 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Escuela de la República</small>	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-159-2023
Cot. No. 188-2023

FECHA: 20 ABRIL 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	1	UND	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1 ½	L 311.30	L 311.30
2	2	UND	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3"	L 2,949.57	L 5,899.14
3	3	UND	T DE PVC DE 1 ½ PARA PRESION	L 22.69	L 68.07
4	4	UND	ADAPTADORES MACHOS DE PVC 3"	L 43.48	L 173.92
SUB TOTAL					L 6,452.43
I.S.V 15%					L 967.87
TOTAL					L 7,420.30

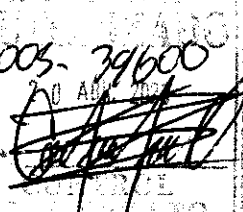
(SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 30/100).

OBSERVACIONES: ACT. 1005 UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN HABILITACION TANQUE ELEVADO)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

Kersy Quib 0801-1996-18183.
 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

1005-39600


2023-04-07-20-01


 OK ✓
 Quib Bran



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° 001-001-01-00064008

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 21/04/2023

FECHA VENCIMIENTO: 21/04/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	48384	VALVULA BALIN 1-1/2" VIKINGO (BV112)	L.311.30	L.0	L.311.30
3	10070117	TEE PVC 1-1/2" LISA	L.22.69	L.0	L.68.07
4	2005924	ADAPTADOR MACHO PVC 3"	L.43.48	L.0	L.173.92
2	16060121	VALVULA 05-018-3 BALIN DE BOLA 3450G	L.2,949.57	L.0	L.5,899.14
TOTAL:				L.0.00	L.6,452.43

SON SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 30/100 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. 6,452.43
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 967.87
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 7,420.30

Lina



CJ: MAYRAVD FANY MEZA



Kerry 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 126592

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 21 de Abril 2023

Proveedor: Vermaco

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-159-2023 Factura No 001.001.01.00064008 Observaciones: Act: 1005

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
1		cu.	Valvula balin de 1 1/2" de cierre rapido Vikingo. (BV112).	396	2412	"C"		358	00
3		cu.	Tee pvc. de 1 1/2" lisa.	358	0175	B "C"	26,093	33	78 28
4		cu.	Adaptadores macho pvc. 3"	358	0015	-A	50,00	25	200 01
2		cu.	Valvula balin de bola de 3"						
			05.018-3. 3450 B.	396	2413	"C"	3,392,005		6,784 01
			U.L.						
			Req: 0364						
			Total						7,420 30

FIRMA RECEPTOR



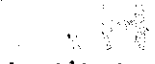
Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 2	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 20 febrero , 2023 No. UIM-034-2023
 División o Departamento: _____
 Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
6	LANCES	TUBO DE PRESION DE PVC 1 ½" PARA AGUA POTABLE
10	UNIDAD	CODOS DE 1 ½ DE PVC PARA AGUA POTABLE
1	UNIDAD	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1 ½"
2	UNIDAD	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3"
7	LANCES	TUBO PVC DE 3" PARA AGUA POTABLE
2	UNIDAD	T DE PVC DE 3" PARA PRESION
7	UNIDAD	CODOS DE PVC DE 3" PARA PRESION
1	GALON	PEGAMENTO PARA PVC
10	ROLLOS	TEFLON DE 1 PULG
5	UNIDAD	CAMISAS DE PVC DE 1 1/2 PARA PRESION
5	UNIDAD	CAMISAS DE PVC DE 3" PARA PRESION
3	UNIDAD	T DE PVC DE 1 ½ PARA PRESION
4	UNIDAD	ADAPTADORES MACHOS DE PVC 3"
2	UNIDAD	UNIONES DE COMPRESION DE PV 2 ½ "
2	UNIDAD	UNION DE COMPRESION DE PVC 3"
2	UNIDAD	ADAPTADORES MACHO DE PVC DE 1 ½
-ULTIMA LINEA-		

INFOP
RECIBIDO
 20 FEB. 2023
 Sección de
 Proveduría



 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	STEMA 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 de Entrega: Almacén

Para utilizar en: Habilitación de tanque elevado de agua potable en INFOP Miraflores

Con Cargo a la Actividad No: _____

Observaciones: _____

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: <u>20-02-2023</u> Nombre: <u>Anibal Benitez</u> Firma: 	Fecha: <u>20-02-2023</u> Nombre: <u>Abg. Fredis Cerrato</u> Firma 1: 	Fecha: <u>20/02/2023</u> Nombre: <u>OSI: Conalcs</u>
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>20-02-2023</u> Nombre: <u>Ing. Arnoldo Ferrufino</u> Firma: 	Vo.Bo. Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: 0 FEB. 2023 <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo: 



ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Fecha: 03/03/2023

Indufesa
Verma CO Villas del Sol

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LANCES DE TUBO DE PRESION DE PVC 1 1/2" P/AGUA	6	C/U	260.87		166.96	1001.76						
02	CODOS DE 1 1/2 DE PVC P/AGUA POTABLE	10	C/U	23.48		18.26	182.60						
03	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1 1/2"	1	C/U	311.30	311.30	1286.09							
04	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3"	2	C/U	2949.57	5899.14	3746.96							
05	LANCES DE TUBO PVC DE 3" P/ AGUA POTABLE	7	C/U	824.35		546.96	3828.72						
06	+T DE PVC DE 3" PARA PRESION	2	C/U	138.26		127.83	255.66						
07	CODOS DE PVC DE 3" P/PRESION	7	C/U	109.57		84.35	590.45						
08	GALON PEGAMENTO PARA PVC	1	C/U	1026.09		868.70	868.70						
09	ROLLOS TEFLON DE 1"	10	C/U	13.04		12.17	121.70						
10	CAMISAS DE PVC DE 1 1/2 PARA PRESION	5	C/U	13.04		12.17	60.85						
11	CAMISAS DE PVC DE 3/2 PARA PRESION	5	C/U	65.22		62.61	313.05						
12	T DE PVC DE 1 1/2 PARA PRESION	3	C/U	22.69	68.07	25.22							
13	ADAPTADORES MACHOS DE PVC 3"	4	C/U	43.48	173.92	65.22							
14	UNIONES DE COMPRESION DE PVC 2 1/2"	2	C/U	144.35		162.61	325.22						
15	UNION DE COMPRESION DE PVC 3"	2	C/U			416.52	833.04						

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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:

item 14 Verma no ofrece el tamaño solicitado.

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

03/03/20

Solicitud de suministros No. 000188

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
01	LANCES DE TUBO DE PRESION DE PVC 1 1/2" P/AGUA POTABLE	6	CU	166.96	1,001.76
02	CODOS DE 1 1/2 DE PVC P/AGUA POTABLE	10	CU	18.26	182.60
03	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1 1/2"	1	CU	1,284.09	1,286.09
04	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3"	2	CU	3,746.96	7,493.92
05	LANCES DE TUBO PVC DE 3" P/ AGUA POTABLE	7	CU	544.96	3,828.72
06	+T DE PVC DE 3" PARA PRESION	2	CU	127.83	255.66
07	CODOS DE PVC DE 3" P/PRESION	7	CU	84.35	590.45
08	GALON PEGAMENTO PARA PVC	1	CU	868.70	868.70
09	ROLLOS TEFLON DE 1" <u>3/4"</u>	10	CU	12.17	121.70
10	CAMISAS DE PVC DE 1 1/2 PARA PRESION	5	CU	12.17	121.70
11	CAMISAS DE PVC DE 32 PARA PRESION <u>3"</u>	5	CU	62.61	313.05
12	T DE PVC DE 1 1/2 PARA PRESION	3	CU	25.22	75.66
13	ADAPTADORES MACHOS DE PVC 3"	4	CU	65.22	260.88
14	UNIONES DE COMPRESION DE PVC 2 1/2" <u>1-1/2"</u>	2	CU	162.61	325.22
15	UNION DE COMPRESION DE PVC 3"	2	CU	416.52	833.04

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS

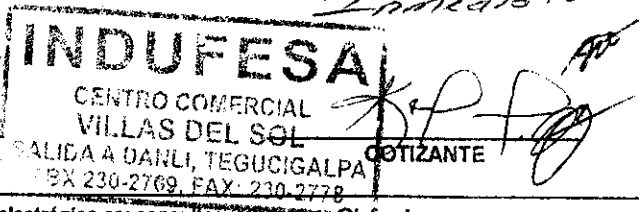
CONDICIONES DE PAGO Crédito FORMATO DE ENTREGA Total CAMBIOS SIN PREVIOS AVISO LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP TIEMPO DE ENTREGA Inmediato

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

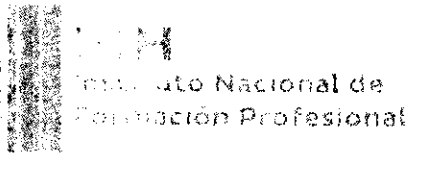
Parcial _____ Almacén Proveedor _____

Fecha en que fué entregada _____

la cotización: _____



1.5078

	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

03/03/2022

Solicitud de suministros No. 000188


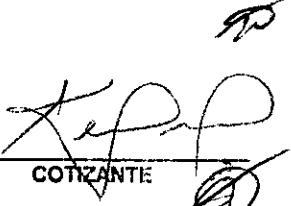
Estimado Señor(es): Indufesa Villas del Sol.

- * 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
16	ADAPTADORES MACHO DE PVC DE 1 1/2"	2	C/U	11.30	22.60
				SUBTOTAL	17,520.90
				15% IMPUESTO	2,628.14
				TOTAL	20,149.04

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2769, FAX: 230-2778

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 <u>Instantáneo.</u>
Contado <input type="checkbox"/>	Parcial <input type="checkbox"/>	Almacén Proveedor <input type="checkbox"/>	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.		 JEFE DE PROCURÍA	
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	 COTIZANTE		

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO



03/03/20

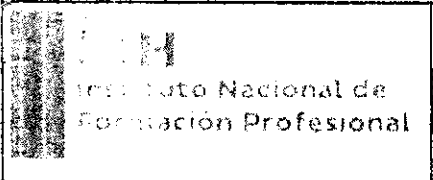
Solicitud de suministros No. 000188

Estimado Señor(es): Vermauco

- * 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	LANCES DE TUBO DE PRESION DE PVC 1 1/2" P/AGUA POTABLE	6	C/U	260	87	1.565	20
02	CODOS DE 1 1/2 DE PVC P/AGUA POTABLE	10	C/U	23	48	234	80
03	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1 1/2"	1	C/U	311	30	311	30
04	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3"	2	C/U	2949	57	5.899	14
05	LANCES DE TUBO PVC DE 3" P/ AGUA POTABLE	7	C/U	824	35	5.770	45
06	+T DE PVC DE 3" PARA PRESION	2	C/U	138	26	276	50
07	CODOS DE PVC DE 3" P/PRESION	7	C/U	109	57	766	99
08	GALON PEGAMENTO PARA PVC	1	C/U	1.026	09	1.026	05
09	ROLLOS TEFLON DE 1"	10	C/U	13	04	130	40
10	CAMISAS DE PVC DE 1 1/2 PARA PRESION	5	C/U	13	04	65	20
11	CAMISAS DE PVC DE 32 PARA PRESION <u>3 pulgadas</u>	5	C/U	65	22	326	10
12	T DE PVC DE 1 1/2 PARA PRESION	3	C/U	22	69	68	00
13	ADAPTADORES MACHOS DE PVC 3"	4	C/U	43	48	173	90
14	UNIONES DE COMPRESION DE PVC 2 1/2" <u>solo 2 Pdq.</u>	2	C/U	144	35	288	70
15	UNION DE COMPRESION DE PVC 3"	2	C/U	-0-	-0-	-0-	-0-

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: _____			

	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

03/03/20

Solicitud de suministros No. 000188

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	ADAPTADORES MACHO DE PVC DE 1 1/2"	2	C/U	17	39	34	78
SUBTOTAL						16.937	68
15% IMPUESTO						2.540	65
TOTAL						19.478	33

[Handwritten signature]

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP _____

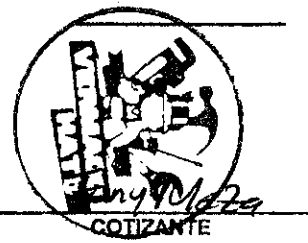
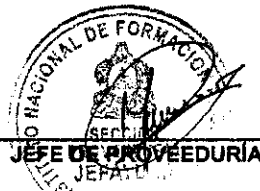
TIEMPO DE ENTREGA _____


Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial _____

Almacén Proveedor _____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____



 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	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-150-2023
Cot. No.351-2023

FECHA:	<u>13 ABRIL 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>AGRODEO</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>


UNIDAD DE ALMACEN	<small>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.</small>
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	GALON	ACEITE MINERAL	L 780.00	L 15,600.00
2	6	UND	MASCARILLAS PARA FUMIGACION	L 600.00	L 3,600.00
3	6	UND	PAR DE GUANTES DE HULE	L 160.00	L 960.00
4	4	LITRO	VENEN RIMAC CIPERMETRINA 25 EC	L 900.00	L 3,600.00
SUB TOTAL					L 23,760.00
I.S.V 15%					N/A
TOTAL					L 23,760.00

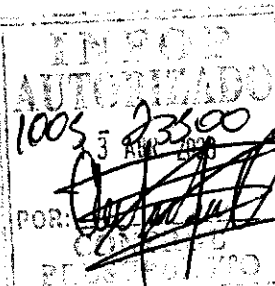
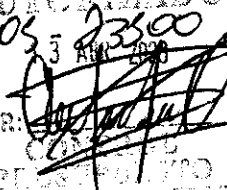
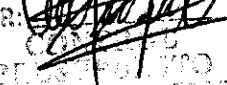
(VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 1005 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN FUMIGACION)


 Firma Autorizada de FAIURA
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Sección Proveeduría

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina


 INPOR AUTORIZADO
 1005 23760.00
 POR: 
 REVISADO: 

2023-04-CAR-B-05



.Agropecuaria de Oriente S. de R.L.
 RTN:08019009250868
 Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy
 Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigalpa
 Tel. 2228-4230
 agrodeco@hotmail.com

FACTURA

Presup. n°: 9423
 Interno #: 312960
 Código #: 0000336
 Fecha: 13/4/2023
 Hora: 14:41:19
 Caja #: 1
 Cajero: CAJA
 Vendedor: JEAGM

Facturar A: INFOP INFOP
 INFOP /INSTITUTO NACIONAL DE
 FORMACION PROFESIONAL
 08019999407456
 Colonia Miraflores Contiguo a Transito Bo. C.A.
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 504
 +504 2774-2374

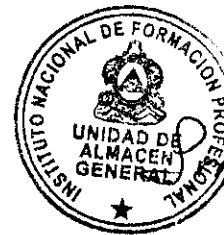
Enviar A: INFOP INFOP
 INFOP /INSTITUTO NACIONAL DE
 FORMACION PROFESIONAL
 08019999407456
 Colonia Miraflores Contiguo a Transito Bo. C.A.
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 504
 +504 2774-2374

CORRELATIVO: 000-001-01-00853982
 CAI: 87C18E-F17246-B048B1-853A10-1D1C52-A9
 FECHA LIMITE EMISION: 27-01-2024
 DESDE: 000-001-01-00847001 HASTA: 000-001-01-00887000
 RTN: 08019999407456
 NOMBRE: INFOP /INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON 0/100 LEMPIRA

Codigo Articulo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
FIT0105	Aceite Agricola Maxpar Galon	0.00%	20	L780.00	L15,600.00
7501206698549	Mascarilla Pretul® 2 Filtros	0.00%	6	L600.00	L3,600.00
102010	Guante Nitrilo Verde 13" Par	0.00%	6	L160.00	L960.00
0031000	Deltametrina 2.5 EC - 1 Litro	0.00%	4	L900.00	L3,600.00

Handwritten signature: secesminada J. J. J.



Handwritten signature: J. J. J.

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas L610.00
 Sub Total L23,760.00
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L23,760.00
 Importe Gravado 15% L0.00
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L0.00
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L23,760.00

Cheque Tendered L23,760.00
 Cambio L0.00

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126577

Lugar y fecha: Tegucigalpa Moc. 14 de Abril 2023.

Proveedor: Agroteo

Dirección: Col: Miraflores

Concepto de Entrada

COMPRA
 DONACIÓN
 TRASLADO
 DEVOLUCIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Orden de Compra: OCU 150-2023

Factura No. 000.001.01.00853982

Observaciones: Act: 1005

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				RENLÓN	REF.	EXT.			
	20	galon	Aceite Agrícola (mineral)	354	0142		780.00	15,600.00	
	6	cu.	Mascarilla's pretul 2 filtros	343	0132		600.00	3,600.00	
	6	par	Guantos de hule verde 13"	343	0078		160.00	960.00	
	4	Litro	Deltametrina 2.5 EC - Rimac	354	0036		900.00	3,600.00	
U.L.									
			Req: 0345						
			Stalin Avila.						
				Total				23,760.00	

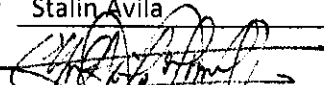
[Signature]
 FIRMA RECEPTOR

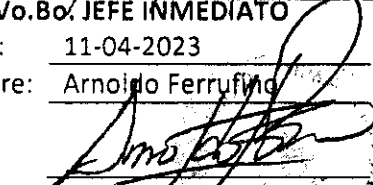
[Signature]
 Bo.


Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 11 de Abril, 2023 No. UIM-066-2023
 División o Departamento: _____
 Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
20	GALON	ACEITE MINERAL
20	GALON	GASOLINA
6	UNIDAD	MASCARILLAS PARA FUMIGACION
6	PARES	GUANTES DE HULE
4	LITROS	VENENO RIMAC CIPERMETRINA 25 EC
-ULTIMA LINEA-		

Lugar de Entrega: Almacén
 Para utilizar en: Insumos para fumigación
 Con Cargo a la Actividad No: 1005
 Observaciones: _____

SOLICITANTE
 Fecha: 11-04-2023
 Nombre: Stalin Avila
 Firma: 


Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 11-04-2023
 Nombre: Arnoldo Ferrufino
 Firma: 

AUTORIZA
 Fecha: 11-04-2023
 Nombre: Bryan
 Firma 1: 

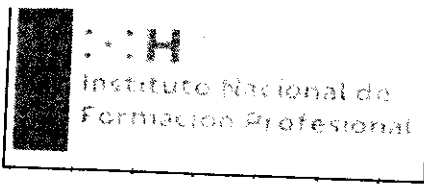
Vo.Bo.
 Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____



PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 11/04/2023
 Nombre: Cristhian Amador

Disponibilidad Necesaria: SI NO
UNIDAD DE PRESUPUESTO
 11 ABR. 2023
 Vo.Bo. 
CON DISPONIBILIDAD

**INFOP
RECIBIDO**
 11 ABR. 2023
 J. Ordoñez
 Sección de
 Proveduría



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: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Solicitud No.: 000351

Fecha: 11/04/2023

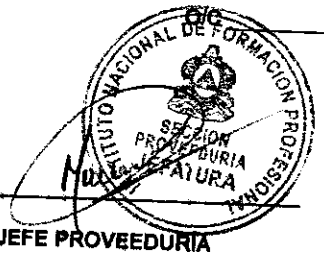
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Aeroduo		Agrofito							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	GALON ACEITE MINERAL	20	CU	780	15,600	900							
02	PARES DE GUANTES DE HULE	6	CU	600	3,600	800							
03	MASCARILLAS PARA FUMIGACIÓN	6	CU	160	960	222							
04	LITROS DE VENENO RIMAC CIPERMETRINA 25 EC	4	CU	900	3,600	1,000							
				23,760 ⁰⁰									

23,760⁰⁰

150-23

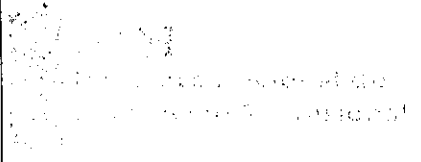
ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- mejor precio: ()
- mejor calidad: ()
- mejor plazo de entrega: ()
- más económica fuente: ()
- más rápido de entrega: (x)
- mejores condiciones de entrega: ()
- menor descuento: ()
- menor precio CIF FDB GAS: ()



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

OBSERVACIONES: Originales O/C 0075-23

	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

08/03/20

Solicitud de suministros No. 000226

Estimado Señor(es): Agropecuaria de oriente

- * 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 ACEITE MINERAL	20	C/U	780	= 15,600
02	MASCARILLAS P/ FUMIGACION	6	C/U	600	= 3,600
03	PARES DE GUANTES DE HULE	6	C/U	160	= 960
04	LITROS DE VENENO RIMAC CIPERMETRINA 25 EC	4	C/U	900	= 3,600
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	23,760

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

COTIZANTE

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

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

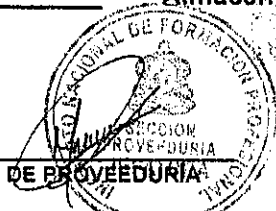
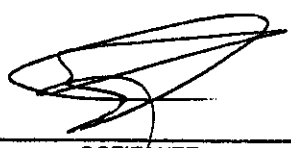
08/03/20


Solicitud de suministros No. 000226

Estimado Señor(es): AGROFESA

- * 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	GALON ACEITE MINERAL	20	C/U	900	= 18,000
02	MASCARILLAS P/ FUMIGACION	6	C/U	800	= 4800
03	PARES DE GUANTES DE HULE	6	C/U	220	= 1320
04	LITROS DE VENENO RIMAC CIPERMETRINA 25 EC	4	C/U	1000	= 4000
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	28120

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

 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-148-2023
Cot. No. 200-2023

FECHA: 12 ABRIL 2023

PROVEEDOR: GRUPO TECNIPLUS

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

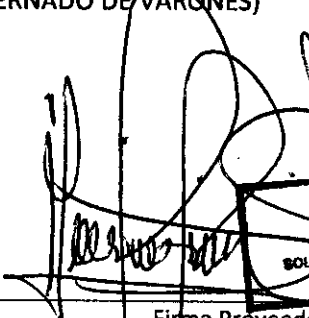
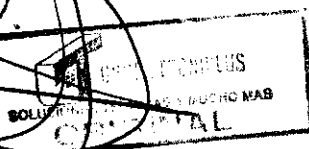
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU COLD CONFORT SEER 13 R410A 220V 60 HZ	L 24,347.83	L 48,695.66
				SUB TOTAL	L 48,695.66
				I.S.V 15%	L 7,304.35
				TOTAL	L 56,000.01

(CINCUENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS CON 01/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6103 CENFA LA PAZ (PARA USO EN EDIFICIO INTERNADO DE VARONES)



 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

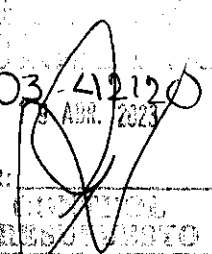


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-04-6VR-79-02

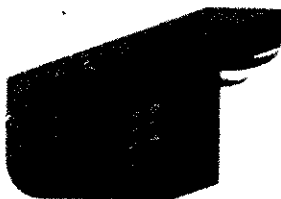
6103-42120

12 ABR. 2023

POR: 

PROVEEDOR



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

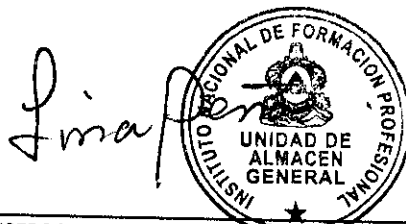
Factura No. 000-001-01-00004004

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: 24-Apr-2023 14:32:21
 Fecha Vencimiento: 14-May-2023 14:32:21
 Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
2	AA36MINSPL - Aire Acondicionado mini split de 36,000 BTU Ref: MARCA COLD COMFORT SEER 13, R410A, 220V, 60 HZ.	L 24,347.83	0 %	L 48,695.66

Total items: 2



Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTROS N° 000200 CENFA LA PAZ (PARA USO EN EDIFICIO INTERNADO DE VARONES) 2. LOS APARATOS TENDRAN 1 AÑO DE GARANTÍA. 3. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

Son: Cincuenta y seis mil Lempira - HNL con un 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 48,695.66
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 48,695.66
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 7,304.35
Total:	L 56,000.01

CAI: 356485-C79E88-13408A-F8DF3E-C490E3-D6 / Fecha Limite de Emisión 2024-04-04
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126598

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 25 de Abril 2023

Proveedor: Grupo Tecniplus

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-148-2023 Factura No: 000.001.0100004004 Observaciones: Act: 6103

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	2	ctu.	Aire acondicionado mini split de 36,000 BTU con su control remoto. Evaporador: color blanco. Marca: Cold Comfort. Modelo: UE-36. Serie: SFF0DDKCN9Q217000461 SFF0DDKCN9Q217000531						
			Condensador: color gris. Marca: Cold Comfort. Modelo: VVC A-036-N10-E15. Serie: SMM0WDN9N9N426000161						
			VAN. ---						

P. Edith R.
FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

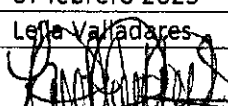
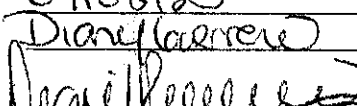
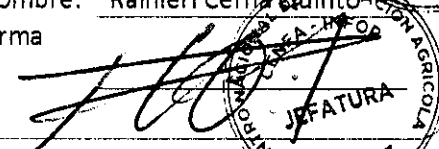
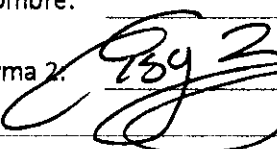
Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

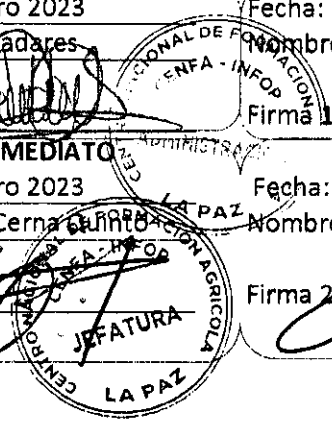
Lugar y Fecha: CENFA La Paz 07 de febrero 2023 No. 01
 División o Departamento: DIVISION DE ACCIONES FORMATIVAS
 Sección o Unidad: CENFA - INFOP - LA PAZ

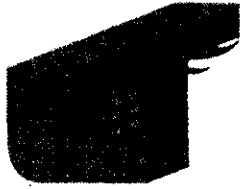
Cantidad	Unidad	Descripción
7	c/u	Aire acondicionado 24 mil TU
2	c/u	Aire acondicionado 36 mil BTU
		Ultima línea

06 MAR 2023
 Tadm
 Sección de
 Proveniencia

Lugar de Entrega: CENFA LA PAZ
 Para utilizar en: En los 6 dormitorios de varones primera planta y , 3 dormitorios de mujeres,
 Con Cargo a la Actividad No: 6103
 Observaciones: El edificio de Internado de varones fue diseñado para que sus habitaciones tuvieran aires acondicionados y los dormitorios de mujeres se remodelaron el 2021 quedando pendiente la instalación de los aires instalación eléctrica que ya quedo lista a usar

SOLICITANTE Fecha: <u>07 febrero 2023</u> Nombre: <u>Leila Valadares</u> Firma: 		AUTORIZA Fecha: <u>09/02/23</u> Nombre: <u>Diana Carretero</u> Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>02/03/2023</u> Nombre: <u>UNIDAD DE PRESUPUESTO</u> Fecha: <u>02 MAR 2023</u> Necesaria: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO CON DISPONIBILIDAD	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>07 febrero 2023</u> Nombre: <u>Rainieri Cerna</u> Firma: 		Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: 		Fecha: _____ Necesaria: _____ Vo.Bo. _____	





GRUPO TECNIPLUS

**CERTIFICADO DE GARANTIA
GRUPO TECNIPLUS**

RTN: 08019012534368

Soluciones Técnicas Y Mucho Más...
Tel.2224-2275. y Cel. 9947-0380

N° 10020

El término de esta garantía es por 1 AÑO, comenzando el 24 de ABRIL del 2023, y terminando el 24 de ABRIL del 2024.

LA GARANTIA es para la propiedad descrita como: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL. POR LA VENTA DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS DE 36,000 BTU MARCA COLD COMFORT, SEER 13, R-410, 220V, 60HZ.

