

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	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. 220-2022
Cot. No. 318-2022

FECHA: 10 JUNIO 2022

PROVEEDOR: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN
ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON DE FLUJO CONTINUO MODELO: 3250, SCANNER, WIFI	L. 6,200.00	L. 6,200.00
SUB TOTAL					L. 6,200.00
I.S.V 15%					L. 930.00
TOTAL					L. 7,130.00

(SIETE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 4000 DIVISION TECNICO DOCENTE (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)



Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



Vallejo
08-08-22



2022-06-08-14-04

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 125301

Lugar y fecha: Teocigalpa, M.D.C. 01 de Agosto 2022.

Proveedor: Intersiones y Representaciones Mym Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 320-2022. Factura No. 000.001-01.00000430 Observaciones: Act: 4000

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
1		clu	Impresora Epson L3250 multifuncional Flujo Continuo Scomer, wifi. Marca: Epson Modelo: C634H. Serie: XAGZ109453. U.L.	426	0084		7,130.00	
			Req: 232.E. Gladys Koritza Diaz					
							7,130.00	

P. Cedillo R.
FIRMA RECEPTOR



[Signature]
V. 166.



Barrio la Bolsa media cuadra arriba
Hospital San Jorge Casa 458
Tel. 9532-8628, RTN: 08011987114584.
Email: ventas.invermym@gmail.com

¡ENCUENTRA TODO PARA TU OFICINA O NEGOCIO!

CERTIFICADO DE GARANTIA

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM; de acuerdo a la orden de compra No. 227-2022 a favor del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP con RTN 08019999407456, hace constar que establecemos garantía sobre el siguiente Producto:

No.	Nombre Articulo	Marca	Modelo	Serie
1	IMPRESORA A COLOR DE FLUJO CONTINUO	EPSON	L3250	XAGZ109453

El cual gozara de una garantía de servicios de acuerdo a las condiciones siguientes:

- 1.- INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM suministrara los repuestos y mano de obra por cualquier parte que resulte defectuosa de la fábrica durante un periodo de garantía de 6 meses.
- 2.- Queda excluida de la garantía: Si el producto ha sido dañado por accidente, abuso, alteración, modificación, negligencia, mal uso, instalación inadecuada en enchufe en voltaje inadecuado, mantenimiento inadecuado, así mismo, si el producto ha sido abierto o reparado por personal no autorizado expresamente por INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM
- 3.- Uso de la Garantía: Para hacer uso de la garantía es necesario presentar la factura que da origen a la misma.
- 4.- Ningún empleado de INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM, está autorizado a hacer modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

Para constancia e interés del cliente se extiende la presente garantía a los 29 días del mes de Julio del año 2022.

¡Mejores precios en Consumibles de Impresoras,
Materiales de Aseo, Computadoras, Impresoras y Mucho Mas!

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Fecha: 04/05/2022 Hora: 2:30

Cotización No. <u>00138</u>	Empresa	Monto Ofertado
	<u>Vermaco</u>	<u>9,804.00</u>
	<u>Lorach</u>	<u>16,771.88</u>
	<u>Industria</u>	<u>30,970.83</u>

Cotización No. <u>00159</u>	Empresa	Monto Ofertado
	<u>Redi No</u>	<u>13,800.00</u>
	<u>H y M</u>	<u>11,960.00</u>
	<u>Papelaria Hondur</u>	<u>12,880.00</u>

Cotización No. <u>00189</u>	Empresa	Monto Ofertado
	<u>H y M</u>	<u>7,1682.00</u>
	<u>Jetstero</u>	<u>11,845.00</u>
	<u>ACOSA</u>	<u>7,935.00</u>

Observaciones: _____

Damos fe del presente acto que los sobres venían sellados.



 Sección de Proceduría



 Departamento Administrativo



 Asesoría Legal

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

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Sr.(es) Ferreirones y Representaciones M&M Solicitud de Suministros No. 000189

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	IMPRESORA A COLOR FLUJO CONTINUO <u>Canon 3250</u>	1	C/U	<u>6,200.00</u>	<u>6,200.00</u>
02	MEMORIA USB 128 GB <u>Kingston 3.0</u>	1	C/U	<u>480.00</u>	<u>480.00</u>
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL	<u>6,680.00</u>
				15% IMP.	<u>1,002.00</u>
				TOTAL	<u>7,682.00</u>

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 _____



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

[Handwritten signature]

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha C4/07/2021	Versión 01
	Formato de Solicitud de Cotización	Página	1 de

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Sr.(es)

Acosa

Solicitud de Suministros No.

