

No. 269-2022
Cot. No. 333-2022

FECHA: 04 JULIO 2022

PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA S.A.

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 envío 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	UND	PALO MADERA DE 2X2X16" (54 PIE TABLADES)	L. 25.22	L. 1,361.88
2	4	UND	PALO MADERA DE 2X4X18" (48 PIE TABLAR)	L. 25.22	L. 1,210.56
3	8	UND	TABLAS DE 1X12X16" (128 PIE TABLAR)	L. 25.22	L. 3,228.15
4	8	UND	PALOS DE 2X2X18" (48 PIE TABLAR)	L. 25.22	L. 1,210.56
5	10	UND	PALOS DE 2X3X16" (80 PIE TABLAR)	L. 25.22	L. 2,017.60
6	5	UND	PALOS DE 2X2X12" (20 PIE TABLAR)	L. 25.22	L. 504.40
7	3	MTS	ARENA	L. 780.00	L. 2,340.00
8	3	MTS	GRAVA	L. 529.57	L. 1,588.71
9	15	UND	VARILLA DE ½	L. 286.96	L. 4,304.40
SUB TOTAL					L. 17,766.27
I.S.V 15%					L. 2,313.94
TOTAL					L. 20,080.21

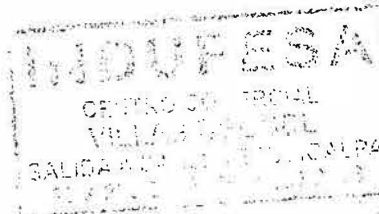
ITEM No. 7 NO PAGA IMPUESTO.

(VALOR TOTAL VEINTA LEMPIRAS CON 21/100).

OBSERVACIONES: ACT. 1005 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN CONSTRUCCION COLUMNAS POSTA NO. 3)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Info-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

Indufesa

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

Venta de madera
FM-PV-005-2017

Indufesa Villas del Sol
Centro Comercial y de Servicios
Sección Comercial y de Servicios
P.O. Box 2244-6000 FAX: 2244-8030

Oficinas Administrativas
Calle Principal #401 Col. San José de Pedregal
Comayagua, M.D.C.
P.O. Box 2244-8000 FAX: 2244-8000
rep.ega@indufesa.com

No.: 001-005-01-00000432

Cliente: **Infop**

Fecha: **24/08/2022**

Dirección:

Tienda: **HC30**

Vendedor: **Karlo Sierra**

RTN: **08019999407456**

Referencia: **CLC 269-2022**

Condiciones: **Credito**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIE TABLAR	PRECIO (L.)	DESCUENTO Y REBAJA	VALOR (L.)
10023031	10 palos rustica 2x2x16	54	25.22		1,361.88
10023031	4 palos rustica 2x4x18	48	25.22		1,210.56
10023031	8 tablas 1x12x16 rustica	128	25.22		3,228.16
10023031	8 palos rustica 2x2x18	48	25.22		1,210.56
10023031	10 palos rustica 2x3x16	80	25.22		2,017.60
10023031	5 palos rustica 2x2x12	20	25.22		504.40

TOTAL

9,533.16

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ÉXIMALA

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 ventas, se acreditará el valor total de la devolución dentro del mismo mes fiscal, 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, usado o modificado. • 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 cancelación correspondiente.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 16% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 16% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

10,963.13

Se: **Diez mil novecientos sesenta y tres con 13/100 lvs.**

Fecha de Emisión: 27-10-2022

SERVICIOS TÉCNICOS S.A. DE C.V. RTN: 08019999407456 C.R.T. 923-19-00000000

CA: 174F4E7D8AC-7745A4-E0D741-6553A6-12

Rango: Autorizado: 001-005-01-00000401 a: 001-005-01-00000500

Original - Cliente - Duplicado - Obligado Tributario Emisor - Triplicado - Sin Valor Fiscal

No. de Orden de
Compra Externa

No. Constancia de Registro
de Exonerados

No. Registro de la SAG

Fin

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 2244-8001
replegal@indufesa.com

Oficinas Administrativas
Co. San José de Pegre, Calle Principal No. 40
Comayagua a M.D.C. Francisco Morazán
Tel. 2244-8000 Fax 2244-8001

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

FACTURA

No.: 001-003-01-00005796

R.T.N. 08019002282606

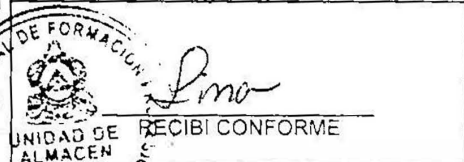
Cliente: 400205	Tienda: M030
Carnet: Instituto Nacional de Formación Profesional	Vendedor: 061 - Karla Sierra #21
RTN: 03019999407456	Número SAP: 6300005796
TEL: 5042326923	Fecha: 24.08.2022 13:44:18
Dirección: Col. Miraflores 71868	Condiciones: Vencimiento 30 días
Teg MDC Francisco Morazán, Honduras	
Referencia: 0002022	Pedido: 10547728
Exonerado: 0	O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10018829	* ARENA DE RIO SEMI-GRUESA	3	M3	780.0000	0.0000	2,340.0000
10018837	GRAVA	3	M3	529.5700	0.0000	1,588.7100
10021376	VARIILLA CORRUGADA 1/2" X 9M GDO 40	15	C/U	286.9600	0.0000	4,304.4000
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	8,233.1100

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 ocurren tanto 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 confirmar los productos comprados al recibirse 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 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.	2,340.00
Importe Gravado 15% L.	5,893.11
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	883.97
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	9,117.08



Seis NOVE MIL CIENTO DIECISIETE CON 8/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 14.12.2022

Rango Autorizado: 001-003-01-00005601 a la 001-003-01-00006100

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPPLICADO

Página: 1 de 1

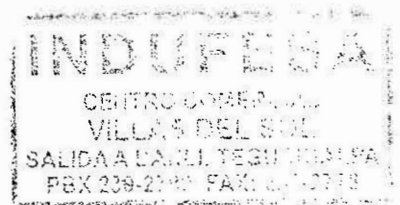


RECIBO POR LPS. 20,080.21

Recibimos del Instituto Nacional de Formación Profesional, la cantidad
Lps. 20,080.21 (VEINTE MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 21/100
CTVS), Valor con el cual cancela las facturas
001-003-01-00005796, # 001-005-01-00000432 según
O/C # 269-2022 por suministro de materiales.

Tegucigalpa, M.D.C. Veinte y nueve días del mes de agosto 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 125512

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 09 de Septiembre 2022

Proveedor: Industrial Ferretera S.A. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 269 - 2022 Factura No 001.005.01.0000432 Observaciones: Act: 1005

001.003.01.00005796

Concepto
de
Entrada

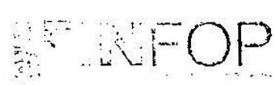
COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	54	pies	Palos rustico 2X2X16 (10 palos)	315	0082		29.0030	1,566	16
	48	pies	palos rustico 2X4X18 (4 palos)	315	0125		29.0029	1,392	14
	128	pies	Tablas 1X12X16 rustico (8 Tablas)	315	0117		29.0031	3,712	40
	48	pies	Palos rusticos 2X2X18 (8 palos)	315	0107		29.0029	1,392	14
	80	pies	Palos rustico 2X3X16 (10 palos)	315	0081		29.0030	2,320	24
	20	pies	palos rustico 3X2X12 (5 palos)	315	0114	B.	29.0030	580	06
	3	Mts	Arena de río.	384	0012		780.00	2,340	00
	3	Mts	Grava	384	0017		609.0033	1,827	01
	15	Lance	Varilla de hierro corrugada de 1/2 X 9 mts.	361	2378		330.0040	4,950	06
			U.L.						
			Req: 0937 Anibal Benitez						
			Tolo						
								20,080	21

FIRMA RECEPTOR



33



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-001

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
04/07/2021

Versión
01

Formato de Solicitud de Suministro

Página 1 de 2

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 08 de junio, 2022 No. UIM- 079-2022
División o Departamento:
Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
10	unidad	Palo 2x2 16'
4	unidad	Palo 2x4 18'
8	unidad	Tablas 1x12 18'
8	unidad	Palos 2x2 18'
10	unidad	Palos 2x3 16'
5	unidad	Palos 2x2 12'
2	unidad	Tornillos de 3"
100	unidad	Tornillos de 2 1/4"
2	unidad	Broca Phillips
3	Metros	Arena
3	Metros	Grava
15	unidad	Varilla de 1/2"
10	unidad	Varilla de 3/8"
3	Bolsa	Cemento