Aires Acondicionados de 36,000 BTU

Modelo: UE-36

Evaporadoras

Serie 1: SFF0DDKCN9Q217000461

Serie 2: SFF0DDKCN9Q217000531

Modelo: VVC-A-036-N10-E15

Condensadoras

Serie 1: SMMOWDN9N9N426000161

Serie 2: SMMOWDN9N9N426000081

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:



GRUPO TECNIPLUS

**CERTIFICADO DE GARANTIA
GRUPO TECNIPLUS**

RTN: 08019012534368

Soluciones Técnicas Y Mucho Más...
Tel.2224-2275. y Cel. 9947-0380

N° 10020

El término de esta garantía es por 1 AÑO, comenzando el 24 de ABRIL del 2023, y terminando el 24 de ABRIL del 2024.

LA GARANTIA es para la propiedad descrita como: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL. POR LA VENTA DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS DE 36,000 BTU MARCA COLD COMFORT, SEER 13, R-410, 220V, 60HZ.

Aires Acondicionados de 36,000 BTU

Modelo: UE-36

Evaporadoras

Serie 1: SFF0DDKCN9Q217000461

Serie 2: SFF0DDKCN9Q217000531

Modelo: VVC-A-036-N10-E15

Condensadoras

Serie 1: SMMOWDN9N9N426000161

Serie 2: SMMOWDN9N9N426000081

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.

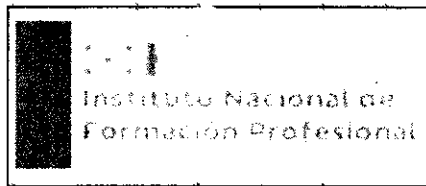
LA GARANTIA cubre con cumplir con las leyes de protección ambiental.

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.



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.: 000200

ACTIVIDAD: 6103

SOLICITANTE: SENF LA PAZ

Fecha: 11/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	TECNIPLUS		TECNAR		HAS Faco		Unicomar		Equipos y	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU	7	CU	15652.17		19125.00		18328.52		20366.96		13422.00	93994.00
02	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU	2	CU	24347.83	48695.66	29952.00		29117.00				21400.00	

48,695.66
 7,304.35

 56,000.01
 148-23

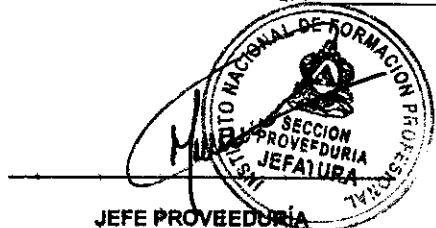
93,954.0
 14,093.1

 108,047.10
 149-23

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: ()

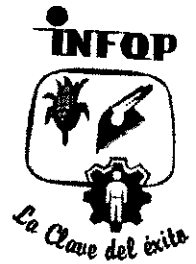
O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____
 O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____



OBSERVACIONES: Nota: ítem 2 se adjudica a TECNIPLUS ya que Wolozny
 ya no cuenta con el producto cotizado, enviando una cotización
 con otro producto mas caro. (se adjunta nueva cotización)



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



CENFA-RCQ-004-2023

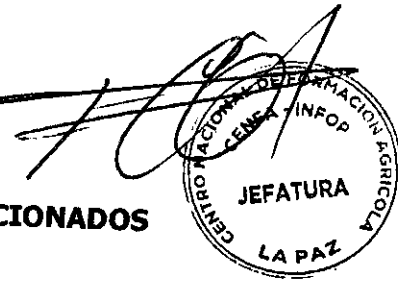
MEMORANDO

PARA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GILBERTO SANABRIA

DE: ENCARGADO DEL CENFA LA PAZ
RAINIERI CERNA QUINTO

ASUNTO: **SOLICITUD DE AIRES ACONDICIONADOS**

FECHA: 07 DE FEBRERO 2023



Por medio del presente con todo el respeto que se merece le solicitamos su apoyo para que gestione la compra de 9 aires acondicionados que serán utilizados en 6 dormitorios de varones y 3 dormitorios de mujeres

La zona de la Paz se presentan altas temperaturas y sin contar con estos aires los alumnos tendrán mucho problema por el calor, vale la pena comentarle que en cada dormitorio hay 4 camarotes en el edificio de varones y 5 camarotes en los dormitorios de mujeres.

Anteriormente estos dormitorios contaban con su respectivo aire acondicionado, pero por una mala decisión fueron retirados a finales del 2019

Agradeceremos darle la agilidad respectiva ya que los alumnos se presentarán el 13 de febrero

Se adjunta la solicitud de suministros

Sin otro particular

Atentamente

cc. Departamento Agrícola
Programas y Proyectos
archivo

09/02/23
Memo
Por D. D. [Signature]
www.infop.gob.ec
RAINIERI CERNA QUINTO



Eleva a Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.

CENFA-RCQ-012-2023

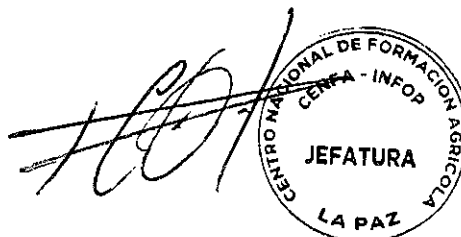
MEMORANDO

PARA: JEFE DEPARTAMENTO AGRICOL
ELSY COLINDRES

DE: ENCARGADO DEL CENFA LA PAZ
RAINIERI CERNA QUINTO

ASUNTO: **REENVIO DE SOLICITUD DE AIRES ACONDICIONADOS**

FECHA: 23 DE FEBRERO 2023



Por medio del presente le envié el memorando de solicitud de aires acondicionados que no fue recibido por parte de la División Administrativa Financiera el cual fue devuelto el 9 de febrero manifestando que no se recibía porque no había presupuesto, según lo reportado por la administradora del CENFA

Dicha solicitud de suministros ya está autorizada por usted y la Ing. Diany Guerrero por lo que solo necesito que usted interceda para retomar esta solicitud y poder adquirir dichos aires acondicionados

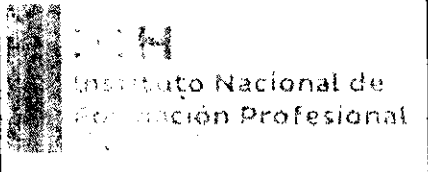
Vale la pena comentarle que por no disponer de la segunda planta del internado de varones y de tener un numero aceptable de jóvenes nos hemos visto en la necesidad de alojar hasta 10 alumnos por dormitorio, por lo que la adquisición de dichos aires es urgente agregando que viene la temporada de calor

En espera de su apoyo a la presente

Atentamente

PD: Se adjunta la Memorando CENFA -RCQ -004 2023 y la solicitud de suministros

cc. Programas y Proyectos
archivo

	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 LA PAZ

06/03/2022


Equipos y Repuestos Wobzny S.A. de C.V. Solicitud de suministros No. 000200


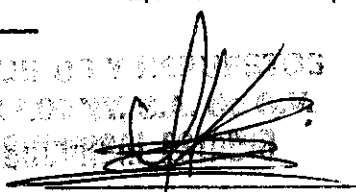
Estimado Señor(es): Wobzny

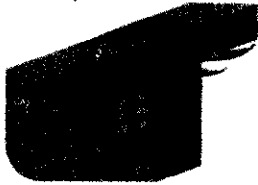
- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, 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	AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU	7	CAJ	13,422.00	93,954.00
02	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU	2	CAJ	21,400.00	42,800.00
				SUBTOTAL	136,754.00
				15% IMPUESTO	20,513.10
				TOTAL	157,267.10

NO Incluye instalación
Incluye Kit de tubo y Braket de pared para condensador



CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado <u>X</u>	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>
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>09/03/2023</u>		 COTIZANTE	



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. 3789**Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional**

RTN: 08019999407456

Dirección cliente:

Emitido por: Gerson Caceres

Sucursal: Sucursal Principal

Dirección: colonia cerro grande zona4

Fecha Creación: 13-Mar-2023 12:05:27

Fecha Vencimiento: 28-Mar-2023 12:05:27

Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
7 (Unidad)	AAEVA24Z - A/A Evaporador mini split 24,000BTU, marca ZZERO Notas: MARCA COMFORTSTAR ZERO, SEER 13, R-410, 220V.	L15,652.17	0 %	L109,565.22
2	AA36MINSPL - Aire Acondicionado mini split de 36,000 BTU Notas: MARCA COLD COMFORT SEER 13, R410A, 220V, 60 HZ.	L24,347.83	0 %	L48,695.65
Total items: 9				

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTROS N° 000200 CENFA LA PAZ 2. LOS APARATOS TENDRAN 1 AÑO DE GARANTÍA. 3. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

Son: ciento ochenta y dos mil Lempira - HNL con cero centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 158,280.87
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 158,280.87
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 16 (16%):	L 23,739.13
Total:	L 182,000.00





Cotización
1586

RTN: 08019016823121

NIT	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	CENFA	14/3/2023	LA PAZ

Item	Lugar	Descripción	Cantidad	Unitario	Total	
1	INFOP/CENFA	AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU, COOL COMFORT R-410	7	L 19,125.00	L 133,875.00	
2	INFOP/CENFA	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU, COOL COMFORT, R-410	2	L 29,952.00	L 59,904.00	
TODOS NUESTROS EQUIPOS SON GARANTIZADOS. LOS REPUESTOS Y EQUIPOS ELECTRICOS NO TIENEN GARANTIA. TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS. CREDITO: CONTRA ENTREGA.					Subtotal	L 193,779.00
					ISV 15%	L 29,066.85
					Valor total	L 222,845.85



ELABORADO POR: Ing. Mauricio valdez. Cel: 32224694.
 Direccion: residencial san jose Km 9, Carretera a Olancho

bloque B casa #14. Tel: 22835866. correo: tecnar2016@outlook.es

Distribuciones Mas Frio



Distribuciones Mas Frio es una empresa de servicios de refrigeración y aire acondicionado.

N°1182

RTN: 08019015803700

FECHA: 14/03/2023

Distribuciones Mas Frio es una empresa de servicios de refrigeración y aire acondicionado.

CLIENTE: Instituto Nacional de Formacion Profesional

DIRECCION: Boulevard Centro America, Col Miraflores De Tegucigalpa.

CONTACTO: Infop Cenfa

Cantidad	Lugar	Descripción	Costo por Unidad	Total
2	INFOP LA PAZ	EQUIPO DE REFRIGERACION DE 36,000BTU, MARCA CARRIER,	L29,117.00	L58,234.00
7	INFOP LA PAZ	EQUIPO DE REFRIGERACION DE 24,000BTU, MARCA CARRIER,	L18,328.52	L128,299.64
Observaciones: Marca del Equipo: CIAC Carrier. Garantía de : 6 meses. Contamos con constancia de pagos a cuenta vigentes, por favor no aplicar retencion del 12.5% en concepto de ISR.			Subtotal	L186,533.64
			Impuestos	27,980.05
			Cargos de Envío	LPS 0.00
			TOTAL	L214,513.69


FIRMA



DIRECCION: COL. ALAMEDA FRENTE A ESCUELA HONDURAS TEL: 504-27790264.





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

Cliente: INFOP

Fecha 08 MARZO 2023

ARTICULO	MARCA	CANTIDAD	P. NORMAL	P. OFERTA	TOTAL	TOTAL P. NORMAL	AHORRA
AIRE ACONDICIONADO	TCL	594010	7	L22,997.00	L20,366.96	L142,568.72	L167,979.00
					L142,568.72		L25,410.28

GARANTIA 24 MESES SIN IVA
Entrega 3 dias Aplican Restricciones

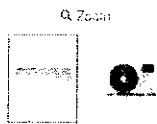
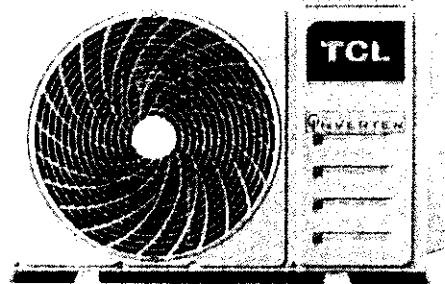
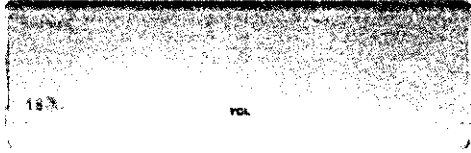
NOTA: Precio de Corporativo valido hasta el 30/03/2023
se podra mantener consultando antes con el
ejecutivo de ventas. La existencia en este momento es idonea



TCL
 TCL Aire acondicionado Inverter
 TAC24ICSAXA5 24000 BTU

AGOTADO UPC 459401000018
 EXPLORAR MÁS: [CLIMATIZACIÓN](#)


PRECIO increíble



PRECIO CORPORATIVO L.20,366.96

- [Detalles](#)
- [Descripción](#)
- [Opiniones](#)
- [Garantía Adicional](#)

Modelo	TAC24ICSAXA5
Garantía	24 meses
Color	Blanco
Capacidad (BTU)	24000
Flujo de aire silencioso	Si
Temporizador (timer)	Si
Control remoto	Si
Reinicio automatico	Si
Modo de Dormir (Sleep Mode)	Si
Función turbo	Si
Filtro de carbón	No
Otros filtros incluidos	No
Inverter	Si
Eficiencia energética (EER)	SEER18
Rodas	No
Voltaje	220v
Ancho de la unidad interna (cms)	101 cms
Profundidad de la unidad interna (cms)	22 cm
Altura total de la unidad interna (cms)	31.5 cm
Ancho de la unidad externa (cms)	85.3 cm
Profundidad de la unidad externa (cms)	34.9 cm
Altura total de la unidad externa (cms)	60.2 cm
Código internacional	6931084732751
Código fabricante	TAC24ICSAXA51

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Organismo de la República</small>	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-144-2023
Cot. No. 253-2023

FECHA: 11 DE ABRIL 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.

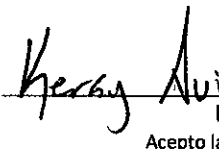
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

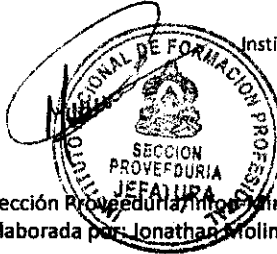
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	CAJA	TORNILLOS TABLA YESO DE 3# PARA MADERA (CAJA DE 10 MIL UND)	L 9,565.22	L 9,565.22
2	1	CAJA	TORNILLOS TABLA YESO DE 2# PARA MADERA (CAJA DE 10 MIL UND)	L 6,956.52	L 6,956.52
3	1	CAJA	TORNILLOS TABLA YESO DE 1 ½ # PARA MADERA (CAJA DE 10 MIL UND)	L 4,347.83	L 4,347.83
4	1	CAJA	TORNILLOS TABLA YESO DE 1 ¼ # PARA MADERA (CAJA DE 10 MIL UND)	L 3,478.26	L 3,478.26
5	50	LIBRA	CLAVOS DE 2" PARA MADERA	L 24.35	L 1,217.50
				SUB TOTAL	L 25,565.33
				I.S.V 15%	L3,834.80
				TOTAL	L 29,400.13

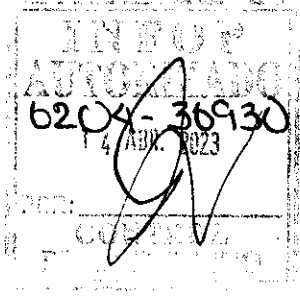
(VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 13/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6204 TALLER DE TAPICERIA (PARA USO EN TALLER DE TAPICERIA)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden


SECCION PROVEDURIA
JEFATURA
Sección Proveduría Interoctraflora
Elaborada por: Jonathan Molina


INFOP
6204-36930
4 ABR. 2023


UNIDAD GESTION DE COBROS
Valley

2023-04-6VR-KI-03



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° 001-001-01-00064494

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
1	183-08-3000 -1	TORNILLO TABLA YESO 3 PULGADAS CAJA DE 10,000 TORNILLOS	L.9,565.22	L.0	L.9,565.22
1	183-08-2000-1	TORNILLO TABLA YESO 2 PULGADAS CAJA DE 10,000 TORNILLOS	L.6,956.52	L.0	L.6,956.52
1	183-08-1500-1	TORNILLO TABLA YESO 1 1/2 PULGADAS CAJA DE 10,000 TORNILLOS	L.4,347.83	L.0	L.4,347.83
1	183-08-1250-1	TORNILLO TABLA YESO 1 1/4 PULGADAS CAJA DE 10,000 TORNILLOS	L.3,478.26	L.0	L.3,478.26
50	10004266	CLAVOS CON CABEZA DE 2" (LIBRA)	L.24.35	L.0	L.1,217.50
TOTAL:				L.0.00	L.25,565.33

SON VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS

fecha llmite 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. 25,565.33
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 3,834.80
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 29,400.13

Lina P




Kersy Avila

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126701

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 26 de Abril 2023

Proveedor: Vermaco

Dirección: Col: Miraflores

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

Orden de Compra: OCU -144 -2023 Factura No. 001 001 01 00064494 Observaciones: Act: 6204

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	1		Caja Tornillo tabla yeso de 3" de 10,000 Unidades.	369.30	1994	-D.		11,000	00	
	1		Caja Tornillo tabla yeso de 2" de 10,000 Unidades.	369.30	1994			8,000	00	
	1		Caja Tornillos tabla yeso de 1 1/2" de 10,000 unidades.	369.30	1984			5,000	00	
	1		Caja Tornillos tabla yeso de 1 1/4" de 10,000 unidades.	369.30	1994	-D.		4,000	00	
	50	lbs	Clavos de 2" para madera.	369.30	0250		28.00	26	1,400	13
			U.L.							
			Req: 0384 Oscar Salgado.							
			Total					29,400	13	

P. Espinoza R.
FIRMA RECEPTOR

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



Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M,D,C. 24/02/2023 No. 5
 División o Departamento: Acciones Formativas
 Sección o Unidad: tapicería

Cantidad	Unidad	Descripción
15	cajas	Clavillos de 1 ¼ de largo calibre 18
15	cajas	Grapas para estructura de 1 ¼" largo, corona ¼, calibre 18
5	rollos	Tacks flexible
1	Caja	De 1000 clips forrados para muebles de sala
1	Caja	De 10,000 Tornillos tabla yeso de 3" pulgadas para madera
1	Caja	De 10,000 Tornillos tabla yeso de 2" pulgadas para madera
1	Caja	De 10,000 Tornillos tabla yeso de 1 ½" pulgadas para madera
1	Caja	De 10,000 Tornillos tabla yeso de 1 ¼" pulgadas para madera
20	rollos	Resorte zigzag #9 para muebles de tapicería
50	libras	Clavos de 2" de largo para madera /

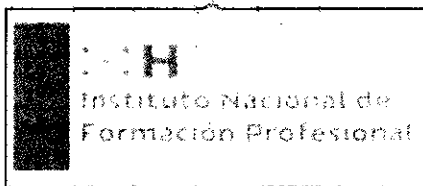
Lugar de Entrega: Miraflores
 Para utilizar en: Taller de tapicería
 Con Cargo a la Actividad No: 6204
 Observaciones: Se utilizará en la formación de los participantes

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: <u>24/02/2023</u> Nombre: <u>Oscar Salgado Godoy</u> Firma:	Fecha: <u>27/02/23</u> Nombre: <u>Carlos Pineda</u> Firma 1:	Fecha: <u>09/03/2023</u> Nombre: <u>Osl. Canales</u> Firma:
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>24/02/2023</u> Nombre: <u>Rony Zelaya</u> Firma:	Fecha: <u>27/02/23</u> Nombre: <u>María Pineda</u> Firma 2:	UNIDAD DE PRESUPUESTO Necesaria: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> 09 MAR. 2023 CON DISPONIBILIDAD Vo:

24/02/2023
Yorleni

27/02/2023
Malis C
9:00am

RECIBIDO
9:00am
27 FEB 2023
BESSY R.



Solicitud No.: 000253

ACTIVIDAD: 6204

SOLICITANTE: *FERRECERIA*

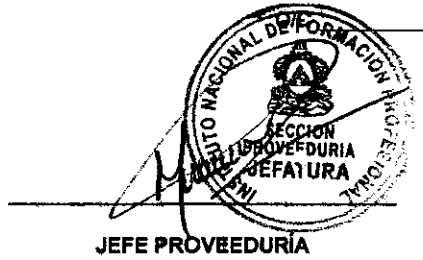
Fecha: 10/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	<i>La Zorra</i>		<i>FERREC</i>		<i>Uaimaco</i>		<i>Monzo</i>		<i>La Casa del Talco</i>	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11	CAJAS DE CLAVILLOS DE 1 1/4 DE LARGO CALIBRE 18	15	C/U	280.00				—		285.00		270.00	4050.00
13	ROLLOS DE FLCKS FLEXIBLE	5	C/U	2750.00				—		3000.00		2740.00	13700.00
14	CAJA DE 1000 CLIPS FORRADOS P/ MUEBLES DE SALA	1	C/U	1050.00				—		1100.00		1035.00	1035.00
15	CAJA DE 10,000 TORNILLOS TABLA YESO DE 3" PARA MADERA	1	C/U	11600.00		9600.00		9565.22	9565.22	11750.00		11500.00	
16	CAJA DE 10,000 TORNILLOS TABLA YESO DE 2" PARA MADERA	1	C/U	7100.00		7100.00		6956.52	6956.52	7500.00		7000.00	
17	CAJA DE 10,000 TORNILLOS TABLA YESO DE 1 1/2" PARA	1	C/U	5100.00		4410.00		4347.83	4347.83	5250.00		5000.00	
18	CAJA DE 10,000 TORNILLOS TABLA YESO DE 1 1/4" PARA	1	C/U	4600.00		3520.00		3478.26	3478.26	4500.00		4500.00	
19	ROLLOS DE RESORTE ZIGZAG #9 PARA MUEBLES DE	20	C/U	340.00		—		—		350.00		325.00	6500.00
10	LIBRAS CLAVOS DE 2" DE LARGO P/MADERA	50	C/U	2700.00		26.00		24.35	1217.50	2150.00		2100.00	

<i>25,565.33</i>	<i>25,285.00</i>
<i>3834.80</i>	<i>3,792.71</i>
<i>29,400.13</i>	<i>29,077.71</i>
<i>144-23</i>	<i>145-23</i>

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:

	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: TAPICERIA

10/03/20:

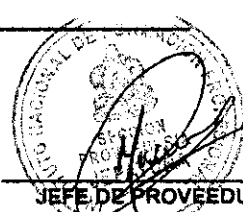

Solicitud de suministros No. 000253

Estimado Señor(es): Verma

- * 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	CAJAS DE CLAVILLOS DE 1 1/4 DE LARGO CALIBRE 18	15	CAJ				
03	ROLLOS DE FLCKS FLEXIBLE	5	C/U				
04	CAJA DE 1000 CLIPS FORRADOS P/ MUEBLES DE SALA	1	C/U				
05	CAJA DE 10,000 TORNILLOS TABLA YESO DE 3" PARA MADERA	1	C/U	9,565	22	9,565	22
06	CAJA DE 10,000 TORNILLOS TABLA YESO DE 2" PARA MADERA	1	C/U	6,956	52	6,956	52
07	CAJA DE 10,000 TORNILLOS TABLA YESO DE 1 1/2" PARA MADERA	1	C/U	4,347	83	4,347	83
08	CAJA DE 10,000 TORNILLOS TABLA YESO DE 1 1/4" PARA MADERA	1	C/U	3,478	26	3,478	26
09	ROLLOS DE RESORTE ZIGZAG #9 PARA MUEBLES DE TAPICERIA	20	C/U				
10	LIBRAS CLAVOS DE 2" DE LARGO P/MADERA	50	C/U	24.	35	1,217.	50
				SUBTOTAL		25,565	33
				15% IMPUESTO		3,834	87
				TOTAL		29,400	141

Verma

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 _____	 JEFE DE PROVEEDURÍA		 OTORGANTE
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: 1 de	

SOLICITANTE: TAPICERIA

10/03/20:

Solicitud de suministros No. 000253

Estimado Señor(es): Distribuidores de materiales La Casa del Tapicero

- * 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	CAJAS DE CLAVILLOS DE 1 1/4 DE LARGO CALIBRE 18	15	C/U	270 ⁰⁰	4,050 ⁰⁰
03	ROLLOS DE FLCKS FLEXIBLE	5	C/U	2,740 ⁰⁰	13,700 ⁰⁰
04	CAJA DE 1000 CLIPS FORRADOS P/ MUEBLES DE SALA	1	C/U	1,035 ⁰⁰	1,035 ⁰⁰
05	CAJA DE 10,000 TORNILLOS TABLA YESO DE 3" PARA MADERA	1	C/U	11,500 ⁰⁰	11,500 ⁰⁰
06	CAJA DE 10,000 TORNILLOS TABLA YESO DE 2" PARA MADERA	1	C/U	7,000 ⁰⁰	7,000 ⁰⁰
07	CAJA DE 10,000 TORNILLOS TABLA YESO DE 1 1/2" PARA MADERA	1	C/U	5,000 ⁰⁰	5,000 ⁰⁰
08	CAJA DE 10,000 TORNILLOS TABLA YESO DE 1 1/4" PARA MADERA	1	C/U	4,500 ⁰⁰	4,500 ⁰⁰
09	ROLLOS DE RESORTE ZIGZAG #9 PARA MUEBLES DE TAPICERIA	20	C/U	325 ⁰⁰	6,500 ⁰⁰
10	LIBRAS CLAVOS DE 2" DE LARGO P/MADERA	50	C/U	2,100 ⁰⁰	2,100 ⁰⁰
				SUBTOTAL	55,385 ⁰⁰
				15% IMPUESTO	8,307.75
				TOTAL	63,692.75

R.T.N.: 08019011357040

C.A.I.: 3B45CC-79861F-F04A01-EOAA90-D2E33D-02

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado <input checked="" type="checkbox"/>	FORMATO DE ENTREGA Total _____ Parcial <input checked="" type="checkbox"/>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____ Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA 15ema
---	--	--	----------------------------

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: 29/3/23

JEFE DE PROVEEDURÍA

CÓTZANTE

	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: TAPICERIA

10/03/2023

Solicitud de suministros No. 000253

Estimado Señor(es): Tapicería Manza S de R.L de C.V

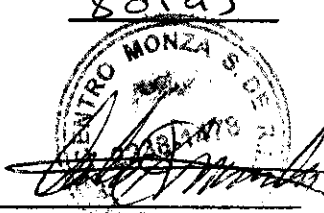
- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, 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	CAJAS DE CLAVILLOS DE 1 1/4 DE LARGO CALIBRE 18	15	CAJ	285.00	4,275.00
03	ROLLOS DE FLCKS FLEXIBLE	5	C/U	3,000.00	15,000.00
04	CAJA DE 1000 CLIPS FORRADOS P/ MUEBLES DE SALA	1	C/U	1,100.00	1,100.00
05	CAJA DE 10,000 TORNILLOS TABLA YESO DE 3" PARA MADERA	1	C/U	11,750.00	11,750.00
06	CAJA DE 10,000 TORNILLOS TABLA YESO DE 2" PARA MADERA	1	C/U	7,500.00	7,500.00
07	CAJA DE 10,000 TORNILLOS TABLA YESO DE 1 1/2" PARA MADERA	1	C/U	5,250.00	5,250.00
08	CAJA DE 10,000 TORNILLOS TABLA YESO DE 1 1/4" PARA MADERA	1	C/U	4,500.00	4,500.00
09	ROLLOS DE RESORTE ZIGZAG #9 PARA MUEBLES DE TAPICERIA	20	C/U	350.00	7,000.00
10	LIBRAS CLAVOS DE 2" DE LARGO P/MADERA	50	C/U	2,150.00	2,150.00
				SUBTOTAL	58,525.00
				15% IMPUESTO	8,778.75
				TOTAL	67,303.75

RTN: 08019995457652

CAI: 7E42EG-AEE6E7-F14B80-6828D9-C9CED8-35

Handwritten signature

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado <input checked="" type="checkbox"/>	FORMATO DE ENTREGA Total _____ Parcial <input checked="" type="checkbox"/>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <input checked="" type="checkbox"/> Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA 8 días
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			 <i>Handwritten signature</i> COTIZANTE
Fecha en que fué entregada _____		JEFE DE PROVEEDURÍA	
la cotización: _____			

SOLICITANTE: TAPICERIA

10/03/202

Solicitud de suministros No. 000253

Estimado Señor(es): Ferreec

- * 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	CAJAS DE CLAVILLOS DE 1 1/4 DE LARGO CALIBRE 18	15	C/U		
03	ROLLOS DE FLCKS FLEXIBLE	5	C/U		
04	CAJA DE 1000 CLIPS FORRADOS P/ MUEBLES DE SALA	1	C/U		
05	CAJA DE 10,000 TORNILLOS TABLA YESO DE 3" PARA MADERA	1	C/U	9,600 00	9600 00
06	CAJA DE 10,000 TORNILLOS TABLA YESO DE 2" PARA MADERA	1	C/U	7,100 00	7100 00
07	CAJA DE 10,000 TORNILLOS TABLA YESO DE 1 1/2" PARA MADERA	1	C/U	4,410 00	4410 00
08	CAJA DE 10,000 TORNILLOS TABLA YESO DE 1 1/4" PARA MADERA	1	C/U	3,520 00	3520 00
09	ROLLOS DE RESORTE ZIGZAG #9 PARA MUEBLES DE TAPICERIA	20	C/U		
10	LIBRAS CLAVOS DE 2" DE LARGO P/MADERA	50	C/U	26 00	1300 00
				SUBTOTAL	25,930 00
				15% IMPUESTO	3,889 50
				TOTAL	29,819 50


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.

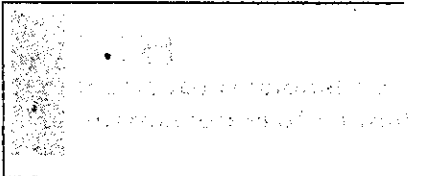
Fecha en que fué entregada _____

la cotización: _____



JEFE DE 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: TAPICERIA

10/03/20

Solicitud de suministros No. 000253

Estimado Señor(es): Peletería los Padilla

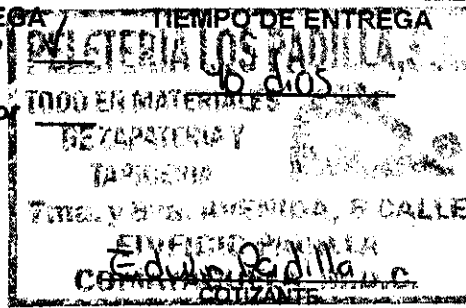
- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, 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	CAJAS DE CLAVILLOS DE 1 1/4 DE LARGO CALIBRE 18	15	CAJ	280	4,200
03	ROLLOS DE FLCKS FLEXIBLE	5	C/U	2,750	13,750
04	CAJA DE 1000 CLIPS FORRADOS P/ MUEBLES DE SALA	1	C/U	1,050	1,050
05	CAJA DE 10,000 TORNILLOS TABLA YESO DE 3" PARA MADERA	1	C/U	11,600	11,600
06	CAJA DE 10,000 TORNILLOS TABLA YESO DE 2" PARA MADERA	1	C/U	7,100	7,100
07	CAJA DE 10,000 TORNILLOS TABLA YESO DE 1 1/2" PARA MADERA	1	C/U	5,100	5,100
08	CAJA DE 10,000 TORNILLOS TABLA YESO DE 1 1/4" PARA MADERA	1	C/U	4,600	4,600
09	ROLLOS DE RESORTE ZIGZAG #9 PARA MUEBLES DE TAPICERIA	20	C/U	340	6,800
10	LIBRAS CLAVOS DE 2" DE LARGO P/MADERA	50	C/U	2,200	2,200
				SUBTOTAL	56,400
				15% IMPUESTO	8,460
				TOTAL	64,860

R.T.N 08019006027779

CAI: 6F7E5C-490E7A-514195-F11E63-A7557A-8A

Handwritten signature

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado <u>✓</u> Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total _____ Parcial <u>✓</u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP Almacén Proveedor	TIEMPO DE ENTREGA 6 días
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>29/3/23</u>	_____ JEFE DE PROVEEDURÍA		

 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-059-2023
Cot. No. 155-2023

FECHA: 24 ABRIL 2023

PROVEEDOR: QUIMICOS Y MAS 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.

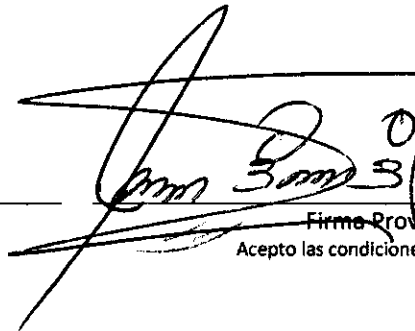
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

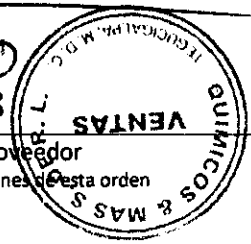
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	8	UND	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	L. 147.00	L 1,176.00
2	8	GALON	JABON LIQUIDO DE MANO	L 100.00	L 800.00
SUB TOTAL					L 1,976.00
I.S.V 15%					L 296.40
TOTAL					L 2,272.40

(DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 40/100)

OBSERVACIONES: ACT. 6501 UNIDAD DE FORMACION SECRETARIAL (PARA USO EN UNIDAD DE FORMACION SECRETARIAL)

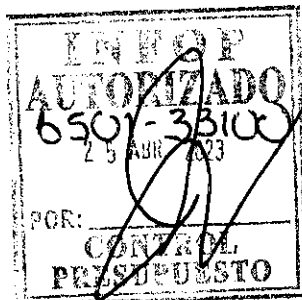

 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden



2023-04-GVR-25-02

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





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: 2226-1387, Telefax: 2226-0887

CAI. 27BF42-24DDE9-114AB6-0CE722-FD0770-CA

Químicos & Más S. De R.L.

FACTURA No. 000-001-01 00013544

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Blvd. Centroamerica,atras de transito

Código Cliente: 282

RTN. 08019999407456

Vendedor:
Ventanilla

Forma de pago
Contado

Fecha
24/04/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
00075	Papel Toalla Rollo de 250 Alas Doradas	8.00	147.0000	1,176.00
00014	Jabon Liquido para Manos	8.00	100.0000	800.00

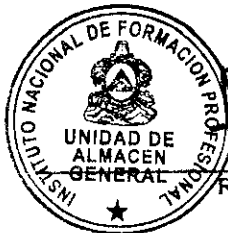


La Cantidad de: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS.

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 pagó, exija su recibo.
La factura es beneficio de todos. ¡ Exijala !

VENTA EXONERADA L.	
TOTAL EXENTO L.	
TOTAL GRAVADO L.	1,976.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
15% I.S.V. L.	296.40
TOTAL L.	2,272.40



Roma Carbajal
Recibí Conforme

Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exente	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 08051864007065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 9231-21-10500-148
FECHA LIMITE DE EMISION: 06-12-2023
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 126681

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 25 de Abril de 2023

Proveedor: Químicos y Más S.de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 059-2023 Factura No. 000-001-01-0001 Observaciones: Act. 4501

3544

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.			
	8	Rollo	papel toalla de 250 alas doradas.	334	0140		169 05	1352	40
	8	Galón	Jabón líquido para manos U.L.	391	0059		115 00	920	00
			Req. 0375						
			Edna Yolanda Roque						
			Total						
									Lps. 2272 40

FIRMA RECEPTOR

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Lugar y Fecha: 16 de febrero, 2023 No. 7
 División o Departamento: Departamento Desarrollo Empresarial
 Sección o Unidad: Unidad de Formación Secretarial

Cantidad	Unidad	Descripción
80	CAJAS	Mascarillas
10	GALON	Alcohol clínico
X 08	ROLLOS	Papel toalla para manos
X 08	GALON	Jabón líquido para manos
	:UL:.....

17 FEB 2023
 RECIBIDO: Maricela
 HORA: 8:52 AM

20 FEB 2023
RECIBIDO
 HORA: 10:30 A.M.
Rafael Pérez

Lugar de Entrega: Auditorio Unidad de Formación Secretarial
 Para utilizar en: Impartir Curso
 Con Cargo a la Actividad No: 6501
 Observaciones:

SOLICITANTE
 Fecha: 20/02/2023
 Nombre: Edna Yolanda Roque
 Firma:

AUTORIZA
 Fecha: 20/02/2023
 Nombre: [Signature]
 Firma 1:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 20/02/2023
 Nombre: Maricela Ordoñez
 Firma:

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUEST
 Fecha: 20-02-23
 Nombre: [Signature]
 Disponibilidad Necesaria: SI NO
UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD
 Vo.Bo. [Signature]

ACTIVIDAD: 6501

SOLICITANTE: UNIDAD DE FORMACION SECRETARIAL

Fecha: 21/02/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	<i>Quincenas y Mes</i>									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PAPEL TOALLA PARA MANOS	B	C/U	147.00	1,176.00								
02	GALON JABON LIQUIDO P/MANOS	B	C/U	100.00	800.00								

1,976.00
296.40
2,272.40

59-23

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 PROVEDURÍA



Químicos & Más S de R.L.

Colonia : Maria Cristina Bloque # 9 Casa # 9 1 Cuadra antes del Club del Banco Centro Americano
RTN: 08019012476898

Telefono: 2225-1387 Tele Fax 2225-0887

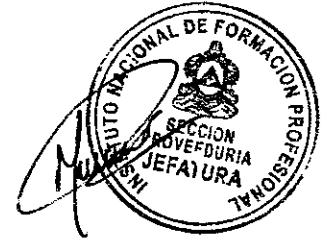
Señores : INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Atencion : Ingeniero :Moises Morazan

Fecha : 24-04-2023

Solicitud de Suministros # 000

Cotizacion # 76




Producto	Empaque	Precio de Lista	Cajas	Unidades	Total
Papel Toalla para manos	Rollo	L. 147.00		8	L. 1,176.00
Jabon Liquido para Manos	Galosn	L. 100.00		8	L. 800.00
Total					L. 1,976.00

Sub Total	L. 1,976.00
IVA	L. 296.40
Gran Total	L. 2,272.40

Contado

Alex Miguel Carbajal
Gerente General
Celular # 3389-9840
alex.carbajal@quimicosymas.hn
ventas@quimicosymas.hn

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	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-167-2023
Cot. No. 028-2023

FECHA: 24 ABRIL 2023

PROVEEDOR: QUIMICOS Y MAS 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	10	UND	PALOS PARA TRAPEADOR	L 85.00	L 850.00
2	10	UND	MECHAS PARA TRAPEADORES	L 37.00	L 370.00
3	10	CAJA	CEPILLOS CON PALO	L 990.00	L 9,900.00
4	2	GALON	ASISTIN	L 82.23	L 164.46
5	1	UND	FARDO DE DETERGENTE 1X8 X 5.5 LBS	L 1,050.00	L 1,050.00
6	2	GALON	CLORO	L 40.00	L 80.00
				SUB TOTAL	L 12,414.46
				I.S.V 15%	L 1,850.17
				TOTAL	L 14,264.63

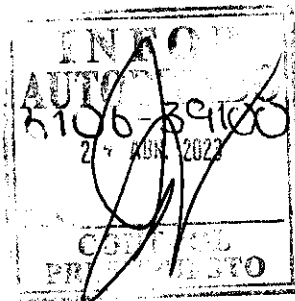
(CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 63/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6106 AGRICOLA (PARA USO EN PROMECH-TEGUCIGALPA)


 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-GVR-24-01



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 Odontólogos, Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.
Teléfonos: 2225-1387, Telefax: 2225-0887

CAI. 27BF42-24DDE9-114AB6-0CE722-FD0770-CA

Químicos & Más S. De R.L.

FACTURA No. 000-001-01 - 00013550

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Blvd. Centroamerica, atras de transito

Código Cliente: 282

RTN. 08019999407456

Vendedor:
Ventanilla

Forma de pago
Contado

Fecha
24/04/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
00070	Palo de Trapeador	10.00	85.0000	850.00
00159	Mecha de Trapeador # 16	10.00	37.0000	370.00
00181	Cepillo de piso con palo Caja 1 x 12	10.00	990.0000	9,900.00
00009	Desinfectante Ambiental Multilimpio Cherry	2.00	82.2300	164.46
00015	Detergente Industrial Viggor 1 x 8 x 5.5 Lbs Fardo	1.00	1,050.000	1,050.00
00008	Cloro al 6%	2.00	40.0000	80.00



[Handwritten signature]

La Cantidad de: CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES

E-mail: ventas@quimicosymas.hn - E-mail: alex.carbajal@quimicosymas.hn

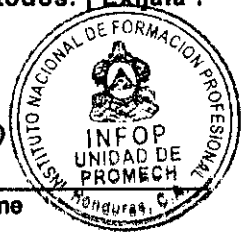
Se cobrará un 2.5% de interés mensual por atraso en sus pagos.
Por cada cheque devuelto se cobrarán L.300.00 por recargo adicional.
Este no es un documento de pago, exija su recibo.
La factura es beneficio de todos. ¡ Exijala !

VENTA EXONERADA L.	
TOTAL EXENTO L.	80.00
TOTAL GRAVADO L.	12,334.46
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
15% I.S.V.L.	1,850.17
TOTAL L.	14,264.63



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Recibo Conforme



Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126600

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 25 de Abril 2023

Proveedor: Químicos y Más S. de R. L.

Dirección: Col: Miraflores

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

Orden de Compra: OCU-167-2023

Factura No. 000-001-01-00013550

Observaciones: Act: 6106

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	10	clu.	Palas para trapeador	391	0078		97 75	977 50
	10	clu.	Mechas de trapeador #16	391	0078	-A	42 55	425 50
	10	caja	Cepillo de piso con palo de 12 unidades	391	0030		1,138 50	11,385 00
	2	galon	Desinfectante ambiental	391	0045	-A	94.5 65	189 13
	1	paq.	Detergente industrial Viggor 1 X 8 X 5.5 lbs.	391	0053			1,207 50
	2	galon	Cloro.	391	0036		40 00	80 00
			U.L.					
			Rep: 0376					
			Martha Cecilia Barahona.					
			Total.					14,264 63

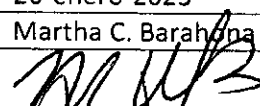
[Firma]
FIRMA RECEPTOR


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

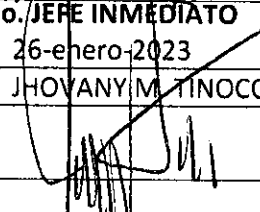
Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC, 26 enero-2023 No. 14
 División o Departamento: Departamento Agrícola
 Sección o Unidad: Unidad de PROMECH

Cantidad	Unidad	Descripción
10	c/u	Palos para trapeadores
10	c/u	Mechas para trapeadores
10	cajas	Palos para cepillos
10	caja	cepillos
02	galones	Azistin
01	fardo	Detergente
02	galones	cloro
	

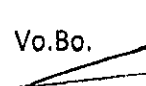
Lugar de Entrega: PROMECH-TEGUCIGALPA (URGENTE)
 Para utilizar en: LA LIMPIEZA DE NUESTRA UNIDAD OPERATIVA
 Con Cargo a la Actividad No: 6106
 Observaciones: QUE SE COMPREN CONFORME A LA SOLICITUD

SOLICITANTE
 Fecha: 26-enero-2023
 Nombre: Martha C. Barahona
 Firma: 

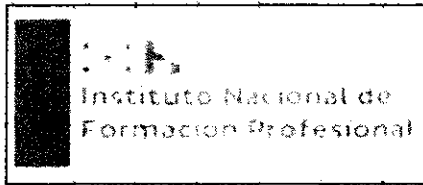
AUTORIZA
 Fecha: 26-enero-2023
 Nombre: Diany Guerrero
 Firma 1: 

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 26-enero-2023
 Nombre: JHOVANY M. TINOCO
 Firma: 

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUEST
 Fecha: 27/01/2023
 Nombre: UNIDAD DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Necesaria: 27 ENE/2023
 SI NO
CON DISPONIBILIDAD
 Vo.Bo. 

INEOP RECIBIDO
 27 ENE. 2023
 Sección de Proceduría



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.: 000028

ACTIVIDAD: 6106

SOLICITANTE: AGRICOLA

Fecha: 18/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Químicos y MAS		Innovaquim							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PALOS PARA TRAPEADOR	10	C/U	85.00	850.00	93.35							
02	MECHAS PARA TRAPEADORES	10	C/U	37.00	370.00	41.00							
03	CAJAS PALOS PARA CEPILLOS	10	C/U										
04	CAJA DE CEPILLOS	10	C/U	990.00	9,900.00	1055.00							
05	GALONES DE AZISTIN	2	C/U	82.23	164.46	86.50							
06	FARDO DE DETERGENTE	1	C/U	1050.00	1050.00	1175.00							
07	GALONES DE CLORO	2	C/U	40.00	80.00	46.00							

12,414.46
 1,850.17

 14,264.63
 167-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



OBSERVACIONES: Nota: item 7 no paga impuesto

SOLICITANTE: AGRICOLA

22/03/2

Solicitud de suministros No. 000028

Estimado Señor(es): INNOVAQUIM, S. de R.L.

- * 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	PALOS PARA TRAPEADOR	10	C/U	93,35	933,5
02	MECHAS PARA TRAPEADORES <i>Nº 16 Gris</i>	10	C/U	41,00	410,0
03	CAJAS PALOS PARA CEPILLOS <i>(*)</i>	10	C/U		
04	CAJA DE CEPILLOS <i>con palo (*)</i>	10	C/U	105,50	1055,0
05	GALONES DE AZISTIN	2	C/U	86,50	163,0
06	FARDO DE DETERGENTE <i>Industrial 1x8x5,5 lbs</i>	1	C/U	1175,00	1175,0
07	GALONES DE CLORO	2	C/U	46,00	92,0
				SUBTOTAL	13.333,5
				15% IMPUESTO	1.986,2
				TOTAL	15.319,7

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

Contado

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: 23/03/2023

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

Instantáneo

JEFE DE PROVEEDURÍA



COTIZANTE

SOLICITANTE: AGRICOLA

22/03/21

Solicitud de suministros No. 000028

Estimado Señor(es): QUINAMOS Y MAS S de R.L.

- * 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	PALOS PARA TRAPEADOR	10	C/U	85 00	850 00
02	MECHAS PARA TRAPEADORES # 16	10	C/U	37 00	370 00
03	CAJAS PALOS PARA CEPILLOS (+)	10	C/U		
04	CAJA DE CEPILLOS Con Palo (+)	10	C/U	990 00	9,900 00
05	GALONES DE AZISTIN	2	C/U	82 23	164 46
06	FARDO DE DETERGENTE VIGOR 1x8x5.5lb	1	C/U	1,050 00	1,050 00
07	GALONES DE CLORO Alby. NO PAGATIVA	2	C/U	40 00	80 00
				SUBTOTAL	12,414 46
				15% IMPUESTO	1,850 17
				TOTAL	14,264 63

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

Contado X

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: 23-03-2023

FORMATO DE ENTREGA

Total X

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP X

Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediato

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE