

No. OCU-060-2023

Cot. No. 089-2023

FECHA: 01 MARZO 2023

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

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	TRITURADORA DE PAPEL	L 8,250.00	L 8,250.00
2	1	UND	UPS PARA FOTOCOPIADORA 1000 WATTS	L 5,100.00	L 5,100.00
SUB TOTAL					L 13,350.00
I.S.V 15%					L 2,002.50
TOTAL					L 15,352.50

(QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON50/100).

OBSERVACIONES: ACT. 5000 DIVISION DE PLANIFICACION (PARA USO EN TRABAJOS DE LA DIVISION DE PLANIFICACION)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


0801-2001-08747.
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

CAI: 60A059-18FC4A-F945B8-7BA086-7A3E01-A7
RTN: 08019013610290

FACTURA No.000-002-01-00000592

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
PROFESIONAL

RTN: 08019999407456

Dirección: Blvd. Centroamerica, Tegucigalpa

Fecha de emisión: 31-03-2023

Términos: Crédito ☒ Contado ☐

Fecha de vencimiento: 30-04-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	1.00	UPS APC 1000VA 6 SALIDAS CON PROTECCION DE TENSION	5,100.00	15.00	5,100.00
Item 2	1.00	Trituradora de papel	8,250.00	15.00	8,250.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

CON 50/100 LPS

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00001000

Fecha Limite de Emisión: 06/04/2024 Original: Cliente

Sub-Total L 13,350.00

Desc.y Rebajas
otorgado L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15%
L 13,350.00

I.S.V 15% L 2,002.50

TOTAL A PAGAR L 15,352.50

DISTRIBUIDORA M & M, S. de R.L.

FIRMA CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126568

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 31 de Marzo 2023

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

Orden de Compra: OCU-060-2023 Factura No: 000-002 01 00000592 Observaciones: Act: 5000

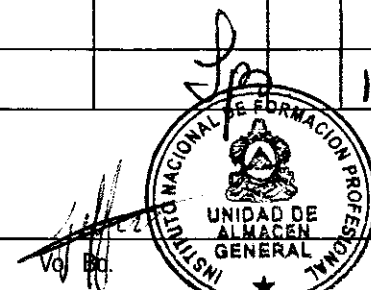
Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	1	clu	UPS APC de 1000VA 6 Salidas Marca: APC Serie: 9B2149A04626	426	0082	-E			5,865	00
	1	clu	Trituradora de papel Marca: DAHLE Serie: 23240-16177	42120	0140				9,487	50
			U.L							
			Reg: 103-E Carlos Enrique Esobar							
			Total.						15,352	50

Edith Rm
FIRMA RECEPTOR



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

Solicitud No.: 000089

ACTIVIDAD: 5000

SOLICITANTE: DIVISION DE PLANIFICACION

Fecha: 07/02/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	DCOSA		M4M									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TRIRURADORA DE PAPEL	1	C/U	8670.00		8250.00	8250.00								
02	UPS P/FOTOCOPIADORA	1	C/U	5320.00		5100.00	5100.00								

13,350.00
 2,002.50

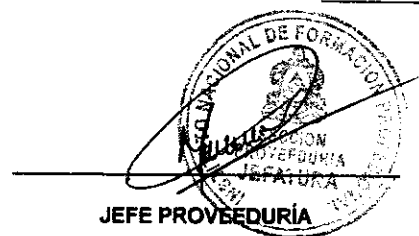
 15,352.50

60-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: (X)
 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:

 INFP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1 de	

SOLICITANTE: DIVISION DE PLANIFICACION

07/02/2023

Solicitud de suministros No. 000089					
Estimado Señor(es): <u>Distribuidora M & M. RTN: 08019013610290</u>					
* 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	TRIRURADORA DE PAPEL <u>DAHLE PS 260</u>	1	C/U	<u>8,250.00</u>	<u>8,250.00</u>
02	UPS P/FOTOCOPIADORA <u>1000VA con Regulador</u>	1	C/U	<u>5,100.00</u>	<u>5,100.00</u>
				SUBTOTAL	<u>13,350.00</u>
				15% IMPUESTO	<u>2,002.50</u>
				TOTAL	<u>15,352.50</u>

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>30 días Máximo</u> Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total _____ Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <u>SI</u> Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA <u>Inmediata</u>
Fecha en que fué entregada _____ la cotización: _____	 JEFE DE PROVEEDURÍA		 VENDEDORANTE

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

 INFP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página:: 1 de	

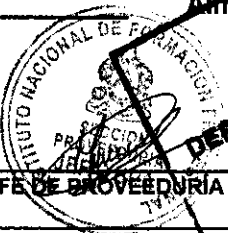
SOLICITANTE: DIVISION DE PLANIFICACION

07/02/2023

Estimado Señor(es): <u>Acosa. R.N.T. 05019995108892</u>		Solicitud de suministros No. 000089			
* 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	TRIRURADORA DE PAPEL	1	C/U	8,670.00	8,670.00
02	UPS P/FOTOCOPIADORA	1	C/U	5,320.00	5,320.00
				SUBTOTAL	13,990.00
				15% IMPUESTO	2,098.50
				TOTAL	16,088.50

Don Garancia UPS, tortendo

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total _____ Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFP Almacén Proveedor	TIEMPO DE ENTREGA _____
Fecha en que fué entregada la cotización: _____		COTIZANTE <i>Juana Carlos Rios</i>	



ACOSA
DEPTO. CORPORATIVO TEGUCIGALPA
R.T.N. 05019995108892
TEL. 2239-4036 / 4037
MORAZÁN FRENTE A LA IGLESIA GUADALUPE

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



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

NOTA DE ENTREGA / CERTIFICADO DE GARANTÍA

Fecha	Nombre de Cliente	Descripción de Producto	Número de Serie	Factura	Garantía
24-02-2023	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	UPS APC 1000VA 6 SALIDAS CON PROTECCION DE TENSION	9B2149A04626	000-002-01-00000592	12 Meses
		Trituradora de papel	23240-16177		6 Meses

Distribuidora M&M, S de R.L. garantiza los productos arriba descritos bajo los términos detallados a continuación:

1.- El equipo anteriormente descrito está cubierto por garantía en Hardware con todos sus componentes, contra defectos de fabrica siempre y cuando se le proporcione el uso adecuado en el mismo, comprometiendonos a reemplazar las piezas o equipo en su totalidad previo el análisis y diagnostico por parte del personal técnico tanto de la compañía como de los representantes de la marca.

2.- Es responsabilidad del cliente mantener protegidos sus equipos mediante ups ya que esta garantía NO cubre en ningún momento problemas causados por altos voltajes, de igual manera golpes, malos manejos y negligencias en su uso por parte de los usuarios ni por piezas instaladas posteriormente y que sean éstas las causas del daño en los equipos, igualmente todo lo relacionado al software pre y post instalado. En los casos de cambios de piezas o total en los equipos el backup de la información es de total responsabilidad del cliente. Distribuidora M&M, S de R.L.NO se hace responsable en ningún momento por la información que contenga los equipos al momento de reemplazar piezas o cambio total de los mismo.

3.- En las computadoras si presenta problemas por mal funcionamiento de software, o sistemas operativos diferentes a los que posee preinstalados, la corrección de dichas fallas serán responsabilidad única del cliente. La garantía en ningún caso cubre por problemas de Virus, Jacques, Troyanos etc. Distribuidora M&M, S de R.L. podrá atender los problemas anteriormente mencionados siempre y cuando el cliente cubra el costo de los mismo previo autorización para la respectiva corrección.

4.- En todos los casos en los que los equipos deban ser reemplazados en concepto de garantía o traído a revisión, el cliente debe proporcionar su empaque original y sus respectivos cables, y cualquier otro medio que sea parte del equipo al menos durante el tiempo que se encuentre bajo garantía.

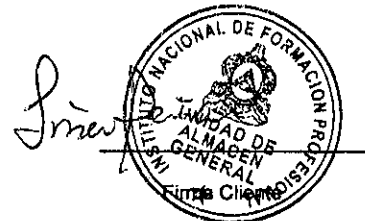
5.- En el caso de los equipos HP y Dell ambas marcas manejan sus garantías directo de fabrica y podrá hacerlo mediante las llamadas gratuitas de AT&T (8000-123) 1-800-711-2884 para HP, la llamada es por cobrar por lo tanto no tiene ningún costo para el cliente, es favorable porque recibirá asesoría técnica y consultas sobre el uso que le ah brindado al equipo igualmente le indicara a que centro de servicio autorizado debe llevarlo en caso que sea necesario para su respectiva corrección. Para Soportes Dell marque en EEUU llamada gratuita 800-0123, y dándole a operadora el 866-686-9848. favor tenga a mano su factura y el equipo ya que le solicitaran algunas pruebas previo la visita de un representante de la marca en sitio, de igual manera y si así lo desea podrá reportar su problema en las oficinas de Distribuidora M&M, S de R.L. donde gustosamente se le atenderá.

6.- Cualquier atención técnica que se solicite y que deba atenderse fuera de Tegucigalpa, el cliente cubrirá con los gastos de movilización o viáticos que se incurran por parte de nuestros técnicos pues la garantía es local en el sitio de facturación.

Quedando enteradas y entendidas ambas partes se firma la presente.



Distribuidora M&M, S de R.L.





DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

Algunas Instrucciones Generales de Garantía

Por favor antes de comenzar a utilizar los equipos tómese su tiempo para leer cuidadosamente las instrucciones de uso, es importante a la hora de instalar seguir paso a paso dichas instrucciones.

Garantías limitadas de Hardware

Los productos de hardware de marca que se compraron en EE. UU. o Canadá pueden tener una garantía limitada de hardware variada en el tiempo. Dell y HP pueden ofrecer diferentes métodos de entrega para el servicio de garantía, entre los que se incluyen, pero no se limitan a, los envíos de piezas y productos, servicio por correo y servicio en el hogar u oficina. Las renovaciones y extensiones de su garantía limitada de hardware pueden también estar disponibles luego de que usted compre sus productos. Para determinar la garantía con la que cuentan sus productos de hardware o la renovación o extensión de la garantía que usted compró, consulte de la factura, el recibo u otra documentación de ventas de su paquete. Algunos componentes del hardware que usted compró pueden tener una garantía más corta que aquella que se encuentra en la lista, factura, recibo u otra documentación de ventas del paquete. A continuación se encuentra una lista de los detalles adicionales relacionados con la duración de la garantía.

¿Qué cubre esta garantía limitada de hardware?

Esta garantía limitada de hardware cubre defectos de piezas y de mano de obra de sus hardware, periféricos y otros detallados con sus respectivos números de series.

¿Qué no cubre esta garantía limitada de hardware?

Esta garantía limitada de hardware no cubre:

- Software, incluidos, entre otros, el sistema operativo y el software que se agregue a los productos de hardware mediante nuestro sistema de integración en fábrica, software de terceros o las recargas de software.
- Productos y accesorios que sean marcas diferentes a las del equipo descrito en este certificado.
- Problemas causados por:
 - Causas externas como accidentes, maltrato, uso indebido o problemas con la alimentación eléctrica.
 - Mantenimiento no apropiado utilizando herramientas inapropiadas que dañen la estructura física del equipo.
 - Uso que no siga las instrucciones del producto.
 - Incumplimiento de las instrucciones del producto o incumplimiento del mantenimiento preventivo.
 - Problemas causados por el uso de accesorios, piezas o componentes no suministrados en la factura.
- Productos con etiquetas de servicio o números de serie faltantes o alterados.
- Desgaste natural normal o caso fortuito.
- Es responsabilidad del cliente mantener protegidos sus equipo con UPS y alejados de la humedad y exposición al sol.
- En el caso de los UPS deberá cargarlos inicialmente por lo menos 8 horas antes de ser utilizados y con ellos garantiza la vida útil de sus baterías.

 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. OCU-067-2023
Cot. No. 098-2023

FECHA: 06 MARZO 2023

PROVEEDOR: GASPRO DE HONDURAS S.A.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

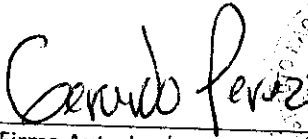
NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

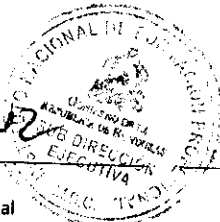
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

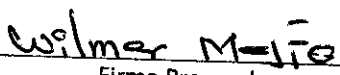
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1000	LBS	ELECTRODO E7018 DIAMETRO 1/8"	L 36.19	L 36,190.00
2	400	LBS	ELECTRODO E7018 DIAMETRO 3/32"	L 28.50	L 11,400.00
SUB TOTAL					L 47,590.00
I.S.V 15%					L 7,138.50
TOTAL					L 54,728.50

(CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 50/100).

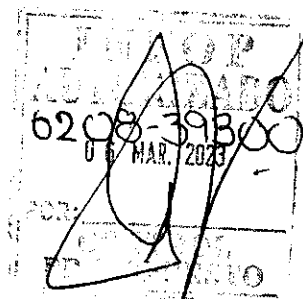
OBSERVACIONES: ACT. 6208 CONSTRUCCIONES METALICAS (PARA USO EN MODULOS DE SOLDADURA)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional




Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



CLIENTE: INFOP (INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL) R.T.N.: 08019999407456
DIRECCIÓN: BULEVAR CENTROAMERICA, FRENTE A ENTRADA PRINCIPAL DE COL. I TEL. 22300843
ORDEN DE COMPRA No. OCU 087-2023

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
20/04/2023	PV-TEGUCIGALPA	Wilmer Mejía	CH0000068	Credito 30 dias Ventas

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
21090507	Electrodo Hobart E7018 2.6mm (3/32")	400.00	L28.50	L11,400.00
21020508	E7018 3.2mm (1/8") Electrode - Box	1000.00	L36.19	L36,190.00

CANTIDAD EN LETRAS:
CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 50/100 LEMPIRAS

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.

Los cilindros son propiedad de Gaspro Honduras, S.A. de C.V. su custodia es responsabilidad del cliente.
TA: 401 - 54645

• SAN PEDRO SULA • TEGUCIGALPA • LA CEIBA • CHOLUTECA

SUB-TOTAL L L47,590.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L L0.00
IMPORTE EXONERADO L L0.00
IMPORTE EXENTO L L0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L L47,590.00
IMPORTE GRAVADO 18% L L0.00
I.S.V. 15% L L7,138.50
I.S.V. 18% L L0.00
TOTAL A PAGAR L L54,728.50

ENTREGA A NIVEL NACIONAL

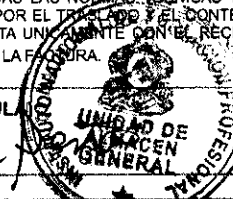
PAGARÉ

EL ACEPTANTE-COMPRADOR DEBERÁ PAGAR INCONDICIONALMENTE LA CANTIDAD ADEUDADA.

DE LA QUE SE RECONOCE DEUDOR EN FORMA LIQUIDA Y EXIGIBLE EN VIRTUD DEL PRESENTE TÍTULO, LIBRE DE PROTESTO Y A LA ORDEN O ENDOSO DE GASPRO HONDURAS, S.A. DE C.V. SIN COBRO NI REQUERIMIENTO ALGUNO EN SUS OFICINAS CENTRALES CUYA DIRECCIÓN APARECE EN EL MARGEN SUPERIOR DE ESTA FACTURA, EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE INTERESES MORATORIOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A RAZÓN DE 3% MENSUAL, EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE QUE RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL O LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA CUMPLEN CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD NECESARIA, LAS CUALES ASEGURAN LA CALIDAD, CANTIDAD REQUERIDA Y ENTREGA OPORTUNA. EL EMISOR NO SE HACE RESPONSABLE POR EL TRÁFICO Y EL CONTENIDO DE LOS MISMOS DESDE LA AGENCIA EMISORA HACIA LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE. EL CLIENTE RECONOCE QUE EL PAGO DEL TÍTULO SE ACREDITA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE LA CAJA RESPECTIVO EN EL QUE SE DESCRIBA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR (NOMBRE Y No. DE CÉDULA)

LEYDI LUPY. Jimen



FIRMA Y SELLO
Firma: Leydi Lupy

Impresos Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 05019002072907, Tel. 2509-5588 / No. Certificación SAR: 9231-21-10500-182

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

www.gaspro.com

ORIGINAL: CLIENTE COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AMARILLA: INVENTARIO COPIA ROSADA: ARCHIVO CLIENTE



GASPRO HONDURAS, S.A.
VENTAS AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.

OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA Colonia Suyapa.
Blvd. del Sur Km. 8, sector Chamelecón. Contiguo a CORUMU.
SUCURSAL TEGUCIGALPA Colonia 21 de Octubre, barrio
el Rincón, 500 metros al norte de la Alcaldía Municipal.

+504-2570-6500 info.hn@aspro.com

RECIBO DE CAJA

004

Ciudad:	Tegucigalpa	Fecha	21/4/2023	
RECIBIMOS DE	INFOP (INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL)			
DIRECCIÓN	Bulevar Centro America	Telefono:	22300843	
POR CONCEPTO DE	Compra de Electrodo según O/C.067-2023			
LA CANTIDAD DE		Cincuenta y cuatro mil setecientos veintiocho con 50 /100 lempiras		
	Banco	Transferencia	Sub Total	Lps. 47,590.00
FACTURA			ISV	Lps. 7,138.50
No.011450			Total	Lps. 54,728.50
			FIRMA Y SELLO GASPRO HONDURAS S.A. R.T.N.: 08019017950966 SUCURSAL TEGUCIGALPA 	
Obs.		FIRMA Y SELLO Estimado cliente: Todo cheque está sujeto a su realización en efectivo y será aplicado a su cuenta hasta que tengamos confirmación de fondos disponibles en nuestras cuentas bancarias. Este recibo no es válido sin firma y sello del cajero y/o cajero autorizado.		

 Instituto Nacional de Formación Profesional	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 3 de 46	

Lugar y Fecha: 30 DE ENERO DEL 2023 No. 03/2023

División o Departamento: INDUSTRIA

Sección o Unidad: CONSTRUCCIONES METALICAS

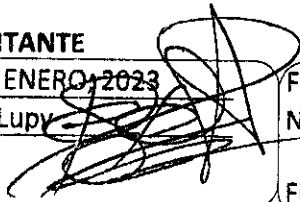
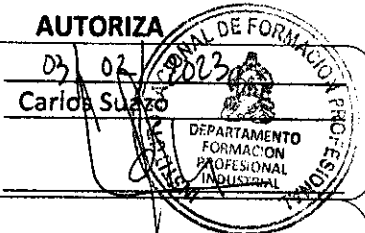
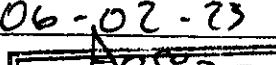
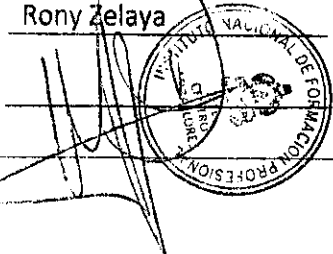
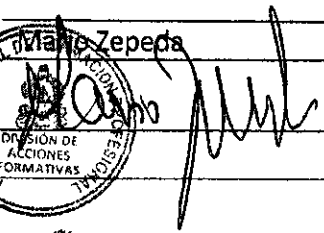
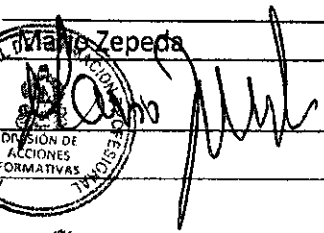
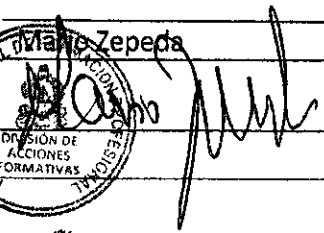
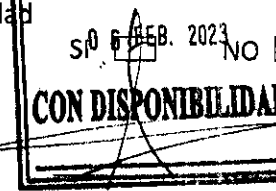
Cantidad	Unidad	Descripción
1000	LBS	ELECTRODOS E 6013 DE DIAMETRO 1/8"
1000	LBS	ELECTRODOS E 6011 DE DIAMETRO 1/8"
1000	LBS	ELECTRODOS E 7018 DE DIAMETRO 1/8"
400	LBS	ELECTRODOS E 7018 DE DIAMETRO 3/32"
400	LBS	ELECTRODOS E 6013 DE DIAMETRO 3/32"
		----- Ultima línea -----

Lugar de Entrega: Taller de Construcciones Metálicas.

Para utilizar en: Los módulos de soldadura de arco eléctrico con electrodo revestido y estructuras metálicas para los ejercicios prácticos soldando en todas las posiciones en juntas.

Con Cargo a la Actividad No: Actividad 6208.

Observaciones: Renglón 361.00

SOLICITANTE Fecha: 30 DE ENERO 2023 Nombre: Leydi Lupy Firma: 		AUTORIZA Fecha: 03/02/2023 Nombre: Carlos Suarez Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 06-02-23 Nombre: 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 30 DE ENERO 2023 Nombre: Rony Zelaya Firma: 		Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha:  Nombre:  Firma: 		UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: SI ☒ NO ☐ Vo.Bo. 	

**INFOP
RECIBIDO**
 06 FEB. 2023
 Yordani
 Sección de
 Proveeduría

ACTIVIDAD: 6208

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

Solicitud No.: 000098

Fecha: 07/02/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ELECTRODOS E6013 DIAMETRO 1/8"	1000	LBS	61.74		34.84	34840.00	—					
02	ELECTRODOS E 6011 DIAMETRO 1/8"	1000	LBS	61.74		35.84	35840.00	40.50					
03	ELECTRODOS E 7018 DIAMETRO 1/8"	1000	C/U	61.74		38.13		36.19	36190.00				
04	ELECTRODOS E 7018 DIAMETRO 3/32"	400	LBS	85.22		42.07		28.50	11400.00				
05	ELECTRODOS E 6013 DIAMETRO 3/32"	400	C/U	61.74		34.28	13712.00						

84,920.00

47,590.00

12,658.80

7,138.50

97,050.80

54,728.50

66-23

67-23

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: (X)
 Mejor calidad: ()
 Mejor plazo de entrega: ()
 Mejor precio: ()
 Mejor tiempo de entrega: ()
 Mejores condiciones de entrega: ()
 Mejor descuento: ()
 Mejor precio CIF FDB GAS: ()

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

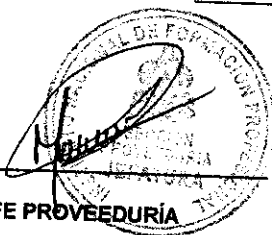
O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:



GASPRO HONDURAS, S.A.
VENTAS AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.

OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA Colonia Suyapa,
Bivd. del Sur Km. 8, sector Chamelecón. Contiguo a CORUMO.
SUCURSAL TEGUCIGALPA Colonia 21 de Octubre, Barrio el
Rincon, 500 Metros al norte de la alcaldía Municipal
☎ +504-2570-6500 ✉ schinchilla@gaspro.com
📧 info.hn@gaspro.com

COTIZACIÓN

Nº DE COTIZACIÓN	3972
FECHA DE CREACIÓN	13-Feb-2023
VÁLIDO HASTA	28-Feb-2023

CLIENTE: INFOP (INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL)

ATENCIÓN: MARY RODRIGUEZ

REFERENCIA:

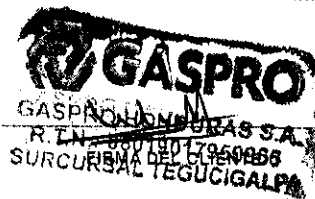
R.T.N.: 08019999407456

CH0000068	13-Feb-2023	Wilmer Mejía	wamejia@gaspro.com	Credito 30 dias Ventas
-----------	-------------	--------------	--------------------	------------------------

ITEM	PRECIO	UNID.	DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO	IVA	TOTAL
21090507	400.00	Libra	Electrodo Hobart E7018 2.6mm (3/32")	L	28.50	L 1,710.00	L 11,400.00
21020508	1,000.00	Libra	E7018 3.2mm (1/8") Electrode - Box	L	36.19	L 5,428.50	L 36,190.00
21020308	700.00	Libra	Electrodo E6011 3.2mm (1/8") Lb - Caja	L	40.50	L 4,252.50	L 28,350.00

VENTA NETA L\$	75,940.00
% I.V.A. L\$	11,391.00
VENTA TOTAL L\$	87,331.00
TOTAL L\$	87,331.00

FIRMA DEL VENDEDOR



• SAN PEDRO SULA • TEGUCIGALPA • LA CEIBA • CHOLUTECA

• DISTRIBUIDOR DE GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

WWW.GASPRO.HN

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1	de

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

13/02/2

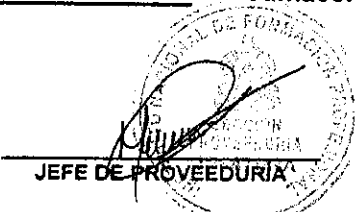
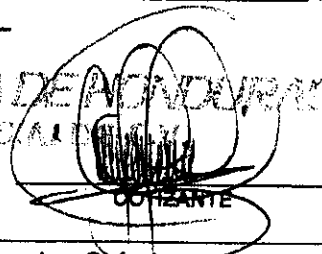
Solicitud de suministros No. 000098

Estimado Señor(es): Infra de Honduras

- * 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	ELECTRODOS E6013 DIAMETRO 1/8"	1000	LBS	34.84	34,840.00
02	ELECTRODOS E 6011 DIAMETRO 1/8"	1000	LBS	35.84	35,840.00
03	ELECTRODOS E 7018 DIAMETRO 1/8"	1000	C/U	38.13	38,130.00
04	ELECTRODOS E 7018 DIAMETRO 3/32"	400	LBS	42.07	16,828.00
05	ELECTRODOS E 6013 DIAMETRO 3/32"	400	C/U	34.28	13,712.00
				SUBTOTAL	139,350.00
				15% IMPUESTO	20,902.50
				TOTAL	160,252.50

Handwritten signature

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>X</u> Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total <u>X</u> Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <u>X</u> Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA <u>Inmediata</u>
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>15/02/2023</u>	 JEFE DE PROVEEDURÍA		 COTIZANTE

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

 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1 de	

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

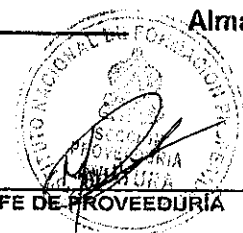
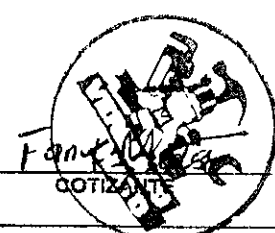
07/02/20

Solicitud de suministros No. 000098
Estimado Señor(es): Vermaco

- * 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	ELECTRODOS E6013 DIAMETRO 1/8" <u>Kiswel</u>	1000	LBS	61	74	6,174	00
02	ELECTRODOS E 6011 DIAMETRO 1/8" <u>Kiswel</u>	1000	LBS	61	74	6,174	00
03	ELECTRODOS E 7018 DIAMETRO 1/8" <u>Libra Kiswel</u>	1000	C/U	61	74	6,174	00
04	ELECTRODOS E 7018 DIAMETRO 3/32" <u>Washington Alloy</u>	400	LBS	85	22	34,088	00
05	ELECTRODOS E 6013 DIAMETRO 3/32" <u>Libra Kiswel</u>	400	C/U	61	74	24,696	00
						SUBTOTAL	244,004 00
						15% IMPUESTO	36,600 60
						TOTAL	280,604 60

*no
mitar*

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____	FORMATO DE ENTREGA Total _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	_____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada _____			
la cotización: _____		 	
Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@infop.hn COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA			

 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. OCU-068-2023

Cot. No. 156-2023

FECHA:	<u>06 MARZO 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>EXTRAREPUESTOS</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>

UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	
Condiciones de Pago	

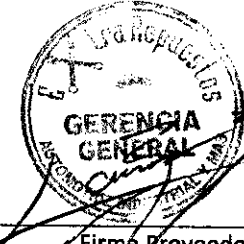
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	SOPORTE 73040 MOTOR 08	L 2,380.00	L 4,760.00
2	1	UND	SOPORTE DE CAJA HILUX 1996	L 3,790.00	L 3,790.00
SUB TOTAL					L 8,550.00
I.S.V 15%					L 1,282.50
TOTAL					L 9,832.50

(NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPRIAS CON 50/100).

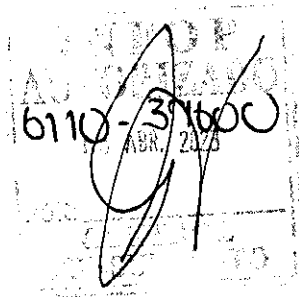
OBSERVACIONES: ACT. 6110 POST COSECHA (PARA USO EN PARA VEHICULO HILUX 1996, PLACA: GHA3443)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-04-CCR-13-01


 6110-31600


 OK ✓
 Luis Bran

Automotrices Industriales y Más

FACTURA AL CREDITO
000-001-01-00 N° 018289

Fecha: 14 de Abril de 2023

Fecha: 11 de mayo de 2011

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional RTN: 08019999403456

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS		TOTAL
2	Soporte 73040 Motor 08	2380.00			4760.00
1	Soporte de caja bilox 1996	3390.00			3390.00
		TOTAL			8.550.00

Son: mil ochocientos treinta y dos con Lps

Original: Cliente
1a Copia: Obligación de tributar en México
2a Copia: Archivo
3a Copia: Corresponsabilidad

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado N° 9231-21-10500-102, Tel. 2222-133

Fecha Límite de Emisión: 07 / 12 / 2023

Del: 000-001-01-00017651 al 000-001-01-00018650

CAI: CAD9E2-3F98BE-A443A9-322E74-BD042E-EF

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

~~Y~~o. B o.



Importe Exonerado L

Importe Exento L

Imp. Gravado 15% L

Imp. Gravado 18% L

Isv 15% L

Isv 18% L

Total A Pagar L

8.55000

1282	4
------	---

[illegible]

9832	5
------	---

Instituto Nacional de Formación Profesional	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	

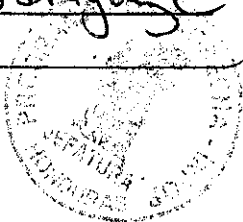
Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 21/2/2023 No. 004
 División o Departamento: Agrícola
 Sección o Unidad: Postcosecha

Cantidad	Unidad	Descripción
2	C/U.	Soporte 73040 - MOTOR
1	C/U.	Soporte - Caja
		- y. L. -

PROHIBIDO
 21 FEB. 2023
 Yorden
 Sección
 Proveedor

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES
 Para utilizar en: vehículo Postcosecha placa N-6HA3443
 Con Cargo a la Actividad No: 6110
 Observaciones: Soportes para ser usados en vehículo Toyota
Hi-Lux placa N-6HA3443

SOLICITANTE Fecha: <u>21/02/2023</u> Nombre: <u>Julio Romero</u> Firma: <u>[Firma]</u> Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>21/02/2023</u> Nombre: <u>Ruben Rodriguez</u> Firma: <u>[Firma]</u>		AUTORIZA Fecha: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>[Firma]</u> Firma 1: <u>[Firma]</u> Fecha: <u> </u> Nombre: <u> </u> Firma 2: <u> </u>		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>21/02/2023</u> Nombre: <u>Osli Canales</u> UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponible: ☒ SI ☐ NO Necesaria: 21 FEB. 2023 CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. <u>[Firma]</u>	
---	--	---	--	---	--



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. OCU-068-2023
Cot. No. 156-2023

FECHA:	06 MARZO 2023
PROVEEDOR:	EXTRAREPUESTOS
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

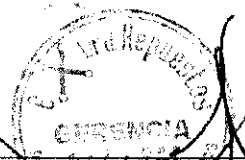
UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	SOPORTE 73040 MOTOR 08	L 2,380.00	L 4,760.00
2	1	UND	SOPORTE DE CAJA HILUX 1996	L 3,790.00	L 3,790.00
SUB TOTAL					L 8,550.00
I.S.V 15%					L 1,282.50
TOTAL					L 9,832.50

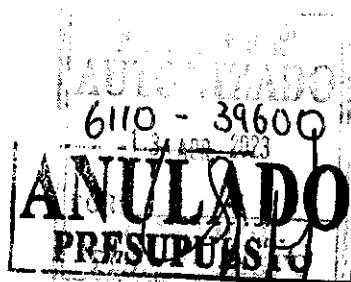
(NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6110 POST COSECHA (PARA USO EN PARA VEHICULO HILUX 1996, PLACA: GHA3443)



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023 - 04 - 04 - 13 - 01

 INFP Instituto Nacional de Formación Profesional	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.: 000156

ACTIVIDAD: 6110

SOLICITANTE: POSTCOSECHA

Fecha: 06/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Extra Requesitos											
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SOPORTE 73040 MOTOR 08	2	C/U	2,380.00	4,760.00										
02	SOPORTE DE CAJA	1	C/U	3,790.00	3,790.00										

8,550.00

1,282.50

9,832.50

68-23

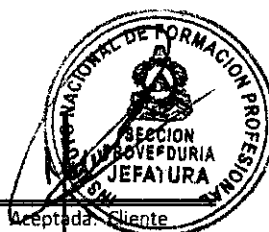
SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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:

JEFE PROVEEDURÍA



RTN: 08019002282617

AGENCIA PRINCIPAL EL PRADO
Parque Automotriz Toyota, Col. El Prado, via puente San José,
Comayaguela DC
PBX: (504) 2216-4000, Ext.: 1461

COTIZACION

Cotizacion Numero: 1300335226
Fecha de Cotizacion: 20-2-2023
Fecha de Vencimiento: 28-2-2023
Hora: 10:20 AM

ASESOR DE VENTAS: Eduardo Hernández

CORREO ELECTRONICO:
cehernandez@floreshn.com

CLIENTE: 1000011460 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACION PROFESIONAL

DIRECCION: ,COLONIA MIRAFLORES BULEVARD CENTROAMERICA ,FRANCISCO
MORAZÁN

ID/RTN: 08019999407456

REPRESENTANTE:

VIN:

No.	DESCRIPCION	CANT.	UM	P.VENTA	DSCTO.	VT.A.NETA
1	SOPORTE 73040	2	UN	Lps. 1,546.00	0.00%	Lps. 3,092.00
2	SOPORTE	1	UN	Lps. 2,512.20	0.00%	Lps. 2,512.20

[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]

[Handwritten signature]

Observaciones:

Cotización válida hasta el 28/02/2023 o hasta agotar existencias

**** Solo se aceptan cheques certificados**

DESCUENTO Lps. 0.00
SUBTOTAL Lps. 5,604.20
IMPUESTOS Lps. 840.63
TOTAL Lps. 6,444.83

0818401

0818401

21536810820

20240102

21536810820

20240102

08019999407456

GHA3443 2022

08019999407456

GHA3443 2022

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

1 - Matricula

TOYOTA

1996

2800

PICK UP

ROJO MICA

3L3935755

LN1080122811

LN1080122811

2,200.00

2,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,771.22

2,771.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,971.22

4,971.22

0818401

0818401

21538810820

20240102

21538810820

20240102

08019999407456

GHA3443 2022

08019999407456

GHA3443 2022

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

1 - Matricula

TOYOTA

1998

2800

PICK UP

ROJO MICA

3L3935755

LN1080122811

LN1080122811

2,200.00 2,200.00

0.00 0.00

0.00 0.00

2,771.22 2,771.22

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

4,971.22

4,971.22

 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. OCD-037-2023
Cot. No. 129-2023

