

No. 285-2022
Cot. No. 077-2022

FECHA: 12 JULIO 2022

PROVEEDOR: CASH BUSINESS

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	IMPRESORA MATRICIAL DE 9 AGUJAS EPSON FX-2190II Borrador de velocidad ultrarrápida 738 CPS (12 cpi), 615 CPS (10 cpi), Borrador de alta velocidad 612 CPS (10 cpi), Borrador 463 CPS (10 cpi) Calidad de letra 115 CPS (10 cpi), NLQ (Roman/Sans Serif) 10, 12, 15 cpi, proporcional EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET, Columnas imprimibles 136 (10 cpi), 163 (12 cpi), 204 (15 cpi), 233 (17 cpi), 272 (20 cpi), alimentación de papel Alimentación por fricción (delantera, trasera) Tractor (delantero, trasero, parte inferior por arriba, interfaz: Bidireccional paralela (IEEE 1284 modo Nibble), USB 2.0 Tarjeta serial de interfaz (solo en FX-2190II N) 100Base-TX LAN con cable (solo en FX-2190II N), manejo de papel: Individual, continuo, multiparte, sobre No. 6, sobre No. 10, etiquetas, tarjetas y rollo de papel 0,018" (0,4572 mm) Una página 100 - 420 mm (3,9" - 16,5") Continuo 101,6 mm - 406,4 mm (4" - 16") Una página 100 - 420 mm (3,9" - 16,5") Continuo 101,6 - 558,8 mm (4" - 22") requisitos eléctricos: Voltaje AC (Argentina) AC 220 V - 240 V Voltaje AC (países restantes) AC 100 V - 240 V Rango de frecuencia de 50 hasta 60 Hz. Dimensiones físicas: 612 mm x 176,5 mm x 375 mm (ancho x alto x profundidad).	L. 20,600.00	L. 20,600.00
SUB TOTAL					L. 20,600.00
I.S.V 15%					L. 3,090.00
TOTAL					L. 23,690.00

(VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 3201 UNIDAD DE PLANILLAS (PARA USO EN IMPRESIÓN DE PLANILLA DE SUELDO)





En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del
Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019993390633

FACTURA
000-001-01- 00035237

Hora: 09:48:45 a.m.

Fecha: 21/11/2022

Vence: 21/12/2022

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INFOP

R.T.N Cliente: 08019999407456

Telefono: 2230-0843

Direccion: BLVD. MIRAFLORES CONTG POLICIA DE TRA

Vendedor: LIZETH GARAY

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
IEPSFX2190II	IMPRESORA EPSON FX-2190 II	1	0.00	20,600.00	20,600.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 20,600.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15% 20,600.00

Importe Gravado 18% 0.00

I.S.V 15% 3,090.00

I.S.V 18% 0.00

Total a Pagar: 23,690.00

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63

Fecha Limite de Emision: 26/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00034001 hasta 000-001-01-00038000

Son VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardio 4% de Interes mensual sobre el monto

* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo de Registro de la SAC



[Signature]
Recibo Conforme

Original: Cliente

[Signature]
Operador: GISELE
Copia: Emisor
Cash Business
TECNOLOGIA • ENTRETENIMIENTO • SUMINISTROS
CONTABILIDAD



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

RECIBO POR L 23,690.00

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL LA CANTIDAD DE VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100 (23,690.00) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00035237 TEGUCIGALPA M.D.C. 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 .


IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 125998

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 22 de Noviembre de 2022

Proveedor: Cash Business Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 285-2022 Factura No. 000-001-01-0003 Observaciones: Act. 3201

5237

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	1	c/u	Impresora Epson FX-2190 II Marca : EPSON Modelo : pB32A Serie : X4B6007311	426	0083	-C			23690	00
			U.L.							
			Req. 546-E							
			Irma Andino							
			Total						lps. 23690	00

FIRMA RECEPTOR



No. 80.

 INFOP 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 2 de 3	

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 09 DE MARZO DEL AÑO 2022 No. N
 División o Departamento: RECURSOS HUMANOS Y R.L. o
 Sección o Unidad: PLANILLAS

Cant idad	Uni dad	Descripción	Nú mer o de Ren glón	Disponibi lidad Presupue staria
1	1	Impresora matricial de 9 agujas Impresión velocidad ultrarrápida 738 Cps (12 cpi), 615 cps (10cpi) carro ancho 136 (10cpi), 163 (12cpi), 204 (15cpi), 233(17 cpi), 272(20 cpi) alimentación del papel, tractor (delantero, trasero, hoja individual) Sistema operativo, Microsoft, windows Xp/vistatm/7/8/10 Interfaz Bidireccional paralela (IEEE 1284 modo Nibble), USB 2.0	421 20	

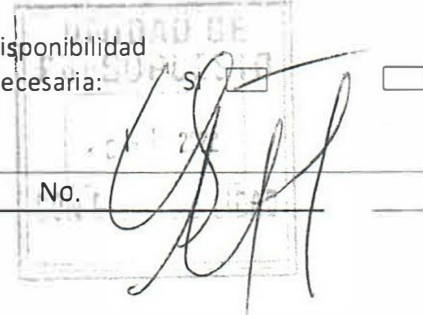


NOTA: En la columna de "Disponibilidad Presupuestaria" colocar para cada código o grupo de suministros con el mismo código, el monto disponible a la fecha según el control presupuestario actualizado que usted lleva.

Entrega: INFOP MIRAFLORES
 Ar en: PLANILLAS
 a la Actividad No: 03201
 ones: URGENTE YA QUE NO HAY PARA IMPRESION DE PLANILLA DE SUELDO.

SOLICITANTE 09-03-2022 IRMA ANDINO	AUTORIZA Fecha: 09-03-2022 Nombre: JUAN RAMON DAVID Firma 1:	PARA USO EXCLUSIVO PRESI Fecha: 10/03/2022 Nombre: OS. Canales
Bo. JEFE INMEDIATO 09-03-2022 KARINA VELASQUEZ	Fecha: Nombre:	Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO

Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 09 de marzo del año 2022 No.



ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Fecha: _____ Hora: _____

Cotización No. 0077	Empresa	Monto Ofertado
	Cash Business	23,690.00
	TONR Store	24,150.00
	ASIS	25,645.00

Cotización No. 00241	Empresa	Monto Ofertado
	Grupo de	11,385.00
	INCUFA	-.-
	Verma Co	745.98

Cotización No. 00341	Empresa	Monto Ofertado
	Losach y Cía	86,944.92
	INCUFA	33,221.05
	Techo Tico	26,798.57

Observaciones: _____

Damos fe del presente acto que los sobres venían sellados.

Sección de Proveduría

Departamento Administrativo

Asesoría Legal

CERTIFICADO DE GARANTIA

DE FACTURA No.00035237

Cliente: INFOP

Vendedor: LIZETH GARAY

Fecha: 21 de noviembre de 2022

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Serie
IEPSFX2190II	IMPRESORA EPSON FX-2190 II	1	Garantia de : 12 Meses
		X4B6007311	

CASH BUSINESS, S. DE R. L. Garantiza el equipo arriba descrito contra los desperfectos de fabricación o manufactura y en partes perifericas(teclados, mouse, parlantes); así mismo por este medio el cliente manifiesta haber recibido el equipo en perfecto estado y totalmente nuevo, comprobando el perfecto funcionamiento y recibiendo en entera satisfacción.

La responsabilidad de esta garantía se limita a:

1. Para ciertas marcas como FORZA, MARKVISION, LOGITECH, LINKSYS entre otras, el tiempo de diagnostico es de 72 horas y la reposición o reparación de piezas que resulten defectuosas siempre que la denuncia se haga por medio del Departamento de Servicios Tecnicos de la Compañía y el trabajo se realice en nuestros propios talleres.
2. Cuando el trabajo tenga que ser realizado en otro lugar fuera de Tegucigalpa, los gastos de viaticos, transporte y horas extras del personal corren por cuenta del cliente.
3. La rotura del sello de garantía (PC Clones) sin autorización da por anulada esta garantía.
4. En el caso de los equipos EPSON, HP, SAMSUNG, LG, TRIPP LITE, LEXMARK, ACER, DELL, AOC, APPLE las garantías estarán sometidas a los estándares internacionales de dichas marcas y serán tramitadas a través de los respectivos centros autorizados de servicio (CAS) o a través de los respectivos CALL CENTER.
5. Los Terminos y condiciones aquí expresadas constituyen el único compromiso de la Compañía y no se reconocera ninguna otra garantía verbal o escrita.
6. Cualquier reparación o modificación que efectue el cliente por su propia cuenta o terceros, dentro del periodo de garantía o el uso indebido de partes no recomendadas por el fabricante, da por cancelada la garantía.
7. el servicio correspondiente a esta garantía ofrecerá durante las horas laborables de la compañía.

Quedando por entendidas y de acuerdo, ambas partes



Autorizado por (Cash



Rafael Perez
Nombre/Firma/No. ID Cliente

 IN Instituto Nacional de Formación Profesional	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.: 000077

ACTIVIDAD: 3201

SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Fecha: 05/07/2022

Cash Business Toner store sell ASiste

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA MATRICIAL 9 AGUJAS/ VER ESPECIFICACIONES	1	C/U	20,600.00	20,600.00	21,000.00		22,300.00					

20,600.00
 3,090.00

 23,690.00
 285-22

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



OBSERVACIONES: *Nota: Se anuló la orden 69-22, por motivo de existencias aptada en Computer y de lo ofertado tampoco cumple las características solicitadas.*

INIFOP	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	G8S-FO-002	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2021	Version 01
	Formulario de Solicitud de Cotización	Página 1 de 1	

SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Sr. (es)

Cash Business
08019995390633Solicitud de Suministros No. **000077**

Estimados señores:

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

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

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

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA MATRICIAL 9 AGUJAS/ VER ESPECIFICACIONES HOJA ATRAS	1	CU		
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL	20,600.00
				15% IMP.	3,090.00
				TOTAL	23,690.00



INDICACIONES DE PAGO

Formato de Entrega: Total

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFP
Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

30 días después de la

Favor colocar porcentajes de descuentos si los hay.

En la que fue entregada la cotización

JEFE DE PROVEEDORES



COTIZANTE

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

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

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

COTIZANTE:

RECURSOS HUMANOS

Sr(es)

ASISTE

Solicitud de Suministros No. 000077

Estimados señores:

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

LEER LA A TIENDA Y CONSIGNAR EL NÚMERO EN EL SOBRE CERRADO Y SELLADO.

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

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01 IMPRESORA MATRICIAL 9 AGUJAS/ VER ESPECIFICACIONES HOJA ATRAS	1	CU		
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. *** FX 219011 0801 9006024320			SUB. TOTAL	L. 72,300.00
			15% IMP.	L. 3,345.00
			TOTAL	L. 25,645.00

CONDICIONES DE PAGO

Mo
ado

FORMATO DE ENTREGA

Total
Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP
Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

Por colocar porcentajes de
cuantos si las hay.

En que fue entregada la
ración

JEFE DE SECCIÓN



COTIZANTE

Raul Perez

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



Linda Pedro Castro

INIFOP	SISTEMA DE GESTIÓN 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:

RECURSOS HUMANOS

Sr.(es)

Toner Store S de R.L

Solicitud de Suministros No.

000077

Estimados señores:

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

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

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante.

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

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA MATRICIAL 9 AGUJAS/ VER ESPECIFICACIONES HOJA ATRAS	1	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	
	Impresora Epson FX-2190	1		21,000.00	21,000.00
			I.S.V	3,150.00	3,150.00
			Total		24,150.00

CONDICIONES DE PAGO

diro ☒

estado ☐

FORMATO DE ENTREGA

Total ☒ Inmediata

Parcial ☐

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INIFOP

Almacén Proveedor ☒

TIEMPO DE ENTREGA

15 días

Favor colocar porcentajes de descuentos si los hay.

En que fue entregada la

cotización

JEFE DE PROVEEDURIA

SECCION PROVEEDURIA

JEFATURA

Keyli Melino

COTIZACIÓN 0095-2230-4162

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

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

 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. 301-2022
Cot. No. 357-2022

FECHA: 21 JULIO 2022

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION

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	ARCHIVO TIPO ARMARIO DE CORTINA 119.3X195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	L. 11,813.53	L. 11,813.53
SUB TOTAL					L. 11,813.53
I.S.V 15%					L. 1,772.03
TOTAL					L. 13,585.56

(TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 56/100).

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



Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2022-08-02-05-01



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

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

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

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 07/11/2022 7:56 a.m.

No. 001-003-01-00052117

CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE

FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

ORIGINAL

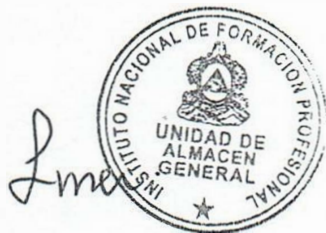
CODIGO: C410218
CLIENTE: INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL

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

O/C: 301-2022
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Arlette Aleman
C / E 200052199

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

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	1	14,406.73	2,593.20	11,813.53



Trece Mil Quinientos Ochenta Y Cinco Y 56 / 100 Lempiras.

2,593.20 11,813.53

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L. 11,813.53
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 11,813.53
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 1,772.03
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 13,585.56

Crissely Vogan
NOMBRE

Crissely
FIRMA



RECIBI CONFORME



SC-CER291633



Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200152117

Pag. 1 de 1

FACT1TEG 7/11/2022 7:57:17 am

RECIBO POR L. 13,585.56

Recibimos del "INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL" la cantidad de L. 13,585.56 (TRECE MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 56/100) Por concepto de Suministro de Mobiliario de Oficina, según Factura No. 001-003-01-00052117 Y Orden de Compra No. 301-2022.

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Noviembre del 2022.

Por: *Arlette Aleman*



Lic. Jacquelyn Castellanos
Gerente Regional
Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
RTN: 05019995136860



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

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

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

TEGUCIGALPA
2239-3066
2241-4772

LA CEIBA
2440-4026
2418-0500

COMAYAGUA
2772-7092
2723-0500

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción
4	Unidades	Archivos de 4 gavetas negro
1	Unidad	Archivo de cortina grande negro
		— u l —

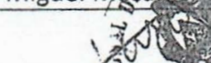


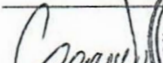
Lugar de Entrega: Unidad Legal
 Para utilizar en: Unidad Legal
 Con Cargo a la Actividad No: 1003
 Observaciones: _____

SOLICITANTE
 Fecha: 21 de junio 2022
 Nombre: Magali Bustillo
 Firma: 

AUTORIZA
 Fecha: 21 de junio 2022
 Nombre: Miguel Meza
 Firma 1: 

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 21/06/2022
 Nombre: Cremona DE

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 21 de junio 2022
 Nombre: Miguel Meza
 Firma: 

Firma 1: 
 Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: 

Disponibilidad: 21 JUN. 2022
 Necesaria: ☒ SI ☐ NO ☐ AD
 Vo.Bo. 



JEFE DE PROVEEDURÍA

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

COTIZANTE:

UNIDAD LEGAL

Sr (es)

Ipsa

Solicitud de Suministros No. 000357

Estimados señores:

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

LLENAR LA A TINTA Y CONSIGNAR EL NUMERO EN EL SOBRE CERRADO Y SELLADO.

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante.

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

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO <i>Color negro</i>	4	CU	5,057.36	20,229.44
02	ARCHIVO DE CORTINA GRANDE COLOR NEGRO (CREDENZA)	1	CU	11,813.53	11,813.53
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL	32,042.97
				15% IMP.	
				TOTAL	4806.45
<i>Armerio de persona Color negro de 119.3 X 195.8 cm</i>					36,849.42

CONDICIONES DE PAGO

Dito
Vado

FORMATO DE ENTREGA

Total
Parcelal

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP
Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

15 días

Favor colocar porcentajes de
cuotas si los hay.En que fue entregada la
Cotización *5-7-22*

Rodolfo Bonhona

COTIZANTE

9991-24 58

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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

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

RTN: 05017 36860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. **1011618**

Código: C410218
Cliente: INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL

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

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

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

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

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

tiempo de fabricacion 15 dias

garantia 1 año

cot. 357

Entregar en:

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

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

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%

4.0 RODOLFO BARAHONA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

VERONICA POZZO

NOMBRE

FIRMA

SC-CER291633

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S05356

Fecha de Cotización: 13/07/2022 10:58:05 a. m. Valido Hasta: 12/08/2022 Vendedor: Pedro Alvarenga

Cliente & Dirección de Envío:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
PROFESIONAL

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	325 ARCHIVO 4 GAVETAS FONDO 59 0.46 x 0.59 x 1.32 MT NEGRO	4.00	L 5,462.00	G	L 21,848.00
2	ARMARIO PERSIANA CON 4 ESTANTES 1.19 NACIONAL 1.98MT X 1.19MT X 0.45 MT	1.00	L 14,219.75	G	L 14,219.75

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

Plazo de pago: 30 días

Son: Cuarenta Y Uno Mil Cuatrocientos Setenta Y Siete Lempiras y 91/100 centavos



Handwritten signature

 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 LEGAL

Estimado Señor(es): <u>Distribuidora Universal</u>	Solicitud de suministros No. 000357
* Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas. * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado. * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio. * En le caso que amerite indicar marca y modelo. * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.	

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

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

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

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	G6S-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2021	Version 01
	Formulario de Solicitud de Cotización	Página 1 de 1	

OCTANTE:

UNIDAD LEGAL

Sr (es)

Acosa

Solicitud de Suministros No.

000357

Estimados señores:

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

LLENAR LA A TINTA Y CONSIGNAR EL NUMERO EN EL SOBRE CERRADO Y SELLADO.

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

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	4	C/U	14,700.00	18,800.00
02	ARCHIVO DE CORTINA GRANDE COLOR NEGRO (CREDENZA)	1	C/U		
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL	18,800.00
				15% IMP.	2,820.00
				TOTAL	21,620.00

CONDICIONES DE PAGO

diro ☒
 tado ☐

FORMATO DE ENTREGA

Total ☒
 Parcela ☐

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP ☒
 Almacén Proveedor ☐

TIEMPO DE ENTREGA

ACOSA
 6 Días

Favor colocar porcentajes de descuentos si los hay.

En que fue entregada la
 cotización



Depto. Corporativo Tegucigalpa
 R.T.N. 05019995108892
 TEL. 2230-0843 / 4037
 Blvd. Morazan frente a la Iglesia Guadalupe

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

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA