

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Reembolso	GAF-FO-017
		VERSIÓN: 02
		FECHA: 05/08/2022

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UNIDAD DE CAJA

FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		GILBERTO SANABRIA DIAZ				
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.			REEMBOLSO NO 91-10-2022		
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 13 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE				
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 31-10-2022					
REFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION		USO
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODI
FAUSTO ANTONIO LOPEZ ERAZO	29543	18/10/2022	8301	11611-5755	5,437.60	
GONZALO ANTONIO ERAZO REYES	18200	21/10/2022	8309	11611-5489	2,966.40	
MARVIN CLOROVALDO MONCADA	31770	18/10/2022	8396	11611-5481	9,648.00	
ANA LUCIA AMADOR TORRES	31167	17/10/2022	8292	11611-4380	5,384.80	
MARITZA JANETTH SAGASTUME	27444	21/10/2022	8308	11611-3315	8,184.80	
ENRIQUE NUÑEZ ORDOÑEZ	588	20/10/2022	8303	11611-3502	5,160.40	
JOSE ALFREDO ROMERO	29544	18/10/2022	8300	11611-5869	6,460.60	
REBECA LOURDES AMAYA AYALA	27448	21/10/2022	8306	11611-5656	4,202.40	
IRIS LEONOR VALERIO FERRERA	27449	21/10/2022	8307	11611-3063	3,678.40	
PEDRO ADONAY HERNANADEZ	29545	20/10/2022	8304	11611-5868	3,855.20	
HOLMAR ESPINAL BARAHONA	22926	27/10/2022	8319	11611-3398	5,491.00	
NORLAN CRUZ MARTINEZ	10480	27/10/2022	8320	11611-2899	23,452.40	
GERARDO JOSE FRANCISCO PEREZ	31871	25/10/2022	8313	11611-5951	10,138.40	
FREDIS ALONZO CERRATO VALLADARS	30874	26/10/2022	8315	11611-5952	3,424.40	
SOCHI DEL CARMEN SUAZO GONZALES	30875	26/10/2022	8316	11611-6004	1,730.40	
MIGUEL ANGEL RIVERA FLORES		25/10/2022	8312	B-08-3200-015900	10,000.00	
QUIMICOS & MAS S DE R,L		27/10/2022	8242	11511-001	3,680.00	
				TOTAL	112,895.20	
GASTOS EFECTUADOS					112,895.20	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	71-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90				423,270.83	
SALDO EN BANCOS					763,833.97	
TOTAL FONDO					1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

[Handwritten Signature]



INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

CHEQUE No. 00008242

Cuenta No. 200000452156
TEGUCIGALPA

27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Lugar y Fecha

QUIMICOY & MAS S. DE R.L.

Páguese a la orden de

TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

N/E: 125531

EL PRESENTE CHEQUE HA SIDO EMITIDO Y RECIBIDO EN CANCELACION DE LO QUE A CONTINUACION SE EXPRESA:

NUMERO DE		EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE PAGO DE ESTE CHEQUE	DEBE	HABER
CUENTA	SUB-CUENTA			
C/E 1		CANCELACION DE 40 BOTES DE LIMPIA VIDRIOS, 40 BOLSAS DE ACE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MENOR # 138-2022		
02002	FONDO DE CAJA			3,680.00
02002	FONDO DE CAJA		4,232.00	
21144	0013	DE DUCCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS		552.00

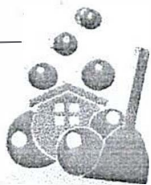
ELABORADO POR:

RECIBIDO POR:

NOMBRE Y FIRMA

Nº IDENTIDAD 0801-1954-00235

Nº 00008242



Químicos & Más S. De R.L.

Colonia María Cristina,
Bloque 9 Casa #9
Teléfonos: 2225-1387
Telefax: 2225-0887
R.T.N. 08019012476898

RECIBO N° 0015102

Por Lps. 3,480.00

Recibí de: Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop)

La Cantidad de: Tres mil Seiscientos Cuarenta y Ocho - Exactos Lempiras

Por Concepto de: Cancelación de factura # 12975
ch # 8242 Ficoher

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Octubre de 20 22

Retención

por 552.00

[Firma]
Firma

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-005	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra Menor	Página 1 de 1	

No. 138-2022
Cot. No. 472-2022

FECHA: 14 SEPTIEMBRE 2022

PROVEEDOR: QUIMICOS & MAS S. DE R.L.

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	40	UND	BOTE DE LIMPIA VIDRIOS	L. 58.00	L. 2,320.00
2	40	UND	BOLSA DE ACE DE ½ LB	L. 34.00	L. 1,360.00
SUB TOTAL					L. 3,680.00
I.S.V 15%					L. 552.00
TOTAL					L. 4,232.00

(CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS)

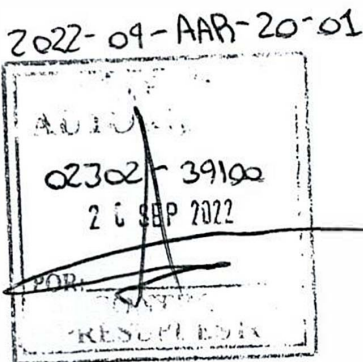
OBSERVACIONES: ACT. 2302 SERVICIOS GENERALES (PARA USO EN UNIDAD DE ASEO)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden
 0801-1954-00235

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2022-09-AAR-20-01


 02302-39100
 26 SEP 2022


 UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

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

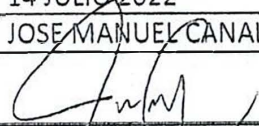
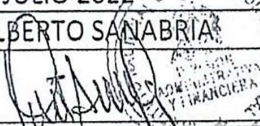
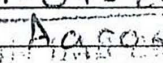
Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA., M.D.C. 14 No. _____
 División o Departamento: SERVICIOS GENERALES
 Sección o Unidad: UNIDAD ASEO

Cantidad	Unidad	Descripción
60	GALONES	CLORO
60	GALONES	ASISTIN
24	GALONES	ACEITE DE PINO
40	BOTES	LIMPIA VIDRIOS
40	BOLSA	CON ASE DE 1/2
25	PARES	GUANTES DE HULE
2	CAJAS	JABON LAVA VAJILLA
35	UNIDADES	PASTE PARA LAVAR
2	FARDOS	DE BOLSA PARA BASURA
40	BOTES	DE AJAX
100	YARDAS	FRANELA



Lugar de Entrega: BODEGA ASEO
 Para utilizar en: UNIDAD ASEO
 Con Cargo a la Actividad No: 2302
 Observaciones

Original o/c 449-22

SOLICITANTE Fecha: 14 JULIO 2022 Nombre: JOSE MANUEL CANALES Firma: 		AUTORIZA Fecha: 14 JULIO 2022 Nombre: GILBERTO SANABRIA Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUEST Fecha: 14-07-2022 Nombre: 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 14 DE JULIO 2022 Nombre: IVAN EDUARDO LOPES Firma: 		Firma 2: 		Disponibilidad Necesaria: SI ☒ NO ☐ Vo.Bo. 	



QUIMICOS Y MAS S. de R. L.

R.T.N. 08019012476898

Colonia Maria Cristina, Bloque 9 Casa # 9, 1 Cuadra antes del Club del BCIE,
Media Cuadra a la Derecha del Club de Odontologos, Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.
Teléfonos: 2225-1387, Telefax: 2225-0887

CAI. 3D2225-1EC073-A04F8A-43EEA0-473D69-3F

Químicos & Más S. De R.L.

FACTURA No. 000-001-01-00012975

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Blvd. Centroamerica, atras de transito

Código Cliente: 282

RTN. 08019999407456

Vendedor:
Ventanilla

Forma de pago
Contado

Fecha
20/09/2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
00185	Bote de Limpia vidrios	40.00	58.0000	2,320.00
00031	Bolsa de Ace de 1/2 Libra	40.00	34.0000	1,360.00
	Orden de Compra # 138-2011			



CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS.

La Cantidad de:

E-mail: ventas@quimicosymas.hn - E-mail: alex.carbajal@quimicosymas.hn

Se cobrará un 2.5% de interés mensual por atraso en sus pagos.
Por cada cheque devuelto se cobrarán L.300.00 por recargo adicional.
Este no es un documento de pagó, exija su recibo,
La factura es beneficio de todos. ¡ Exijala !

VENTA EXONERADA L.

TOTALEXENTO L.

TOTAL GRAVADO L. 3,680.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

15% I.S.V. L. 552.00

TOTAL L. 4,232.00

Datos del Adquirente Exonerado

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

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007085 Tel.: 2201-0677 Certificado DEI No. 9231-21-10500-148

FECHA LIMITE DE EMISION: 09-06-2023

Rango Autorizado del 000-001-01-00012601 al 000-001-01-00013200

Original: Cliente, Copia: Archivo, Copia: Obligado Tributario Emsor

Recibí Conforme

ACTIVIDAD: 2302

SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Fecha: 29/07/2022

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	MAC. Del		Quimicos		Formulas					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	GALONES DE CLORO	60	C/U	62.00		40.00		35.00	2100.00				
02	GALONES DE ASISTIN	60	C/U	59.13		74.50		55.00	3300.00				
03	GALONES DE ACEITE DE PINO	24	C/U	210.43		85.00		75.00	1800.00				
04	BOTES DE LIMPIA VIDRIOS	40	C/U	133.04		58.00	2320.00	70.00					
05	BOLSA CON ACE DE 1/2	40	C/U	126.00		34.00	1360.00	72.00					
06	PARES DE GAUNTES DE HULE	25	C/U	33.91		46.00		25.00	625.00				
07	CAJAS DE JABON LAVA VAJILLA	2	C/U	292.96		816.00		280.00	560.00				
08	PASTE PARA LAVAR	35	C/U	12.39		15.00		5.00	175.00				
09	FARDOS DE BOLSAS P/ BASURA	2	C/U	2250.00		1560.00		1120.00	2240.00				
10	BOTES AJAX	40	C/U	37.50	1502.64	68.00		44.00					
11	YARDAS DE FANELA	100	C/U	40.00	3800.00	60.00		54.00					

Descuento - 5302.64
 Sub total 366.96
 Imp. 4935.68
 total 740.36
 O/C 5676.04
 O/C 449-22

3680.00
 552.00
 4232.00
 138-22

10,800.00
 1305.00
 12,105.00
 450-22

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 PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

Original en O/C 449-22
 Nota: Mac Del Down descuento en el
 item 10 de 166.96 y en el item 11 de 200.00 = 366.96
 *cloro no pago impuesto.

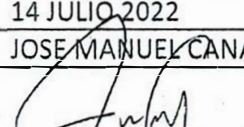
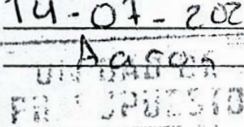
Instituto Nacional de Formación Profesional	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	04/07/2021	01
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA., M.D.C. 14 No. _____
 División o Departamento: SERVICIOS GENERALES
 Sección o Unidad: UNIDAD ASEO

Cantidad	Unidad	Descripción
60	GALONES	CLORO
60	GALONES	ASISTIN
24	GALONES	ACEITE DE PINO
40	BOTES	LIMPIA VIDRIOS
40	BOLSA	CON ASE DE 1/2
25	PARES	GUANTES DE HULE
2	CAJAS	JABON LAVA VAJILLA
35	UNIDADES	PASTE PARA LAVAR
2	FARDOS	DE BOLSA PARA BASURA
40	BOTES	DE AJAX
100	YARDAS	FRANELA

**INFOP
RECIBIDO**
 28 JUL. 2022
**Sección de
Proceduría**

Lugar de Entrega: BODEGA ASEO
 Para utilizar en: UNIDAD ASEO
 Con Cargo a la Actividad No: 2302
 Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: 14 JULIO 2022 Nombre: JOSE MANUEL CANALES Firma:  Vo.Bo. JEFE/INMEDIATO Fecha: 14 DE JULIO 2022 Nombre: IVAN EDUARDO LOPES Firma:  	AUTORIZA Fecha: 14 JULIO 2022 Nombre: GILBERTO SANABRIA Firma 1:  Fecha: Nombre: Firma 2: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 14-07-2022 Nombre:  Disponibilidad Necesaria: SI ☒ NO ☐ Vo.Bo.  
---	---	--

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Fecha: 26/08/2022 Hora: 10:00

Cotización No. <u>00432</u>	Empresa	Monto Ofertado
	Netcom S de RL	9,976.25
	V4R Ingenieros	10,206.25
	Carst.	7,540.75

Cotización No. <u>00472</u>	Empresa	Monto Ofertado
	Formulas Quimicas	26,871.00
	Ms Del	35,592.26
	Quimicos y Ma	31,542.38

Cotización No. <u>00453</u>	Empresa	Monto Ofertado
	TECNAR	246,100.00
	Grupo Tecnoplus	203,999.98
	MAS Tiro	241,735.60
	Dy. tal	

Observaciones: _____

Damos fe del presente acto que los sobres venían sellados.



Sección Proveedoría

[Signature]

Departamento Administrativo

[Signature]
Asesoría Legal



[Imprimir](#) [Salir](#)

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-51297

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **QUIMICOS & MAS S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019012476898**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-51297 en fecha 01/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410539530 de fecha 01/07/2022 por el monto de L. 200.03 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisados los 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 periodo 202201, según declaración 35270151144, presentada el 26/04/2022, 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.

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.ec/>, ingresando el número **201-22-10500-51297** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019995304450

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒	Productores Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20130604

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 y Art. 19 de Agosto de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20080 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 15 de Enero de 1973.



Director Adjunto de Rentas
Internas

Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1359098

Transacción: C4D883



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-24023

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-24023 en fecha 24/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411196492 de fecha 24/08/2022 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 24/08/2022 hasta 22/09/2022, 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 **151-22-10500-24023** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-51000

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-51000 en fecha 02/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410535491 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 35745935303, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

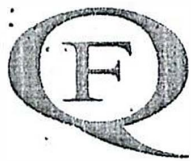
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-51000** o mediante el siguiente código QR:





FÓRMULAS 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

CAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Atención: UNIDAD CENTRAL
Dirección: Boulevard Centroamerica, Contiguo a Dirección Nacional de Transito, Tegucigalpa
Correo:
Telefono: 2230-0843
Fecha: 01/08/2022

COTIZACION: COT. 000472-2022

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

N°	Cant.	Presentación	Contenido	Descripción	Precio U.	Sub.Total	Impuesto	Total
1	60	Galón	3.78 lt	Cloro	L 35.00	L 2,100.00	L -	L 2,100.00
2	60	Galón	3.78 lt	Desinfectante para piso varios aromas	L 55.00	L 3,300.00	L 495.00	L 3,795.00
3	24	Galón	3.78 lt	Acelte de pino	L 75.00	L 1,800.00	L 270.00	L 2,070.00
4	40	Bote	780 ml	Llimpla vidrios	L 70.00	L 2,800.00	L 420.00	L 3,220.00
5	40	Bolsa	5.5 libras	Detergente en polvo industrial	L 72.00	L 2,880.00	L 432.00	L 3,312.00
6	25	Par	1 par	Guante de hule para aseo	L 25.00	L 625.00	L 93.75	L 718.75
7	2	Caja	60 und	Jabón para lavar vajilla	L 280.00	L 560.00	L 84.00	L 644.00
8	35	Unidad	1 unidad	Paste para lavar	L 5.00	L 175.00	L 26.25	L 201.25
9	2	Fardo	30 rollos	Bolsa para basura 23X32 (rollo 50 bolsas)	L 1,120.00	L 2,240.00	L 336.00	L 2,576.00
10	40	Bote	600 gramos	Ajax	L 44.00	L 1,760.00	L 264.00	L 2,024.00
11	100	Yardas	1 yarda	Franela	L 54.00	L 5,400.00	L 810.00	L 6,210.00
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						L 23,640.00	L 3,231.00	L 26,871.00

Condiciones

Credito: 30 días
Forma de pago: Transferencia / Cheque
Tiempo de entrega: 01 día

RESUMEN

SUBTOTAL	L	23,640.00
ISV 15%	L	3,231.00
TOTAL	L	26,871.00

Cantidad en letras: Veinti seis mil, ochocientos setenta y un lempiras exactos.

Rafael Trinito Véliz 9700-7070
Departamento de Ventas

 Instituto Nacional de Formación Profesional	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: SERVICIOS GENERALES

29/07/2022

Solicitud de suministros No. 000472
Estimado Señor(es): Me Del

- * 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 lo 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	GALONES DE CLORO	60	C/U	L. 67.00	L. 3,417
02	GALONES DE ASISTIN	60	C/U	L. 59.13	L. 2,958.30
03	GALONES DE ACEITE DE PINO	24	C/U	L. 210.43	L. 4,040.26
04	BOTES DE LIMPIA VIDRIOS	40	C/U	L. 133.04	L. 4,523.36
05	BOLSA CON ACE DE 1/2	40	C/U	L. 126.09	L. 4,287.06
06	PARES DE GAUNTES DE HULE	25	C/U	L. 33.91	L. 762.98
07	CAJAS DE JABON LAVA VAJILLA	2	C/U	L. 792.96	L. 1,506.62
08	PASTE PARA LAVAR	35	C/U	L. 17.39	L. 542.79
09	FARDOS DE BOLSAS P/ BASURA	2	C/U	L. 2,250	L. 4,050.00
10	BOTES AJAX	40	C/U	L. 41.74	L. 1,502.64
11	YARDAS DE FANELA	100	C/U	L. 40.00	L. 3,800
				SUBTOTAL	L. 31,396.01
				15% IMPUESTO	L. 4,146.85
				TOTAL	L. 35,542.86

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: 10/08/22
JEFE DE PROVEEDURIA
COTIZANTE

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



Macdel de Honduras S.A. de C.V
RTN: 05019002058603



www.grupomacdel.com

Cliente: CN2375
Nombre: INFOP
Forma de pago: C - CONTADO

Fecha: 04/08/2022
Hora: 11:26AM
Asesor: J - DANIA PEREZ

COTIZACION: 210021221

Articulo	Descripción	Unidad	Cant	Precio Unidad	Descuentos	Total
1003319	CLOROMAC GLN	UNIDAD	60	67.00	603.0000	LPS 3,417.00
1002625	LIMPIOLIM LAVANDA GLN	UNIDAD	20	59.13	118.2600	LPS 1,064.34
1005001	LIMPIOLIM MANZANA VERDE GLN	UNIDAD	20	59.13	118.2600	LPS 1,064.34
1006362	LIMPIOLIM LIMON GLN	UNIDAD	20	46.09	92.1800	LPS 829.62
1002724	PINOMAC GLN	UNIDAD	24	210.43	1,010.0640	LPS 4,040.26
1002686	MAC GLASS GLN (MD100)	UNIDAD	40	133.04	798.2400	LPS 4,523.36
1003677	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSAS 5.5LBS	BOLSA 5.5	40	126.09	756.5400	LPS 4,287.06
1001485	GUANTE HULE AMARILLO T/M (K05020)	UNIDAD	25	33.91	84.7750	LPS 762.98
1001394	JABON LAVAPLATOS IREX LIMOM 450 GMS (L	CAJA 24	2	792.96	79.2960	LPS 1,506.62
1006215	PASTE VERDE SCOTCH BRITE 6X4 (P96)	UNIDAD	35	17.39	60.8650	LPS 547.79
1004229	BOLSA P/BASURA 24X32 ROLLO HD	FARDO 30	2	2,250.00	450.0000	LPS 4,050.00
1001862	PAÑO MICROFIBRA CH ROJO	UNIDAD	25	40.00	50.0000	LPS 950.00
1001971	PAÑO MICROFIBRA CH VERDE	UNIDAD	25	40.00	50.0000	LPS 950.00
1001972	PAÑO MICROFIBRA CH AZUL	UNIDAD	25	40.00	50.0000	LPS 950.00
1000624	PAÑO MICROFIBRA CH CAFE	UNIDAD	25	40.00	50.0000	LPS 950.00
1001494	AM 68 500ML	UNIDAD	40	41.74	166.9600	LPS 1,502.64

Total: LPS 35,934.45

Fecha de vencimiento: 09/08/2022

Descuentos: 4,538.44

COTIZACION #1

Subtotal: LPS 31,396.01

I.S.V. 15% LPS 4,196.85

Total a pagar: LPS 35,592.86

 Instituto Nacional de Formación Profesional	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 ASEO

03/08/2022

Solicitud de suministros No. 000479

Estimado Señor(es): Químicos y más

- * 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 el 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	GALONES DE CLORO	60	C/U	40.00	2,400.00
02	GALONES DE ASISTIN	60	C/U	74.57	4,474.20
03	GALONES DE ACEITE DE PINO	24	C/U	85.00	2,040.00
04	BOTES DE LIMPIA VIDRIO	40	C/U	58.00	2,320.00
05	BOLSA CON ASE DE 1/2	40	C/U	34.00	1,360.00
06	PARES DE GUANTES DE HULE	25	C/U	46.00	1,150.00
07	CAJAS DE JABON LAVA VAJILLA <i>crema</i>	2	C/U	816.00	1,632.00
08	PASTE PARA LAVAR	35	C/U	15.00	525.00
09	FARDOS DE BOLSA PARA BASURA <i>1 Barril 1 #12 Normal</i>	2	C/U	1,560.00	3,120.00
10	BOTES DE AJAX	40	C/U	68.00	2,720.00
11	YARDAS DE FRANELA	100	C/U	60.00	6,000.00
				SUBTOTAL	27,741.20
				15% IMPUESTO	3,801.18
				TOTAL	31,542.38

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

Contado X

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: 18/08/2022

FORMATO DE ENTREGA

Total X

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP X

Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediato



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

Se anula al número 479.



Químicos & Más S. De R.L.

Observaciones de Cotizacion # 000479

18 de Agosto del 2022

*Estimado Ingeniero: Moisés Morazán.
Proveeduría INFOP*

Por medio de esta nota hacemos de su conocimiento varias observaciones sobre los productos cotizados.

- 1. Cloro Galón al 6% NO PAGA IVA*
- 5. Detergente de ½ , se le cotiza Detergente Xedex de 400 Gr*
- 7. Crema Lava Platos Axion de 425 Gramos se le cotiza 2 Cajas de 1 x 24*
- 8. Paste Verde se le Cotiza Paste Verde Scotch Brite 3M*
- 9. Bolsa para Basura se le Cotiza 2 Fardos 1 de Barril 1 x 30 x 5 y el otro de Bolsa en rollo normal 1 x 30 x 50, tienen el mismo precio.*



Alex Miguel Carbajal Z.
Gerente General
Químicos & Mas S de R.L.

alex.carbajal@quimicosymas.hn