 025-2022
 División o Departamento: _____
 Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería

Cantidad	Unidad	Descripción
14	Unidad	Tabla yeso
6	Unidad	Canaleta
10	Unidad	Parales
500	Unidad	Tornillos 1 ¼ punta fina
250	Unidad	Tornillos 5/16 punta broca
1	Rollo	Cinta papel
1	Caja	Clavos de 1" para fulminante
2	Quintos	Masilla
24	Unidad	Tornillos Phillips 1 ½
24	Unidad	Tac Fisher S8
1	Cubeta	Pintura 7015
1	Unidad	Llavín de pomo para puerta de madera
1	Unidad	Bandeja para masilla
1	Unidad	Espátula de 4
1	Unidad	Espátula de 10



Lugar de Entrega: _____
 Para utilizar en: Remodelación Aula de aportantes
 Con Cargo a la Actividad No: 1005
 Observaciones: _____

SOLICITANTE

Fecha: 10-3-22
 Nombre: Willy Audino
 Firma: [Signature]

AUTORIZA

Fecha: 10-3-22
 Nombre: Edna Teresa Valle
 Firma 1: [Signature]

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 10/03/2022
 Nombre: OS: CANALES

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 10-3-22
 Nombre: Fernando José Zelaya
 Firma: [Signature]

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: [Signature]

Disponibilidad Necesaria: SI NO

Vo.Bo. [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 2 de	

SOLICITANTE: UNIDAD DE INGENIERIA

Sr.(es) Indufesa villas del sol Solicitud de Suministros No. 000081

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	CUBETA PINTURA 7015	1	C/U	3,124.35	3,124.35
12	LLAVIN POMO P/PUERTA DE MADERA	1	C/U	225.22	225.22
13	BANDEJA P/MASILLA	1	C/U	282.61	282.61
14	ESPATULA DE 4	1	C/U	143.48	143.48
15	ESPATULA DE 10	1	C/U	77.39	77.39
				SUB. TOTAL	9,201.92
				15% IMP.	1,380.29
				TOTAL	10,582.21

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

COTIZACION
 PRECIOS SUJETOS
 A CAMBIOS SIN
 PREVIO AVISO

INDUFESA
 CENTRO COMERCIAL
 VILLAS DEL SOL
 SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
 PBX 230-2766, FAX: 230-2778

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 PROVEEDURÍA


 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

9035

LARACH & CIA 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 Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T08CO325408

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 INFOP

Fecha: 14 marzo 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

LARACH
Tegucigalpa

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	09170016	LAMINA TABLA YESO KNAUF 1/2-PLG 4x8'	14.00	UNID	200.00	0.00	420.00	3,220.00
2	09170048	CANAL FURRING 100240301001-012 P/TABLA YESO 12' 0.30MM	6.00	UNIDAD	63.48	0.00	57.13	438.01
3	09170043	POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	10.00	UNID	80.00	0.00	120.00	920.00
4	03050136	TORNILLO P/TAB.YESO 44344 8x1-1/4 (100PZS) FIERO	5.00	BLSA	40.00	0.00	30.00	230.00
5	46010016	CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx250' 221651 (604-6601)	1.00	ROLLO	91.30	0.00	13.70	105.00
6	01040037	CLAVO P/CLAVADORA 1508 1-PLG.(353-8238) 100-C/CAJA	100.00	UNIDAD	1.61	0.00	24.15	185.15
7	09350188	MASILLA 380119 4.5-GLN (955-4346) GYPROC P/TABLA YESO	2.00	UNID	539.13	0.00	161.74	1,240.00
8	07010150	TORNILLO PHILL C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)	2.50	PAQ	19.57	0.00	7.34	56.27
9	07050060	TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM	24.00	UNID	0.87	0.00	3.13	24.01
10	03140466	CERRADURA YALE-YORK 1507 US32D VP (8990) POMO	1.00	UNID	278.26	0.00	41.74	320.00
11	09990019	RECIPIENTE 150053L 12-PLG.(678-5521) P/MASILLA (PLAST.RECTANG.)	1.00	UNID	143.48	0.00	21.52	165.00
12	01060006	ESPATULA 77396/105 FLEXIBLE 10CM MGO.PLAST.TRAMONTINA	1.00	UNID	24.78	0.00	3.72	28.50
13	01040166	ESPATULA ETA-12 12-PLG (14461) P/BURBUJAS AIRE/ TAPICERIA	1.00	UNID	121.74	0.00	18.26	140.00

Comentario:

SOLICITUD 000081 ,LARACH CENTRO COTIZA ERLIN .