00018

Estimados señores:

Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.

LLENARIA 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	IMPRESORA A COLOR FLUJO CONTINUO <i>Hp smart 615</i>	1	C/U	6,900.00	6,900.00
02	MEMORIA USB 128 GB <i>No hay</i>	1	C/U	—	—
<p>En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***</p>				SUB. TOTAL	6,900.00
				15% IMP.	1,035.00
				TOTAL	7,935.00

CONDICIONES DE PAGO

Credito X

Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total X

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP X

Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

10 días

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

ACOSA
ACCESORIOS PARA COMPUTACION

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

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: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Sr.(es) Jetstereo Solicitud de Suministros No. 00018

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	IMPRESORA A COLOR FLUJO CONTINUO <u>Epson 5190</u>	1	CU	9,800.00	9,800.00
02	MEMORIA USB 128 GB <u>Maxell</u>	1	CU	500.00	500.00
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	10,300.00 1,545.00 11,845.00

CONDICIONES DE PAGO

Credito _____
 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

JETSTEREO
 CORPORATIVO
 TEGUCIGALPA
 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

Handwritten signature

Solicitante: DIVISION DE TECNICO DOCENTE

Para: 4000

No. Solicitud No. 06/06/2022
Fecha:

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	M y M		ACOSA		Selskero		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE					
01	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO	1	CIU	6200.00	6200.00	6000.00		9800.00						
					6200.00									
					930.00									
					7130.00									
					220.22									

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



OIC _____ OIC _____ OIC _____ OIC _____ OIC _____
 OIC _____ OIC _____ OIC _____ OIC _____ OIC _____

OBSERVACIONES: Nota: Se adjudica en base a cotizaciones # 159
 Impresora Marca Epson 3250

JEFE DE PROVEEDURIA

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	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. 263-2022
Cot. No. 289-2022

FECHA: 30 JUNIO 2022

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

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	120	UND	ESCOBAS PLASTICAS	L. 33.85	L. 4,062.00
2	12	UND	PALOS DE TRAPEADORES	L. 32.15	L. 385.80
				SUB TOTAL	L. 4,447.80
				I.S.V 15%	L. 667.17
				TOTAL	L. 5,114.97

(CINCO MIL CIENTO CATORCE LEMPIRAS CON 97/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6208 TALLER DE CONSTRUCCIONES METALICAS (PARA USO EN LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD DEL TALLER DE CONSTRUCCIONES METALICAS)



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Pedro Alvarado

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2022-07-04-01-02





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2195
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00004610

Fecha de Factura: 10/08/2022 Fecha Vencimiento: 09/09/2022 Vendedor: Pedro Alvarenga Referencia: 263-2022 Documento origen: S06943 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

♀ Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	ESCOBA BARRE MAS CEPILLO/COLORES SURTIDOS	120.00 Unidades	L 33.85	G		L 4 062.00
2	PALO PARA TRAPEADOR	12.00 Unidades	L 32.15	G		L 385.80

Son: Cinco Mil Ciento Catorce Lempiras y 97/100 centavos

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:

SubTotal	L 4,447.80
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,447.80
ISV 15%	L 667.17
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 5,114.97
Importe adeudado	L 5,114.97

