

No. OCD-030-2023

Cot. No. 105-2023

FECHA: 24 FEBRERO 2023

PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA 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	ESCALERA TIPO A DE 8 PIES ALUMINIO	L 2,616.52	L 2,616.52
SUB TOTAL					L 2,616.52
I.S.V 15%					L 392.48
TOTAL					L 3,009.00

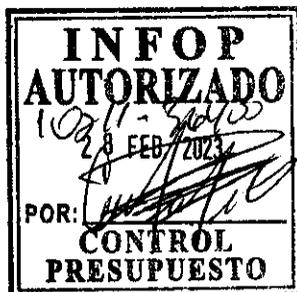
(TRES MIL NUEVE LEMPIRAS EXACTOS)

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


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden
0801-1996-06084

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



Indufesa

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

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

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

FACTURA

CAI: C78F63-731740-9D43BB-A32925-6142FF-39

R.T.N. 08019002282606

Cliete: 400205
Carnet: Instituto Nacional de Formacion Profesional
RTN: 08019999407456 TEL:5042326923
Dirección: Col. Miraflores 71868
Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M030
Vendedor: 061 - Karla Sierra #21
Número SAP: 6300006169
Fecha: 10.04.2023 12:18:39
Condiciones: Vencimiento 30 dias

No.: 001-003-01-00006169

Referencia: o/c OCD-030-2023
Exonerado: Id: Pedido: 10575803
O/C/E:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10006918	ESCALERA ALUM 2B 8' INCO ----- Última Línea -----	1	C/U	2,616.5200	0.0000	2,616.5200
				TOTAL	0.0000	2,616.5200

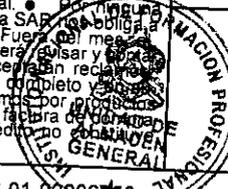
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque, los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L800.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAP no obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de devolucion son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye un comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,616.52
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	392.48
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	3,009.00

Son: TRES MIL NUEVE LEMPIRAS EXACTOS
Fecha límite de emisión: 14.12.2023

Rango Autorizado: 001-003-01-00006101 a la 001-003-01-00006150
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 7 TRIPPLICADO



[Signature]
RECIBI CONFORME



RECIBO POR LPS. 3,009.00

Recibimos del Instituto Nacional de Formación Profesional, la cantidad Lps. 3,009.00 (TRES MIL NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CTVS), Valor con el cual cancela la factura # 001-003-01-00006170, Según O/C # OCD - 030-2023 por suministro de materiales.

Tegucigalpa, M.D.C. Diez días del mes de abril del 2023

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



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126645

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

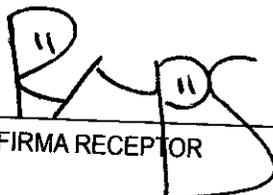
Proveedor: Industrial Ferretera S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

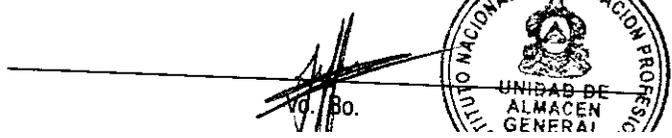
Orden de Compra: OCD 030-2023 Factura No. 001-003-01-0000 Observaciones: Act. 10211
6169

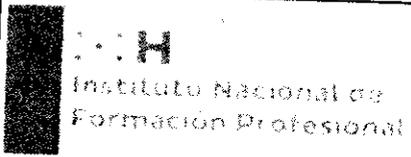
Concepto de Entrada	COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/>
	DONACIÓN	<input type="checkbox"/>
	TRASLADO	<input type="checkbox"/>
	DEVOLUCIÓN	<input type="checkbox"/>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	1	C/U	Escalera de Aluminio 2B de 8' Marca INCO	363	0062			3009	00
			U.L.						
			Req. 108-E						
			Alvin Rodríguez						
			Total						

Lps. 3009 00


FIRMA RECEPTOR


Vg. / Bo.
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

	SISTEMA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 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.: 000105

Fecha: 08/02/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Vilma Moco		Indufesa		Villas del Sol								
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	ESCALERA TIPO A DE 8 FT	1	C/U	3095.65		2616.52	2616.52									
2	ESCALERA TELESCOPIA DE 20 FT	1	C/U	10500.00	10,500.00	11320.87										
3	JUEGOS DE TALADROS RECARGABLES	1	C/U	5200.00	5200.00	5860.00										

- 15,700.00 - 2616.52
 - 2,355.00 - 392.48

 - 18,055.00 - 3009.00
 410- 30-23

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

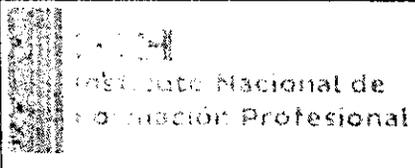
O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____

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



JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

	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

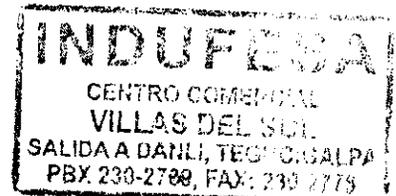
10/02/20

Solicitud de suministros No. 000105

Estimado Señor(es): Indufesa Villas del sol

- * 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	ESCALERA TIPO A DE 8 FT <i>Aluminio</i>	1	C/U	2,616.52	2,616.52
02	ESCALERA TELESCOPIA DE 20 FT <i>modelo: Littec Giant 10103</i>	1	C/U	11,320.87	11,320.87
03	JUEGOS DE TALADROS RECARGABLES <i>Bash</i>	1	C/U	5,860.00	5,860.00
				SUBTOTAL	19,797.39
				15% IMPUESTO	2,969.61
				TOTAL	22,767.00