SUB-TOTAL : 6,149.51

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 922.43

TOTAL : 7,071.94

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

[Handwritten Signature]
14/03/22

[Handwritten Mark]

* 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. *

	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 1 de	

SOLICITANTE: UNIDAD DE INGENIERIA

5010800325408

Sr.(es) Larach & Cia Solicitud de Suministros No. 000081

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	TABLA YESO	14	C/U	200.00	2,800.00
02	CANALETA	6	C/U	63.48	380.88
03	PARALES	10	C/U	80.00	800.00
04	TORNILLOS DE 1 1/4 PUNTA FINA	500	C/U		200.00
05	TORNILLOS 5/16 PUNTA BROCA	250	C/U	No Vender.	
06	ROLLO CINTA PAPEL	1	C/U		91.30
07	CAJA DE CLAVOS DE 1" PIFULMINANTE "Solo clavos"	1	C/U		161.00
08	QUINTOS DE MASILLA	2	C/U	539.13	1,078.26
09	TORNILLOS PHILLIPS 1 1/2	24	C/U		48.93
10	TACO FISHER S8	24	C/U		21.75

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____
Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total _____
Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP _____
Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

15 días

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización 14-03-22

[Signature]
JEFE DE PROVEEDURIA

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

[Signature]
14/03/22
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 GESTION 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: UNIDAD DE INGENIERIA

Sr.(es) Larach y cia

Solicitud de Suministros No. 000081

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	CUBETA PINTURA 7015	1	C/U		
12	LLAVIN POMO P/PUERTA DE MADERA	1	C/U		
13	BANDEJA P/MASILLA	1	C/U		27826
14	ESPATULA DE 4	1	C/U		143 48
15	ESPATULA DE 10	1	C/U		24 78
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***					
				SUB. TOTAL	6,149.51
				15% IMP.	922.43
				TOTAL	7,071.94

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____
 Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total _____
 Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP _____
 Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

.. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización 14-03-22

[Signature]
 JEFE DE PROVEEDURIA

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

[Signature]
 14/03/22
 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 1 de	

SOLICITANTE: UNIDAD DE INGENIERIA

Sr.(es) Indufesa Solicitud de Suministros No. 000081

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	TABLA YESO	14	CU	190.43	2,666.02
02	CANAleta <i>solerol conal 2 1/2"</i>	6	CU	62.41	375.66
03	PARALES <i>paral 2 1/2"</i>	10	CU	60.00	600.00
04	TORNILLOS DE 1 1/4 PUNTA FINA	500	CU	0.39	195.00
05	TORNILLOS 5/16 PUNTA BROCA <i>7/16 x 6"</i>	250	CU	0.39	97.50
06	ROLLO CINTA PAPEL <i>2 1/4 x 500 pies</i>	1	CU	160.87	160.87
07	CAJA DE CLAVOS DE 1" P/FULMINANTE <i>100 unidades</i>	1	CU	0.87	87.00
08	QUINTOS DE MASILLA	2	CU	529.57	1,059.14
09	TORNILLOS PHILLIPS 1 1/2	24	CU	1.17	28.08
10	TACO FISHER S8	24	CU	1.65	39.60

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 PROVEEDURIA



[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

COTIZACION
 PRECIOS SUJETOS
 A CAMBIOS SIN
 PREVIO AVISO

INDUFESA
 CENTRO COMERCIAL
 VILLAS DEL SOL
 SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
 PBX 230-2769, FAX: 230-2778

000081

Solicitante: UNIDAD DE INGENIERIA

Para: 1005

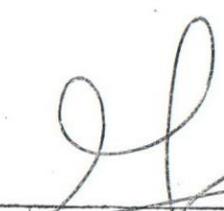
No. Solicitud No. 11/03/2022
Fecha:

INDUFESA

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	PRECIO									
				UNITARIO	IMPORTE								
01	TABLA YESO	14	C/U	190.43	2666.02	200.00							
02	CANALETA	6	C/U	62.61	375.66	63.48							
03	PARALES	10	C/U	60.00	600.00	80.00							
04	TORNILLOS DE 1 1/4 PUNTA FINA	500	C/U	0.39	195.00	200.00							
05	TORNILLOS 5/16 PUNTA BROCA	250	C/U	0.39	97.50	-							
06	ROLLO CINTA PAPEL	1	C/U	160.87		91.30	91.30						
07	CAJA DE CLAVOS DE 1" P/FULMINANTE	1	C/U	0.87	87.00	161.00							
08	QUINTOS DE MASILLA	2	C/U	529.57	1059.14	539.13							
09	TORNILLOS PHILLIPS 1 1/2	24	C/U	1.17	28.08	48.93							
10	TACO FISHER S8	24	C/U	1.65		21.75	21.75						
11	CUBETA PINTURA 7015	1	C/U	3164.35	3164.35	-							
12	LLAVIN POMO P/PUERTA DE MADERA	1	C/U	225.22	225.22	278.26							

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



JEFE DE PROVEEDURÍA

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

OBSERVACIONES:

 INFOP <small>Instituto Nacional de Formación Profesional</small>	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. 59-2022
Cot. No. 0064-2022

FECHA: 21 MARZO 2022

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES VALENCIA

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

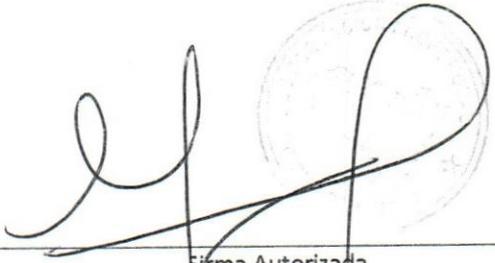
NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

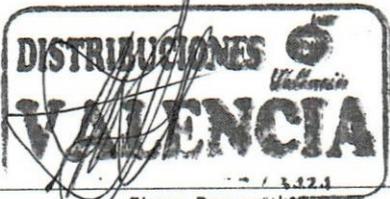
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	400	UND	MARCADOR FINO COLOR ROJO Y NEGRO (200 UND DE CADA COLOR)	L. 10.55	L. 4,220.00
2	200	PAQUETE	VIÑETAS PARA ARCHIVO I COLOR AZUL, ROJO, VERDE Y AMARACILLO (100 CADA COLOR)	L. 12.10	L. 2,420.00
3	100	CAJA	GLICERINA DE 14 GMS	L. 12.70	L. 1,270.00
SUB TOTAL					L. 7,910.00
I.S.V 15%					L. 1,186.50
TOTAL					L. 9,096.50

(NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100).

OBSERVACIONES: ACT. STOCK ALMACEN


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden


POR: 





DISTRIBUCIONES VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00018105

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58

Fecha limite de emisión: 10/01/2023

Rango autorizado: 000-001-01-00017651 - 000-001-01-00020000

Cliente : INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (000219)
Dirección: BOULEVARD CENTRO AMERICA

Fecha : 31/03/2022
Hora : 15:33:33
Vence : 30/04/2022

Correo : Teléfono : 2230-0886

Rtn : 08019999407456

Notas : Orden : 59-2022

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00330020	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA V/COLORES BOLIK	UNIDAD	07	10.55	400.00 #	4,220.00
00550003	VIÑETAS PARA FOLDER V/COLORES S5034 WEX	PAQUETE	06	12.10	200.00 -	2,420.00
00520001	GLICERINA 20G 3378 S7002 WEX	UNIDAD	07	12.70	100.00 #	1,270.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	7,910.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	7,910.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	7,910.00
Impuesto sobre venta	1,186.50
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	9,096.50

*** nueve mil noventa y seis lempiras con cincuenta centavos ***

Lina Peña

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL





NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 124731

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 01 de Abril 2022

Proveedor: Distribuciones Valencia Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 59-2022 Factura No. 000-001-01-000 Observaciones: Act:

18105

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	400	clu.	Marcadores permanente punta fina color rojo y negro. 200 Unid. de cada color.	392	0296		12.13	25	4,853 00
	200	pag.	Viñetas para archivo	392	0455		13.9	15	2,783 00
	100	cajita	Glicerina de 20 GMS.	392	0226		14	60	1,460 50
			U.L.						
			Req: Stock.						
			Total.						9,096 50

[Signature]
FIRMA RECEPTOR

[Signature]
Vo. Bo.



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 2

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa M.D.C. 04 de Marzo del 2022

No. 09

División o Departamento:

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Sección o Unidad:

UNIDAD DE ALMACEN (STOCK)

Cantidad	Unidad	Descripción
400	C/U	MARCADORES FINOS (COLOR ROJO Y NEGRO, 200 DE CADA COLOR
200	PQTES	VIÑETAS PARA ARCHIVO (COLOR ROJ,AZUL VERDE Y AMARILLO ,50 PAQUETTOS DE CADA COLOR)
500	C/U	MARCADORES FLUORESCENTES AMARILLO Y COLOR NARANJA (250 DE CADA UNO)
1,000	C/U	MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO
1,000	C/U	MARCADORES GRUESOS PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR ROJO Y AZUL (500 DE CADA COLOR)
100	CAJITA	GLICERINA (CERA PARA CONTAR) DE 14 GMS
12	C/U	ALMOHADILLA PARA SELLOS
20	BOTES	TINTA PARA SELLOS TRODAT (SELLOS DE ENTINTADO AUTOMATICA) (NEGRA)
		-----ULTIMA LINEA-----

Lugar de Entrega:

INFOP Miraflores

Para utilizar en:

ALMACEN CENTRAL

Con Cargo a la Actividad No:

PARA USO DEL PERSONAL DE MIRAFLORES EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL COVID-19

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 04/03/202

Nombre: CONSUELO GONZALEZ

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 04/03/2022

Nombre: LUTFI ANUAR AZZAD

Firma:

AUTORIZA

Fecha:

Nombre:

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUEST

Fecha: 07/03/2022

Nombre: Oslir Canales

Disponibilidad

Necesaria: SI NO

Vo.Bo.

solicitud original 60



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-299

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-299 en fecha 04/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25276766995 de fecha 03/01/2022 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 04/01/2022 hasta 03/04/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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/>, ingresando el número **151-22-10500-299** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-21180

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-21180 en fecha 25/06/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25275389982 de fecha 30/04/2021 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 27722871470, presentada el 28/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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.ni/>, ingresando el número **201-21-10500-21180** o mediante el siguiente código QR:



Solicitante: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No. 000064

Para: 2000 UNIDAD ALMACEN

Solicitud No. _____

Fecha: 07/03/2022

*Papeleria Distribucion
Honduras Valencia Pacasa Dsp 500.*

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
01	MARCADORES FINOS COLOR, ROJO, Y NEGRO, 200 C/U	400	C/U	20.00		10.55	4220.00	—		15.00			
02	VIÑETAS P/ARCHIVO, COLOR AZUL, ROJO, VERDE Y AMARILLO	200	PQTES	44.00		12.10	2420.00	—		32.00			
03	MARCADORES FLUORESCENTES AMARILLO Y NARANJA. (250	500	C/U	10.00		7.48		8.84		6.00	3000.00		
04	MARCADORES P/PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO	1000	C/U	8.00		8.00		6.63		6.50	6500.00		
05	MARCADORES GRUESOS P/PIZARRA DE FORMICA COLOR	1000	C/U	8.00		8.00		6.63		6.50	6500.00		
06	CAJA DE GLICERINA DE 14GMS	100	C/U	24.00		12.70	1270.00	14.40		15.00			
07	ALMOHADILLA P/ SELLOS	12	C/U	20.00		17.84		30.26		13.50	162.00		
08	TINTA P/ SELLOS TRODAT (SELLOS ENTINTADOS)	20	BOTES	48.00		24.00		19.70		17.80	356.00		
							7910.00				16,518.00		
							1186.50				527.70		
							9,096.50				17,045.70		
							59.00				60.00		

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

[Signature]
JEFE DE PROVEEDURÍA

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

OBSERVACIONES:

Nota: item 4 y 5 no pagan impuestos

	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: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Sr.(es) Distribuciones Valencia **Solicitud de Suministros No.** 000064
(08031986338652)
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	MARCADORES FINOS COLOR, ROJO, Y NEGRO, 200 C/U	400	C/U	10.55	4,220.00
02	VIÑETAS P/ARCHIVO, COLOR AZUL, ROJO, VERDE Y AMARILLO, 50 PAQUETES DE C/COLOR	200	PQTES	12.10	2,420.00
03	MARCADORES FLUORESCENTES AMARILLO Y NARANJA (250 C/U)N009	500	C/U	7.48	3,740.00
04	MARCADORES P/PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO	1000	C/U	8.00	8,000.00
05	MARCADORES GRUESOS P/PIZARRA DE FORMICA COLOR ROJO, Y AZUL (500 DE CADA COLOR)	1000	C/U	8.00	8,000.00
06	CAJA DE GLICERINA DE 14GMS <u>Wex 20 gramos</u>	100	C/U	12.70	1,270.00
07	ALMOHADILLA P/ SELLOS	12	C/U	17.84	214.08
08	TINTA P/ SELLOS TRODAT (SELLOS ENTINTADOS AUTOMATICO) COLOR NEGRO <u>(gotero)</u>	20	BOTES	24.94	498.80
				SUB. TOTAL	28,362.88
				15% IMP.	4,254.43
				TOTAL	32,617.31

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
 Se programa
 Inmediato
0539-1760

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

 Fecha en que fue entregada la cotización 10/03/2022

JEFE DE PROVEEDURIA


 COTIZANTE
William Valiente

 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

Original N=60

	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 1 de	

SOLICITANTE: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Sr.(es) Papelera Honduras Solicitud de Suministros No. 000064

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	MARCADORES FINOS COLOR, ROJO, Y NEGRO. 200 C/U <i>5 Hoopie</i>	400	C/U	20.00	8,000.00
02	VIÑETAS P/ARCHIVO. COLOR AZUL, ROJO, VERDE Y AMARILLO. 50 PAQUETES DE C/COLOR	200	PQTES	44.00	8,800.00
03	MARCADORES FLUORESCENTES AMARILLO Y NARANJA (250 C/UN009)	500	C/U	10.00	5,000.00
04	MARCADORES P/PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO	1000	C/U	8.00	8,000.00
05	MARCADORES GRUESOS P/PIZARRA DE FORMICA COLOR ROJO, Y AZUL (500 DE CADA COLOR)	1000	C/U	8.00	8,000.00
06	CAJA DE GLICERINA DE 14GMS	100	C/U	24.00	2,400.00
07	ALMOHADILLA P/ SELLOS	12	C/U	20.00	240.00
08	TINTA P/ SELLOS TRODAT (SELLOS ENTINTADOS AUTOMATICO) COLOR NEGRO	20	BOTES	48.00	960.00
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL	41,400.00
				15% IMP.	6,210.00
				TOTAL	47,610.00

CONDICIONES DE PAGO

Credito _____
Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP tegucigalpa
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

o/c

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZACION

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	

SOLICITANTE: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Sr.(es) Pacasa Solicitud de Suministros No. 000064

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	MARCADORES FINOS COLOR, ROJO, Y NEGRO, 200 C/U	400	C/U		—
02	VIÑETAS P/ARCHIVO, COLOR AZUL, ROJO, VERDE Y AMARILLO. 50 PAQUETES DE C/COLOR	200	PQTES		—
03	MARCADORES FLUORESCENTES AMARILLO Y NARANJA (250 C/UNO) <i>Amarillo Naranja</i>	500	C/U	8.84 33.35	2,210.00 2,786.87
04	MARCADORES P/PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO	1000	C/U	6.63	6,630.00
05	MARCADORES GRUESOS P/PIZARRA DE FORMICA COLOR ROJO, Y AZUL (500 DE CADA COLOR)	1000	C/U	6.63	6,630.00
06	CAJA DE GLICERINA DE 14GMS	100	C/U	14.40	1,439.75
07	ALMOHADILLA P/ SELLOS	12	C/U	30.26	363.09
08	TINTA P/ SELLOS TRODAT (SELLOS ENTINTADOS AUTOMATICO) COLOR NEGRO	20	BOTES	19.70	393.90
				SUB. TOTAL	20,453.61
				15% IMP.	1,079.04
				TOTAL	21,532.65

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

CONDICIONES DE PAGO

Credito 30 días
Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

10 días hábiles

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización 10/03/2022

JEFE DE PROVEEDURÍA



[Signature]
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

RTN 05019000040204

CAI - 104F91 - CC968E - B440AE - DA832C - 5742CF - 7D



VENTAS

Paramitos
Calle: P. 0000
Código: QVSANTAM

Colación: Mayoreo
PACASA

No. Cotización: 229936 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 10/3/2022 Fecha Imp: 10/3/2022

Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: ##### Hora Imp: #####

Cliente: TGU0222018 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL Dirección: BVRD CENTROAMERICA COL KENEDY, EDIF PRICIPAL ALMACE

Ter. Pago: CXÇ45 - CREDITO A 45 DIAS Método de Envío:

Contacto: RTN: 08019999407456 Teléfono: 2230-0843 2230-1967

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
095171	RESALTADOR VISTA VISION AMARILLO #2500	UND	1UND	250	8.84	2,210.00	0.00%	7501428722848	G
238777	RESALTADOR ZAZLE LIGHT NARANJA 3205-02	UND	1UND	250	11.15	2,786.87	0.00%	4901681541898	G
242676	MARCADOR ACRILICO EXECUTIVE NEGRO WB20NE	UND	1UND	1000	6.63	6,630.00	0.00%	7426500837206	E
242677	MARCADOR ACRILICO EXECUTIVE AZUL WB20AZ	UND	1UND	500	6.63	3,315.00	0.00%	7426500837213	E
242678	MARCADOR ACRILICO EXECUTIVE ROJO WB20RO	UND	1UND	500	6.63	3,315.00	0.00%	7426500837329	E
105001	GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UND	1UND	100	14.40	1,439.75	0.00%	7501428709269	G
062361	ALMOHADILLA P/SELLOS #1 S/TINTA 1STP	UND	1UND	12	30.26	363.09	0.00%	7501428700303	G
234968	TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UND	1UND	20	19.70	393.90	0.00%	7501449715010	G
----- 8 Líneas -----									
Sub total						L	20,453.61		
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0						Descuento	L	0.00	
						Impuesto	L	1,079.04	
						Total	L	21,532.65	

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de

NOTA:



C.A.

	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. 090-2022
Cot. No. 0084-2022

FECHA: 04 ABRIL 2022

PROVEEDOR: PAPELERA MONICA

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	RESMAS	CARTULINA OPALINA DE 40X26 PULGADAS	L. 870.00	L. 17,400.00
SUB TOTAL					L. 17,400.00
I.S.V 15%					L. 2,610.00
TOTAL					L. 20,010.00

(VEINTE MIL DIEZ LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 4303 UNIDAD DE MEDIOS AUDIOVISUALES (PARA USO EN FUNCIONES DE LA UNIDAD)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional



 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden



2022-04-05-02

	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 3 de 10	

Lugar y Fecha: 11 de marzo de 2022 No. 003
 División o Departamento: DIVISIÓN TÉCNICO DOCENTE
 Sección o Unidad: UNIDAD DE MEDIOS AUDIOVISUALES

Cantidad	Unidad	Descripción
20	resmas	CARTULINA OPALINA (40*26plg.)
1	rollo	Papel estraza (36 plg. De ancho)

INFOP RECIBIDO
 11 MAR 2022
 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: Oficina de la Unidad de Medios Audiovisuales
 Para utilizar en: En las oficinas de la unidad
 Con Cargo a la Actividad No: 4303
 Observaciones: _____

SOLICITANTE
 Fecha: 11 de marzo de 2022
 Nombre: SARA MADYELA DIAZ
 Firma: _____

AUTORIZA
 Fecha: 11 de marzo de 2022
 Nombre: LIBIA MARTINEZ
 Firma 1: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 11/03/2022
 Nombre: OSI: CANALES

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 11 de marzo de 2022
 Nombre: ANA SEGOMIA
 Firma: _____

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

Disponibilidad Necesaria: SI NO
 Vo.Bo. _____



original 090

	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: DIVISION DE TECNICO DOCENTE

Sr.(es) Pacasa Solicitud de Suministros No. 000084

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	RESMAS CARTULINA OPALINA (40 X 26 PLG)	20	C/U	1,257.75	25,155.00
02	ROLLO PAPEL ESTRAZA (36 PLG DE ANCHO)	1	C/U	480.35	480.35
				SUB. TOTAL	25,635.35
				15% IMP.	3,845.30
				TOTAL	29,480.65