Lugar de Entrega: Almacén
Para utilizar en: Construcción de columnas para portón de posta # 3
Con Cargo a la Actividad No: 1005
Observaciones:

SOLICITANTE

AUTORIZA

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 10/06/2022
Nombre: *[Firma]*

Fecha:
Nombre:

Fecha: 10-06-22
Nombre: *[Firma]*

Firma: *[Firma]*

Firma 1: *[Firma]*

Disponibilidad Necesaria: SI ☒ NO ☐

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 10/06/22
Nombre: *[Firma]*

Fecha:
Nombre:

Vo.Bo. *[Firma]*

Firma: *[Firma]*

Firma 2: *[Firma]*

monedas 270

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

aracnecotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel 2237-8171 Fax 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T08CO330768

Page 1 of 1

CLIENTE C9999S01 RTN 000000000000 INFOP

Fecha: 16 junio 2022

LARACH
TegucigalpaValida por cinco (5) días
Cotizado Por kenia Marzo. Rauda es

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03050142	TORNILLO P/TAB.YESO 44352 10x3 (100PZS) FIERO	1.00	BLSA	113.04	22.61	13.56	103.99
2	03050141	TORNILLO P/TAB YESO 44351 10x2-1/2 (100PZS) FIERO	1.00	BLSA	100.00	20.00	12.00	92.00
3	12030005	VARILLA HIERRO DEF. 1/2 x 9 MTS GRADO 40	15.00	UNID	295.65	0.00	665.21	5 099.96
4	12030007	VARILLA HIERRO DEF 3/8 x 9 MTS GRADO-40	10.00	UNID	165.22	0.00	247.83	1 900.03
5	13010001	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	30.00	BLSA	186.96	0.00	841.32	6 450.12
6	ACARREO-	ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA	30.00	BLSA	5.22	0.00	23.49	180.09
7	C1024005	DESARMADOR IWAF32PH2B10 #2 1 15/16-PLG.PHILL.IRWIN INSERCIÓN	2.00	UNID	20.43	8.17	4.90	37.56

Comentario

SUB-TOTAL : 12,103.25

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 50.78

IMPUESTO 15% : 1,808.32

TOTAL : 13,863.79

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

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

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

ACTA DE APERTORE DE SOBRES

Fecha: _____ Hora: _____

Cotización No. 00328	Empresa	Monto Ofertado
	Carach y Cia	88, 640.00
	Vermaco	86, 440.00
	INDUFESA	206, 500.00

Cotización No. 00333	Empresa	Monto Ofertado
	INDUFESA	29, 300.00
	Carach y Cia	13, 860.00
	Techo Tico	12, 430.00

Cotización No. 00336	Empresa	Monto Ofertado
	Compuser	345, 170.00
	Jetstereo	340, 310.00
	ACOSA	394, 900.00

Observaciones: _____

Damos fe del presente acto que los sobres venían sellados.

Sección de Proveeduría

Departamento Administrativo

Asesoría Legal

NEOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formulario de Solicitud de Compra

GAS FC 007
Fecha: 04/01/2022
Página: 1

UNIDAD DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

Industria Villos del Sol

Solicitud de Suministros No 000333

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.

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	PALOS DE 2 X 4" B rustica	10	CU	25.22	1,361.33
02	PALOS DE 2 X 4" B rustica	4	CU	25.22	1,210.56
03	PALOS DE 2 X 4" B rustica	8	CU	25.22	3,631.68
04	PALOS DE 2 X 2" B rustica	8	CU	25.22	1,210.56
05	PALOS DE 2 X 3" B rustica	10	CU	25.22	3,017.60
06	PALOS DE 2 X 2" B rustica	5	CU	25.22	504.40
07	TERNILLOS DE 3 P/madera 3x12	100	CU	1.83	183.00
08	TERNILLOS DE 2 1/2 P/madera 2 1/2 x 10	100	CU	1.65	165.00
09	BRCCA PHILLIPS Punta philip #2	2	CU	15.65	31.30
10	METROS DE ARENA	3	CU	780.00	2,340.00

FORMA DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA



COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

[Signature]

[Signature]

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GSS 40.001

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
04/07/2022

Forma de Soporte de Calidad

Página 2

UNIDAD DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

Indufesa Villas del Sol

Soporte de Suministros No. 000333

Indufesa Villas del Sol

Revisar los planos detallados según coload y tener las especificaciones de, c solo de

LLENAR, IMPRIMIR Y CONSERVAR EL NÚMERO EN EL SOBRE CERRADO Y SELADO

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a: 22230-0843.

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO

UNITARIO

11	METROS DE GRAVA	3	CU	529.57	1,588.71
12	VARILLA DE 10	15	CU	286.96	4,304.40
13	VARILLA DE 8	10	CU	163.00	1,630.00
14	CEMENTO DE CEMENTO	30	CU	186.96	5,608.80

En el caso que amerite, indicar marca y modelo.

*** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***

SUB TOTAL 25,787.89
 15% IMP. 3,917.18
 TOTAL 29,705.07

Nota importante:

Agregar flete x arena y grava

300 + 15% x cada uno

Total 600.00 + 15% impuesto.

PRECIOS SUJETOS
 A CAMBIOS SIN
 PREVIO AVISO

FORMA DE PAGO

FORMA DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Total

Perce

Oficina de

Almacén Proveedor

Inmediato



INDUFESA
 CENTRO COMERCIAL
 VILLAS DEL SOL
 SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
 - RUC-220-0799 FAX-220-0799

[Signature]
 04/07/2022

NOTA: EL PRECIO DE CADA UNO DE LOS MATERIALES DEBEN SER REVISADOS Y APROBADOS POR EL CLIENTE. SI EL PRECIO NO CONTIENE TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA.

[Signature]

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-PC-007

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha

Ver

Formulario de Seguimiento de Calidad

Página 1

UNIDAD DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

Solto8co 330768

Ivorch & Cia

Servicio de Suministro 000333

Código de barras

El presente formulario es de uso exclusivo de la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento, para el seguimiento de los procesos de calidad, y no debe ser utilizado para otros fines.

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.

CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO

01	PAJAS DE 10' x 10'	10	CU	NO Vendidos
02	PAJAS DE 10' x 10'	4	CU	NO Vendidos
03	PAJAS DE 10' x 10'	8	CU	NO Vendidos
04	PAJAS DE 10' x 10'	8	CU	NO Vendidos
05	PAJAS DE 10' x 10'	10	CU	NO Vendidos
06	PAJAS DE 10' x 10'	5	CU	NO Vendidos
07	PAJAS DE 10' x 10'	100	CU	100.00
08	PAJAS DE 10' x 10'	100	CU	100.00
09	PAJAS DE 10' x 10'	2	CU	20.43 20.43
10	PAJAS DE 10' x 10'	3	CU	NO Vendidos

FORMULARIO DE REGISTRO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE REGISTRO

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE REGISTRO

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE REGISTRO

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE REGISTRO

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE REGISTRO

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE REGISTRO

FECHA DE ENTREGA

NOTA: Este formulario es de uso exclusivo de la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento, para el seguimiento de los procesos de calidad, y no debe ser utilizado para otros fines.

NOTA: Este formulario es de uso exclusivo de la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento, para el seguimiento de los procesos de calidad, y no debe ser utilizado para otros fines.

Arturo Lora

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GES-FO-013

GESTIÓN DE BIENES - SERVICIOS

Fecha

Verif

Formulario de Solicitud de Colocación

Revisado

CS

UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Horach & Cia

Solicitud de Suministros: 000333

Las cantidades de esta solicitud deben ser las especificaciones de la solicitud.

