 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-004	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra Mayor	Página 1 de 1	

No. 447-2022
Cot. No. 124-2022

FECHA: 14 SEPTIEMBRE 2022

PROVEEDOR: VERMACO

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

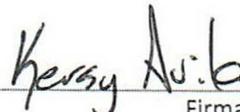
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	100	UND	PIEZA DE MADERA DE PINO RUSTICO DE 1"X3"X16 (233.33 PIE TABLAR)	L. 26.00	L. 10,400.00
2	20	UND	PIEZA DE MADERA DE PINO CEPILLADAS DE 1"X10"X14 (400 PIE TABLAR)	L. 26.00	L. 6,066.58
3	10	UND	PIEZA DE MADERA DE PINO RUSTICO DE 4"X4"X14 (186.66 PIE TABLAR)	L. 26.00	L. 4,853.16
4	10	UND	PIEZA DE MADERA DE PINO RUSTICO DE 2"X2X14 (46.66 PIE TABLAR)	L. 26.00	L. 1,213.16
5	20	UND	PIEZA DE MADERA DE 1X3X14 (70 PIE TABLAR)	L. 26.00	L. 1,820.00
6	10	UND	TUBO DE PVC DE 4" DRENAJE	L. 528.00	L. 5,280.00
SUB TOTAL					L. 29,632.90
I.S.V 15%					L. 4,444.94
TOTAL					L. 34,077.84

(TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 84/100).

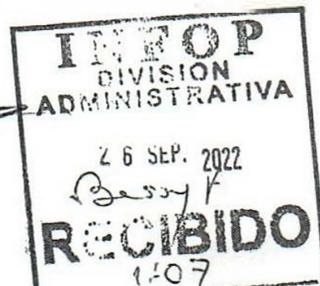
OBSERVACIONES: ACT. 6211 TALLER DE CONSTRUCCION CIVIL (PARA USO EN TALLER DE CONSTRUCCION CIVIL)




 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

2022-09-AAB-26-05



Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





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° 001-001-01-00041567

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA: 30/09/2022
FECHA VENCIMIENTO: 30/09/2022

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio Descuentos y rebajas		Total
			U.	otorgados	
100	V101373	REGLA 1X3X16 ✓	L.104.00	L.0	L.10,400.00
20	V101359	TABLA1X10X14 ✓	L.303.33	L.0	L.6,066.58
10	V101428	PALO 4X4X14 ✓	L.485.32	L.0	L.4,853.16
10	V101377	PALO 2X2X14 ✓	L.121.32	L.0	L.1,213.16
20	V101372	REGLA 1X3X14 ✓	L.91.00	L.0	L.1,820.00
10	VH10159	TUBO PVC DRENAJE 4" LANCE ✓	L.528.00	L.0	L.5,280.00
TOTAL:				L.0.00	L.29,632.90

SON TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 84/100 CENTAVOS

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

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

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXCENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 29,632.90
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 4,444.94
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 34,077.84



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

La factura es beneficio de todos. Exijala



[Handwritten signature]

Hipolito Turcios D.
 0615-1963-0037



124

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 2 de 21	

Lugar y Fecha: 25 de Febrero del 2022 No. 02-22
 División o Departamento: Industria
 Sección o Unidad: Construcción Civil



Cantidad	Unidad	Descripción
100	Unid.	Piezas de madera de pino rustico de 1" x 3" x 16'
20	Unid.	Piezas de madera de pino Cepilladas de 1" x 10" x 14'
10	Unid.	Piezas de madera de pino rustico de 4" x 4" x 14'
10	Unid.	Piezas de madera de pino Rustico de 2" x 2" x 14'
20	Unid.	Piezas de madera de pino Rustico de 1" x 3" x 14'
10	Unid.	Tubo de PVC. De 4" de Drenaje
-----UL-----		



INFOP
RECIBIDO

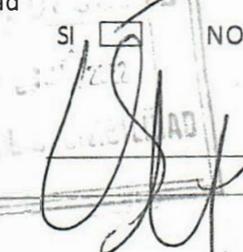
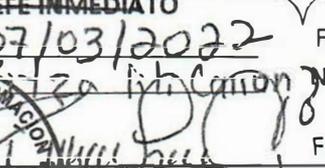
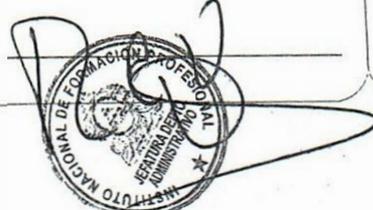
21 MAR. 2022

Sección de
Proveeduría





Lugar de Entrega: Construcción Civil
 Para utilizar en: Impresiones en el Taller
 Con Cargo a la Actividad No: 6211
 Observaciones: Este material se está solicitando debido a que no se tiene en existencia ya que se necesita

<p>SOLICITANTE</p> <p>Fecha: <u>25-02-2022</u> Nombre: <u>Hipolito Turcios Garcia</u> Firma: </p>	<p>AUTORIZA</p> <p>Fecha: <u>11/03/22</u> Nombre: <u>Carlos Augusto</u> Firma 1: </p>	<p>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</p> <p>Fecha: <u>18/03/2022</u> Nombre: <u>OSL. CONALES</u> Disponibilidad Necesaria: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Vo.Bo. </p>
<p>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</p> <p>Fecha: <u>07/03/2022</u> Nombre: <u>Libio Canón</u> Firma: </p> 	<p>Firma 2: </p> 	



Para:

Solicitante:

INDUSTRIA

No.

Solicitud No.

10/03/2022

Fecha:

6211

IA Versores y
Distribuciones Comercial
(Bon Zolo) Artega Vermaco

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
01	PIEZAS DE MADERA DE PINO RUSTICO DE 1" X 3" X 16'	100	C/U	110.00		108.00		26.00	10,400.00				
02	PIEZAS DE MADERA DE PINO CEPILLADAS DE 1" X 10" X 14'	20	C/U	318.00		315.00		26.00	6,066.58				
03	PIEZAS DE MADERA DE PINO RUSTICO DE 4" X 4" X 14'	10	C/U	506.00		504.00		26.00	4,853.16				
04	PIEZAS DE MADERA DE PINO RUSTICO DE 2" X 2" X 14'	10	C/U	128.00		126.00		26.00	1,213.16				
05	PIEZAS DE MADERA DE PINO RUSTICO DE 1" X 3" X 14'	20	C/U	97.00		95.00		26.00	1,820.00				
06	TUBO DE PVC DE 4" DE DRENAJE	10	C/U	618.00		615.00		528.00	5,280.00				
									29,632.90				
									4,444.94				
									<u>34,077.84</u>				
									4,472.28				

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



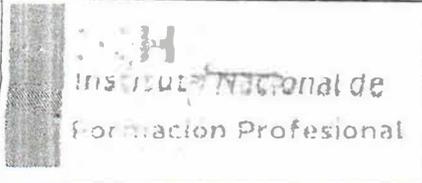
JEFE DE PROVEEDURÍA

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

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

OBSERVACIONES:

Nota: Vermaco Cotiza por Pie. (ver cotización)

	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: INDUSTRIA

Solicitud de suministros No. 000124

Estimado Señor(es): VERMICO

- * 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	PIEZAS DE MADERA DE PINO RUSTICO DE 1" X 3" X 16'	100	C/U		
02	PIEZAS DE MADERA DE PINO CEPILLADAS DE 1" X 10" X 14'	20	C/U		
03	PIEZAS DE MADERA DE PINO RUSTICO DE 4" X 4" X 14'	10	C/U		
04	PIEZAS DE MADERA DE PINO RUSTICO DE 2" X 2" X 14'	10	C/U		
05	PIEZAS DE MADERA DE PINO RUSTICO DE 1" X 3" X 14'	20	C/U		
06	TUBO DE PVC DE 4" DE DRENAJE	10	C/U		
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

(Handwritten signatures)

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



CONTACTENOS: COL. HATO DE EN MEDIO 50 MTS ANTES DE HOSPITAL SAN JORGE

RTN: 08019017933143

tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

COTIZACION 00035468

INFORMACION GENERAL

CLIENTE INFOP

FECHA: 01/07/2022

Item	DESCRIPCION	Cantidad	Precio	TOTAL
1	TABLAS 1X10X14 PIES	233.33	L. 26.00	L. 6,066.58
2	REGLAS 1X3X16 PIE	400	L. 26.00	L. 10,400.00
3	PALO 4X4X14 PIE	186.66	L. 26.00	L. 4,853.16
4	PALO 2X2X14 PIE	46.66	L. 26.00	L. 1,213.16
5	REGLA 1X3X14 PIE	70	L. 26.00	L. 1,820.00
6	TUBO PVC DE 4 DRENAJE	10	L. 528.00	L. 5,280.00
TREINTAY CUATRO MIL SETENTA Y SIETE CON 84/100			SUB-TOTAL	L. 29,632.90
			I.S.V	L. 4,444.94
			TOTAL	L. 34,077.84

FANY MEZA

ELABORADO POR

RECIBIDO POR



Fany Meza

SOLICITANTE: INDUSTRIA

Solicitud de suministros No. 000124

Estimado Señor(es): Inversiones y Distribuciones Gonzales

- * 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	PIEZAS DE MADERA DE PINO RUSTICO DE 1" X 3" X 16'	100	C/U	110.00	11,000.00
02	PIEZAS DE MADERA DE PINO CEPILLADAS DE 1" X 10" X 14'	20	C/U	318.00	6,360.00
03	PIEZAS DE MADERA DE PINO RUSTICO DE 4" X 4" X 14'	10	C/U	506.00	5,060.00
04	PIEZAS DE MADERA DE PINO RUSTICO DE 2" X 2" X 14'	10	C/U	128.00	1,280.00
05	PIEZAS DE MADERA DE PINO RUSTICO DE 1" X 3" X 14'	20	C/U	97.00	1,940.00
06	TUBO DE PVC DE 4" DE DRENAJE	10	C/U	618.00	6,180.00
				SUBTOTAL	31,820.00
				15% IMPUESTO	4,773.00
				TOTAL	36,593.00

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 _____
Cotización: _____



SOLICITANTE: INDUSTRIA

Solicitud de suministros No. 000124

Estimado Señor(es): Comercia Ortega

- * 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	PIEZAS DE MADERA DE PINO RUSTICO DE 1" X 3" X 18'	100	C/U	108 00	10.800 00
02	PIEZAS DE MADERA DE PINO CEPILLADAS DE 1" X 10" X 14'	20	C/U	315 00	6.300 00
03	PIEZAS DE MADERA DE PINO RUSTICO DE 4" X 4" X 14'	10	C/U	504 00	5.040 00
04	PIEZAS DE MADERA DE PINO RUSTICO DE 2" X 2" X 14'	10	C/U	126 00	1.260 00
05	PIEZAS DE MADERA DE PINO RUSTICO DE 1" X 3" X 14'	20	C/U	95 00	1.900 00
06	TUBO DE PVC DE 4" DE DRENAJE	10	C/U	615 00	6.150 00
				SUBTOTAL	31.450 00
				15% IMPUESTO	4.717 50
				TOTAL	36.167 50

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: _____



No. 487-2022
 Cot. No. 474-2022

FECHA: 29 SEPTIEMBRE 2022

PROVEEDOR: MEGA TK

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	1300	UND	PORTA CARNET TRANSPARENTE RIGIDO TAMAÑO CARNET CR80 PROTECCION FRENTE.	L. 20.80	L. 27,040.00
2	1300	UND	CORDON AZUL TURQUEZA SERIGRAFIADO CON LOGO INFOP	L. 42.00	L. 54,600.00
SUB TOTAL				L. 81,640.00	
I.S.V 15%				L. 12,246.00	
TOTAL				L. 93,886.00	

(NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 2400 INFORMATICA (PARA USO EN CARNETS INSTITUCIONAL)



Aracely Perez

Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

[Handwritten Signature]

Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

0801-1973-09225



Sección Proveeduría/Infop Miraflores
 Elaborada por: Jonathan Molina



[Handwritten Signature]

2400 - 34300

2022-09-04-30-02

2400 - 322017

2022-09-04-30-03





FACTURA COMERCIAL

CAI: 52F687-D5F548-854EA3-183B097075BB-51

Número Inicial: 000-001-01-00070001

Número Final: 000-001-01-00078000

Fecha Limite de Emisión: 13/01/2023

FACTURAR A:

infop_c
INFOP Hector Maradiaga/Mary Rodriguez 2230-0683/2230-0929 95258298 m_j14212@yahoo.com

RTN: 08019999407456

FECHA	FACTURA
18/10/2022	000-001-01-00072945

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[Cordones] Cordones impresos, Azul Turqueza con Logo de Institucion	1,300.00	42.0000		0.00 ISV	L 54,600.00
[1840-6500] Porta carné rígido transparente Sujetador de plastico transparente rigido tamaño carnet CR80. proteccion frente	1,300.00	20.8000		0.00 ISV	L 27,040.00

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 dias	COT. 33891	17/12/2022	Manuel Garcia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ENTREGA EN 15 DIAS HABILDES YA QUE SE DEBEN ELABORAR SE ENTREGA MUESTRA ANTES PARA SU APROBACION.

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 81,640.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 81,640.00
ISV 15%	L 12,246.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 93,886.00

N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A



Son: Noventa Y Tres Mil Ochocientos Ochenta Y Seis Lempiras

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvrd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Teléfono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 125636

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 18 de octubre 2022

Proveedor: MegaTK Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 487-2022 Factura No. 000-001-01-00072945 Observaciones: Act. 2400

Concepto de Entrada

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				RENLÓN	REF.	EXT.			
	1,300	c/u	Cordon impreso con logo de INFOP (Azul turqueza)	322	0012		4830	62,790	00
	1,300	c/u	Porta carnet rigido transparente	358	0009		2392	31,096	00
			VL						
			Req # 1080						
			Nancy Rubio						
			Total				lps	93,886	00

[Firma]
FIRMA RECEPTOR



[Firma]
Yo. Bo.



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.: 000474

ACTIVIDAD: 2400

SOLICITANTE: INFORMATICA

Fecha: 20/09/2022

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	MEGATEL		Empresale		Marcos Promocional					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PORTA CARNET RIGIDO (SE ADJUNTA MUESTRA)	1300	C/U	20.80	27040.00	24.00		22.50					
02	CORDON AZUL TURQUEZA SEFRIGRAFIADO CON LOGO INFOP	1300	C/U	42.00	54600.00	46.00		44.50					

81640.00
 12,246.00

 93,886.00
 4187.28

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



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

OBSERVACIONES:

FACTURAR A:

infop_c
 INFOP Hector Maradiaga/Mary Rodriguez 2230-0683/2230-0929 95258298 m_j14212@yahoo.com
 RTN: 08019999407456

FECHA	NÚMERO
05/08/2022 10:57:31	COT. 33891

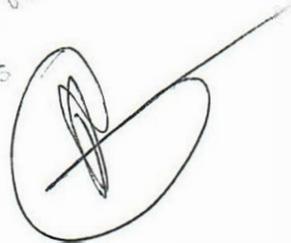
CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
Credito 60 días	5 días	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
Cordones] Cordones impresos, Azul Turqueza con Logo de Institucion	1,300.00	42.0000	ISV	L 54,600.00
[1840-6500] Porta carné rígido transparente	1,300.00	20.8000	ISV	L 27,040.00
Sujetador de plastico transparente rigido tamaño carnet CR80. proteccion frente				

MEGATK
 Dpto. Ventas



Subtotal	L 81,640.00
ISV 15% on L 81,640.00	L 12,246.00
Total	L 93,886.00

ENTREGA EN 15 DIAS HABLES YA QUE SE DEBEN ELABORAR
 ENTREGA MUESTRA ANTES PARA SU APROBACION.

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **



No. 472-2022

Cot. No. 630-2022

FECHA: 26 SEPTIEMBRE 2022

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

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATO

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	2	UND	TONER CANON T03 NEGRO	L. 6,780.00	L. 13,560.00
2	6	UND	BOTE DE TINTA EPSON T544 COLOR NEGRO	L. 290.00	L. 1,740.00
3	4	UND	BOTE DE TINTA EPSON T544 COLOR CYAN	L. 290.00	L. 1,160.00
4	4	UND	BOTE DE TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA	L. 290.00	L. 1,160.00
5	4	UND	BOTE DE TINTA EPSON T544 COLOR AMARILLO	L. 290.00	L. 1,160.00
				SUB TOTAL	L. 18,760.00
				I.S.V 15%	L. 2,817.00
				TOTAL	L. 21,597.00

(VEINTE Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100).

OBSERVACIONES: ACT. # 2120 SECCION DE PROVEEDURIA (para uso en labores de oficina)



2022-09-AAR-28-02

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 125644

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 20 octubre 2022

Proveedor: Distribuidora M&M, S. DE R.L. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 630-2022 Factura No. 000-001-01-000 04987 Observaciones: Act # 2120

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	18	Bote	Tinta para impresora epson T544 120, T544 420, T544 220, T544 320, color negro, amarillo, azul, magenta.	396	1603		333 50	6,003 00	
	2	Cart.	Toner para Fotocopiadora canon T03 runcer 527i color negra.	396	8291	-F	7,797 00	15,594 00	
			Req# 1092 Jonathan Molina.						
			Total				Lps	21,597 00	

[Firma]
FIRMA RECEPTOR



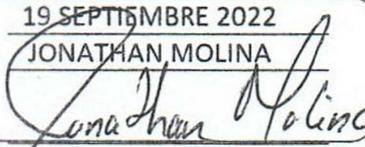
[Firma]
Vb. Bb.

630

Lugar y Fecha: 19 SEPTIEMBRE 2022 No. 11-2022
 División o Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Sección o Unidad: SECCION DE PROVEEDURIA

Cantidad	Unidad	Descripción
2	UND	TONER CANON T03 COLOR NEGRO ✓
6	UND	BOTE TINTA EPSON T544 COLOR NEGRO
4	UND	BOTE TINTA EPSON T544 COLOR CYAN
4	UND	BOTE TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA
4	UND	BOTE TINTA EPSON T544 COLOR AMARILLO

Lugar de Entrega: INFOP-MIRAFLORES
 Para utilizar en: SECCION DE PROVEEDURIA
 Con Cargo a la Actividad No: 2120
 Observaciones: PARA USO EN LABORES DE OFICINA.

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: <u>19 SEPTIEMBRE 2022</u>	Fecha: <u>19 SEPTIEMBRE 2022</u>	Fecha: <u>19-09-22</u>
Nombre: <u>JONATHAN MOLINA</u>	Nombre: <u>LIC. LUIS ANDINO</u>	Nombre: <u>Aaron</u>
Firma: 	Firma 1: 	Disponibilidad Necesaria: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		Vo.Bo. 
Fecha: <u>19 SEPTIEMBRE 2022</u>	Fecha: _____	
Nombre: <u>ING. MOISES MORALES</u>	Nombre: _____	
Firma: 	Firma 2: _____	





Solicitud No.: 000630

ACTIVIDAD: 2120

SOLICITANTE: SECCION DE PROVEEDURIA

Fecha: 19/09/2022

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		PRECIO UNITARIO		PRECIO UNITARIO		PRECIO UNITARIO		PRECIO UNITARIO	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER CANON T03 NEGRO	2	C/U	6780.00	13560.00								
02	BOTE DE TINTA EPSON T544 COLOR NEGRO	6	C/U	290.00	1740.00								
03	BOTE TINTA EPSON T544 COLOR CYAN	4	C/U	290.00	1160.00								
04	BOTE DE TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA	4	C/U	290.00	1160.00								
05	BOTE DE TINTA EPSON T544 COLOR AMARILLO	4	C/U	290.00	1160.00								

18,780.00
 2,817.00

 21,597.00
 478 22

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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:

Nota: Se adjudica en base a
Cuadro 246

SOLICITANTE: CENTROS COLABORADORES

23/08/2022

Solicitud de suministros No. 000246

Estimado Señor(es): Distribuidores M&M, S de R.L. 08019013610290

- * 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	TINTA EPSON T544 -120 NEGRO	2	C/U	L. 29000	L. 58000
02	TINTA EPSON T544 - 220 CYAN	1	C/U	29000	29000
03	TINTA EPSON T 544- 320 MAGENTA	1	C/U	29000	29000
04	TINTA EPSON T 544- 420 YELLOW	1	C/U	29000	29000
05	TONER XL HP 87 A NEGRO, MODELO 501 DN	2	C/U	7,850 00	15,700 00
06	TONER T03 BLACK PARA FOTOCOPIADORA MODELO 527 iF	1	C/U	6,780 00	6,780 00
				SUBTOTAL	23,930 00
				15% IMPUESTO	3,589 50
				TOTAL	27,519 50



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

SOLICITANTE: CENTROS COLABORADORES

23/08/2022

Solicitud de suministros No. 000246

Estimado Señor(es): Cash Business RCTN 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 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	TINTA EPSON T544 -120 NEGRO /	2	CIU	292.00	584.00
02	TINTA EPSON T544 - 220 CYAN /	1	CIU	292.00	292.00
03	TINTA EPSON T 544- 320 MAGENTA /	1	CIU	292.00	292.00
04	TINTA EPSON T 544- 420 YELLOW /	1	CIU	292.00	292.00
05	TONER XL HP 87 A NEGRO, MODELO 501 DN	2	CIU	7,936.35	15,872.70
06	TONER T03 BLACK PARA FOTOCOPIADORA MODELO 527 IF /	1	CIU	6,854.58	6,854.58
				SUBTOTAL	24,187.28
				16% IMPUESTO	3,628.09
				TOTAL	27,815.37



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

SOLICITANTE: CENTROS COLABORADORES 23/08/2022

Estimado Señor(es): A cosa. RTN 05019995108892 Solicitud de suministros No. 000246

- * 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	TINTA EPSON T544 -120 NEGRO	2	C/U	295.00	590.00
02	TINTA EPSON T544 - 220 CYAN	1	C/U	295.00	295.00
03	TINTA EPSON T 544- 320 MAGENTA	1	C/U	295.00	295.00
04	TINTA EPSON T 544- 420 YELLOW	1	C/U	295.00	295.00
05	TONER XL HP 87 A NEGRO, MODELO 501 DN	2	C/U	7860.00	15,720.00
06	TONER T03 BLACK PARA FOTOCOPIADORA MODELO 527 IF	1	C/U	6,790.00	6,790.00
				SUBTOTAL	23,985.00
				15% IMPUESTO	3,597.75
				TOTAL	27,582.75



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

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-004	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra Mayor	Página 1 de 1	

No. 440-2022
Cot. No. 571-2022

FECHA: 12 SEPTIEMBRE 2022

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN
ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	ESCRITORIO EJECUTIVO EN FORMA DE L,	L. 5,695.00	L. 5,695.00
SUB TOTAL					L. 5,695.00
I.S.V 15%					L. 854.25
TOTAL					L. 6,549.25

(SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100).

OBSERVACIONES: ACT. 1000 RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO (PARA USO EN JEFATURA DE LA UNIDAD)



Instituto Nacional de Formación Profesional



Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2022-09-04-14-13





Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
 COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
 CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
 TELS. 2559-2868, 2559-2872, 2559-2876
 Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
 Bo. SUYAPA, STA. CALLE, 16 AVE., FRENTE
 A AUTOBANCO FICOHSA OF. PRINCIPAL
 TEL. 2550-3559
 Email: mercadeo@rojasnunez.com
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
 BLVD. SUYAPA, 3RA CALLE, CASA # 128, Bo. LA PAGODA
 2 EDIFICIOS ANTES DE LAS RESONANCIAS SOMI.
 TEL. 2232-4356, 2239-0043, 2232-2853
 Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

Facebook: Industriasrojasnunez
 Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble... al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: 231A19-220101-4A4885-20B0BF-24671A-D6
 Rango Autorizado: 005-001-01-00007401 A 005-001-01-00008400
 Fecha Limite de Emisión: 04/01/2023
 RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00007921
Fecha 19/10/2022

463 INFOP
 INFOP MIRAFLORES ALMACEN GENERAL
 RTN 08019999407456 Cobro:

Tel: 2230-0843 / 2230-0886
 Refe. Cliente:
 Términos Crédito 30 días
 Contacto: MOISES MORAZAN

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
913DEN	ESCUADRA ITALIA 02 GAV 23X62" ANE 18X33". DERECHO, FORMICA TAMARINDO ESTRUCTURA NEGRA	5,695.00	1.00	5,695.00



Son: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 25/100 L.

Numero correlativo de la orden de Compra Exenta. Numero correlativo de la constancia del registro exonerado. Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia.

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL VALOR DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:

Captura antes de _____ y obtendrá un _____ de descuento.

Entrega de LLave: Si No

Fecha entrega: _____

Original Cliente Copia Rosada Obligado Infómano Emisor Copia Amarilla Archivo

Subtotal	L.	5,695.00
Importe exento	L.	
Importe exonerado	L.	
Importe gravado 15%	L.	5,695.00
Importe gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	854.25
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	6,549.25

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.
 * Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original Cliente Copia Rosada Obligado Infómano Emisor Copia Amarilla Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos Linca

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____



Facturado por: Motorista

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.
 *MUEBLES MEDICOS.
 *LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA

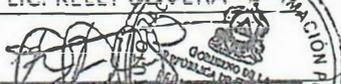
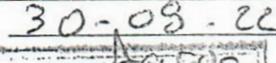
 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: 30-08-2022 No. 008-2022

División o Departamento: DIRECCIÓN EJECUTIVA
 Sección o Unidad: RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO

Cantidad	Unidad	Descripción
1	C/U	ESCRITORIO EJECUTIVO EN FORMA DE L
1	C/U	SILLA EJECUTIVA

Lugar de Entrega: UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO
 Para utilizar en: JEFATURA DE LA UNIDAD
 Con Cargo a la Actividad No: 1000
 Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: 30-08-2022 Nombre: LIC. KELLY OLIVERA Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO 	AUTORIZA Fecha: 30-08-2022 Nombre: GILBERTO SANABRIA Firma:  Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 30-08-22 Nombre:  Disponibilidad Necesaria: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Vo.Bo. 
--	--	---





Solicitud No.: 000571

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE: RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO

Fecha: 02/09/2022

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Cant. Rojas		Dist. Universal							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE								
01	ESCRITORIO EJECUTIVO EN FORMA L	1	CU	5695.00	5695.00								
02	SILLA EJECUTIVA	1	CU			4414.90	4414.90						

5695.00	4,414.90
854.25	662.24
<u>6,549.25</u>	<u>5,077.14</u>
440.22	441.22

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 PROVEEDURÍA

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

OBSERVACIONES: Nota: Se adjudica en base a precios
 A 358 y 355

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

SOLICITANTE: UNIDAD LEGAL

Sr (es) IPSA Solicitud de Suministros No. 000358

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 al 2230-8843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ESCRITORIOS EN L	4	CU	8,169.33	32,677.32
				SUB. TOTAL	32,677.32
				15% IMP.	4,901.60
				TOTAL	37,578.92

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

Modular de 152.4 x 152.4
 Estructura de Metal/Plástico
 Con pedestal de 3 cavetas

CONDICIONES DE PAGO: diro Total Parcial
 FORMATO DE ENTREGA: diro Total Parcial
 LUGAR DE ENTREGA: Oficinas del INFOP Almacén Proveedor
 TIEMPO DE ENTREGA: 15 días

Se debe colocar porcentajes de descuentos si los hay.
 Fecha en que fue entregado la cotización: 5-07-22
 JEFE DE PROVEEDURA: 



COTIZANTE: Rodolfo Borahero
9991-2458

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


 8/7/2022



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2241-4772
 FAX: 2239-3114

RTN 95136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 09

COTIZACION

No. **1011619**

Código: C410218
 Cliente: INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL

Fecha: 05/07/2022
 Teléfono: 2230-0843
 Fax: 2230-0680
 O/C:
 Hora: 09:17AM
 BA

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

Saldo: 110,809.25 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 05/07/2022 09:59:40a.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	Descripcion	Precio	Cant.	Total
MODULAR EN " ELE " DE 152.4 X 152.4 CMS ESTRUCTURA DE METAL / FORMICA, PEDESTAL DE 3 GAVETAS				
N-M5131-005-NLX	MESA TERMINAL 2,5 60.9 X 152.4 CMS NL MILAN	3,206.79	4	12,827.16
N-M5131-002-NLX	MESA TERMINAL 2,5 60.9 X 91.4 CMS NL MILAN	2,449.61	4	9,798.44
N-M1150-029-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) ECONOMAX NEGRO	2,403.57	4	9,614.28
N-M1153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2.1/8 DIA. NEGRO	65.66	4	262.64
N-M1153-040-NXX	LAINA UNIÓN TABLEROS 5.1 X 45.7 CMS	43.70	4	174.80
Subtotal				32,677.32

PRECIO UNITARIO LPS. 8,169.33 MAS IMPUESTO
 tiempo de fabricacion 15 dias
 garantia 1 año
 cot. 358

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

Veronica Pozzo

SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	32,677.32
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	4,901.60
TOTAL:	Lps	37,578.92

INFOP
 DIVISION ADMINISTRATIVA

11 OCT 2022

No. 481-2022

Cot. No. 486-2022

FECHA: 28 SEPTIEMBRE 2022

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA EL DORADO

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUEN

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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

RECIBIDO

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	UND	SHAMPUSERA PARA SALON DE BELLEZA FIBRA DE VIDRIO CON SILLA MARCA BEAUTY	L. 6,500.00	L. 19,500.00
2	4	UND	SECADORAS DE PELO MARCA TURBO	L. 1,150.00	L. 4,600.00
3	2	UND	SILLA DE BARBERO HIDRAULICA MARCA TOKIO	L. 13,500.00	L. 27,000.00
				SUB TOTAL	L. 51,100.00
				I.S.V 15%	L. 7,665.00
				TOTAL	L. 58,765.00

(CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 6305 UCAPART VALLE DE ANGELES (PARA USO EN CURSO DE BELLEZA CENTRO ARTESANAL)

[Firma]
 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Firma Autorizada

[Firma]
 DISTRIBUIDORA EL DORADO
 D.E.D.
 GERENCIA
 TEGUCIGALPA M.D.C.
 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
 SECCION PROVEEDURIA
 JEFATURA

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
 Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
 31 SEP 2022
 POR:
CONTROL PRESUPUESTO

6305-42710

2022-09-LVR-30-03

L. 31,050.00

6305-39600

2022-09-LVR-30-04

L. 27,715.00

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 125647

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 20 de octubre 2022

Proveedor: Distribuidora El Dorado Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 481-2022 Factura No. 000-001-01-00010516 Observaciones: Act. 6305

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	3	c/u	Shampusera de Fibra de vidrio Con su silla forrada en cuerina color negro	427.10	2551-13		7,475.00	22,425.00
	4	c/u	Secadora de Pelo Marca: Turbo	427.10	2542		1,322.50	5,290.00
	2	c/u	silla de barbero hidraulica forrada en cuerina color negro	427.10	2551		15,525.00	31,050.00
			UL					
			Req # 415-E Lino Raúl Aguiriano					
			Total				lps	58,765.00

[Firma]
FIRMA RECEPTOR



[Firma]
Bo.

