

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

No. 279-2022
Cot. No. 221-2022

FECHA: 11 JULIO 2022

PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA S.A.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE 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.
--	---

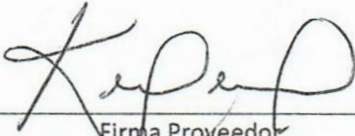
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	300	UND	HOJAS DE SIERRA PARA ARCO MANUAL DE 18 D X PULG SANDVIC	L. 22.61	L. 6,783.00
2	300	UND	HOJAS DE SIERRA PARA ARCO MANUAL DE 24 D X PULG. SANDVIC	L. 22.61	L. 6,783.00
				SUB TOTAL	L. 13,566.00
				I.S.V 15%	L. 2,034.90
				TOTAL	L. 15,600.90

(QUINCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 90/100).

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


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2022-09-0CR-07-04



Indufesa

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

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

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

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

FACTURA

No.: 001-003-01-00005856

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 400205
Carnet: Instituto Nacional de Formación Profesional

RTN: 08019999407456 TEL: 5042326923

Dirección: Col. Miraflores 71868
Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras

Referencia: O/C 279-2022

Pedido: 10559164

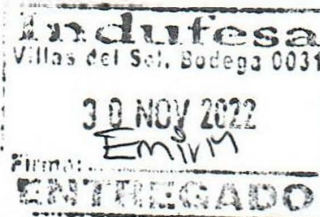
Exonerado: Id:

O/C/E:

#SAG:

Tienda: M030
Vendedor: 061 - Karla Sierra #21
Número SAP: 6300005856
Fecha: 28.11.2022 12:32:56
Condiciones: Vencimiento 30 días

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10008719	SEGUETA SANDVIK SANDCUT 12"X18 D	300	C/U	22.6100	0.0000	6,783.0000
10008720	SEGUETA SANDVIK SANDCUT 12"X24 D	300	C/U	22.6100	0.0000	6,783.0000
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	13,566.0000



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	13,566.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,034.90
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	15,600.90



Son: QUINCE MIL SEISCIENTOS CON 90/100 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 / TRIPLICADO

Página: 1 de 1



RECIBO POR LPS. 15,600.90

Recibimos del Instituto Nacional de Formación Profesional, la cantidad
Lps. 15,600.90 (QUINCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS
CON 90/100 CTVS), Valor con el cual cancela la factura
001-003-01-00005856, según O/C # 279-2022 por
Suministro de materiales.

Tegucigalpa, M.D.C. Treinta días del mes de noviembre del 2022



Karla Patricia Sierra
Jefe de Tienda
INDUFESA
Centro Comercial Villas del Sol



ACTIVIDAD: 6207

SOLICITANTE: INDUSTRIA

Fecha: 21/09/2022

VermaCO *Industria* *Extra*
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	65.22		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

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 PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

VermaCO únicamente entrega ítem 1 y 5

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

SOLICITANTE:

INDUSTRIA

Sr.(es)

Solicitud de Suministros No.

000224

Estimados señores:

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

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

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del proveedor original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a: 2230 08843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ELECTRODOS 3/32" 6 HSS	25	C/U	7.83	195.75
02	HOJAS DE SIERRA PARA ARCO MANUAL DE 18 D X PULGADAS. SANVIC	300	C/U	26.96	8,058
03	HOJAS DE SIERRA PARA ARCO MANUAL DE 24 D X PULG. SANDVIC	300	C/U	26.96	8,088
04	HOJAS DE SIERRA P/MAQUINA DE 400MM 10 D X PULG.SANDVIC	24	C/U		
05	BROCHAS DE 3"	50	C/U	60.87	3043.5
06	FRESAS DE VASTAGO DE 6 MM	24	C/U	63.48	1523.52
07	FRESAS DE VASTAGO DE 8 MM	24	C/U	80.00	1920
08	FRESAS DE VASTAGO DE 10 MM	24	C/U	73.91	1773.84
09	FRESAS DE VASTAGO DE 19 MM	24	C/U		
10	FRESAS DE VASTAGO DE 12 MM	24	C/U		

CONDICIONES DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

rápido

Total

Oficinas del INFOP

entado

Parcial

Almacén Proveedor

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización

JEFE DE PROVEEDURÍA

Fuente Meza
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

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

SOLICITANTE:

INDUSTRIA

Sr.(es)

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 de 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 M631 (37A) CF 237A	5	CU		
12	GALONES DE ACEITE SOLUBLE	2	CU		
13	PLIEGO DE VELUMYOY DE 1/16	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 15% IMP. TOTAL	24 632.61 36 941.89 28 327.5

CONDICIONES DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Credito

Total

Oficinas del INFOFOP

Contado

Parcial

Almacén Proveedor

Favor colocar porcentajes de descuento 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@infofop.hn

COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

INFOP	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FC-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2021	Version 01
	Formato de Solicitud de Cotización	Página 1	de 1

SOLICITANTE:

INDUSTRIA

Sr.(os)

Indufesa villas del sol

Solicitud de Suministros No. 000221

Estimados señores:

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

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

CONDICIONES DE PAGO

código

entado

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

Immediato

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Firma en que fue entregada la cotización

JEFE DE PROVEEDURÍA

INDUFESA

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

COTIZANTE

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

COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN

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

SOLICITANTE: INDUSTRIASr.(es) 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
01	ELECTRODOS 3/32" 6 HSS	25	LBS	— 0 —	— 0 —
02	HOJAS DE SIERRA PARA ARCO MANUAL DE 18 D X PULGADAS. SANVIC	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 P/MAQUINA 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 X
Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP
Almacén Proveedor X

TIEMPO DE ENTREGA

3 días

2. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

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

JEFE DE PROVEEDURÍA

Para Cualesquier 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	Version 01
	Formulario de Solicitud de Cotización	Página 1	de 1

SOLICITANTE:

INDUSTRIA

Sr.(es)

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 proveedor designado del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a 2230 0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ELECTRODOS 3/32" 6 HSS	25	C/U	7.83	195.75
02	HOJAS DE SIERRA PARA ARCO MANUAL DE 18 D X PULGADAS. SANVIC	300	C/U	26.96	8,088
03	HOJAS DE SIERRA PARA ARCO MANUAL DE 24 D X PULG. SANDVIC	300	C/U	26.96	8,088
04	HOJAS DE SIERRA P/MAQUINA DE 400MM 10 D X PULG.SANDVIC	24	C/U		
05	BROCHAS DE 3"	50	C/U	60.87	3043.5
06	FRESAS DE VASTAGO DE 6 MM	24	C/U	63.48	1523.52
07	FRESAS DE VASTAGO DE 8 MM	24	C/U	80.00	1920
08	FRESAS DE VASTAGO DE 10 MM	24	C/U	73.91	1773.84
09	FRESAS DE VASTAGO DE 19 MM	24	C/U		
10	FRESAS DE VASTAGO DE 12 MM	24	C/U		

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
descuento si los hay.

Fecha en que fue entregada la
cotización

JEFE DE PROVEEDURÍA

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

COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

Fuente Meza
COTIZANTE

	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: INDUSTRIASr.(es) _____ 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 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 : 2230 - 0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11	TONERES P/IMPRESORA HP LASER JET MFP M631 (37A) CF 237A	5	C/U	—0—	—0—
12	GALONES DE ACEITE SOLUBLE	2	C/U	348 75	697 50
13	PLIEGO DE VELUMOY DE 1/16	1	C/U	14.175 00	14.175 00
14	LANCES DE BROCE DE 3/4	2	C/U	—0—	—0—
15	LANCES DE DRONCE 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 52
				15% IMP.	19,226 11
				TOTAL	147,400 63

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____
Contado X

FORMATO DE ENTREGA

Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP _____
Almacén Proveedor X

TIEMPO DE ENTREGA

3 días

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización 02-06-22

JEFE DE PROVEEDURIA

GERENCIA

AUTORIZANTE

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



**Instituto Nacional de
Formación Profesional**
Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Orden de Compra Menor

GBS-FO-005

Fecha
04/07/2021

Versión
01

Página 1 de 1

No. 112-2022
Cot. No. 350-2022

FECHA: 18 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	2	UND	TONER HP GPR-54 CANON COLOR NEGRO IMP. 1435IF	L. 2,068.70	L. 4,137.40
SUB TOTAL					L. 4,137.40
I.S.V 15%					L. 620.61
TOTAL					L. 4,758.01

(CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 01/100)

OBSERVACIONES: ACT. STOCK ALMACEN



Instituto Nacional de Formación Profesional



Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00306775

RTN: 05019995108892

FECHA 02/08/2022

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 01/09/2022

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

CONDICIONES: A 30 Dias

16:12

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: C420FC-CFB4AF-CA4589-90AEEF-24AF14-C7

CODIGO: CTEG00333

Rango Autorizado del: 015-003-01-00285001 al 015-003-01-00320000

RTN08019999407456

FECHA LIMITE: 01/12/2022

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

TELEFONO: 22300886

DIRECCION: Contiguo a Transito Miraflores.

CIUDAD: Tegucigalpa

CONTACTO

OC CLIENTE: 112-2022

VENDEDOR

Ventas Oncae/Alejandra Roveló Tegucigalpa

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
013803244427	Toner Canon Gpr-54 Negro	2	2,068.70	ISV		4,137.40

Total Articulos: 2

#REFERENCIA 1300306775

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:

Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Lempiras Con 01/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 4,137.40

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 620.61

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 4,758.01

OBSERVACIONES

y

CONDICIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera 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





SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-001

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
04/07/2021Versión
01

Formato de Solicitud de Suministro

Página 1 de 1

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa M.D.C. 20 de JUNIO del 2022

No. 017

División o Departamento:

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Sección o Unidad:

UNIDAD DE ALMACEN (OFICINA DE LA UNIDAD)

Cantidad	Unidad	Descripción
2	CARTUCHOS	TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON 1435 if
*****	*****	*****ULTIMA LINEA*****

Lugar de Entrega:

INFOP Miraflores

Para utilizar en:

ALMACEN CENTRAL

Con Cargo a la Actividad No:

2100

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 20/06/2022

Nombre: CONSUELO GONZALEZ

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 20/06/2022

Nombre:

Firma:

AUTORIZA

Fecha:

Nombre:

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 20/06/2022

Nombre: OSI. GONZALEZ

Disponibilidad
Necesaria:

SI

NO

20 JUN. 2022

Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD

INFOP
DIVISION
ADMINISTRATIVA

20 JUN. 2022

RECIBIDO



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

GBS-FO-003
Fecha 04/07/2021 Versión 01
Página 1 de 1

1 1

000350

Solicitante: UNIDAD DE ALMACEN (STOCK)

Para: _____

No. _____
Solicitud No. 21/06/2022
Fecha: _____

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	SYCOM		ACOSA		CENTROMATIC					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CARTUCHOS DE TONER P/ FOTOCOPIADORA CANON 1435 if	2	C/U	2080.96		2068.70	4137.40	1800.00	3600.00				
02													
							4137.40		3600.00				
							620.61		540.00				
							4758.01		4140.00				
							112.20		260.00				

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



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

OBSERVACIONES:

Nota: Se adjudica a ACOSA, ya que Centromatic no tiene existencia

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

SOLICITANTE:

UNIDAD DE ALMACEN (STOCK)

Sr.(es)

Acosa

Solicitud de Suministros No. 000350

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.

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 2239-0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CARTUCHOS DE TONER P/ FOTOCOPIADORA CANON 1435 if	2	C/U	2068.00	310.30
02	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	4,137.40 620.61 4,758.01

CONDICIONES DE PAGO

Adelanto
Credito

FORMATO DE ENTREGA

Total
Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP
Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

30 días

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

En que fue entregada la cotización



JEFE DE PROVEEDURÍA



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

COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INF** Fecha **27/06/2022**
Dirección **Contiguo a Transito Miraflores.** Numero **170188801**
Teléfono **22300886** Fax **22300886** Codigo Cliente **CCTEG00333**
Atención

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A42076	TONER CANON GPR-54 NEG IR1430J/1435/1435i/1435IF	ISV 2		LPS 2,068.70	LPS 4,137.40	12Meses

Sub-Total	LPS 4,137.40
Impuesto	LPS 620.61
Total	LPS 4,758.01

Asesor de Ventas Ventas Oncae/Alejandra Rovelo
Cotizacion valida por 3 dias



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2021	Version 01
	Formato de Solicitud de Cotización	Pagina 1 de 1	

SOLICITANTE:

UNIDAD DE ALMACÉN (STOCK)

Sr (es)

Centromatic

Solicitud de Suministros No. 000350

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 2230-0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CARTUCHOS DE TONER P/ FOTOCOPIADORA CANON 1435 if	2	CU	L1,800.00	L3,600.00
02	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	L3,600.00 L540.00 L4,140.00

CONDICIONES DE PAGO

Adelanto
Pagado

FORMATO DE ENTREGA

Total
Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP
Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediato

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización

27/06/2022



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

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

SOLICITANTE:

UNIDAD DE ALMACÉN (STOCK)

Sr.(os)

Sy.com

Solicitud de Suministros No. 000350

Estimados señores:

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

LLENAR 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	CARTUCHOS DE TONER P/ FOTOCOPIADORA CANON 1435 II	2	CU	2,086 96	4,173 92
02					
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL	4,173 92
				15% IMP.	626 04
				TOTAL	4,800 00

CONDICIONES DE PAGO

Adelanto

Medio

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

15 días hábiles

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización



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

PROCESO 260-2022

1 mensaje

Nikole Molina <nmolina@centromatic.hn>

14 de julio de 2022, 18:09

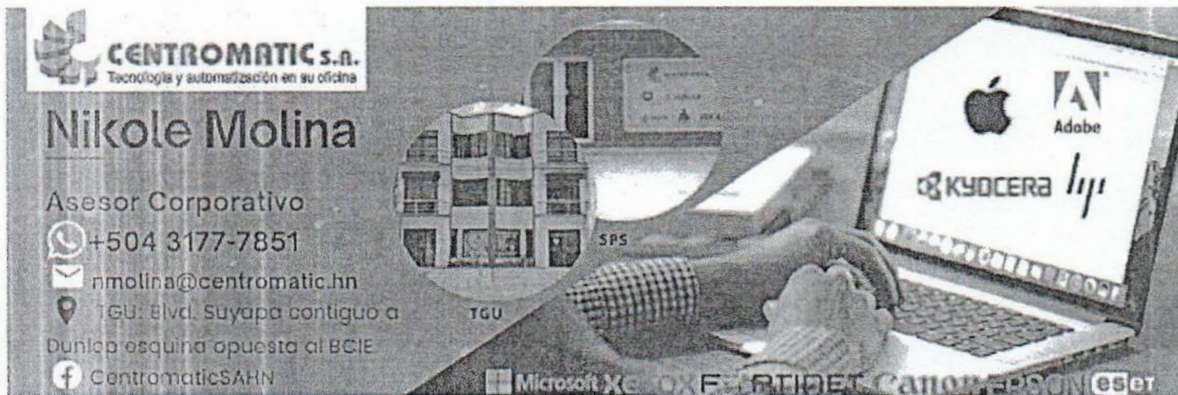
Para: "jonathanmolina@infop.hn" <jonathanmolina@infop.hn>

Buen día, estimado.

En referencia a la OC no. 260-2022 por concepto de dos tóner CANON GPR-54 NEGRO le comento que para la fecha de recepción de la OC, no contamos con unidades disponibles en inventario, por lo cual no podremos suministrar el producto.

Rogamos su comprensión, y esperamos que para futuras cotizaciones nos sigan considerando.

Gracias,



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y automatización en su oficina

Nikole Molina
Asesor Corporativo

+504 3177-7851
nmolina@centromatic.hn
TGU: Blvd. Suyapa contiguo a
Dunlop esquina opuesta al BCIE
CentromaticSAHN

Microsoft XEROX FUJIFILM CANON EPSON Celer