Se debe 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.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
11 METROS DE GRAVA	3	CU	No Vender
12 ARELLA	15	CU	295.65 4,434.75
13 ARELLA	10	CU	165.22 1,652.20
14 BATA DE CEMENTO	30	CU	192.18 5,765.40

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

SUB. TOTAL 11,106.25
15% IMP. 1,665.94
TOTAL 12,772.19

FORMA DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

NUMERO DE

Distrito de

Amación Proveedor

3 A.D.



Arturo Lora

NOTA: La información que no contenga toda la información solicitada será rechazada.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GSS-PC-002

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha

Versión

Forma de Servicio de Entrega

Código

Página 1 de 1

UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Techo Tico

Servicio de Suministro 000333

Total de Bienes

El servicio de entrega de bienes según especificaciones de los bienes.

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

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD

TIPO

UNITARIO

01 PAQUETE X 2' X 1'

10

CU

02 PAQUETE X 1'

4

CU

03 PAQUETE X 1' X 1'

8

CU

04 PAQUETE X 2' X 1'

8

CU

05 PAQUETE X 3' X 1'

10

CU

06 PAQUETE X 2' X 1'

5

CU

07 PAQUETE X 3' X 1'

100

CU

08 PAQUETE X 2' X 1'

100

CU

09 PAQUETE X 2' X 1'

2

CU

10 PAQUETE DE ARENA

3

CU

FORMATO DE ENTREGA

Total

Percepción

LUGAR DE ENTREGA

Origen de Bienes
Atribución de Bienes

TIEMPO DE ENTREGA



COTIZACIÓN

INFORMACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-003	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas		Página: 1 de	

Solicitud No.: 000333

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Fecha: 02/09/2022

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PALO DE 2 X 2 16'	10	C/U	25.22	1361.88								
02	PALO 2 X 4 18'	4	C/U	25.22	1210.56								
03	TABLAS 1 X 12 18'	8	C/U	25.22	3228.16								
04	PALOS 2 X 2 18'	8	C/U	25.22	1210.56								
05	PALOS 2 X 3 16'	10	C/U	25.22	2,041.60								
06	PALOS 2 X 2 12'	5	C/U	25.22	504.40								
07	TORNILLOS DE 3"	100	C/U	1.83		113.04	113.04	2.56					
08	TORNILLOS DE 2 1/2	100	C/U	1.65		100.00	100.00	1.05					
09	BROCA PHILLIPS	2	C/U	15.65		20.43		16.65	23.20				
10	METROS DE ARENA	3	C/U	780.00	2340.00								
11	METROS DE GRAVA	3	C/U	529.57	1588.71								
12	VARILLA DE 1/2	15	C/U	286.96	4304.40	295.65		305.37					
13	VARILLA DE 3/8	10	C/U	163.00		165.22		132.65	1326.50				
14	BOLSA DE CEMENTO	30	C/U	186.96		186.96		153.91	4617.30				

17766.27

21313.94

20,080.21

213.04

31.96

245.00

5967.10

895.07

6862.03

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



OBSERVACIONES:

Material a ser de por el proveedor.

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

No. 316-2022
Cot. No. 433-2022

FECHA: 25 JULIO 2022

UNIDAD DE ALMACEN

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

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

Condiciones de Pago

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	5	UND	TONER HP 414-A CYAN	L. 3,560.00	L. 17,800.00
2	5	UND	TONER HP 414-A AMARILLO	L. 3,560.00	L. 17,800.00
3	5	UND	TONER HP 414-A NEGRO	L. 2,745.00	L. 13,725.00
4	5	UND	TONER HP 414-A MAGENTA	L. 3,560.00	L. 17,800.00
SUB TOTAL					L. 67,125.00
I.S.V 15%					L. 10,068.75
TOTAL					L. 77,193.75

(SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6000 DIVISION ACCIONES FORMATIVAS (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de este orden



Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



Valij
06-07-22



2022-08-04-23-03

2



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-22233

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA M & M S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019013610290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-22233 en fecha 08/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410953215 de fecha 03/08/2022 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 08/08/2022 hasta 06/09/2022, 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.

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 **151-22-10500-22233** o mediante el siguiente código QR:



Firma 2:

Fecha 22/02/2011 Hora 9:00

Cotización No. 00028

Empresa	Monto
Cash Business	13,500.00
ACOSA	12,600.00
MGM Steel	12,600.00

Cotización No. 00033

Empresa	Monto Ofertado
Cash Business	83,662.63
ACOSA	80,879.50
Dist. MGM Steel	77,193.75

Cotización No.

Empresa

Monto Ofertado

Observaciones:

Damos fe del presente acto que los sobres venían sellados.



Proveeduría

Asesoría Legal

Departamento Administrativo

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 01/07/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1 de	

SOLICITANTE: DIVISION DE ACCIONES FORMATIVAS

Solicitud de suministros No. 000433

Estimado Señor(es): Distribuidora M y M. S de R.L.

- * 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.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En le caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER PAR IMPRESORA HP-*414-A CYAN	5	C/U	2.3,560.00	17,800.00
02	TONER PARA IMPRESORA HP-414 A AMARILLO	5	C/U	3,560.00	17,800.00
03	TONER PARA IMPRESORA HP 414-NEGRO	5	C/U	2,745.00	13,725.00
04	TONER PARA IMPRESORA HP 414 MAGENTA	5	C/U	3,560.00	17,800.00
				SUBTOTAL	67,125.00
				15% IMPUESTO	10,068.75
				TOTAL	77,193.75

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA _____

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial _____

Almacén Proveedor _____

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____



SOLICITANTE: DIVISION DE ACCIONES FORMATIVAS

Solicitud de suministros No. 000433

Estimado Señor(es):

A cosa. Rnt 03019915108892

- * 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.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En la caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER PAR IMPRESORA HP-*414-A CYAN	5	C/U	3,729.00	18,645.00
02	TONER PARA IMPRESORA HP-414 A AMARILLO	5	C/U	3,729.00	18,645.00
03	TONER PARA IMPRESORA HP 414-NEGRO	5	C/U	2,879.00	14,395.00
04	TONER PARA IMPRESORA HP 414 MAGENTA	5	C/U	3,729.00	18,645.00
				SUBTOTAL	70,330.00
				15% IMPUESTO	10,549.50
				TOTAL	80,879.50

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

Contado _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP _____

Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 01/07/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página:: 1 de	

SOLICITANTE: DIVISION DE ACCIONES FORMATIVAS

Solicitud de suministros No. 000433

Estimado Señor(es): Cash Business ITN: 08019995390633

- * 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.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En le caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER PAR IMPRESORA HP-*414-A CYAN	5	C/U	3,803 58	19,017 90
02	TONER PARA IMPRESORA HP-414 A AMARILLO	5	C/U	3,803 58	19,017 90
03	TONER PARA IMPRESORA HP 414-NEGRO	5	C/U	2,965 37	14,826 85
04	TONER PARA IMPRESORA HP 414 MAGENTA	5	C/U	3,803 58	19,017 90
				SUBTOTAL	71,880 55
				15% IMPUESTO	10,782 08
				TOTAL	82,662 63

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

Contado _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP _____

Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

JEFE DE PROVEEDURIA

COTIZANTE

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-003	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 01/07/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página: 1 de	

Solicitud No.: 000433

ACTIVIDAD: 6000

SOLICITANTE: DIVISION DE ACCIONES FORMATIVAS

Fecha: 20/07/2022

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	A. COSA		H + M sell		BUSINESS		BUSINESS			
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER PAR IMPRESORA HP-414-A CYAN	5	C/U	3729.00		3560.00	17800.00	3803.58					
02	TONER PARA IMPRESORA HP-414 A AMARILLO	5	C/U	3729.00		3560.00	17800.00	3803.58					
03	TONER PARA IMPRESORA HP 414-NEGRO	5	C/U	2879.00		2745.00	13725.00	2965.31					
04	TONER PARA IMPRESORA HP 414 MAGENTA	5	C/U	3729.00		3560.00	17800.00	3803.58					

67,125.00
10,068.75
77,193.75
316.22

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



OBSERVACIONES:

Instituto Nacional de Formación Profesional Secretaría 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. 278-2022
Cot. No. 221-2022

FECHA: 11 JULIO 2022	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe notarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de soporte respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
PROVEEDOR: VERMACO	ENTRÉGUESE A: INMEDIATA	
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.	Entregar antes o el día CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	25	UND	ELECTRODOS 3/32" 6 HSS	L. 7.83	L. 195.75
2	50	UND	BROCHAS DE 3"	L. 60.87	L. 3,043.50
SUB TOTAL					L. 3,239.25
I.S.V 15%					L. 485.89
TOTAL					L. 3,725.14