486

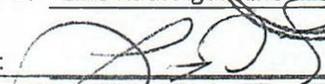
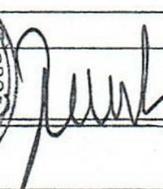
 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Valle de Ángeles f.m 11 de Julio 2022 No. 034-2022
 División o Departamento: Turismo Comercio y Servicio
 Sección o Unidad: UCAPART Valle de Angeles

Cantidad	Unidad	Descripción
3	Unidad	Champuseras para Salón de belleza
4	Unidad	Secadoras Turbo
2	Unidad	Silla de barbería

INFOP
 DEPARTAMENTO DE TURISMO
 COMERCIO Y SERVICIOS
 13 JUL 2022
 HORA: 8:04 a.m.
 REGISTRADA: Silvia Mercedes

Lugar de Entrega: UCAPART Valle de Angeles
 Para utilizar en: Material en cursos de belleza del centro artesanal
 Con Cargo a la Actividad No: 6305
 Observaciones: _____

<p>SOLICITANTE</p> <p>Fecha: <u>11/07/2022</u></p> <p>Nombre: <u>Lino Raúl Aguirre</u></p> <p>Firma: </p>	<p>AUTORIZA</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Nombre: <u>Mario Zepeca</u></p> <p>Firma 1: </p> <p>Fecha: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Firma 2: _____</p>	<p>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</p> <p>Fecha: <u>14/07/2022</u></p> <p>Nombre: <u>Oslí Canales</u></p> <p>Disponibilidad Necesaria: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>Vo.Bo. </p>
---	---	---

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 13/7/2022

Nombre: Karla Salgado

Firma: 

* * * * *
 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
 13 JUL. 2022
 RECIBIDO: mabis c
 HORA: 11:33am



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.: 000486

ACTIVIDAD: 6305

SOLICITANTE: UCAPART VALLE DE ANGELES

Fecha: 05/08/2022

Comercial
Valeriano
T B Z
Distribuidor
Beauty Supply
El Dorado

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CHAMPUSERAS P/SALON DE BELLEZA	3	C/U	7,200.00		7,285.00		6,500.00	19,500.00				
02	SECADORAS TURBO	4	C/U	1,500.00		1,430.00		1,150.00	4,600.00				
03	SILLA DE BARBERIA	2	C/U	14,820.00		15,000.00		13,500.00	27,000.00				

51,100.00
7,665.00

58,765.00
481-22

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

- mejor precio: ()
- mejor calidad: ()
- mejor plazo de entrega: ()
- origen de la fuente: ()
- tiempo de entrega: ()
- condiciones de entrega: ()
- descuento: ()
- precio CIF FDB GAS: ()



OBSERVACIONES:



Distribuidora de Productos y Equipos Profesionales de Belleza
"Al cuidado de tu Imagen"

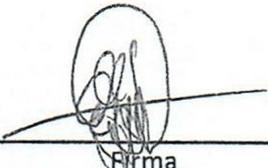
Colonia las colinas, Ave. El Dorado, lote #351, Tegucigalpa, M.D.C.
Email: eldoradobellezahn@gmail.com, Tel 22398868
RTN:0801-9016-818698

Nombre: INFOP
RTN: _____
Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha: 19/9/2022

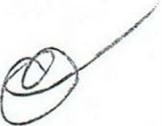
COTIZACION #468

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Total
BEAUTY	4	LAVACABEZAS FIBRA DE VIDRIO /SILLA.	6,500.00	26,000.00
TURBO	3	SECADORA TURBO HEAT	1,150.00	3,450.00
TOKIO	4	SILLAS HIDRAULICAS DE BARBERIA	13,500.00	54,000.00
Sub-Total				83,450.00
ISV				12,517.50
Total				95,967.50


Firma

VALIDA POR 10 DIAS





PRODUCTOS PROFESIONALES DE BELLEZA MOBILIARIO Y ACCESORIOS

TELEFONO :22130058

Tegucigalpa, Honduras Res. Plaza centro comercial Saba

RTN 08011991256202

NOMBRE: (INFOP) CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL

TELEFONO:

R.T.N. : _____

SOLICITUD DE COTIZACION

PRESUPUESTO #P-468

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	Total
FIBRA	CHAMPUSERA ECONOMICA CON SILLA	4	7,285.00	29,140.00
SUPPLY	SECADORA PARA CABELLO STILE ✓	3	1,430.00	4,290.00
SUPPLY	SILLA BARBERO ESTÁNDAR	4	15,000.00	60,000.00
Sub-Total				93,430.00
ISV				14,014.50
Total				107,444.50

queda sujeta a disponibilidad en stock

TIEMPO DE ENTREGA 12 DIAS

LUGAR Y FECHA DE PRESUPUESTO :Tegucigalpa M.D.C. 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

COMERCIAL

 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. 147-2022

Cot. No. 211-2022

FECHA: 20 SEPTIEMBRE DE 2022

PROVEEDOR: VERMACO

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN
ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA
 Entregar antes o el día
CREDITO
 Condiciones de Pago

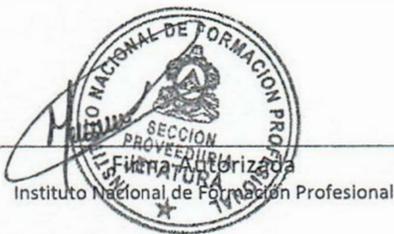
NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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	2	UND	BASCULA PEQUEÑA TIPO ROMANA DE 0 A 200 LIBRAS	L. 157.39	L.314.78
2	2	UND	LLAVE DE TUBO DE 12"	L.133.91	L.267.82
3	2	UND	JUEGO DE LLAVES MIXTAS DIFERENTES MEDIDAS 6MM A	L. 408.70	L. 817.40
4	2	UND	LLAVES AJUSTABLES DE 12"	L. 179.13	L.358.26
				SUB TOTAL	L 1,758.26
				I.S.V 15%	L.263.74
				TOTAL	L 2,022.00

(DOS MIL VEINTIDOS 00/100).

OBSERVACIONES: ACT. # 6107 UNIDA DE PROMECH (PARA UTILIZAR EN CURSOS DE MECANICA AGRICOLA)



Kersy Avila
 Firma Proveedor



Acepto las condiciones de esta orden



6



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° 001-001-01-00042844

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA: 13/10/2022
FECHA VENCIMIENTO: 13/10/2022

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
2	27527	BALANZA ROMANA 224LB VIKINGO (SY-G-220V) ✓	L.157.39	L.0	L.314.78
2	23468	LLAVE TUBO 12" VIKINGO (23468)	L.133.91	L.0	L.267.82
2	112315	LLAVE AJUSTABLE 12 TOTAL (112315) ✓	L.179.13	L.0	L.358.26
2	031907	JUEGO DE LLAVES MIXTAS 6PZS TRUPER (15770)	L.408.70	L.0	L.817.40
TOTAL:				L.0.00	L.1,758.26

SON DOS MIL VEINTIDOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

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

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXCENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 1,758.26
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 263.74
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 2,022.00



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

La factura es beneficio de todos. Exijala

Morsha Cecilia Barahona
0827-1968-0018



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 125731

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D. 25 de Octubre 2022.

Proveedor: Vermaco

Dirección: Col. Miraflores

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Orden de Compra: 147-2022

Factura No. 001-001-01-00042844

Observaciones: Act. 6107

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	2	clw	Balanza Romana de 224 libras Marca: Vikingo	364	0058		191 00	362	00
	2	clw	Llave de Tubo de 12" Vikingo	364	1220	-C	153.99 50	307	99
	2	clw	Llave Ajustable de 12" Marca Total.	364	1211		206 00	412	00
	2	juego	Llave Mixtas de diferentes medidas (14 piezas clw) Marca: Forged	364	1317		470.00 50	940	01
			Reg# 425-E						
			Juan Carlos Monday. Total				HS	2,022	00

FIRMA RECEPTOR



V. B. O.

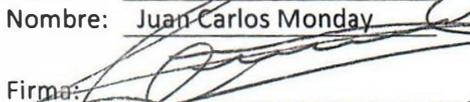
Lugar y Fecha: Tegucigalpa 03-04-2022 No. 5
 División o Departamento: AGRICOLA
 Sección o Unidad: UNIDAD DE PROMECH

Cantidad	Unidad	Descripción
2	c/u	Extensión eléctrica con roseta portalámparas de 50 pies
2	c/u	Bascula pequeña tipo romana (de 0 a 200lbs)
2	c/u	Balanza de precisión de 5kg, digital
3	c/u	Colador metálico de 8"
1	c/u	Llave ajustable de 30" pulg
1	c/u	Llave de tubo de 30 pulg
2	c/u	Llave de tubo de 20 pulg
2	c/u	Llave de tubo de 12 pulg
2	c/u	Juegos de llaves mixtas de diferentes medidas 6mm a 22mm
2	c/u	Juegos de cubos de diferentes medidas 6mm a 25mm, con cuadrante de 1/2"
2	c/u	Llaves ajustables de 12"
3	c/u	Llaves ajustables de 6"
1	c/u	Torcómetros de 150 libras pie
1	c/u	Torcómetros de 80 libras pie

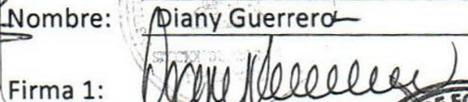


Lugar de Entrega: PROMECH-TEGUCIGALPA
 Para utilizar en: LOS CURSOS DE MECANICA AGRICOLA
 Con Cargo a la Actividad No: 6107
 Observaciones: Este equipo y herramienta se necesita con urgencia, debido al robo que hubo en los talleres de la unidad no se cuenta para iniciar las acciones formativas del próximo año.

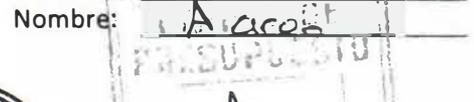
SOLICITANTE

Fecha: 3-04-2022
 Nombre: Juan Carlos Monday
 Firma: 

AUTORIZA

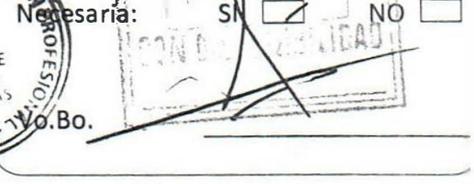
Fecha: 03-4-2022
 Nombre: Diany Guerrero
 Firma 1: 

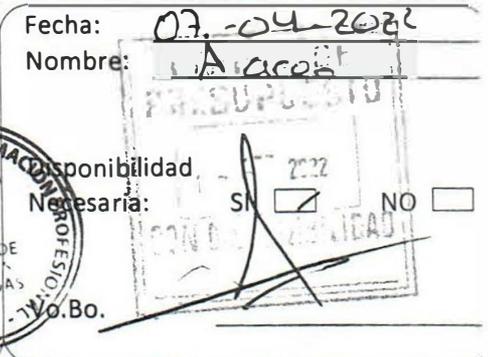
PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 07-04-2022
 Nombre: A. Acosta
 Firma: 

VO BO: JERE INMEDIATO
 Fecha: 03-04-2022
 Nombre: Jhovany Tiroco
 Firma: 

Fecha: 03-04-2022
 Nombre: Jhovany Tiroco
 Firma: 

Responsabilidad Necesaria: SI NO
 Vo.Bo. 





STEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-003

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
04/07/2021

Versión
1 07

Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas

Página

de

000211

Solicitante: UNIDAD DE PROMECH

Para: 6107

No. Solicitud No. 20/04/2022
Fecha:

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	TADUFEST		Laroch y Cia		Vermaco		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
01	EXTENSION ELECTRICA CON ROSETA PORTALAMPARAS DE 50	2	C/U	616.52	✓ 582.61	1165.22	226.09						
02	BASCULA PEQUEÑA TIPO ROMANA DE 0 A 200 LBRS	2	C/U	442.61	1169.57	157.39	314.78						
03	BALANZA DE PRECISION DE 5 KG, DIGITAL	2	C/U	—	✓ 182.61	365.22	—						
04	COLADOR METALICON DE 8"	3	C/U	—	✓ 143.48	430.44	—						
05	LLAVE AJUSTABLE DE 30"	1	C/U	—	—	179.13							
06	LLAVE DE TUBO DE 30"	1	C/U	—	—	458.76							
07	LLAVE DE TUBO DE 20"	2	C/U	703.18	—	312.17							
08	LLAVE DE TUBO DE 12"	2	C/U	280.00	178.26	✓ 133.91	267.82						
09	JUEGOS DE LLAVES MIXTAS DIFERENTES MEDIDAS 6MM A	2	C/U	1297.39	921.74	✓ 408.70	817.40						
10	JUEGOS DE CUBOS DIFERENTES MEDIDAS 6MM A 25MM CON	2	C/U	538.26	✓ 1260.81	2521.74	391.80						
11	LLAVES AJUSTABLES DE 12"	2	C/U	390.43	326.09	✓ 179.13	358.26						
12	LLAVES AJUSTABLES DE 6"	3	C/U	146.96	✓ 75.65	226.95	83.48						

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:

Nota: ítem 1 Vermaco ofrece diferente medida.
* ítem 5, 6, 7, Vermaco ofrece medidas mas pequeñas
* ítem 10 Laroch y Cia es quien ofrece las medidas que se asemejan a la Sni.

UNIDAD DE PROMECH

000211

Para: 6107
 Solicitante: _____

No. _____
 Solicitud No. _____
 Fecha: 08/06/2022

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	Indufesa		Losach y cis		Ves maco		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
13	TORCOMETROS DE 150 LIBRAS PIE	1	CIU	762.61	762.61	773.01		—					
14	TORCOMETROS DE 80 LIBRAS PIE	1	CIU	—		782.61		608.70	608.70				
				762.61	4709.57	2366.96							
				114.40	700.44	355.04							
				877.01	5416.01	2722.00							
				146.22	466.22	147.22							

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: () O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____

Mejor calidad: () O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____

Mejor plazo de entrega: () O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____

Única fuente: () O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____

Tiempo de entrega: () O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____

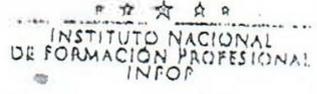
Condiciones de entrega: () O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____

Descuento: () O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____

Precio CIF FDB GAS: () O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____



OBSERVACIONES: _____



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA de

SOLICITANTE: UNIDAD DE PROMECH

Felipe

Sr.(es)

Solicitud de Suministros No 000211

Estimados señores:

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

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

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

NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	EXTENSION ELECTRICA CON ROSETA PORTALAMPARAS DE 50 PIES (5 Metros)	2	CU	226.09	452.18
02	BASCULA PEQUEÑA TIPO ROMANA DE 0 A 200 LBRS (1)	2	CU	157.39	314.78
03	BALANZA DE PRECISION DE 5 KG, DIGITAL	2	CU	—	—
04	COLADOR METALICON DE 8"	3	CU	—	—
05	LLAVE AJUSTABLE DE 30" (12) (3)	1	CU	179.13	179.13
06	LLAVE DE TUBO DE 30" (24)	1	CU	458.26	458.26
07	LLAVE DE TUBO DE 20" (18)	2	CU	312.17	624.34
08	LLAVE DE TUBO DE 12" 2	2	CU	133.91	267.82
09	JUEGOS DE LLAVES MIXTAS DIFERENTES MEDIDAS 6MM A 22MM 4	2	CU	408.70	817.40
10	JUEGOS DE CUBOS DIFERENTES MEDIDAS 6MM A 25MM CON CUADRANTE DE 1/2" (14 3/8 1/2)	2	CU	391.30	782.6
					3896.51

CONDICIONES DE PAGO

Credito _____
 Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____
 Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP _____
 Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

[Signature]
 JEFE DE PROVEDURIA
 JEFATURA

[Stamp]
 COTIZACION

COTIZANTE

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

[Signature]



INSTITUTO NACIONAL
 DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 2 de

SOLICITANTE: UNIDAD DE PROMECH

Sr.(es)

Solicitud de Suministros No. 000211

Estimados señores:

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

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

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

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11	LLAVES AJUSTABLES DE 12"	2	CU	179.13	358.26
12	LLAVES AJUSTABLES DE 6"	3	CU	83.48	250.44
13	TORCOMETROS DE 150 LIBRAS PIE	1	CU		
14	TORCOMETROS DE 80 LIBRAS PIE	1	CU		608.7
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL	4863.47
				15% IMP.	729.52
				TOTAL	5,592.99

CONDICIONES DE PAGO

Credito _____
 Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____
 Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP _____
 Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____



JEFE DE PROVEEDURÍA



COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

[Handwritten signature]

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2021	Version 01
	Formato de Solicitud de Cotización	Página 2 de	

SOLICITANTE: UNIDAD DE PROMECH

000211

Sr.(as) _____ Solicitud de Suministros No. _____

Estimados señores:

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

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

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

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11	LLAVES AJUSTABLES DE 12"	2	CU	326.09	652.18
12	LLAVES AJUSTABLES DE 6"	3	CU	75.65	226.95
3	TORCÓMETROS DE 150 LIBRAS PIE	1	CU		773.91
4	TORCOMETROS DE 80 LIBRAS PIE 0-75 psi	1	CU		782.61
				SUB. TOTAL	11,457.39
				15% IMP.	1,718.61
				TOTAL	13,176.00

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

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____
Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP _____
Almacén Proveedor _____

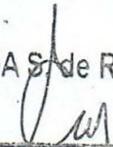
TIEMPO DE ENTREGA

Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización 16-4-22


JEFE DE PROVEEDURÍA

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


EMIL MARTINEZ

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

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA



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

SOLICITANTE: UNIDAD DE PROMECH

Sr.(es) Indefesa Villos del Sol Solicitud de Suministros No. 000211

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

LLENARLA A TINTA Y CONSIGNAR EL NÚMERO EN EL SOBRE CERRADO Y SELLADO
NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a : 2230 - 0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	EXTENSION ELECTRICA CON ROSETA PORTALAMPARAS DE 50 PIES	2	CU	616.52	1,233.04
02	BASCULA PEQUEÑA TIPO ROMANA DE 0 A 200 LBRS \varnothing - 100 Kilogramo	2	CU	442.61	885.22
03	BALANZA DE PRECISION DE 5 KG, DIGITAL	2	CU		NO hay
04	COLADOR METALICON DE 8"	3	CU		no hay
05	LLAVE AJUSTABLE DE 30"	3	CU		no hay
06	LLAVE DE TUBO DE 30"	1	CU		no hay
07	LLAVE DE TUBO DE 20" <u>24"</u>	2	CU	703.48	1,406.96
08	LLAVE DE TUBO DE 12"	2	CU	280.00	560.00
09	JUEGOS DE LLAVES MIXTAS DIFERENTES MEDIDAS 6MM A 22MM <u>7-24mm</u>	2	CU	1,297.39	2,594.78
10	JUEGOS DE CUBOS DIFERENTES MEDIDAS 6MM A 25MM CON CUADRANTE DE 1/2" <u>Ratchet 1/2 + Lubs 10 - 24 mm</u>	2	CU	538.26	1,076.52

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

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____


JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZACION
 PRECIOS SUJETOS
 A CAMBIOS SIN
 PREVIO AVISO


COTIZANTE

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

15064


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Solicitud de Cotización	Página 2 de	

SOLICITANTE: UNIDAD DE PROMECH

Sr.(es) Indufesa villas del sol Solicitud de Suministros No. 000211

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

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

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

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11	LLAVES AJUSTABLES DE 12"	2	CU	390.43	780.86
12	LLAVES AJUSTABLES DE 6"	3	CU	146.96	440.88
13	TORCOMETROS DE 150 LIBRAS PIE <i>Stanley 86-583</i>	1	CU	762.61	762.61
14	TORCOMETROS DE 80 LIBRAS PIE	1	CU		No hay
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB.TOTAL	9,740.87
				15% IMP.	1,461.13
				TOTAL	11,202.00

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2700. FAX: 230-2778

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

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

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____
 JEFE DE PROVEEDURÍA 


 COTIZANTE

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