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00004610

Plazo de pago: 30 días



Lina
leydi lupy





**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**

TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

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



2235-7440



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



08019013578169

TEGUCIGALPA D.C. 10 DE AGOSTO DE 2022

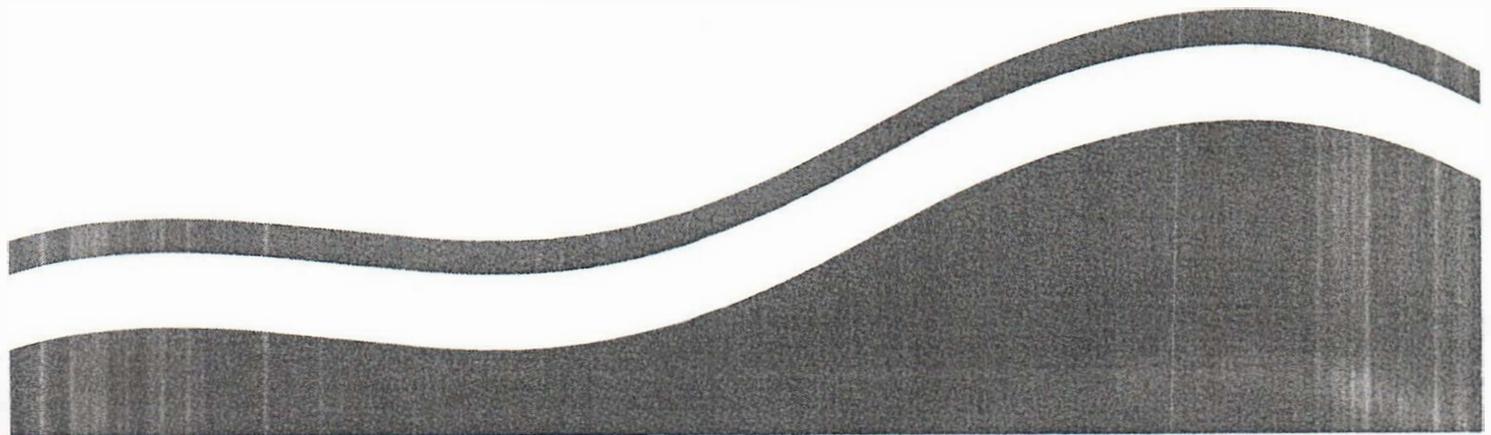
RECIBO POR LPS 5,114.97

RECIBIMOS DE INFOP, LA CANTIDAD DE CINCO MIL CIENTO CATORCE
LEMPIRAS CON 97/100 CENTAVOS POR VENTA DE ESCOBA BARRE MAS
CEPILLO, PALO PARA TRAPEADOR PARA INFOP SEGÚN FACTURA 000-002-
01-00004610 CON FECHA DE ELABORACION DEL 10/08/2022.



ANNETE VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN

RECIBIDO





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-48812

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-48812 en fecha 01/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410092601 de fecha 10/06/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35741530106, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-48812** o mediante el siguiente código QR:



28

	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 10 de 11	

Lugar y Fecha: 4 de mayo, 2022 No. 10/2022
 División o Departamento: INDUSTRIA
 Sección o Unidad: CONSTRUCCIONES METALICAS

Cantidad	Unidad	Descripción
12	Galones	De cloro
120	unid	Escobas plásticas
4	galones	Desmanchador de baños
12	unidades	Palos de trapeadores
12	unidades	Mechas para trapeador
16	unidades	Pediluvio con su base de metal o alfombra con su bandeja de metal para desinfectar zapatos
20	Galones	De jabón líquido.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
 05 MAYO 2022
 RECIBIDO: mobisc
 HORA: 2:13 pm

INFOP RECIBIDO
 04 MAYO 2022
 ALONDRA
 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL INDUSTRIAL MIRAFLORES

Originales se van en Orden 264 -1

Lugar de Entrega: Taller de Construcciones Metálicas.
 Para utilizar en: Para limpieza y bioseguridad en el área de construcciones metálicas
 Con Cargo a la Actividad No: Actividad 6208.
 Observaciones: Renglón 391.00

SOLICITANTE
 Fecha: 4 de mayo, 2022
 Nombre: Leydi Luján
 Firma: [Firma]

AUTORIZA
 Fecha: _____
 Nombre: Carlos Suazo
 Firma 1: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 04/05/2022
 Nombre: Cristian T.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 4 de mayo, 2022
 Nombre: Ritza Carranza
 Firma: [Firma]

Fecha: _____
 Nombre: Mario Zepeda
 Firma: [Firma]

Disponibilidad Necesaria: SI NO
 Vo.Bo. [Firma]

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS

UNIDAD DE PRESUPUESTO
 2022
[Firma]

Original 264

Fecha: _____

Cotización No. 00192	Empresa	Monto Ofertado
	Electro Mexico	—
	Superior Electronico	25,000
	Electronica de Honduras	12,000

Cotización No. 00289	Empresa	Monto Ofertado
	Radijo	13,289.40
	Dist. Universal	20,206.98
	Formula Quimica	17,525.00

Cotización No. 00296	Empresa	Monto Ofertado
	Industria	—
	Graph y Cia	—
	Tecnologico	7,809.42

Observaciones: _____

Damos fe del presente acto que los sobres venían sellados.



Sección de Proveeduría

Departamento Administrativo

Asesoría Legal

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

Sr.(es) Distribuidora Universal Solicitud de Suministros No. 000289

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 repuestos de los productos originales del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a 22323080843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	GALONES DE CLORO	12	CU	39 00	468.00
02	ESCOBAS PLASTICAS	120	CU	33 35	4,002.00
03	GALONES DE DESMANCHADOR DE BAÑOS	4	CU	185.15	740.60
04	PALOS DE TRAPEADORES	12	CU	32.5	388.80
05	MECHAS PARA TRAPEADOR	12	CU	41.40	496.80
06	PEDILUVIO CON SU BASE DE METAL O ALFOMBRA C/BANDEJA METAL	16	CU	700 00	11,200.00
07	GALON DE JABON LIQUIDO	20	CU	87 00	1,740.00
				SUB. TOTAL	19,093.20
				15% IMP.	2,863.98
				TOTAL	20,206.98

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

_____ días


1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____


 JEFE DE PROVEEDURIA

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

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

34-032
34-4481



	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 1	

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

Sr.(es) Redipo Solicitud de Suministros No. 000289

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 productor original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a 222308843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	GALONES DE CLORO	12	CU	65 ⁰⁰	780 ⁰⁰
02	ESCOBAS PLASTICAS	120	CU	58 ⁰⁰	6,600 ⁰⁰
03	GALONES DE DESMANCHADOR DE BAÑOS	4	CU	270 ⁰⁰	1,080 ⁰⁰
04	PALOS DE TRAPEADORES	12	CU	75 ⁰⁰	900 ⁰⁰
05	MECHAS PARA TRAPEADOR	12	CU	48 ⁰⁰	576 ⁰⁰
06	PEDILUVIO CON SU BASE DE METAL O ALFOMBRA C/BANDEJA METAL	16	CU	—	—
07	GALON DE JABON LIQUIDO	20	CU	120 ⁰⁰	2,400 ⁰⁰
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL	12,336 ⁰⁰
				15% IMP.	1,733.40
				TOTAL	13,289.40

CONDICIONES DE PAGO

Adelanto X
Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP X
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediato

Favor colocar porcentajes de descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____



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

COTIZACIÓN QUE NO CONTÉNGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE
3200 600 7
0801-9012-4667-1

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

Sr (os) Formulas Quimicas

Solicitud de Suministros No. 000289

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, Anuncios de garantía del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a: 2230 0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	GALONES DE CLORO	12	GU	35.00	420.00
02	ESCOBAS PLASTICAS	120	GU	44.00	6,072.00
03	GALONES DE DESMANCHADOR DE BAÑOS	4	GU	100.00	460.00
04	PALOS DE TRAPEADORES	12	GU	45.00	621.00
05	MECHAS PARA TRAPEADOR	12	GU	40.00	552.00
06	PEDILUVIO CON SU BASE DE METAL O ALFOMBRA C/BANDEJA METAL	16	GU	500.00	8,000.00
07	GALON DE JABON LIQUIDO	20	GU	70.00	1,400.00
				SUB. TOTAL	16,520.00
				15% IMP.	1,005.00
				TOTAL	17,525.00

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

CONDICIONES DE PAGO
Forma 30 días
Método _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial X

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas del INIFOP _____
Almacén Proveedor X

TIEMPO DE ENTREGA
01 día

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización 28-06-2022



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



FORMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Atención: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
Dirección: Boulevard Centroamerica, Contiguo a Dirección Nacional de Transito, Tegucigalpa
Correo:
Telefono: 2230-0843
Fecha: 28/06/2022

COTIZACION: 289

Por medio de la presente les envié la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	Presentación	Contenido	Descripción	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
1	12	Galón	1 gal	Cloro liquido al 6%	L 35.00	L 420.00	L -	L 420.00
2	120	Unidad	1 unidad	Escoba de vinilo, palo de madera	L 44.00	L 5,280.00	L 792.00	L 6,072.00
3	4	Galón	1 gal	Desmanchador de baño	L 100.00	L 400.00	L 60.00	L 460.00
4	12	Unidad	1 unidad	Palo para trapeador	L 45.00	L 540.00	L 81.00	L 621.00
5	12	Unidad	1 unidad	Mechas de trapeador numero 20	L 40.00	L 480.00	L 72.00	L 552.00
6	16	Unidad	1 und	Pediluvio (contiene bandeja y 2 alfombras)	L 500.00	L 8,000.00	L -	L 8,000.00
7	20	Galón	1 gal	Jabón liquido	L 70.00	L 1,400.00	L -	L 1,400.00
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						L 16,520.00	L 1,005.00	L 17,525.00

Condiciones	
Credito:	30 dias
Forma de pago:	Transferencia / Cheque
Tiempo de entrega:	01 dia

RESUMEN		
SUBTOTAL	L	16,520.00
ISV 15%	L	1,005.00
TOTAL	L	17,525.00

Cantidad en letras: Diecisiete mil, quinientos veinticinco lempiras exactos.


Rafael Triminio
Ventas Estatales





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S02573

Fecha de Cotización: 19/05/2022 10:52:01 a. m. Valido Hasta: 24/05/2022 Vendedor: Pedro Alvarenga

Cliente & Dirección de Envío:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

📍 Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	GALON DE CLORO FANTASTYX INDUSTRIAL AL 5%	12.00	L 39.00	NGV	L 468.00
2	ESCOBA BARRE MAS CEPILLO/COLORES SURTIDOS	120.00	L 33.85	G	L 4.062.00
3	GALON DE QUITA SARRO Y MANCHA SANIDEL	4.00	L 185.15	G	L 740.60
4	PALO PARA TRAPEADOR	12.00	L 32.15	G	L 385.80
5	MECHA PARA TRAPEADOR #20 BRISTO BLANCA 100% ALGODON	12.00	L 41.40	G	L 496.80
6	PEDILUVIO METALICO CON ALFOMBRA	16.00	L 700.00	NGV	L 11.200.00
7	GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS "ANTIBACTERIAL ALEMI"	20.00	L 87.00	G	L 1.740.00



Solicitante: CONSTRUCCIONES METALICAS

Para: 6208

No. Solicitud No. 18/05/2022

Fecha:

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO	IMPORTE
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE					
01	GALONES DE CLORO	12	C/U	39.00		65.00		35.00	420.00					
02	ESCOBAS PLASTICAS	120	C/U	33.85	4062.00	55.00		44.00						
03	GALONES DE DESMANCHADOR DE BAÑOS	4	C/U	185.15		270.00		100.00	400.00					
04	PALOS DE TRAPEADORES	12	C/U	32.15	385.80	75.00		45.00						
05	MECHAS PARA TRAPEADOR	12	C/U	41.40		48.00		40.00	480.00					
06	PEDILUVIO CON SU BASE DE METAL O ALFOMBRA C/BANDEJA	16	C/U	700.00				500.00	8000.00					
07	GALON DE JABON LIQUIDO	20	C/U	87.00		120.00		70.00	1400.00					
					4447.80				10,700.00					
					667.17				132.00					
					5114.97				10,832.00					
					263.22				264.22					

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



JEFE DE PROVEEDURÍA

OIC _____ OIC _____ OIC _____ OIC _____ OIC _____
 OIC _____ OIC _____ OIC _____ OIC _____

Original Se va en Orden 264.22

OBSERVACIONES:

Nota: ítem 1, 6 y 7 no pagan Impuesto

	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. 206-2022
Cot. No. 114-2022

FECHA: 02 JUNIO 2022

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	SILLA EJECUTIVA DE CUERO COLOR NEGRO	L. 5,507.34	L. 5,507.34
2	1	UND	ESCRITORIO TIPO L, MEDIDAS: 59.6X66.37 / 49.5 X 118.1 CON DOS (2) PEDESTALES	L. 8,165.06	L. 8,165.06
				SUB TOTAL	L. 13,672.40
				I.S.V 15%	L. 2,050.86
				TOTAL	L. 15,723.26

(QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 26/100).

OBSERVACIONES: ACT. 1003 UNIDAD ASESORIA LEGAL (PARA USO EN UNIDAD LEGAL)



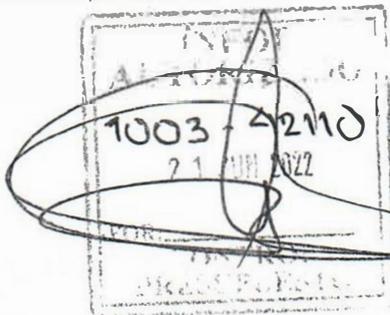
Instituto Nacional de Formación Profesional



Industrias Panavision S.A. de C.V.
Acepto las condiciones de esta orden

R. P. S. A. C. U. N. T. G. U.
29/06/2022

Sección Proveduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2022-06-6VR-21-02

Vallejo
20/06/22



ok 3



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 23/08/2022 5:08 p.m.

No. 001-003-01-00050879

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 06-10-2022

RANGO DE AUTORIZACION:

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

CODIGO: C4I0218
CLIENTE: INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL

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

O/C: 206-2022
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200050996

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

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST164-003-RXTE	SILLA EJECUTIVA PU BASE CROMADA SP-739A BLK	1	6,716.27	1,208.93	5,507.34
N-MU155-009-NLX	MULTIFORM FLORENCIA 59.6 X 166.37 CM / A 49.5 X 118.1 CM C/2 PI	1	9,957.39	1,792.33	8,165.06

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL



Por Angelica Aguilar

Quince Mil Setecientos Veintitrés Y 26 / 100 Lempiras.

3,001.26 13,672.40

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L.	13,672.40
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,672.40
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,050.86
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,723.26

Crissely Michelle Vargas
NOMBRE

Crissely Vargas
FIRMA

Lima
24/08/22
Original: Cliente



RECIBI CONFORME



SC-CER291633



CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200150879

Copia 2: Credito

FACT2TEG 23/8/2022 5:16:41 pm

ORIGINAL

RECIBO POR L.15,723.26

R.T.N. 05019995136860

Recibimos de "INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL" La Cantidad de Lps. 15,723.26 (QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 26/100) Por concepto de Suministro Mobiliario de Oficina Según Factura No. 001-003-01-00050879 y Orden de Compra No. O/C 206-2022

Tegucigalpa, M. D. C 23 de Agosto del 2022



Por: Angélica Aguado

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

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

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

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

TEGUCIGALPA
2239-3066
2241-4772

LA CEIBA
2440-4026
2418-0500

COMAYAGUA
2772-7092
2723-0500



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-48621 en fecha 01/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410512671 de fecha 01/07/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35749156825, presentada el 29/04/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



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





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-23187

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-23187 en fecha 17/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411134086 de fecha 17/08/2022 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 17/08/2022 hasta 15/09/2022, 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 **151-22-10500-23187** o mediante el siguiente código QR:



GARANTIA IPSA

Industrias Panavisión, S.A. garantiza su mobiliario y sillería sobre defectos en materiales y mano de obra. La responsabilidad se limita a la reparación, corrección ó recambio de la pieza.

Garantía en Mobiliario Nacional:

- Pintura: Cinco (5) años contra corrosión y/o levantamiento de pintura.
- Estructura del Mueble o Sillería: Tres (3) años de garantía.
- Tablero: Un (1) año de garantía.
- Sistema de Cierre, Rieles y Accesorios: Un (1) año de garantía.



Pr. Angel B. Bula

Garantía en Sillería y Mobiliario Importado:

- Dos (2) años de garantía para códigos:

I-AT I-KC

- Un (1) año de garantía para códigos:

I-BM I-BS I-CN I-IV I-JP I-LD I-MG I-MK I-OG
I-OL I-OS I-OR I-OV I-OX I-OZ I-SO I-ST I-RS
I-WR I-YF

- Seis (6) meses de garantía para códigos:

I-AB I-AL I-AN I-AP I-AR I-BL I-DF I-DR I-FF
I-IN I-KM I-MD I-PR I-SD I-SG I-TY I-XA I-YX

- Dos (2) meses de garantía para códigos:

I-CA I-CI I-EN I-IP I-RY I-SW I-TL I-UN

La garantía en Sillería cubre los siguientes elementos: Base, Mecanismo, Rodos, Gas Hidráulico, Respaldo, Brazos y Estructura plástica/metálica.

Garantía artículos eléctricos: Dos (2) meses de garantía por defecto de fábrica.

Esta Garantía no aplica a los daños ó defectos causados por las siguientes circunstancias:

- A. Desgaste que ha de ser esperado por el uso normal del Mobiliario y/o Sillería.
- B. Daños causados por traslados ó movimientos que se hagan posterior a la fecha de entrega.
- C. Daños causados por el uso incorrecto ó abuso.
- D. Daños causados por alteraciones realizadas al mobiliario y/o sillería
- E. Daños causados por alborotos populares, movimientos sísmicos, inundaciones, vientos huracanados, robo y/o incendio.
- F. Exposición a la intemperie, humedad o rayos directos del sol.
- G. Daños causados por agentes químicos de limpieza.
- H. No aplica garantía para mobiliario de liquidación o con ligeros defectos.
- I. Rotura/desgarre del tapizado, posterior a su entrega.
- J. Desbichinado/astillado de orillas de tablero (melamina/formica) causados por golpes posterior a la entrega.

La garantía no cubre el transporte hacia y desde nuestras oficinas al local del cliente.

Para efectos de garantía, el cliente deberá de presentar la factura original y/o comprobante de garantía en las instalaciones de Industrias Panavision S.A de C.V

	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, MDC. 18 de marzo, 2022 No. 005-2022
 División o Departamento: Unidad Legal
 Sección o Unidad: _____

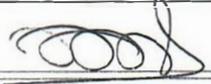
Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidades	Silla Ejecutiva de cuero color negra
1	Unidades	Escritorio tipo L
	U.L.....

Lugar de Entrega: Unidad Legal
 Para utilizar en: Unidad Legal
 Con Cargo a la Actividad No: 1003
 Observaciones: _____

SOLICITANTE

Fecha: 18 de marzo 2022

Nombre: Magali Bustillo

Firma: 

AUTORIZA

Fecha: 18 de marzo 2022

Nombre: Miguel Meza

Firma 1: 

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

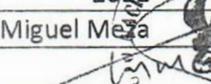
Fecha: 18/03/2022

Nombre: OSI CANALES

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 18 de marzo 2022

Nombre: Miguel Meza

Firma: 

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma 2: 

Disponibilidad Necesaria: SI NO

Vo.Bo. 






Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

UAL-246- 2022

MEMORANDO

PARA: JEFE UNIDAD DE PROVEEDURIA

DE: JEFE UNIDAD ASESORIA LEGAL
MIGUEL ANGEL MEZA CHOTO



ASUNTO: JUSTIFICACIÓN

FECHA: 01 DE JUNIO, 2022

Por este medio me dirijo a usted, y conforme a la solicitud realizada por esta Unidad referente a la **1 silla ejecutiva de cuero color negro y 1 escritorio tipo L**, vistas las cotizaciones enviadas por las empresas oferentes, esta Unidad considera que la oferta presentada por la empresa **IPSA** cumple con todos los requerimientos, especificaciones y necesidades que tiene esta Unidad, por lo que se recomienda se adjudique a dicha empresa la compra.

Atentamente,



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.

1

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Fecha: 20/05/2022 Hora: 8:30

Cotización No. <u>00280</u>	Empresa	Monto Ofertado
	<u>Dupli-copy</u>	<u>13,384.85</u>
	<u>Dist. Xuaxo</u>	<u>17,411.00</u>
	<u>GO Sum</u>	<u>16,611.75</u>

Cotización No. <u>00237</u>	Empresa	Monto Ofertado
	<u>ACOSA</u>	<u>3,941.44</u>
	<u>compuser</u>	<u>7,388.84</u>
	<u>Corach y Cia</u>	<u>11,672.06</u>

Cotización No. <u>00114</u>	Empresa	Monto Ofertado
	<u>D.T. univ. sof</u>	<u>15,349.05</u>
	<u>Int. provision</u>	<u>15,723.26</u>
	<u>Int. Rojas Puentes</u>	<u>11,074.50</u>

Observaciones: _____

Damos fe del presente acto que los sobres venían sellados.


 Sección de Proveduría




 Departamento Administrativo


 Asesoría Legal
 ASESORIA JURIDICA



	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 LEGAL

Sr.(es) IPSA

Solicitud de Suministros No. 000114

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	SILLA EJECUTIVA DE CUERO COLOR NEGRO	1	C/U	5,507.34	5,507.34
02	ESCRITORIO TIPO L	1	C/U	8,165.06	8,165.06
				SUB. TOTAL	13,672.40
				15% IMP.	2,050.86
				TOTAL	15,723.26

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

Silla disponible
Escritorio HAY 900 Rabatay.

CONDICIONES DE PAGO

Crédito 30
Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

17 días

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____



Roberto Bonham
COTIZANTE

Para Cuaiquier 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 de

SOLICITANTE: UNIDAD LEGAL

Sr.(es) ROJAS NUÑEZ

Solicitud de Suministros No. 000114

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	SILLA EJECUTIVA DE CUERO COLOR NEGRO	1	C/U	4,435.00	4,435.00
02	ESCRITORIO TIPO L	1	C/U	5,195.00	5,195.00
				SUB. TOTAL	9,630.00
				15% IMP.	1,444.50
				TOTAL	11,074.50

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

RTN: 05019003077501
CAI: 231A19-220101-4A48BS-20B0BF-24671A-D6

CONDICIONES DE PAGO

Crédito 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 _____



JEFE DE PROVEEDURÍA



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

[Handwritten signature]



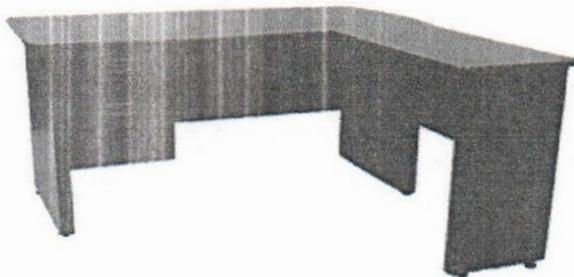
Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
 * Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
 *RTN:05019003077501 CAI:231A19-220101-4A48B5-20BBF-24671A-D6

PROPUESTO	INFOP		Nº COTIZACIÓN	2191
DIRECCIÓN			FECHA	25/04/2022
ATENCIÓN			HORA	11:37:17
TELÉFONO	FAX			
CELULAR	EMAIL			

SUJETO A EXISTENCIAS

INV.	CODIGO	COLOR	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	913		ESCUADRA ITALIA 02 GAVETAS 23X62" ANEXO DE 18X23"	5,195.00	1	5,195.00
-	.		LADO DERECHO O IZQUIERDO	-		-
-	DIU-28		SILLA EJECUTIVA MALINOVA BASE CROMADA	4,435.00	1	4,435.00
-	.		PARA UN PESO DE 280 LIBRAS	-		-



Serbio D. Lanza

POR COMPRA DE 01 SILLA NO SE HACEN ENTREGAS

SUBTOTAL	9,630.00
ISV 15%	1,444.50
TOTAL LPS.	11,074.50

NOTAS	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS
VENDEDOR	DANUVIA LANZA
EMAIL	danuvia.lanza@rojasnunez.com
DIRECCIÓN	Blv.Suyapa 200 mts antes del hos pital escuela
TELÉFONOS	2232-2853 / 3173-1392
ACEPTAMOS	 COMPRAS MENORES DE L. 2800.00 PAGO DE CONTADO

AUTORIZADO POR CLIENTE
 NO ACEPTAMOS TARJETA AMERICAN EXPRESS

[Handwritten signature]

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

SOLICITANTE: UNIDAD LEGAL

Sr.(as) Distribuidora Universal Solicitud de Suministros No. 000114

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 de producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a :2280 0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLA EJECUTIVA DE CUERO COLOR NEGRO	1	CIU	3,895.00	3,895.00
02	ESCRITORIO TIPO L	1	CIU	9,452.00	9,452.00
				SUB. TOTAL	13,347.00
				15% IMP.	2,002.05
				TOTAL	15,349.05

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

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____
Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP _____
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____



JEFE DE PROVEEDURÍA



COTIZANTE

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

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

(Handwritten signature)

Solicitante: UNIDAD LEGAL

Para: 1003

No. 000114
Solicitud No.
Fecha: 09/03/2022

Industria Hotelera Distribuidora

Maxi Market Universal IPSA

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
01	SILLA EJECUTIVA DE CUERO COLOR NEGRO	1	C/U	4435.00		3895.00		5,507.34	5507.34				
02	ESCRITORIO TIPO L	1	C/U	5195.00		9452.00		8,165.00	8165.00				
									13672.40				
									2,050.86				
									15723.26				
									206.20				

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:

No se adjudica a IPSA o Solicitud y Justificación de Ofertante legal. (adjunta Justificación)

JEFE DE PROVEEDURÍA