CONDICIONES DE PAGO Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	FORMATO DE ENTREGA Total <input checked="" type="checkbox"/>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <input checked="" type="checkbox"/>	TIEMPO DE ENTREGA <i>Inmediato</i>
Contado <input type="checkbox"/>	Parcial <input type="checkbox"/>	Almacén Proveedor <input type="checkbox"/>	
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

60592

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

RTN: 08019017933143

tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

COTIZACION

INFORMACION GENERAL

CLIENTE : INFOP

EFFECTIVO

FECHA: 15/2/23

8				
1	ESCALERA DE ALUMINIO DE 8 PIE TIPO A	1	L. 3,095.65	L. 3,095.65
2	ESCALERA EXTENDIBLE DE 20 PIE LOUIS VILLE	1	L. 10,500.00	L. 10,500.00
3	TALADRO INALAMBRICO MAKITA 18V C/CARGADOR	1	L. 5,200.00	L. 5,200.00
				L. -
			SUB-TOTAL	L. 18,795.65
			JSV	L. 2,819.35
			TOTAL	L. 21,615.00

FANY MEZA
ELABORADO POR



Fany Meza

Miguel

No. OCD-031-2023
Cot. No. 012-2023

FECHA:	27 FEBRERO 2023
PROVEEDOR:	INDUSTRIAL FERRETERA 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	10	UND	TUBO DE PVC DE 4"	L 297.39	L 2,973.90
SUB TOTAL					L 2,973.90
I.S.V 15%					L 446.09
TOTAL					L 3,419.99

(TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 99/100)

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

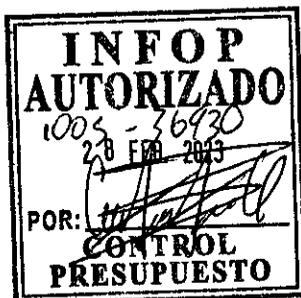


Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

0801-1996-06084

Sección Proveduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



Indufesa

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

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

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

CAI: C78F63-731740-9D43BB-A32925-6142FF-39

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 001-003-01-00006170

Cilente: 400205	Tienda: M030
Carnet: Instituto Nacional de Formacion Profesional	Vendedor: 061 - Karla Sierra #21
RTN: 08019999407456	Número SAP: 6300006170
TEL: 5042326923	Fecha: 10.04.2023 12:20:59
Dirección: Col. Miraflores 71868	Condiciones: Vencimiento 30 dias
Teg MDC: Francisco Morazán, Honduras	
Referencia: o/c OCD-031-2023	Pedido: 10575804
Exonerado: Id:	O/C/E:
	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10024877	TUBO PVC 4" SANIT SDR 64	10	C/U	297.3900	0.0000	2,973.9000
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	2,973.9000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,973.90
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	446.09
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	3,419.99

Son: TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 99/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 14.12.2023

Rango Autorizado: 001-003-01-00006101 a la 001-003-01-00006350

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1



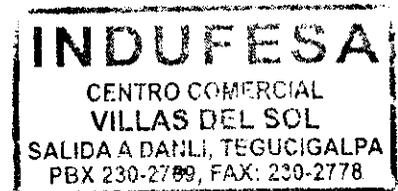
[Handwritten Signature]
RECIBI CONFORME



RECIBO POR LPS. 3,419.99

Recibimos del Instituto Nacional de Formación Profesional, la cantidad Lps. 3,419.99 (TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100 CTVS), Valor con el cual cancela la factura # 001-003-01-00006170, según O/C # OCD - 031-2023 Por suministro de materiales.

Tegucigalpa, M.D.C. Diez días del mes de abril del 2023



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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126646

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

Proveedor: Industrial Ferratería S.A. de C.V.

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCO 031-2023

Factura No. 001-003-01-0000

Observaciones: Act. 1005

6570

Concepto de Entrada

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	10		lance tubo pvc de 4" sanitario SPR64	358	0267		341.9985	3419.99	
			U.L.						
			Req. 0329 Vladimir Avila						
			Total					3419.99	


FIRMA RECEPTOR


Val. Bp.



 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 3	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16 enero ,2023 No. UIM- 005-2023
 División o Departamento: _____
 Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

	Cantidad	Unidad	Descripción
1	40	Unidad	Asiento para inodoros standard
2	60	Unidad	Kit para inodoro
3	80	Unidad	Tubo de abasto para inodoro
4	80	Unidad	Tubo de abasto para lavamanos
5	60	Unidad	Válvula de control para lavamanos
6	80	Unidad	Válvula de control para inodoros
7	80	Unidad	Llave sencillas para lavamanos
8	50	Unidad	Llave de paso de 1/2" de bola
9	50	Unidad	Llave de paso de 3/4" de bola
10	50	Unidad	Válvula de chorro italiano de 1/2"
11	70	Unidad	Válvula de chorro italiano de 3/4"
12	50	Unidad	Palanca para tanque de inodoro
13	50	Unidad	Teflón tape
14	100	Unidad	Sifón para lavamanos
15	100	Unidad	Codos de PVC de 3/4"
16	100	Unidad	Tee lisa para tubo de PVC de 3/4"
17	100	Unidad	Camisa de PVC de 3/4"
18	100	Unidad	Adaptadores machos de 3/4" de PVC
19	100	Unidad	Reductores de 1/2" a 3/4"
20	100	Unidad	Codos de PVC de 1/2"
21	100	Unidad	Camisa de PVC de 1/2"
22	100	Unidad	Adaptador machos de 1/2"
23	100	Unidad	Tee lisa para tubo de PVC de 1/2"
24	100	Unidad	Codo de PVC de 1"

original o/c 047-28

 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 3	

25	50	Unidad	Empaque para válvula de descarga para inodoro
26	50	Unidad	Segueta
27	50	Unidad	Llave de chorro de ½"
28	50	Unidad	Llave de chorro de ¾"
29	10	Lance	Tubo de PVC de 4"
30	20	Lance	Tubo de PVC de 2"
31	50	Unidad	Codo de PVC de 2"
32	50	Unidad	Adaptador de tubo PVC de rosca de 1"
33	50	Unidad	Adaptador de tubo PVC de rosca de ¾"
34	8	Unidad	Llave para lavatrastos
35	2	Galones	Pegamento PVC azul para trabajar en humedad o en agua
36	2	Galones	Pegamento PVC
37	50	Unidad	Tubo de silicón
38	10	Galones	Ácido muriático
39	30	Unidad	Destapador de cañería HQ-480
40	24	Unidad	Guante de hule
41			-Última Línea-

Lugar de Entrega:

Almacén

Para utilizar en:

Mantenimiento correctivo, preventivo y reparaciones varias de fontanería en INFOP Miraflores

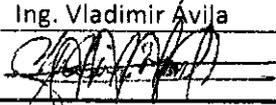
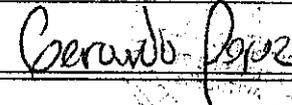
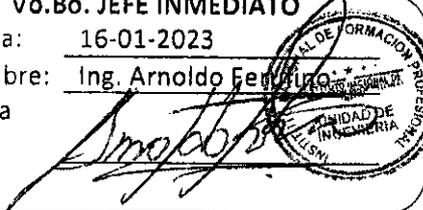
Con Cargo a la Actividad No:

1005

Observaciones

200

 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 3 de 3	

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha:	16-01-2023	Fecha:	16-01-2023	Fecha:	17-01-23
Nombre:	Ing. Vladimir Avila	Nombre:	Arq. Gerardo Pérez	Nombre:	UNIDAD DE PRESUPUESTO
Firma:		Firma 1:		Disponibilidad 1	ENE, 2023
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO				Necesaria:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Fecha:	16-01-2023	Fecha:		CON DISPONIBILIDAD	
Nombre:	Ing. Arnoldo Ferrero	Nombre:		Vo.Bo.	
Firma:	 	Firma 2:			



ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Solicitud No.: 000012

Fecha: 26/01/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Vermauco		Penetris		Indresa		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
01	ASIENTO PARA INODOROS	40	C/U	180.00	7200.00	186.95		233.91					
02	KIT PARA INODORO	60	C/U	150.00	9000.00	169.56		204.35					
03	TUBO DE ABASTO PARA INODORO	80	C/U	58.00	4640.00	82.60		60.00					
04	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS	80	C/U	69.57	5565.60	82.60		71.30					
05	VALVULA DE CONTROL PARA LAVAMANOS	60	C/U	76.52	4591.20	78.26		82.61					
06	VALVULA DE CONTROL PARA INODOROS	80	C/U	73.91	5912.80	78.26		75.00					
07	LLAVE SENCILLA PRA LAVAMANOS	80	C/U	130.43	10434.40	160.86		213.04					
08	LLAVE DE PASO DE 1/22 DE BOLA	50	C/U	82.60	4130.00	82.60		86.09					
09	LLAVE DE PASO DE 3/4 " DE BOLA	50	C/U	113.04	5652.00	117.39		166.96					
10	VALVULA DE CHORRO ITALIANO DE 1/2"	50	C/U	120.00	6000.00	126.08		120.87					
11	VALVULA DE CHORRO ITALIANO DE 3/4"	70	C/U	139.13	9739.10	143.47		164.35					
12	PALANCA PARA TANQUE DE INODORO	50	C/U	36.00	1800.00	39.13		-					
13	TEFLON DE TAPE	50	C/U	6.08	304.00	13.04		12.17					
14	SIFON PARA LAVAMANOS	100	C/U	45.00	4500.00	48.69		91.30					
15	CODOS DE PVC DE 3/4"	100	C/U	6.09	609.00	6.95		6.09					

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

O/C _____ 801,078.10
 O/C _____
 O/C _____
 O/C _____
 O/C _____
 O/C _____

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



JEFE PROVEDURIA

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

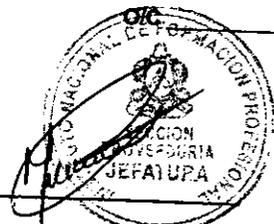
Solicitud No.: 000012

Fecha: 26/01/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Vermaco		Infra		Infra		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE					
16	TEE LISA PARA TUBO DE PVC DE 3/4"	100	C/U	7.80	780.00	7.82		7.83						
17	CAMISA DE PVC DE 3/4"	100	C/U	5.22	522.00	6.95		5.22						
18	ADAPTADORES MACHOS DE 3/4" DE PVC	100	C/U	4.30	430.00	7.82		4.35						
9	REDUCTORES DE 1/2" A 3/4"	100	C/U	2.61	261.00	6.95		2.61						
0	CODOS DE PVC DE 1/2"	100	C/U	3.48	348.00	4.34		4.35						
1	CAMISA DE PVC DE 1/2"	100	C/U	2.61	261.00	4.34		2.61						
2	ADAPTADOR MACHO DE 1/2"	100	C/U	3.00	300.00	6.08		3.04						
3	TEE LISA PARA TUBO DE PVC DE 1/2"	100	C/U	5.00	500.00	6.08		5.22						
1	CODO DE PVC DE 1"	100	C/U	9.50	950.00	13.91		9.57						
	EMPAQUE PARA VALVULA DE DESCARGA PARA INODORO	50	C/U	38.00	1900.00	39.13		77.39						
	SEGUETA	50	C/U	22.50	1125.00	26.08		22.61						
	LLAVE DE CHORRO DE 1/2"	50	C/U	113.04	5652.00	117.39		120.87						
	LLAVE DE CHRRO DE 3/4"	50	C/U	113.04	5652.00	152.17		164.35						
	TUBO DE PVC DE 4"	10	C/U	297.83		478.26		297.39	2973.90					
	LANCE DE TUBO DE PVC DE 2"	20	C/U	113.91	2278.20	252.17		114.78						

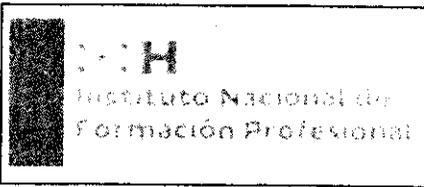
ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:



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: 3 de	

Solicitud No.: 000012

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Fecha: 26/01/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Verma		INFRA		Infra					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE								
31	CODO DE PVC DE 2"	50	C/U	15.65	782.50	21.73		16.52					
32	ADAPTADOR DE TUBO PVC DE ROSCA DE 1"	50	C/U	9.30	465.00	14.78		9.57					
33	ADAPTADOR DE TUBO PVC DE ROSCA DE 3/4"	50	C/U	5.00	250.00	6.95		5.22					
34	LLAVE PARA LAVAMANOS	8	C/U	120.22	960.00	152.17		213.04					
35	GALONES DEPEGAMENTO PVC AZUL P/TRABAJAR EN	2	C/U	867.83	1735.66	1130.43		868.70					
36	GALONES DE PEGAMENTO PVC	2	C/U	867.83	1735.66	921.73		868.70					
37	TUBO DE SILICON	50	C/U	97.20	4860.00	117.91		97.39					
38	GALONES ACIDO MURIATICO	10	C/U	186.09	1860.90	186.95		195.65					
39	DESTAPADOR CAÑERIA	30	C/U	82.00	2460.00	82.60		82.61					
40	GUANTES DE HULE	24	C/U	28.70	688.80	30.43		42.61					

116,835.82
 17,1525.38

 134,361.20
 47-23

2,973.90
 446.09

 3,419.99
 31-23

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 _____



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

28/01/2022

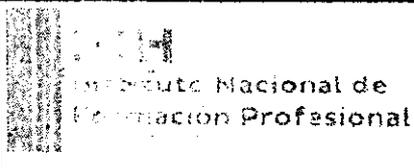
Solicitud de suministros No. 000012

Estimado Señor(es): Vermaxo

- * 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	ASIENTO PARA INODOROS	40	C/U	180 00	7.200 00
02	KIT PARA INODORO	60	C/U	150 00	9.000 00
03	TUBO DE ABASTO PARA INODORO	80	C/U	58 00	4.640 00
04	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS	80	C/U	69 57	5.565 60
05	VALVULA DE CONTROL PARA LAVAMANOS	60	C/U	76 52	4.591 20
06	VALVULA DE CONTROL PARA INODOROS	80	C/U	73 71	5.912 80
07	LLAVE SENCILLA PRA LAVAMANOS	80	C/U	130 43	10.434 40
08	LLAVE DE PASO DE 1/22 DE BOLA	50	C/U	82 60	4.130 00
09	LLAVE DE PASO DE 3/4 " DE BOLA	50	C/U	113 04	5.652 00
10	VALVULA DE CHORRO ITALIANO DE 1/2" <i>Foscep Mexicana</i>	50	C/U	120 00	6.000 00
11	VALVULA DE CHORRO ITALIANO DE 3/4" <i>Foscep Mexicana</i>	70	C/U	139 13	9.739 10
12	PALANCA PARA TANQUE DE INODORO	50	C/U	36 00	1.800 00
13	TEFLON DE TAPE	50	C/U	6 08	304 00
14	SIFON PARA LAVAMANOS	100	C/U	45 00	4.500 00
15	CODOS DE PVC DE 3/4"	100	C/U	6 09	609 00

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

	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: 2 de	

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

26/01/2022

Solicitud de suministros No. 000012

Estimado Señor(es): _____

- * 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
16	TEE LISA PARA TUBO DE PVC DE 3/4"	100	C/U	7.80	780.00
17	CAMISA DE PVC DE 3/4"	100	C/U	5.22	522.00
18	ADAPTADORES MACHOS DE 3/4" DE PVC	100	C/U	4.30	430.00
19	REDUCTORES DE 1/2" A 3/4"	100	C/U	2.61	261.00
20	CODOS DE PVC DE 1/2"	100	C/U	3.98	398.00
21	CAMISA DE PVC DE 1/2"	100	C/U	2.61	261.00
22	ADAPTADOR MACHO DE 1/2"	100	C/U	3.00	300.00
23	TEE LISA PARA TUBO DE PVC DE 1/2"	100	C/U	5.00	500.00
24	CODO DE PVC DE 1"	100	C/U	9.50	950.00
25	EMPAQUE PARA VALVULA DE DESCARGA PARA INODORO	50	C/U	38.00	1900.00
26	SEGUETA	50	C/U	22.50	1,125.00
27	LLAVE DE CHORRO DE 1/2"	50	C/U	113.04	5,652.00
28	LLAVE DE CHRRO DE 3/4"	50	C/U	143.04	5,652.00
29	TUBO DE PVC DE 4"	10	C/U	247.83	2,478.30
30	LANCE DE TUBO DE PVC DE 2"	20	C/U	113.91	2,278.20

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA

Contado _____

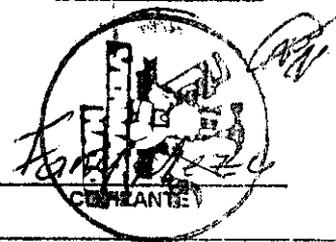
Parcial _____

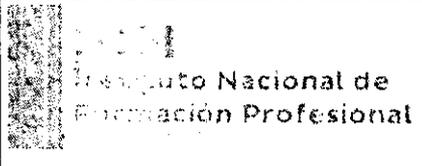
Almacén Proveedor _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada _____

la cotización: _____



	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:: 3 de	

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

26/01/2022

Solicitud de suministros No. 000012

Estimado Señor(es): _____

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En la caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
31	CODO DE PVC DE 2" <i>Dreadie</i>	50	C/U	15	65	782	50
32	ADAPTADOR DE TUBO PVC DE ROSCA DE 1"	50	C/U	9	30	465	00
33	ADAPTADOR DE TUBO PVC DE ROSCA DE 3/4"	50	C/U	5	00	250	00
34	LLAVE PARA LAVAMANOS <i>Azula Plastica</i>	8	C/U	120	00	960	00
35	GALONES DEPEGAMENTO PVC AZUL P/TRABAJAR EN HUMEDAD O EN AGUA <i>Solo transparente</i>	2	C/U	867	83	1,735	66
36	GALONES DE PEGAMENTO PVC	2	C/U	867	83	1,735	66
37	TUBO DE SILICON <i>Blanco</i>	50	C/U	97	20	4860	00
38	GALONES ACIDO MURIATICO	10	C/U	186	09	1860	90
39	DESTAPADOR CAÑERIA <i>Litro liquido desatorador</i>	30	C/U	82	00	2460	00
40	GUANTES DE HULE	24	C/U	28	70	688	80
				SUBTOTAL		121	243 60
				15% IMPUESTO		18	186 54
				TOTAL		139	430 14

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

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

28/01/202

Solicitud de suministros No. 000012

Estimado Señor(es): Indufesa Sols del Sst

- * 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	ASIENTO PARA INODOROS <i>Redondo, Blanco evolin/maso stand.</i>	40	C/U	233.91	9,356.40
02	KIT PARA INODORO	60	C/U	204.35	12,261.00
03	TUBO DE ABASTO PARA INODORO	80	C/U	60.00	4,800.00
04	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS	80	C/U	71.30	5,704.00
05	VALVULA DE CONTROL PARA LAVAMANOS	60	C/U	82.61	4,956.60
06	VALVULA DE CONTROL PARA INODOROS	80	C/U	75.00	6,000.00
07	LLAVE SENCILLA PRA LAVAMANOS	80	C/U	213.04	17,043.20
08	LLAVE DE PASO DE 1/22 DE BOLA	50	C/U	86.09	4,304.50
09	LLAVE DE PASO DE 3/4 " DE BOLA	50	C/U	166.96	8,348.00
10	VALVULA DE CHORRO ITALIANO DE 1/2" <i>llave de chorro</i>	50	C/U	120.87	6,043.50
11	VALVULA DE CHORRO ITALIANO DE 3/4" <i>llave de chorro</i>	70	C/U	164.35	11,504.50
12	PALANCA PARA TANQUE DE INODORO	50	C/U		no hay
13	TEFLON DE TAPE	50	C/U	12.17	608.50
14	SIFON PARA LAVAMANOS	100	C/U	91.30	9,130.00
15	CODOS DE PVC DE 3/4"	100	C/U	6.09	609.00

CONDICIONES DE PAGO Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	FORMATO DE ENTREGA Total <input checked="" type="checkbox"/>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <input checked="" type="checkbox"/>	TIEMPO DE ENTREGA <i>Inmediato</i>
Contado <input type="checkbox"/>	Parcial <input type="checkbox"/>	Almacén Proveedor	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada			
la cotización: _____			



COTIZACION

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

[Signature]

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

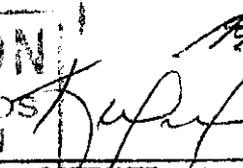
26/01/202

Solicitud de suministros No. 000012

Estimado Señor(es): Indufesa Villas del sol

- * 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
16	TEE LISA PARA TUBO DE PVC DE 3/4"	100	C/U	7.83	783.00
17	CAMISA DE PVC DE 3/4"	100	C/U	5.22	522.00
18	ADAPTADORES MACHOS DE 3/4" DE PVC	100	C/U	4.35	435.00
19	REDUCTORES DE 1/2" A 3/4"	100	C/U	2.61	261.00
20	CODOS DE PVC DE 1/2"	100	C/U	4.35	435.00
21	CAMISA DE PVC DE 1/2 "	100	C/U	2.61	261.00
22	ADAPTADOR MACHO DE 1/2"	100	C/U	3.04	304.00
23	TEE LISA PARA TUBO DE PVC DE 1/2"	100	C/U	5.22	522.00
24	CODO DE PVC DE 1"	100	C/U	9.57	957.00
25	EMPAQUE PARA VALVULA DE DESCARGA PARA INODORO	50	C/U	77.39	3,869.50
26	SEGUETA	50	C/U	22.61	1,130.50
27	LLAVE DE CHORRO DE 1/2"	50	C/U	120.87	6,043.50
28	LLAVE DE CHRRO DE 3/4"	50	C/U	164.35	8,217.50
29	TUBO DE PVC DE 4"	10	C/U	297.39	2,973.90
30	LANCE DE TUBO DE PVC DE 2"	20	C/U	114.78	2,295.60

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado _____	FORMATO DE ENTREGA Total _____ Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____ Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA Inmediato _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay		COTIZACION PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO COTIZANTE	
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	INDUFESA CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL SALIDA A DANLI, TECODUCAT, RD TEL: 2230-0843 FAX: 2230-0878	JEFE DE PROVEEDURIA 	

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

26/01/2022

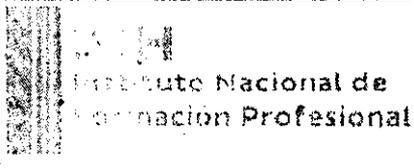
Solicitud de suministros No. 000012

Estimado Señor(es): Ferretería Infra.

- * 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	ASIENTO PARA INODOROS	40	C/U	186.95	7478.26
02	KIT PARA INODORO	60	C/U	169.56	10173.91
03	TUBO DE ABASTO PARA INODORO	80	C/U	82.60	6608.69
04	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS	80	C/U	82.60	6608.69
05	VALVULA DE CONTROL PARA LAVAMANOS	60	C/U	78.26	4695.65
06	VALVULA DE CONTROL PARA INODOROS	80	C/U	78.26	4695.65
07	LLAVE SENCILLA PRA LAVAMANOS	80	C/U	160.86	12869.56
08	LLAVE DE PASO DE 1/22 DE BOLA	50	C/U	82.60	4130.43
09	LLAVE DE PASO DE 3/4 " DE BOLA	50	C/U	117.39	5869.56
10	VALVULA DE CHORRO ITALIANO DE 1/2"	50	C/U	126.08	6304.34
11	VALVULA DE CHORRO ITALIANO DE 3/4"	70	C/U	143.47	10043.47
12	PALANCA PARA TANQUE DE INODORO	50	C/U	39.13	1956.52
13	TEFLON DE TAPE	50	C/U	13.04	652.17
14	SIFON PARA LAVAMANOS	100	C/U	48.69	4869.56
15	CODOS DE PVC DE 3/4"	100	C/U	6.95	695.52

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	

	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::	2 de

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

26/01/20

Solicitud de suministros No. 000012

Estimado Señor(es): Ferretería In Fra

- * 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
16	TEE LISA PARA TUBO DE PVC DE 3/4"	100	C/U	7.82	782.08
17	CAMISA DE PVC DE 3/4"	100	C/U	6.95	695.65
18	ADAPTADORES MACHOS DE 3/4" DE PVC	100	C/U	7.82	782.60
19	REDUCTORES DE 1/2" A 3/4"	100	C/U	6.95	695.65
20	CODOS DE PVC DE 1/2"	100	C/U	4.34	434.78
21	CAMISA DE PVC DE 1/2 "	100	C/U	4.34	434.78
22	ADAPTADOR MACHO DE 1/2"	100	C/U	6.08	608.69
23	TEE LISA PARA TUBO DE PVC DE 1/2"	100	C/U	6.08	608.69
24	CODO DE PVC DE 1"	100	C/U	13.91	1391.30
25	EMPAQUE PARA VALVULA DE DESCARGA PARA INODORO	50	C/U	39.13	1956.52
26	SEGUETA	50	C/U	26.08	1304.34
27	LLAVE DE CHORRO DE 1/2"	50	C/U	117.39	5869.56
28	LLAVE DE CHRRO DE 3/4"	50	C/U	152.17	7608.69
29	TUBO DE PVC DE 4"	10	C/U	478.26	4782.60
30	LANCE DE TUBO DE PVC DE 2"	20	C/U	252.17	5043.4

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

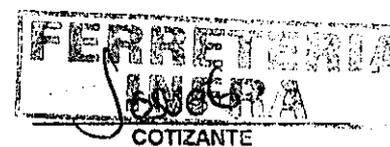
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada _____

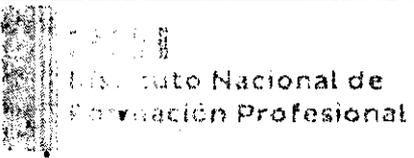
la cotización: _____



JEFE DE PROVEEDURÍA



COTIZANTE

	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::	3 de

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

25/01/202

Solicitud de suministros No. 000012

Estimado Señor(es): Ferreteria Infra.

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En lo caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
31	CODO DE PVC DE 2"	50	C/U	21.73	1086.95
32	ADAPTADOR DE TUBO PVC DE ROSCA DE 1"	50	C/U	14.78	739.13
33	ADAPTADOR DE TUBO PVC DE ROSCA DE 3/4"	50	C/U	6.95	347.82
34	LLAVE PARA LAVAMANOS	8	C/U	152.17	1217.39
35	GALONES DEPEGAMENTO PVC AZUL P/TRABAJAR EN HUMEDAD O EN AGUA	2	C/U	1130.43	2260.86
36	GALONES DE PEGAMENTO PVC	2	C/U	921.73	1843.47
37	TUBO DE SILICON	50	C/U	117.91	5869.56
38	GALONES ACIDO MURIATICO	10	C/U	186.95	1869.56
39	DESTAPADOR CAÑERIA	30	C/U	82.60	2478.26
40	GUANTES DE HULE	24	C/U	30.43	730.47
				SUBTOTAL	139,094.81
				15% IMPUESTO	20,864.22
				TOTAL	159,959.03

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 PROVEEDURÍA



COTIZANTE

No. OCU-049-2023
Cot. No. 108-2023

FECHA: 27 FEBRERO 2023

PROVEEDOR: GRUPO UNICOMER

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	ESTUFA ELECTRICA DE 4 HORNILLAS CON HORNO GRANDE MARCA MABE	L 11,301.74	L 11,301.74
2	1	UND	MICROONDAS GRANDE MARCA: FRIJIDAIRE	L 2,331.33	L 2,331.33
3	1	UND	FREEZER PEQUEÑO MARCA: OSTER	L 7,823.47	L 7,823.47
4	1	UND	PERCOLADORA MARCA: HAMILTON BEACH	L 1,382.60	L 1,382.60
				SUB TOTAL	L 22,839.14
				I.S.V 15%	L 3,425.87
				TOTAL	L 26,265.01

(VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100).

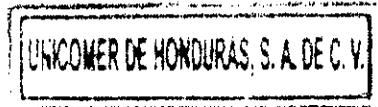
OBSERVACIONES: ACT. 10211 AGRICOLA (PARA USO EN CEFEDH COLONIA AGRICOLA CATACAMAS OLANCHO)



[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



**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 11:00

CAPTURA No.056-007-01-00111034
CAI: DA159A-E705E1-A2488
C-00265F-4E069C-53
Fecha limite Emision: 06-JAN-24
Rango autorizado: 0560070100111001
al 0560070100112000
RTN 08019000232491

NOBRE: INST.FORMACION PROFESIONAL INF
OP

RTN: 08019999407456

NUMERO DE COTIZACION

31465023

UNDS	Producto	PU	Importe
1-461771800013	L	11,301.74	L 11,301.74
SADU EME763UREFL0	ESTUFA ELECT 3D ESP	T	
	Rescto y Reb. Otorgado	L	0.00
1-432307900007	L	3,130.43	L 3,130.43
CRIGIBAI0E FMO025830SP0	MICROONDAS 0	T	
	Rescto y Reb. Otorgado	L	799.10
1-456603200017	L	10,000.00	L 10,000.00
OSTER DSCF7002WE	CONGELADOR HORIZONTAL	T	
	Rescto y Reb. Otorgado	L	2,176.53
1-475684800008	L	1,382.61	L 1,382.61
HAMILTON BEACH 40515	PERCOLADORA DE 4	T	
	Rescto y Reb. Otorgado	L	0.01
	Sub Total Gravado	L	22,839.14
	Sub Total Exento	L	0.00
	Sub Total Exonerado	L	0.00
	Total Emisionen	L	22,839.14
	IMP 15%	L	3,425.67
		L	
TOTAL FACTURA		L	26,265.01

VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 01/100 LEMPIRAS

** TOTAL AHORRADO : L 2,975.64

D. 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:
59400100100

GTN 116

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor
C O P I A
Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantía mínima en todas nuestras
líneas de producto es de 12 meses

Lina



Serie No.:

IMEI No.:

Feliz Navidad y Prospero 2023

Josue Lopez
0801-K88-14777

Gracias por preferirnos

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

1	COMPROBANTE DE PAGO
2	RECIBO DE PAGOS
3	RECIBO DE PAGOS
4	RECIBO DE PAGOS
5	RECIBO DE PAGOS
6	RECIBO DE PAGOS
7	RECIBO DE PAGOS
8	RECIBO DE PAGOS
9	RECIBO DE PAGOS
10	RECIBO DE PAGOS
11	RECIBO DE PAGOS
12	RECIBO DE PAGOS
13	RECIBO DE PAGOS
14	RECIBO DE PAGOS
15	RECIBO DE PAGOS
16	RECIBO DE PAGOS
17	RECIBO DE PAGOS
18	RECIBO DE PAGOS
19	RECIBO DE PAGOS
20	RECIBO DE PAGOS
21	RECIBO DE PAGOS
22	RECIBO DE PAGOS
23	RECIBO DE PAGOS
24	RECIBO DE PAGOS
25	RECIBO DE PAGOS
26	RECIBO DE PAGOS
27	RECIBO DE PAGOS
28	RECIBO DE PAGOS
29	RECIBO DE PAGOS
30	RECIBO DE PAGOS
31	RECIBO DE PAGOS
32	RECIBO DE PAGOS
33	RECIBO DE PAGOS
34	RECIBO DE PAGOS
35	RECIBO DE PAGOS
36	RECIBO DE PAGOS
37	RECIBO DE PAGOS
38	RECIBO DE PAGOS
39	RECIBO DE PAGOS
40	RECIBO DE PAGOS
41	RECIBO DE PAGOS
42	RECIBO DE PAGOS
43	RECIBO DE PAGOS
44	RECIBO DE PAGOS
45	RECIBO DE PAGOS
46	RECIBO DE PAGOS
47	RECIBO DE PAGOS
48	RECIBO DE PAGOS
49	RECIBO DE PAGOS
50	RECIBO DE PAGOS
51	RECIBO DE PAGOS
52	RECIBO DE PAGOS
53	RECIBO DE PAGOS
54	RECIBO DE PAGOS
55	RECIBO DE PAGOS
56	RECIBO DE PAGOS
57	RECIBO DE PAGOS
58	RECIBO DE PAGOS
59	RECIBO DE PAGOS
60	RECIBO DE PAGOS
61	RECIBO DE PAGOS
62	RECIBO DE PAGOS
63	RECIBO DE PAGOS
64	RECIBO DE PAGOS
65	RECIBO DE PAGOS
66	RECIBO DE PAGOS
67	RECIBO DE PAGOS
68	RECIBO DE PAGOS
69	RECIBO DE PAGOS
70	RECIBO DE PAGOS
71	RECIBO DE PAGOS
72	RECIBO DE PAGOS
73	RECIBO DE PAGOS
74	RECIBO DE PAGOS
75	RECIBO DE PAGOS
76	RECIBO DE PAGOS
77	RECIBO DE PAGOS
78	RECIBO DE PAGOS
79	RECIBO DE PAGOS
80	RECIBO DE PAGOS
81	RECIBO DE PAGOS
82	RECIBO DE PAGOS
83	RECIBO DE PAGOS
84	RECIBO DE PAGOS
85	RECIBO DE PAGOS
86	RECIBO DE PAGOS
87	RECIBO DE PAGOS
88	RECIBO DE PAGOS
89	RECIBO DE PAGOS
90	RECIBO DE PAGOS
91	RECIBO DE PAGOS
92	RECIBO DE PAGOS
93	RECIBO DE PAGOS
94	RECIBO DE PAGOS
95	RECIBO DE PAGOS
96	RECIBO DE PAGOS
97	RECIBO DE PAGOS
98	RECIBO DE PAGOS
99	RECIBO DE PAGOS
100	RECIBO DE PAGOS

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126586

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 19 de Abril 2023

Proveedor: Grupo Unicomer

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-049-2023 Factura No. 056.007.01.00111034 Observaciones: Act: 10211

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	1	clu.	Estufa electrica de 4 hornillas de espiral con horno grande. Marca: Mabe Modelo: EME7630BEFL Serie: 2205L142010. Color negro con gris.	422	0029	A		12,997	00
	1	clu.	Microondas grande Marca: Frigidaire Modelo: FMD025S36SP6 Serie: 22631258 color gris.	421.20	0790			2,681	03
			VAN - - -					15,678	03

[Firma]
FIRMA RECEPTOR

[Firma]
Vo. Ho.
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126587

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 19 de Abril 2023

Proveedor: Grupo Unicomer

Dirección: Col: Miraflores

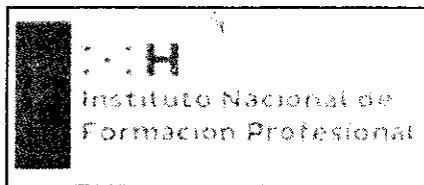
Orden de Compra: OCU-049-2023 Factura No. 056-007-01-00111034 Observaciones: Act: 10211

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.			
			VIENEN --					15,678	03
	1	clu.	Freezer pequeño horizontal 7 pies. Marca: Oster Modelo: OS-CF7002WE Serie: OSTZLIK2157001B21102 90002. color: blanco.	422	0128	-A		8,996	99
	1	clu.	Percoladora de 45 tazas electrica - Marca: Hamilton Beach. Modelo: 40515R Serie: D3322DL Req: 121-E. Ermelinda E. Aguilar.	421,20	0035	-C		1,589	99
			Total					26,265	01

FIRMA RECEPTOR

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL



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.: 000108

ACTIVIDAD: 10211

SOLICITANTE: AGRICOLA

Fecha: 08/02/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	UNICOMER		IST							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	BARIDORA SEMI INDUSTRIAL	1	C/U			10611.60	10611.60						
02	ESTUFA ELECTRICA DE 4 HORNILLAS CON HORNO GRANDE	1	C/U	11301.74	11301.74	22755.60							
03	MICRONDAS GRANDE	1	C/U	2331.33	2331.33	6194.49							
04	FREZZER PEQUEÑO	1	C/U	7823.47	7823.47								
05	PERCOLADORA	1	C/U	1382.60	1382.60	4816.20							

✓ 22,839.14 10,611.60
 ✓ 3425.88 1,591.74
 ✓ 26,265.02 12,203.34
 50-23
 49

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:



Titular: KAREN MARLEN MARTINEZ LOPEZ

Pago de servicio

Confirmación de pago de servicio



Tu pago ha sido realizado

Fecha de creación: 01/02/2023 - 12:00:25

Número de referencia: FT23032478RC

ID: 36290241

Fecha de finalización: 01/02/2023 15:41:20

Cuenta a debitar:

Cuenta de cheques

Mancomunada

Honduras | UNION COMERCIAL DE HONDURAS SA DE CV

00110252065

Monto pagado: HNL 14,500.72

Servicio:

INFOP-TALONARIO

Recibo/inscripción

0825620045

Período

01-2023

Monto: HNL 14,500.72

Número de factura	Descripción	Fecha de vencimiento
53250019899		01/02/2023

Información adicional

Concepto: APOORTE PATRONAL STAFF ENERO 23