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

RtN 05019000040204

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 / 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 25/03/2022


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



VENTAS

Procesados:
Enviado
05/03/2022 OVSANTAM

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 231460 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 25/3/2022 Fecha Imp: 25/3/2022

Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: 10:04:14 Hora Imp: 10:16:38

Cliente: TGU0222018 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL Dirección: BVRD CENTROAMERICA COL KENEDY, EDIF PRICIPAL ALMACE

Ter.Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS Método de Envío: LOCAL TEG

Contacto: RTN: 08019999407456 Teléfono: 2230-0843 2230-1967

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
220401	PAPEL KRAFT DE 36 50GRM. (300YDS.)	ROL	1ROL	1	480.35000	480.35	0.00%	7426500805984	G
243211	CARTULINA OPALINA 210G 57X87CM LISA BLANCO	PLI	1PLI	2000	12.57750	25,155.00	0.00%	7501126331021	G
----- 2 Lineas -----									
Sub total						L	25,635.35		
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0						Descuento	L	0.00	
						Impuesto	L	3,845.30	
Total						L	29,480.65		

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario.



NOTA:

Datos del contacto

Nombre: VIVIANA SANTAMARIA
Email:
Telefono:

 <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 1 de	

SOLICITANTE: DIVISION DE TECNICO DOCENTE

Sr.(es) Papelera Monica Solicitud de Suministros No. 000084

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	RESMAS CARTULINA OPALINA (40 X 26 PLG)	20	C/U	870.00	17400.00
02	ROLLO PAPEL ESTRAZA (36 PLG DE ANCHO)	1	C/U		600.00
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL	18000.00
				15% IMP.	2700.00
				TOTAL	20700.00

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

CRÉDITO CONTADO

FACTURA Nº 000-001-01- 00188896

Cliete: Infop RTN:

Dirección:

No. Orden de Compra Exenta: No. Constancia de Registro Exonerado: No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Resmas Opalina 26x40 (100 pliegos c/Resma)	870.00		17400.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!		TOTAL	L	L

Son: _____

Punto de Partida: _____

Punto de Destino: _____

Transportista Nombre: _____ ID: _____

Vehículo Marca: _____ Placa: _____

Fecha de Inicio del Traslado: _____

Fecha de Terminación del Traslado: _____

[Signature]
Papelera Mónica

[Signature]
Nombre y Señal del Cliente



Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	17400.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	2610.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L.	20,010.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión por Imprinta
Fecha Límite Emisión: 02/02/2023

CRÉDITO DIAS

Rango Autorizado: 000-001-01-00185001 al 000-001-01-00195000

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1608

Papelera Mónica



Barrio La Guadalupe
Esquina Opuesta Delikatessen
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
☎ : 2239-6827, 2232-0243
✉ : papeleramonica@gmail.com
RTN: 08019015753539

POR LPS.

20,010.00

EMITIDO POR

DÍA

MES

AÑO

J

06

04

2022

RECIBO (COMPROBANTE DE PAGO)

Nº 008139

Recibí de: **INFOP**

La cantidad de: **Veinte mil diez 00/100**

Por concepto de: **Factura # 188896 \$ 20,010.00 6-4-2022**

Observaciones: **recibo para tramite de pago**

Forma de Pago	
Cheque	
Banco	
Efectivo	

Saldo	
Saldo anterior	Lps.
Abono	Lps.
Saldo Pendiente	Lps.



POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR



TEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas

GBS-FO-003

Fecha
04/07/2021

Versión
01₁

Página

de

Solicitante: DIVISION DE TECNICO DOCENTE

000084

Para: 4363

No. Solicitud No.

Fecha: 11/03/2022

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	Papelero		Pacosa		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
01	RESMAS CARTULINA OPALINA (40 X 26 PLG)	20	C/U	870	17400	1257.75							
02	ROLLO PAPEL ESTRAZA (36 PLG DE ANCHO)	1	C/U	600		480.35	480.35						
					17400		480.35						
					2610		72.06						
					20,010		552.41						

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



OBSERVACIONES:

JEFE DE PROVEEDURÍA