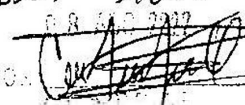
(TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 14/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6207 TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL (PARA USO EN MODULO FRESADO RUEDAS DENTADAS)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

0801-1996-18183
Kensy Avila
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

6207-39600
04 JUL 2021



1996-18183

2021-08-08-08-08-08

VERMACO

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

CONTACTENOS: Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts despues de hospital San Jorge

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 8EF0AE-52537C-F54DA4-2CDA8E-CD20A2-2A

FACTURA N° 001-001-01-00040074

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 14/09/2022

FECHA VENCIMIENTO: 14/09/2022

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
25	E6010	ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE 3/32 CHAMPION (UNIDAD)	L.7.83	L.0	L.195.75
50	00-0000330-30	BROCHA DE 3" MANGO DE MADERA EXPERT PRO	L.60.87	L.0	L.3,043.50
TOTAL:				L.0.00	L.3,239.25

SON TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 14/100 CENTAVOS

fecha limite de emisión: 13/09/2023 Rango autorizado: 001-001-01-00040001 / 001-001-01-00060000

N° correlativo de orden de compra exenta	
N° correlativo de constancia de registro exonerado	
N° correlativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXCENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 3,239.25
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 485.89
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 3,725.14

CJ: FANY MEZA /VD FANY MEZA
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exijala

[Handwritten signature]
14-9-22



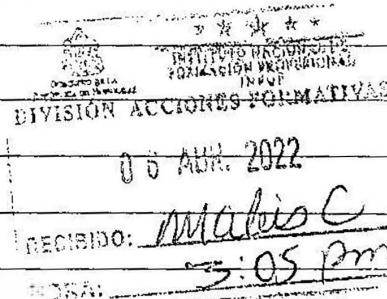
[Handwritten signature]

Lugar y Fecha: 29 DE MARZO DEL 2022

División o Departamento:

Sección o Unidad: INDUSTRIA

Cantidad	Unidad	Descripción
25 /	LB	Electrodo 3/32" 6hss
300	C/U	Hojas de sierra para arco manual de 18 d x pulg. sandvic
300	C/U	Hojas de sierra para arco manual de 24 d x pulg. sandvic
24	C/U	Hojas de sierra para máquina de 400mm 10 d x pulg. sandvic
50	C/U	Brochas de 3"
24	C/U	Fresas de vástago de 6mm
24	C/U	Fresas de vástago de 8mm
24	C/U	Fresas de vástago de 10mm
24	C/U	Fresas de vástago de 19mm
24	C/U	Fresas de vástago de 12mm
5	c/u	Tóneres para impresora Hp laser jet MFP M631 (37 A) CF 237A
2	c/u	Galones de aceite soluble
20	c/u	Paquetes toallitas desinfectantes
1	c/u	Pliego de velumoy de 1/16
2		Lances de bronce de 3/4
2		Lances de bronce de 1"



Lugar de Entrega:

Taller mecánica industrial

Para utilizar en:

Talleres mecánica industrial Taller de Mecánico y Fresado.

Con Cargo a la Actividad No:

6207

Observaciones

Proceso de formación Módulo de Fresado ruedas dentadas

Original esta en o/c 280-22

SOLICITANTE

Fecha: 29/3/2022

Nombre: JORGE ALVARENGA

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 06/04/2022

Nombre: Carlos Suazo

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 08/04/2022

Nombre: OSI. Conales

Disponibilidad

Necesaria: SI ☒ NO ☐

VO. BO. JEFE INMEDIATO

Fecha: 29/3/22

Nombre: RITZALIN CARRANZA

Firma:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:



[Handwritten signature]

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

OBS.FO.002

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
04/07/2021

Formato de Solicitud de Cotización

Página

1

INDUSTRIA

Bienes

Verma

Solicitud de Suministros No.

000224

Estimados señores:

Remito a continuación los artículos solicitados según especificaciones y en las especificaciones correspondientes.

LEER ATENTA 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.

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO

UNITARIO

01	ELECTRODOS 3/32" 6 HSS	25	CU	7.83	195.75
02	HOJAS DE SIERRA PARA ARCO MANUAL DE 18 D X PULGADAS SANVIC	300	CU	26.94	8,088
03	HOJAS DE SIERRA PARA ARCO MANUAL DE 24 D X PULG. SANDVIC	300	CU	26.94	8,088
04	HOJAS DE SIERRA P/MAQUINA DE 400MM 10 D X PULG. SANDVIC	24	CU		
05	BROCHAS DE 3"	50	CU	60.87	3041.5
06	FRESAS DE VASTAGO DE 6 MM	24	CU	63.48	1523.52
07	FRESAS DE VASTAGO DE 8 MM	24	CU	80.00	1920
08	FRESAS DE VASTAGO DE 10 MM	24	CU	73.91	1773.84
09	FRESAS DE VASTAGO DE 19 MM	24	CU		
10	FRESAS DE VASTAGO DE 12 MM	24	CU		

FORMA DE PAGO

Efectivo

Credito

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

Por favor, indicar el número de cotización y el nombre del proveedor.

Firma del representante de la empresa

JEFE DE PROVEEDURIA

Cotización

Firma del representante de la empresa

COTIZANTE

Se declara que la información contenida en esta cotización es veraz y que el proveedor se compromete a suministrar los bienes y servicios solicitados en las condiciones y plazos establecidos.

NOTA: LA COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

OBS.FO.002

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
04/07/2021

Formato de Solicitud de Cotización

Página

2

INDUSTRIA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-002

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha 04/07/2021

Formulario de Solicitud de Compra

Página 2

INDUSTRIA

Bienes Vermauco Solicitud de Suministros

000221

Estimados señores:

A continuación se detallan los artículos solicitados según calidad y usar las especificaciones abajo solicitadas:

LLENAR LA TABLA 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: 2250-0843.

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

11 TONERES IMPRESORA HP LASER JET MFP M531 (37A) CF 237A

5

CU

12 GALONES DE ACEITE SOLUBLE

2

CU

13 PEREGO DE VELUMBOY DE 1/6

1

CU

14 LANCES DE BROCE DE 3/4

2

CU

15 LANCES DE BRONCE DE 1"

2

CU

En el caso que amerite, indicar marca y modelo.

*** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***

SUB. TOTAL 24632.61

15% IMP. 3694.89

TOTAL 28327.5

CONDICIONES DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Forma de pago: Contado
 Plazo: Contado

Forma de entrega: Contado
 Plazo: Contado

Lugar de entrega: Oficinas del INEOP
Almacén Proveedor

Favor copiar los porcentajes de
 descuento aplicables

Elaborado por: Jose de Proveedor

Revisado por: Jose de Proveedor

Fanny Maza
 CO-ORDINADORA

RECHAZAR: Toda solicitud de suministros que no contenga toda la información solicitada será rechazada.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

QES-FC-002

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
04/07/2022

Formulario de Solicitud de Cotización

Página

1

INDUSTRIA

Señor Indufesa villas del sol

Solicitud de Solicitud de Cotización

000224

Cotización para:

Para cualquier artículo cotizado según el código, referir las especificaciones correspondientes.

LLENAR LA COTIZACIÓN 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.

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO

UNITARIO

01	ELECTRODOS 3/32" 6 HSS	6013 3/32	25	CU	31.00	775.00
02	HOJAS DE SIERRA PARA ARCO MANUAL DE 18 D X PULGADAS SANDVIC		300	CU	22.61	6,783.00
03	HOJAS DE SIERRA PARA ARCO MANUAL DE 24 D X PULG SANDVIC		300	CU	22.61	6,783.00
04	HOJAS DE SIERRA P/MAQUINA DE 400MM 10 D X PULG SANDVIC		24	CU		no hay
05	BROCHAS DE 3"		50	CU	65.20	3,261.00
06	FRESAS DE VASTAGO DE 8MM	fresa Dremel 116 1/4"	24	CU	134.78	3,234.72
07	FRESAS DE VASTAGO DE 8MM	fresa Dremel 114 5/16"	24	CU	129.57	3,109.68
08	FRESAS DE VASTAGO DE 10MM	fresa Dremel	24	CU		no hay
09	FRESAS DE VASTAGO DE 19MM		24	CU		no hay
10	FRESAS DE VASTAGO DE 12MM		24	CU		no hay

FORMA DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Método de pago: ContadoFormato de entrega: ParcialLugar de entrega: Oficinas del NEOPTiempo de entrega: Instantáneo

Favor enviar los presupuestos de los artículos solicitados.