FECHA:	07 MARZO 2023
PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	8	UND	LIBRAS AZUCAR MORENA	L 52.90	L 423.20
2	1	UND	BOTE TE LIPTON	L 159.48	L 159.48
3	2	UND	PAQUETE SERVILLETAS	L 16.00	L 32.00
4	2	UND	CAJA MANZANILLA	L 224.25	L 448.50
5	4	UND	PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES GRANDES	L 48.30	L 193.20
6	4	UND	PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES PEQUEÑOS	L 11.38	L 45.52
7	4	UND	PAQUETE DE CUCHARS PEQUEÑOS	L 12.36	L 49.44
8	4	UND	PAQUETE DE CUCHARAS GRANDES	L 24.15	L 96.60
9	4	UND	PAQUETE VASO DESECHABLES # 10	L 33.92	L 135.68
10	1	UND	BOTE GRANDE DE CREMORA	L 171.35	L 171.35
11	4	UND	BOTE DESEDORANTE AMBIENTAL	L 79.35	L 317.40
SUB TOTAL					L 2,072.37
I.S.V 15%					L 247.38
TOTAL					L 2,319.75

(DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 75/100)

OBSERVACIONES: ACT. 1006 UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS (PARA USO EN UNIDAD SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS)

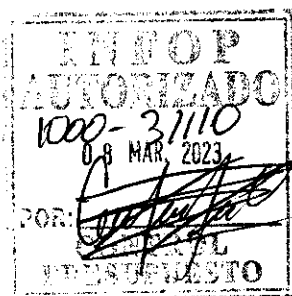


Pedro Alvarado

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-03-08-05





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00012979

Fecha de Factura: 11/04/2023 Fecha Vencimiento: 11/05/2023 Vendedor: Pedro Alvarenga Documento origen: S16534 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	PAQUETE AZUCAR MORENA 3.97 LBS	8.00 Unidades	L 52.90	NGV		L 423.20
2	BOTE DE TE LIPTON	1.00 Unidades	L 159.48	G15%		L 159.48
3	PAQUETE DE SERVILETA 1X100 CUADRADA	2.00 Unidades	L 16.00	G15%		L 32.00
4	CAJA DE 100 SOBRES DE MANZANILLA MC CORMICK 100G	2.00 Unidades	L 224.25	G15%		L 448.50
5	PAQUETE DE PLATO TERMICO No.9 DE 25 UNIDADES	4.00 Unidades	L 48.30	G15%		L 193.20
6	PAQUETE DE PLATO TERMICO #6 DE 25 UNIDADES	4.00 Unidades	L 11.38	G15%		L 45.52
7	PAQUETE DE 50 UNIDADES DE CUCHARA IMPERIAL	4.00 Unidades	L 12.36	G15%		L 49.44
8	PAQUETE DE CUCHARAS PLASTICO GRANDES 25 UNIDADES	4.00 Unidades	L 24.15	G15%		L 96.60
9	PAQUETE DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 50 UNIDADES #10	4.00 Unidades	L 33.92	G15%		L 135.68
10	BOTE DE CREMORA FANS DE 35 ONZAS GRANDE	1.00 Unidades	L 171.35	G15%		L 171.35
11	AROMATIZANTE EN SPRAY GLADE DE 400ML	4.00 Unidades	L 79.35	G15%		L 317.40

SubTotal L 2,072.37
Importe Exonerado L 0.00





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08019013578169

Son: Dos Mil Trescientos Diecinueve Lempiras y 75/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

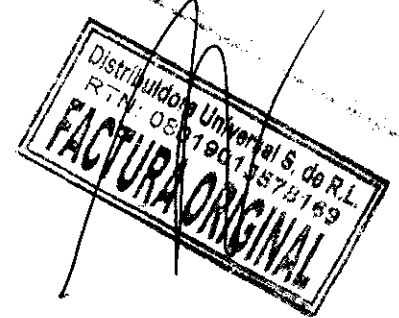
Importe Exento	L 423.20
Importe Gravado 15%	L 1,649.17
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 247.38
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,319.75
Importe adeudado	L 2,319.75

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00012979

Plazo de pago: 30 dias



[Handwritten signature]



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126647

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12 de Abril de 2023

Proveedor: Distribuidora Universal S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCP 037-2023 Factura No. 000-002-01-0001 Observaciones: Act. 1006
2979

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

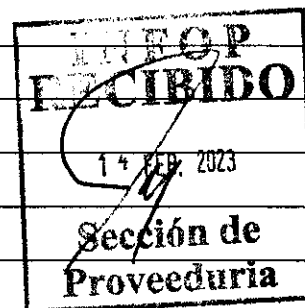
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	8	paq.	Azucar morena de 3.97 lbs.	311	0008		52	90	423	20
	1	Bote	Te Lipton	311	0020				183	40
	2	paq.	Servilleta cuadrada 1X100	334	0180		18	40	36	80
	2	caja	Sobres de Manzanilla McCormick	311	0021	-A	25	789	515	78
	4	paq.	plato térmico #9 (25 unds)	334	0323	-A	55.54	50	222	18
	4	paq.	plato térmico #6 (25 unds)	334	0323	-B	13.08	70	52	35
	4	paq.	cuchara desechable imperial	334	0237		14.21	40	56	86
	4	paq.	cuchara plástica grande	334	0237		27.77	25	111	09
	4	paq.	Vaso plástico desechable #10	334	0230	-A	39.00	80	156	03
	1	Bote	cremora Fans de 35 onzas	311	0019	-A			197	05
	4	Fco.	Aromatizante en spray GLADE	391	0045	-A	91.25	25	365	01
			Total					lbs.	2319	75

Req. 0331 claudia valladares
FIRMA RECEPTOR

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	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	

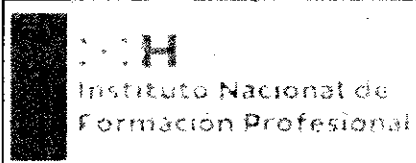
Lugar y Fecha: 13 DE FEBRERO, 2023 No. USYP-003
División o Departamento: _____
Sección o Unidad: SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

Cantidad	Unidad	Descripción
1 8	LIBRAS	AZÚCAR MORENA
2 1	BOTE	TÉ LIPTON
3 2	CAJAS	TÉ DE MANZANILLA
4 2	PAQUETES	SERVILLETAS
5 4	PAQUETES	PLATOS DESECHABLES GRANDES
6 4	PAQUETES	PLATOS DESECHABLES PEQUEÑOS
7 4	PAQUETES	CUCHARITAS PEQUEÑAS
8 4	PAQUETES	CUCHARITAS GRANDES
9 4	PAQUETES	VASOS DESECHABLES #10
10 4	PAQUETES	VASOS TERMICOS
11 1	BOTE	CREMORA (BOTE GRANDE)
12 4	BOTES	DESODORANTE AMBIENTAL



Lugar de Entrega: UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS
Para utilizar en: UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS
Con Cargo a la Actividad No: 1006
Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>13/02/2023</u> Nombre: <u>CLAUDIA VALLADARES</u> Firma: <u>Claudia Valladares</u>	AUTORIZA Fecha: <u>13/02/2022</u> Nombre: <u>GERARDO PÉREZ</u> Firma 1: <u>Gerardo Pérez</u>	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>13/02/2023</u> Nombre: <u>OSCAR CANALES</u> Firma: <u>Oscar Canales</u>
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>13/02/2022</u> Nombre: <u>REINÉ CABALLERO</u> Firma: <u>Reiné Caballero</u>	Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: <u>13 FEB. 2023</u> ☐ CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. <u>[Firma]</u>

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

Solicitud No.: 000129

ACTIVIDAD: 1006

SOLICITANTE: SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

Fecha: 15/02/2023

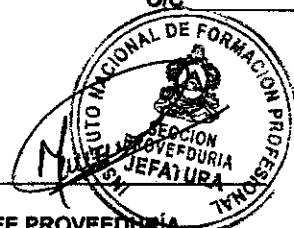
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11	LIBRAS AZUCAR MORENA	8	C/U	52.90	423.20								
12	BOTE TE LIPTON	1	C/U	159.48	159.48								
13	PAQUETES SERVILLETAS	2	C/U	16.00	32.00								
14	CAJAS DE MANZANILLA	2	C/U	224.25	448.50								
15	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES GRANDES	4	C/U	48.30	193.20								
16	PAQUETES PLATOS DESCHABLES PEQUEÑOS	4	C/U	11.38	45.52								
17	PAQUETES CUCHARITAS PEQUEÑAS	4	C/U	12.36	49.44								
18	PAQUETES DE CUCHARAS GRANDES	4	C/U	24.15	96.60								
19	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #10	4	C/U	33.92	135.68								
11	BOTE DE CREMORA GRANDE	1	C/U	171.35	171.35								
12	BOTES DESODORANTE AMBIENTAL	4	C/U	79.35	317.40								

2072.37
247.38
2319.75
37-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



OBSERVACIONES:

Nota: item 1 no paga impuesto

JEFE PROVEEDURÍA

 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1 de	

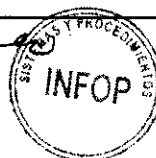
SOLICITANTE: SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

15/02/2023

Solicitud de suministros No. 000129
Estimado Señor(es): Distribuidora Universal.

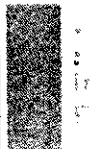
- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En 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	LIBRAS AZUCAR MORENA <u>pendiente (2) →</u>	8	C/U ✓		
02	BOTE TE LIPTON	1	C/U ✓		
03	PAQUETES SERVILLETAS	2	C/U ✓		
04	CAJAS DE MANZANILLA	2	C/U ✓		
05	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES GRANDES	4	C/U ✓		
06	PAQUETES PLATOS DESCHABLES PEQUEÑOS	4	C/U ✓		
07	PAQUETES CUCHARITAS PEQUEÑAS	4	C/U ✓		
08	PAQUETES DE CUCHARAS GRANDES	4	C/U ✓		
09	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #10	4	C/U ✓		
11	BOTE DE CREMORA GRANDE	1	C/U ✓		
12	BOTES DESODORANTE AMBIENTAL	4	C/U ✓		
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

 Recibí: Celestia Valladares
27/02/2023


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

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

 INFORMACIÓN Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1 de	

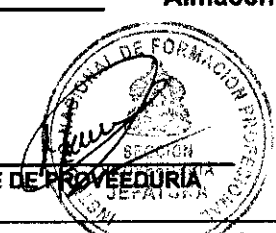
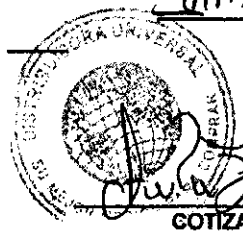
SOLICITANTE: SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

27/02/2022

Solicitud de suministros No. 000129
Estimado Señor(es): Distribuidora Universal

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En 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	LIBRAS AZUCAR MORENA	8	C/U	52.90	423.20
02	BOTE TE LIPTON	1	C/U	159.48	159.48
03	PAQUETES SERVILLETAS	2	C/U	16.00	32.00
04	CAJAS DE MANZANILLA	2	C/U	224.25	448.50
05	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES GRANDES	4	C/U	48.30	193.20
06	PAQUETES PLATOS DESCHABLES PEQUEÑOS	4	C/U	11.38	45.52
07	PAQUETES CUCHARITAS PEQUEÑAS	4	C/U	12.36	49.44
08	PAQUETES DE CUCHARAS GRANDES	4	C/U	24.15	96.60
09	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #10	4	C/U	33.92	135.68
11	BOTE DE CREMORA GRANDE	1	C/U	171.35	171.35
12	BOTES DESODORANTE AMBIENTAL	4	C/U	79.35	317.40
				SUBTOTAL	2,072.37
				15% IMPUESTO	247.38
				TOTAL	2,319.75

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>30 Días</u> 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 <u>Instantáneo</u>
 JEFE DE PROVEEDURÍA		 COTIZANTE	

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



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@HOTMAILES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S16534

Fecha de Cotización: 23/02/2023 09:20:16 a. m. Valido Hasta: 25/03/2023 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	PAQUETE AZUCAR MORENA 3.97 LBS	8.00	L 52.90	NGV	L 423.20
2	BOTE DE TE LIPTON	1.00	L 159.48	G15%	L 159.48
3	PAQUETE DE SERVILETA 1X100 CUADRADA	2.00	L 16.00	G15%	L 32.00
4	CAJA DE 100 SOBRES DE MANZANILLA MC CORMICK 100G	2.00	L 224.25	G15%	L 448.50
5	PAQUETE DE PLATO TERMICO No.9 DE 25 UNIDADES	4.00	L 48.30	G15%	L 193.20
6	PAQUETE DE PLATO TERMICO #6 DE 25 UNIDADES	4.00	L 11.38	G15%	L 45.52
7	PAQUETE DE 50 UNIDADES DE CUCHARA IMPERIAL	4.00	L 12.36	G15%	L 49.44
8	PAQUETE DE CUCHARAS PLASTICO GRANDES 25 UNIDADES	4.00	L 24.15	G15%	L 96.60
9	PAQUETE DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 50 UNIDADES #10	4.00	L 33.92	G15%	L 135.68
10	BOTE DE CREMORA FANS DE 35 ONZAS GRANDE	1.00	L 171.35	G15%	L 171.35



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 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013778169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
11	AROMATIZANTE EN SPRAY GLADE DE 400ML	4.00	L 79.35	G15%	L 317.40

SubTotal	L 2,072.37
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 423.20
Importe Gravado 15%	L 1,649.17
ISV 15%	L 247.38
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,319.75

Plazo de pago: 30 días

Son: Dos Mil Trescientos Diecinueve Lempiras y 75/100 centavos



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-004 5	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra Mayor	Página 1 de 1	

No. OCU-076-2023
Cot. No. 150-2023

FECHA:	13 MARZO 2023
PROVEEDOR:	VERMACO
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	6	UND	QUINTOS DE PINTURA BLANCA MATE	L 1,226.09	L 7,356.54
2	2	UND	QUINTOS DE PINTURA GRIS OSCURO ACEIT BRILLANTE FW7015	L 4,302.61	L 8,605.22
3	2	UND	QUINTOS DE PINTURA COLOR BLANCA ACEITE FW7019	L 4,302.61	L 8,605.22
4	4	GALON	DILUYENTE	L 228.70	L 914.80
5	12	UND	FELPAS	L 29.57	L 354.84
6	4	UND	RODILLO	L 80.86	L 323.44
7	5	UND	MASKING TAPE	L 39.13	L 195.65
8	6	UND	BROCHAS DE 2"	L 37.95	L 227.70
09	12	UND	LIJAS #80	L 11.30	L 135.60
				SUB TOTAL	L 26,719.01
				I.S.V 15%	L 4,007.85
				TOTAL	L 30,726.86

(TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 86/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6909 SERVICIOS VARIOS SAN FELIPE (PARA USO EN OFICINA Y TALLERES DE CORTE Y CONFECCION)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

Daniel Salgado
 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-03-GUR-13-04



VERMACO

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

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.: 3ECB07-EB9D5E-D14B95-868087-AE6D84-32

FACTURA N° 001-001-01-00060344

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 20/03/2023

FECHA VENCIMIENTO: 20/03/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
6	TL1424-2	TOTAL LATEX BLANCO MATE EN CUBETA LANCO	L.1,226.09	L.0	L.7,356.54
2	44450	BASE ACEITE COLONIAL BTE CUB DEEP	L.4,302.61	L.0	L.8,605.22
2	44473	BASE ACEITE COLONIAL GRIS CLARO	L.4,302.61	L.0	L.8,605.22
12	004040-02	FELPA EXPERT DE 3/4 X 9"	L.29.57	L.0	L.354.84
4	02-0005000-03	MANERAL P/PINTAR PREMIUM STANDARD 9"	L.80.86	L.0	L.323.44
5	020742	MASKING TAPE 1" TRUPER (12591)	L.39.13	L.0	L.195.65
6	150006	BROCHA EXPERT DE 2" PLG MANGO DE MADERA	L.37.95	L.0	L.227.70
12	10120043	LIJA PARA METAL #80	L.11.30	L.0	L.135.60
4	XT100-GL	DILUYENTE O SOLVENTE MINERAL EN GALON	L.228.70	L.0	L.914.80
TOTAL:				L.0.00	L.26,719.01

SON TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 86/100 CENTAVOS

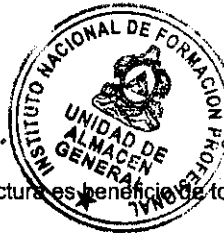
fecha límite de emisión: 03/02/2024 Rango autorizado: 001-001-01-00060001 / 001-001-01-00085000

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 EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 26,719.01
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 4,007.85
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 30,726.86



Kersy Avila



Lina

CJ: MAYRAVD FANY MEZA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exijala

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126572

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 12 de Abril 2023

Proveedor: Vermaco

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU.076.2023 Factura No. 001.001.01.00060344 Observaciones: Act: 6209

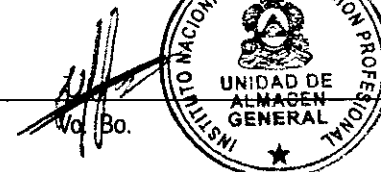
Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	6	cubeta	Pintura blanca mate. later	355	0040	DD	1,410.00	33	8,460	02
	2	cubeta	Pintura de aceite color blanco	355	0048		4,948	00	9,896	00
	2	cubeta	Pintura de aceite gris claro	355	0048		4,948	00	9,896	00
	12	clu.	Felpas 3/4 x 9"	396	0145		34.00	58 33	408	07
	4	clu.	Maneral para pintar (Rodillo)	396	1626		92	99	371	96
	5	Rollos	Masking tape de 1"	392	0304	-B	44.99	80	224	99
	6	clu	Brochas de 2"	369,30	0142		43.643	33	261	86
	12	pliego	Lija para metal de 80.	369,30	0699	-B	12.99	50	155	94
	4	galon	Diluyente	355	0070		263.00	50	1,052	02
			U.L.							
			Req: 0325 Ritza Lili carranza							
			Total						30,726	86

P. E. edita
FIRMA RECEPTOR



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	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 2 de 2	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 13 de febrero 2023 No. 04

División o Departamento: Industria

Sección o Unidad: Servicios Varios INFOP San Felipe

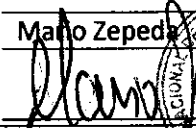
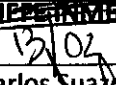
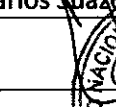
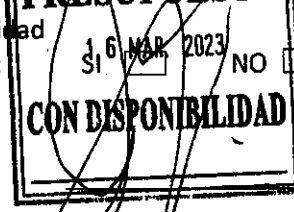
Cantidad	Unidad	Descripción
6	Quintos	Pintura color blanca mate
2	Quintos	Pintura Color gris oscuro de Aceite brillante código FW 7015
2	Quintos	Pintura Color blanca de Aceite Código FW 7019
4	Galones	Diluyente
12	Unidades	Felpas
4	Unidades	Rodillo
5	Unidades	Masking tape
6	Unidades	Brochas 2 pulgadas
12	Unidades	Lijas n° 80

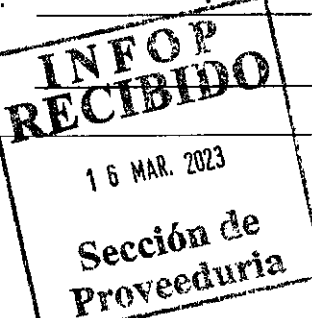
Lugar de Entrega: INFOP San Felipe Servicios Varios Industria

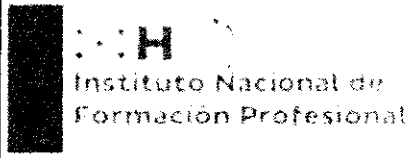
Para utilizar en: En Oficina y Talleres de Corte y Confección de Servicios Varios Industria Jefatura de Talleres

Con Cargo a la Actividad No: 6209

Observaciones: Comprar Productos de buena calidad por su durabilidad según especificaciones solicitadas.

SOLICITANTE Fecha: 13 de Febrero 2023 Nombre: Ritza Lili Carranza Firma:  Vo.Bo. JEPEN MEDIANO		AUTORIZA Fecha:  Nombre: Mario Zepeda Fecha 1:  Nombre: Carlos Guazo Firma 2:  Vo.Bo. JEPEN MEDIANO		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 16/03/2023 Nombre:  Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO Vo.Bo. 
--	--	---	--	---

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

Solicitud No.: 000150

ACTIVIDAD: 6909

SOLICITANTE: SERVICIOS VARIOS INFOP SAN FELIPE

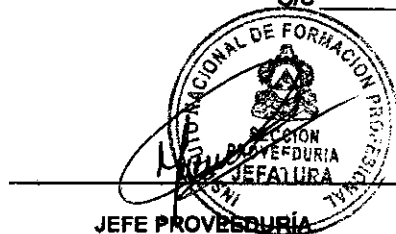
Fecha: 20/02/2023

				Ver macro Comunal Ortega											
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	QUINROS DE PINTURA BLANCA MATE	6	CU	1226.09	7356.54	1350.43									
02	QUINTOS PINTUTA COLOR GRIS OSCURO,ACEITE BRILLANTE	2	CU	4302.61	8605.22	4500.00									
03	QUINTOS DE PINTURA COLOR BLANCA ACEITE CODIGO FW	2	CU	4302.61	8605.22	4500.00									
04	GALONES DE DILUYENTE	4	CU	228.70	914.80	240.00									
05	FELPAS	12	CU	29.57	354.84	35.00									
06	RODILLO	4	CU	80.86	323.44	85.00									
07	MASKINTAPE	5	CU	39.13	195.65	45.00									
08	BROCHAS DE 2"	6	CU	37.95	227.70	40.00									
09	LIJAS # 80	12	CU	11.30	135.60	15.00									

26,719.01
4007.85
30,726.86
076.83

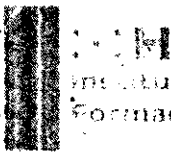
SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



OBSERVACIONES:

O/C	O/C	O/C	O/C	O/C
O/C	O/C	O/C	O/C	O/C

 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1 de	

SOLICITANTE: SERVICIOS VARIOS INFOP SAN FELIPE

20/02/2023

Solicitud de suministros No. 000150					
Estimado Señor(es): <u>Comercial Ortega</u>					
* 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	QUINTOS DE PINTURA BLANCA MATE	6	C/U	1,350 43	8,102 58
02	QUINTOS PINTURA COLOR GRIS OSCURO, ACEITE BRILLANTE CODIGO FW 7015	2	C/U	4500 00	9000 00
03	QUINTOS DE PINTURA COLOR BLANCA ACEITE CODIGO FW 7019	2	C/U	4500 00	9000 00
04	GALONES DE DILUYENTE	4	C/U	240 00	960 00
05	FELPAS	12	C/U	35 00	420 00
06	RODILLO	4	C/U	85 00	340 00
07	MASKINTAPE	5	C/U	45 00	225 00
08	BROCHAS DE 2"	6	C/U	40 00	240 00
09	LIJAS # 80	12	C/U	15 00	180 00
				SUBTOTAL	28 467 58
				15% IMPUESTO	4 270 14
				TOTAL	32 737 72

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		COMERCIAL FERRETERA ORTEGA Col. Leona Vicario 3, Ferreteria Ma. COTIZANTE Tel 2226-8462	
Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveeduria@infop.mt.gub.mt COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA			

 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1 de	

SOLICITANTE: SERVICIOS VARIOS INFOP SAN FELIPE

20/02/2023

Solicitud de suministros No. 000150

Estimado Señor(es): Vermao.

- * 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	QUINTOS DE PINTURA BLANCA MATE	6	C/U	1,226	04	7,356	54
02	QUINTOS PINTURA COLOR GRIS OSCURO, ACEITE BRILLANTE CODIGO FW 7015	2	C/U	4,302	61	8,605	22
03	QUINTOS DE PINTURA COLOR BLANCA ACEITE CODIGO FW 7019	2	C/U	4,302	61	8,605	22
04	GALONES DE DILUYENTE	4	C/U	228	70	914	80
05	FELPAS	12	C/U	29	57	354	84
06	RODILLO	4	C/U	80	86	823	44
07	MASKINTAPE	5	C/U	39	13	145	65
08	BROCHAS DE 2"	6	C/U	37	45	227	70
09	LIJAS # 80	12	C/U	11	30	135	60
				SUBTOTAL		26,719	01
				16% IMPUESTO		4,007	85
				TOTAL		30,726	86

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial _____

Almacén Proveedor _____

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____



JEFE DE PROVEEDURÍA



OTON MEZA
COTIZANTE

No. OCU-081-2023
Cot. No. 149-2023

FECHA: 13 MARZO 2023
PROVEEDOR: EQUIPOS Y SISTEMAS
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.

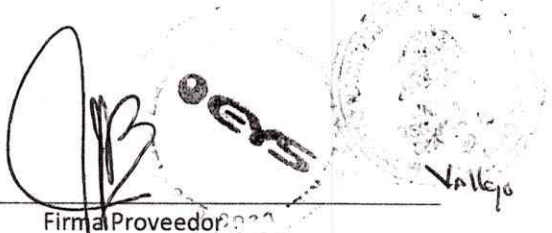
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	BOTE TINTA EPSON T 664 COLOR NEGRO	L 225.00	L 450.00
2	2	UND	BOTE TINTA EPSON T 664 COLOR CYAN	L 225.00	L 450.00
3	2	UND	BOTE TINTA EPSON T 664 COLOR MAGENTA	L 225.00	L 450.00
4	2	UND	BOTE TINTA EPSON T 664 COLOR AMARILLO	L 225.00	L 450.00
5	2	UND	BOTE TINTA HP GT53 COLOR NEGRO	L 204.00	L 408.00
6	2	UND	BOTE TINTA HP GT52 COLOR CYAN	L 204.00	L 408.00
7	2	UND	BOTE TINTA HP GT52 COLOR MAGENTA	L 204.00	L 408.00
8	2	UND	BOTE TINTA HP GT52 COLOR AMARILLO	L 204.00	L 408.00
9	4	UND	BOTE TINTA HP GT53 COLOR NEGRO	L 204.00	L 816.00
10	4	UND	BOTE TINTA HP GT52 COLOR CYAN	L 204.00	L 816.00
11	4	UND	BOTE TINTA HP GT52 COLOR MAGENTA	L 204.00	L 816.00
12	4	UND	BOTE TINTA HP GT52 COLOR AMARILLO	L 204.00	L 816.00
SUB TOTAL					L 6,696.00
I.S.V 15%					L 1,004.40
TOTAL					L 7,700.40

(SIETE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 400/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6909 SERVICIOS VARIOS SAN FELIPE (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INFOP AUTORIZADO
6209 39600
13 MAR. 2023
POR: CONTROL PRESUPUESTO

2023-03-6VR-13-03

FACTURA N° 000-001-01-000 131160

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Instituto Nacional de Formación Profesional R.T.N. 0801999407456

DIA MES AÑO DIRECCIÓN: ATENCION:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
botella epson T664120 negro	2	225.00	450.00
botella epson T664220 cyan	2	225.00	450.00
botella epson T664320 magenta	2	225.00	450.00
botella epson T664420 amarillo	2	225.00	450.00
botella hp GT53 negro 1VU22AZ	2	204.00	408.00
botella hp GT52 cyan M0H54AZ	2	204.00	408.00
botella hp GT52 magenta M0H55AZ	2	204.00	408.00
botella hp GT52 amarillo M0H56AZ	2	204.00	408.00
botella hp GT53 negro 1VU22AZ	2	204.00	816.00
botella hp GT52 cyan M0H54AZ	4	204.00	816.00
botella hp GT52 magenta M0H55AZ	4	204.00	816.00
botella hp GT52 amarillo M0H56AZ	4	204.00	816.00

**Equipos y
Sistemas.**
Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA: Rango Autorizado: 000-001-01-00033761- 000-001-01-00033762
Fecha límite de Emisión: 05/09/2023

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☐ T/C ☒

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de
Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado

N° de Identificación
del Registro de la SAG

CANTIDAD EN LETRAS:

Sete mil setecientos noventa y cuatro con 40/100

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6,696.00
ISV. 15% L.	1,004.40
TOTAL A PAGAR L.	7,700.40

LPS:

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Jatana Moya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

Lina
(F) RECIBE

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126573

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 12 de Abril 2023

Proveedor: Equipos y Sistemas

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: ocu. 081-2023

Factura No. 000 0010100031160

Observaciones: Act: 6209

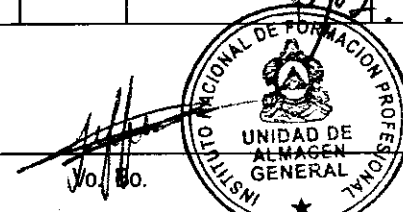
Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	2	bote	Tinta para impresora Epson T664120 color negro.	396	1596		258	75	517	50
	6	bote	Tinta para impresora Epson T664220/T664320/T664420 Color cyan, magenta, amarillo	396	1597		258	75	1,552	50
	6	bote	Tinta para impresora Epson (Hp). GT53 color negro.	396	1606		234	60	1,407	60
	18	bote	Tinta para impresora Hp. GT52 color cyan, magenta y amarillo.	396	1607		234	60	4,222	80
			U.L.							
			Reg: 0328. Ritza L. Carranza							
			Total						7,700	40

Edith R.
FIRMA RECEPTOR



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	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 2	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 13 de febrero 2023 No. 03

División o Departamento: Industria

Sección o Unidad: Servicios Varios INFOP San Felipe

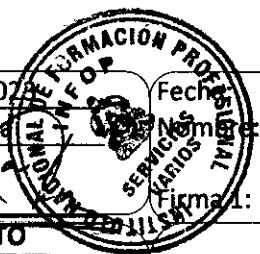
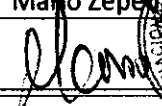
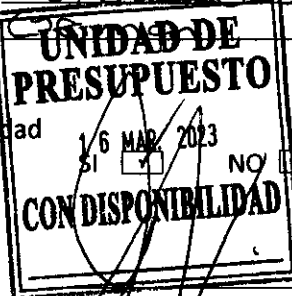
Cantidad	Unidad	Descripción
2	Botes	Tinta color Negro para impresora EPSON 380
2	Botes	Tinta color Azul para impresora EPSON 380
2	Botes	Tinta color Rosado para impresora EPSON 380
2	Botes	Tinta color Amarillo para impresora EPSON 380
2	Botes	Tinta color Negro para impresora HP Smart Tank 750
2	Botes	Tinta color Celeste (cyan) para impresora HP Smart Tank 750
2	Botes	Tinta color Rosado (Magenta) impresora HP Smart Tank 750
2	Botes	Tinta color Amarillo para impresora HP Smart Tank 750
4	Botes	Tinta color Negro para impresora HP Ink tank Wireless 415
4	Botes	Tinta color Azul para impresora HP Ink tank Wireless 415
4	Botes	Tinta color Rosado para impresora HP Ink tank Wireless 415
4	Botes	Tinta color Amarillo para impresora HP Ink tank Wireless 415

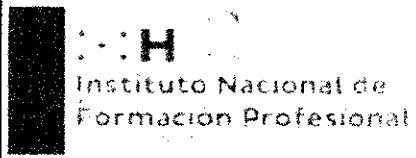
Lugar de Entrega: INFOP San Felipe Servicios Varios industria

Para utilizar en: En Oficina y Talleres de Corte y Confección de Servicios Varios Industria Jefatura de Talleres

Con Cargo a la Actividad No: 6209

Observaciones: Comprar la tinta original de cada impresora según especificaciones.

SOLICITANTE Fecha: 13 de Febrero 2023 Nombre: Ritza Lili Carranza Firma: 		AUTORIZA Fecha:  Nombre: Mario Zepeña Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 16/03/2023 Nombre:  Disponibilidad Necesaria: 1/6 MAR 2023 Si ☒ No ☐ Vo.Bo. 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 16/02/23 Nombre: Carlos Suarez Firma: 		INFOP RECIBIDO 16 MAR. 2023 Sección de Proveeduría			

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

Solicitud No.: 000149

ACTIVIDAD: 6909

SOLICITANTE: SERVICIOS VARIOS INFOP SAN FELIPE

Fecha: 20/02/2023

				Equipos y sistemas BUSINESS											
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	BOTES DE TINTA COLOR NEGRO EPSON 380	2	C/U	225.00	450.00	265.00									
02	BOTES DE TINTA COLOR AZUL EPSON 380	2	C/U	225.00	450.00	265.00									
03	BOTES TINTA COLOR ROSADO EPSON 380	2	C/U	225.00	450.00	265.00									
04	BOTES DE TINTA COLOR AMARILLO EPSON 380	2	C/U	225.00	450.00	265.00									
05	1BOTES DE TINTA COLOR NEGRO HP SMART TANK 750	2	C/U	204.00	408.00	205.00									
06	BOTES DE TINTA COLOR CELESTE HP SMART TANK 750	2	C/U	204.00	408.00	205.00									
07	BOTES TINTA COLOR ROSADO HP SMART TANK 750	2	C/U	204.00	408.00	205.00									
08	BOTES DE TINTA COLOR AMARILLO HP SMART TANK 750	2	C/U	204.00	408.00	205.00									
09	BOTES DE TINTA COLOR AMARILLO HP INK TANK WIRELESS	4	C/U	204.00	816.00	205.00									
10	BOTES DE TINTA COLOR AMARILLO HP INK TANK WIRELESS	4	C/U	204.00	816.00										
11	BOTES DE TINTA COLOR AMARILLO HP INK TANK WIRELESS	4	C/U	204.00	816.00										
12	BOTES DE TINTA COLOR AMARILLO HP INK TANK WIRELESS	4	C/U	204.00	816.00										

6,696.00
1,004.40
7,700.40

81-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

 INFP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1 de	

SOLICITANTE: SERVICIOS VARIOS INFOP SAN FELIPE

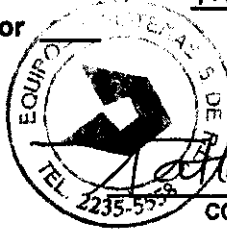
20/02/2023

Solicitud de suministros No. 000149

Estimado Señor(es): Equipos y Sistemas

- * 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	BOTES DE TINTA COLOR NEGRO EPSON 380	2	C/U	225	00	450	00
02	BOTES DE TINTA COLOR AZUL EPSON 380	2	C/U	225	00	450	00
03	BOTES TINTA COLOR ROSADO EPSON 380	2	C/U	225	00	450	00
04	BOTES DE TINTA COLOR AMARILLO EPSON 380	2	C/U	225	00	450	00
05	1BOTES DE TINTA COLOR NEGRO HP SMART TANK 750	2	C/U	204	00	408	00
06	BOTES DE TINTA COLOR CELESTE HP SMARTE TANK 750	2	C/U	204	00	408	00
07	BOTES TINTA COLOR ROSADO HP SMART TANK 750	2	C/U	204	00	408	00
08	BOTES DE TINTA COLOR AMARILLO HP SMART TANK 750	2	C/U	204	00	408	00
09	BOTES DE TINTA COLOR AMARILLO HP INK TANK WIRELESS 415	4	C/U	204	00	816	00
10	BOTES DE TINTA COLOR AMARILOO HP INK TANK WIRELESS 415	4	C/U	204	00	816	00
11	BOTES DE TINTA COLOR AMARILLO HP INK TANK WIRELESS 415	4	C/U	204	00	816	00
12	BOTES DE TINTA COLOR AMARILLO HP INK TANK WIRELESS 415	4	C/U	204	00	816	00
				SUBTOTAL		6,696 00	
				15% IMPUESTO		1,004 40	
				TOTAL		7,700 40	

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>30 días</u> 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 <u>Inmediato.</u>
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>22/02/23</u>	 JEFE DE PROVEEDURÍA	 COTIZANTE	

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



Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte. Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a
Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257392
Tel: 2268-0650 al 0655 Fax: 2235-9790
Correo Electrónico: ventas@equiposysistemas.hn
Página Web: http://www.equiposysistemas.hn
brother Canon EPSON Lexmark SAMSUNG SHARP

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE:

Instituto Nacional de Formación Profesional "INFOP"

FECHA:

23/02/2023

ATENCIÓN:**VALIDEZ DE LA OFERTA:**

23/03/2023

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
61617-2023	Tatiana Moya	Contado	08019999407456

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
T664120	Botella EPSON 664BK Negro (4,000 Pág.)	2.000	225.00	450.00
T664220	Botella EPSON Cyan 664C (6,500 Pág.)	2.000	225.00	450.00
T664320	Botella EPSON Magenta 664M (6,500 Pág.)	2.000	225.00	450.00
T664420	Botella EPSON Yellow 664Y (6,500 Pág.)	2.000	225.00	450.00
1VV22AL	Botella HP GT53 Negro / 8,000 pgs	2.000	204.00	408.00
M0H54AL	Botella HP GT52 Cyan/ (8,000 pág)	2.000	204.00	408.00
M0H55AL	Botella HP GT52 Magenta/ (8,000 pág)	2.000	204.00	408.00
M0H56AL	Botella HP GT52 Yellow/ (8,000 pág)	2.000	204.00	408.00
1VV22AL	Botella HP GT53 Negro / 8,000 pgs	4.000	204.00	816.00
M0H54AL	Botella HP GT52 Cyan/ (8,000 pág)	4.000	204.00	816.00
M0H55AL	Botella HP GT52 Magenta/ (8,000 pág)	4.000	204.00	816.00
M0H56AL	Botella HP GT52 Yellow/ (8,000 pág)	4.000	204.00	816.00
SUBTOTAL:				6,696.00
IMPUESTO:				1,004.40
TOTAL:				7,700.40

VENTAS

DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA

"La disponibilidad de los productos varía constantemente según la rotación del inventario."



En equipos y Suministros, su **Mejor** Inversión.

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313
Tegucigalpa, Honduras C.A.
PBX. +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760
www.cash-business.net
0901-9995390533

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	Instituto Nacional de Formacion Profesional
RTN:	
Atención:	Señores

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	21/02/2023
Válido por:	5 dias habiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	lizeth.garay@cash-business.net
Extensión:	99454148

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	TINTA EPSON 664 NEGRO L380	2	L265.00	L530.00
	TINTA EPSON 644 CYAN L380	2	L265.00	L530.00
	TINTA EPSON 644 MAGENTA L380	2	L265.00	L530.00
	TINTA EPSON 644 YELLOW L380	2	L265.00	L530.00
	TINTA HP 750 NEGRO	2	L205.00	L410.00
	TINTA HP 750 YELLOW	2	L205.00	L410.00
	TINTA HP 750 AZUL	2	L205.00	L410.00
	TINTA HP 750 MAGENTA	2	L205.00	L410.00
	TINTA HP 415 YELLOW	4	L205.00	L820.00
	TIEMPO DE ENTREGA INMEDITA			
Sub Total:				L. 4,580.00
Impuesto:				L. 687.00
Total a Pagar:				L. 5,267.00

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

Aprobacion del cliente para O.C



Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:
www.cash-business.net

No. OCU-074-2023

Cot. No. 078-2023

FECHA: 13 MARZO 2023

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	30	UND	MULTIMETROS DIGITALES MARCA: INGLO MODELO: DM200	L 404.35	L 12,130.50
2	50	UND	CAUTINES 45W 110V	L 71.30	L 3,565.00
3	50	UND	EXTRACTORES DE ESTAÑO MARCA TRUPER	L 126.09	L 6,304.50
4	5	UND	TENAZAS AMPERIMETRICAS MARCA: INGLO, MODELO: OCM6003)	L 666.09	L 3,330.45
5	50	UND	PROTOBOARD DE ELECTRONICA	L 1,234.78	L 61,739.00
6	9	UND	KIT DE DESTORNILLADORES TIPO TORX MARCA TRUPER	L 452.17	L 4,069.53
SUB TOTAL					L 91,138.98
I.S.V 15%					L 13,670.85
TOTAL					L 104,809.83

(CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 83/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6210 TALLER DE ELECTRONICA(PARA USO EN TALLER DE ELECTRONICA)

Gerardo Perez
Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

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

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



OK ✓
Luis Bran



2023-03-GVR-16-C1



VERMACO

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

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.: 3ECB07-EB9D5E-D14B95-868087-AE6D84-32

FACTURA N° 001-001-01-00064483

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 26/04/2023

FECHA VENCIMIENTO: 26/04/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
30	D M200	MULTITESTER DIGITAL 200V INGCO (DM200)	L.404.35	L.0	L.12,130.50
50	22809	CAUTIN DE 45W 110 V PRETUL (22809)	L.71.30	L.0	L.3,565.00
50	50539	EXTRACTOR DE ESTAÑO TRUPER 16923	L.126.09	L.0	L.6,304.50
5	DCM6003	PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL DC/AC INGCO	L.666.09	L.0	L.3,330.45
50	AA073	PROTOBOARD DE 1660 PUNTOS	L.1,234.78	L.0	L.61,739.00
9	060523	KIT DE DESTORNILLADOR TOX TRUPER (100935)	L.452.17	L.0	L.4,069.53
TOTAL:				L.0.00	L.91,138.98

SON CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 83/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 03/02/2024 Rango autorizado: 001-001-01-00060001 / 001-001-01-00085000

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 EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 91,138.98
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 13,670.85
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 104,809.83



Handwritten signature: Henry Avila

La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126704

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 27 de Abril 2023

Proveedor: Vermaco

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OC4-074-2023 Factura No 001 001 01 00064483 Observaciones: Act: 6210

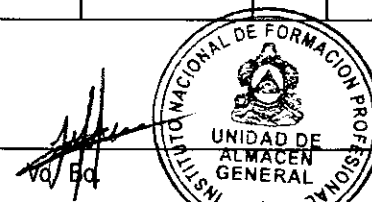
Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	30	clu.	Multimetro Digital de 600V.							
			Marca: INECO							
			Modelo: DM 2002.							
			Serie: H12C-F067338.							
			H12C-F067316							
			H12C-F067361							
			H12C-F067415							
			H12C-F067389							
			H12C-F067248							
			H12C-F067235							
			H12C-F067363							
			VAN							

P. Epitio
FIRMA RECEPTOR



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126705

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 27 de Abril 2023

Proveedor: Vermaco

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-074-2023 Factura No. 001-001-01-00064483 Observaciones: Act: 6210

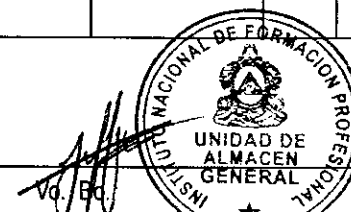
Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
			VIENEN...							
			H12C - F067390							
			H12C - F068244							
			H12C - F068147							
			H12C - F068278							
			H12C - F068259							
			H12C - F068264							
			H12C - F068319							
			H12C - F067357							
			H12C - F067367							
			H12C - F068250							
			VAN....							

J. Epditt R.
FIRMA RECEPTOR



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126706

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC.

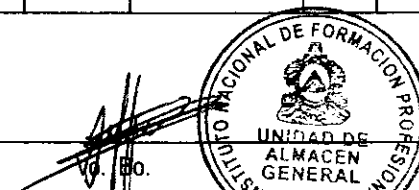
Proveedor: Vermaco.

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-074-2023 Factura No: 001-001.01-000 64483 Observaciones: Act: 6210

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			VIENEN...						
			H12C.F06 8134						
			H12C.F06 8000						
			H12B.N07 5803						
			H12C.F06 8279						
			H12B.N07 1099						
			H12B.N07 1077						
			H12B.N07 1081						
			H12B.N07 1015						
			H12B.N07 1218						
			H12B.N07 1046						
			VAN...						

J. G. de la R.
FIRMA RECTOR



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126707

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 27 de Abril 2023.

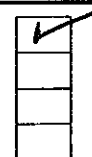
Proveedor: Vermaco.

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-074-2023 Factura No: 001-001-01-00064483 Observaciones: Act: 6210.

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN



No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
			VIENEN - - -							
			H12B N071068							
			1-Marca: INGCO.							
			Modelo: DM 200							
			Serie: H12B-C98953	364	2307	-D	465.00	266	13,950	08
	50	c/u.	Cautin de 45w 110V. tipo lapiz.							
			Marca: pretul,							
			Modelo: CAU-45p2	364	0364	-A.	81.9	95	4,099	75
	50	c/u.	Extractor de estaño							
			Marca: Truper.	364	0753	-C	145.00	36	7,250	18
	5	c/u.	Tenaza amperimétrica (pinza).							
			VAN - - -						25,300	01

FIRMA RECEPTOR



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126708

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 27 de Abril 2023.

Proveedor: Vermaco.

Dirección: Col: Miraflores.

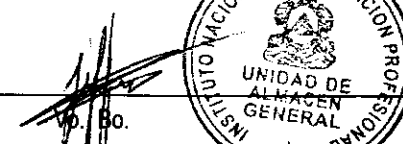
Orden de Compra: OCU-074-2023. Factura No. 001-001-01-00064483. Observaciones: Act: 6210

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
			VIENEN ...						25,300	01
			Digital DC/AC.							
			Marca: INECO.							
			Modelo: DCM 6003							
			Serie: H12C-036988							
			H12C-037066							
			H12C-036041							
			H12C-036700							
			H12C-036741							
			Con estuche de Tela color							
			negro.	364	2469		766.004		3,830	02
			VAN ...						29,130	03

FIRMA RECEPTOR



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126709

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 27 de Abril 2023

Proveedor: Vermaco

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-074-2023 Factura No. 001-001-01-00064483 Observaciones: Act: 6210

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
			VIENEN....						29,130	03
	50	clu	Protoboard de 1660 puntos.	396	0297	-A.	1,419.99	97	70,999	85
	9	Kit.	Destornilladores tipo Torx							
			de 8 unidades.							
			Marca: Truper.	364	0708		519.99	44	4,679	95
			U.L.							
			Reg: 133-E							
			Manuel Hernandez.							
			134-E							
			Manfredo López.							
			Total.						104,809	83

Lp alt R
FIRMA RECEPTOR



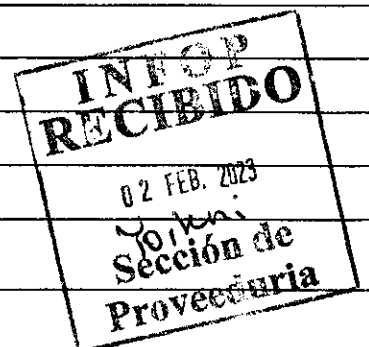
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: 01 de febrero de 2023 No. _____

División o Departamento: INDUSTRIA

Sección o Unidad: ELECTRONICA

Cantidad	Unidad	Descripción
30	Unidades	Multímetros digitales
50	Unidades	Cautines de 120 v 40 vatios temperatura regulables, buena calidad
50	Unidades	Extractores de estaño, buena calidad
10	Unidades	Estaciones de aire caliente X
5	Unidades	Tenazas amperimetricas
50	Unidades	Protoboard de electrónica
9	Kit	Destornilladores tipo Torx
		Ultima línea



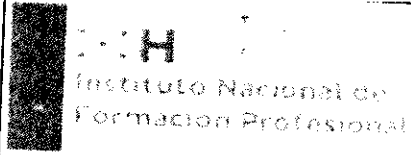
Lugar de Entrega: ELECTRONICA

Para utilizar en: Electrónica

Con Cargo a la Actividad No: 6210

Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>01-02-2023</u> Nombre: <u>Manfredo López</u> Firma: _____		AUTORIZA Fecha: <u>01-02-2023</u> Nombre: <u>Carlos Suazo</u> Firma 1: _____		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>02/02/2023</u> Nombre: <u>Est. Gueles</u>	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>01-02-2023</u> Nombre: <u>Rony Zelaya</u> Firma: _____		Firma 2: _____ Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____		UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: <u>02 FEB. 2023</u> ☐ NO ☒ SI CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. _____	

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

ACTIVIDAD: 6210

SOLICITANTE: ELECTRONICA

Solicitud No.: 000078

Fecha: 03/02/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11	MULTIMETROS DIGITALES	30	C/U	404.35	12130.50	450.00		430.00					
12	CAUTINES DE 120 Y 40 VATIOS TEMPERATURA	50	C/U	71.30	3565.00	85.00		80.00					
13	EXTRACTORES DE ESTAÑO, BUENA CALIDAD	50	C/U	126.00	6300.00	150.00		140.00					
14	ESTACIONES DE AIRE CALIENTE	10	C/U	—		—		—					
15	TENAZAS AMPERIMETRICAS	5	C/U	666.09	3330.45	700.00		680.00					
16	PROTOBOARD DE ELECTRONICA	50	C/U	1234.78	61739.00	1300.00		1240.00					
17	KIT DE DESTORNILLADORES TIPO TORX	9	C/U	452.12	4069.08	480.00		470.00					

91,138.98
 13,670.85
 104,809.83
 74-23

ENCARGADO DE FACTURA
 DE ELECTRONICO.
 SOBRE LOS CAUTINES
 DE 45W, NO HAY
 NINGUN PROBLEMA.
 V. B.

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: (X)
 Mejor calidad: ()
 Mejor plazo de entrega: ()
 Mejor fuente: ()
 Mejor tiempo de entrega: ()
 Mejores condiciones de entrega: ()
 Mejor descuento: ()
 Mejor precio CIF FDB GAS: ()

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1 de	

SOLICITANTE: ELECTRONICA

21/04/2022

Solicitud de suministros No. 000078

Estimado Señor(es): vermeco

- * 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	MULTIMETROS DIGITALES (DM. 200)	30	C/U	404 35	12 130 50
02	CAUTINES DE 120 Y 40 VATIOS TEMPERATURA REGULABLES, BUENA CALIDA	50	C/U	71 30	3.565 00
03	EXTRACTORES DE ESTAÑO, BUENA CALIDAD	50	C/U	126 09	6.304 50
04	ESTACIONES DE AIRE CALIENTE	10	C/U	- 0 -	- 0 -
05	TENAZAS AMPERIMETRICAS	5	C/U	666 09	3.330 45
06	PROTOBOARD DE ELECTRONICA	50	C/U	1234 76	61.739 00
07	KIT DE DESTORNILLADORES TIPO TORX	9	C/U	452 17	4.069 53
				SUBTOTAL	91.138 98
				15% IMPUESTO	13 670 85
				TOTAL	104 809 83

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____	FORMATO DE ENTREGA Total _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: _____		 	
Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@infop.hn COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA			

 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1 de	

SOLICITANTE: ELECTRONICA

03/02/2

Solicitud de suministros No. 000078
Estimado Señor(es): Comercial 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 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	MULTIMETROS DIGITALES	30	C/U	430 00	12 900 0
02	CAUTINES DE 120 Y 40 VATIOS TEMPERATURA REGULABLES, BUENA CALIDA	50	C/U	80 00	4.000 0
03	EXTRACTORES DE ESTAÑO, BUENA CALIDAD	50	C/U	140 00	7.000 0
04	ESTACIONES DE AIRE CALIENTE	10	C/U		
05	TENAZAS AMPERIMETRICAS	5	C/U	680 00	3 400 0
06	PROTOBOARD DE ELECTRONICA	50	C/U	1.240 00	62.000 0
07	KIT DE DESTORNILLADORES TIPO TORX	9	C/U	470 00	4.230 0
				SUBTOTAL	93.530
				15% IMPUESTO	14 029 5
				TOTAL	107.569 5

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____	FORMATO DE ENTREGA Total _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
---	--	--	-----------------------------------

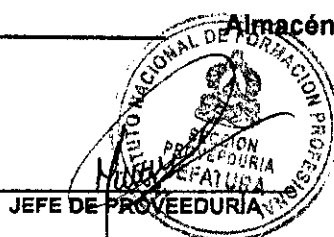
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial _____

Almacén Proveedor _____

Fecha en que fué entregada _____

la cotización: _____



INSTITUCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 01
	Formato de Solicitud de Cotización		Página:: 1	de

SOLICITANTE: ELECTRONICA

03/02

Solicitud de suministros No. 000078

Estimado Señor(es): Ferrec.

- * 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.
- * 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	MULTIMETROS DIGITALES	30	C/U	450 00	13.500 00
02	CAUTINES DE 120 Y 40 VATIOS TEMPERATURA REGULABLES, BUENA CALIDAD	50	C/U	85 00	4.250 00
03	EXTRACTORES DE ESTAÑO, BUENA CALIDAD	50	C/U	150 00	7.500 00
04	ESTACIONES DE AIRE CALIENTE	10	C/U		
05	TENAZAS AMPERIMÉTRICAS	5	C/U	700 00	3.500 00
06	PROTOBOARD DE ELECTRONICA	50	C/U	1300 00	65.000 00
07	KIT DE DESTORNILLADORES TIPO TORX	9	C/U	480 00	4.320 00
				SUBTOTAL	98.070 00
				15% IMPUESTO	14.710 00
				TOTAL	112.780 00

[Handwritten signature]

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____	FORMATO DE ENTREGA Total _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fue 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. OCU-080-2023
Cot. No. 168-2023

FECHA:	13 MARZO 2023
PROVEEDOR:	VERMACO
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	12	UND	PRENSAS PARA BANCO 6 DIRAT YUNQUE TB-6P PRETUL	L 1,652.17	L 19,826.09
				SUB TOTAL	L 19,826.09
				I.S.V 15%	L 2,973.91
				TOTAL	L 22,800.00

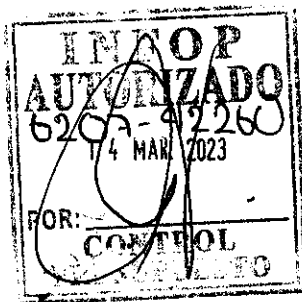
(VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 6207 MECANICA INDUSTRIAL (PARA USO EN MECANICA INDUSTRIAL)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-03-GVR-14-01





VERMACO

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

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.: 3ECB07-EB9D5E-D14B95-868087-AE6D84-32

FACTURA N° 001-001-01-00061701

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 31/03/2023

FECHA VENCIMIENTO: 31/03/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
8	054788	PRENSA PARA BANCO 6 DIRAT/YUNQUE TB-6P PRETUL (26043)	L.1,652.17	L.0	L.13,217.39
4	HBV086	PRENSA DE BANCO GIRATORIAS # 6 INGCO	L.1,652.17	L.0	L.6,608.70
TOTAL:				L.0.00	L.19,826.09

SON VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 03/02/2024 Rango autorizado: 001-001-01-00060001 / 001-001-01-00085000

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

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 19,826.09
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 2,973.91
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 22,800.00



Kersy Nivia



Lina Peria

CJ: MAYRA D
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO AL PAGO DEL EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exijala

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126567

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 31 de Marzo 2023

Proveedor: Vermaco.

Dirección: Col: Miraflores.

Orden de Compra: OCU-080-2023 Factura No. 001.001.01.00061701 Observaciones: Act: 6207

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	8	c/u	Prensa para banco de 6"							
			Marca: Pretul							
			Sin Modelo:	422	0127		1,900.00		15,200.00	
	4	c/u	Prensa de banco de 6"							
			Marca: INECO							
			Modelo: HBVD 86.	422	0127		1,900.00		7,600.00	
			U.L.							
			Req: 102-E							
			Walter Flores							
			Total.						22,800.00	

P. C. d. i. t. h. R.
FIRMA RECEPTOR

[Signature]
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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

Solicitud No.: 000168

ACTIVIDAD: 6207

SOLICITANTE: MECANICA INDUSTRIAL

Fecha: 24/02/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Vermaco		Comercial									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PRENSAS P/UTILIZAR EN LA ETÁPA MECANICA DE BANCO DEL	12	C/U	1652.17	19826.04	1913.01									

✓ 19.826.04
 ✓ 2973.91

 ✓ 22,800.00
 80-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: (X)
 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:

**VERMACO**

Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts
despues de hospital San Jorge
Tel./fax2234-3722

TIPO: COTIZACIÓN

COTIZACIÓN #4165
Fecha: 22/02/2023 10:28:59
RTN: 08019017933143

Información General

Cliente: INFOP / INFOP
Dirección: , Zona:
Teléfono:

cantidad	código	Descripción	Precio Unit.	Total
12.00	054788	PRENSA PARA BANCO 6 DIRAT/YUNQUE TB-6P PRETUL (26043)	1,652.17	19,826.09

SUBTOTAL Lps 19,826.09

DESCUENTO Lps. 0.00

ISV (15)% Lps. 2,973.91

TOTAL Lps. 22,800.00



Tany Mezei

[Signature]

[Signature]



Comercial Ferrreteria Ortega
Venta y distribucion de producto ferretero por mayor
Francisco Morazan, distrito central, Col. Villa Nueva
Calle principal
Telefono: (504) 2291-2470



COTIZACIÓN

INFOP		22/2/2023	TEG

1	PRENSA DE BANCO #6	12	L. 1,913.04	L. 22,956.48
				L. -
				L. 22,956.48
				L. 3,443.47
				L. 26,399.95



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

 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. OCU-094-2023
Cot. No. 132-2023

FECHA:	<u>16 MARZO 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>SELCOH</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>

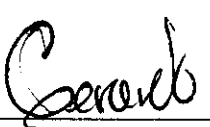
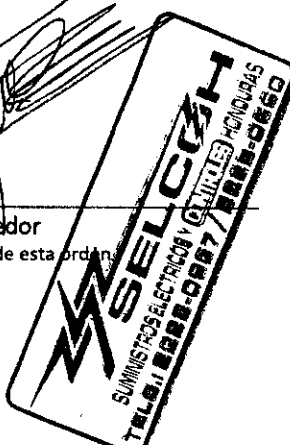
UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	60	UND	LAMPARA LED PARA POSTE DE 50 WATTS, 6000K CON FOTOCELDA.	L 1,450.00	L 87,000.00
2	40	UND	FOCO LED DE 175 WATTS SODIO LUZ BLANCA (BOMBILLO DE MERCURIO)	L 210.00	L 8,400.00
SUB TOTAL					L 95,400.00
I.S.V 15%					L 14,310.00
TOTAL					L 109,710.00

(CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 1005 UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO)

 Firma Autorizada Instituto Nacional de Formación Profesional		 Firma Proveedor Acepto las condiciones de esta orden	
---	---	--	---

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-03-AR-21-02



R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No: 000-001-01-00012547

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 23/3/2023

SELCO HONDURAS

Cliente: INFOP

R.T.N.: 08019999407456

Código Cliente: 45

Dirección:

TIPO DE VENTA
Crédito

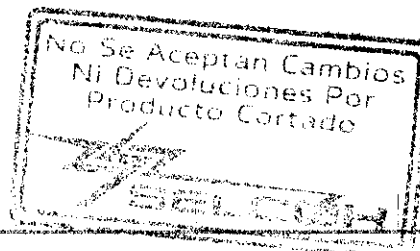
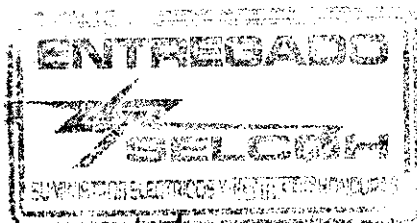
No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
40	1005804	BOMBILLO MERCURIO 175W	Lps 210.00	Lps 0.00	Lps 8,400.00
60	1006091	LAMPARA COBRA LED 50W 85-277V	Lps 1,450.00	Lps 0.00	Lps 87,000.00



Items: 2

Melvin Morán

Total Lps 0.00 Lps 95,400.00

Ciento Nueve Mil Seiscientos Diez Lempiras.

Vendedor	Comp. Entrega	Nombre	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
CARLOS MARTINEZ		José María	Importe Exonerado	Lps 0.00
		0801-1960-00599	Importe Exento	Lps 0.00
			Importe Gravado 15%	Lps 95,400.00
			I.S.V. 15%	Lps 14,310.00
			Total a Pagar	Lps 10,710.00

"La Factura es Beneficio de Todos. Exija la

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
 - 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
 - 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
 - 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
- ORIGINAL CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2024 Rango Autorizado 000-001-01-00012101 al 000-001-01-00014000

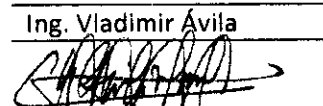
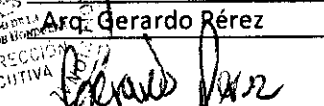
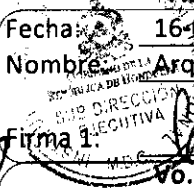
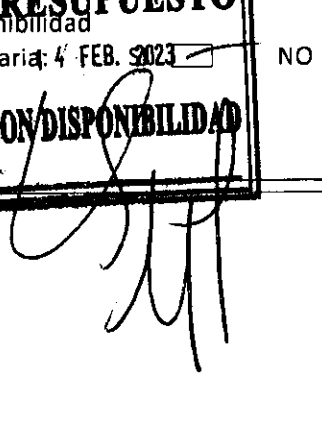
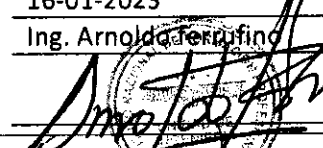
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	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: Tegucigalpa M.D.C. 14 febrero, 2023 No. UIM-026-2023
División o Departamento: _____
Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
60	Unidad	Lámpara led para poste de 63 watts
40	Unidad	Foco de 175watts sodio luz blanca
		-ULTIMA LINEA-

Lugar de Entrega: Almacén
Para utilizar en: Mantenimiento correctivo, preventivo y reparaciones varias de electricidad y aires acondicionados en oficinas de INFOP Miraflores
Con Cargo a la Actividad No: 1005
Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>16-01-2023</u> Nombre: <u>Ing. Vladimir Avila</u> Firma: 	AUTORIZA Fecha: <u>16-01-2023</u> Nombre: <u>Arq. Gerardo Pérez</u> Firma 1:  Vo.Bo. 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>14/02/2023</u> Nombre: <u>OSI: Carlos</u> UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: ☒ 4 FEB. 2023 ☐ NO ☐ CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>16-01-2023</u> Nombre: <u>Ing. Arnoldo Ferrufino</u> Firma: 	Vo.Bo. Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	





NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha:

na: Tegucigalpa MOC 27 de Marzo 2023

Proveedor:

SELCOH

Dirección:

Col: MiraFlores

Orden de Compra:

OCU-094-2023

Factura No.

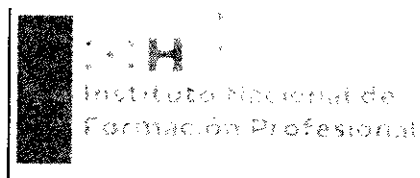
000_001 01_00012547

7 Observaciones: Act: 1005

FIRMA RECEPTOR

L. Bo





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

Solicitud No.: 000132

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

Fecha: 15/02/2023

Colobaf SelcoH GI Perez

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LAMPARA LED P/POSTE DE 63 WATTS	80	C/U	3542.50		1450.00	87000.00	3580.00					
02	FOCO DE 175 WATTS SODIO LUZ BLANCA	40	C/U	1378.00		210.00	8400.00	306.00					

95,400.00
14,310.00
109,710.00
94-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

Se aceptan productos de 50 watts (item 1) ofrecido por la empresa SelcoH

Ing. Arnoldo Fendro

 Instituto Nacional de Formación Profesional Secretaría de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-013	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 01
	Formato de Acta de Apertura de Ofertas Compra Menor		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha Tegucigalpa 06/03/2023 Hora 2:00

Cotización No. <u>000132</u>	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	<u>Dish Global</u>	<u>283,003.50</u>
	<u>61 Perez</u>	<u>261,096.00</u>
	<u>SelCOH</u>	<u>109,710.00</u>

Cotización No. <u>00133</u>	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	<u>VermaCO</u>	<u>297,255.65</u>
	<u>Comercial Orteg</u>	<u>345,324.88</u>

Cotización No. <u>00134</u>	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	<u>Comercial Orteg</u>	<u>15,008.65</u>
	<u>VermaCO</u>	<u>14,643.40</u>

Observaciones: _____

Por medio del presente acto se da fe que los sobres venían sellados.


Representante Sección de Procuraduría


Representante Departamento Administrativo


Representante Asesoría Legal

 IN.F.H. Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1 de	

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

07/03/2023

Solicitud de suministros No. 000132

Estimado Señor(es): SELCOH

- * 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	LAMPARA LED P/POSTE DE 63 WATTS	60	CAJ	1450.00	87.000.00
02	FOCO DE 175 WATTS SODIO LUZ BLANCA	40	C/U	210.00	8400.00
				SUBTOTAL	95400.00
				15% IMPUESTO	14310.00
				TOTAL	109710.00

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: _____			

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



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO
BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-275

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Dirección: Blvd. Miraflores Edificio Principal Tegucigalpa M.D.C.

Tipo de Pago Credito

Cotización en : L

Fecha Vencimiento : 2023-02-24

Fecha Emision: 20-02-2023 14:29:24

R.T.N: 0000000000000000

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
40.000	FOCO SODIO LUZ BLANCA GET LED BOMBILLO 50W 100-240V 4500Lm 65K G10T140/50W/65K	306.00	0.00	12,240.00
60.000	LAMPARA LED PARA POSTE, UNI LED COBRA 9548LMS 62W 5K NANO-62W 62W	3,580.00	0.00	214,800.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100

Observaciones : PROCESO DE COMPRA No. 132-2023

SUB TOTAL	227,040.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	227,040.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	34,056.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	261,096.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAC

Elaborado por:

Autorizada por:



COTIZACION

NUMERO 17022023-4

Fecha ; 17/2/2023

OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
CONTACTO LIC. JUAN DIEGO ZELAYA
RTN

PROCESO: COT.00132-2023

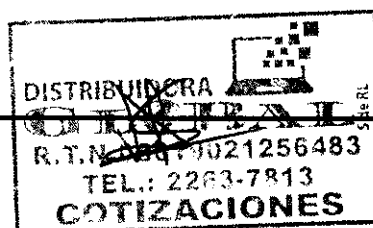
SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	40	BOMBILLOS DE 65WATTS(remplazaron los sodio de 175w) rosca n°40	ISV L	1,378.00 L	55,120.00
2	40	LAMPARA LED PARA POSTE 150WATTS TIPO COBRA	ISV L	3,542.50 L	141,700.00
3	20	LAMPARA LED PARA POSTE 100WATTS TIPO COBRA	ISV L	2,463.50 L	49,270.00

[Handwritten signature]

OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-2655

globalventas2@yahoo.com



Sub-Total	L.	246,090.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	246,090.00
ISV 15%	L.	36,913.50
Total	L.	283,003.50

 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 <i>10</i>
	Formato de Orden de Compra Mayor		Página 1 de 1	

No. OCU-096-2023
Cot. No. 051-2023

FECHA:	16 MARZO 2023
PROVEEDOR:	CORPORATE SOLUTIONS S. DE R.L.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día CREDITO	
Condiciones de Pago	

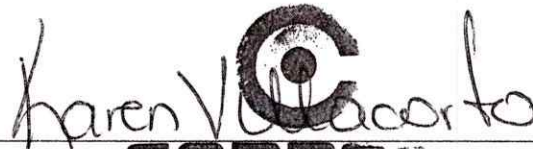
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	20	UND	CINTA PARA IMPRESORA EPSON DFX-9000 S015384	L 602.99	L 12,059.80
				SUB TOTAL	L 12,059.80
				I.S.V 15%	L 1,808.97
				TOTAL	L 13,868.77

(TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 77/100).

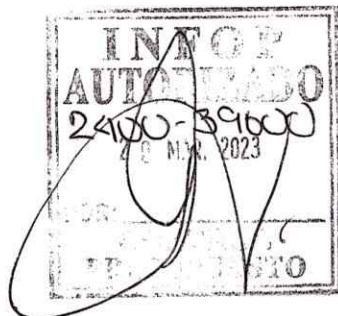
OBSERVACIONES: ACT. 2400 DEPTO. DE INFORMATICA (PARA USO EN DEPTO. INFORMATICA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Karen Villacorta
 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden
CORPUSOL
 CORPORATE SOLUTIONS

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-03-6VR-20-04



Corporate Solutions, S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019012522650

Condominios Torre Metropolis, Torre 1, Piso 7, Local 10701

Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

Tel. +504 2217-0347

Correo electrónico: ventas@corpsolhn.com

CAI: FD3315-C95D78-5E4CA7-2242C0-58D2D5-38

Rango Autorizado: 001-001-01-00000001-001-001-01-00000050

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2024



FACTURA

001-001-01-00000017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

RTN: 08019999407456

No. O/C:

Ejecutivo: Karen Villacorta

Fecha de Emisión: 22/03/2023

Fecha de Vencimiento: 22/04/2023

Condiciones de pago: A 30 Días

No. Oferta de Ventas:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC.	TOTAL
DFX 9000 RIBBON	20	602.99	0.00	12,059.80
ULTIMA LINEA				



No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: 0

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado: 0

No. Identificativo de Registro de la SAG: 0

Depositos a Cuentas BAC

Lempiras - Cta. Cheques #730188241

Dolares - Cta. Ahorro #744970091

Mencionar el nombre de la empresa

depositante.



<-- Escanear
constancia
pagos a cuenta

Sub-Total:	\$488.26	L12,059.80
Descuentos y Rebajas:	\$0.00	L0.00
Importe Exonerado:	\$0.00	L0.00
Importe Exento:	\$0.00	L0.00
Importe Gravado 15%:	\$488.26	L12,059.80
Importe Gravado 18%:	\$0.00	L0.00
I.S.V. 15%:	\$73.24	L1,808.97
I.S.V. 18%:	\$0.00	L0.00
Total a Pagar:	\$561.50	L13,868.77



QUINIENTOS OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 77/100 CENTAVOS

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es Beneficio de todos, Exijala"



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

№ 126569

Lugar y fecha: Leucigalpa MDC. 10 de Abril 2023

Proveedor: Corporate Solutions, S. De R. L Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-096-2023 Factura No. 001-001 01-00000017 Observaciones: Act: 2400

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

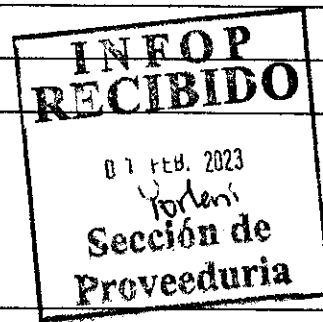
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	20	c/u.	Cinta para impresora Epson DFX . 9000 (S015384)							
			U.L.	392	0057	-E	693,43	85	13,868	77
			Req. 0319							
			Aenry Lopez.							
			Total.						13,868	77

FIRMA RECEPTOR

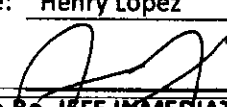
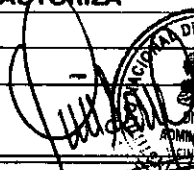
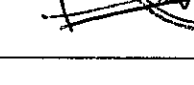
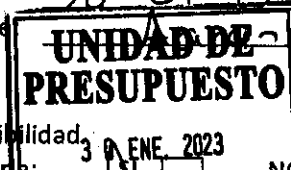
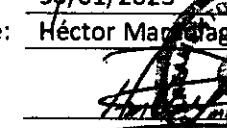
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

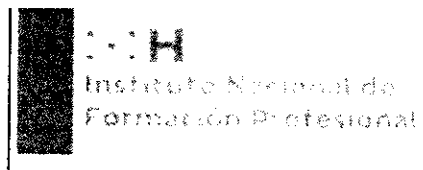
Lugar y Fecha: 30 de enero de 2023 No. DI-003-2023
 División o Departamento: Informática
 Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
20	Unidad	Cinta para impresora EPSON DFX-9000 5015384
		--ULTIMA LINEA--



Lugar de Entrega: INFORMATICA
 Para utilizar en: Informática
 Con Cargo a la Actividad No: 2400
 Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: 30/01/2023 Nombre: Henry Lopez Firma: 		AUTORIZA Fecha:  Nombre:  Firma 1:  Fecha:  Nombre:  Firma 2: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 30-01-22 Nombre:  Disponibilidad: 30 ENE 2023 Necesaria: ☒ SI ☐ NO CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 30/01/2023 Nombre: Héctor Manríquez Firma: 					

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

Solicitud No.: 000051

ACTIVIDAD: 2400

SOLICITANTE: INFORMATICA

Fecha: 02/02/2023

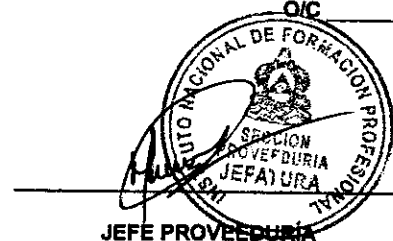
Cenomatica Corp Psol													
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CINTA PARA IMPRESORA EPSON DFX-9000-S015384	20	C/U	978.00		602.99	12059.80						

12,059.80
 1,808.97

 13,868.77
 96-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: (X)
 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:



Corporate Solutions, S. de R.L. de C.V.

RTN: 05019012522650

Col. Hernandez Morel, 22 Calle B, 7 y 8 Ave. #730, San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Col. Los Profesionales, Torre Metropolis, Torre#1, Piso#7, Local#10701, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Tel. 2544-0590 / 2544-0347 / 2217-0347 / 9482-9267

CLIENTE	
NOMBRE	Instituto Nacional de Formación Profesional - INFOP

COTIZACIÓN	
NÚMERO	PV-3302
EMISIÓN	07/03/2023
VALIDA HASTA	06/05/2023

PROYECTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DFX 9000 RIBBON	20	L 602.99	L 12,059.80
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -

TÉRMINOS DE PAGO
100% CON 30 DÍAS DE CRÉDITO

SUB TOTAL	L	12,059.80
IMPUESTO 15%	L	1,808.97
TOTAL A PAGAR	L	13,868.77

TÉRMINOS DE ENTREGA
DE 60 A 90 DÍAS HÁBILES

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN
 Instituto Nacional de Formación Profesional - INFOP

[Handwritten signature]



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

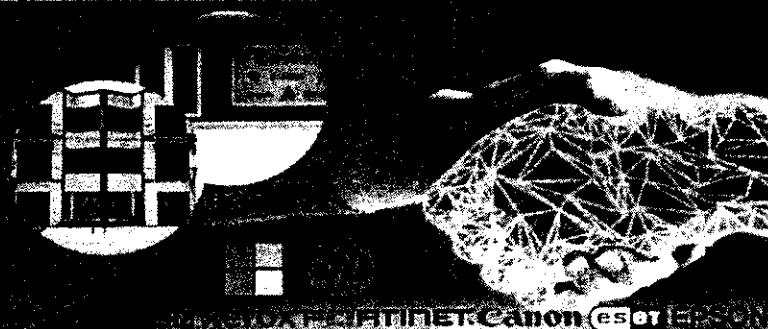
COTIZACIÓN COT.00051-2023

Cliente:	GOB			
Razón Social:	Instituto Nacional de Formación Profesional			
Dirección:				
Contrato:	Contrato Electrónico:	Relación:	Fecha:	
			7/2/2023	
Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	20	CINTA PARA IMPRESORA EPSON DFX-9000-S015384	L978.00	L19,560.00
Plazo de Entrega:	35 días		Forma de Pago:	
Forma de Pago:	CONTADO	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Forma de Pago:	
Forma de Pago:	Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		Subtotal:	L19,560.00
Validez por:	15 días		IVA:	L2,934.00
Nota: Se trata de una cotización sin compromiso.			Total:	L22,494.00

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y automatización en su oficina



CONTACTO

TEL: 011 9995 320455

EMAIL: info@centromatic.com

FACEBOOK: centromatic

IMPRESORAS CANON EPSON

Nikola



22

 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. OCU-089-2023
Cot. No. 029-2023

FECHA:	16 MARZO 2023
PROVEEDOR:	ACOSA
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	12	UND	TIJERAS GRANDES DE PUNTA REDONDA	L 10.87	L 130.44
2	25	UND	TINTA EPSON T544 COLOR NEGRO	L 210.43	L 5,260.75
3	15	UND	TINTA EPSON T544 COLOR AMARILLO	L 210.43	L 3,156.45
4	15	UND	TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA	L 210.43	L 3,156.45
5	10	UND	TINTA CANON G2100 COLOR NEGRO	L 212.17	L 2,121.70
6	5	UND	TINTA CANON G2100 COLOR MAGENTA	L 212.17	L 1,060.85
SUB TOTAL					L 14,886.64
I.S.V 15%					L 2,233.00
TOTAL					L 17,119.64

(DIECISIETE MIL CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS CON 64/100).

OBSERVACIONES: ACT.6500 DESARROLLO EMPRESARIAL (PARA USO EN DESARROLLO EMPRESARIAL)

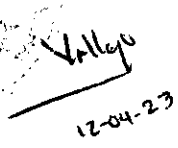

 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



6500-39200 = L 150.01
 6500-39600 = L 16969.63


 12-04-23



Original

FACTURA

No. 015-003-01-00334115

FECHA 27/03/2023

VENCE 26/04/2023

14:1

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCTEG00333

RTN: 08019999407456

TELEFONO: 22300886

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: OCU-089-2023

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

R. 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

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

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32

Rango Autorizado del: 015-003-01-00320001 al 015-003-01-00360000

FECHA LIMITE: 17/11/2023

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

DIRECCION: Contiguo a Transito Miraflores.

CONTACTO - Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Roveli

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
013803259018	TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1100/G2100/G3100/C	0178.85	212.17	ISV		1,060.85
013803268201	TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G1100/G2100/G3100/	0178.10	212.17	ISV		2,121.70
7427230011614	TIJERA 5 1/4" ESCOLAR GENIAL 36 2541	12	10.87	ISV		130.44
010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L	1604.25	210.43	ISV		5,260.75
010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150	15	210.43	ISV		3,156.45
010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150,	15	210.43	ISV		3,156.45



Total Articulos:	82	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1300333702	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,886.64
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	2,233.00
No. Identificativo del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	17,119.64

Diez Y Siete Mil Ciento Diez Y Nueve Lempiras Con 64/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vendida pagara el 3.5% mensual

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

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00334115

LPS 17,119.64

Fecha: 27/03/2022

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

LA CANTIDAD DE: DIECISIETE MIL CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS CON 64/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-0334115

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° OCU-089-2023

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBROS
Ave. Jose Martí, entre Blvd. Morazan y Blvd. Próceres
Cobros de cheques con Cortilelas atrás de Rest. El Patio
Teléfono: 2215-2742, Fax: 2215-2743, Email: ditotgu@acosa.com.hn
Nilson Solorzano
ID 0801-1993-04790
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126574

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 12 de Abril 2023.

Proveedor: Acosá

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-089-2023 Factura No. 015-003.01.00334115 Observaciones: Act: 6500

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	5	bote	Tinta para impresora canon 51-190 / 62100 / 61100 color magenta.	396	0178	B.	243,9	96	1,219	98
	10	bote	Tinta para impresora canon 51-190 color negro.	396	0178	B.	243,9	96	2,439	96
	12	c/u.	Tijeras punta redonda marca: Genial.	364	2541		12,500	83	150	01
	25	bote	Tinta para impresora Epson T544 color negro.	396	1604		241,99	44	6,049	86
	30	bote	Tinta para impresora Epson T544 color magenta yellow.	396	1603		241,99	43	7,259	83
			Req: 0 330 Maricela Ordoñez.	Total					17,119	64

P. Ecdit R.
FIRMA RECEPTOR

[Firma]
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	 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 4 de 6	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 26 ENERO 2023 No. 4

División o Departamento: ACCIONES FORMATIVAS / DESARROLLO EMPRESARIAL

Sección o Unidad: _____

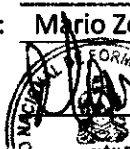
Cantidad	Unidad	Descripción
2	DOCENA	REGLAS ESCOLARES
12	UNID	TIJERAS GRANDES PUNTA REDONDA
2	UNID	PERFORADORAS
5	UNID	LIBRETAS DE PAPEL CONSTRUCCION ARCO IRIS
25	UNID	TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L 3250
15	UNID	TINTA COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L 3250
15	UNID	TINTA COLOR AZUL PARA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L 3250
15	UNID	TINTA COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L 3250
10	UNID	TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MARCA CANON MODELO G2100
5	UNID	TINTA COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA MARCA CANON MODELO G2100

Lugar de Entrega: ALMACEN CENTRAL INFOP MIRAFLORES

Para utilizar en: DESARROLLO EMPRESARIAL

Con Cargo a la Actividad No: 6500

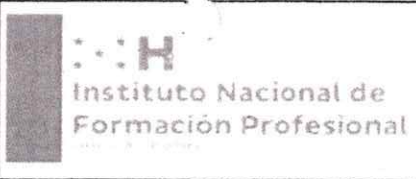
Observaciones: PARA USO DEL DEPARTAMENTO

SOLICITANTE Fecha: <u>26-01-23</u> Nombre: <u>Marcela Gómez</u> Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>26-01-23</u> Nombre: <u>Mario Zepeda</u> Firma: 	AUTORIZA Fecha: <u>26-01-23</u> Nombre: <u>Mario Zepeda</u> Firma 1:  Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>27-01-2023</u> Nombre: <u>OSI Canales</u> UNIDAD DE PRESUPUESTO Dispon. Necesaria: ☒ SI ☐ NO <u>27 ENE. 2023</u> CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 
---	---	---

INFOP RECIBIDO
27 ENE. 2023
Jodani
Sección de Proveduría

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DEPTO. DESARROLLO EMPRESARIAL
27 ENE. 2023
RECIBIDO: GIAD:s
HORA: 9:52

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
26 ENE 2023
RECIBIDO: malisc
HORA: 11:46am

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

ACTIVIDAD: 6500

SOLICITANTE: DESARROLLO EMPRESARIAL

Solicitud No.: 000029

Fecha: 01/02/2023

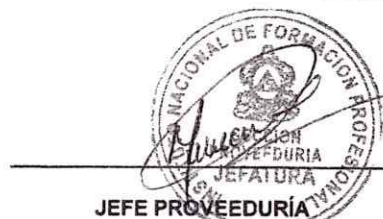
				D. COSA		Valencia									
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	DOCENA DE REGLAS ESCOLARES	2	C/U	5.00		31.05	62.10								
02	TIJERAS GRANDES PUNTA REDONDA	12	C/U	10.87	130.44	20.12									
03	PERFORADORAS	2	C/U	143.48		62.68	125.36								
04	LIBRETAS PAPEL CONSTRUCCION ARCO IRIS	5	C/U	46.00		33.50	167.50								
05	TINTA COLOR NEGRO EPSON L 3250	25	C/U	210.43	5260.75	289.50									
06	TINTA COLOR AMARILLO EPSON L 3250	15	C/U	210.43	3156.45	289.50									
07	TINTA COLOR MAGENTA EPSON L 3250	15	C/U	210.43	3156.45	289.50									
09	TINTA COLOR NEGRO CANON G2100	10	C/U	212.17	2121.70	270.00									
10	TINTA COLOR MAGENTA CANON G 2100	5	C/U	212.17	1060.85	270.00									

/ 14,886.64
 / 2,233.00
 / 17,119.64
 89.23

/ 354.96
 / 43.93
 / 398.89
 412.23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



OBSERVACIONES: item 1 exento de impuesto

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página: 1 de	

08/03/2023

SOLICITANTE: DESARROLLO EMPRESARIAL

Solicitud de suministros No. 000029

Estimado Señor(es):

Acoso

- * 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	DOCENA DE REGLAS ESCOLARES	2	C/U	5.00	120.00
02	TIJERAS GRANDES PUNTA REDONDA	12	C/U	10.84	130.44
03	PERFORADORAS	2	C/U	143.98	287.96
04	LIBRETAS PAPEL CONSTRUCCION ARCO IRIS	5	C/U	46.00	230.00
05	TINTA COLOR NEGRO EPSON L 3250	25	C/U	210.93	5,260.75
06	TINTA COLOR AMARILLO EPSON L 3250	15	C/U	210.93	3,156.95
07	TINTA COLOR MAGENTA EPSON L 3250	15	C/U	210.93	3,156.95
09	TINTA COLOR NEGRO CANON G2100	10	C/U	212.17	2,121.70
10	TINTA COLOR MAGENTA CANON G 2100	5	C/U	212.17	1,060.85
				SUBTOTAL	15,523.60
				15% IMPUESTO	2,310.54
				TOTAL	17,834.14

CONDICIONES DE PAGO
Crédito ☒FORMATO DE ENTREGA
Total ☒LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP

TIEMPO DE ENTREGA

Contado ☐
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.Parcial ☐

Almacén Proveedor

Fecha en que fué entregada
la cotización:

JEFE DE PROVEEDURIA

Depto. Corporativo Tegucigalpa

R.T.N. 858160457
TEL 2230-0843
COTIZANTE

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

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

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores INFOP

Fecha 08/03/2023

Dirección Acosa Tegucigalpa.

Numero 170194835

Teléfono 2239-4036

Fax

Codigo Cliente CECON00017

Atención

000029

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A47462	REGLA PLAST 30CM TRANSP GENIAL	EXE	24	LPS 5.00	LPS 120.00	
A47447	TIJERA 5 1/4" ESCOLAR GENIAL	ISV	12	LPS 10.87	LPS 130.44	
A51418	PERFORADORA GENIAL CP-30 8CM 30HJS	ISV	2	LPS 143.48	LPS 286.96	
A44824	BLOCK 9x12 PAPEL CONSTRUCCION 50HJS GENIAL	ISV	5	LPS 46.00	LPS 230.00	
A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	ISV	25	LPS 210.43	LPS 5,260.75	12 Meses
A52431	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	ISV	15	LPS 210.43	LPS 3,156.45	12 Meses
A52432	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	ISV	15	LPS 210.43	LPS 3,156.45	12 Meses
A43627	TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G1100/G2100/G3100/G4100	ISV	10	LPS 212.17	LPS 2,121.70	12 Meses
A43626	TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	ISV	5	LPS 212.17	LPS 1,060.85	12 Meses

Sub-Total LPS 15,523.60

Impuesto LPS 2,310.54

Total LPS 17,834.14

Asesor de Ventas Ventas Oncae/Alejandra Roveló

Cotizacion valida por 5 dias



 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1 de	

SOLICITANTE: DESARROLLO EMPRESARIAL

01/02/2023

Solicitud de suministros No. 000029
Estimado Señor(es): Distribuciones Valencia (08033986138652)

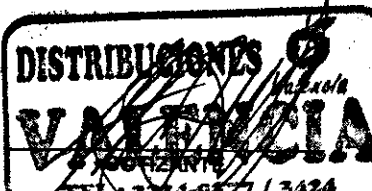
- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, 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	DOCENA DE REGLAS ESCOLARES	2	C/U	31.05	62.10
02	TIJERAS GRANDES PUNTA REDONDA	12	C/U	20.12	241.44
03	PERFORADORAS	2	C/U	62.68	125.36
04	LIBRETAS PAPEL CONSTRUCCION ARCO IRIS <u>POINTER</u> <u>+carta</u>	5	C/U	33.50	167.50
05	TINTA COLOR NEGRO EPSON L 3250	25	C/U	289.50	7,237.50
06	TINTA COLOR AMARILLO EPSON L 3250	15	C/U	289.50	4,342.50
07	TINTA COLOR MAGENTA EPSON L 3250	15	C/U	289.50	4,342.50
09	TINTA COLOR NEGRO CANON G2100	10	C/U	270.00	2,700.00
10	TINTA COLOR MAGENTA CANON G 2100	5	C/U	270.00	1,350.00
				SUBTOTAL	20,568.90
				15% IMPUESTO	3,076.02
				TOTAL	23,644.92

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>X</u> Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total <u>X</u> Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <u>X</u> Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA <u>inmediata</u>
---	--	--	--

Fecha en que fué entregada
 la cotización: 01/02/2023





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

 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. OCU-097-2023
Cot. No.114-2023

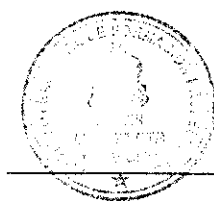
FECHA: <u>20 MARZO 2023</u>	UNIDAD DE ALMACEN ENTRÉGUESE A: INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
PROVEEDOR: <u>EXTRAREPUESTOS</u>		
DIRECCIÓN: <u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>		

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	BOMBA DE ENGRASE PORTATIL DE UN QUINTO (5 GALONES)	L 9,500.00	L 9,500.00
2	1	UND	CARGADOR DE BATERIA 12 VOLTIOS AMPERIOS VARIABLES	L 9,650.00	L 9,650.00
3	12	UND	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR N 075115561 TRACTOR VENERIAN	L 750.00	L 9,000.00
SUB TOTAL					L 28,150.00
I.S.V 15%					L 4,222.50
TOTAL					L 32,372.50

(TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6103 CENFA LA PAZ (PARA USO EN CENFA-INFOP-LA PAZ)



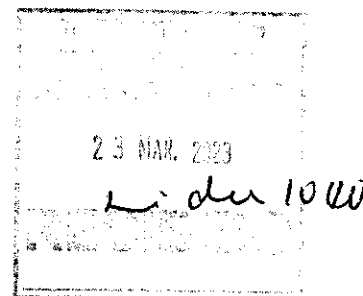
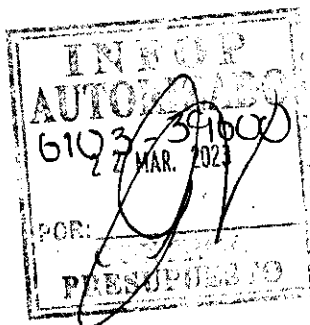
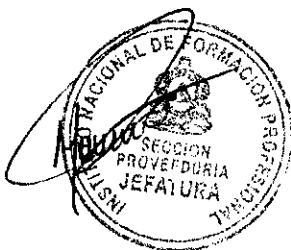
[Firma Autorizada]
Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



[Firma Proveedor]
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-03-4V12-22-06



Automotrices Industriales y Más

FACTURA AL CREDITO
000-001-01-00 N° 018181

Fecha: 28 de Marzo de 2023

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional RTN: 08019999407456

Dirección: 01C = 000-093-2023

[illegible]

Son: treinta y dos mil trescientos sesenta Lps.

N° Correlativo de la Orden de Compra Exanta:	
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

Original: Cliente
1ª Copia: Obligado Tributario Emisor
2ª Copia: Archivo
3ª Copia: Contabilidad

GERENCIA
GENERAL

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado N° 9231-21-10500-102, Tel. 2222-1330

Fecha Límite de Emisión: 07 / 12 / 2023

Del: 000-001-01-00017651 al 000-001-01-00018650

CAI: CAD9F2-3F98BE-A443A9-322E74-BD042F-FF

"La factura es beneficio de todos. Ejízala"

~~Y/O.~~ B/O.

Cliente

Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Imp. Gravado 15% L		
Imp. Gravado 18% L		
Isv 15% L	4.222	50
Isv 18% L		
Total A Pagar L	32.372	50

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126557

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 28 de Marzo 2023

Proveedor: Extra Repuestos

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU.097-2023 Factura No. 000.001.01-00018181 Observaciones: Act: 6103

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

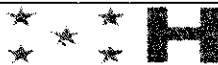
☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	1	c/u	Bomba de engrase portátil	422	0047				10,925	00
	1	c/u	Cargador de batería de 12 voltios 110 Amp 792 w. Marca: CAT Modelo: CBC40EW.	422	0251				11,097	50
	12	c/u	Filtro de aceite de motor Nº 075115561 (5173) para tractor venicon.	396	0117	-B	862	50	10,350	00
			U.L.							
			Reg: 0305, 094-E Marco Antonio Meza.							
			Total						32,372	50

L. E. ditt R
FIRMA RECEPTOR

[Firma]
UNIDAD DE
ALMACÉN
GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

11A

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	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: 31/01/2023 No. 1-2023

División o Departamento: DIVISION DE ACCIONES FORMATIVAS

Sección o Unidad: CENFA – INFOP – LA PAZ

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Barril	Aceite de motor 30W40 John Deere (para 2 tractores John Deere)2450/5715
1	Barril	Aceite hidráulico HE- GARD John Deere (para 2 tractores John Deere)2450/5715
1	Barril	Aceite hidráulico 10W (para 2 tractores DEUTZ y Veniran) TR-1,2,5
1	Barril	Aceite motor multigrado (para tractores DEUTZ y Veniran) SAE 15W40
1	C/U	Bomba de engrase portátil de un quinto (5 galones)
1	C/U	Cargador de baterías de 12 voltios amperios variables
1	Barril	Barril de Grasa para usos múltiples # 2 GRAFITADA
12	C/U	Filtro de aceite de motor N.075115561 Tractor Veniran
1	Barril	Aceite de transmisión # SAE 80w90

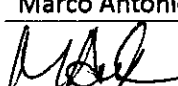
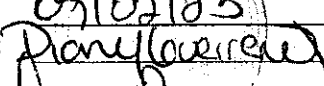
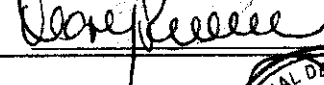
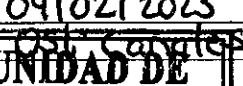
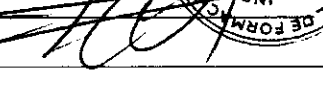
INFOP
RECIBIDO
 09 FEB. 2023
 Sección de
 Proveeduría

Lugar de Entrega: CENFA-INFOP-LA PAZ

Para utilizar en: 5 tractores agrícolas en desarrollo de curso Operador de Maquinaria Agrícola

Con Cargo a la Actividad No: 6103

Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: 31/01/2023 Nombre: Marco Antonio Meza D. Firma: 	AUTORIZA Fecha: 09/02/2023 Nombre:  Firma 1:  Firma 2: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 09/02/2023 Nombre:  Disponibilidad Necesaria: 09 FEB 2023 ☒ NO ☐ UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 06/02/2022 Nombre:  Firma: 	Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha:  Nombre:  Firma: 	

 INFP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN Y 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.: 000114

ACTIVIDAD: 6103

SOLICITANTE: CENFA INFOP LA PAZ

Fecha: 10/02/2023

				<i>Extra Reputa</i>		<i>Camosa</i>		<i>La Meta</i>					
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	BARRIL ACEITE DE MOTOR 30 W 40 JOHN DEERE 2450 / 5715	1	C/U	38720.00		29050.00	26145.00	31000.00					
02	BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO HE - GARD JOHN DEERE 2450	1	C/U	38720.00		28890.00	26001.00	31500.00					
03	BARRIL ACEITE HIDRAULICO 10 W PARA 2 TRACTORES DEUTZ	1	C/U	30500.00		28890.00	26001.00	31500.00					
04	BARRIL ACEITE MOTOR MULTIGRADO PARA TRACTORES	1	C/U	28000.00		29050.00	26145.00	32000.00					
05	BOMBA DE ENGRASE PORTATIL DE UN QUINTO (5 GALONES)	1	C/U	9500.00	9500.00								
06	CARGADOR DE BATERIA 12 VOLTIOS AMPERIOS VARIABLES	1	C/U	9650.00	9650.00								
07	BARRIL DE GRASA PARA USOS MULTIPLES " 2 GRAFITADA	1	C/U	22200.00		9941.00	8946.90	12000.00					
08	FILTRO ACEITE DE MOTOR N. 075115561 TRACTOR VENIRAN	12	C/U	750.00	9000.00								
09	BARRIL DE ACEITE DE TRANSMISION # SAE 80 W 90	1	C/U	30800.00		28329.00	25406.10	35000.00					

/ 28150.00
 / 4222.50
 / 32,372.50
 97-23

138,735.00
 20,810.25
 159,545.25
 98-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



OBSERVACIONES:

Nota: Camosa da un descuento de
 10% en cada item.

 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1 de	

SOLICITANTE: CENFA INFOP LA PAZ

10/02/20

Solicitud de suministros No. 000114

Estimado Señor(es): Excmos. 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.
- * 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	BARRIL ACEITE DE MOTOR 30 W 40 JOHN DEERE 2450 / 5715 PARA 2 TRACTORES	1	C/U	38,720	00	38,720	00
02	BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO HE - GARD JOHN DEERE 2450 / 5715 PARA DOS TRACTORES	1	C/U	38,720	00	38,720	00
03	BARRIL ACEITE HIDRAULICO 10 W PARA 2 TRACTORES DEUTZ Y VENIRAN TR -1, 2, 5-	1	C/U	30,500	00	30,500	00
04	BARRIL ACEITE MOTOR MULTIGRADO PARA TRACTORES DEUTZ Y VENIRAN SAE 15 W 40	1	C/U	28,000	00	28,000	00
05	BOMBA DE ENGRASE PORTATIL DE UN QUINTO (5 GALONES)	1	C/U	9,500	00	9,500	00
06	CARGADOR DE BATERIA 12 VOLTIOS AMPERIOS VARIABLES	1	C/U	9,650	00	9,650	00
07	BARRIL DE GRASA PARA USOS MULTIPLES " 2 GRAFITADA	1	C/U	22,200	00	22,200	00
08	FILTRO ACEITE DE MOTOR N. 075115561 TRACTOR VENIRAN	12	C/U	750	00	9,000	00
09	BARRIL DE ACEITE DE TRANSMISION # SAE 80 W 90	1	C/U	30,800	00	30,800	00
				SUBTOTAL		217,040	00
				15% IMPUESTO		32,553	50
				TOTAL		249,593	50

CONDICIONES DE PAGO
Crédito X

FORMATO DE ENTREGA
Total X

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP

TIEMPO DE ENTREGA

Contado
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial

Almacén Proveedor X

Fecha en que fué entregada

la cotización: 10.02.23

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

Automatizaciones Industriales y Más

Teléfonos: (504) 2263-3786, 2238-8080

R. T. N. : 07051988001710

201943

X

Pedido

Préstamo

Model

V. Oferta	Cliente	RTN	Fecha	Ciudad
10 DIAS	INFOP		20/20/2023	TEG.
Teléfono	COMPañIA	Contacto	Cargo	T. Pago
		ING MOISES	COMPRAS	CREDITO

Tiempo de entrega

INMEDIATA

[illegible]

Ejecutivo de Ventas

Aceptada: Cliente

[Handwritten signatures]

Cliente: CXCC01116 - INFOP
BOULEVAR CENTRO AMERICA EN LA ENTRADA A MIRAFLORES

1011 TEGUCIGALPA
HONDURAS

Número Documento: 110213179
Fecha de Cotización: 01/03/2023
Fecha de Vencimiento: 01/04/2023

Página 1 / 1

Serie de Maquina:
CONSUMIDOR-FINAL

Detalle de Artículos

#	Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impto	Total
1	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II BARRIL	1	29,050.00	29,050.00	2,905.00	ISV	30,066.7
2	ACEITE HIDRAULICO HG BARRIL	1	28,890.00	28,890.00	2,889.00	ISV	29,901.1
3	ACEITE HIDRAULICO HG BARRIL	1	28,890.00	28,890.00	2,889.00	ISV	29,901.1
4	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II BARRIL	1	29,050.00	29,050.00	2,905.00	ISV	30,066.7
5	GRASA BULLDOG (BARRIL 121 LBS)	1	9,941.00	9,941.00	994.10	ISV	10,288.9
6	ACEITE TRANSMISION 80W90 (BARRIL)	1	28,329.00	28,329.00	2,832.90	ISV	29,320.5
				154,150.00	15,415.00		L 159,545.2

Vendedor: TGU-REP: (AG/ID) ALEJANDRO AGUILUZ

Importe 154,150.00
Descuento 15,415.00
SubTotal 138,735.00
Impuesto L 20,810.20
Total **L 159,545.20**

Datos de creación:

Emisor:
Fecha y Hora: 01/03/2023
4:09PM

Alejandro Aguiluz
Firma de Vendedor

Notificación: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

DESCUENTOS APLICAN SOLO SI COMPRA ES AL CONTADO

A nuestros clientes agricolas se les comunica solicitar al área de creditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar tramite de exoneración del ISV con la DEI.

R.T.N. 08019998389463

TEGUCIGALPA	SAN PEDRO SULA	JUTICALPA	TOCOA	CATACAMAS	YORO	CHOLUTECA
Boulevard C.E.E Tels PBX: (504) 2246-7875 (504) 2244-8870 FAX: (504) 2246-7866	Desvio carretera vieja a la Lima TEL: (504) 2557-0383 FAX: (504) 2552-9348	Bo. El Centro atrás de la Iglesia TEL: (504) 2785-2351 FAX: (504) 2785-2696	Salida carretera a Trujillo TELs: (504) 2444-2555 (504) 2444-2556 FAX: (504) 2444-2554	Bivd. La Mora Barrio La Mora TELFAX: (504) 2799-2839	Barrio Cabañas 1 cuadra al este de Gasolinera Dippsa TELFAX: (504) 2671-3432	Centro Comercial Plaza del Sur Salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca TELFAX: (504) 2782-2958

SOLICITANTE: CENFA INFOP LA PAZ

07/03/20

Solicitud de suministros No. 000114

Estimado Señor(es): La Meta

- * 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	BARRIL ACEITE DE MOTOR 30 W 40 JOHN DEERE 2450 / 5715 PARA 2 TRACTORES	1	C/U		
02	BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO HE - GARD JOHN DEERE 2450 / 5715 PARA DOS TRACTORES	1	C/U	31,000.00	31,000.00
03	BARRIL ACEITE HIDRAULICO 10 W PARA 2 TRACTORES DEUTZ Y VENIRAN TR -1, 2, 5-	1	C/U	37,500.00	37,500.00
04	BARRIL ACEITE MOTOR MULTIGRADO PARA TRACTORES DEUTZ Y VENIRAN SAE 15 W 40	1	C/U	31,500.00	31,500.00
05	BOMBA DE ENGRASE PORTATIL DE UN QUINTO (5 GALONES)	1	C/U	32,000.00	32,000.00
06	CARGADOR DE BATERIA 12 VOLTIOS AMPERIOS VARIABLES	1	C/U		
07	BARRIL DE GRASA PARA USOS MULTIPLES " 2 GRAFITADA	1	C/U		
08	FILTRO ACEITE DE MOTOR N. 075115561 TRACTOR VENIRAN	12	C/U	12,000.00	12,000.00
09	BARRIL DE ACEITE DE TRANSMISION # SAE 80 W 90	1	C/U		
				33,000.00	33,000.00
				SUBTOTAL	171,000.00
				15% IMPUESTO	25,650.00
				TOTAL	196,650.00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA

Contado _____

Parcial _____

Almacén Proveedor _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDORIA

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

 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. OCU-105-2023
Cot. No. 195-2023

FECHA:	21 MARZO 2023
PROVEEDOR:	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.
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 EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO SCANNER WIFI	L 5,215.00	L 5,215.00
SUB TOTAL					L 5,215.00
I.S.V 15%					L 782.25
TOTAL					L 5,997.25

(CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25/100).

OBSERVACIONES: ACT. 4001 COLOCACION Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)

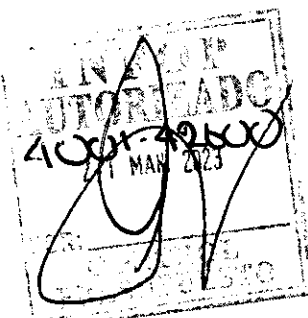

 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden
 0201-KES-14773

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-03-OCR-21-07

UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


 4001-42500
 21 MAR 2023

**UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
LA CURACAO**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: COR CORPORATIVA TEG
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2239-8414

28/03/2023 16:15

FACTURA No.056-007-01-00111031
Cat: DA159A-F785E1-A2488
C-00265F-4E8A9C-53
Fecha Limite Emision: 06-JAN-24
Rango autorizado: 0560070100111001
al 0560070100112000
RTN 08019000232491

NOMBRE: INST.FORMACION PROFESIONAL INF
OP
IDENTIDAD: 08019999407456
NUMERO DE COTIZACION
31413982

UDS Producto	PU	Importe
1-459739300019 L	6,086.09 L	6,086.09
EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL EPSON L325 T		
Descto y Reb. Otorgado	L	871.09
Sub Total Gravado	L	5,215.00
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	5,215.00
ISV 15%	L	782.25
	L	
TOTAL FACTURA		L 5,997.25
NOTA ABONO		L 5,997.00
59450000678		
EFFECTIVO	L	0.25
CAMBIO	L	0.00
59450000678		
CAMBIO	L	0.00
TOTAL PAGADO:		L 5,997.25

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
CON 25/100 LEMPIRAS

** TOTAL AHORRADO : 1 871.09

59450000678		
EFFECTIVO	L	0.25
CAMBIO	L	0.00
59450000678		
CAMBIO	L	0.00
TOTAL PAGADO:		5,997.25

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
CON 25/100 LEMPIRAS

** TOTAL AHORRADO : L 871.09

O. de Compra Exenta:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQU
CAJERO Lopez, Allan Josue
CAJA CAJA 02 TEG
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
59400100097

GTN

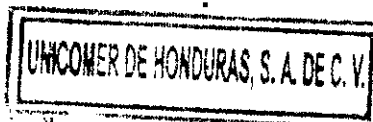
Original: Cliente

Copia: Obligado tributario



Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantia minima en todas nuestras
lineas de producto es 60 dias



Serie No.:

IMEI No.:

Feliz Navidad y Prospero 2023

[Handwritten signature]

Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126565

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 30 de Marzo 2023

Proveedor: Unicomer De Honduras S.A. Decv Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU 105 2023 Factura No: 056 007 01 00111031 Observaciones: Act: 4001

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	1	clu	Impresora Epson L3250 multifuncional de flujo continuo Marca: Epson Modelo: C634H Serie: XAGZ407723	426	0084				5,997	25
			U.L.							
			Req: 101-E Karla waleska Rapalo							
			Total						5,997	25

P. C. d. R.
FIRMA RECEPTOR

[Firma]
Bo.
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

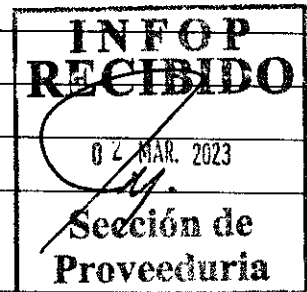
Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 2	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 01 / 02 / 2023 No. _____

División o Departamento: Orientación

Sección o Unidad: Colocación y Seguimiento al Egresado

Cantidad	Unidad	Descripción
1	U/C	Impresora Multifuncional de Flujo Continuo



Lugar de Entrega: Colocación y Seguimiento al Egresado

Para utilizar en: Colocación y Seguimiento al Egresado

Con Cargo a la Actividad No: 4001

Observaciones: Ninguna

SOLICITANTE Fecha: 01 / 02 / 2023 Nombre: Norma Díaz del valle Firma:	AUTORIZA Fecha: 14/2/23 Nombre: Firma 1: Firma 2: _____	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 01-03-23 Nombre: Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO Vo.Bo.
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 01 / 02 / 2023 Nombre: Koritza Díaz Firma: 		

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GAF-FO-042	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 15/07/2021	Versión 01
	Formato Dictamen Técnico		Página 1 de 1	

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 31 de enero de 2023

Técnico: Mario Denis Ruiz

Actividad Realizada:

Revisión de impresora EPSON L355 con inventario N° 4401-0364 y que pertenece al Banco de Empleo del Departamento de Orientación se encuentra en las condiciones siguientes:

Falla de la impresora:
Imprime en blanco.

Diagnóstico:
Cabezal dañado.

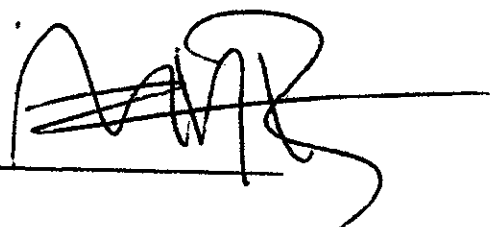
Observaciones:

El cabezal de esta impresora solo puede adquirirse en el extranjero y su costo equivale a comprar una impresora nueva.

Si este equipo es descargado y enviado al almacén, las partes que están en buen estado servirán para reparar otras impresoras de modelo similar que actualmente se encuentran en funcionamiento.

Nota importante:

La impresora es devuelta al Departamento de Orientación, completamente ensamblada.

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

Solicitud No.: 000195

ACTIVIDAD: 4001

SOLICITANTE: COLOCACION Y SEGUIMIENTOS DEL EGRESADO

Fecha: 03/03/2023

No.		DESCRIPCIÓN		CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO		1	C/U	5,215.00		5,215.00																	

782.25
 5,997.25

105-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: ()
 Mejor calidad: ()
 Mejor plazo de entrega: ()
 Única fuente: ()
 Tiempo de entrega: (X)
 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:

unicomer

EMPRESA : CURACAO

COT.00195-2023

Cliente: INFOP

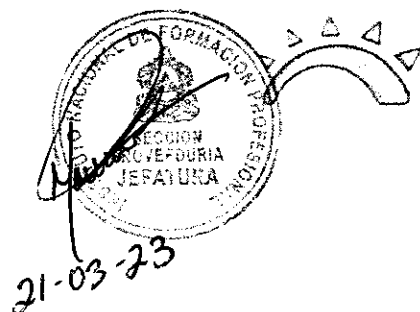
Fecha 09 MARZO 2023

DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	P. NORMAL	P. OFERTA	TOTAL	TOTAL P. NORMAL	AHORRA
IMPRESORA	EPSON	1	L6,997.00	L6,497.00	L5,215.00	L6,997.00	L1,782.00
					L5,215.00		

GARANTIA 12 MESES SIN IVA

Entrega 3 dias Aplican Restricciones

NOTA: Precio de Corporativo valido hasta el 30/03/2023
se podra mantener consultando antes con el
ejecutivo de ventas. La existencia en este momento es idonea



la curacao
para vivir mejor

UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.



EPSON
Impresora Epson L3250 Multifuncional

EN STOCK EPC-458732306619

~~€ 6.999,00~~

¡¡¡
¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡



Métodos de envío
[Ver más detalles >](#)



Métodos de pago
[Ver más detalles >](#)



Servicio a
Clientes

[Imprimir ficha de producto](#)

Detalles

Descripción

Opiniones

Dimensiones

Garantía Adicional

Modelo	L3250
Garantía	12 meses
Tipo de Impresor	Multifuncional
Método Impresión	Inyección
Resolución	5760 x 1440 dpi
Velocidad Impresión Blanco y Negro	33ppm
Velocidad Impresión Color	15ppm
Capacidad de Impresor	Escanear, Fotocopiar, Imprimir
Conectividad de Internet	WiFi
Impresión Duplex	Si
Código internacional	0102439580980
Código fabricante	L3250

 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. OCD-047-2023

Cot. No. 262-2023

FECHA:	22 MARZO 2023
PROVEEDOR:	VIDRIERIA LAS COLINAS
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	VIDRIO PARA PUERTA DE 1.90 ½ X 1.02 1090.5 X102 CM	L 3,450.00	L 3,450.00
				SUB TOTAL	L 3,450.00
				I.S.V 15%	L 517.50
				TOTAL	L 3,967.50

(TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)

OBSERVACIONES: ACT. 1005 UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


VIDRIERIA LAS COLINAS
 2235-424 2235-5332
 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023 - 03 - car - 22 - 04

José Víctor Berrios Rivera
Col. Las Colinas, Blvd. Centroamérica, Casa 3111, Bloque B, Contiguo al Bco. Occidente, Distrito central, F.M.
E-mail: vidriosyaluminios_lascolinas@hotmail.com Cel.: 9658-1754
R.T.N. 04131960001546 C.A.I.: 784063-EC987F-E44899-E5AEA2-D97827-F3

N° 000-001-01-0000 3391

[illegible]**VALOR EN LETRAS:****FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/11/2023**

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003351 AL 000-001-01-00003500

IMPORTE EXONERADO L**IMPORTE EVENTO L****IMPORTE GRAVADO 15% L****IMPORTE GRAVADO 18% I**

LSY. 15% L

LSV 18% L

TOTAL A PAGAR L

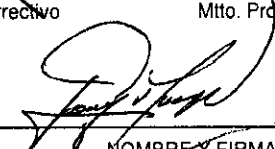
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO Formato Orden de Trabajo Interna	GIM-FO-004
		VERSIÓN: 03
		FECHA: 28/09/2021

Orden de Trabajo Interna

Area para ser llenada por el SOLICITANTE

Fecha: 10 de Marzo 2023	Tipo de trabajo solicitado:
Div/Unid./Depto. Solicitante: M.I	☐ Eléctrico ☐ Preventivo ☒ A/C ☒ Correctivo ☐ Urgencia ☐ Otros/Varios ☐ Mto. Programado
Actividad: 6207	
Unidad a que se Solicita: Ingeniería y Mantenimiento	
Solicita Orden:	 NOMBRE Y FIRMA

Descripción detallada de falla y/o trabajo requerido

se solicita cambio de vidrio en puerta de aula por estar averiado (quebrado) por accidente.

Area Para ser llenada por personal de Mantenimiento.

Personal Asignado:	
Fecha de entrega:	6/03/2023
Material, Equipo, Herramienta y/o Refacciones a utilizar:	

Descripción detallada del trabajo realizado, recomendaciones de uso y observaciones de quien ejecuta la tarea:

puerta de vidrio quebrado se recomienda el cambio del mismo

Cumplimiento y/o reprogramación		
	Se cumplió con la tarea?(Si/No)	En caso de no haber cumplido anotar el Motivo
1	✓	
2		

Anibal Benitez

Realizó Tarea



Supervisó Tarea

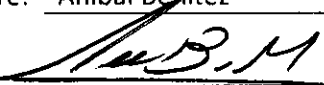
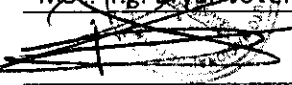
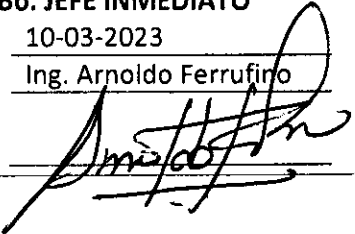
Firma de conformidad del Solicitante

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	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: Tegucigalpa M.D.C. 10 de Marzo , 2023 No. UIM-047-2023
 División o Departamento: _____
 Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNIDAD	VIDRIO PARA PUERTA DE 1.90 ½ X 1.02 1.90.5 CM X 102 CM
		-ULTIMA LINEA-

Lugar de Entrega: Almacén
 Para utilizar en: Cambio de vidrio para una puerta en Taller de mecánica Industrial
 Con Cargo a la Actividad No: 1005
 Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>10-03-2023</u> Nombre: <u>Anibal Benitez</u> Firma: 		AUTORIZA Fecha: <u>10-03-2023</u> Nombre: <u>MSc. Ing. Bryan Jovel</u> Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>10/03/2023</u> Nombre: 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>10-03-2023</u> Nombre: <u>Ing. Arnoldo Ferrufino</u> Firma: 		Vo.Bo. Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____		Disponibilidad: <u>10 MAR. 2023</u> Necesario: ☒ SI ☐ NO CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 	



Instituto Nacional de Ejecución Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GIM-FO-019	
	GESTIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato Revisión Correctiva	Página 1 de 1	

UBICACIÓN: Taller de Mecánica Industrial

FECHA DE LEVANTAMIENTO: 06/Marzo/2023

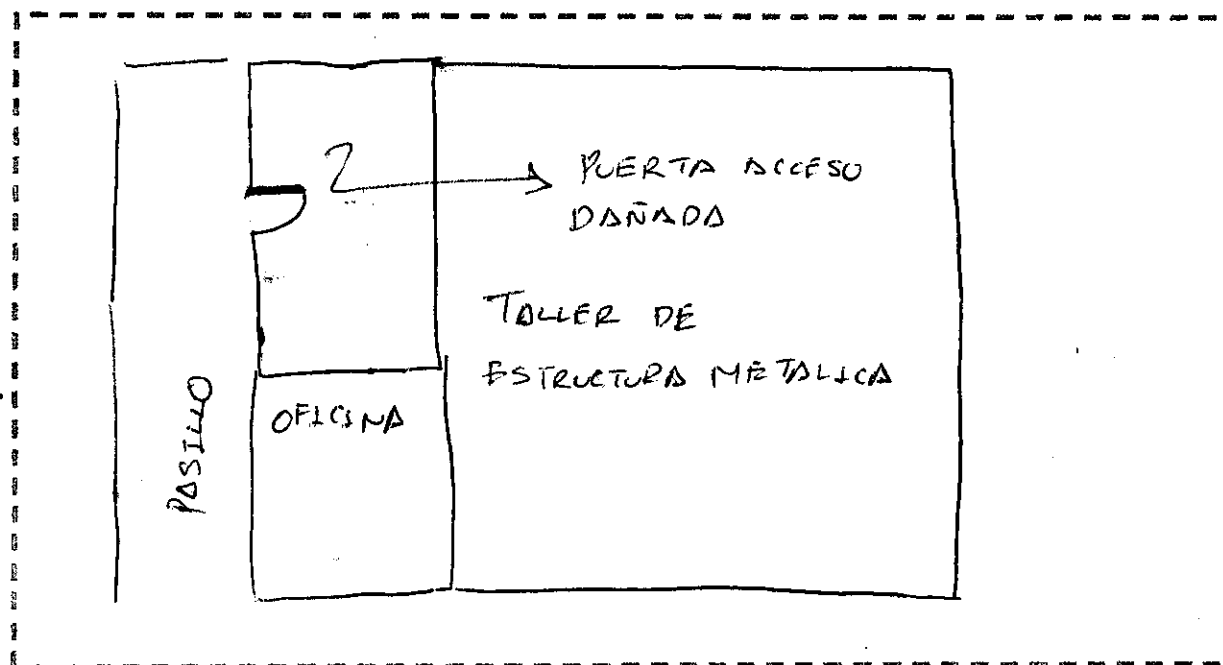
ENCARGADO DE LEVANTAMIENTO: Arbel Benítez

FIRMA: [Firma]

HALLAZGOS:

No.	DESCRIPCION
1	se inspecciona una puerta de vidrio en el Taller de Torno de la cual el vidrio se quebró al salir una preza de una de las maquinas por lo que se diagnostica el cambio de dicho vidrio, de dimensiones 1.90mt x 2.20mt 1.90 1/2 X 1.92 1.90.5 cm X 102. cm

DIAGRAMA DE HALLAZGOS:



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

Solicitud No.: 000262

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

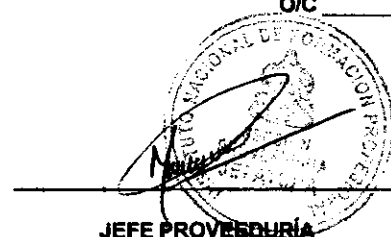
Fecha: 13/03/2023

				Vidriera Los Colinos															
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01	VIDRIO P/ PUERTA DE 1.90 1/2 X 1.02 1090.5 CM X 102 CM	1	C/U	3,450	~	3,450.	00												

3,450.00
 517.00
 3,967.00
 47-22

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: ()
 Mejor calidad: ()
 Mejor plazo de entrega: ()
 Única fuente: ()
 Tiempo de entrega: (X)
 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:

 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página:: 1 de	

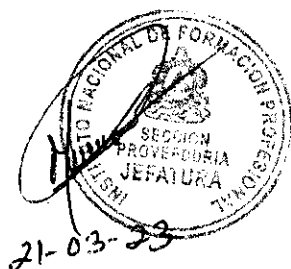
SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

13/03/2023

Solicitud de suministros No. 000262
Estimado Señor(es): Vidriera Las Colinas

- * 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.

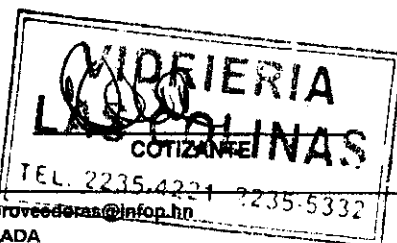
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	VIDRIO P/ PUERTA DE 1.90 1/2 X 1.02 1090.5 CM X 102 CM	1	C/U		3,450.00
				SUBTOTAL	3,450.00
				15% IMPUESTO	517.50
				TOTAL	3,967.50



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: 14-03-2023

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



 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. OCD-045-2023

Cot. No. 320-2023

FECHA:	22 MARZO 2023
PROVEEDOR:	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	BRAZO PARA TELEVISOR DE 55"	L 866.96	L 866.96
2	1	UND	BRAZO PARA TELEVISOR DE 40"	L 866.95	L 866.95
SUB TOTAL					L 1,733.91
I.S.V 15%					L 260.09
TOTAL					L 1,994.00

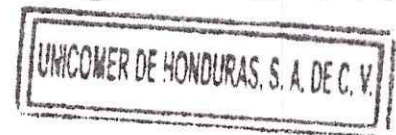
(MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS)

OBSERVACIONES: ACT. 1002 RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO (PARA USO EN SALA DE ESPERA DIRECCION EJECUTIVA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

080-120514773



Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-03-04-22-04

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
LA CURACAO

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: COR CORPORATIVA TEG
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2239-8414

18/04/2023 11:15
FACTURA No.056-007-01-00111059
DAT: DA1594-ET6781-A3468
C-B07647-458497-53
Fecha Limite Emision: 06-JAN-24
Rango autorizado: 0560070100111001
al 0560070100112000
RTN 05010000232491

NOMBRE: INST.FORMACION PROFESIONAL INF
OP
IDENTIDAD: 08019999407456
NUMERO DE COTIZACION
31497693

UDS Producto	PU	Importe
1-461141400010 L	866.96 L	866.96
RADIO SHACK 1604023 TV RACK FULL FUNC T		
Descto y Reb. Otorgado	L	0.00
1-461141400010 L	866.96 L	866.96
RADIO SHACK 1604023 TV RACK FULL FUNC T		
Descto y Reb. Otorgado	L	0.01
Sub Total Gravado	L	1,733.91
Sub Total Evento	L	0.00
Sub Total Honorario	L	0.00
Total Transaccion	L	1,733.91
ISV 14%	L	242.08
	L	
TOTAL FACTURA	L	1,993.99
EFFECTIVO	L	1,994.00
CAMBIO	L	0.01
TOTAL PAGANDO	L	1,993.99

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON
99/100 LEMPIRAS

** TOTAL AHORRADO : L 0.01

Cl. de Compra Exentas:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQU
CAJERO Lopez, AllanJosue
CAJA CAJA 02 TEG
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
WDOC INTERNO:
59400100105

GTN 121

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantía mínima en todas nuestras
líneas de producto es 60 días

Serie No.: _____

IMEI No.: *Monclor* _____

Feliz Navidad y Prospero 2023

DECI-PRS-1477

Gracias por preferirnos

**LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !**

CONDICIONES ESPECIALES DE GARANTIAS
UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.
ARTICULOS
DE GARANTIAS

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

ACTIVIDAD: 1002

SOLICITANTE: RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO

Solicitud No.: 000320

Fecha: 21/03/2023

				Unicomar															
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01	BRAZO PARA TV DE 55"	1	C/U	866.	96	866.	96												
02	BRAZO PARA TV DE 40"	1	C/U	866.	95	866	95												

/ 1,733.91
 / 260.09
 / 1,994.00

45-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

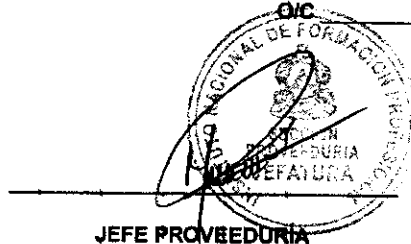
O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

EMPRESA : UNION COMERCIAL DE HONDURAS .S.A DE C.V

RTN: 08019000232491

Cliente: INFOP

Fecha 21 MARZO 2023

proceso 320-2023

proceso 362-2023

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Precio total
1	1	RACK PARA TV	RACK PARA TV DE 32A 70 "	L866.96	L866.96
2	1	RACK PARA TV	RACK PARA TV DE 32A 70 "	L866.95	L866.95
				SUB TOTAL	L1,733.91
				15 % ISV	L260.09
				TOTAL LPS	L1,994.00

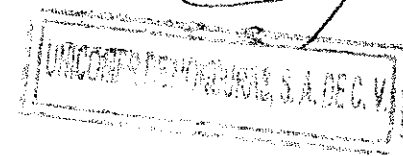
PRECIO EXCLUSIVO CLIENTE CORPORATIVO



21-03-23



la curacao
para vivir mejor



 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. OCU-110-2023

Cot. No. 194-2023

FECHA:	<u>22 MARZO 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>

UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviárselos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	
Condiciones de Pago	

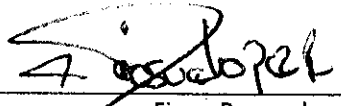
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

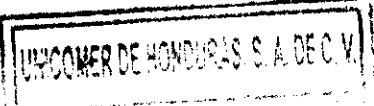
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	MICROONDAS FRIJIDAIRE DE 1.1	L 2,606.09	L 2,606.09
2	1	UND	CAFETERA HAMILTON BEACH	L 2,606.09	L 2,606.09
SUB TOTAL					L 5.212.18
I.S.V 15%					L 781.83
TOTAL					L 5,994.01

(CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 01/100).

OBSERVACIONES: ACT. 1006 UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS (PARA USO EN SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS)

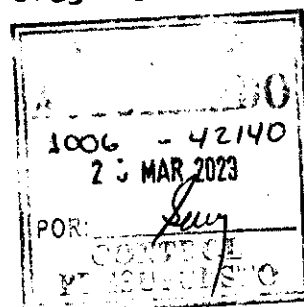

 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden



Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-03-SSR-23-03



UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
LA CURACAO

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: COR CORPORATIVA TEG
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2239-8414

24/03/2023 12:37

FACTURA No.054-007-01-00111027

CAT: B4159A-E785E1-A2488

C-B0265F-4EB69C-53

Fecha Limite Emision: 06-JAN-24

Rango autorizado: 0560070100111001

al 0560070100112000

SIN 08019000232491

NOMBRE: INST.FORMACION PROFESIONAL INF
OF

IDENTIDAD: 08019999407456

NUMERO DE COTIZACION

31389862

UDS Producto	PU	Importe
1-455740100013 L	2,606.09 L	2,606.09
HAMILTON BEACH 45505 CAFETERA PROGRAM T		
Desccto y Reb. Otorgado	L	0.01
1-422303900007 L	2,780.00 L	2,780.00
FRIGIDAIRE FMD025S385P6 MICROONDAS D T		
Desccto y Reb. Otorgado	L	173.90
Sub Total Gravado	L	5,212.18
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	5,212.18
ISV 15%	L	781.83
	L	

TOTAL FACTURA (5,994.01

EFFECTIVO L 5,994.01

CAMBIO L 0.00

TOTAL PAGADO: L 5,994.01

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

CON 01/100 LENPIRAS

** TOTAL AHORRADO : L 173.91

C. de Compra Exenta:

Re. No.:
S. No.:



VENDEDOR ITZ'AMM ALLAN JOSUE LOPEZ ROQU

CAJERO * Lopez Allan Josue

CAJA CAJA 02 TEO

Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com

WDOC INTERNO:

59400100093

GTN

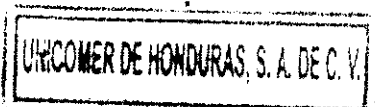
109

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantía mínima en todas nuestras
líneas de producto es 60 días



Serie No.:

IMEI No.:

Feliz Navidad y Prospero 2023

Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126579

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 18 de Abril de 2023

Proveedor: Unión comercial de Honduras S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 110-2023 Factura No. 056-007-01-0011 Observaciones: Act. 1006

1027

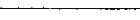
Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	1	C/U	cafetera eléctrica de 12 tazas Marca : Hamilton Beach Modelo : 45505 Serie : B369JBV	421.20	0035	-D		2997	00
	1	C/U	Microondas Marca : FRIGIDAIRE Modelo : FMD025S3GspG Serie : 22640465	421.20	0100	-A		2997	01
			U.L.						
			Req. 113-E						
			Reina caballero						
			Total					lps. 5994	01

FIRMA RECEPTOR



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	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:	13 DE FEBRERO, 2023	No.	USYP-004
División o Departamento:			
Sección o Unidad:	SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS		

Cantidad	Unidad	Descripción
1		MICROONDAS TAMAÑO MEDIANO
1		CAFETERA PARA 10 TASAS
		_____ UL _____

**INTEP
RECIBIDO**

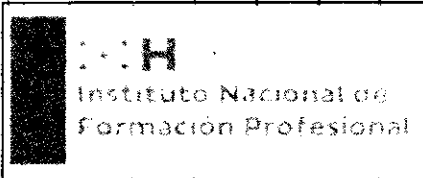
B 1 MAR. 2023

[Firma]

**Sección de
Proveeduría**

Lugar de Entrega:	UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS
Para utilizar en:	UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS
Con Cargo a la Actividad No:	1006
Observaciones	

SOLICITANTE Fecha: <u>13/02/2023</u> Nombre: <u>CLAUDIA VALLADARES</u> Firma: <u><i>Claudia Valladares</i></u>		AUTORIZA Fecha: <u>13/02/2023</u> Nombre: <u>GERARDO PÉREZ</u> Firma 1: <u><i>Gerardo Pérez</i></u>		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>28/02/2023</u> Nombre: <u>OSI Canales</u>	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>13/02/2023</u> Nombre: <u>REINA CABALLERO</u> Firma: <u><i>Reina Caballero</i></u>		Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____		Disponibil: _____ Necesaria: <u>SI</u> ☒ ☐ <u>28 FEB 2023</u> UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. _____	

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

Solicitud No.: 000194

ACTIVIDAD: 1006

SOLICITANTE: SISTEMAS Y PROCEDIMIENTO

Fecha: 03/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Unicomer									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MICROONDAS TAMAÑO MEDIANO	1	C/U			2,606.09	2,606.09						
02	CAFETERA PARA 10 TAZAS	1	C/U			2,606.09	2,606.09						

5,212.18
 781.83
 5,994.01
 110.23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Cafetera se adjudica en base al cuadro cot. 264-23 y Microondas se adjudica en base al cuadro cot. 261-23 Unicomer.

EMPRESA : CURACAO

COT.00194-2023

Cliente: INFOP

Fecha 07 MARZO 2023

ARTICULO	MARCA		CANTIDAD	P. NORMAL	P. OFERTA		TOTAL	TOTAL P. NORMAL	AMORRA
MICROONDAS	FRIGIDAIRE	3250	1	L6,997.00	L6,497.00	L5,215.00	L5,215.00	L6,997.00	L1,782.00
CAFETERA	HAMILTON BEACH		1	L3,597.00	L3,197.00	L2,606.09	L2,606.09		
					GARANTIA 12 MESES	SIN IVA	L7,821.09		

Entrega 3 dias Aplican Restricciones

NOTA:

Precio de Corporativo valido hasta el 30/03/2023
se podra mantener consultando antes con el
ejecutivo de ventas. La existencia en este momento es idonea



la curacao
para vivir mejor

UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

 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. OCD-046-2023
Cot. No. 261-2023

FECHA:	22 MARZO 2023
PROVEEDOR:	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C.V.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	MICROONDAS OSTER DE 1.1	L 2,606.09	L 2,606.09
SUB TOTAL					L 2,606.09
I.S.V 15%					L 390.91
TOTAL					L 2,997.00

(DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS)

OBSERVACIONES: ACT. 1000 DIRECCION EJECUTIVA (PARA USO EN DIRECCION EJECUTIVA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden
 UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C.V.
 0801-1985-14777

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-03-04-22-03

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
LA CURACAO

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: COR CORPORATIVA TEG
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2239-8414

21/03/2023 13:13

FACTURA No.056-007-01-00111021
CAT: D4159A-E785E1-A2488
C-00265F-4E869C-53
Fecha Limite Emision: 06-JAN-24
Rango autorizado: 0560070100111001
al 0560070100112000
FTW 08019000232491

NOMBRE: INST.FORMACION PROFESIONAL INF
OP
IDENTIDAD: 08019999407456
NUMERO DE COTIZACION
31376671

UDS Producto	PU	Importe
1-462153700013 L	2,869.57 L	2,869.57
OSYER 064H25202 MICROONDAS DIGITAL 1 B		
Descto y Reb. Otorgado	L	263.48
Sub Total Gravado	L	2,606.09
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	2,606.09
ISV 15%	L	390.91
	L	
TOTAL FACTURA	L	2,997.00
EFFECTIVO	L	2,997.00
CARRIS	L	0.00
TOTAL PAGADO:	L	2,997.00

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
00/100 LEMPIRAS

** TOTAL AHORRADO : L 263.48

Cl. de Compra Exenta:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ RODRIGUEZ
CAJERO Lopez, Allan Josue
CAJA CAJA 02 TEG
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
59400100087

GTN

103

Lina Perdomo

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor



Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantía mínima en todas nuestras
líneas de producto es 60 días

UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.	
5120 BODEGA TEGUCIGALPA	
DESPACHADO	
Serie No.:	
RAZON:	
RESPONSABLE:	
TIME No.:	

Feliz Navidad y Prospero 2023

Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Formato de Nota de Entrada de
de Materiales y Equipo

GBS-FO-010

	DEVOLUCIÓN
	TRASLADO
	DONACIÓN
☒	COMPRA

Concepto
de
Entrada

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 27 de Marzo de 2023

Proveedor: Unión comercial de Honduras S.A. de Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 046-2023 Factura No. 056-007-01-001 Observaciones: Def. 1000

1021

[illegible]

FIRMA RECEPTOR



261

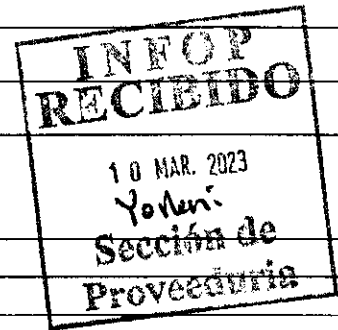
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: 08 DE MARZO DE 2023 No. 09

División o Departamento: DIRECCION EJECUTIVA

Sección o Unidad: DIRECCION EJECUTIVA

Cantidad	Unidad	Descripción
1	unidad	Microondas

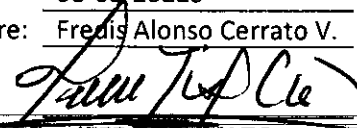
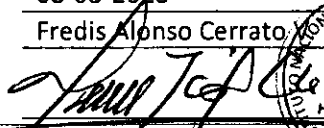
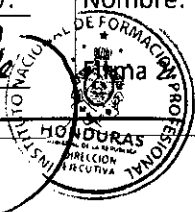
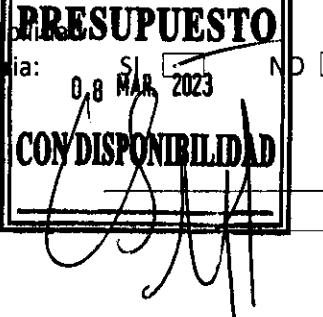


Lugar de Entrega: DIRECCION EJECUTIVA

Para utilizar en: DIRECCION EJECUTIVA

Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: 08-03-20223 Nombre: Fredis Alonso Cerrato V. Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		AUTORIZA Fecha: 08-03-2023 Nombre: Fredis Alonso Cerrato V. Firma 1:  Fecha: Nombre: Firma: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 08/03/2023 Nombre: Osl. Canales Necesaria: ☒ SI ☐ NO Vo.Bo.  	
---	--	---	--	--	--

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

Solicitud No.: 000261

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

Fecha: 10/03/2023

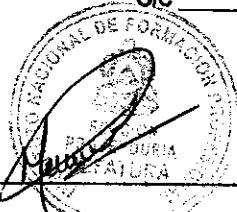
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Unicomer											
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MICROONDAS	1	CAJ	2,606.09	2,606.09										

/ 2,606.09
 / 390.91
 / 2,997.00

46-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

O/C _____
 O/C _____

 JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

[Redacted]



EMPRESA : UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V	
RTN:	08019000232491
Cliente:	INFOP

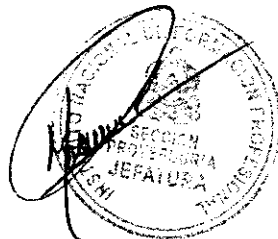
Fecha 21 MARZO 2023

proceso 361-2023

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Precio total
1	1	MICROONDAS	OSTER 1 1	L2,606.09	L2,606.09
					L0.00
				SUB TOTAL	L2,606.09
				15 % ISV	L390.91
				TOTAL LPS	L2,997.00

PRECIO EXCLUSIVO CLIENTE CORPORATIVO

UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.



 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 18
	Formato de Orden de Compra Mayor	Página 1 de 1	

No. OCU-113-2023
Cot. No. 231-2023

FECHA: 23 MARZO 2023

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

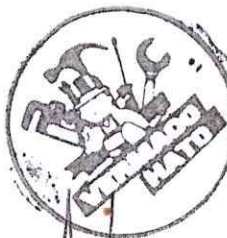
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	100	LBS	CLAVOS DE 2 ½		
2	50	LBS	CLAVOS DE 3"	L 26.09	L 2,609.00
3	50	LBS	CLAVOS DE 4"	L 26.09	L 1,304.50
4	10	M3	ARENILLA ROSADA	L 26.09	L 1,304.50
5	15	M3	ARENA DE RIO	L 913.04	L 9,130.40
6	25	UND	GRIFAS ¼	L 790.00	L 11,850.00
7	50	UND	ROLLOS CUERDAS NAILON DE 100 MTS	L 60.00	L 1,500.00
8	1000	UND	LADRILLO RAFON	L 52.17	L 2,608.50
9	50	UND	BOLSA DE CEMENTO GRIS	L 4.20	L 4,200.00
10	10	M3	MATERIAL SELECTO	L 220.00	L 11,000.00
				L 350.00	L 3,500.00
				SUB TOTAL	L 49,006.90
				I.S.V 15%	L 5,573.54
				TOTAL	L 54,580.44

(CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 44/100).

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



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden



2023-CX-GNR-10-08

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





VERMACO

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

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.: 3ECB07-EB9D5E-D14B95-868087-AE6D84-32

FACTURA N° 001-001-01-00063584

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 18/04/2023

FECHA VENCIMIENTO: 18/04/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
50	10004268	CLAVOS CON CABEZA DE 3" (LIBRA)	L.26.09	L.0	L.1,304.50
50	100802	CLAVOS CON CABEZA DE 4" (LIBRA)	L.26.09	L.0	L.1,304.50
15	**vh101157	METRO CUBICO DE ARENA	L.790.00	L.0	L.11,850.00
25	VH10947	GRIFA HECHIZA DE 1/4"	L.60.00	L.0	L.1,500.00
50	1130	HILO PARA PESCAR 0.90X100MTS (BTH-1130)	L.52.17	L.0	L.2,608.50
1000	LADRILLO 3 1/2 X 24 1/2	LADRILLO RAFON DE 9"X4-3/4"X3"	L.4.20	L.0	L.4,200.00
50	V0883	CEMENTO ARGOS	L.220.00	L.0	L.11,000.00
10	V101501	METRO MATERIAL SELECTO	L.350.00	L.0	L.3,500.00
100	10004267	CLAVOS CON CABEZA DE 2-1/2" (LIBRA)	L.26.09	L.0	L.2,609.00
10	VC0052	ARENILLA METRO CUBICO	L.913.04	L.0	L.9,130.40
TOTAL:				L.0.00	L.49,006.90

SON CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 44/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 03/02/2024 Rango autorizado: 001-001-01-00060001 / 001-001-01-00085000

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

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 11,850.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 37,156.90
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 5,573.54
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 54,580.44



Keryn Lila

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de
de Materiales y Equipo

GBS-FO-0

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126703

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 26 de Abril de 2023

Proveedor: VERMÁS

Dirección: col. Miraflores

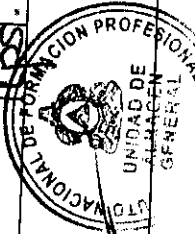
Orden de Compra: OCU 113-2023

Factura No. 001-001-01-0006 Observaciones: Act. 4211

3584

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	50	Libra	clavos con cabeza de 3"	36930	0254		30.0035	1500.18
	50	Libra	clavos con cabeza de 4"	36930	0258		30.0035	1500.18
	15	M ³	Arena de río	384	0012		790.00	11850.00
	25	c/u	Grifa hecha de 1/4"	364	0784		69.00	1725.00
	50	Bollo	Hilo para pescar 0.90x100mts	358	0051-B		59.9955	2999.78
	1000	c/u	Ladrillo rafoñ de 9x4 3/4x3	371	0060		4.83	4830.00
	50	Bolsa	cemento gris Argos	375	0012		253.00	12650.00
	10	Metro	Material Selecto	384	0055		402.50	4025.00
	100	Libra	clavos con cabeza de 2 1/2	36930	0252		30.0035	3000.35
	10	M ³	Arenilla rosada	384	0024		1049.9950	10499.95
			U.I.					
			Total Reg. 0385 Hipólito Turcios					1 ps. 54580.44

FIRMA RECEPTOR



Vp/Bp.

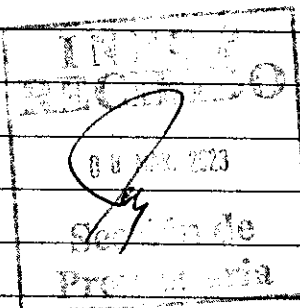
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: 02 DE MARZO DEL 2023 No. 02-23

División o Departamento: INDUSTRIA

Sección o Unidad: TALLER DE CONSTRUCCION CIVIL

Cantidad	Unidad	Descripción
100	Lbs.	Clavos de 2 ½"
50	Lbs.	Clavos de 3"
50	Lbs.	Clavos de 4"
10	M3	Arenilla Rosada
15	M3	Arena de Rio
25	Unid..	Grifas de ¼"
50	Rollo	Cuerdas Nailon de 100 mts
1000	Unid.	Ladrillo Rafón
50	Unid.	Bolsas con cemento gris
10	M3	Material selecto

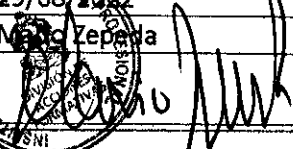
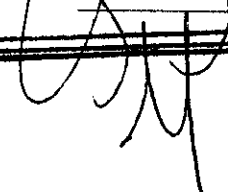
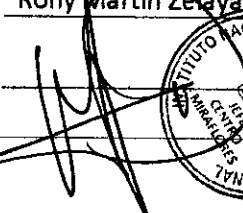
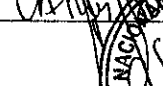
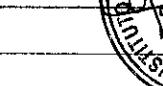
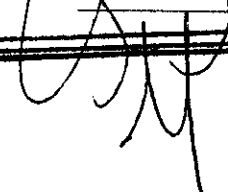


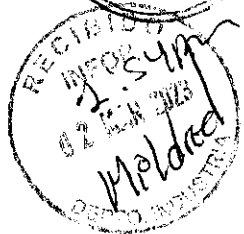
Lugar de Entrega: Construcción Civil Miraflores

Para utilizar en: Diferentes acciones que se desarrollan en el taller

Con Cargo a la Actividad No: 6211

Observaciones: Este material se está solicitando debido a que no se tiene en existencia

SOLICITANTE Fecha: 02 de Marzo del 2023 Nombre: Hipolito Turcios Garcia Firma: 		AUTORIZA Fecha: 02/03/2023 Nombre: Mario Zepeda Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 02/03/2023 Nombre: Oslir Canales Disponibilidad: ☒ SI ☐ NO Necesaria: 02 MAR. 2023 Vo.Bo. 	
Vo.Bo. JEE INMEDIATO Fecha: 28 Febrero - 2023 Nombre: Rony Martin Zelaya Firma: 		Firma 2: Fecha: 02/03/23 Nombre:  Firma 2: 		UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD 	



 I N F P Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-003	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas		Página: 1 de	

ACTIVIDAD: 6211

SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL

Solicitud No.: 000231

Fecha: 08/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	VERMACO		FERRET		O. Jugo					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CLAVOS DE 2 1/2"	100	LBS	26.09	2609.00	28.00		30.00					
02	CLAVOS DE 3"	50	LBS	26.09	1304.50	28.00		30.00					
03	CLAVOS DE 4"	50	LBS	26.09	1304.50	28.00		30.00					
04	ARENILLA ROSADA	10	M3	913.04	9130.40	—		—					
05	ARENA DE RIO	15	M3	790.00	11850.00	820.00		850.00					
06	GRIFAS 1/4"	25	C/U	60.00	1500.00	70.00		75.00					
07	ROLLO CUERDAS NAILON DE 100 MTS	50	C/U	52.17	2608.50	60.00		70.00					
08	LADRILLO RAFON	1000	C/U	4.20	4200.00	4.50		4.80					
09	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	50	C/U	220.00	11000.00	230.00		235.00					
10	MATERIAL SELECTO	10	M3	350.00	3500.00	400.00		420.00					

✓ 49,006.90
 ✓ 5573.54
 ✓ 54,580.44

113-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: (X)
 Mejor calidad: ()
 Mejor plazo de entrega: ()
 Única fuente: ()
 Tiempo de entrega: (X)
 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:

JEFE PROVEEDURÍA

 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página:: 1 de	

SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL

08/03/2022

Solicitud de suministros No. 000231

Estimado Señor(es): Vermuco

- * 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	CLAVOS DE 2 1/2"	100	LBS	26 09	2.609 00
02	CLAVOS DE 3"	50	LBS	26 09	1.304 50
03	CLAVOS DE 4"	50	LBS	26 09	1.304 50
04	ARENILLA ROSADA	10	M3	913 04	9.130 40
05	ARENA DE RIO <u>Exento</u>	15	M3	790 00	11.850 00
06	GRIFAS 1/4" <u>Hechizas</u>	25	C/U	60 00	1.500 00
07	ROLLO CUERDAS NAILON DE 100 MTS	50	C/U	52 17	2.608 50
08	LADRILLO RAFON	1000	C/U	4,20	4.200 00
09	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	50	C/U	220 00	11.000 00
10	MATERIAL SELECTO	10	M3	350 00	3.500 00
Nota: la arenilla es colada en bolsa de 40 lbs se le calado los metros en bolsa. Aproximados 30 bolsas por metro.				SUBTOTAL	49.006 90
				15% IMPUESTO	5,573 54
				TOTAL	54.580 44

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP _____

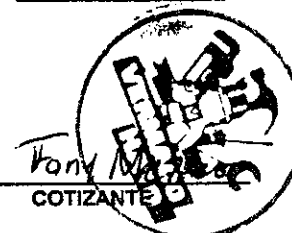
TIEMPO DE ENTREGA

Contado _____
Favor colocar porcentajes
de descuento si los hay.

Parcial _____ Almacén Proveedor _____

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____



 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página:: 1 de	

SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL

08/03/2022

Solicitud de suministros No. 000231

Estimado Señor(es):

Ferrat

- * 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	CLAVOS DE 2 1/2"	100	LBS	28 00	2.800 00
02	CLAVOS DE 3"	50	LBS	28 00	1.400 00
03	CLAVOS DE 4"	50	LBS	28 00	1.400 00
04	ARENILLA ROSADA <i>Solo bolsa</i>	10	M3	- 0 -	- 0 -
05	ARENA DE RIO	15	M3	820 00	12.300 00
06	GRIFAS 1/4" <i>Hechiza</i>	25	C/U	70 00	1.750 00
07	ROLLO CUERDAS NAILON DE 100 MTS	50	C/U	60 00	3.000 00
08	LADRILLO RAFON	1000	C/U	4 50	4.500 00
09	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	50	C/U	230 00	11.500 00
10	MATERIAL SELECTO	10	M3	400 00	4.000 00
				SUBTOTAL	42.650 00
				15% IMPUESTO	6.397 50
				TOTAL	49.047 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: _____



 Instituto Nacional de Información de Proveedor	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1 de	

SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL

08/03/2022

Solicitud de suministros No. 000231
Estimado Señor(es):
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 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	CLAVOS DE 2 1/2"	100	LBS	30 00	3.000 00
02	CLAVOS DE 3"	50	LBS	30 00	1.500 00
03	CLAVOS DE 4"	50	LBS	30 00	1.500 00
04	ARENILLA ROSADA	10	M3	- 0 -	- 0 -
05	ARENA DE RIO <i>exento</i>	15	M3	850 00	12.750 00
06	GRIFAS 1/4"	25	C/U	75 00	1.875 00
07	ROLLO CUERDAS NAILON DE 100 MTS	50	C/U	70 00	3.500 00
08	LADRILLO RAFON	1000	C/U	4 80	4.800 00
09	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	50	C/U	235 00	11.750 00
10	MATERIAL SELECTO	10	M3	420 00	4.200 00
				SUBTOTAL	32.125 00
				15% IMPUESTO	4.818 75
				Exento	12.750 00
				TOTAL	49.693 75

CONDICIONES DE PAGO
 Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA
 Total _____

LUGAR DE ENTREGA
 Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA

 Contado _____
 Favor colocar porcentajes
 de descuento si los hay.

Parcial _____ Almacén Proveedor _____

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURIA


 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

 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. OCU-118-2023

Cot. No. 109-2023

FECHA:	23 MARZO 2023
PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA M&M
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	
Condiciones de Pago	

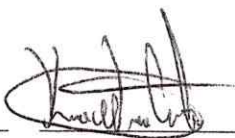
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	UND	MESAS PLEGABLES PLASTICAS	L 2,490.00	L 7,470.00
2	1	UND	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	L 8,230.00	L 8,230.00
SUB TOTAL					L 15,700.00
I.S.V 15%					L 2,355.00
TOTAL					L 18,055.00

(DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS).

OBSERVACIONES: ACT. 10211 AGRICOLA (PARA USO CEFEDH COLONIA AGRICOLA-CATACAMAS)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional



 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-03-CAR-24-01
 2023-07-CAR-24-02

10211-35800 = L 8,590.50
 10211-42600 = L 9,464.50



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

CAI: 60A059-18FC4A-F945B8-7BA086-7A3E01-A7
RTN: 08019013610290

FACTURA No.000-002-01-00000627

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
PROFESIONAL

RTN: 08019999407456

Dirección: Blvd. Centroamerica, Tegucigalpa

Fecha de emisión: 13-04-2023

Términos: Crédito ☒ Contado ☐

Fecha de vencimiento: 13-05-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	1.00	Impresora Epson L3250	8,230.00	15.00	8,230.00
Item 2	3.00	Mesa plastica 6 pies	2,490.00	15.00	7,470.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO

CON 00/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00001000

Fecha Limite de Validación: 06/03/2024

Original: Cliente

Sub-Total L 15,700.00

Desc.y Rebajas
otorgado L 0.00

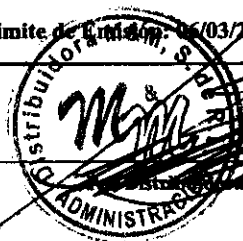
Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15%
L 15,700.00

I.S.V 15% L 2,355.00

TOTAL A PAGAR L 18,055.00



FIRMA CLIENTE

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126580

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 18 de Abril 2023

Proveedor: Distribuidora M & M.

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU - 118 - 2023

Factura No: 000 002 01 00000627

Observaciones: Act: 10211

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	1	cu.	Impresora multifuncional Epson L 3250. Marca: Epson Modelo: C634 H Serie: XA6Z144244	426	0084				9,464	50
	3	cu.	Mesas plegables plasticas 6 pies para 6 personas Color blanco hueso Marca: Lifetime	426	0161	-C	2,863	50	8,590	50
			U.L.							
			Reg: 114-E. Mollia Ely Gimenez. Bu.							
			Total						18,055	00

L. Padilla R.

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	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: CATACAMAS OLANCHO 06/02/2022 No. _____
División o Departamento: AGRICOLA
Sección o Unidad: 10211

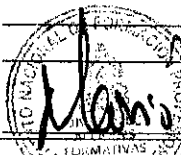
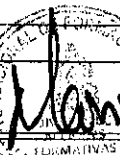
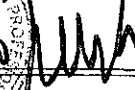
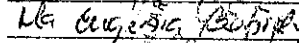
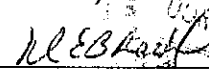
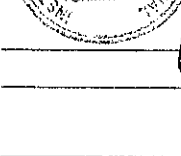
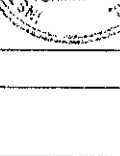
Cantidad	Unidad	Descripción
3		PIZZARAS DE FORMICA GRANDE
2		ARCHIVOS DE METAL
3		MESAS PLEGABLES PLATICAS
2		ESCRITORIOS PARA OFICINA
3		SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA OFICINA
2		LIBREROS METALICOS
1		IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL

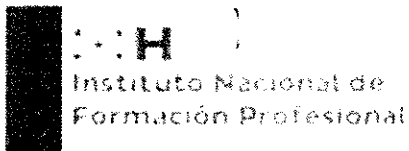
RECIBIDO
9 de Feb. 2013
Venturi

INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
LABOR SOCIAL Y COMUNITARIO
DIVISION ACCIONES FORMATIVAS

RECIBIDO: *maderis*
HORA: *3:00pm*

Lugar de Entrega:	CEFEDH COLONIA AGRICOLA CATACAMAS OLANCHO
Para utilizar en:	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE VEHICULO HILUX 2.8
Con Cargo a la Actividad No:	10211
Observaciones	

SOLICITANTE Fecha: 06/02/2023 Nombre: OLVIN RODRIGUEZ Firma: 		AUTORIZA Fecha:  Nombre:  Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 07/02/2023 Nombre: 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 07 Feb 2023 Nombre:  Firma: 		Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha:  Nombre:  Firma 2: 		UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: 817 FEB. 2023 NO ☐ CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 	

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

ACTIVIDAD: 10211

SOLICITANTE: AGRICOLA

Solicitud No.: 000109

Fecha: 08/02/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11	PIZARRA DE FORMICA GRANDE	3	C/U	4300.00				2769.41	8308.32*										
12	ARCHIVOS DE METAL	2	C/U	6350.00				5308.45	10616.90										
13	MESAS PLEGABLES PLASTICAS	3	C/U	2490.00	7470.00			2865.19											
14	ESCRITORIOS PARA OFICINA	2	C/U	4950.00				3797.12	7594.24										
15	SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA OFICINA	3	C/U	3750.00				1784.02	5352.06										
16	LIBREROS METALICOS	2	C/U	6995.00				4876.32	9752.64										
17	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	C/U	8230.00	8230.00	8798.00		—											

15700.00
 2355.00
 18,055.00
 118-23

41,624.16
 4,997.38
 46,621.54
 119-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

Nota: item 1 exento de I.S.V.

 IN Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1	de

SOLICITANTE: AGRICOLA

Solicitud de suministros No. 01

Estimado Señor(es): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

000100

- * 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	IMI
01/	PIZARRA DE FORMICA GRANDE <u>4x8 pros</u>	3	C/U	2,769.44	8308
02/	ARCHIVOS DE METAL <u>6 pros 180 cm</u>	2	C/U	5,308.45	10,616
03/	MESAS PLEGABLES PLASTICAS <u>6 pros 180 cm</u>	3	C/U	2,865.19	8,595
04/	ESCRITORIOS PARA OFICINA <u>304x484</u>	2	C/U	3,797.12	7,594
05/	SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA OFICINA <u>tipo mesh</u>	3	C/U	1,784.02	5,352
06/	LIBREROS METALICOS <u>99x116.8 negro</u>	2	C/U	4,876.32	9,752
07/	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	C/U	NO	HAC
				SUBTOTAL	50,211
				15% IMPUESTO	6,286
				TOTAL	56,506

Total 56,506.

Nota: Las pizarras no pagan impuestos

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>/</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>/</u>	LUGAR DE ENTREGA <u>Oficinas de INFOP</u>	TIEMPO DE ENTREGA <u>17 días</u>
Contado <u>/</u>	Parcial <u>/</u>	Almacén Proveedor <u>Almacén Proveedor</u>	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>16-02-023.</u>			
		COTIZANTE <u>Rodrigo Bonilla</u>	



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: 05C 5136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. **1020823**

Código: C410218
Cliente: INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL

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

Fecha: 16/02/2023
Teléfono: 2230-0843
Fax: 2230-0680
O/C:
Hora: 08:12AM
BA

Saldo: 5,337.45 **Saldo Vencido:** 3,044.46 **Fecha de Impresion:** 16/02/2023 09:05:08a.m.

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

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
cotizacion # 000109				
N-ME177-000-NLX	PIZARRA 121.9 X 243.8 CMS SIN INSTALAR CUADRICULADA	2,769.44	3	8,308.32
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	5,308.45	2	10,616.90
I-MC118-002-SPTX	MESA PLEGABLE RECTANGULAR 6' XXL180 NZC	2,865.19	3	8,595.57
N-MA100-001-NLX	ESCRITORIO SECRETARIAL 76.2X120.9 CM NL	3,797.12	2	7,594.24
I-ST161-008-RXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-744B MESH BASE CROMADA	1,784.02	3	5,352.06
N-MA110-001-NXX	LIBRERO 99.0 X 116.8 CM METAL NEGRO	4,876.32	2	9,752.64

TIEMPO DE FABRICACION 17 DIAS

GARANTIA 1 AÑO

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

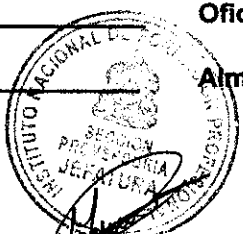
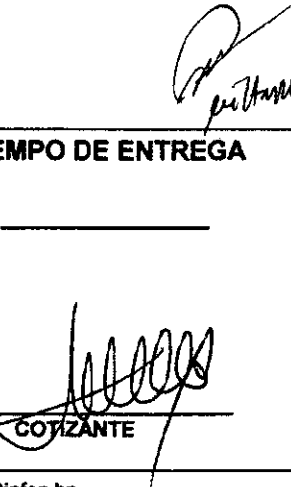
SUB-TOTAL:	Lps	50,219.73
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	6,286.71
TOTAL:	Lps	56,506.44

 INFP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1 de	

SOLICITANTE: AGRICOLA

10/02/2023

Solicitud de suministros No. 000109					
Estimado Señor(es): <u>Distribuidora M & M S. de R.L. R.T.N: 08019013610290</u>					
* Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas. * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado. * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio. * En le caso que amerite indicar marca y modelo. * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.					
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PIZARRA DE FORMICA GRANDE	3	C/U	4,300.00	12,900.00
02	ARCHIVOS DE METAL	2	C/U	6,350.00	12,700.00
03	MESAS PLEGABLES PLASTICAS	3	C/U	2,490.00	7,470.00
04	ESCRITORIOS PARA OFICINA	2	C/U	4,950.00	9,900.00
05	SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA OFICINA	3	C/U	3,750.00	11,250.00
06	LIBREROS METALICOS	2	C/U	6,995.00	13,990.00
07	IMPORESORA MULTIFUNCIONAL	1	C/U	8,230.00	8,230.00
				SUBTOTAL	76,440.00
				15% IMPUESTO	11,466.00
				TOTAL	87,906.00

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	
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			



Bld. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313
Tegucigalpa, Honduras C.A.
PBX. +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760
www.cash-business.net
0801-9995390633

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	Instituto Nacional de Formacion Profesional
RTN:	
Atención:	Señores

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	10/02/2023
Válido por:	5 dias habiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	lizeth.garay@cash-business.net
Extensión:	99454148

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Impresora todo en uno HP Smart Tank 750 Impresora Escanner Copiado ADF conexión Velocidad de Impresión 15 paginas Resolucion de Impresión 1200 x 1200 Impresión a Doble Cara Conectividad Wifi USB Ethernet Garantía de 2 años	1	L8,798.00	L8,798.00
Sub Total:				L. 8,798.00
Impuesto:				L. 1,319.70
Total a Pagar:				L. 10,117.70

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

Aprobacion del cliente para O.C



Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:
www.cash-business.net

Handwritten signature



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

NOTA DE ENTREGA / CERTIFICADO DE GARANTÍA

Fecha	Nombre de Cliente	Descripción de Producto	Número de Serie	Factura	Garantía
13-04-2023	INFOP	Impresora Epson L3250	XAGZ144244	000-002-01-00000627	12 Meses

Distribuidora M&M, S de R.L. garantiza los productos arriba descritos bajo los términos detallados a continuación:

1.- El equipo anteriormente descrito está cubierto por garantía en Hardware con todos sus componentes, contra defectos de fábrica siempre y cuando se le proporcione el uso adecuado en el mismo, comprometiéndonos a reemplazar las piezas o equipo en su totalidad previo el análisis y diagnóstico por parte del personal técnico tanto de la compañía como de los representantes de la marca.

2.- Es responsabilidad del cliente mantener protegidos sus equipos mediante ups ya que esta garantía NO cubre en ningún momento problemas causados por altos voltajes, de igual manera golpes, malos manejos y negligencias en su uso por parte de los usuarios ni por piezas instaladas posteriormente y que sean éstas las causas del daño en los equipos, igualmente todo lo relacionado al software pre y post instalado. En los casos de cambios de piezas o total en los equipos el backup de la información es de total responsabilidad del cliente. Distribuidora M&M, S de R.L. NO se hace responsable en ningún momento por la información que contenga los equipos al momento de reemplazar piezas o cambio total de los mismo.

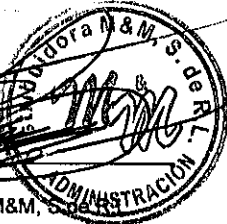
3.- En las computadoras si presenta problemas por mal funcionamiento de software, o sistemas operativos diferentes a los que posee preinstalados, la corrección de dichas fallas serán responsabilidad única del cliente. La garantía en ningún caso cubre por problemas de Virus, Jacques, Troyanos etc. Distribuidora M&M, S de R.L. podrá atender los problemas anteriormente mencionados siempre y cuando el cliente cubra el costo de los mismo previo autorización para la respectiva corrección.

4.- En todos los casos en los que los equipos deban ser reemplazados en concepto de garantía o traído a revisión, el cliente debe proporcionar su empaque original y sus respectivos cables, y cualquier otro medio que sea parte del equipo al menos durante el tiempo que se encuentre bajo garantía.

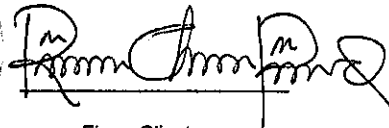
5.- En el caso de los equipos HP y Dell ambas marcas manejan sus garantías directo de fábrica y podrá hacerlo mediante las llamadas gratuitas de AT&T (8000-123) 1-800-711-2884 para HP, la llamada es por cobrar por lo tanto no tiene ningún costo para el cliente, es favorable porque recibirá asesoría técnica y consultas sobre el uso que le ah brindado al equipo igualmente le indicara a que centro de servicio autorizado debe llevarlo en caso que sea necesario para su respectiva corrección. Para Soportes Dell marque en EEUU llamada gratuita 800-0123, y dándole a operadora el 866-686-9848. favor tenga a mano su factura y el equipo ya que le solicitaran algunas pruebas previo la visita de un representante de la marca en sitio, de igual manera y si así lo desea podrá reportar su problema en las oficinas de Distribuidora M&M, S de R.L. donde gustosamente se le atenderá.

6.- Cualquier atención técnica que se solicite y que deba atenderse fuera de Tegucigalpa, el cliente cubrirá con los gastos de movilización o viáticos que se incurran por parte de nuestros técnicos pues la garantía es local en el sitio de facturación.

Quedando enteradas y entendidas ambas partes se firma la presente.


Distribuidora M&M, S de R.L.




Firma Cliente

 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. OCU-122-2023
Cot. No. 191-2023

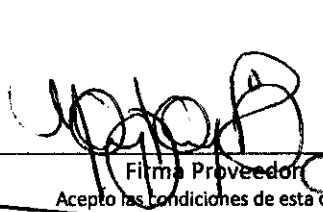
FECHA: 23 MARZO 2023		UNIDAD DE ALMACEN ENTRÉGUESE A: INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
PROVEEDOR: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.			
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.			

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

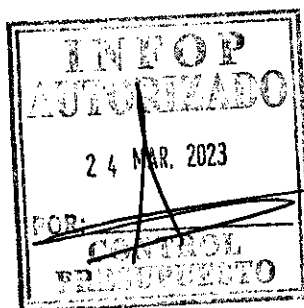
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1000	UND	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	L 142.60	L 142,600.00
SUB TOTAL					L 142,600.00
I.S.V 15%					L 21,390.00
TOTAL					L 163,990.00

(CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. STOCK ALMACEN

 Firma Autorizada Instituto Nacional de Formación Profesional	 Firma Proveedor Acepto las condiciones de esta orden	 GI PEREZ S.A DE C.V.
--	--	--

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000619

Fecha Emisión: 03-04-2023 09:46:19

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

F.Vencimiento: 2023-04-15

Dirección: Blvd. Miraflores Edificio Principal Tegucigalpa M.D.C.

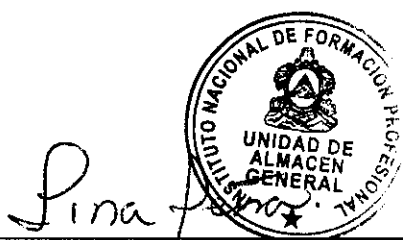
R.T.N: 00000000000000

CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62

Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050

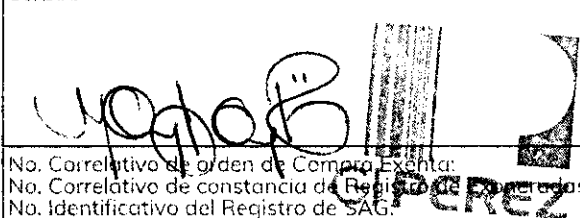
Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000.00	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	142.60	0.00	142.600.00



Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. 00191-2023 ORDEN DE COMPRA No. OCU-127-2023

SON: CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS 00/100



SUB TOTAL	142.600.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	142.600.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%	21.390.00
I.S.V 18%	0.00
TOTAL I.	163.990.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Operaciones:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 163,990.00

Recibimos del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), la cantidad de L. **163,990.00** (CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. -OCU-122-2023, factura no. 000-002-01-00000619.

Tegucigalpa M.D.C. 03 de Abril del 2023

Lic. Mariela Pérez Sánchez

Representante Legal

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

VERSIÓN 02

PÁGINA de

№ 126570

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC: 11 de Abril 2023

Proveedor: Importaciones Internacionales Dirección: Col: Miraflores

Proveedor: Importaciones - A.C. GI Perez S.A Dec.V.
Orden de Compra: OCU-122-2023 Factura No 000-002 01-000006 Observaciones: Act: 2121

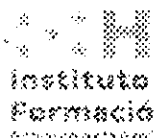
Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

[illegible]

S. E. ditt R.

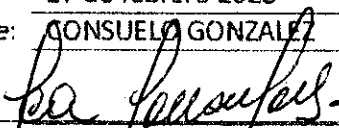
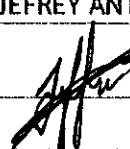
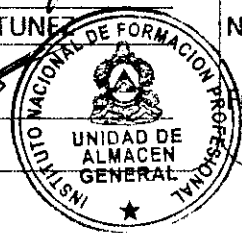


 Instituto Nacional de Formación Profesional Ente de la Presidencia de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C 27 de Febrero 2023 **No.** ALM-013-2023
División o Departamento: División Administrativa
Sección o Unidad: Unidad de Almacén (STOCK)

Cantidad	Unidad	Descripción
1000	RESMA	PAPEL BOND-BASE 20 TAMAÑO CARTA
500	RESMA	PAPEL BOND-BASE 20 TAMAÑO OFICIO
*****	*****	***** ULTIMA LINEA *****

Lugar de Entrega: ALMACEN
Para utilizar en: STOCK DE ALMACEN
Con Cargo a la Actividad No: _____
Observaciones _____

SOLICITANTE Fecha: 27 de febrero 2023 Nombre: CONSUELO GONZALEZ Firma: 		AUTORIZA Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 28-02-23 Nombre: 	
VoBo. JEFE INMEDIATO Fecha: 27 de Febrero 2023 Nombre: JEFREY ANTUNEZ Firma: 		UNIDAD DE ALMACEN GENERAL 		UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: 28 FEB 2023 No [] CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 	

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

Solicitud No.: 000191

ACTIVIDAD:

SOLICITANTE: UNIDAD DE ALMACEN (STOCK)

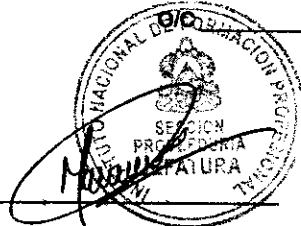
Fecha: 03/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Eco + EC		Glo Sol		GT Perez					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	1000	C/U	162.00		149.00		142.60	142600.00				
02	RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	500	C/U	210.00		190.00	95,000.00	215.50					

/ 95,000.00 / 142,600.00
 / 14,250.00 / 21,390.00
 / 109,250.00 / 163,990.00
 121-23 122-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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


 JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

 Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio de la Educación	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-013	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha	Versión
	Formato de Acta de Apertura de Ofertas Compra Menor		05/08/2022	01
Página 1 de 1				

Lugar y Fecha Tehuacan 17/03/2023 Hora 11:00

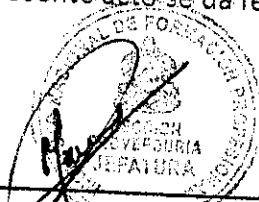
Cotización No. <u>00191</u>	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	<u>Dist Global</u>	<u>280,600.00</u>
	<u>OT PEREZ</u>	<u>287,902.50</u>
	<u>ECOTEC</u>	<u>334,650.00</u>

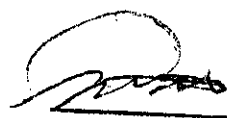
Cotización No. <u>00196</u>	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	<u>Importacion Perez</u>	<u>93,375.00</u>
	<u>Dist Global</u>	<u>92,575.00</u>
	<u>COI MEX</u>	<u>71,875.00</u>

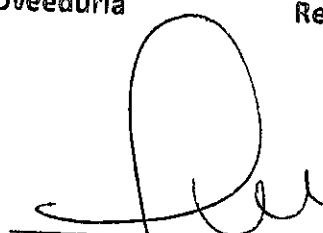
Cotización No. <u>00200</u>	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	<u>Dist. HAS Frio</u>	<u>214,513.69</u>
	<u>TECNAR</u>	<u>222,845.85</u>
	<u>TECNIPW</u>	<u>102,000.00</u>

Observaciones: _____

Por medio del presente acto se da fe que los sobres venían sellados.


 Representante Sección de Proveeduría


 Representante Departamento Administrativo






COTIZACION

NUMERO 16032023-2

Fecha ; 16/3/2023

OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
CONTACTO LIC. JUAN DIEGO ZELAYA
RTN

PROCESO: 000191

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	1000	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	ISV L	149.00 L	149,000.00
2	500	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20	ISV L	190.00 L	95,000.00

OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-2655

globalventas2@yahoo.com

DISTRIBUIDORA
GLOBAL
R.T.N 08019021256483
TEL 2263-7813
COTIZACIONES

Sub-Total	L.	244,000.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	244,000.00
ISV 15%	L.	36,600.00
Total	L.	280,600.00

 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página: 1	de

SOLICITANTE: UNIDAD DE ALMACEN (STOCK)

03/03/2023

Solicitud de suministros No. 000191

Estimado Señor(es): Distribuidora Global

- * 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	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	1000	C/U	149.00	149,000.00
02	RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	500	C/U	190.00	95,000.00
				SUBTOTAL	244,000.00
				15% IMPUESTO	36,600.00
				TOTAL	280,600.00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito 30 días

Contado _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____

FORMATO DE ENTREGA

Total X

Parcial _____

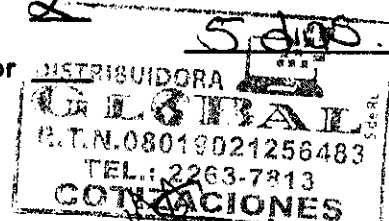
LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP X

Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

5 días



COTIZANTE



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO
BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-318

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Dirección: Blvd. Miraflores Edificio Principal Tegucigalpa M.D.C.

Tipo de Pago Credito

Cotización en : L

Fecha Vencimiento : 2023-03-14

Fecha Emision: 07-03-2023 10:32:05

R.T.N: 0000000000000000

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000.000	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	142.60	0.00	142,600.00
500.000	RESMA DE PAPEL BOND TAMANO OFICIO	215.50	0.00	107,750.00

SON : DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS 50/100

Observaciones : COT.00191-2023

SUB TOTAL	250,350.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	250,350.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	37,552.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	287,902.50

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados:
No. Identificativo del Registro de S.A.O.

Elaborada por: **GI PEREZ**
S.A. de C.V.

Autorizada por:



ecotec

Integrando soluciones con responsabilidad

Colonia Florencia Oeste, frente a edificio Educredito

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Tel: (504) 2213-9890

COTIZACIÓN ECO2023-00073

Cliente:	Instituto Nacional de Formación
Atención:	Profesional
Ciudad:	Tegucigalpa
Proceso:	COT00191-2023

Fecha:	07/03/2023
Representante:	Iris Gonzalez
Forma de Pago:	crédito 30 días

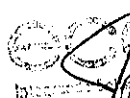
Cantidad	Descripción	Precio	Total
500	RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA	L. 162.00	L. 81,000.00
1000	RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO OFICIO	L. 210.00	L. 210,000.00
	*****ULTIMA LINEA*****		
		SUB TOTAL (L)	L. 291,000.00
		15% ISV	L. 43,650.00
		TOTAL (L)	L. 334,650.00

Observaciones:

Validez de Cotización: 20 días

Tiempo de entrega: inmediata según disponibilidad

Garantía:



Iris Gonzalez

Administradora General

igonzalez@ecotechonduras.com

 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. OCU-121-2023
Cot. No. 191-2023

FECHA:	23 MARZO 2023
PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA GLOBAL
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día CREDITO	
Condiciones de Pago	

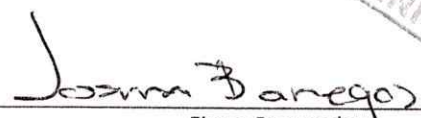
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	500	UND	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	L 190.00	L 95,000.00
				SUB TOTAL	L 95,000.00
				I.S.V 15%	L 14,250.00
				TOTAL	L 109,250.00

(CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS).

OBSERVACIONES: ACT. STOCK ALMACEN


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden



Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina




 Carlos

FACTURA N° 000-001-01-00 002926

CAI.: B39ECE-4C0E4B-194799-5D929A-A5FAC4-7C

Fecha Límite de emisión: 14/02/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003200

Fecha Facturación:

30 / marzo / 2023

Fecha Vencimiento:

29 / abril / 2023

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

RTN/CLIENTE: 0801 9999 407456

O/C N°

DIRECCIÓN:

TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerados:

N° Identificativo SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
500	PAPEL BOND T/O , RESMA	ISV L 190.00		L 95,000.00

Cantidad en Letras: CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

Descuento Otorgado L.	L	-
Rebaja Otorgada L.		
Sub Total L.	L	95,000.00
Importe Exento L.	L	-
Importe Gravado 15% L.	L	95,000.00
15% Impto. S/V L.	L	14,250.00
Importe Exonerado L.	L	-
Total a Pagar L.	L	109,250.00

CONDICIONES DE VENTA:

-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

-VENCIDO EL PLAZO SE COBRARÁ EL 3% MENSUAL DE INTERÉS

-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ Lps 750.00 DE RECARGO

VENDEDOR: A-SOSA

CONTADO

CRÉDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

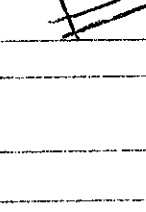
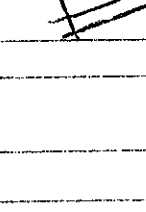
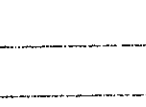
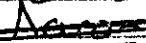
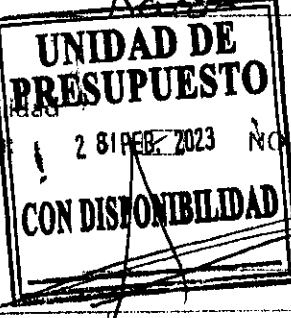


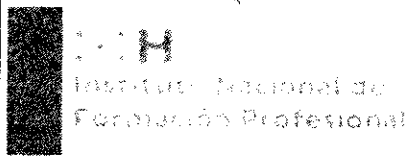
 Instituto Nacional de Formación Profesional Elaborado por el M. D. C. Tegucigalpa	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C 27 de Febrero 2023 **No.** ALM-013-2023
División o Departamento: División Administrativa
Sección o Unidad: Unidad de Almacén (STOCK)

Cantidad	Unidad	Descripción
1000	RESMA	PAPEL BOND-BASE 20 TAMAÑO CARTA
500	RESMA	PAPEL BOND-BASE 20 TAMAÑO OFICIO
*****	*****	***** ULTIMA LINEA *****

Lugar de Entrega: ALMACEN
Para utilizar en: STOCK DE ALMACEN
Con Cargo a la Actividad No:
Observaciones

SOLICITANTE Fecha: 27 de febrero 2023 Nombre: CONSUELO GONZALEZ Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		AUTORIZA Fecha:  Nombre:  Firma 1:  Fecha:  Nombre:  Firma 2: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 28-02-23 Nombre:  Disponibilidad:  Necesaria: 28 FEB 2023 NO Vo.Bo. 
---	--	--	--	---

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

Solicitud No.: 000191

ACTIVIDAD:

SOLICITANTE: UNIDAD DE ALMACEN (STOCK)

Fecha: 03/03/2023

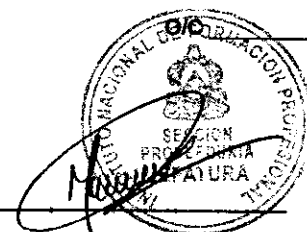
ECOTEC Global GT Perú

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	1000	C/U	162.00		149.00		142.60	142600.00				
02	RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	500	C/U	210.00		190.00	95,000.00	215.50					

95,000.00 *142,600.00*
14,250.00 *21,390.00*
109,250.00 *163,990.00*
121-23 *122-23*

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:



COTIZACION

NUMERO 16032023-2

Fecha ; 16/3/2023

OFERTA VALIDA POR ; 3 días

CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
CONTACTO LIC. JUAN DIEGO ZELAYA
RTN

PROCESO: 000191

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	1000	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	ISV L	149.00 L	149,000.00
2	500	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20	ISV L	190.00 L	95,000.00

OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-2655

globalventas2@yahoo.com

DISTRIBUIDORA
GLOBAL
R.T.N. 08019021256483
TEL. 2263-7813
COTIZACIONES

Sub-Total	L.	244,000.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	244,000.00
ISV 15%	L.	36,600.00
Total	L.	280,600.00

 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página: 1 de	

SOLICITANTE: UNIDAD DE ALMACEN (STOCK)

03/03/2022

Solicitud de suministros No. 000191

Estimado Señor(es): Distribuidora Global

- * 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	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	1000	C/U	149.00	149,000.00
02	RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	500	C/U	190.00	95,000.00
				SUBTOTAL	244,000.00
				15% IMPUESTO	36,600.00
				TOTAL	280,600.00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito 30 días

Contado _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____

FORMATO DE ENTREGA

Total X

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP X

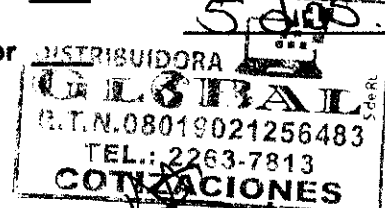
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

5 días



JERARQUÍA DE PROVEEDURÍA



COTIZANTE



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFÉRICO, NEXXO
BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-318

Fecha Emisión: 07-03-2023 10:32:05

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Dirección: Blvd. Miraflores Edificio Principal Tegucigalpa M.D.C.

Tipo de Pago Crédito

Cotización en : L

Fecha Vencimiento : 2023-03-14

R.T.N: 00000000000000

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000.000	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	142.60	0.00	142,600.00
500.000	RESMA DE PAPEL BOND TAMANO OFICIO	215.50	0.00	107,750.00

SON : DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS 50/100

Observaciones : COT.00191-2023

SUB TOTAL	250,350.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	250,350.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	37,552.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	287,902.50

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados:
No. Identificativo del Registro de SAG:

Elaborado por:

Autorizada por:



ecotec

Integrando soluciones con responsabilidad

Colonia Florencia Oeste, frente a edificio Educredito
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2213-9890

COTIZACIÓN ECO2023-00073

Cliente:	Instituto Nacional de Formación
Atención:	Profesional
Ciudad:	Tegucigalpa
Proceso:	COT00191-2023

Fecha:	07/03/2023
Representante:	Iris Gonzalez
Forma de Pago:	crédito 30 días

Cantidad	Descripción	Precio	Total
500	RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA	L. 162.00	L. 81,000.00
1000	RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO OFICIO	L. 210.00	L. 210,000.00
	*****ULTIMA LINEA*****		
		SUB TOTAL (L)	L. 291,000.00
		15% ISV	L. 43,650.00
		TOTAL (L)	L. 334,650.00

Observaciones:

Validez de Cotización: 20 días
Tiempo de entrega: inmediata según disponibilidad
Garantía:



ecotec
Integrando soluciones con responsabilidad

Iris Gonzalez

Administradora General

igonzalez@ecotechonduras.com

 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. OCD-050-2023
Cot. No. 305-2023

FECHA:	27 MARZO 2023
PROVEEDOR:	ACOSA
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	5	UND	BOTE TINTA EPSON T544 COLOR NEGRO	L 210.43	L 1,052.15
2	3	UND	BOTE TINTA EPSON T544 COLOR CYAN	L 210.43	L 631.29
3	3	UND	BOTE TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA	L 210.43	L 631.29
4	3	UND	BOTE TINTA EPSON T544 COLOR AMARILLO	L 210.43	L 631.29
SUB TOTAL					L 2,946.02
I.S.V 15%					L 441.90
TOTAL					L 3,387.92

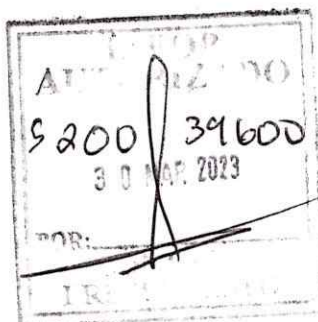
(TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRA CON 92/100)

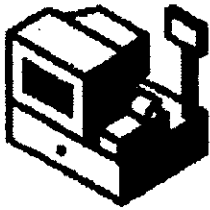
OBSERVACIONES: ACT. 5200 DEPTO DE EVALUACION (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA BLVD MORZAN TGA, Blvd. Morazán, Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892, Tegucigalpa, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2239-4036

CAI: 0490F1-75F2A9-14469C-C6C4E3-FC284C-FC**FACTURA****004-001-01-00123020**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
11/04/2023 10:55:30 a.m.	909085	CCTEG00333

Cliente	RTN	Dirección
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL I	08019999407456	Contiguo a Transito Miraflores.

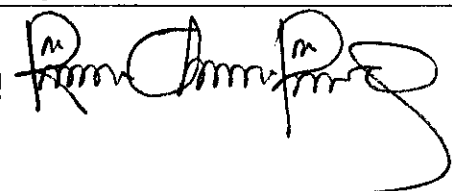
Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
22300886	TIENDA BLVD MORZ	050-2023	CREDITO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Ventas Oncae/Alejandra Rovelo	Isabel Cristina Aguilar

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificacion del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
5	A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1	L. 210.43		ISV	L. 1,052.15
3	A52432	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L	L. 210.43		ISV	L. 631.29
3	A52430	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L11	L. 210.43		ISV	L. 631.29
3	A52431	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/	L. 210.43		ISV	L. 631.29

14						
----	--	--	--	--	--	--

NOMBRE Y FIRMA DEL CONFORME	Totales
 	Importe Exonerado L. Importe Exento L. 0.00 Importe Gravado 15% L. 2,946.02 Importe Gravado 18% L. 0.00 I.S.V 15% 441.9 I.S.V 18% 0.00 Total a Pagar L. 3,387.92

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 92/100

Rango Autorizado: Del: 004-001-01-00120001 Hasta: 004-001-01-00145000

Limite Emision: 02/02/2024

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 004-001-01-00123020

LPS 3,387.92

Fecha: 11/04/2022

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

LA CANTIDAD DE: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 92/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° **004-001-01-00123020**

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° **OCD-050-2023**

DUBLAS RUIZ

ID 1515-1991-00273

Supervisor Contabilidad Departamento TGU

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COSE
Bvd. Morazan, Frente Iglesia La Guadalupe
Teléfonos: 2239-4036 / 37
E-Mail: creditoconta@acosa.com.hn

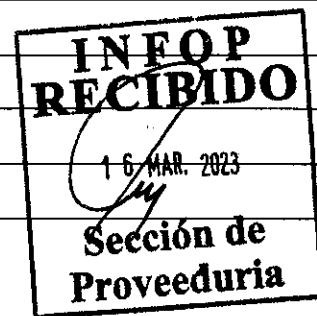
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 16 de marzo, 2023 No. 020-2023

División o Departamento: Evaluación

Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
5	c/u	Tinta para impresora Epson L3150 color negro #544
3	c/u	Tinta para impresora Epson L3150 color amarillo #544
3	c/u	Tinta para impresora Epson L3150 color cian #544
3	c/u	Tinta para impresora Epson L3150 color magenta #544
		ULTIMA LÍNEA.....



Lugar de Entrega: Departamento de Evaluación

Para utilizar en: Departamento de Evaluación

Con Cargo a la Actividad No: 5200

Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: 16 de marzo, 2023 Nombre: Claudia Estrada Firma: 		AUTORIZA Fecha: 16 de marzo, 2023 Nombre: Carlos Enrique Escobar Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 16/03/2023 Nombre: OS. Canales Firma: 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 16 de marzo, 2023 Nombre: Carlos Enrique Escobar Firma: 		Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: Nombre: Firma 2: 		UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: 16 MAR. 2023 ☒ NO ☐ CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 	

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

ACTIVIDAD: 5200

SOLICITANTE: EVALUACION

Solicitud No.: 000305

Fecha: 17/03/2023

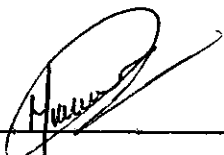
				Acosa													
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CARTUCHO TINTA EPSON L3150 COLOR NEGRO # 544	5	C/U	210.43	1,052.15												
02	TINTA EPSON L 3150 COLOR AMARILLO #544	3	C/U	210.43	631.29												
03	TINTA EPSON L 3150 COLOR CYAN # 544	3	C/U	210.43	631.29												
04	TINTA EPSON L 3150 COLOR MAGENTA #544	3	C/U	210.43	631.29												

2,946.02
 441.90
 3,387.92
 50-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: (X)
 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 _____


 JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Se adjudica en base a la cotización 029-2023

 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1 de	

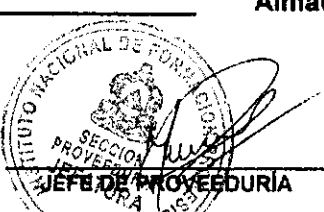
SOLICITANTE: EVALUACION

17/03/2023

Solicitud de suministros No. 000305
Estimado Señor(es): CALOSA

- * 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	CARTUCHO TINTA EPSON L3150 COLOR NEGRO # 544	5	CAU	210.	93	1,052.	15
02	TINTA EPSON L 3150 COLOR AMARILLO #544	3	C/U	210.	43	631.	29
03	TINTA EPSON L 3150 COLOR CYAN # 544	3	C/U	210.	43	631.	29
04	TINTA EPSON L 3150 COLOR MAGENTA #544	3	C/U	210.	43	631.	29
				SUBTOTAL		2,946.	02
				15% IMPUESTO		441.	90
				TOTAL		3,387.	92

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 _____ _____
		COTIZANTE	

 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 <i>23</i>
	Formato de Orden de Compra Mayor	Página 1 de 1	

No. OCU-123-2023

Cot. No. 298-2023

FECHA:	28 MARZO 2023
PROVEEDOR:	QUIMICOS Y MAS S. DE R.L.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	6	GALON	DESINFECTANTE PARA PISO AROMAS VARIOS	L 82.23	L 493.38
2	6	UND	PAQUETE PAPEL TOALLA (PAQ. DE 6 UND)	L 971.79	L 5,830.74
3	12	UND	BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY	L 89.9610	L 1,079.53
4	6	UND	ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA	L 32.00	L 192.00
5	1	UND	PAQUETE DE 48 UND DE PAPEL HIGIENICO	L 1,100.00	L 1,100.00
SUB TOTAL					L 8,695.65
I.S.V 15%					L 1,304.35
TOTAL					L 10,000.00

(DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 1000 DIRECCION EJECUTIVA (PARA USO EN DIRECCION EJECUTIVA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-03-CAR-29-01



QUIMICOS Y MAS S. de R. L.

R.T.N. 08019012476898

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

Teléfonos: 2225-1387, Telefax: 2225-0887

CAI. 27BF42-24DDE9-114AB6-0CE722-FD0770-CA

Quimicos & Más s. De R.L.

FACTURA No. 000-001-01 00013481

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

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

Código Cliente: 282

RTN. 08019999407456

Vendedor:
VentanillaForma de pago
ContadoFecha
28/03/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
00011	Desinfectante Ambiental Multilimpio (surtido)	6.00	82.2300	493.38
00001	Papel Toalla Roll Alas Doradas 1 x 6 x 250 Mts.	6.00	971.7900	5,830.74
00185	Bote de desodorante Ambiental GLADE	12.00	89.9610	1,079.53
00109	Bolsa blanca para Basurero 18 x 19 Rollo 1 x 50	6.00	32.0000	192.00
00039	Papel Higienico Scott 1,000 Hojas 1 x 6 x 48	1.00	1,100.000	1,100.00



La Cantidad de: DIEZ MIL LEMPIRAS.

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

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



Lina Pantoja

Recibí Conforme

VENTA EXONERADA L

TOTAL EXENTO L

TOTAL GRAVADO L

8,695.65

DESCUENTOS Y REBAJAS L

15% I.S.V. L

1,304.35

TOTAL L

10,000.00

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007665 Tel.: 2201-0877 Certificado DE: No. 9231-21-10500-148

FECHA LIMITE DE EMISION: 05-12-2023

Rango Autorizado del 000-001-01-00013201 al 000-001-01-00013800

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126561

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 29 de Marzo 2023

Proveedor: Químicos y Más S. De R. L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-123-2023 Factura No. 000 001 01.00013481 Observaciones: Act: 1000

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	6	galon	Desinfectante ambiental							
			varias aromas	390	0045	-A	94.5	65	567	39
	6	pag.	Papel toalla de 6 unidades:							
			cada paquete.	334	0140		1,117.55	83	6,705	35
	12	bote	Desodorante ambiental en spray	391	0045	DD	103.4	55	1,241	46
	6	Rollo	Bolsa para basura para papelera	358	0015	-A	36	80	220	80
	1	pag.	Papel higienico de 48 unidades	334	0112				1265	00
			U.L.							
			Req: 0312							
			Fredis Cerrato V.							
			Total						10,000	00

FIRMA RECEPTOR



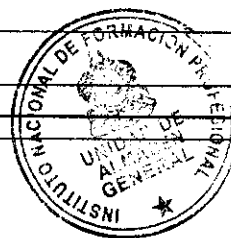
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 15 de marzo de 2023 No. _____

División o Departamento: Dirección Ejecutiva

Sección o Unidad: Dirección Ejecutiva

Cantidad	Unidad	Descripción
6	GALON	DESINFECTANTE DE PISO (VARIOS AROMAS)
6	PAQUETE	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR DE BAÑO
12	BOTE	DESODORANTE AMBIENTAL (VARIOS AROMAS)
6	ROLLO	BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑAS PARA PAPELERAS
1	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO SCOOT
-----	-----	-----



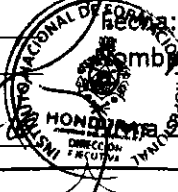
fo-formalox
16/03/23.

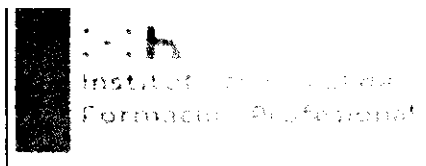
Lugar de Entrega: INFOP Miraflores

Para utilizar en: Dirección Ejecutiva

Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones: Asignado a Dirección Ejecutiva

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha: 15-03-2023	Nombre: FREDIS CERRATO V.	Fecha: 15-03-2023	Nombre: FREDIS CERRATO V.	Fecha: 16/03/2023	Nombre: GSI
Firma: <i>[Firma]</i>	Firma 1: <i>[Firma]</i>				
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 15-03-2023 Nombre: FREDIS CERRATO V. Firma: <i>[Firma]</i>					
INFOP RECIBIDO 16 MAR. 2023 Sección de Proveduría		UNIDAD DE PRESUPUESTO Fecha: 16 MAR. 2023 Necesaria: ☒ CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. <i>[Firma]</i>			

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

Solicitud No.: 000298

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

Fecha: 16/03/2023

Químicos y Más

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	GALON DESINFECTANTE DE PISO (VARIOS AROMAS)	6	C/U	82.2300	493.38								
02	PAQUETE PAPEL TOALLA P/ DISPENSADOR DE BAÑO	6	C/U	971.79	5830.74								
03	BOTE DESODORANTE AMBIENTAL (VARIOS AROMAS)	12	C/U	89.910	1,079.53								
04	ROLLO BOLSAS P/BASURA PEQUEÑAS P/PAPELERA	6	C/U	32.00	192.00								
05	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO SCOTT (48 UNIDADES)	1	C/U	1,100.00	1,100.00								

8,695.65

1,304.35

10,000.00

123-22

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURÍA

 INFP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1 de	

SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

16/03/2023

Solicitud de suministros No. 000298

Estimado Señor(es): Químicos y más

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En 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	GALON DESINFECTANTE DE PISO (VARIOS AROMAS)	6	C/U	82.23	493.38
02	PAQUETE PAPEL TOALLA P/ DISPENSADOR DE BAÑO	6	C/U	971.79	5,830.74
03	BOTE DESODORANTE AMBIENTAL (VARIOS AROMAS)	12	C/U	89.96	1,079.53
04	ROLLO BOLSAS P/BASURA PEQUEÑAS P/PAPELERA	6	C/U	32.00	192.00
05	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO SCOTT (48 UNIDADES)	1	C/U	1,100.00	1,100.00
				SUBTOTAL	8,695.65
				15% IMPUESTO	1,304.35
				TOTAL	10,000.00



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 <u>Domado</u>
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>28-03-2023</u>		Jefe de Proveeduría <u>[Firma]</u>	Contante <u>[Firma]</u>

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

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

No. OCU-124-2023

Cot. No. 154-2023

FECHA:	<u>29 MARZO 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>GRUPO TECNIPLUS</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>

UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	
Condiciones de Pago	

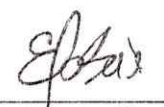
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT 18,000 BTU MARCA: CONFORTSTAR ZZERO SERR 13 REFRIGERANTE R410 VOLTAJE 220.	L 12,291.30	L 12,291.30
2	2	UND	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 60,000 BTU MARCA: CONFORTSTAR ZZERO SERR 13 REFRIGERANTE R410 VOLTAJE 220.	L 38,260.87	L 76,521.74
SUB TOTAL					L 88,813.04
I.S.V 15%					L 13,321.96
TOTAL					L 102,135.00

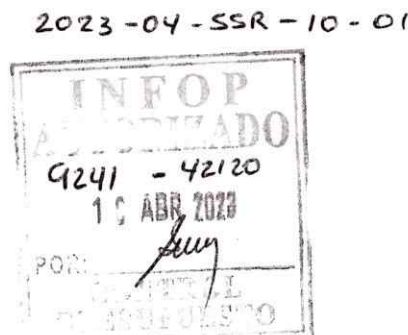
(CIENDO DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS).

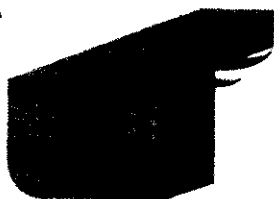
OBSERVACIONES: ACT. 9241 REGIONAL DEL SUR (PARA USO EN TALLER Y OFICINA CURSOS DE ELECTRICIDAD).


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





GRUPO TECNIPLUS

Grupo Tecniplus

RTN: 08019012534368

Dirección: Col Cerro Grande Zona 4, Bloque 8, Edificio 2103

Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 9947-0380/2224-2275

Sitio Web:

Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00003822**Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional**

RTN: 08019999407456

Dirección cliente:

Emitido por: Gerson Caceres

Sucursal: Sucursal Principal

Dirección: colonia cerro grande zona4

Fecha de Emisión: 14-Apr-2023 10:58:18

Fecha Vencimiento: 04-May-2023 10:58:18

Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1 (Unidad)	AAEVA18Z - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18,000BTU MARCA ZZERO Ref: MARCA COMFORTSTAR ZZERO, SERR 13, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE 220.	L 12,291.30	0 %	L 12,291.30
2 (Unidad)	AA60MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60,000BTU Ref: MARCA COMFORTSTAR, SERR 13, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE 220.	L 38,260.87	0 %	L 76,521.74

Total items: 3

Notas:



1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 9241. 2. MAQUINAS PARA USO EN TALLER Y OFICINAS DE RECURSOS DE ELECTRICIDAD INFOP CHOLUTUCA. 3. TODO EL TRABAJO TENDRÁ 1 AÑO DE GARANTÍA. 4. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

Son: ciento dos mil ciento treinta y cinco Lempira - HNL con cero centavos

Datos del adquirente exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerada: _____

No. Identificativo del registro de la SAG: _____

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 88,813.04
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (16%):	L 88,813.04
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 16 (16%):	L 0.00
ISV 16 (16%):	L 13,321.96
Total:	L 102,135.00

CAI: FE0121-0AEE99-344198-DIB806-254780-01 / Fecha Limite de Emisión 2023-04-18
Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!




NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126583

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 19 de Abril 2023.

Proveedor: Grupo Tecniplus

Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCU-124-2023 Factura No 000.001.01.00003822 Observaciones: Act: 9241

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	1	clu.	Aire acondicionado mini split de 18,000 BTU. con su control Remoto. Evaporador: Marca: Comfortstar zzero. Modelo: ZMSB-18CN Serie: 540F974690325180850013							
			Condensador Marca: comfortstar zzero Modelo: ZMSB-18CN Serie: 540F974690425170830021							
				421.20	0001				14,135	00
	2	cu.	Aire acondicionado mini split VAN. . . .						14,135	00

P. Edith R.
FIRMA RECEPTOR

[Firma]
Vg. Bo.
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126584

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 19 de Abril 2023

Proveedor: Grupo Tecniplus

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: DCU-124-2023

Factura No. 000.001-01-00003822

Observaciones: Act: 9241

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
			VIENEN ---						14,135	00
			de 60,000 BTU. con su control remoto.							
			Evaporador.							
			Marca: Comfortstar							
			Modelo: AFCU.060CR-NN							
			Serie: SFF0DDNBLVV231001021							
			SFF0DDNBLVV231000621							
			Condensador:							
			Marca: Comfortstar							
			Modelo: AFCOT-60CN R13							
			Serie: SFF0WJDN96DR388001321							
			VAN ---						14,135	00

P. Gaitan
FIRMA RECEPTOR

[Firma]
FIRMA DE LA UNIDAD DE ALMACEN GENERAL



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 5/8/2022	Versión 2
	FORMATO DE SOLICITUD DE SUMINISTROS		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: jueves 09 de febrero de 2023

División o Departamento: Unidad de Formación Profesional Industrial

Sección o Unidad: 9241

No. _____

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unidades	Aire acondicionado de 60000 BTU tecnología inverter de 240 voltios
1	Unidades	Aire acondicionado de 18000 BTU tecnología inverter de 240 voltios

Lugar de Entrega: Almacén

Para utilizar en: Taller y oficina de cursos de electricidad

Con Cargo a la Actividad No: 9241

Observaciones: _____

SOLICITANTE

Fecha: 9/02/23

Nombre: Juan Ramon Flores

Firma: [Firma]

AUTORIZA

Fecha: [Firma]

Nombre: [Firma]

Firma 1: [Firma]

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 10/04/2023

Nombre: Sindi Sanchez

Vº. Bº. JEFE INMEDIATO

Fecha: 9/02/2023

Nombre: Leonel Hernandez

Firma: [Firma]

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma 2: _____

Disponibilidad Necesaria:

SI ☒ **UNIDAD DE PRESUPUESTO**

10 ABR. 2023

Vo.Bo. [Firma]

CON DISPONIBILIDAD

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

Solicitud No.: 000154

ACTIVIDAD: 9241

SOLICITANTE: UNIDAD DE FORMACION PROFECIONAL LA CEIBA

Fecha: 21/02/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Grupo Tecmplus		ISI		Telvar					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE ACONDICIONADO DE 6000 BTU INVERTER DE 240	2	C/U	38,260.87	76,521.74	45,294.03		40,027.93					
02	AIRE ACONDICIONADO DE 1800 BTU INVERTER DE 240	1	C/U	12,291.30	12,291.30	16,747.23		13,348.30					

88,813.04

13,321.96

102,135.00

124-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: (X)
 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 _____

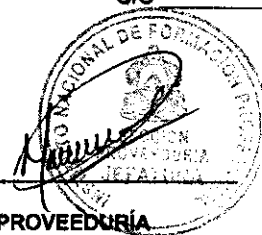
O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

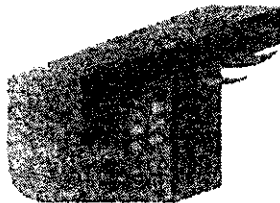
O/C _____



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

Se adjudica en base a la cotización
090-23



GRUPO TECNIPLUS

Grupo Tecniplus

RTN: 08019012534368

Dirección: Col Cerro Grande Zona 4, Bloque 8, Edificio 2103

Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 9947-0380/2224-2275

Sitio Web:

Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 3748**Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional**

RTN: 08019999407456

Dirección cliente:

Emitido por: Gerson Caceres

Sucursal: Sucursal Principal

Dirección: colonia cerro grande zona4

Fecha Creación: 07-Feb-2023 16:52:31

Fecha Vencimiento: 28-Feb-2023 16:52:31

Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
3 (Unidad)	AAEVA18Z - A/A Evaporador mini split 18,000BTU marca ZZERO Notas: MARCA COMFORTSTAR ZZERO, SERR 13, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE 220.	L12,291.30	0 %	L36,873.90
1 (Unidad)	AA80MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60.000BTU Notas: MARCA COMFORTSTAR, SERR 13, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE 220.	L38,260.87	0 %	L38,260.87

Total Items: 4

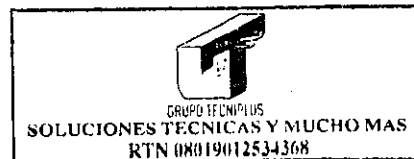
Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 000090. PROMECH MONJARAS. 2. TODO EL TRABAJO TENDRÁ 1 AÑO DE GARANTÍA. 3. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

Son: Ochenta y seis mil cuatrocientos cuatro Lempira - HNL con noventa y ocho centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 75,134.77
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 75,134.77
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 11,270.22
Total:	L 86,404.98





INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan, Honduras
TEL. +504 96680196

Correo Electronico: Insumins@gmail.com / InsumInventas1@gmail.com

FECHA: 08/11/2022

DEPENDENCIA	INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL	COT. 00090-2023
CONTACTO	Area de Compras	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Aires acondicionados de 180000 btu tipo minisplit	L16.747,03	L50.241,08
1	Aire acondicionado de 60000 btu minisplit	L45.294,23	L45.294,23
		L0,00	L0,00
		L0,00	L0,00
		L0,00	L0,00
		L0,00	L0,00
Sub total			L95.535,30
I.S.V			L14.330,30
Total			L109.865,60

VALOR EN LETRAS: Ciento nueve mil ochocientos sesenta y cinco lempiras con 60/100

Cotización válida: 9 días

Tiempo de entrega: inmediata

Forma de pago: N/AFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado

Atentamente,

CONTACTO

Raul Canales / Pamela Vasquez
504 96680196 / 504 98142060



2



Calificación
1577

RTN: 08019016823121

NIT	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	PROMECH MONJARAS	8/2/2023	Tegucigalpa

Item	Lugar	Descripción	Cantidad	Unitario	Total
1	INFOP/PROMECH MONJARAS	AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU, COOL COMFORT R-410	1	L 40,027.93	L 40,027.93
2	INFOP/PROMECH MONJARAS	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU, COOL COMFORT, R-410	3	L 13,346.30	L 40,038.90
TODOS NUESTROS EQUIPOS SON GARANTIZADOS. LOS REPUESTOS Y EQUIPOS ELECTRICOS NO TIENEN GARANTIA. TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS. CREDITO: CONTRA ENTREGA.					Subtotal
					L 80,066.83
					ISV 15%
					L 12,010.03
					Valor total
					L 92,076.86



Mauricio V.

ELABORADO POR: Ing. Mauricio valdez. Cel: 32224694.

Dirección: residencial san Jose Km 9, Carretera a Olancho

bloque B casa #14. Tel: 22835866. correo: tecnar2016@outlook.es

[Handwritten signature]



Juan Carlos Lopez Santos RTN 15191977003461
REPRESENTACIONES LOPEZ
OFERTA
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL



UBICACIÓN : , TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

SOLICITUD N° 000090

FECHA: miércoles 08 de febrero de 2023

PROMECH MONJARRAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
AIRE ACONDICIONADO					
1	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU TIPO MINI SPLIT MARCA VIKING AIR SEER 13 220/1/60 R-410A	UNIDAD	3	L13,823.00	L41,469.00
2	AIRE ACONDICIONADO 9,000 BTU TIPO MINI SPLIT MARCA COMFORTSTAR SEER 13 220/1/60 R-410A	UNIDAD	1	L10,490.00	L10,490.00

SUB TOTAL = L51,959.00

ISV= L7,793.85

OFERTA TOTAL = L59,752.85

Nota:

- 1 FORMA DE PAGO: CONTADO
- 2 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
- 3 ISV INCLUIDO EN NUESTRA OFERTA.
- 4 PRECIOS VALIDOS POR 30 DIAS.

REPRESENTACIONES LOPEZ
JUAN CARLOS LOPEZ

CLIENTE

Ministerio Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página:: 1 de	

SOLICITANTE: PROMECH MONJARAS

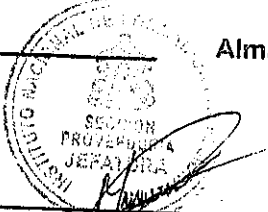
07/02/2023

Solicitud de suministros No. 000090

Estimado Señor(es): Representaciones Lopez

- * 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	AIRES ACONDIONADOS MINI SPLIT DE 18000 BTU	3	C/U	13.823.00	41.469.00
02	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 6000 BTU <u>/9000 BTU</u>	1	C/U	10.490.00	10.490.00
				SUBTOTAL	51.959.00
				15% IMPUESTO	7.793.85
				TOTAL	59.752.85

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 <u>Inmediato</u>
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>8/02/2023</u>	 JEFE DE PROVEEDURÍA		 COTIZANTE

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



GRUPO TECNIPLUS

**CERTIFICADO DE GARANTIA
GRUPO TECNIPLUS**

RTN: 08019012534368

Soluciones Técnicas Y Mucho Más...

Tel.2224-2275. y Cel. 9947-0380

N° 10019

El término de esta garantía es por 1 AÑO, comenzando el 19 de ABRIL del 2023, y terminando el 19 de ABRIL del 2024.

LA GARANTIA es para la propiedad descrita como: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL. POR LA VENTA DE UN (1) AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU MARCA COMFORTSTAR ZZERO, SEER 13, 220V. Y POR LA VENTA DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS DE 60,000 BTU, MARCA COMFORTSTAR SEER 13, 220V.

Aire Acondicionado de 18,000 BTU

Modelo: ZMSB-18CN

Evaporadora

Serie 1: 540F974690325180850013

Modelo: ZMSB-18CN

Condensadora

Serie 1: 540F974690425170830021

Aires Acondicionados de 60,000 BTU

Modelo: AFCU-060CR-NN

Evaporadoras

Serie 1: SFF0DDNBLVV231001021 .

Serie 1: SFF0DDNBLVV231000621 .

Modelo: AFCOT-60CNR13

Condensadoras

Serie 1: SFF0WDN9GDR388001321 .

Serie 1: SFF0WDNCGDR404003481 .

LA GARANTIA cubre con cualquier desperfecto del funcionamiento de las maquinas una vez entregado.

LA GARANTIA cubre daños producidos por el personal de Grupo Tecniplus durante el proceso de entrega.

LA GARANTIA cubre con cumplir con las leyes de protección ambiental.

LA GARANTIA no cubre, daños hechos por el cliente por la impropia operación o uso del equipamiento o sus partes.

LA GARANTIA No se responsabilizara por actos de vandalismos y robo que ocurran dentro del establecimiento donde se encuentra el aparato.

LA GARANTIA no cubre, daños hechos por el cliente por la impropia operación o uso del equipamiento o sus partes. Además, esta garantía no cubre el desgaste normal del equipo.

LA GARANTIA no cubre los costos que en concepto de inundaciones, tormentas o daños debido al viento, que afecten el equipo.

Este certificado de garantía es la única garantía ofrecida por GRUPO TECNIPLUS y reemplaza cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular.

Por: 

GERSON RENIERY CACERES

Gerente General
GRUPO TECNIPLUS



 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. OCD-051-2023

Cot. No. 280-2023

FECHA:	30 MARZO 2023
PROVEEDOR:	VERMACO
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.
--	---

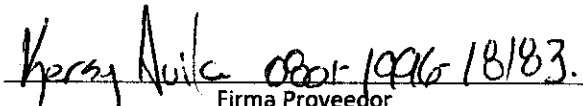
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	12	UND	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/8"X1"X20	L 356.52	L 4,278.24
SUB TOTAL					L 4,278.24
I.S.V 15%					L 641.74
TOTAL					L 4,919.98

(CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 98/100)

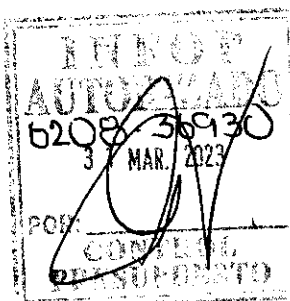
OBSERVACIONES: ACT. 6208 CONSTRUCCIONES METALICAS (PARA USO EN TALLER DE CONSTRUCCIONES METALICAS)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-03-GVR-31-02





VERMACO

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

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.: 3ECB07-EB9D5E-D14B95-868087-AE6D84-32

FACTURA N° 001-001-01-00063586

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 18/04/2023

FECHA VENCIMIENTO: 18/04/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
12	10021015	PLATINA 1/8 X 1 X 6 MTRS	L.356.52	L.0	L.4,278.24
TOTAL:				L.0.00	L.4,278.24

SON CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 98/100 CENTAVOS

fecha limite de emisión: 03/02/2024 Rango autorizado: 001-001-01-00060001 / 001-001-01-00085000

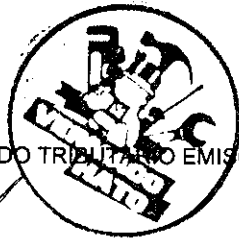
N° correlativo de orden de compra exenta	
N° correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

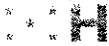
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 4,278.24
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 641.74
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 4,919.98

CJ: MAYRAVD

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exijala



 Instituto Nacional de Formación Profesional	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 17 de 54	

Lugar y Fecha: 7 DE MARZO, 2023 No. 17/2023

División o Departamento: INDUSTRIA

Sección o Unidad: CONSTRUCCIONES METALICAS

Cantidad	Unidad	Descripción
12	Unidades	Platina de acero de construcción (hierro) de 1/4"X 1"X20'
12	Unidades	Platina de acero de construcción (hierro) de 1/8"X 1"X20'
12	Unidades	Platina de acero de construcción (hierro) 1/8"X2"x20'
12	Unidades	Platina de acero de construcción (hierro) 3/16"X3/4"X20'
12	Unidades	Platina de acero de construcción (hierro) de 3/16"X1/2"X20'
----- Ultima línea -----		
INFOR RECIBIDO 14 MAR. 2023 Sección de Proceduria 11:20pm 14 MAR 2023 Malcedo INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS 13 MAR 2023 RECIBIDO: Mabisc HORA: 10:46am		

Lugar de Entrega: Taller de Construcciones Metálicas.

Para utilizar en: Para la fabricación de productos a realizar con los participantes en el módulo de forja de metales.

Con Cargo a la Actividad No: Actividad 6208.

Observaciones: Renglón 361.00

SOLICITANTE

Fecha: 7 de marzo, 2023

Nombre: Leydi Lupy

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 7 de marzo, 2023

Nombre: Rony Zelaya

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 08/03/2023

Nombre: Carlos Soto

Firma 1:

Fecha:

Nombre: Mario Zepeda

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

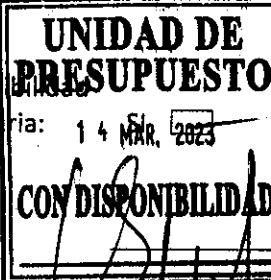
Fecha: 14/03/2023

Nombre: Orli Canales

Disponibilidad:

Necesaria: 14 MAR. 2023 ☒ NO ☐

Vo.Bo.



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

ACTIVIDAD: 6208

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

Solicitud No.: 000280

Fecha: 15/03/2023

				Vesmaco		Laroch y cia									
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/4" X 1"	12	C/U	265.22		265.22	3182.64								
02	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/8" X 1"	12	C/U	147.83		139.13	1669.56								
03	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) 1/8" X 2" X	12	C/U	356.52	4278.24										
04	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) 3/16" X 3/4"	12	C/U	189.57		126.09	1513.08								
05	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 3/16" X	12	C/U	126.09		78.26	939.12								

4,278.24 7,304.40
 641.74 1,095.66
 4,919.98 8,400.06
 51-23 126-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: (x)
 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:

JEFE PROVEEDURÍA

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1 de	

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

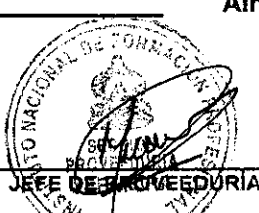
15/03/20

Solicitud de suministros No. 000280

Estimado Señor(es): Vermaco

- * 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	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/4" X 1" X 20'	12	C/U	265	22	3.102	64
02	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/8" X 1" X 20'	12	C/U	147	83	1.773	96
03	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) 1/8" X 2" X 20'	12	C/U	356	82	4.278	24
04	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) 3/16" X 3/4" X 20'	12	C/U	189	57	2.274	84
05	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 3/16" X 1/2" X 20'	12	C/U	126	09	1.513	08
				SUBTOTAL		13.022	74
				15% IMPUESTO		1.953	41
				TOTAL		14.976	15

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: _____			 COTIZANTE

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

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1 de	

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

501408co 244788

15/03/20

Solicitud de suministros No. 000280

Estimado Señor(es): Larach y cia

- * 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	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/4" X 1" X 20'	12	C/U	265 22	3,182 65
02	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/8" X 1" X 20'	12	C/U	139 13	1,669 53
03	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) 1/8" X 2" X 20'	12	C/U	No Vendidos	
04	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) 3/16" X 3/4" X 20'	12	C/U	126 09	1,513 02
05	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 3/16" X 1/2" X 20'	12	C/U	78 26	939 12
				SUBTOTAL	2.7,304 40
				15% IMPUESTO	1,095 60
				TOTAL	2.8,400 06

CONDICIONES DE PAGO
Crédito

FORMATO DE ENTREGA
Total

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP

TIEMPO DE ENTREGA
Larach y cia

Contado
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial

Almacén Proveedor

Fecha en que fué entregada

la cotización: 20-03-23

JEFE DE PROVEEDURÍA

LARACH & CIA S. de R. L. de C.A.
MARCO ARTURO BRITHO

SALA#
FIRMA:

COTIZANTE

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T08CO344788

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 INFOP

Fecha: 20 marzo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

LARACH
Tegucigalpa

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	12010008	PLATINA HIERRO APROX. 1/4x1x6 MTS	12.00	UNID	265.22	0.00	477.40	3,660.04
2	12010003	PLATINA HIERRO APROX. 1/8x1x6 MTS	12.00	UNID	139.13	0.00	250.43	1,919.99
3	12010005	PLATINA HIERRO APROX. 3/16x3/4x6 MTS	12.00	UNID	126.09	0.00	226.96	1,740.04
4	12010004	PLATINA HIERRO APROX. 3/16x1/2x 6 MTS	12.00	UNID	78.26	0.00	140.87	1,079.99

Comentario:

LARACH & CIA S. de R. L. de C.A.
MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

FIRMA: 

SUB-TOTAL : 7,304.40

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 1,095.66

TOTAL : 8,400.06

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

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

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

 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. OCU-125-2023

Cot. No. 247-2023

FECHA:	30 MARZO 2023
PROVEEDOR:	EQUIPOS Y SISTEMAS
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	ESCANER JET ENTERPRISE FLOW 5000 S5	L 14,684.00	L 29,368.00
				SUB TOTAL	L 29,368.00
				I.S.V 15%	L 4,405.20
				TOTAL	L 33,773.20

(TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100).

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



Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor

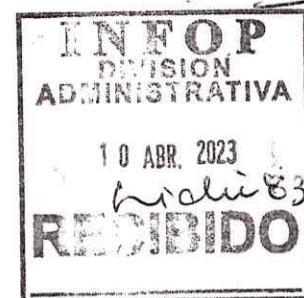
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores

Elaborada por: Jonathan Molina



2023-03- GVR-31-C1



FACTURA N° 000-001-01-000 31370

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

[illegible]

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBO



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126571

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 11 de Abril 2023

Proveedor: Equipos y Sistemas

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-125-2023 Factura No 000-001 01-000 31370

Observaciones: Act: 6000

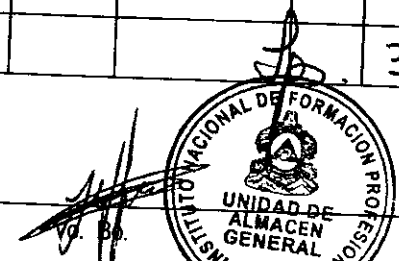
Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	2	cu.	Escaner Jet enterprise flow 5000 S5. Marca: HP. Modelo: 5000 S5 Serie: CN26 RBM06P. CN26 RBM06N U.L.	426	0199		16,886	60	33,773	20
			Reg: 107-E Esperanza Matamoros.							
			Total						33,773	20

[Firma]
FIRMA RECEPTOR

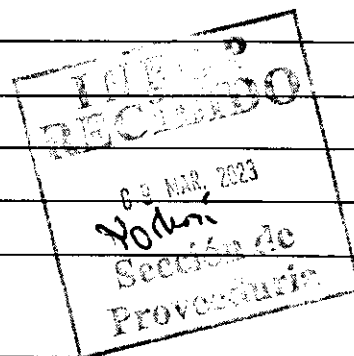


24-

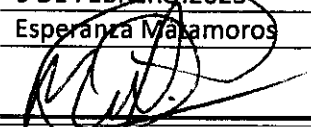
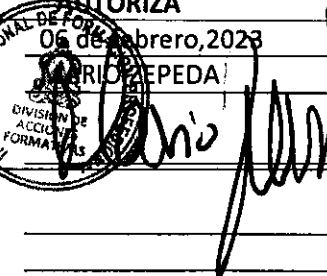
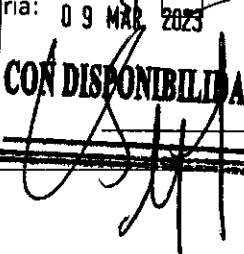
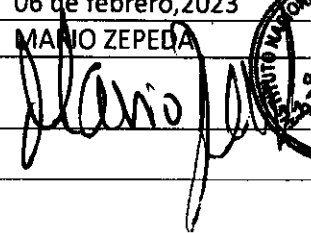
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC, 06 de febrero de,2023 No. Div-Acc-Form-30
 División o Departamento: DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
 Sección o Unidad: _____

Cantidad	Unidad	Descripción
2	unidades	Scanner Scanjet Enterprise Flow 5000 S5
.....		



Lugar de Entrega: OFICINA DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
 Para utilizar en: LABORES DE ESTA OFICINA, ESCANEAR DOCUMENTOS VARIOS, CONTRATOS PUNTUALES
 Con Cargo a la Actividad No: 6000
 Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>6 DE FEBRERO 2023</u> Nombre: <u>Esperanza Mamamoros</u> Firma: 		AUTORIZA Fecha: <u>06 de febrero,2023</u> Nombre: <u>MARIO ZEPEDA</u> Firma: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>09/03/2023</u> Nombre: <u>OSLI Canales</u> Disponibilidad Necesaria: <u>09 MAR 2023</u> ☒ SI ☐ NO Vo.Bo. 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>06 de febrero,2023</u> Nombre: <u>MARIO ZEPEDA</u> Firma: 		 Fecha: _____ Nombre: _____ Firma: _____			

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

Solicitud No.: 000247

ACTIVIDAD: 6000

SOLICITANTE: ACCIONES FORMATIVAS

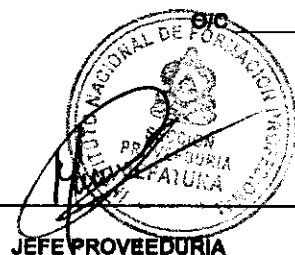
Fecha: 09/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SCANER SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S5	2	C/U	14,684.00	29,368.00	15,000.00		21,743.75					

29368.00
 4,405.20
 33,773.20
 125-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



OBSERVACIONES:



Tegucigalpa MDC 15 de marzo del 2023

Señores

INFOP

Departamento de compras

COT.00247-2023

Presente.

Estimados Señores.

Reciban de parte de Sistemas C&C Honduras un cordial saludo. Por este medio tenemos a bien someter a su consideración nuestra propuesta.

OFERTA ECONOMICA

Ítem	Descripción	Cant.	Precio unit.	Total
1	HP ScanJet Enterprise Flow 5000	2	L 15,000.00	L 30,000.00
Subtotal				L 30,000.00
ISV				L 4,500.00
Total				L 34,500.00

Condiciones especiales pago y entrega

Moneda : Lps.
Entrega : 3-5 días hábiles con stock/ 4-7 semanas sin stock
Vigencia de oferta : 15 días Calendario o hasta agotar existencia
Pago : 30 días Calendario

Observaciones:

- La emisión de compromiso/orden de compra representará total aceptación de la oferta.
- Solicitud de adicionales no señalados explícitamente en la presente propuesta representaran costos adicionales.
- Favor validar inventario antes de emitir y enviar orden de compra

Atentamente

Selvin Valladares

Ejecutivo de Ventas Jr. Corporativas Honduras

Tel.: (504) 2239-3800 ext. 116 Email: svalladares@sistemasc.com

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE:

Instituto Nacional de Formación Profesional "INFOP"

FECHA:

16/03/2023

ATENCIÓN:

VALIDEZ DE LA OFERTA:

16/04/2023

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
62525-2023	Tatiana Moya	Contado	08019999407456

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
6FW09A	Escáner HP ScanJet Enterprise Flow 5000	2.000	14,684.00	29,368.00
			SUBTOTAL:	29,368.00
			IMPUESTO:	4,405.20
			TOTAL:	33,773.20

Tatiana Moya
VENTAS



"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."

CERTIFICADO DE GARANTÍA

A favor de: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL**

Dirección: **Tegucigalpa MDC** Factura No. **000-001-01-00031370**

Tipo: **ESCANER** Marca: **HP** Modelo: **5000 S5 / 6FW09A**

SN: **CN26RBM06P / CN26RBM06N**

El cual se otorga de acuerdo con las condiciones siguientes:

1. El periodo de garantía será de 1 año.
2. Para efectos de servicio bajo garantía el cliente tiene la responsabilidad de presentar la Factura Original de Compra, más el Certificado de Garantía.
3. Si el equipo en garantía se encuentra instalado fuera del área urbana de Tegucigalpa, y el cliente desea que la revisión sea en el lugar de ubicación, el cliente correrá con todos los gastos de transporte y movilización del Técnico.
4. La garantía del Equipo facturado comprende cualquier desperfecto de fabricación; EQUIPOS Y SISTEMAS, brindará el servicio de Mano de Obra y Repuestos, siempre y cuando nuestro departamento de Servicio certifique que la falla del producto es por las causas antes mencionadas.
5. La garantía del producto excluye suministros y todas aquellas partes que sufren desgaste por el uso adecuado del equipo.
6. EQUIPOS Y SISTEMAS, no es responsable de la garantía en aquellos casos en que el uso del equipo no este de acuerdo a las recomendaciones del Manual Técnico y del Usuario del Equipo, y en aquellos casos en que el equipo y/o cualquiera de sus partes hayan sido dañadas por accidente, abuso, alteración, modificación, negligencia, mal uso o por el uso de suministros consumibles y partes que nos sean originales (Productos Genéricos).
7. Esta garantía excluye problemas ocasionados por fallas en el suministro de Energía Eléctrica, así como por instalaciones y conexiones defectuosas.
8. El servicio de Mantenimiento preventivo y/o limpieza del equipo no es parte de la garantía de fábrica.

POR EL CLIENTE

Lina...



Tatiana May...

EQUIPOS Y SISTEMAS S. de R.L.



 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. OCU-135-2023
Cot. No. 164-2023

FECHA:	30 MARZO 2023
PROVEEDOR:	CENTROMATIC
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

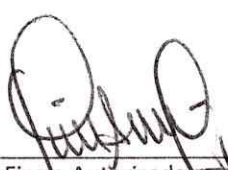
UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	
Condiciones de Pago	

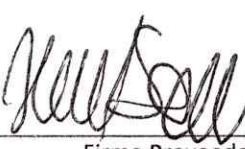
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	TONER HP 414 COLOR NEGRO	L 2,299.05	L 4,598.10
2	2	UND	TONER HP 414 COLOR CYAN	L 2,975.31	L 5,950.62
3	2	UND	TONER HP 414 COLOR MAGENTA	L 2,975.31	L 5,950.62
4	2	UND	TONER HP 414 COLOR AMARILLO	L 2,975.31	L 5,950.62
SUB TOTAL					L 22,449.96
I.S.V 15%					L 3,367.49
TOTAL					L 25,817.45

(VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 45/100).

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



 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional



 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-03-CLR-31-01

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
 TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8585
 SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
 E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-82

Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500

Fecha Límite de Emisión : 27/03/2024

FACTURA**000-003-01-00010643**

Fecha de factura: 13/abril/2023

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NIKOLE MOLINA

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
 PROFESIONAL (INFOP)

R.T.N. 08019999407456

Orden de Compra: OCU-135-2023

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
W2020A	HP TONER 414A NEGRO	2	2,299.05		4,598.10
W2021A	HP TONER 414A CYAN	2	2,975.31		5,950.62
W2022A	HP TONER 414A AMARILLO	2	2,975.31		5,950.62
W2023A	HP TONER 414A MAGENTA	2	2,975.31		5,950.62



CENTROMATIC S.A.

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

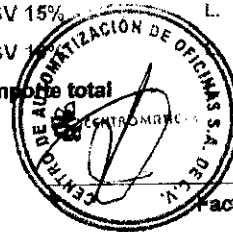
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	22,449.96
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,367.49
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		25,817.45

Lma Penew

Recibi Producto :

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Facturado por :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

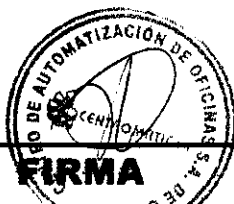
Recibo por: L. 25,817.45

**Recibimos de: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
PROFESIONAL (INFOP)**

**La Cantidad de: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE
LEMPIRAS CON 45/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :
000-003-01-00010643**

Fecha: 13 DE ABRIL 2023



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID: 0801-1966-05094

RTN 08019995320455

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126576

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 14 de Abril 2023

Proveedor: Centromatic

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: Ocu - 135 - 2023 Factura No. 000-003.01 00010643 Observaciones: Act: 1000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	2	Cart.	Toner para impresora HP 414A							
			w 2020A color negro.	396	0205	-F	2,643	91	5,287	82
	6	Cart.	Toner para impresora HP 414A							
			w 2021A / w 2022A / w 2023A.							
			a color. cyan, magenta y							
			amarillo.	396	0205	-G	3,421.6	05	20,529	63
			U.L.							
			Req: 0341							
			yensi Rubi.							
			Total						25,817	45

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	ISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 12 de 19	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 17 febrero 2023 No. 12

División o Departamento: Dirección Ejecutiva

Sección o Unidad: Secretaria Gral.

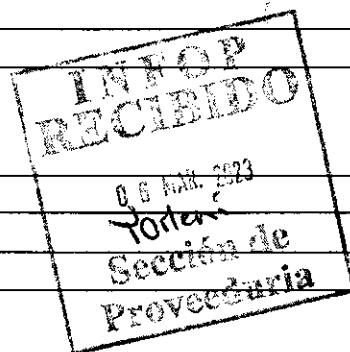
Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unidad	Toner 414A Laser Jet de tinta NEGRA para impresora HP-laser Jet Pro MFP M479DW
2	Unidad	Toner 414A Laser Jet de tinta color CYAN para impresora HP-laser Jet Pro MFP M479DW
2	Unidad	Toner 414A Laser Jet de tinta MAGENTA para impresora HP-laser Jet Pro MFP M479DW
2	Unidad	Toner 414A Laser Jet de tinta AMARILLO para impresora HP-laser Jet Pro MFP M479DW
2	Unidad	Toner 414A Laser Jet de tinta negra para impresora HP-laser Jet Pro MFP M479DW
		UL.....

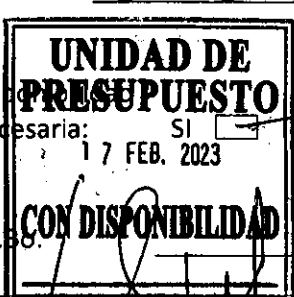
Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES

Para utilizar en: Secretaria General

Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones: _____



SOLICITANTE Fecha: <u>17 febrero 23</u> Nombre: <u>Yensi Rubí</u> Firma: <u>[Firma]</u>		AUTORIZA Fecha: <u>17 febrero 23</u> Nombre: <u>José Rogelio Sánchez</u> Firma 1: <u>[Firma]</u> Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>17/02/2023</u> Nombre: <u>Oslí Canales</u> 	
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>17 febrero 23</u> Nombre: <u>José Rogelio Sánchez</u> Firma: <u>[Firma]</u>					

 INFP Instituto Nacional de Formación Profesional	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.: 000164

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

Fecha: 06/03/2023

				Tinta				Toners											
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11	CARTUCHOS DE TINTA HP- COLOR NEGRA LASER PRO, MFP	2	C/U	2299.05	4598.10	3400.00													
12	TONER 414A COLOR CYAN HP LASER JET PRO MFPM 479 DW	2	C/U	2975.31	5950.62	4300.00													
13	TONER 414 A COLOR MAGENTA HP LASER JET PRO MFPM 479	2	C/U	2975.31	5950.62	4300.00													
14	TONER 414A AMARILLO, HP LASER JET PRO MFPM 479DW	2	C/U	2975.31	5950.62	4300.00													

✓ 22,449.96

✓ 3,367.49

✓ 25,817.45

135-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: (X)
 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:



TINTAS Y TONERS S. DE R. L.

COTIZACION

FECHA: 06/03/23

7598

TINTAS Y TONERS S DE R L

Correo electronico:tin_y_ton@hotmail.com

RTN 0801 9001 229504

Tel. 2246 0329/ 2246 2053/ 9605 2237

CLIENTE: INFOP

Codigo	Cant	Descripcion	P/U	Grav.	Total
HP 414A B	2	Cartucho laser original HP 414A M479 BK	3400,00	si	6,800.00
HP 414A c	2	Cartucho laser original HP 414A M479 Cian	4300,00	si	8,600.00
HP 414A m	2	Cartucho laser original HP 414A M479 Magen	4300,00	si	8,600.00
HP 414A y	2	Cartucho laser original HP 414A M479 Amarillo	4300,00	si	8,600.00
SUB TOTAL:					32,600.00
15% ISV L					4,890.00
TOTAL L					37,490.00

Condiciones:

- 1: esta cotizacion vale solo por el día de hoy,
o hasta agotar existencias. //
- 2: precios sujetos a cambio sin previo aviso
- 3: en caso de error en esta cotizacion tenemos
derecho a corregirla



CENTROMATIC S.R.

Tecnología y Automatización en su Oficina

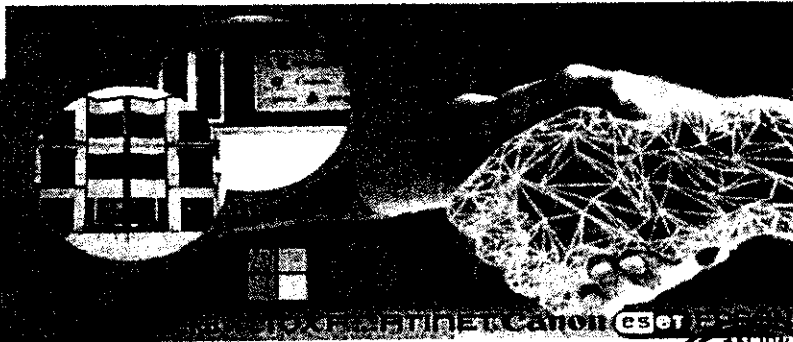
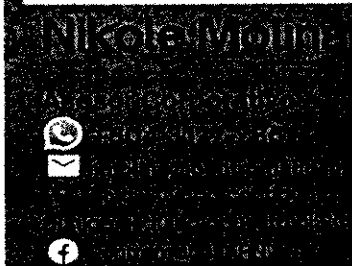
RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

COTIZACIÓN

Cliente:	GOB			
Razón Social:		RTN:		
Instituto Nacional de Formación Profesional				
Dirección:				
Contacto:	Código Electrónico:	Teléfono:	Fecha:	
			22/3/2023	
Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	2	HP TONER NEGRO 414A	L2,299.05	L4,598.10
2	2	HP TONER CYAN 414A	L2,975.31	L5,950.62
3	2	HP TONER MAGENTA 414A	L2,975.31	L5,950.62
4	2	HP TONER YELLOW 414A	L2,975.31	L5,950.62
Tiempo de entrega:		INMEDIATO		
Forma de Pago:		CONTADO	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		
Vigencia:		15 días		
Nota: Monto total con IVA incluido en la cotización				L22,449.96
				L3,367.49
				L25,817.45

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.



Nikola
Café



[Handwritten signature]

#1164



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

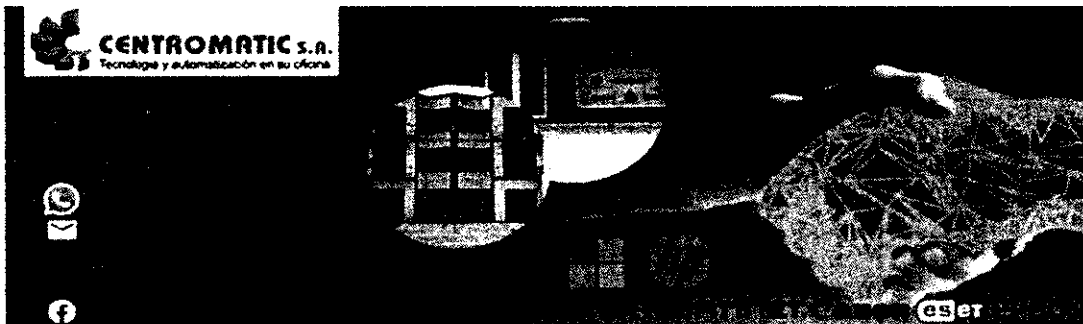
RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

COTIZACIÓN

GOB				
Instituto Nacional de Formación Profesional				
		22/3/2023		
1	2	HP TONER NEGRO 414A	L2,299.05	L4,598.10
2	2	HP TONER CYAN 414A	L2,975.31	L5,950.62
3	2	HP TONER MAGENTA 414A	L2,975.31	L5,950.62
4	2	HP TONER YELLOW 414A	L2,975.31	L5,950.62
		INMEDIATO		
		CONTADO	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	
		Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia		
		Bancaria		L22,449.96
		15 días		L3,367.49
				L25,817.45

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.



[Handwritten signatures and initials]

 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 28
	Formato de Orden de Compra Mayor	Página 1 de 1	

No. OCU-130-2023
Cot. No. 244-2023

FECHA:	30 MARZO 2023
PROVEEDOR:	SISTEMAS C & C
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	PROYECTOR VIEW SONIC 3800 LUMENES WXGA 1280X800	14,000.00	L 14,000.00
2	1	UND	IMPRSORA MULTIFUNCIONAL CANON G3110	L 4,850.00	L 4,850.00
3	1	UND	IMPRESORA LASER HP MFP 479DW	L 17,000.00	L 17,000.00
SUB TOTAL					L 35,850.00
I.S.V 15%					L 5,377.50
TOTAL					L 41,227.50

(CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6205 TALLER DE ELECTRICIDAD (PARA USO EN TALLER DE ELECTRICIDAD)



Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional

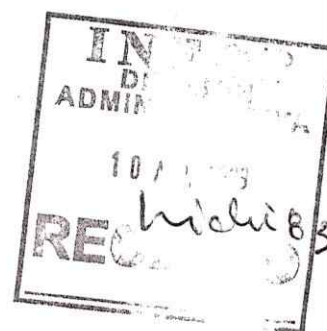


Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta orden

2023-03-LVR-30-05

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.
 EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUILLERMO SUR
 TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-7721, 2239-7888
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019084457537

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 DIRECCIÓN: BOULEVARD CENTROAMERICA, CONTIGUO A DIRECCIÓN
 NACIONAL DE TRANSITO, Tel.: 2239-0843, TEGUCIGALPA, FRANCISCO
 MORAZAN, Honduras
 R.T.N. 08019959407456

FACTURA: 000-001-01-00011895
 CAI: 2C111B-CF4644-6F41AE-042B7E-F58DFF-AE
 FECHA: 11/04/2023 arietti@sistemascc.com
 CONDICION DE PAGO: 30 Dias
 VENDIDO POR: Selvin Valladares

NOTA DE REMISION: 1559C

T.C. L 24.69440
 CODIGO: C000324

CANT. CODIGO

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
L 14,000.00	L 0.00	L 14,000.00
L 4,850.00	L 0.00	L 4,850.00
L 17,000.00	L 0.00	L 17,000.00

PROYECTOR VIEWSONIC PA503W 3800 LUMENS WXGA 1280 X 800
 MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G3110
 HP COLOR LASERJET PRO MFP M479DW

SERIES:

PROYECTOR VIEWSONIC PA503W 3800 lumens WXGA 1280 X 800
 V01224201103

MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G3110

ENG288547

Impresora Multifuncional HP MFP M479dw
 CN1Q0C83JP

1 AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

CUARENTA Y UN MIL DOS CIENTOS VEINTISIETE CON 50/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en
 el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 35,850.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 35,850.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 5,377.50
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 41,227.50

Pagaderos en Lempiras o en Dólares al tipo de cambio oficial de venta establecido por el Banco, el día de pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR



Sinapena

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAR 500 LEMPIRAS *

ALGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00011301 A 000-001-01-00013000

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 17/11/2023

El medio de esta factura sirviera pagar a la orden de SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios de acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126581

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 19 de Abril de 2023

Proveedor: Sistemas C & C S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 130-2023 Factura No. 000-001-01-0001 Observaciones: Act. 6205
1895

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	1	c/u	proyector (Data show) pA503W 3800 lumens WXGA 1280 x 800 Marca : View Sonic Modelo : VS16907 Serie : VOT224201103 color : Blanco hueso	426	0115				16,100.00	
	1	c/u	Impresora Multifuncional PIXMA G3110 Marca : Canon Modelo : WLAN K30365 Van...							lps. 16,100.00

FIRMA RECEPTOR



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126582

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 19 de Abril de 2023

Proveedor: Sistemas C. C. S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 130-2023 Factura No. 000.001.01-0001 Observaciones: Act. 6205
1895

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			Vienen...						
			Serie : KNGB89547					lps. 16,100.00	
			color : Negro						
1		c/u	Impresora a color Laserjet	426	0085				5,577.50
			Marca : Hp						
			Modelo : MFP M479DW						
			Serie : CNCRQC53JP						
			color : Blanco hueso	426	0097-B				19,550.00
			U.L.						
			Reg. 115-E Norma Amador						
			Reg. 116-E						
			Total					lps. 41,227.50	

FIRMA RECEPTOR



Vo. Bo. 

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

ACTIVIDAD: 6205

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

Solicitud No.: 000244

Fecha: 09/03/2023

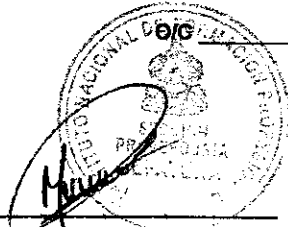
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Carbonatic		Sistemas a y c									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PROYECTOR VIDEO 4000 LUMENS (COLOR HDMI Y	1	C/U	17574.00		14000.00	14000.00								
02	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (ECOTANK) SAMART	1	C/U	11500.00		4850.00	4850.00								
03	IMPRESORA LASER COLOR, WIFI/USB, PANEL TACTIL, 28	1	C/U	16500.00		17000.00	17000.00								

35850.00
 5377.50
 41227.50

130-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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


 JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

Nota: item 3 Ver justificación del
 fabricante



Tegucigalpa MDC 15 de marzo del 2023

Señores

INFOP

Departamento de compras

COT.00244-2023

Presente.

Estimados Señores.

Reciban de parte de Sistemas C&C Honduras un cordial saludo. Por este medio tenemos a bien someter a su consideración nuestra propuesta.

OFERTA ECONOMICA

Ítem	Descripción	Cant.	Precio unit.	Total
1	HP Color LaserJet Pro MFP M479dw	1	L 17,000.00	L 17,000.00
2	Multifuncional Canon G3110	1	L 4,850.00	L 4,850.00
3	PROYECTOR VIEWSONIC PA503W 3800 lumens WXGA 1280 X 800 Proyector de 3800 Lúmenes WXGA para el Hogar y la Oficina El proyector PA503W de ViewSonic®, con una excelente relación precio/rendimiento, tiene 3.800 lúmenes, resolución WXGA nativa de 1280x800, y un diseño intuitivo y fácil de usar. La exclusiva tecnología SuperColor™ ofrece una gama de colores más amplia para la proyección de imágenes reales. El PA503W también incluye amplias opciones de conectividad, entre ellas entrada HDMI, 2 VGA, video compuesto, 1 salida VGA y entrada/salida de audio. La función SuperEco™ para ahorrar energía reduce el consumo de electricidad en hasta un 70 % y prolonga la vida útil de la lámpara por hasta 15.000 horas*. Gracias a las funciones audiovisuales avanzadas, las opciones de conectividad flexibles y el precio accesible, el PA503W es ideal para usar en entornos educativos y pequeñas empresas. *El consumo de energía y la vida útil de la lámpara pueden variar según el uso real y otros factores. La exclusiva tecnología SuperColor™ ofrece una gama de colores más amplia para la proyección de imágenes reales. El PA503W también incluye amplias opciones de conectividad, entre ellas entrada HDMI, 2 VGA, video compuesto, 1 salida VGA y entrada/salida de audio. La función SuperEco™ para ahorrar energía reduce el consumo de electricidad en hasta un 70 % y	1	L 14,000.00	L 14,000.00



prolonga la vida útil de la lámpara por hasta 15.000 horas*. Gracias a las funciones audiovisuales avanzadas, las opciones de conectividad flexibles y el precio accesible, el PA503W es ideal para usar en entornos educativos y peq		
Subtotal		L 35,850.00
ISV		L 5,377.50
Total		L 41,227.50

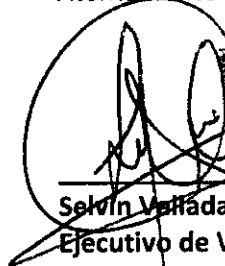
Condiciones especiales pago y entrega

Moneda : Lps.
Entrega : 3-5 días hábiles con stock/ 4-7 semanas sin stock
Vigencia de oferta : 15 días Calendario o hasta agotar existencia
Pago : 30 días Calendario

Observaciones:

- La emisión de compromiso/orden de compra representará total aceptación de la oferta.
- Solicitud de adicionales no señalados explícitamente en la presente propuesta representaran costos adicionales.
- Favor validar inventario antes de emitir y enviar orden de compra

Atentamente



Selvin Valladares

Ejecutivo de Ventas Jr. Corporativas Honduras
Tel.: (504) 2239-3800 ext. 116 Email: svalladares@sistemascc.com

2

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

COTIZACIÓN COT.00244-2023

cliente	GOB
Razón Social	Instituto Nacional de Formación Profesional
Dirección	

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
			14/3/2023

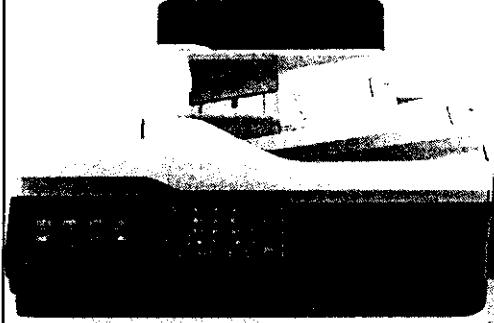
Item	Cantidad	Descripción	Presupuesto	Costo
1	1	Impresora Multifuncional HP Smart Tank 790 Impresión a Color Impresión, copiado, escaneo, envío de fax, AAD y conexión inalámbrica 1 USB Host; USB 2.0 de alta velocidad; Wi-Fi; Bluetooth LE; Ethernet; Fax Entrada De Manejo De Papel, Estándar Bandeja de entrada 250 hojas Impresión Sin Bordes Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm) Especificaciones Del Escáner Tamaño De Escaneo (ADF), Máximo 216 x 356 mm Formato Del Archivo De Digitalización BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG Escaneado Color Sí Capacidad Del Alimentador Automático De Documentos Estándar, 35 hojas Tipo De Escáner Superficie plana y alimentador automático de documentos GARANTÍA 12 MESES	L11,500.00	L11,500.00
2	1	Equipo Digital para Colores Copy/Printer/Scanner/Fax XEROX C315 (Tarjeta Inalámbrica Incluida) WIFI Velocidad: 35 ppm (Blanco y Negro/Color) Capacidad Mensual : 80,000 impresiones Resolución de Impresión : 1200dpi x 2400dpi Memoria 2GB Toner Negro para 3,000 impresiones (L. 3,648.00 + 15% isv) Toner Cyan, Magenta o Yellow 2,000 impresiones (L. 3,798.00 + 15% isv)	L16,500.00	L16,500.00



Impresiones (A3, 3000 x 3000) 150/150

Escáner rápido con RADF, alimentador automático de documentos a doble cara, y cristal de exposición Vidrio hasta carta, ADF hasta legal, impresión hasta legal.

Garantía 13 meses



XEROX

3

1

PROYECTOR EPSON POWERLITE X49 , 3600 LUMENES

El PowerLite® X49 es el proyector ideal para el segmento de educación. Brinda una pantalla de más de 100" con calidad excepcional.

La tecnología 3LCD ofrece imágenes claras, brillantes y llenas de color. Su luminosidad de 3.600 lúmenes en color1 y 3.600 lúmenes en blanco1 lo convierten en la mejor opción para aulas de educación bien iluminadas. Adicionalmente, ofrece una conectividad avanzada con puertos HDMI®, RJ-45 y conectividad inalámbrica opcional, que permite proyectar el contenido sin requerir cables, perfecto para las aulas escolares actuales.

2 años de garantía limitada para el videoproector y garantía limitada de 90 días para la lámpara

L17,574.00

L17,574.00

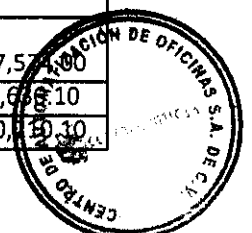


Forma de Pago	INMEDIATO		Forma de Pago	
Forma de Pago	CONTADO	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Forma de Pago	
Forma de Pago	Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u>		Forma de Pago	
Forma de Pago	15 días		Forma de Pago	
Notas: Verificar la vigencia de la cotización			Forma de Pago	

L17,574.00

L2,638.10

L20,212.10



Handwritten signature/initials.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Por este medio, **Sistemas C&C S.A. De C.V.** se compromete a brindar a **INFOP** garantía por desperfecto de fábrica. Servicio exclusivo para el equipo que se describe a continuación.

PERIODO DE GARANTIA.

VIGENCIA: 1 AÑO EN HARDWARE a partir de la emisión de la factura.

Ítem	Cant.	Descripcion	# Parte
1	1	PROYECTOR VIEWSONIC PA503W 3800 lumens WXGA 1280 X 800 Serie: VOT224201103	PA503W
2	1	MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G3110 Serie: KNGB89547	2315C004AB
3	1	Impresora Multifuncional HP MFP M479dw Serie: CNCRQCS3JP	W1A77A

Factura # 000-001-01-00011895

El equipo se entrega nuevo, original y en buenas condiciones.

No se incluyen en este certificado de Garantía:

- Consumibles tales como: Cartuchos, cintas impresoras , cintas magnéticas ,diskettes , CD, dvd y software
- Los daños al equipo causados por deficiencia en la red eléctrica
- Los daños al equipo por uso en condiciones no indicadas, tales como: temperaturas extremas, almacenamiento inadecuado, humedad extrema etc.
- Otros servicios conexos tales como: consultaría, capacitación en el manejo del equipo etc.
- Información y datos en el sistema (en los Equipos que llevan software conexo).
- Daños que trasciendan el equipo objeto de este certificado de garantía.
- Los viáticos para visitas fuera del perímetro urbano de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela
- Preinstalación por cambio de ubicación del equipo
- Daños por no estar instalado el regulador de voltaje.



- Esta garantía pierde vigencia si el equipo es intervenido técnicamente por persona no autorizadas por Sistemas C&C, S.A de C.V
- El Servicio técnico Sistemas C&C, S.A de C.V. También estará disponible al cliente para prestar los servicios no cubiertos por esta garantía, en Edificio Plaza Azul, tercer nivel local 37 Colonia Lomas del Guijarro Sur Tegucigalpa M. D. C, Honduras.
- Esta garantía pierde su efecto si el equipo no es cancelado, según el plan de pagos previstos.

TIPOS DE GARANTIA

- **EN EL SITIO :** Significa que el cliente puede solicitar diagnóstico para reparación bajo en sus instalaciones
- **EN EL TALLER:** Requiere que el cliente lleve su equipo a nuestro taller de servicios para efectuar la reparación bajo garantía.
- **EN PARTES :** Significa cualquier desperfecto de Fabrica que no haya sido provocado por el Cliente



Jefe del departamento técnico
Gabriel Valladares