Quitar el sobre sellado de la cotización.

JEFE DE PROVEEDURÍA

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2789, FAX: 230-2778

COTIZANTE

Para cualquier artículo cotizado según el código, referir las especificaciones correspondientes.
COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA.

COTIZACIÓN
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

INTEOP	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FC-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha	Version
	Formulario de Solicitud de Cotización	06/01/2021	01
		Página	2 de

SOLICITANTE:

INDUSTRIA

Sr (as)

Indufesa villas del sol

Solicitud de Suministros No.

000221

Estimados señores:

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

LLENAR LA 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.

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

11 TONERES IMPRESORA HP LASER JET MFP M631 (37A) CF 237A

5

C/U

No hay

12 GALONES DE ACEITE SOLUBLE

2

C/U

No hay

13 R. LIGO DE VELUMOY DE 1/16

1

C/U

No hay

14 LANCES DE BRONCE DE 3/4"

2

C/U

No hay

15 LANCES DE BRONCE DE 1"

2

C/U

No hay

En el caso que amerite, indicar marca y modelo.

*** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***

SUB. TOTAL

15% IMP.

TOTAL

23,446.40
3,591.96
27,538.36

INDUFESA

CENTRO COMERCIAL

VILLAS DEL SOL

SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA

PBX 230-2789, FAX: 230-2778

COTIZACION

PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

CONDICIONES DE PAGO

Adelanto

Contado

FORMATO DE ENTREGA

Físico

Papel

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INTEOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediato

Favor indicar referencias de
cuentas a pagar.

Firma en caso de ser entregada a:

JEFE DE PROVEEDURÍA

Observación

Para cualquier consulta respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es consultasproveedores@inteop.ht

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-002

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
04/07/2021Versión
01

Formulario de Solicitud de Cotización

Página 1 de 1

COTIZACIÓN:

INDUSTRIA

Sr.(as)

Extrarepuestos

Solicitud de Suministros No.

000221

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	MONTO
01	ELECTRODOS 3/32" 6 HSS	25	LBS	-0-	-0-
02	HOJAS DE SIERRA PARA ARCO MANUAL DE 18 D X PULGADAS SANDVIC	300	C/U	44 00	13,200 00
03	HOJAS DE SIERRA PARA ARCO MANUAL DE 24 D X PULG SANDVIC	300	C/U	44 00	13,200 00
04	HOJAS DE SIERRA PIMAQUINA DE 400MM 10 D X PULG SANDVIC	24	C/U	1,500 00	36,000 00
05	BROCHAS DE 3"	50	C/U	185 00	9,250 00
06	FRESAS DE VASTAGO DE 6 MM	24	C/U	229 13	5,499 12
07	FRESAS DE VASTAGO DE 8 MM	24	C/U	257 77	6,186 48
08	FRESAS DE VASTAGO DE 10 MM	24	C/U	286 41	6,873 84
09	FRESAS DE VASTAGO DE 19 MM	24	C/U	652 17	15,652 08
10	FRESAS DE VASTAGO DE 12 MM	24	C/U	310 00	7,440 00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

Contado

X

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

X

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Almacén Proveedor

X

TIEMPO DE ENTREGA

3 días

Favor colocar porcentajes de descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la

cotización 04-06-22

JEFE DE PROVEEDURIA

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

COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

INIFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-002

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
04/07/2021

Formato de Solicitud de Cotización

Página 2 de

SOLICITANTE: INDUSTRIA
 No. (os) Extrarepuestos Solicitud de Suministros No. 000221

Estimados señores:

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

LLENARLA A TINTA Y CONSIGNAR EL NÚMERO EN EL SOBRE CERRADO Y SELLADO

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

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TONERES P IMPRESORA HP LASER JET MFP M531 (37A) CF 237A	5	C/U	—0—	—0—
2	GALONES DE ACEITE SOLUBLE	2	C/U	348 75	697 50
3	PLIEGO DE VELUMOY DE 1/15	1	C/U	14.175 00	14.175 00
14	LANCES DE BROCE DE 3/4	2	C/U	—0—	—0—
15	LANCES DE BRONCE DE 1"	2	C/U	—0—	—0—
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB TOTAL	128.174 02
				15% IMP.	19.226 11
				TOTAL	147.400 13

CONDICIONES DE PAGO

 Crédito
 Contado X

FORMATO DE ENTREGA

 Total X
 Parcial

LUGAR DE ENTREGA

 Oficinas del INIFOP
 Almacén Proveedor X

TIEMPO DE ENTREGA

3 días

1. Favor colocar porcentajes de descuentos si los hay.

 Fecha en que fue entregada la
 cotización 03-06-22

JEFE DE PROVEEDURÍA



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

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-003	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas		Página: 1 de	

Solicitud No.: 000221

ACTIVIDAD: 6207

SOLICITANTE: INDUSTRIA

Fecha: 21/09/2022

Verma CO *Industria* *Exha*
Requisitos

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ELECTRODOS 3/32" 6 HSS	25	C/U	7.83	195.75	31.00		—					
02	HOJAS DE SIERRA PARA ARCO MANUAL DE 18 D X PULGADAS.	300	C/U										
03	HOJAS DE SIERRA PARA ARCO MANUAL DE 24 D X PULG.	300	C/U										
04	HOJAS DE SIERRA P/MAQUINA DE 400MM 10 D X	24	C/U										
05	BROCHAS DE 3"	50	C/U	60.87	3043.50	65.72		185.00					
06	FRESAS DE VASTAGO DE 6 MM	24	C/U										
07	FRESAS DE VASTAGO DE 8 MM	24	C/U										
08	FRESAS DE VASTAGO DE 10 MM	24	C/U										
09	FRESAS DE VASTAGO DE 19 MM	24	C/U										
10	FRESAS DE VASTAGO DE 12 MM	24	C/U										
11	TONERES P/IMPRESORA HP LASER JET MFP M631 (37A) CF	5	C/U										
12	GALONES DE ACEITE SOLUBLE	2	C/U										
13	PLIEGO DE VELUMOY DE 1/16	1	C/U										
14	LANCES DE BROCE DE 3/4	2	C/U										
15	LANCES DE BRONCE DE 1"	2	C/U										

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

O/C

O/C

O/C

O/C

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



JEFE PROVEEDURIA

3239.25
485.89
3725.14

278-22

OBSERVACIONES: *Verma CO Unicamente entrega item 1 y 5*

Para: 6207

Solicitante: INDUSTRIA

No.

Solicitud No.

22/04/2022

Fecha:

Vermaco Indufesta Extra

Requisitos

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ELECTRODOS 3/32" 6 HSS	25	C/U	7.83	195.75	31.00		—					
02	HOJAS DE SIERRA PARA ARCO MANUAL DE 18 D X PULGADAS	300	C/U	26.96		22.61	6783.00	44.00					
03	HOJAS DE SIERRA PARA ARCO MANUAL DE 24 D X PULG.	300	C/U	26.96		22.61	6783.00	44.00					
04	HOJAS DE SIERRA P/MAQUINA DE 400MM 10 D X	24	C/U	—		—		1,500.00	36,000.00				
05	BROCHAS DE 3"	50	C/U	60.87	3,043.50	65.22		185.00					
06	FRESAS DE VASTAGO DE 6 MM	24	C/U	63.48	1,523.52	134.78		229.13					
07	FRESAS DE VASTAGO DE 8 MM	24	C/U	80.00	1,920.00	129.57		257.77					
08	FRESAS DE VASTAGO DE 10 MM	24	C/U	73.41	1,761.84	—		286.41					
09	FRESAS DE VASTAGO DE 19 MM	24	C/U	—		—		652.17	15,652.08				
10	FRESAS DE VASTAGO DE 12 MM	24	C/U	—		—		310.00	7,440.00				
11	TONERES P/IMPRESORA HP LASER JET MFP M631 (37A) CF	5	C/U	—		—		—					
12	GALONES DE ACEITE SOLUBLE	2	C/U	—		—		348.75	697.50				

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:

Eliminación de ítem # 13 por no ser compatible a solicitud del interesado.

INTEOP

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

GBS-FO-003
Fecha 04/07/2021 2 07
Página de

000221

Solicitante: INDUSTRIA

Para: 6207

No. _____
Solicitud No. 22/04/2022
Fecha: _____

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
13	PLIEGO DE VELUMOY DE 1/16	1	C/U					14175.00	14175.00				
14	LANCES DE BROCE DE 3/4	2	C/U										
15	LANCES DE BRONCE DE 1"	2	C/U										
					8456.61		13566.00		23781.50				
					1268.50		2034.90		3562.43				
					9725.11		15600.90		27357.93				
					278.22		279.22		280.22				

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 _____

OBSERVACIONES:

JEFE DE PROVEEDURÍA

Original esta en O/C 280-22

Instituto Nacional de Formación Profesional	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. 302-2022
Cot. No. 357-2022

FECHA:	21 JULIO 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	4	UND	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	L. 4,700.00	L. 18,800.00
SUB TOTAL					L. 18,800.00
I.S.V 15%					L. 2,820.00
TOTAL					L. 21,620.00

(VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS).

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


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Depto. Geroperativo Tegucigalpa
R.O. 1003-19995108802
Firma Proveedor
Biv. Acpto las condiciones de esta orden
presente a la Iglesia Guadalupe

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2022 - 08 - CAR - 05 - 02




Instituta



Original

FACTURA

No. 016-001-01-00162104

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

RTN: 05019995108892

FECHA 28/09/2022

VENCE 25/09/2022

10:07

CONDICIONES: A 30 Días

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: CF3D39-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

TELEFONO: 22300886

CIUDAD: Tegucigalpa

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

DIRECCION: Contiguo a Transito Miraflores.

CONTACTO

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

Tegucigalpa

OC CLIENTE:302-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7427230029633	ARCHIVO 4 GAV SIN ARMAR NEGRO 133.2X46X66CM FERRINI	4	4,700.00	ISV		18,800.00

Total Articulos: 4

#REFERENCIA: 1400140512

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

VeintiUn Mil Seiscientos Veinte Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

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

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 18,800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 2,820.00
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 21,620.00

Depto. Corporativo Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892

TEL: 2239-4036 / 4037

Bivd. Morazan frente a la Iglesia Guadalupe

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC. 21 de junio, 2022 No. 017-2022
 División o Departamento: Unidad Legal
 Sección o Unidad: _____

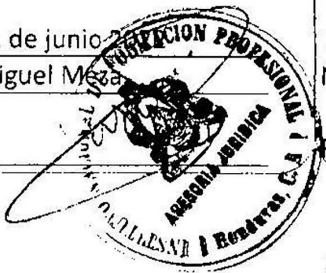
Cantidad	Unidad	Descripción
4	Unidades	Archivos de 4 gavetas negro
1	Unidad	Archivo de cortina grande negro
		→ U L →

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



Original va en O/C 302-22

SOLICITANTE Fecha: <u>21 de junio 2022</u> Nombre: <u>Magali Bustillo</u> Firma:	AUTORIZA Fecha: <u>21 de junio 2022</u> Nombre: <u>Miguel Meza</u> Firma 1:	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>21/06/2022</u> Nombre: <u>Cremar</u> Disponibilidad: <u>SI</u> ☒ <u>NO</u> ☐ Necesaria: <u>SI</u> ☒ <u>NO</u> ☐ Vo.Bo.
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>21 de junio 2022</u> Nombre: <u>Miguel Meza</u> Firma:	Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2:	



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-001

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
04/07/2022Versión
01

Forma de Seguimiento de Calidad

Página 1

UNIDAD LEGAL

Ipsa

Solicitud de Suministros

000357

Lugar de destino

Para el destino de destino de esta solicitud según el lugar de destino de esta solicitud

PARA LA ENTREGA Y CONSIGNAR EL NUMERO 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 al 2230-0843

DISCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	VALOR
01 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	4	CU	5,057.36	20,229.44
02 ARCHIVO DE CORTINA GRANDE COLOR NEGRO CREDENZA	1	CU	11,813.53	11,813.53
SUB TOTAL				32,042.97
15% IMP.				4,806.45
TOTAL				36,849.42

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

Armario de persona
Color negro de 119.3 X 195.5 cm

FORMA DE PAGO: ☒ CREDITO ☐ DEBITO ☐ EFECTIVO

FORMATO DE ENTREGA: ☒ FOLIO ☐ FOLIO ☐ FOLIO

LUGAR DE ENTREGA: ☒ OFICINA DE NEOP ☐ A MAQUINA

TEMPO DE ENTREGA: 15 días

REVISAR CON EL CLIENTE, DESDE EL
MOMENTO DE LA ENTREGA

REVISAR CON EL CLIENTE, DESDE EL
MOMENTO DE LA ENTREGA



Redo Po Bontrona

9991-24 58

La información contenida en esta solicitud es de carácter confidencial y no debe ser divulgada a terceros. La información que no contenga toda la información solicitada será rechazada.

DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

COTIZACION

No. 1011618

Código: C410218

Cliente: INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL

Fecha: 05/07/2022

Teléfono: 2230-0843

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

R.T.N. 05011 35860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO INV-14
VERSION 09

COTIZACION**No. 1011618**

Código: C410218
Cliente: INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL

Fecha: 05/07/2022
Teléfono: 2230-0843
Fax: 2230-0680
O/C:
Hora: 09:05AM
BA

Dirección: BO. SAN FELIPE AVE. LOS PROCERES
Ciudad: TEGUCIGALPA

Saldo: 110,809.25 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 05/07/2022 09:09:31a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	5,057.36	4	20,229.44
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	11,813.53	1	11,813.53

tiempo de fabricación 15 días

garantía 1 año

cot. 357

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%

4.0 RODOLFO BARAHONA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

VERONICA POZZO

NOMBRE

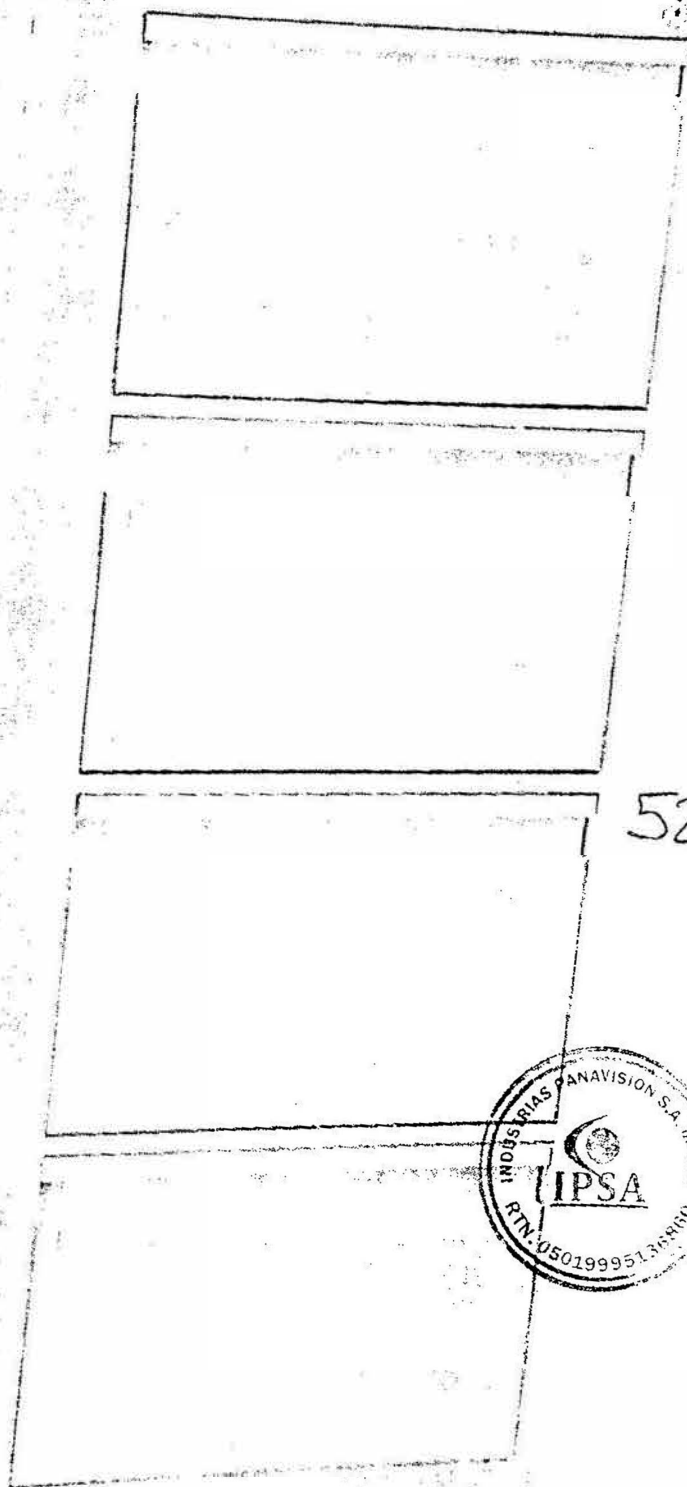
FIRMA

SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	32,042.97
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	4,806.45
TOTAL:	Lps	36,849.42

Color Negro

26" Fondo

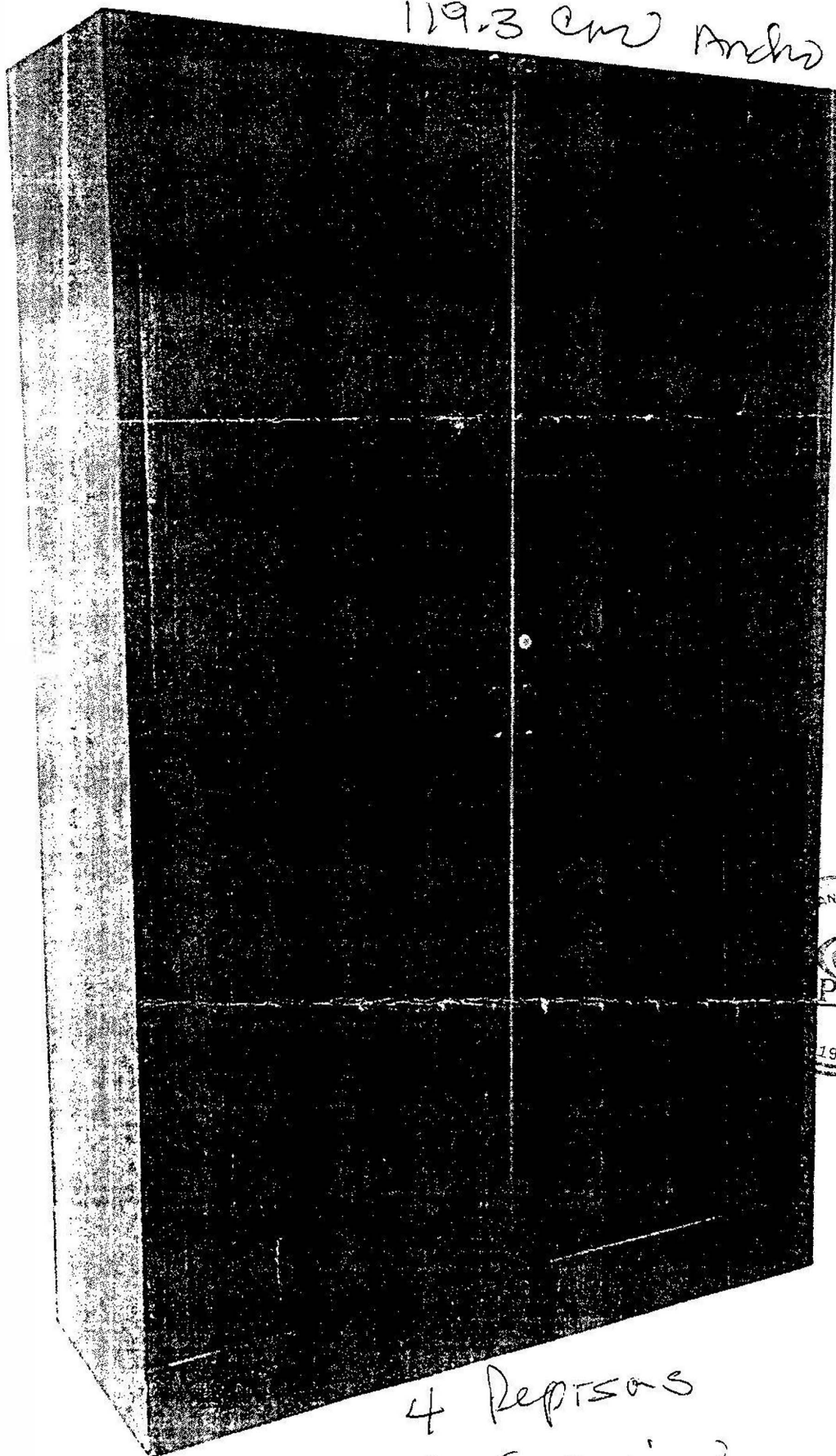


52" A1#0



Color negro.

119.3 cm Ancho



195.5 cm
A 150



4 Reptas
5 Espacios

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GES-FC-001

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
04/07/2022

Forma de Servicio de Consumo

Página 1

UNIDAD LEGAL

Acosá

Solicitud de Suministros No. 000357

Estimados señores,

Por favor, leer los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.

APROBAR, FIRMAR Y CONSIGNAR EL NÚMERO EN EL SOBRE CERRADO Y SEÑALADO.

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar al 2250 0843.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	4	CIU	14,700.00	18,800.00
02 ARCHIVO DE CORTINA GRANDE COLOR NEGRO (CREDENZA)	1	CIU		
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL	18,800.00
			15% IMP.	2,820.00
			TOTAL	21,620.00

MÉTODO DE PAGO

☒ C/C
☐ DEPÓSITO

FORMATO DE ENTREGA

☒ Total
☐ Parcial

LUGAR DE ENTREGA

☒ Oficinas del INFOP
☐ A Mando Proveedor

☒ Bienes de consumo
☐ Bienes de capital

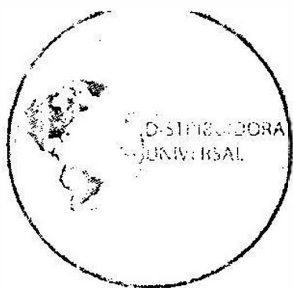
☒ Bienes de capital
☐ Bienes de consumo



ACOSA
 Depto. Corporativo Tegucigalpa
 R.T.N. 05019995108102
 C.A.I. 038402674057
 Blvd. Morazan frente a la Iglesia Guadalupe

Este documento es válido respecto a los suministros solicitados. Si el proveedor no es consultado, el proveedor no es responsable de la entrega.
 LA ENTREGA QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA.

[Handwritten signature]



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RITN: 08019013570169

Presupuesto S05356

Fecha de Cotización: 12/07/2022 0:56:05 a.m. Valido Hasta: 12/08/2022 Vendedor: Pedro Alvarenga

Cliente & Dirección de Envío:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
PROFESIONAL

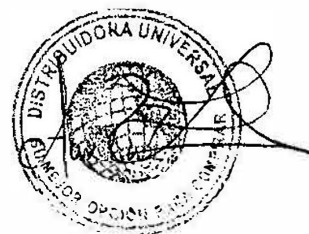
2 Distrito Central F130 11701
Honduras
Teléfono: 2246-3242

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	103 ARCHIVO 4 GAVETAS FONDO 59 0.46 x 0.59 x 1.32 MT L7650	4.00	L 5,462.00	G	L 21,848.00
2	47 MAPAJO PERSIANA CON 4 ESTANTES 1.19 NACIONAL 1.19 MT x 1.15MT x 0.45 MT	1.00	L 14,219.75	G	L 14,219.75

SubTotal	L 36,067.75
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 36,067.75
ISV 15%	L 5,410.16
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 41,477.91

Presupuesto S05356

Importe Total: L41,477.91 Cuatrocientos Setenta Y Siete Lempiras y 91.100
Centavos



Handwritten signature

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 01/07/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página:: 1 de	

SOLICITANTE: UNIDAD LEGAL

Solicitud de suministros No. 000357

Estimado Señor(es): _____

- * 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.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En le caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	4	C/U	5,462.00	21,848.00
02	ARCHIVO DE CORTINA GRANDE COLOR NEGRO (CREDENZA)	1	C/U	14,219.75	14,219.75
				SUBTOTAL	36,067.75
				15% IMPUESTO	5,410.16
				TOTAL	41,477.91

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

Contado _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP _____

Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

Fecha: 18/07/2022 Hora: 9:30

Cotización No. 00354	Empresa	Monto
	Los Rob Royo Numer	
	RED: 10	10,025
	Dist. Valencia	10,350
	Dist. Universal	10,000
	Royo Numer	4,479.25

Cotización No. 00355	Empresa	Monto Ofertado
	Dist. Universal	5,077.14
	RED: 10	5,125.00
	Cash Business	5,175.00
	COMPUER	5763.80

Cotización No. 00357	Empresa	Monto Ofertado
	Dist. Universal	41,477.91
	IPSA	36,849.42
	ACOSA	21,620.00

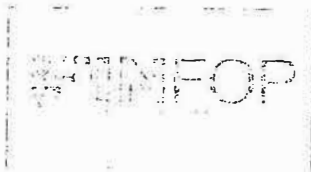
Observaciones: _____

Damos fe del presente acto que los sobres venían sellados.


Sección de Proveduría


Departamento Administrativo


Sección de Proveduría



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

GBS-I O-003
Fecha 04/07/2021 | Versión 01
Página 1 de 1

000357

Solicitante: UNIDAD LEGAL

Para: 1003

No. Solicitud No. 22/06/2022
Fecha:

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	IPSA		ACOSA		Distribuidora Universal S de RL		PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
01	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	4	C/U	5057.36		4700.00	18800.00	5462.00							
02	ARCHIVO DE CORTINA GRANDE COLOR NEGRO (CREDENZA)	1	C/U	11813.53	11813.53			14219.75							
					11813.53		18800.00								
					1772.03		2820.00								
					13585.56		21620.00								
					301.22		302.22								

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

O/C

O/C

Originals en o/c 302.22

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

OBSERVACIONES:

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

No. 114-2022
Cot. No. 385-2022

FECHA:	05 JULIO 2022	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos a Departamento Administrativo y Financiero.
PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	ENTRÉGUESE A: INMEDIATA	
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.	Entregar antes o el día CREDITO	
		Condiciones de Pago	

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

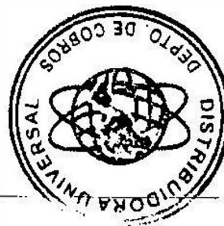
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	PIZARRA DE FORMICA 1.5 MTS LARGO X 90" ALTO	L. 2,195.00	L. 2,195.00
SUB TOTAL					L. 2,195.00
I.S.V 15%					L. 329.25
TOTAL					L. 2,524.25

(DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 25/100)

OBSERVACIONES: ACT. 1000 SECRETARIA GENERAL (PARA USO EN SECRETARIA GENERAL)



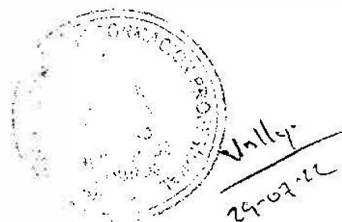
Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

1000-31500
[Signature]



[Signature]
Vale

2022-07-GR-85-04



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.

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

Factura 000-002-01-00003238

Fecha de Factura: 05/07/2022 Fecha Vencimiento: 04/08/2022 Vendedor: Pedro Alvarenga Documento origen: S04827 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Carretera a La Ceiba, KM 11.5
P.O. Box 1000
Tegucigalpa, Honduras

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	REPARADOR AUTOMATICO 1.5L ARGON 3000 A 10	1	2,195.00	0.00	1	2,195.00

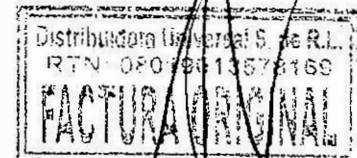
SubTotal: 2,195.00 (dos mil quinientos y 24/100 lempiras)

Y Orden de venta:
N° Orden de Exoneración:
N° Registro SAG:

SubTotal	L 2,195.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,195.00
ISV 15%	L 329.25
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,524.25
Importe adeudado	L 2,524.25

Para, por favor, dirigirse a realizar su pago: 000-002-01-00003238

Fecha de emisión:



BS-RE-001

VERSIÓN 02

PÁGINA 1 de 1

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 01 de julio de 2022

División o Departamento SECRETARIA GENERAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Número de Renglón	Disponibilidad Presupuestaria
1	UNIDAD	PIZARRA DE FORMICA	1000	
		U.L.		

NOTA: En la columna de "Disponibilidad Presupuestaria" colocar para cada código o grupo de suministros con el mismo código, el monto disponible la fecha según el control presupuestario actualizado que usted lleva.

Lugar de Entrega: SECRETARIA GENERAL

Para utilizar en: SECRETARIA GENERAL

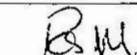
Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones:

SOLICITANTE

Fecha: 01 JULIO, 2022

Nombre: RINA MONTOYA

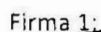
Firma: 

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

AUTORIZA

Fecha: 01 JULIO, 2022

Nombre: ABG. JOSE ROGELIO SANCHEZ GARCIA

Firma 1: 

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 01/07/2022

Nombre: OS: Canales

Necesaria: SI ☒ NO ☐

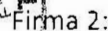
Fecha: 01 JULIO, 2022

Nombre: ABG. JOSE ROGELIO SANCHEZ GARCIA

Firma: 

Fecha:

Nombre:

Firma 2: 

Vo.Bo. 



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 01/07/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página::	1 de

SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

Solicitud de suministros No. 000385

Estimado Señor(es):

Distribuidora Universal

- * 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.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En le caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PIZARRA DE FORMICA	1	C/U	2,395 00	2,395 00
				SUBTOTAL	2,395 00
				15% IMPUESTO	329 25
				TOTAL	2,524 25

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial _____

Almacén Proveedor _____

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA



COTIZANTE

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 01/07/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página:: 1 de	

SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

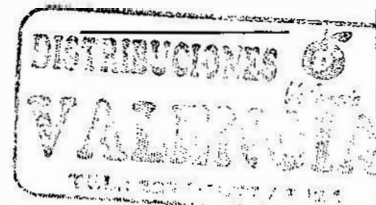
Solicitud de suministros No. 000385

Estimado Señor(es): Distribuciones Valencia

- * 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.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En le caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PIZARRA DE FORMICA	1	C/U	2,200 =	2,200 =
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	350 =
				TOTAL	2532 =

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____	FORMATO DE ENTREGA Total _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	JEFE DE PROVEEDURÍA		COTIZANTE



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD GESTION DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Solicitud de Cotización	GBS-FO-002	
	Fecha 01/07/2022	Versión 02
	Página: 1 de	

SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

Solicitud de suministros No. 000385

Estimado Señor(es): Distribuidora Clips

- * 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.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En le caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PIZARRA DE FORMICA	1	C/U	3,100	3,100
				SUBTOTAL	3,100
				15% IMPUESTO	465
				TOTAL	3,565

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____	FORMATO DE ENTREGA Total _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada _____		JEFE DE PROVEEDURIA _____	
la cotización: _____			

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

Fecha

Cotización No. 00382

Empresa

Dist. el Dorado
Com. el Dorado
TB2. B. 1, S. 14, 3310

Cotización No. 385

Empresa

Monto Ofertado

Comercial Valeriano 2530.00
Dist. el Dorado
Env. Dorado, Zuriaga

Cotización No. 00385

Empresa

Monto Ofertado

Dist. clips 3565.00
Dist. Universal 2524.25
Dist. Valencia 2530.00

Observaciones

Damos fe del presente acto que los sobres venían sellados.

Sección de Proveduría

Departamento Administrativo

Asesoría Legal

Para: 1000

Solicitante: SECRETARIA GENERAL

No.
Solicitud No.
Fecha:

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	Distribuidora Clips		Distribuidora Valencia		Distribuidora Universal					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PIZARRA DE FORMICA 1.5 X 90"	1	C/U	3100.00		2200.00		2195.00	2195.00				
									2195.00				
									329.25				
									2,524.25				
									114.25				

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: