

 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-203-2023

Cot. No. 100-2023

FECHA:	04 MAYO 2023
PROVEEDOR:	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

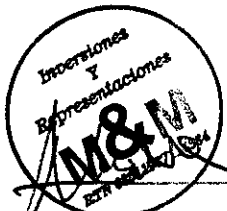
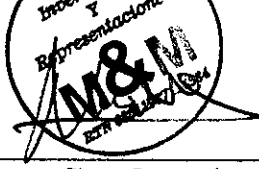
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	TONER CANON T03 COLOR NEGRO	L 6,400.00	L 12,800.00
2	2	UND	TONER HP 87A COLOR NEGRO	L 5,200.00	L 10,400.00
SUB TOTAL					L 23,200.00
I.S.V 15%					L 3,480.00
TOTAL					L 26,680.00

(VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS).

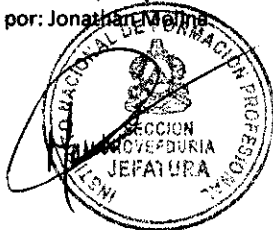
OBSERVACIONES: ACT. 6403 CENTROS COLABORADORES (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)



 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional



 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

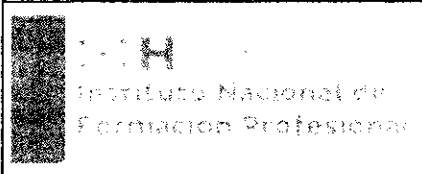
Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
 Elaborada por: Jonathan Molina



6403 / 39600


 15/05

[illegible]

	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.: 000100

ACTIVIDAD: 6403

SOLICITANTE: CENTROS COLABORES

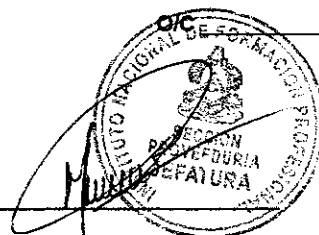
Fecha: 07/02/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER T03 FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL CANON	2	C/U	6400	12800	8143.25							
02	TONER IMPRESORA HP JET PRO 501	2	C/U	5200	10400	6700							

23,200.00
 3480.00
 26,680.00
 203-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: CENTROS COLABORES

21/02/202

Solicitud de suministros No. 000100

 Estimado Señor(es): Inversiones y Representaciones M&M

- * 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	TONER T03 FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL CANON	2	C/U	6,400.00	12,800.00
02	TONER IMPRESORA HP JET PRO 501	2	C/U	5,200.00	10,400.00
				SUBTOTAL	23,200.00
				15% IMPUESTO	3,480.00
				TOTAL	26,680.00




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

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

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

SOLICITANTE: CENTROS COLABORES

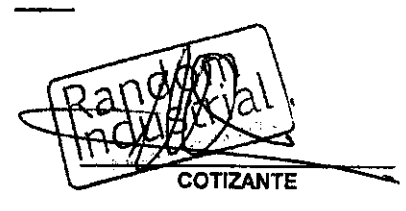
21/02/2022

Solicitud de suministros No. 000100
Estimado Señor(es): Yellow Technologies

- * 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	TONER T03 FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL CANON	2	C/U	L 8,443.75	L 16,887.50
02	TONER IMPRESORA HP JET PRO 501	2	C/U	L 6,700.00	L 13,400.00
				SUBTOTAL	30,287.50
				15% IMPUESTO	4,543.12
				TOTAL	L 34,830.62




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

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

	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-204-2023
Cot. No. 224-2023

FECHA:	04 MAYO 2023
PROVEEDOR:	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM
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	4	UND	TONER XEROX WORKCENTRE 3615 ALTA CAPACIDAD	L 7,800.00	L 31,200.00
2	3	UND	TONER CANON T03 COLOR NEGRO	L 6,400.00	L 19,200.00
				SUB TOTAL	L 50,400.00
				I.S.V 15%	L 7,560.00
				TOTAL	L 57,960.00

(CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 2001 UNIDAD DE PRESUPUESTO (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)

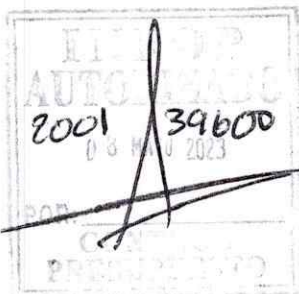


[Firma Autorizada]
Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



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

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



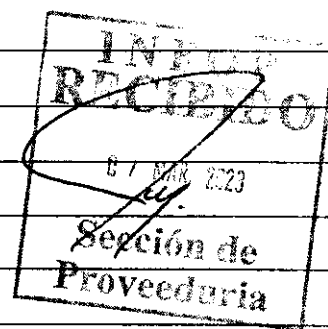
WADSWORTH, RICHARD W. 1924-1984 484 CANTON ST. NEWTON, MASS. 02459

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

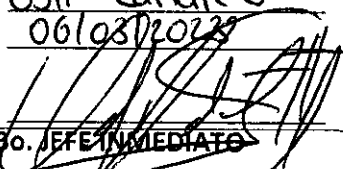
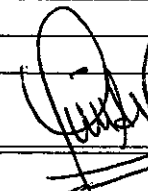
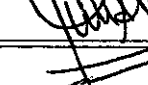
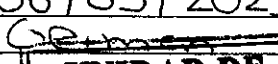
224

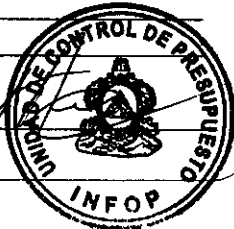
Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 06/03/2023 No. 0003
 División o Departamento: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Sección o Unidad: UNIDAD DE PRESUPUESTO

Cantidad	Unidad	Descripción
4	C/U	TONER XEROX WORK CENTRE 3615
3	C/U	TONER CANON T03 IMAGINE 525/615/715



Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES
 Para utilizar en: UNIDAD DE PRESUPUESTA
 Con Cargo a la Actividad No: 2001
 Observaciones: PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO

SOLICITANTE Fecha: 06/03/2023 Nombre: Osl: Canales Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		AUTORIZA Fecha:  Nombre:  Firma 1:  Fecha: Nombre: Firma 2:		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 06/03/2023 Nombre:  Disponibilidad Necesaria: SI 6 MAR 2023 ☒ Vo.Bo. 	
--	--	--	--	--	--



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

Solicitud No.: 000224

ACTIVIDAD: 2001

SOLICITANTE: PRESUPUESTO

Fecha: 07/03/2023

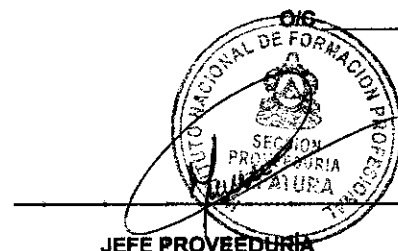
No.		DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01		TONER XEROX WORK CENTRE 3615	4	C/U	8500.00		7800.00	31200.00	9303.95					
02		TONER CANON T03 IMAINE 525 /615 /715	3	C/U	7700.00		6400.00	19200.00	8443.75					

59400.00
 7560.00
 57,960.00

204-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: PRESUPUESTO

22/03/2023

Solicitud de suministros No. 000224

Estimado Señor(es): Inversiones y Representaciones M&M

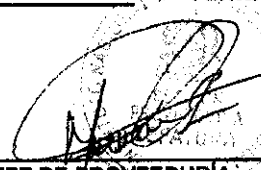
- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar Información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, 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	TONER XEROX WORK CENTRE 3615	4	C/U	7,800.00	31,200.00
02	TONER CANON T03 IMAINE 525 /615 /715	3	C/U	6,400.00	19,200.00
				SUBTOTAL	50,400.00
				15% IMPUESTO	7,560.00
				TOTAL	57,960.00

Entrega Inmediata.

B

R

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

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

	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: PRESUPUESTO

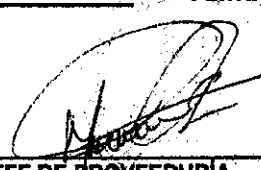
22/03/2023

Solicitud de suministros No. 000224

Estimado Señor(es): CompuSer

- * 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	TONER XEROX WORK CENTRE 3615	4	C/U	8,500.00	34,000.00
02	TONER CANON T03 IMAINE 525 /615 /715	3	C/U	7,700.00	23,100.00
				SUBTOTAL	57,100.00
				15% IMPUESTO	8,565.00
				TOTAL	65,665.00

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: _____	 JEFE DE PROVEEDURÍA		 COMPU SER TEGUCIGALPA M.D.C. COTIZANTE

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

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

SOLICITANTE: PRESUPUESTO

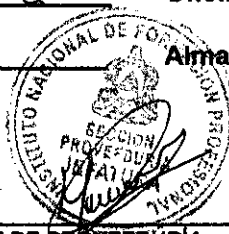
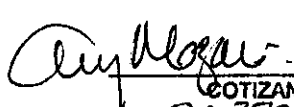
07/03/2023

Solicitud de suministros No. 000224

Estimado Señor(es): yellowmatic

- * 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	TONER XEROX WORK CENTRE 3615	4	C/U	9,303.75	37,215.80
02	TONER CANON T03 IMAINE 525 /615 /715	3	C/U	8,445.75	33,775.00
Entrega en 5-7 semanas después de con Firmada la Orden de Compra.				SUBTOTAL	70,990.80
				15% IMPUESTO	10,648.62
				TOTAL	81,639.42

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>15 días</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>completa</u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP ☒	TIEMPO DE ENTREGA <u>4-8 semanas</u>
Contado <u>15 días crédito</u>	Parcial <u> </u>	Almacén Proveedor ☐	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>19/03/2023</u>	 JEFE DE PROVEEDURÍA		 COTIZANTE <u>99373575</u>

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

Random Industrial
Random Industrial S de RL

 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-205-2023
Cot. No. 361-2023

FECHA:	05 MAYO 2023
PROVEEDOR:	JETSTEREO
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

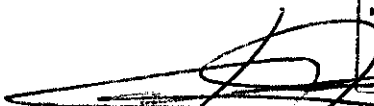
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	DRON AIR 2S FLY MORE COMBO/DJI	L 46,952.17	L 46,952.17
				SUB TOTAL	L 46,952.17
				I.S.V 15%	L 7,042.83
				TOTAL	L 53,995.00

(CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 4304 UNIDAD DE AUDIOVIDEO (PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD)



 Firma Administrativa
 Instituto Nacional de Formación Profesional



 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



4304 / 42500



C.A.I.: EAFD52-F4F0A2-8247BB-5F40E4-4DEB50-94

Fecha Límite de Emisión: 10/08/2023

Rango Autorizado: 006-011-01-00009201 al 006-011-01-00010000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90115303

Factura N°: 006-011-01-00009905

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

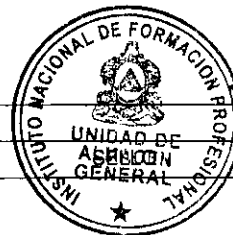
servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PR	OFESIONAL	Contrato:	Fecha: 12 de mayo de 2023
Código: 1000000687	OCU-205-2023	Registro SAG:	
RTN 08019999407456		Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:			

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	DJI-MAVIC-AIR2S	DRONE AIR 2S FLY MORE COMBO/DJI	L. 46,952.17	L. 0.00	L. 46,952.17
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 46,952.17
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 46,952.17
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 7,042.83
L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5%			TOTAL		L. 53,995.00
del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			SON: Cincuenta y tres mil novecientos noventa y cinco		
			Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES**JETSTEREO**
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

Rafael Pérez	<i>[Firma]</i>		Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA		VENDEDOR



JETSTEREO

Corporativo

RTN: 05019999400238

RECIBO

L 53,995.00

Recibimos de: Instituto Nacional de Formación Profesional

La Cantidad de: Cincuenta y tres mil novecientos noventa y cinco lempiras con 00/100

En concepto de: Cancelación de Factura No. 006-011-01-00009905

Tegucigalpa, M.D.C 12 de mayo de 2023

Alex Varela

Alex J. Varela

ID# 0801-1975-04400



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126742

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16 de Mayo de 2023

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 205-2023

Factura No. 006-011-01-0000

Observaciones: Adj. 4304

9905

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	1	c/u	Drohe AIR 2S FLY MORE							
			Marca : DJI							
			Modelo : RC231							
			Serie : 3YTBK4M003029J							
			color : Gris	425	0353				53995	00
			U.L.							
			Reg. 171-E							
			Ansony Salgado							
			Total						53995	00

FIRMA RECEPTOR

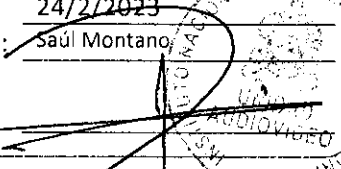
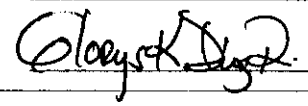
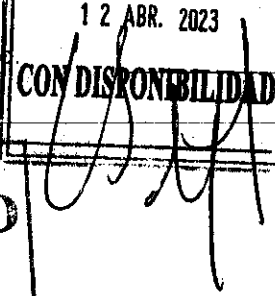
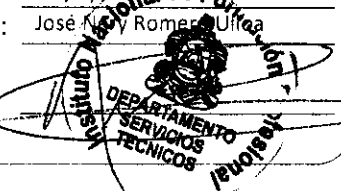
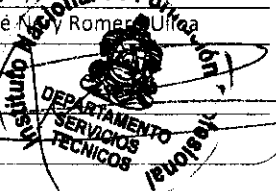
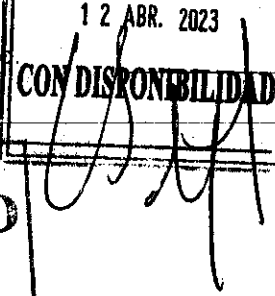


Instituto Nacional de Formación Profesional Secretaría de la Presidencia	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 24 de febrero 2023 No. UA-002-2023
División o Departamento: Servicios Técnico Docente
Sección o Unidad: Audiovideo

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	Drone 3 ejes con 2 cámaras , 2 mp 5.1K, lado-ángulo ,12 mp de telefoto con 28 X
		Zoom, arriba de 46 minutos de vuelo, rango de 9.3 millas, 1080 p 60 videos stream,
		8 gb espacio de almacenamiento. RC-N1, control remoto.
.....		 ULTIMA LÍNEA

Lugar de Entrega: Unidad Audiovideo
Para utilizar en: En la oficina
Con Cargo a la Actividad No: 4304
Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: 24/2/2023 Nombre: Saúl Montano Firma: 	AUTORIZA Fecha: 24/2/2023 Nombre: Glorys Koritza Díaz Romero Firma 1: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 12/04/2023 Nombre: Osl. Canales Disponibilidad: ☒ Necesario: ☐ Vo.Bo. 
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 24/2/2023 Nombre: José Kory Romero Urrutia Firma: 	Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: Nombre: Firma 2: 	UNIDAD DE PRESUPUESTO 12 ABR. 2023 Vo.Bo.  CON DISPONIBILIDAD

INEOP RECIBIDO
12 ABR. 2023
Sección de Proveeduría

JETSTEREO

CERTIFICADO DE GARANTIA

JETSTEREO S.A. de C.V. a través de la División Corporativa CERTIFICA que INFOP ha adquirido 1 Drone Modelo DJI-MAVIC-AIR2S factura N° 006-011-01-000009905 con fecha 12 de mayo del 2023

El equipo descrito posee una **GARANTIA de 12 meses** en todas sus partes de **HARDWARE** contra defectos de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando el equipo sea operado en condiciones de uso y manejo normales, el plazo de la garantía comenzará a contar a partir de la fecha de la factura.

En el caso exclusivo de clientes foráneos la garantía de los equipos será cubierta en los centros de servicio autorizados ubicados en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, los costos de transporte del equipo o el técnico de servicio deberán ser cubiertos por el cliente.

Esta garantía no cubre problemas ocasionados por alzas de voltaje, malos manejos y negligencias por parte de los usuarios, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, rendimiento de los suministros, daños por fenómenos naturales, daños causados por insectos, roedores u otros animales, limpieza y mantenimiento del equipo, revisiones efectuadas por personal técnico no autorizado por Jetstereo, problemas ocasionados por exceder la capacidad del equipo de acuerdo a las especificaciones del mismo, fuerza mayor o caso fortuito.

  _____ cliente

Por Jetstereo DEO TEGUCIGALPA

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

Solicitud No.: 000361

ACTIVIDAD: 4304

SOLICITANTE: AUDIOVIDEO

Fecha: 13/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Telcelero		Coca tel		UM Comunicaciones					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	DRONE 3 EJES,2 CAMARAS,2 MP 5.1K, LADO-ANGULO,12 AMP	1	C/U	46,952.17	46,952.17	7,700.00		106,877.00					
02	ARRIBA DE 46 MINUTOS DE VUELO,RANGO DE 9.3 MILLAS,1080												

✓ 46,952.17
 ✓ 7,000.83
 ✓ 53,995.00
 205-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



JEFE PROVEEDURÍA

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

OBSERVACIONES:



Col. Florencia Norte, Blv. Suyapa contiguo a Torre Libertad
RTN # 05019003242556
Teléfono: 2239-0950
Correo: contabilidad@limcom.net

Nº COTIZACIÓN: 2023-002-1510

Cliente: INFOP
RTN del cliente: 08019999407456
Dirección: Boulevard Centroamérica, Tegucigalpa, FM

Razón social: LIM Comunicaciones
RTN: 05019003242556
Fecha: 12-04-2023 / 12:11 PM
Vendedor: Humberto Laitano Martinez
Usuario: Humberto Laitano Martinez
Fecha de Impresión: 12-04-2023
Sin envío asignado
Tiempo de entrega en días: 0
ORIGINAL



#	Código	Producto	Cantidad	Precio	Descuento o rebaja	Subtotal
1	KING128GBV30A2SDXC	Memoria Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 micro SDXC	1.00	L1,198.89 • \$48.44	L145.00 • \$5.86	L1,053.89 • \$42.58
2	Kit DJI Serie Mavic 3	Incluye 2xBat 100w, cargador hub, carg vehículo 65w, Bolsa transporte, Propelas	1.00	L35,437.05 • \$1,431.80	L4,309.90 • \$174.14	L31,127.15 • \$1,257.66
3	RC Cable	DJI RC-N1 RC Cable	1.00	L799.43 • \$32.30	L97.20 • \$3.93	L702.23 • \$28.37
4	Kit Filtros	Filtros ND8/16/32/64	1.00	L6,616.91 • \$267.35	L804.70 • \$32.51	L5,812.21 • \$234.84
5	DJI RC-N1	Dron Mavic 3, Cámara 4/3 CMOS 20MP 5.1K/50fps 4K/60fps, Autom max 46m, detección obstáculos omni, rango operación 15Km, vision noct, Carga control remoto 4h con carga	1.00	L77,623.17 • \$3,136.29	L9,440.80 • \$381.45	L68,182.37 • \$2,754.84
OBSERVACIONES: Tiempo de entrega 18 días.						
SUBTOTAL GRAVADO 15%						L106,877.85
SUBTOTAL GRAVADO 18%						L0.00
DESCUENTO						L14,797.60
SUBTOTAL EXONERADO						L0.00
SUBTOTAL EXENTO						L0.00
DESCUENTO						L14,797.60
IMPUESTO 15%						L16,031.88
IMPUESTO 18%						L0.00
COSTO DE ENVÍO						L0.00
TOTAL A PAGAR						L122,909.53

CIENTO VENTIDOS MIL NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

1. Tiempo de validez: 15 días a partir de la fecha de cotización.
2. Plazo de Pago: 100% adelantado en equipos y suministros, 60% anticipo y 40% contra entrega en mano de obra.
3. Plazo de entrega: De acuerdo a lo programado con el cliente y a partir de la recepción de su orden de compra debidamente autorizada. Confirmación final al recibir su orden de compra.
4. Caso fortuito o fuerza mayor: La entrega de los bienes descritos pueden verse afectada en tiempo y forma por casos fortuitos o de fuerza mayor, dichas afectaciones no son imputadas a Lim Comunicaciones S. A. de C. V.
5. Forma de pago: Los rubros cotizados en moneda extranjera dólar, deberán de ser cancelados a través de transferencia electrónica o cheque emitido en Lempiras.
6. Datos transferencia electrónica o cheque: Transferencia electrónica banco BAC cuenta de Cheque # 730163151, Transferencia electrónica o depósito Banco Ficohsa cuenta de Cheque # 801-252-0159, Transferencia electrónica o depósito Banco Atlántida cuenta de Cheque # 110-0100-815 o cheque a nombre de Lim Comunicaciones S.A. de C.V.
7. Seguridad y accesos: Es responsabilidad del cliente tramitar los permisos necesarios para trabajar en horas hábiles, inhábiles y fines de semana si fuese necesario. Se solicita ubicación segura dentro de las instalaciones en donde se pueda tener los materiales y equipos.
8. Obra civil: La presente oferta no incluye ningún tipo de obra civil como ser: Ranura de paredes, repellos, resanes, pintura, etc.
9. Aceptación: Al aceptar nuestra cotización y colocar su orden de compra, el cliente estará aceptando en forma total los términos y condiciones anteriores.

mi Amal
[Signature]



Tegucigalpa M.D.C
07 de febrero de 2023

RTN:05019999400238

COTIZACION # 08

Señores
INFOP

RTN :

A continuacion nos permitimos presentarle cotización de suministros y equipo de impresion.

item	codigo	Descripcion	Cant	P/Unitario	valor
1	DJI-MAVIC-AIR2S	DRONE AIR 2S FLY MORE COMBO/DJI	1	46,952.17	46,952.17
					-
SUB TOTAL					46,952.17
15%					7,042.83
TOTAL A PAGAR					53,995.00

Tiempo de Entrega: INMEDIATA

Cotización:

Crédito

1.- Ordenes de compra 30 día, firmada y sellada

Contado

1.- Efectivo

2.- Cheque Certificado

3.-Tarjetas de credito.

Atentamente,

Gisela Zambrano
Encargada de Suministros
2287-8787 ext 2712 cel. 9928-2836
gisela.zambrano@jetstereo.com



Handwritten signature



FROM:

Mario Roque

Cocatel

Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708

Tegucigalpa, Honduras

RTN: 08019995365935

www.cocatel.com

TEL:

+504 2255 0604

TO:

Saúl Montano

TO:

Saul Montano

COPY TO:

Said Nimer

CUPON NUMBER

8704

DATE

February 7, 2023

VALID UNTIL

February 22, 2023

Drone DJI Mavic 3 RTN 08019999407456

DJI Mavic 3 Fly More Combo

3-Axis Gimbal with Dual Cameras
20MP 5.1K Wide-Angle 4/3 CMOS Hasselblad
12MP Telephoto with 28x Hybrid Zoom
Up to 46 Minutes of Flight Time
Up to 9.3-Mile Transmission Range
360° Obstacle Avoidance System
10-Bit D-Log Color Profile & HNCS
1080p60 Live View Video Stream
8GB of Storage Space
RC-N1 OcuSync 2.0 Remote Included



97,700.00

x 1

97,700.00

Subtotal

97,700.00

IVA 15%

14,655.00

Total HNL including IVA

112,355.00

Tiempo de Entrega

Tiempo de entrega aproximado para entrega: 4 Semanas

TIEMPO DE ENTREGA APROXIMADO
4 SEMANAS



Handwritten signature

 Instituto Nacional de Formación Profesional Órgano 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-216-2023

Cot. No. 301-2023

FECHA:	<u>08 MAYO 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>

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

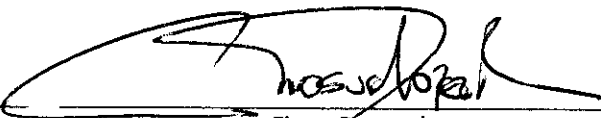
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER CORE 7I 12700H, GENERACION, NVIDIA GEFORCE RTX 3060 512 SSD, PANTALLA 15.6	L 42,606.09	L 42,606.09
SUB TOTAL					L 42,606.09
I.S.V 15%					L 6,390.91
TOTAL					L 48,997.00

(CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS).

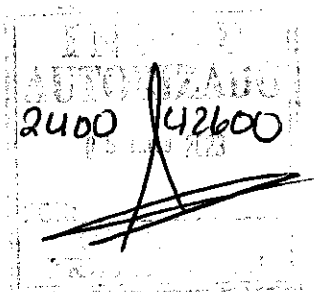
OBSERVACIONES: ACT. 2400 DEPTO. INFORMATICA (PARA USO EN DEPTO INFORMATICA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

0801-1985-1477X

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

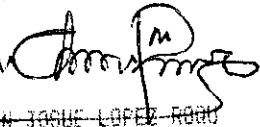
13/05/2023 16:08
No. 056-057-01-00111000
Cali: 04157-A-F785E1-A1422
C-00165V-4C567C-02
Fecha Emite Facturas: 0-1-4-24
Rango Autorizado: 0540070-00111001
al 0540070-00111000
RPA 04019000332491

NOMBRE: INST.FORMACION PROFESIONAL INF
OP REGION SUR
RIN: 09019999407456
NUMERO DE COTIZACION
31620462

INDS Producto	PU	Importe
1 162107500010 : 42,606.09		42,606.09
W R 4051705740H 20160 X 017 1.7M 306 Y		
Interes y Int. Porcentaje		0.00
Sub Total Gravado	L	42,606.09
Sub Total Exento	I	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccin	-	42,606.09
IVA 15%	L	6,440.91
	L	
TOTAL FACTURA	L	49,047.00
PAGO EN	L	49,047.00
DEPÓSITO	L	0.00
TOTAL PAGADO:	L	49,047.00

CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS

ALICE FORM



CAJERO Lopez, Allan Josue

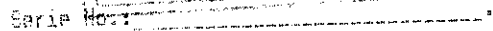
E-mail: gerenciageneral_hn@unicomer.com

594001001 16

132

Copia: Obligado tributario suizo

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



INEL No. 11



LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126741

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16 de Mayo de 2023

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

Orden de Compra: OCU 216 - 2023 Factura No. 056-007-01-0011 Observaciones: Act. 2400

1050

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	1	C/U	computadora portatil laptop NITRO 5 C17 12TH core i7 12700H Generación, RTX 3060 512 SSD. Marca : acer Modelo : N22 C1 NITRO 5 Serie : NHQFMAL005246 04F5D3400 color : Negro	426	0051-A			48997.00	
			Reg. 170-E Hecfor Maradiaga						
			Total					48997.00	

FIRMA RECEPTOR



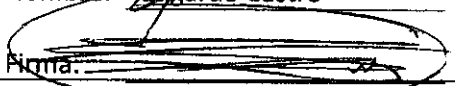
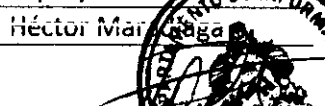
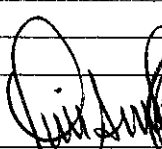
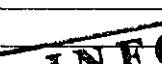
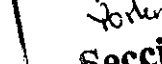
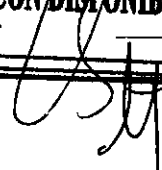
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

30

Lugar y Fecha: 08 de marzo de 2023 No. DI-009-2023
 División o Departamento: Informática
 Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unidad	Computadora Portátil
		Características mínimas
		Procesador CPU Intel Core i7 11ma generación, no menor a 12 hilos o equivalente AMD
		Ryzen 7 de no menor a serie 5000
		Gráficos integrados, no menor a 12 hilos o superior o equivalente en procesador
		Memoria RAM 32 Gb DDR4 frecuencia 2933MHz,
		Tarjeta gráfica GPU 6 GB GDDR6 PCI express, 192 bits/1.67Ghz compatible DirectX o superior
		Pantalla Full HD 1920 x 1080, 120 Hz, 15 pulgadas o superior
		Almacenamiento SSD de 1 TB, M.2 2230 PCIe NVMe sw 3era gen. X 4
		--ULTIMA LINEA--

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

SOLICITANTE Fecha: 08/03/2023 Nombre: Edgardo Castro Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 08/03/2023 Nombre: Héctor Marín Firma:  	AUTORIZA Fecha:  Nombre:  Firma 1:  Fecha:  Nombre:  Firma 2:   	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 08/03/2023 Nombre: Osi. Canales UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponible: ☒ SI ☐ NO Necesaria: 08 MAR. 2023 CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 
---	---	--

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

Solicitud No.: 000301

ACTIVIDAD: 2400

SOLICITANTE: INFORMATICA

Fecha: 16/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Unicomer		TROPICAS									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	COMPUTADORA PORTATIL. VER CARACTERISTICAS EN LA	1	C/U	42,606	42,606	46,953	46,953								

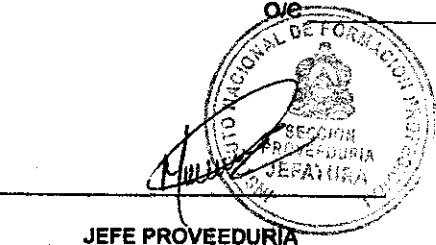
6390.91
48,992.00

216-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURIA

	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: INFORMATICA

16/03/2023

Solicitud de suministros No. 000301

Estimado Señor(es): TROPICAS SOYAGS

- * 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	COMPUTADORA PORTATIL. VER CARACTERISTICAS EN LA PAGINA SIGUIENTE	1	C/U	46,953.91	46,953.91
Dell latitude 147420				SUBTOTAL	
11ava Generacion Intel core i7				15% IMPUESTO	7,043.08
				TOTAL	53,997.00

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

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

No. **DI-009-2023**

Vo. 8b

UNIDAD DE PRESUPUESTO

08 MAR. 2023

CON DISPONIBILIDAD

INFO
RECIBIDO

16 MAR. 2023
Yodanis
Sección de
Proveeduría

Cotizacion



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

RTN: 08019000232491

Cliente: INFOP

Fecha 08 DE MARZO 2023

PROCESO 2023

301-2023

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	1	LAPTOP	Laptop Gaming Acer NVIDIA® GeForce® RTX 3060 Intel® Core™ i7- 12700H AN51558740H	L42,606.09	L42,606.09
					L0.00
					L0.00
					L0.00
					L0.00
					L0.00
SUB TOTAL					L42,606.09
15 % ISV					L6,390.91
EXENTO DE ISV					
TOTAL LPS					L48,997.00

PRECIO EXCLUSIVO VENTAS CORPORATIVAS VALIDO 31/03/2023

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

acer



NITRO 5 AN515-58-740H / NH.QFMAL.005

 Windows 11



M.2
Support
+ HDD Slot



NitroSense



Killer
DoubleShot™
Pro



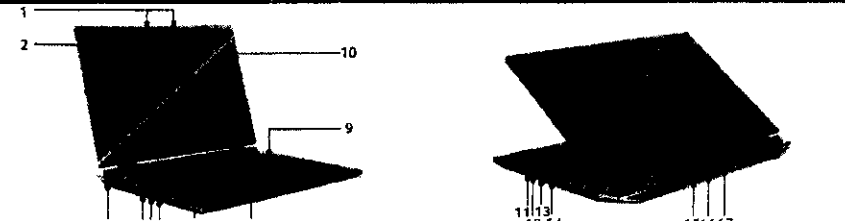
Double Fan
with
Quad
Exhaust Port



Full-Function
Thunderbolt™ 4



HDMI port

	
Product views	- Microphones - Webcam - Kensington lock slot - Ethernet (RJ-45) port - USB 3.2 Gen 1 port - Headset/microphone jack - Keyboard - Touchpad - Power button 15.6" LCD display - Battery indicator - Power indicator - USB 3.2 Gen 2 port with power-off charging - USB 3.2 Gen 2 port - Power connector (DC-in) - USB Type-C® port (USB 3.2 Gen 2) [Thunderbolt™ 4] - HDMI port
Operating system ¹	Windows 11 Home
CPU and chipset ¹	Intel® Core™ i7-12700H processor
Memory ^{1, 2, 4}	- Dual-channel DDR4 SDRAM support: - Up to 16 GB of DDR4 system memory, upgradeable to 32 GB using two 16GB modules (Memory Frequency: Up to 3200 MT/s)
Display ⁴	15.6" display with IPS (In-Plane Switching) technology, Full HD 1920 x 1080, Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD 16:9 aspect ratio, supporting 144 Hz refresh rate - Wide viewing angle up to 170 degrees - Ultra-slim design - Mercury free, environment friendly
Graphics ^{4, 5}	NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 with 6 GB of dedicated GDDR6 VRAM
Audio	- DTS™ X: Ultra Audio, featuring optimized Bass, Loudness, Speaker Protection with up to 8 custom content modes by smart amplifier - Supported in Windows Spatial Sound for PC Gaming with DTS license integrated - Immersive audio rendering over headphones and internal speakers - Acer Purified Voice technology with AI noise reduction in dual built-in microphones - Compatible with Cortana with voice - Acer TrueHarmony technology for lower distortion, wider frequency range, headphone-like audio and powerful sound
Storage ^{1, 5}	- Solid state drive 512 GB PCIe Gen4, 16 GB/s, NVMe - Hard disk drive
Webcam ⁴	- Video conferencing: UVC with - Narrow USB HD camera - Compatible with Windows 1280 x 720 resolution 720p HD video at 30 fps with Temporal Noise Reduction - Blue Glass lens - Dual Mic (33 mm x 33 mm) 85 x 3.2 x 2.6 mm
Wireless and networking ¹	- WLAN - Killer™ Wi-Fi 6 AX 1650 802.11 a/b/g/n/ac/ax wireless LAN - Dual Band (2.4 GHz and 5 GHz) 2x2 MU-MIMO technology - Supports Bluetooth® 5.2 and later - LAN - Killer™ Ethernet E2600 10/100/1000 Mbps - Hibernation mode support - Wake On LAN support - IPv4 and IPv6 support - Kensington lock slot
Security	- Firmware Trusted Platform Module (TPM) solution - BIOS user, supervisor passwords
Dimensions and weight ^{1, 6}	- Dimensions: 360 x (W) x 271.05 (D) x 25.9/26.9 (H) mm (14.19 x 10.67 x 1.02/1.06 inches) with Plastic A Cover - Weight: 2.6 kg (5.73 lbs.) with 4-cell battery pack, one hard drive and one SSD 2.5 kg (5.51 lbs.) with 4-cell battery pack, solid state drive
Power adapter and battery ^{1, 7}	- Power adapter: 3-pin 180 W AC adapter - Battery: 57.5 Wh 4-cell Li-ion battery - Battery life up to 6.5 hours (for models with Full HD IPS Panel - 144Hz)
Input and control	- Keyboard: 103-/104-/107-key FineTip RGB-backlit keyboard with independent standard numeric keypad, international language support 103-/104-/107-key FineTip backlit keyboard with independent standard numeric keypad, international language support and power button - Touchpad: - Multigesture touchpad, supporting two-finger scroll, pinch gestures to open Cortana, Action Center, multitasking, application commands - Microsoft Precision Touchpad certification - Microsoft® FastStart
Windows Desktop apps ¹¹	- In-Home - Acer Care Center - Acer Configuration Manager - Acer Product Registration - NitroSense - Quick Access - Security - Norton™ Internet Security L3 - PC Manager
Warranty	One-year International Travelers Warranty (ITW)
1.	Specifications vary depending on model.
2.	Shared system memory may be allocated to support graphics, depending on system memory size and other factors. Actual system memory available to the operating system will be reduced by any memory used by the graphics solution and resources required by the operating environment.
3.	Memory speed may vary, depending on the CPU, chipset or memory fitted.
4.	A 64-bit operating system is required to enjoy the ultimate performance of 4 GB or higher memory.
5.	All brands and product names mentioned herein include trademarks of their respective companies and are used solely to describe or identify the products.
6.	Not all features indicated are supported on all SKUs.
7.	1 GB is 1 billion bytes. Actual formatted capacity is less and may vary depending on pre-installed materials and operating environment. Acer Recovery Management uses a portion of the stated hard disk capacity as dedicated backup space.
8.	1 GB is 1 billion bytes, 1 TB is 1000 GB. Actual formatted capacity is less and may vary depending on pre-installed materials and operating environment. Recovery Management uses a portion of the stated hard disk capacity as dedicated backup space.
9.	Minor variations in system dimensions are possible due to the manufacturing process.
10.	Weight may vary depending on product configuration, vendor components, manufacturing variability, and selected options.
11.	Unraid battery life is based on testing using Web browsing. The test clip loops the loading of 50 selected websites using Microsoft Edge every 30 seconds, until the battery is drained. Stated battery life is for comparison purpose only. Actual battery life varies by model, configuration, applications, video clip format and features used. A battery's maximum capacity decreases with time and use. Battery life test configuration: 12th Gen Intel® Core™ i7, NVIDIA® GeForce RTX™ 3070, FHD, HDD + SSD, 32GB of DDR4 memory. Battery life test condition: 100 nits LCD brightness, 50% speaker volume, WLAN on, Bluetooth on, no WW direct Internet connection.
12.	Actual battery life may vary considerably by specifications, depending on product model, configuration, applications, power management settings, operating conditions, and features used. Performance variation also arises based on components in use, which includes but is not limited to the processor, RAM capacity, storage, display and resolution, etc.
13.	Bundled software may vary depending on hardware configuration, OS and regional availability.

About Acer

Founded in 1976, Acer is one of the world's top 100 companies with a presence in more than 160 countries. As Acer evolves with the industry and changing lifestyles, it is focused on enabling a world where hardware, software and services will form with one another, creating new systems and opening up new possibilities for consumers and businesses alike. Acer's 7,500 employees are dedicated to the research, design, marketing, sale, and support of products and solutions that break barriers between people and technology. Please visit www.acer.com/na for more information.

 Instituto Nacional de Formación Profesional Órgano 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-218-2023
Cot. No. 348-2023

FECHA:	08 MAYO 2023
PROVEEDOR:	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO MODELO L3250	L 5,214.78	L 5,214.78
				SUB TOTAL	L 5,214.78
				I.S.V 15%	L 782.22
				TOTAL	L 5,997.00

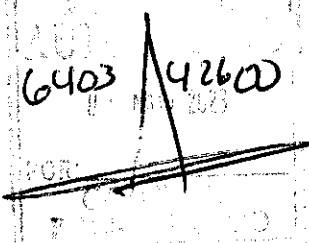
(CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 6403 CENTROS COLABORADORES (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden
 0801-1785-14777

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

6403 / 42600



 Velly

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

NUMBRE: INST.FORMACION PROFESIONAL INF
OF REGION SUR
IDENTIDAD: 08015999407456
NUMERO DE COTIZACION
31661556

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
CON 00/100 LEMPIRAS

1. de Compra Eventos
Cajero Exonerado No.1
Cajero Exonerado No.1

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROOU
CAJERO Lopez, AllanJosue
CAJA CAJA 02 TEG
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
WDOC INTERNO:
59400100118

STN

134

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

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

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

Serie No.:

THEI No.:

Feliz Navidad y Prospero 2023

Gracias por su compra

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126747

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 24 de Mayo de 2023

Proveedor: Unión comercial de Honduras SA de CV Dirección: col. Miraflores

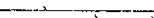
Orden de Compra: OCU 218-2023 Factura No. 056-007-01-0011 Observaciones: Act. 6403

1052

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
1		c/u	Impresora Multifuncional de Flujo continuo. L3250 Marca : EPSON Modelo : C634H Serie : XAGZ445018 color : Negro	426	0080			5997.00	
			U.L.						
			Reg. 178-E						
			Olga Marina Galvez						
			Total				lps.	5997.00	

FIRMA RECEPTOR



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

Lugar y Fecha:	Tegucigalpa, MDC. 21 de marzo, 2023	No.	005-2023
División o Departamento:	Acciones Formativas Externas		
Sección o Unidad:	Unidad Centros Colaboradores		

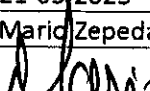
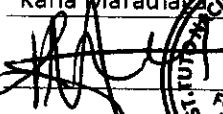
Cantidad	Unidad	Descripción
1	C/U	Impresora multifuncional a color
		U.L.....

Stamp: INFOP RECIBIDO
11 ABR. 2023
Sección de Proveeduría

Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
21 MAR 2023
RECIBIDO: Malisc
1:32pm

Stamp: INFOP RECIBIDO
10:39am
22 MAR 2023
ACCIONES FORMATIVAS EXTERNA

Lugar de Entrega:	Unidad Centros Colaboradores
Para utilizar en:	Trabajos de la Unidad de Centros Colaboradores
Con Cargo a la Actividad No:	6403
Observaciones	Asignarla al inventario de Olga Marina Gálvez Espinal

DECLARANTE Fecha: 21-03-2023 Nombre: Olga Marina Gálvez E. Firma: 		AUTORIZA Fecha: 21-03-2023 Nombre: Mario Zepeda Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 21-03-2023 Nombre: 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 21-03-2023 Nombre: Karla Maradiaga Firma: 		Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____		Disponibilidad 23 MAR. 2023 Necesario: SI ☒ NO ☐ CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 	

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

Solicitud No.: 000348

ACTIVIDAD: 6403

SOLICITANTE: CENTROS COLABORADORES

Fecha: 11/04/2023

Racuracao.															
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR	1	C/U	5,214.78	5,214.78										

782.22
5,997.00
218-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Of. 02, mdo O/C. 00137-2023

unicomer

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

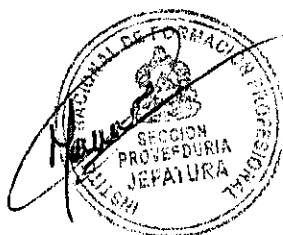
RTN: 08019000232491

Cliente: _____ INFOP

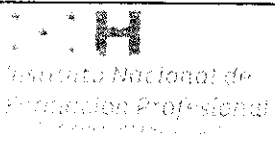
Fecha 20 DE MARZO 2023

PROCESO	300-2023
---------	----------

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	1	IMPRESORA	EPSON L3250	L5,214.78	L5,214.78
					L0.00
					L0.00
					L0.00
					L0.00
					L0.00
SUB TOTAL					L5,214.78
15 % ISV					L782.22
EXENTO DE ISV					
TOTAL LPS					L5,997.00



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

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GAF-FO-042	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato Dictamen Técnico		Página 1 de 1	

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 28 de marzo de 2023

Nombre del Técnico a cargo: Nancy rubio

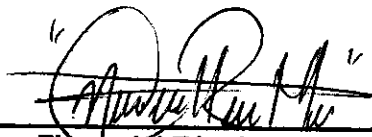
Actividad Realizada:

Como respuesta al MEMORANDO DAFEX-083-2023, se realizan las recomendaciones técnicas para la adquisición de equipo electrónico e informático, el cual se describe de la siguiente manera:

- **Impresora multifuncional tipo flujo continuo**, impresión a color, puerto USB, con conexión tipo ethernet, conexión inalámbrica soporte a protocolo 802.11 b/g/n/2.4 (opcional 5.0) GHz, escaneo de documentos manual, resolución máxima de escaneo 12000x2400 dpi, velocidad e impresión hasta 33ppm en B/N y 17ppm en Color, formato de digitación PDF, JPG; inyección de tinta, tamaño máximo de copiado A4/Carta, compatibilidad con sistemas operativos Windows 7 a la actualidad en 32 y 64Bits. Y Mac OS 10.5 a la actualidad.

Recomendaciones: Se recomienda la incorporación de sistema de protección de energía con regulador automática de voltaje (AVR), lo antes descrito para protección la impresora.

Se extiende dicho dictamen para los fines que el usuario crea pertinentes.


 Firma del Técnico a cargo del dictamen
 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA



 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 6
	Formato de Orden de Compra Menor	Página 1 de 1	

No. OCD-069-2023
Cot. No. 470-2023

FECHA:	11 MAYO 2023
PROVEEDOR:	SYCOM
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	CARGADOR DELL 20V 2.25A/5V 2A -USB-C245W	L 1,304.35	L 1,304.35
2	1	UND	REGLETA ELECTRICA Y SUSPENSOR DE PICO	L 86.96	L 86.96
SUB TOTAL					L 1,391.31
I.S.V 15%					L 208.69
TOTAL					L 1,600.00

(MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)

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


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-05-08-012-11-02



SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula,
Cortés, Honduras
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza
Criolla local #15-16 Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel +504 2544-0124 | +504 8800-7330 |
contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CREDITO
ORIGINAL

No. 003-002-01-00008080

CAI: D0830A-8BE2C3-4C4C8B-682F9B-25C2B9-3E

Rango Autorizado

Desde: 003-002-01-00006801 Hasta: 003-002-01-00008400

Fecha limite de emisión: 01/07/2023

Cliente: INFOP
R.T.N.: 08019999407456
Direccion:
Condición de pago: 30 días

No. Orden de Compra: 069-2023
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identifiactivo del Registro de la Secretaria de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 11/05/2023 10:03:47
Fecha de Vencimiento: 10/06/2023
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya
Origen: C00042965

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas	
						Otorgados	Total
[20V 2.25A DELL USB-C] Cargador Original Dell 20V 2.25A / 5V 2A USB-C 45W	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	0 M	1,304.350	ISV 15%	L 0.00	L 1,500.00
[PF-018] Regleta y Supresor de Picos Vorttek PF-018 6 Tomas	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	6 M	86.960	ISV 15%	L 0.00	L 100.00

ULTIMA LINEA



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras: Mil Seiscientos Lempiras ***

Firma....:

Rafael Perez
Nombre: Rafael Perez

Identidad: 0801-1973-05103

Telefono: 8979-4605

Fecha de entrega: 11/05/2023



Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 1,391.31
Importe Gravado 15%	L 1,391.31
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 208.69
ISV 18%	L 0.00
Total	L 1,600.00
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

@sycomhn

Sycom HN

@sycomhn

@sycomhn

@sycomhn

www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsapp o línea telefónica: (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126778

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 15 de Mayo de 2023

Proveedor: SYCOM.

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 069-2023

Factura No. 003-002-01-0000

Observaciones: Act. 1000

8080

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	1	c/u	cargador para computadora portátil 20v. 2.25A. Tipo c						
			Marca : DELL						
	1	c/u	Regleta y supresor de picos de 6 salidas.	393	0034			1500	00
			Marca : VORTTEK						
			U.L.	396	0158-B			10000	
			Req. 165-E						
			Sochi Suazo						
			Total					1600	00

FIRMA RECEPTOR



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

Lugar y Fecha: 08 DE MAYO DE 2023 No. _____

División o Departamento: DIRECCION EJECUTIVA

Sección o Unidad: DIRECCION EJECUTIVA

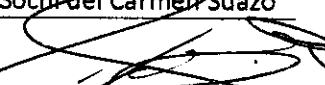
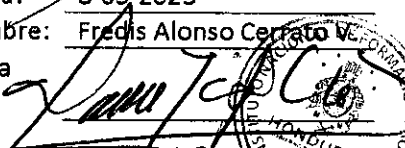
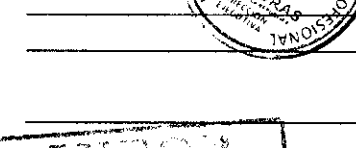
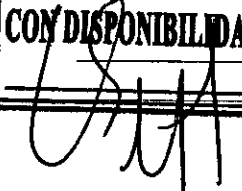
Cantidad	Unidad	Descripción
1	unidad	Cargador de computadora portátil, de voltaje variable tipo C.
1	unidad	Regleta de conexión eléctrica 110V
-----	-----	-----

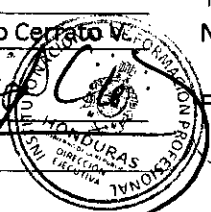
Lugar de Entrega: DIRECCION EJECUTIVA

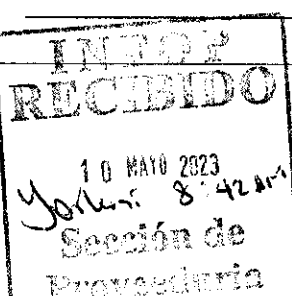
Para utilizar en: DIRECCION EJECUTIVA

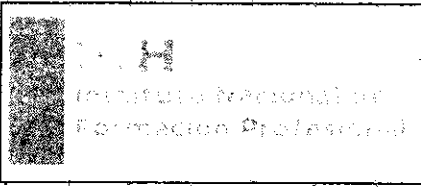
Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones: Favor entregar lo más pronto posible, según las especificaciones del Dictamen Técnico.

SOLICITANTE Fecha: 8-05-2023 Nombre: Sochi del Carmen Suazo Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 8-05-2023 Nombre: Fredis Alonso Cerrato V. Firma: 	AUTORIZA Fecha: 8-05-2023 Nombre: Fredis Alonso Cerrato V. Firma 1:  Firma 2: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 08/05/2023 Nombre: Oslí Canales Disponibilidad: ☒ SI ☐ NO Necesaria: 08 MAYO 2023 Vo.Bo.  UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD
--	---	--





	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: 1000

SOLICITANTE: DIRECCIÓN EJECUTIVA

Solicitud No.: 000470

Fecha: 11/05/2023

5x con													
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CARGADOR COMPUTADORA PORTATIL, VOLTAJE VARIABLE	1	C/U	1,304.35	1,304.35								
02	REGLETA DE CONEXION ELECTRICA 110 V	1	C/U	86.96	86.96								

1,391.31
208.69
1,600.00
69-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:



SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O.
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza Criolla local #15-16
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel +504 2544-0124 | contabilidad@sycomhn.com

COTIZACION NO.C00042965

Cliente: **INFOP**
R.T.N.: 08019999407456

Fecha de pedido: 10/05/2023 11:20:05
Fecha de expiracion:
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya

Descripcion	Cantidad	Garantía	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
[20V 2.25A DELL USB-C] Cargador Original Dell 20V 2.25A / 5V 2A USB-C 45W	1.00	0 M	1,304.350	L 1,304.35	ISV 15%	L 1,500.00
[PF-018] Regleta y Supresor de Picos Vorttek PF-018 6 Tomas	1.00	6 M	86.960	L 86.96	ISV 15%	L 100.00

ULTIMA LINEA*



PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 0.00
Subtotal: L 1,391.31
ISV 15%: L 208.69
Total: L 1,600.00

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

UBICACIÓN: DIRECCION EJECUTIVA

FECHA DE LEVANTAMIENTO: 04/05/2023

ENCARGADO DE LEVANTAMIENTO: JNG. STALIN AULLA
BRAYAN GALINDO

FIRMA:



HALLAZGOS:

No.	DESCRIPCION
1	REGLETA DE CONEXION ELECTRICA 110V; CONTACTOS INTERNOS PRESENTAN CORTO CKTO. OBS: SE RECOMIENDA REEMPLAZO DE REGLETA DE CONEXION ELECTRICA.
	— o U. L. — o —

DIAGRAMA DE HALLAZGOS:

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA
	HONDURAS
04 Mayo 2023	
RECIBIDO <u>JESSICA JUANIL</u>	
HORA: <u>11:28 a.m.</u>	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GAF-FO-042	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato Dictamen Técnico		Página 1 de 1	

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 05 de mayo de 2023

Nombre del Técnico a cargo: DENIS FLORES

Actividad Realizada:

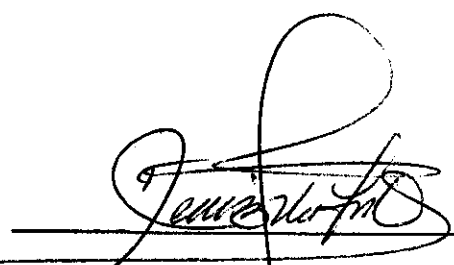
Revisión de un Cargador de Computadora Portátil Marca: DELL, de voltaje variable tipo C, Serie: CN-0T3JDJ-CH200-24E-DAE6-ADD, Color: NEGRO, sin número de inventario.

Ubicada en INFOP MIRAFLORES.

Diagnóstico:

Luego de realizar las pruebas correspondientes, se comprobó que el Cargador se encuentra en mal estado (Pérdida Total de Voltaje).

Se extiende dicho dictamen para los fines que el usuario crea pertinente.



Firma del Técnico a cargo de Dictamen
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA	
HONDURAS	
08 MAY 2023	
RECIBIDO	Jessica Juarez
HORA:	10:27 a.m.

 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-073-2023
Cot. No. 341-2023

FECHA:	11 MAYO 2023
PROVEEDOR:	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

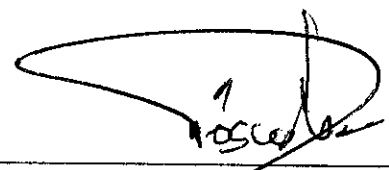
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	CAFETERA DE ALUMINIO	L 1,382.61	L 1,382.61
SUB TOTAL					L 1,382.61
I.S.V 15%					L 207.39
TOTAL					L 1,590.00

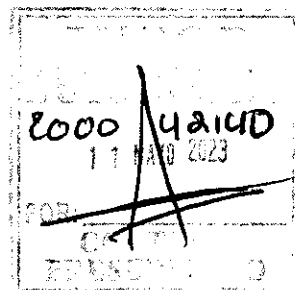
(MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS)

OBSERVACIONES: ACT. 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (PARA USO EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA)


 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden
 0801-4785-14777

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 11:11

FACTURA No.056-007-01-0011036

CAI: 0A159A-E785E1-A2468

C-00265F-4E839C-53

Fecha Limite Emission: 06-JAN-24

Rango autorizado: 056007010011001

al 056007010011000

PRN 08019000932491

NOMBRE: INST.FORMACION PROFESIONAL INF
OP

IDENTIDAD: 08019999407456

NUMERO DE COTIZACION

31501234

UDS Producto	PU	Importe
1 475684800008 L	1,382.61 L	1,382.61
HAMILTON BEACH 40315 PERSONAJERA DE 4 T		
Descto y Reb. Otorgado	L	0.00
Sub Total Gravado	L	1,382.61
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	1,382.61
ISV 15%	L	207.39
	L	
TOTAL FACTURA	L	1,590.00
RETENCION	L	1,590.00
CANBIO	L	0.00
TOTAL PAGADO:	L	1,590.00

UN KIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100
LEMPIRAS

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

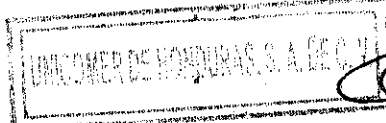
VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ RORU
CAJERO Lopez, Allan Josue
CAJA CAJA 02 TEG
Email: gerenciageneral_hr@unicomer.com
WDOC INTERNO:
59400100102

GTN 118

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

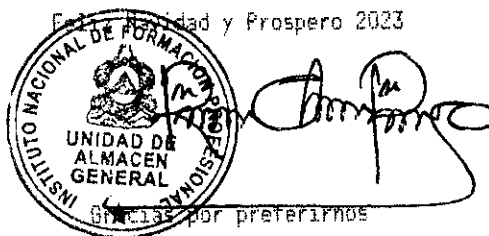
Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

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



Serie No.: _____

IMEI No.: _____



LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126784

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 15 de Mayo de 2023

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

Orden de Compra: OCD 073-2023 Factura No. 056-007-01-0011 Observaciones: Det. 2000.

1036

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	1	c/u	percoladora eléctrica de 45 tazas. Marca : Hamilton Beach Modelo : 40515R Serie : D3322DL color : Gris/Negro	42120	0035	-C			1590	00
			U.L.							
			Req. 168-E cinthia Salgado							
			Total						Lps. 1590	00

FIRMA RECEPTOR



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

34

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE MARZO DE 2023 No. _____

División o Departamento: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Sección o Unidad: _____

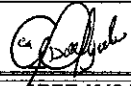
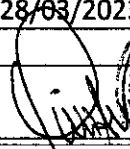
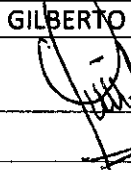
Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNIDAD	PERCOLADORA PARA CAFÉ 30 TASAS.

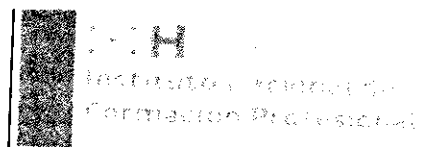
Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES

Para utilizar en: OFICINA DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA

Con Cargo a la Actividad No: 2000

Observaciones _____

SOLICITANTE Fecha: <u>28/03/2023</u> Nombre: <u>CYNTHIA SALGADO</u> Firma: 		AUTORIZA Fecha: <u>28/03/2023</u> Nombre:  Firma 1:  Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>28/03/2023</u> Nombre: <u>Cristian Amador</u> UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO 28 MAR. 2023 Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD 
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>28/03/2023</u> Nombre: <u>GILBERTO SANCHEZ</u> Firma: 				



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-003

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

Página: 1 de

ACTIVIDAD: 2000

SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Solicitud No.: 000341

Fecha: 10/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PERCOLADORA PARA 30 TAZAS	1	C/U	1,382.61	1,382.61								

1,38

1,382.61

207.39

1,590.00

73-23

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

[REDACTED]

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

RTN: 08019000232491

Cliente: INFOP



Fecha 22 DE MARZO 2023

PROCESO 2023

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	1	PERCOLADORA	PERCOLADOR A HAMILTON BEACH	L1,382.61	L1,382.61
					L0.00
					L0.00
					L0.00
				SUB TOTAL	L1,382.61
				15 % ISV	L207.39
				EXENTO DE ISV	
				TOTAL LPS	L1,590.00

PRECIOS CON IMPUESTO SOBRE VENTAS. COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS



la curacao

para vivir mejor

[Faint stamp]

 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-071-2023
Cot. No. 264-2023

FECHA:	<u>11 MAYO 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>

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

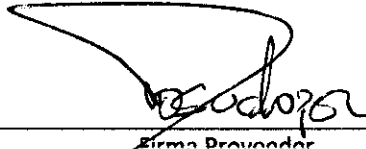
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	CAFETERA DE ALUMINIO	L 1,382.61	L 1,382.61
SUB TOTAL					L 1,382.61
I.S.V 15%					L 207.39
TOTAL					L 1,590.00

(MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS)

OBSERVACIONES: ACT. 2001 UNIDAD DE PRESUPUESTO (PARA USO EN UNIDAD DE PRESUPUESTO)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

080 1-1785-7777

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2001 42140
 11 MAYO 2023


 UNIDAD GESTIÓN DE COBROS
 Carlos

**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

16/04/2023 11:03
FACTURA No.056-007-01-0011035
CAI: 0A157A-E785E1-A2488
C: 00265F-4E869C-53
Fecha Emite Emision: 06-JAN-24
Rango autorizado: 0560070100.11001
al 0560070100.11000
OTW 08019000232491

NOMBRE: INST.FORMACION PROFESIONAL INF
OP
IDENTIDAD: 08019999407456
NUMERO DE COTIZACION
31465546

UDS Producto	PU	Importe
1-405664800008 L	1,382.61 L	1,382.61
HAMILTON BEACH 40515 PERCOLADORA DE 4 T		
Descto y Reb. Otorgado	L	0.00
Sub Total Gravado	L	1,382.61
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	1,382.61
IVA 15%	L	207.39
	L	
TOTAL FACTURA	L	1,590.00
EFFECTIVO	L	1,590.00
CASHIO	L	0.00
TOTAL PAGADO:	L	1,590.00

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100
LEMPIRAS

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126783

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 15 de Mayo de 2023

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

Orden de Compra: OCD 071-2023 Factura No. 056-007-01-0011 Observaciones: Act. 2001

1035

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	1	C/U	percoladora eléctrica de 45 tazas.						
			Marca : Hamilton Beach						
			Modelo : 40515R						
			Serie : 03322DL						
			color : Gris/Negro	42120	0035	-C			1590.00
			U.L.						
			Req. 167-E						
			Merlin Jeovanny Hernández						
			Total					lps.	1590.00

FIRMA RECEPTOR



Vo. Bo.

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

ACTIVIDAD: 2001

SOLICITANTE: PRESUPUESTO

Solicitud No.: 000264

Fecha: 11/05/2023

No.		DESCRIPCIÓN		CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01		CAFETERA DE ALUMINIO		1	C/U	1,382.61	1,382.61								

207.39

1,590.00

71-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

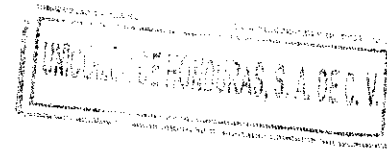


EMPRESA : UNION COMERCIAL DE HONDURAS .S.A DE C.V

RTN: 08019000232491

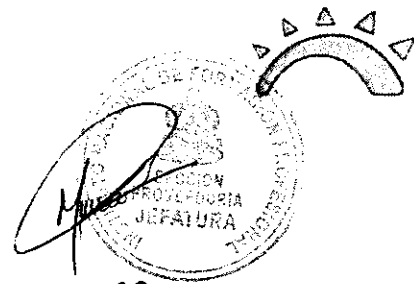
Cliente: INFOP

Fecha 15 MARZO 2023



ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Precio total		
1	1	CAFETERA	HAMILTON BEACH	L2,606.09	L2,606.09		
					L0.00		
				SUB TOTAL	L2,606.09		
				15 % ISV	L390.91		
				TOTAL LPS	L2,997.00		

PRECIO EXCLUSIVO CLIENTE CORPORATIVO



la curacao
para vivir mejor

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

RTN: 08019000232491

Cliente: INFOP



Fecha 22 DE MARZO 2023

PROCESO 2023

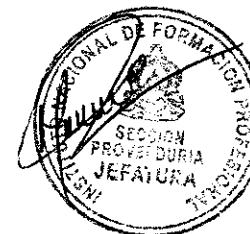
ITEM	Cantidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	1	PERCOLADORA	PERCOLADOR A HAMILTON BEACH	L1,382.61	L1,382.61
					L0.00
					L0.00
					L0.00
				SUB TOTAL	L1,382.61
				15 % ISV	L207.39
				EXENTO DE ISV	
				TOTAL LPS	L1,590.00

PRECIOS CON IMPUESTO SOBRE VENTAS. COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS



la curacao

para vivir mejor



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

No. OCU-223-2023
Cot. No. 461-2023

FECHA:	11 MAYO 2023
PROVEEDOR:	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN
ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

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

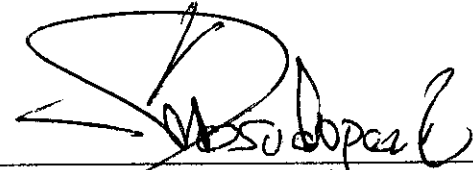
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO EPSON 3250	L 5,214.78	L 5,214.78
SUB TOTAL					L 5,214.78
I.S.V 15%					L 782.22
TOTAL					L 5,997.00

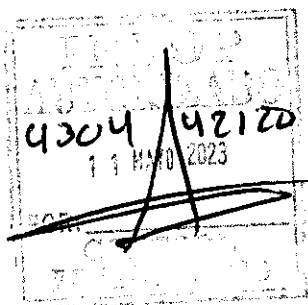
(CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS).

OBSERVACIONES: ACT. 4304 AUDIO VIDEO (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: CDR CORPORATIVA TEG
Col. Los Profesionales Calle principal 1
Telefono 2239-8414

09-08-2023 16:39
PARTIAL No. 158-007-01-00111049
FILED IN: F00001-02688
- 00000F-FR-00-01
From White Emission: 06-JAN-24
Temp. Generated: 05-00,0.00,1.00
C 000000000.0000
W 00000000.0000

NOMBRE: INST.FORMACION PROFESIONAL INF
OF REGION SUR
IDENTIDAD: 08019999407456
NUMERO DE COTIZACION
31610503

UDS Producto	FU	Importe
145013300017	1	5,014.78
MACH L3250 MULTIFUNCIONAL ERSO®		
Refecto y Fee. Transporte	0	0.00
Sub Total Errores	1	5,014.78
Sub Total Inventa	1	0.00
Sub Total Exonerado	1	0.00
Total Transacciones	1	5,014.78
TOT 3-2	1	761.22
	0	
TOTAL FACTURA	1	5,957.00
RECIBO	1	5,957.00
RECIBO	1	0.00
TOTAL PAGANDO	1	5,957.00

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
CON 00/100 LEMPIRAS

C. de Emisor Exento:
Rep. Exonerado No.:
Ing. Hector A. M. M.

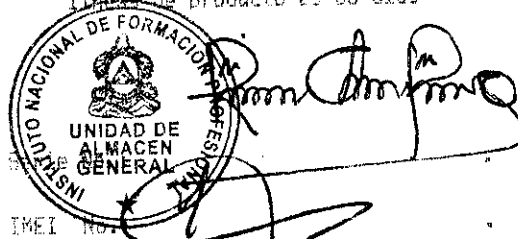
VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQU
CAJERO Lopez, AllanJosue
CAJA CAJA 02 TEG
Email: gerenciageneral hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
59400100114

GTN 130

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

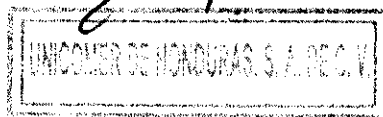
Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

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



IMEI NO.

Feliz Navidad y Prospero 2023



Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126740

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16 de Mayo de 2023

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

Orden de Compra: OCU 223-2023 Factura No. 056-007-01-0011 Observaciones: Act. 4304

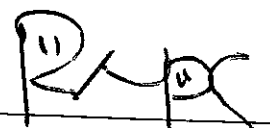
1048

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	1	C/u	Impresora Multifuncional L3250. Marca : Epson Modelo : C634H Serie : XAGZ4432G4 color : Negro	426	0080			5997.00	
			U.L.						
			Reg. 169-E Carlos Licoba						
			Total					lps. 5997.00	


FIRMA RECEPTOR


No. Bo.



UNIDAD DE PRESUPUESTO
 05 MAY 2023
 SI ☒ NO ☐
CON DISPONIBILIDAD

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

ACTIVIDAD: 4304

SOLICITANTE: AUDIOVIDEO

Solicitud No.: 000461

Fecha: 10/05/2023

				<i>La Curacao.</i>											
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO	1	C/U	5,214.78	5,214.78										

782.22
25,997.00

228. -23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

Original o/c 218-2023

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GAF-FO-042	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato Dictamen Técnico		Página 1 de 1	

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 08 de mayo 2023

Nombre del Técnico a cargo: Nancy rubio

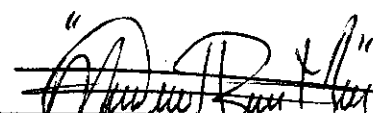
Actividad Realizada:

Como respuesta al MEMORANDO **UAV-021-2023**, se realizan las recomendaciones técnicas para la adquisición de equipo electrónico e informático, el cual se describe de la siguiente manera:

- **Impresora multifuncional tipo flujo continuo**, impresión a color, puerto USB, con conexión tipo ethernet, conexión inalámbrica soporte a protocolo 802.11 b/g/n/2.4 (opcional 5.0) GHz, escaneo de documentos manual, resolución máxima de escaneo 12000x2400 dpi, velocidad e impresión hasta 33ppm en B/N y 17ppm en Color, formato de digitación PDF, JPG; inyección de tinta, tamaño máximo de copiado A4/Carta, compatibilidad con sistemas operativos Windows 7 a la actualidad en 32 y 64Bits. Y Mac OS 10.5 a la actualidad.

Recomendaciones: Se recomienda la incorporación de sistema de protección de energía con regulador automática de voltaje (AVR), lo antes descrito para protección la impresora.

Se extiende dicho dictamen para los fines que el usuario crea pertinentes.



Firma del Técnico a cargo del dictamen
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA



unicomer

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

RTN: 08019000232491

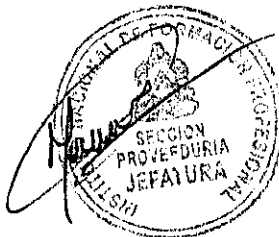
Cliente: _____ INFOP

Fecha 20 DE MARZO 2023

PROCESO	300-2023
---------	----------

ITEM	Cantidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	1	IMPRESORA	EPSON L3250	L5,214.78	L5,214.78
					L0.00
					L0.00
					L0.00
					L0.00
					L0.00
				SUB TOTAL	L6,214.78
PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS PROCESO DE COTIZACION				15 % ISV	L782.22
				EXENTO DE ISV	
				TOTAL LPS	L5,987.00

PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS PROCESO DE COTIZACION

**RadioShack®**

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

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

No. OCU-229-2023
Cot. No. 376-2023

FECHA:	15 MAYO 2023
PROVEEDOR:	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

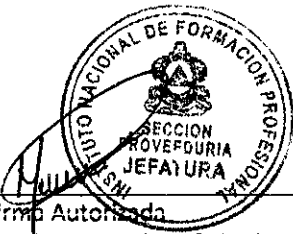
UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A: INMEDIATA	
Entregar antes o el día CREDITO	
Condiciones de Pago	

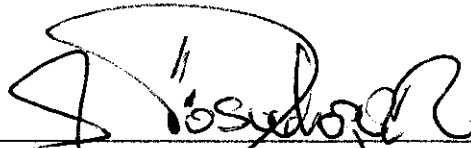
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	COMPUTADORA LAPTOP MARCA LENOVO DE 15" AMD 81X800MQGJ 512 SSD	L 15,214.78	L 15,214.78
SUB TOTAL					L 15,214.78
I.S.V 15%					L 2,282.22
TOTAL					L 17,497.00

(DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS).

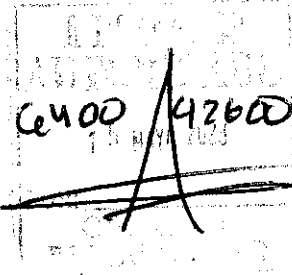
OBSERVACIONES: ACT. 6400 CENTROS COLABORADORES (PARA USO EN JEFATURA CENTROS COLABORADORES)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

0801-1985-14771

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

6400 / 42600




Unidad

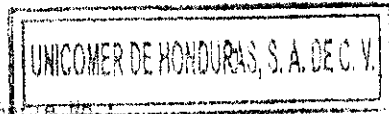
VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQU
CARTERO Lopez, AllanJosue
CATA CATA 02 TEG
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
57400100119

000 135

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

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

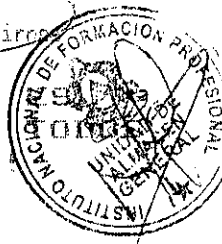


DEI No.:

Feliz Navidad y Prospero 2023

Gracias por preferirnos

LA FACTURA
BENEFICIO DE
EXIJALA



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

**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 TED
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2239-8414

15/11/2007 10:11-
Cuenta Corriente: 00000000000000000000
Cuenta de Ahorro: 00000000000000000000
Cuenta de Inversión: 00000000000000000000
Cuenta de Seguro: 00000000000000000000
Cuenta de Fianza: 00000000000000000000
Cuenta de Autorización: 00000000000000000000
Cuenta de Garantía: 00000000000000000000
Cuenta de Seguro: 00000000000000000000
Cuenta de Fianza: 00000000000000000000

NOMBRE: INST.FORMACION PROFESIONAL INF
OP REGION SUR
RTN: 08019999407456
NUMERO DE COTIZACION
31652345

DESCRIPCION	PU	Importe
LA CURACAO	15,089.37	15,089.37
REGION SUR	15,214.78	15,214.78
Seguro y Fianza	869.57	869.57
Sub Total General	15,214.78	15,214.78
Sub Total Fianza	8.00	8.00
Sub Total Exonerado	8.00	8.00
Total Transaccion	15,214.78	15,214.78
Total IVA	2,382.22	2,382.22
Total	17,497.00	17,497.00
IVA	17,497.00	17,497.00
IVA	8.00	8.00
Total	17,497.00	17,497.00

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SIETE CON 00/100 LEMPIRAS

\$\$\$ TOTAL AHORRADO : L 869.57

El Sr. [Nombre] [Apellido]
Caj. Excedido: [Monto]
Caj. Excedido: [Monto]

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126748

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 24 de Mayo de 2023

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

Orden de Compra: OCU 229-2023 Factura No. 056-007-01-0011 Observaciones: Adj. 6400

1053

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	1	c/u	computadora laptop de 15" 8IX800MQGT 8GB 512GB Marca : Lenovo Modelo : Idea pad 3 15ITLOS Serie : PF4G5p37 color : Gris	426	0051	B			17497	00
			U.I.							
			Req. 179-E							
			Jenifer Martínez							
			Total						lps. 17497	00

FIRMA RECEPTOR

Uc/Bo.

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

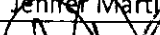
Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, MDC., 12 DE ABRIL, 2023 No. 06-2023

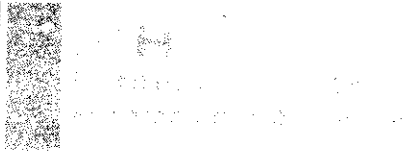
División o Departamento: ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS

Sección o Unidad: CENTROS COLABORADORES

[illegible]

Lugar de Entrega:	ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
Para utilizar en:	TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
Con Cargo a la Actividad No:	6400
Observaciones	ASIGNARLA AL INVENTARIO DE ABOG. JENIFER PAOLA MARTÍNEZ GUARDADO.

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha:	12-Abril-2023	Fecha:	12-Abril-2023	Fecha:	13/04/2023
Nombre:	Jenifer Martínez G.	Nombre:	Mari-Fernando Zepeda	Nombre:	OSI: Conales
Firma:		Firma 1:			
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO					
Fecha:	12-Abril-2023	Fecha:			
Nombre:	Jenifer Martínez G.	Nombre:		Disponibilidad Necesaria:	13 ABR. 2023
Firma:		Firma 2:		Vo.Bo.	

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

Solicitud No.: 000376

ACTIVIDAD: 6400

SOLICITANTE: CENTROS COLABORADORES

Fecha: 20/04/2023

Unicomper

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	COMPUTADORA LAPTOP TAMAÑO 15"	1	C/U	15,214.78	15,214.78								

2,282.22

17,497.00

229-23

Atender con proveedor 208
OC# 201.

Unicomper

Laptop Lenovo AMD

8GB Ram, 15.6" pantalla

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

Mejor precio:

Mejor calidad:

Mejor plazo de entrega:

Única fuente:

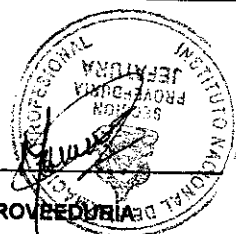
Tiempo de entrega:

Condiciones de entrega:

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

(X)
()
()
()
()
()
()
()



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 14/03/2023
Hora: 10:24:37 AM
Numero: 00349358
Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

COL. KENNEDY, BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, INFO

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
9	DL3520I5256GB	PORTATIL DELL LATITUDE 3520 CORE I5-1135G7 8GB 256GB SSD 1	365	L. 23,237.22 L.	209,134.98
U.L.					

Mochila Gratis.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	209,134.98
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	209,134.98
ISV 5%	L.	31,370.25
Total	L.	240,505.23

Entregado Por:

Recibido Por:

Cotizacion



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

RTN: 08019000232491

Cliente: INFOP

Fecha 08 DE MARZO 2023

PROCESO	208-2023
---------	----------

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	9	LAPTOP	Laptop Lenovo AMD 81X800MQGJ 512 GB SSD	L15,214.78	L136,933.02
					L0.00
					L0.00
					L0.00
PRECIO EXCLUSIVO VENTAS CORPORATIVAS VALIDO 31/03/2023					L0.00
					L0.00
				SUB TOTAL	L136,933.02
				15 % ISV	L20,539.95
				EXENTO DE ISV	
				TOTAL LPS	L157,472.97

PRECIO EXCLUSIVO VENTAS CORPORATIVAS VALIDO 31/03/2023

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

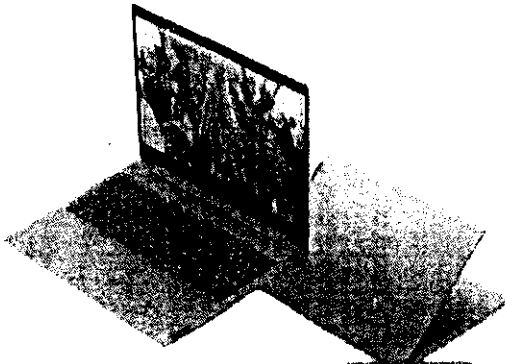
lenovo

Laptop Lenovo AMD 81X800MQGJ 512 GB SSD

EN STOCK UPC 462467900017

L19,299.00

precio increíble



INCLUYE
Microsoft 365

Sección



Detalles

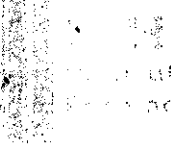
Descripción

Opiniones

Dimensiones

Garantía Adicional

Modelo	81X800MQGJ
Garantía	12 meses
Usuario	Esencial
Tipo Computadora	Laptop
Tipo de Pantalla	HIFI
Pantalla táctil	No
Tamaño Pantalla	15.6"
Máxima Resolución	1920 x 1080
Color	Gris
Marca Procesador	Intel
Procesador	AMD
Almacenamiento interno	512 GB SSD
Memoria RAM	8GB
Modelo Tarjeta Grafica	na
Puertos USB	3
Capacidad de bluetooth	Si
Puerto HDMI	1
Descripción de Wi-Fi	Ninguno
Sistema operativo	Windows 11
Camara Web Integrada	Si
Microfono incorporado	Si
Código Internacional	196800567932
Código fabricante	81X800MQGJ

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

SOLICITANTE: BIOMEDICA

07/03/2023

Solicitud de suministros No. 000208

Estimado Señor(es): CompuSer

- * 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	COMPUTADORA LAPTOP, PROCESADOR INTEL CORE I5 9NA GENERACION, 2.75 GHZ DISCO DURO HDD TIPO SATA 1 TB DE 7200	9	CAJ	23,237	209,134 98
02	MEMORIA DEL SISTEMA 8 GHZ, SISTEMA OPERATIVO 64 BIT, CONEXION POR BLUETOOTH, PANTALLA 16.6" FULL HD, WINDOWS,				
				SUBTOTAL	209,134 98
				15% IMPUESTO	31,370 25
				TOTAL	240,505 23

Portatil Dell 3520

Core i5 - 1135G7 ✓

8 RAM x

256 GB SSD. x

15.6" ✓

Mochila Gratis

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 días

FORMATO DE ENTREGA
Total ✓

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ✓

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediata

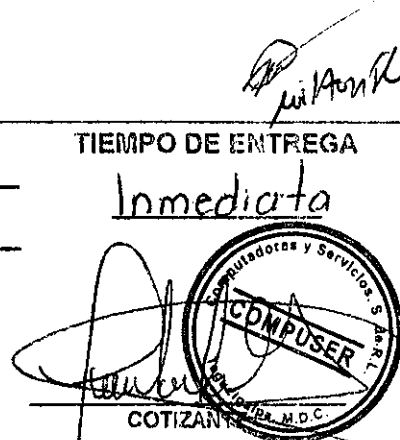
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial _____

Almacén Proveedor _____

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____



 Instituto Nacional de Formación Profesional Seguimiento 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-213-2023

Cot. No. 277-2023

FECHA:	<u>08 MAYO 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>VERMACO</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>

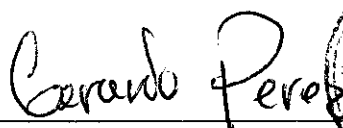
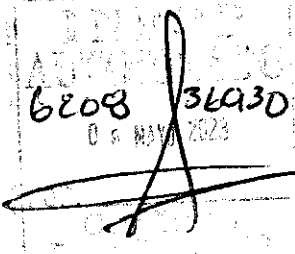
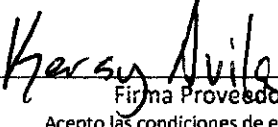
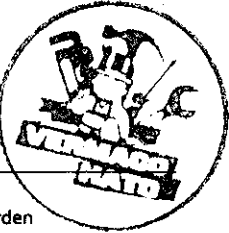
UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	
Condiciones de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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	100	UND	CARETAS DE PROTECCION PARA PROCESOS DE SOLDADURA DE ARCO ELECTICO CON VIDRIO CLARO Y OSCURO DIN 12	L 243.48	L 24,348.00
2	100	UND	PAR DE GUANTES LARGOS DE CUERO PARA PROCESOS DE SOLDADURA MIG/MAG 911 LR TOMAS BODERO	L 234.78	L 23,478.00
3	100	UND	DELANTALES DE CUERO PARA PROCESOS DE SOLDADURA ELECTRICA MIG/MAG Y TIG	L 217.39	L 21,739.00
4	60	UND	PARES DE GUANTES DE CUERO LISO CORTOS PARA PROCESOS TIG CUERO PULIDO	L 140.86	L 8,451.60
5	60	UND	PAR DE GUANTES DE CUERO PARA PROCESOS DE SOLDADURA OXIACETILENICA 911 LR TOMAS BODERO	L 234.78	L 14,086.80
SUB TOTAL					L 92,103.40
I.S.V 15%					L 13,815.51
TOTAL					L 105,918.91

(CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 91/100).

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

 Sección Proveeduría/Miraflores Elaborada por: Jonathan Molina	 Firma Autorizada Instituto Nacional de Formación Profesional	 	 Firma Proveedor Acepto las condiciones de esta orden	
---	--	--	---	---



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° 001-001-01-00067616

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 25/05/2023

FECHA VENCIMIENTO: 25/05/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
100	040705	CARETA PARA SOLDAR PRETUL (26005)	L.243.48	L.0	L.24,348.00
100	911LR	GUANTE PARA SOLDAR TOMAS BODERO	L.234.78	L.0	L.23,478.00
100	GM9	DELANTAL DE CUERO DE CARNAZA	L.217.39	L.0	L.21,739.00
60	160 IBSZ	GUANTE DE CUERO PULIDO TOMAS BODERO (MULTI USO)	L.140.86	L.0	L.8,451.60
60	911LR	GUANTE PARA SOLDAR TOMAS BODERO	L.234.78	L.0	L.14,086.80
TOTAL:				L.0.00	L.92,103.40

SON CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 91/100 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. 92,103.40
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 13,815.51
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 105,918.91



Kersy Duila



La factura es beneficiaria de todos. Exijala

CJ: MAYRA/VD

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

	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.: 000277

ACTIVIDAD: 6208

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS 6208

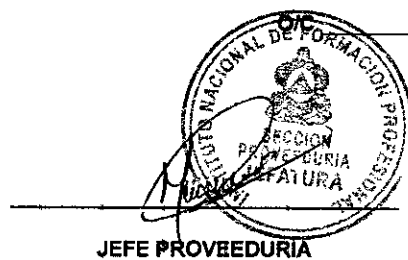
Fecha: 20/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	FERDEC			Osteo			Hermaco								
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE		PRECIO UNITARIO	IMPORTE		PRECIO UNITARIO	IMPORTE		PRECIO UNITARIO	IMPORTE		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
01	CARETAS DE PROTECCIÓN PARA PROCESOS DE SOLDADURA	100	C/U	260.00			265.00			243.48	24348.00							
02	PARES DE GUANTES DE CUERO LARGOS PARA PROCESO	100	C/U	255.00			270.00			234.78	23478.00							
03	DELANTALES DE CUERO P/PROCESO DE SOLDADURA	100	C/U	232.00			260.00			217.39	21739.00							
04	PARES DE GUANTES DE CUERO LISO CORTOS P/EL	60	C/U	148.70			170.00			140.86	8451.60							
PA	S DE GUANTES DE CUERO P/PROCESOS DE SOLDADURA	60	C/U	255.00			270.00			234.78	14086.80							

✓ 92,103.40
 ✓ 13,815.51
 105,918.91
 213-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES: Proceso realizado empresas no mandaron cotizaciones solicitadas (Flores y Flores, Larach y Cia)

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS 6208

15/03/2023

Solicitud de suministros No. 000277

Estimado Señor(es): Verma CO.

- * 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	CARETAS DE PROTECCION PARA PROCESOS DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO CON SU VIDRIO CLARO Y OSCURO FILTRO DIN12	100	C/U	243 48	24 348 00
02	PARES DE GUANTES DE CUERO LARGOS PARA PROCESO SOLDADURA ELECTRICA, MIG/MAG <u>cuero James B.</u>	100	C/U	234 78	23 478 00
03	DELANTALES DE CUERO P/PROCESO DE SOLDADURA ELECTRICA, MIG/MAG Y TIG	100	C/U	217 39	21 739 00
04	PARES DE GUANTES DE CUERO LISO CORTOS P/EL PROCESO DE TIG <u>cuero pulido</u>	60	C/U	140. 86	8,451 60
PA	S DE GUANTES DE CUERO P/PROCESOS DE SOLDADURA OXLACETILENICA <u>cuero James Bodero</u>	60	C/U	234 78	14,086 80
				SUBTOTAL	92,103 40
				15% IMPUESTO	13 815 51
				TOTAL	105.918 91

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial _____

Almacén Proveedor _____

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

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

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS 6208

11/04/202

Solicitud de suministros No. 000277

Estimado Señor(es): Ferrecc

- * 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	CARETAS DE PROTECCION PARA PROCESOS DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO CON SU VIDRIO CLARO Y OSCURO FILTRO DIN12	100	C/U	260	00	26.000	00
02	PARES DE GUANTES DE CUERO LARGOS PARA PROCESO SOLDADURA ELECTRICA, MIG/MAG	100	C/U	255	00	25.500	00
03	DELANTALES DE CUERO P/PROCESO DE SOLDADURA ELECTRICA, MIG/MAG Y TIG	100	C/U	232	00	23.200	00
04	PARES DE GUANTES DE CUERO LISO CORTOS P/EL PROCESO DE TIG	60	C/U	148	70	8.922	02
PA	S DE GUANTES DE CUERO P/PROCESOS DE SOLDADURA OXLACETILENICA	60	C/U	255	00	15.300	00
				SUBTOTAL		98.922	00
				15% IMPUESTO		14.838	30
				TOTAL		113.760	30

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:: 1 de	

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS 6208

11/04/20

Solicitud de suministros No. 000277

Estimado Señor(es):

Ortega

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01	CARETAS DE PROTECCION PARA PROCESOS DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO CON SU VIDRIO CLARO Y OSCURO FILTRO DIN12	100	C/U	265	00	26.500	00
02	PARES DE GUANTES DE CUERO LARGOS PARA PROCESO SOLDADURA ELECTRICA, MIG/MAG	100	C/U	270	00	27.000	00
03	DELANTALES DE CUERO P/PROCESO DE SOLDADURA ELECTRICA, MIG/MAG Y TIG	100	C/U	260	00	26.000	00
04	PARES DED GUANTES DE CUERO LISO CORTOS P/EL PROCESO DE TIG	60	C/U	170	00	10.200	00
PA	S DE GUANTES DE CUERO P/PROCESOS DE SOLDADURA OXLACETILENICA	60	C/U	270	00	16.200	00
				SUBTOTAL		105.900	00
				15% IMPUESTO		15.885	00
				TOTAL		121.785	00

[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 Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-004	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02 12
	Formato de Orden de Compra Mayor		Página 1 de 1	

No. OCU-235-2023

Cot. No. 425-2023

FECHA:	<u>16 MAYO 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	SILLA EJECUTIVA XTECH V250 LBS	L 5,528.00	L 5,528.00
SUB TOTAL					L 5,528.00
I.S.V 15%					L 829.20
TOTAL					L 6,357.20

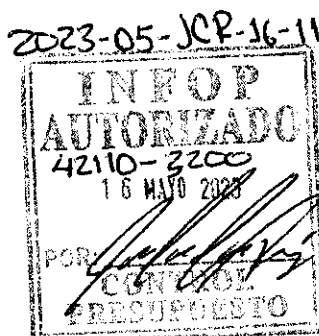
(SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100).

OBSERVACIONES: ACT. 3200 SALARIOS Y BENEFICIOS (PARA USO EN DEPTO. SALARIOS Y BENEFICIOS)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00014618

Fecha de Factura: 26/05/2023
Fecha Vencimiento: 25/06/2023
Vendedor: Pedro Alvarenga
Documento origen: S21336
Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Medio de Pago: RTN 111001

RTN: 08019013578169

RTN: 08019013578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio Total
1	SILLA OFICINA METAL TELA BOSS NEGRA PATA CROMADA PARA 220LB MEDH	1.00 Unidades	L 5,528.00	G15%	L 5,528.00

SubTotal: L 5,528.00

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

ISV 15%

ISV 18%

Descuentos y rebajas otorgados

Total

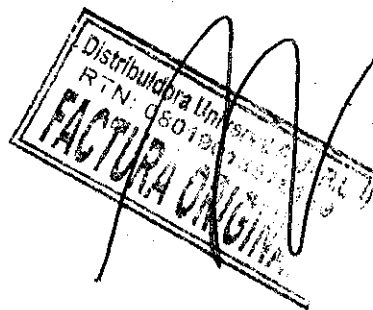
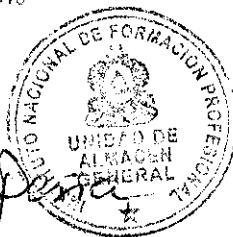
Importe adeudado

SubTotal	L 5,528.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,528.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 829.20
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6,357.20
Importe adeudado	L 6,357.20

Para verificar la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00014618

Plazo de pago: 30 días

Lina Peña



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

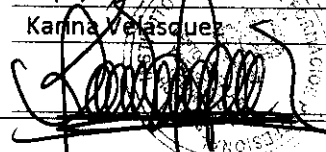
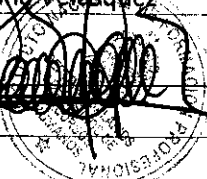
La factura es un beneficio de todos y todas. exiata

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

Lugar y Fecha:	Tegucigalpa, MDC., 27 de Abril, 2023	No.	5
División o Departamento:	Recursos Humanos		
Sección o Unidad:	Departamento de Salarios y Beneficios		

[illegible]

Lugar de Entrega:	Tegucigalpa, MDC. 27 de abril, 2023
Para utilizar en:	Departamento Salarios y Beneficios
Con Cargo a la Actividad No:	3200
Observaciones	Urgente.

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha:	27/4/2023	Fecha:	27/4/2023	Fecha:	27/4/2023
Nombre:	Norma Trejo	Nombre:	Karina Velasquez	Nombre:	Norma Trejo
Firma:		Firma 1:		Disponibilidad Necesaria:	☒ UNIDAD DE PRESUPUESTO
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO					
Fecha:	24/4/2023	Fecha:			
Nombre:	Karina Velasquez	Nombre:			
Firma:		Firma 2:		Vo.Bo.	27 ABR. 2023
					CON DISPONIBILIDAD

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

Solicitud No.: 000425

ACTIVIDAD: 3200

SOLICITANTE: SALARIOS Y BENEFICIOS

Fecha: 02/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLA EJECUTIVA	1	C/U	5,528.00	5,528.00								

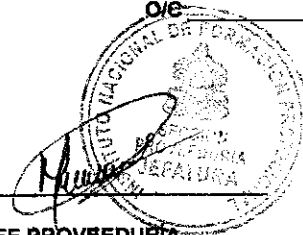
5,528.00
 829.20

 6,357.20
 235-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



JEFE PROVVEDURÍA

OBSERVACIONES:



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**
T.U. MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

CAI: 51A5A1-310911-104C82-E6E688-9DDFAC-79



2235-7440



Col. Alameda, ave. Juan Manuel Gálvez,
entre 9 y 10 calle, esquina opuesta a
Ashonplafa, dos casas arriba de Credimás



080:90:3578:69

Cotizacion Numero : PP1018

Empresa:

INFOP

Contacto:

COMPRAS

Proceso:

Fecha:

4/4/2023 00:00

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...!!!

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	SILLA EJECUTIVA EJECUTIVA XTECH CAPACIDAD V250 LBS NEGRA	1	Si Aplica	5,528.00 L	5,528.00



Observaciones:

Entrega inmediata

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 10 Dias

TOTAL	L.	5,528.00
IMPOR EXE:	L.	-
SUB TOTAL:	L.	5,528.00
ISV:	L.	829.20
TOTAL	L.	6,357.20

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de inventario

PEDRO ALVARENGA



[Handwritten signature]

P

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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-236-2023
Cot. No. 411-2023

FECHA: 16 MAYO 2023

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR CREMA	L 5,850.00	L 5,850.00
				SUB TOTAL	L 5,850.00
				I.S.V 15%	L 877.50
				TOTAL	L 6,727.50

(SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100).

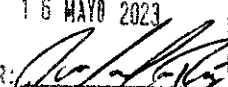
OBSERVACIONES: ACT. 4101 DISEÑO CURRICULAR (PARA USO EN LA UNIDAD DE DISEÑO CURRICULAR)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-05-JCP-16-10

INFOP
AUTORIZADO
 4101-42110
 16 MAYO 2023
 POR: 
CONTROL PRESUPUESTO


 Carlos



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRO
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURA

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00014617

Fecha de Factura: 26/05/2023 Fecha Vencimiento: 25/06/2023 Vendedor: Pedro Alvarenga Documento origen: S21337 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

9 Distrito Central HMD 11101

Honduras

R.N. 08019099407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	325 ARCHIVO 4 GAVETAS FONDO 59 0.46 x 0.59 x 1.32 MT BEIGE	1.00 Unidades	L 5,850.00	G15%	L 5,850.00

Sum: Ses mil Ochocientos Veintiseis Lempiras y 50/100 centavos

Nº Orden Exenta:

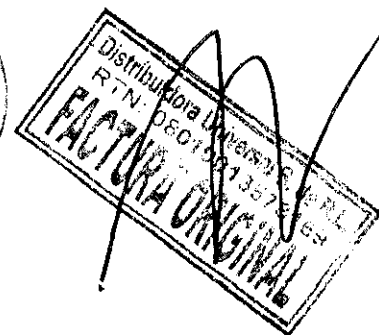
AF Constituido Exonerado

Al Registro SAC:

SubTotal	L 5,850.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,850.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 877.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6,727.50
Importe adeudado	L 6,727.50

Por favor, indicar la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00014617

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

[illegible]

**INFOP
RECIBIDO**
26 ABR. 2023
Sección de
Proveeduría

SOLICITANTE

Fecha: 25/04/2023

Nombre: Keydi Yasserin García

Firma: 

INFORME

DE DISEÑO CURRICULAR

INFORME

DE DISEÑO CURRICULAR

AUTORIZA

Fecha:	25/04/2023
Nombre:	Glorys Koritar Díaz
Firma 1:	



Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 25/04/2023

Nombre: Glorys Koritza D

Firma



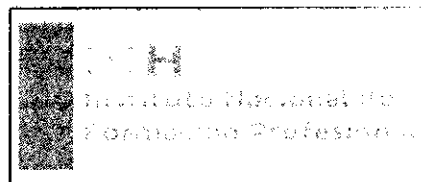
Fecha: _____

Nombre: _____

Firma 2: _____

Fecha: 26-04-23
Nombre: A
Disponibilidad: 26 ABR. 2023
Necesaria: S
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD



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.: 000411

ACTIVIDAD: 4101

SOLICITANTE: DISEÑO CURRICULAR

Fecha: 26/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS, COLOR CREMA	1	C/U	5850.00	5850.00								

5850.00
877.50
6.727.50
236-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S19876

Fecha de Cotización: 02/05/2023 10:49:56 a. m. Valido Hasta: 01/06/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

9 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	325 ARCHIVO 4 GAVETAS FONDO 59 0.46 x 0.59 x 1.32 MT NEGRO	1.00	L 5,850.00	G15%	L 5,850.00

SubTotal	L 5,850.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,850.00
ISV 15%	L 877.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6,727.50

Plazo de pago: 30 dias

Son: Seis Mil Setecientos Veintisiete Lempiras y 50/100 centavos

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: COT.00411-2023

CRÉDITO A 30 DÍAS



Handwritten signature and initials.

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

No. OCU-246-2023

Cot. No. 456-2023

FECHA:	<u>25 MAYO 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>BANG MEDIA</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	65	UND	AGENDA CON ANILLO METALICO PASTA DURA FULL COLOR 5.5 X 8.5	L 250.00	L 16,250.00
2	65	UND	LAPIEZ TINTA CON LOGO IMPRESO	L 30.00	L 1,950.00
SUB TOTAL					L 18,200.00
I.S.V 15%					L 2,730.00
TOTAL					L 20,930.00

(VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 1000 DIRCCION EJECUTIVA (PARA USO EN CAPACITACION ANUAL IAIP POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



BANG-MEDIA

PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

Tels.: 9950-5484, 9950-2014
bang.media.hn@gmail.com
R.T.N.: 08019006051965

CAI: 7A8323-B6DD0ED-18408E-B6Q281-6192B6-AA

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO

FACTURA

No. 000-002-01-00000442

CLIENTE: INFOP

TEL.:

FECHA: 26 de mayo de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

R.T.N. CLIENTE: 08019999407456

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
65	Agendas con anillo metálico, pasta dura, full color, tamaño: 5.5"x8.5". Consta de 150 hojas interiores impresas en papel bond a un color, ambos lados.	250.00		16,250.00
65	Lápices tinta, con un logo impreso a un color.	30.00		1,950.00



VALOR EN LETRAS:

Veintinueve mil novecientos treinta Lempiras 00/100

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

OBSERVACIONES:



FACTURA: ORIGINAL CLIENTE
FACTURA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!
Original: Cliente, Copia: Emisor

FIRMA Y SELLO

TOTAL	18,200.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15% L.	2,730.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	20,930.00

Fecha Límite de Emisión: 19 / 12 / 2023
Rango: Numeración Inicial: 000-002-01-00000301
Numeración Final: 000-002-01-00000600

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 03 MAYO 2023 **No.** _____
División o Departamento: Unidad de Transparencia
Sección o Unidad: _____

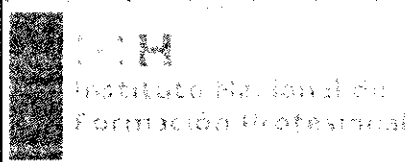
Cantidad	Unidad	Descripción
65	Und	Agenda con anillo metálico, pasta dura, full color, tamaño 5.5x8.5
65	Und	Lápices tinta, con un logo impreso a un color.

Lugar de Entrega: ALMACEN INFOP-MIRAFLORES
Para utilizar en: Capacitación anual IAIP
Con Cargo a la Actividad No: 1000
Observaciones _____

SOLICITANTE Fecha: <u>03 MAYO 2023</u> Nombre: <u>Martha Gabriela Flores</u> Firma: _____		AUTORIZA Fecha: <u>03 MAYO 2023</u> Nombre: <u>Abog. Fredis Cerrato</u> Firma 1: _____		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>03/05/2023</u> Nombre: <u>OSI: Canales</u>	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>03 MAYO 2023</u> Nombre: <u>Abog. Fredis Cerrato</u> Firma: _____		Firma 2: _____ Fecha: _____ Nombre: _____		UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO <u>03 MAYO 2023</u> Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD	



 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA HONDURAS	03 MAY 2023 RECIBIDO: <u>Jessica Juarez</u> HORA: <u>1 3:35</u>
--	--

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

Solicitud No.: 000456

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE: TRANSPARENCIA

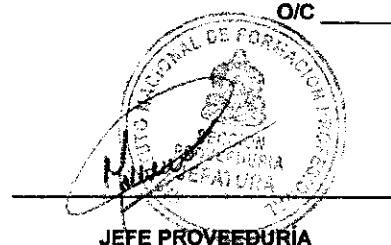
Fecha: 08/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Sketch		Bong He Lin									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AGENDA CON ANILLO METALICO, PASTA DURA , FULL COLOR,	65	C/U	295.00		250.00	16250.00								
02	LAPICES TINTA, CON UN LOGO IMPRESO A UN COLOR	65	C/U	32.00		30.00	1950.00								

18,200.00
2730.00
20,930.00
246-23

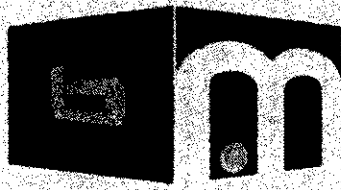
SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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:



PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO

CEL.: 9950-2014, 9950-5484

R.T.N.: 08019006051965

rmartinez@bangmedia.me

gmartinez@bangmedia.me

COTIZACIÓN

ATENCIÓN: INFOP

TEL:

FECHA: 03 de mayo de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

R. T. N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	PRECIO TOTAL
65	Agendas con anillo metálico, pasta dura, full color, tamaño: 5.5"x8.5". Consta de 150 hojas interiores Impresas en papel bond a un color, ambos lados.	250.00	16,250.00
65	Lápices tinta, con un logo Impreso a un color.	30.00	1,950.00

OBSERVACIONES:

- Cantidades sujetos a precios en conjunto
- Precios incluyen precio sobre ventas.
- Modo de pago:
 - Por sistema SIAP
 - Mediante tarjeta de crédito
 - Mediante transferencia a cuenta de cheques en Lempiras # 100385971 a nombre de: BANG Media, S. de R. L.

SUB-TOTAL

18,200.00

I.S.V.

2,730.00

TOTAL

20,930.00



FIRMA Y SELLO

 Ministerio del Interior Dirección Provincial de Información y Protocolo	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: TRANSPARENCIA

08/05/2022

Solicitud de suministros No. 000456

Estimado Señor(es):

Bang Media

- * 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	AGENDA CON ANILLO METALICO, PASTA DURA , FULL COLOR, TAMAÑO 5.5 X 8.5	65	C/U	250.00	16,250.00
02	LAPICES TINTA, CON UN LOGO IMPRESO A UN COLOR	65	C/U	30.00	1,950.00
				SUBTOTAL	18,200.00
				15% IMPUESTO	2,730.00
				TOTAL	20,930.00

[Handwritten signature]

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 PROVEEDURIA		 BANG-MEDIA PUBLICIDAD & TECNOLOGIA COTIZANTE

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

SOLICITANTE: TRANSPARENCIA

08/05/2022

Solicitud de suministros No. 000456

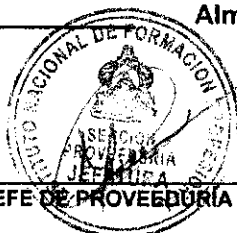
Estimado Señor(es):

Sketch

- * 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	AGENDA CON ANILLO METALICO, PASTA DURA , FULL COLOR, TAMAÑO 5 . 5 X 8 . 5	65	C/U	295 00	19,175 00
02	LAPICES TINTA, CON UN LOGO IMPRESO A UN COLOR	6	C/U	32 00	2,080 00
				SUBTOTAL	21,255 00
				15% IMPUESTO	3,188 25
				TOTAL	24,443 25

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



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

COTIZACIÓN

SKETCH

DISEÑO • PUBLICIDAD • IMPRESIÓN

Cel: 9503-5091 | Email: sketch.ventas.hn@gmail.com

Un cordial saludo a usted y su empresa, deseándole éxitos labores a continuación extendemos a ustedes la presente cotización de los trabajos solicitados.

NOMBRE: INFOP

TEL:

ATENCIÓN:

Email:

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

FECHA: 10 MAYO de 2023

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Libretas anilladas , portada full color, tamaño: 5.5x8.5. con 150 hojas impresas en papel bond a un color	65	295.00	19,175.00
Lápiz tinta con un logo en serigrafía	65	32.00	2,080.00

Precios ISV NO incluida.

Tiempo de entrega: 5 días luego de haber confirmación

Forma de pago: De contado

Sub-total 21,255.00

ISV 3,188.25

24,443.25



Cotización válida por 15 días a partir de la fecha

 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-067-2023

Cot. No. 313-2023

FECHA:	08 MAYO 2023
PROVEEDOR:	REDIPO
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	PAQUETE VASO DESECHABLE # 9	L 23.00	L 230.00
2	40	UND	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL	L 74.00	L 2,960.00
3	10	UND	ROLLO DE MASKING TAPE SELLADOR	L 15.00	L 150.00
4	10	UND	BORRADOR PARA PIZARRA	L 14.00	L 140.00
SUB TOTAL					L 3,480.00
I.S.V 15%					L 522.00
TOTAL					L 4,002.00

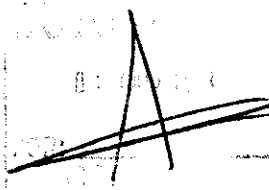
(CUATRO MIL DOS LEMPIRAS EXACTOS)

OBSERVACIONES: ACT. 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (PARA USO EN INFOP LA PRADERA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Representación y Distribuciones Ponce
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina


 2


 UNIDAD
 GESTION DE
 COBROS
 Valley

maxell



Señor:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

RTN:

08019999407456

Dirección:

TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: E40062-1C8BA9-86429C-B38984-9243DF-9B

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipoh.com

administración@redipoh.com

FACTURA

N° 000-002-01-00001662

Fecha:

11/5/2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

LATOS DEL
DOCUMENTO

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

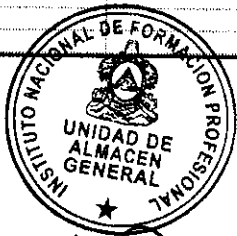
No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		10	VASO DESECHABLES # 9 (PAQUETE)	0%	L 23.00	L 230.00
2		40	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL	0%	L 74.00	L 2,960.00
3		10	ROLLO DE MASKING TAPE SELLADOR	0%	L 15.00	L 150.00
4		10	BORRADOR PARA PIZARRA	0%	L 14.00	L 140.00
5			*****UL*****			
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						

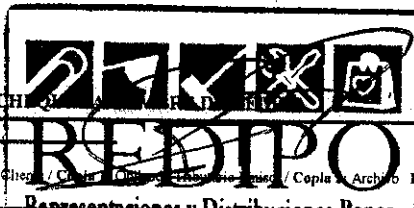
**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**



CUATRO MIL DOS LEMPIRAS EXACTOS



IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,480.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REB.	L	
SUB TOTAL	L	3,480.00
15% ISV	L	522.00
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	4,002.00

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 09/06/2023 Original: Cliente / Copia / Oficina Ejecutiva de Ingresos / Copia / Archivo Banco Autorizado: 000-002-01-00001301 al 000-002-01-00002300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



Representaciones y Distribuciones
(REDIPO)
RTN: 08019012466571

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCION

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

RECIBO DE CAJA N° 000435

DIA	MES	AÑO
14	05	2020

LPS. 4,002.00

Recibimos de:

INFO P

La cantidad de:

cuatro mil dos lempiras exactos

Por Concepto de:

pago de Factura # 000-002-01-00001662

Pagado en Efectivo ☐ Transferencia ☐ Cheque No. _____ Banco _____

Saldo Anterior		
Abono		
Total		

Firma

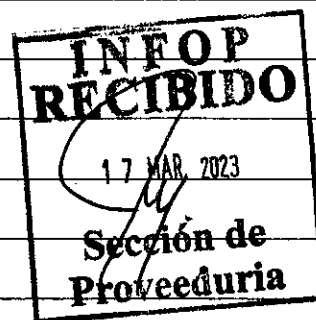
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	STEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 2	

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE MARZO DE 2023 No.

División o Departamento: INFOP LA PRADERA

Sección o Unidad: CENTRO

Cantidad	Unidad	Descripción
10	LIBRAS	CAFÉ PARA CAFETERA
5	PAQUETES	AZUCAR BOLSA DE 4 LIBRAS
2	CAJAS	TE DE MANZANILLA
10	PAQUETE	TENEDORES
10	PAQUETES	VASOS DESECHABLES #9
10	PAQUETES	PLATOS DESECHABLES
10	PAQUETES	SERVILLETAS
40	UNIDADES	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL
10	UNIDADES	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ✓
10	UNIDADES	RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO
10	CAJAS	MARCADORES PARA PIZARRA COLOR AZUL ✓
10	CAJAS	MARCADORES PARA PIZARRA COLOR NEGRO ✓
10	CAJAS	MARCADORES PARA PIZARRA COLOR ROJO ✓
10	CAJAS	MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO
10	UNIDADES	ROLLO DE MASKING TAPE SELLADOR
10	UNIDADES	BORRADOR PARA PIZARRA
3	UNIDADES	RESMAS FOLDER TAMAÑO CARTA ✓
3	UNIDADES	RESMAS FOLDER TAMAÑO OFICIO ✓
100	UNIDADES	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA
100	UNIDADES	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO
100	UNIDADES	SOBRE BLANCO MEMBRETADO ✓



Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	TEMA 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: INFOP LA PRADERA

Para utilizar en: INFOP LA PRADERA

Con Cargo a la Actividad No: 2000

Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>15/03/2023</u> Nombre: <u>ELISA MARTINEZ</u> Firma: _____		AUTORIZA Fecha: <u>15/03/2023</u> Nombre: _____ Firma 1: _____ Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>15/03/2023</u> Nombre: _____ Disponibilidad Necesaria: <u>SI</u> ☒ <u>NO</u> ☐ Vo.Bo. _____
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>15/03/2023</u> Nombre: <u>GILBERTO SANABRIA</u> Firma: _____				

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Formulario Pre-Solicitud	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.: 000313

ACTIVIDAD: 2000

SOLICITANTE: CENTRO INFOP LA PRADERA

Fecha: 20/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	RED DO		DIREVA									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CAFE P/CAFETERA	10	LBS	505.00		109.00	1090.00								
02	PAQUETES DE AZUCAR BOLSA DE 4 LBR	5	C/U	57.80		49.00	245.00								
03	CAJAS DE TE DE MANZANILLA	2	C/U	225.00		190.00	380.00								
04	PAQUETES DE TENEDORES	10	C/U	14.00		9.50	95.00								
05	PAQUETES VASOS DESECHABLE #9	10	C/U	23.00	230.00	35.00									
06	PAQUETES PLATOS DESECHABLES	10	C/U	25.00		19.50	195.00								
07	PAQUETES DE SERVILLETAS	10	C/U	18.00		13.00	130.00								
08	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL	40	C/U	74.00	2960.00	79.00									
09	ROLLO DE MASKING TAPE SELLADOR	10	C/U	15.00	150.00	32.00									
10	BORRADOR PARA PIZARRA	10	C/U	14.00	140.00	23.50									

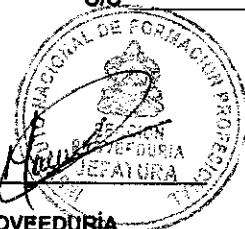
3480.00
 522.00
 4,002.00
 67-23

2,135.00
 320.25
 2,455.25
 68-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:



COTIZACIÓN

FECHA 28/3/2023
REFERENCIA 28032023-1

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigala M.D.C. Honduras
Tel: (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32003264
RTN # 08019012466571
Correo: ventas@redipohn.com

VENDEDOR GLORIA LOBO
FORMA DE PAGO CRÉDITO
TEMPO DE ENTREGA 2 DÍAS

EMPRESA
RTN
PROCESO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

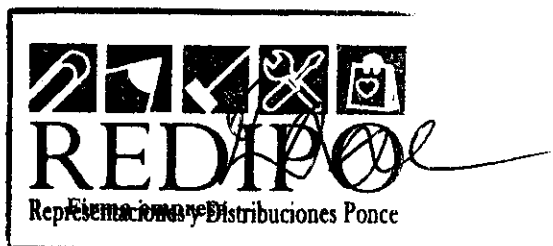
COT.00326-2023

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	PAQUETES	PAQUETES DE AZÚCAR BLANCA, BOLSA DE 4 LIBRAS (1,800 GRAMOS)	L57.80	L289.00
2	10	UNIDADES	CAFÉ INSTANTÁNEO, FOLGERS PARA CAFETERA, 16 ONZ / 43 GRAMOS.	L505.00	L5,050.00
3	10	PAQUETES	PAQUETE DE SERVILLETAS, 100 GR	L18.00	L180.00
4	10	UNIDADES	ROLLO DE MASKIN TAPE SELLADOR	L15.00	L150.00
5	2	CAJAS	CAJAS DE TÉ DE MANZANILLA DE 100 UNIDADES LA CAJA	L225.00	L450.00
6	10	PAQUETES	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #9, 24 UNIDADES	L23.00	L230.00
7	10	PAQUETES	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES, #9 SIN DIVISIÓN, 25 UNIDADES	L25.00	L250.00
8	40	UNIDADES	ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL, BUENA CALIDAD	L74.00	L2,960.00
9	10	PAQUETES	PAQUETES DE TENEDORES, 25 UNIDADES	L14.00	L140.00
10	10	UNIDADES	BORRADOR PARA PIZARRA	L14.00	L140.00

Gracias Por Preferirnos

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA

EXENTO	
SUB TOTAL	L9,839.00
IMPUESTO 15%	L1,475.85
TOTAL A PAGAR	L11,314.85



Handwritten signature

República de Honduras

Formato de Cotización para Compra Menor

I.- INFORMACION DE LA INSTITUCION Y PROCESO DE ADQUISICION

Nombre de la Institución	INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL	Número de Proceso:	COT.00313-2023
--------------------------	------------------------------------	--------------------	----------------

II.- INFORMACION A LLENAR POR LA EMPRESA

1.- Nombre de la Empresa:	Distribuidora y Representaciones Varias (DIREVA)
2.- Número del Registro Tributario Nacional RTN:	08131974001970
3.- Dirección:	Col. Hato de En medio sector 5, bloque 93 casa 3
4.- Correo electrónico:	direva01@yahoo.com, direva01@gmail.com
5.- Persona / Contacto:	Ronal Ramos
6.- Teléfono:	22347010 99968685

Ítems.	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción.	Valor en Lempiras	
					Precio unitario	Total
01	5	BOLSA	Inmediata	AZUCAR BOLSA DE 4 LIBRAS	49.00	245.00
02	10	BOLSA	Inmediata	CAFE PARA CAFETERA 1 LB	109.00	1,090.00
03	10	PAQUETE	Inmediata	PAQUETE DE SERVILLETAS	13.00	130.00
04	10	ROLLO	Inmediata	ROLLO DE MASKIN TAPE SELLADOR	32.00	320.00
05	2	CAJA	Inmediata	TE DE MANZANILLA	190.00	380.00
06	10	PAQUETE	Inmediata	VASOS DESECHABLES #9	35.00	350.00
07	10	PAQUETE	Inmediata	PLATOS DESECHABLES	19.50	195.00
08	40	ROLLO	Inmediata	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL	79.00	3,160.00
09	10	PAQUETE	Inmediata	TENEDORES	9.50	95.00
10	10	UNIDAD	Inmediata	BORRADOR PARA PIZARRA	23.50	235.00
Sub Total						6,200.00
Exento						1,335.00
Gravado						4,865.00
I.S.V. (15%)						729.75
Monto Total						6,929.75

Valor en letras: SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 25/100

Condiciones de Venta

Validez de la Cotización: (15 Días hábiles).

Garantía del producto: (Garantía del fabricante).

NOTA: Esta cotización "NO es válida sin firma" luego de ingresar los datos; enviar la cotización en formato PDF. Artículo 131 del R.L.C.E.

Atención: "Declaro que no me encuentro comprendido en las inhabilidades". Establecidas en los Artículos 15 y 16 de la "Ley de Contratación del Estado". (L.C.E.)



Handwritten signature

Tegucigalpa M. D. C. del 28 de marzo del 2023

Firma y sello de la empresa.

Lugar y fecha

 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-079-2023

Cot. No. 489-2023

FECHA:	<u>26 MAYO 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>SELCOH</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	CONTACTOR CHINT 65A 220V	L 956.62	L 956.62
2	1	UND	RELAY TERMICO 30-40 CHINT	L 703.12	L 703.12
SUB TOTAL					L 1,659.75
I.S.V 15%					L 248.96
TOTAL					L 1,908.71

(MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 71/100)

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


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



Vallejo

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 000-001-01-00013459

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 26/5/2023

SELCO HONDURAS

Cliente: INFOP

R.T.N.: 08019999407456

Código Cliente: 45

Dirección:

TIPO DE VENTA
Crédito

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro GAG.

Orden de Compra

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
1	1006161	CONTACTOR CHINT 65A 220V	Lps 956.62	Lps 0.00	Lps 956.62
1	1007733	RELAY TERMICO 30-40A CHINT	Lps 703.12	Lps 0.00	Lps 703.12

Items: 2

Total Lps 0.00 Lps 1,659.75

Un Mil Novecientos Ocho Lempiras Con 71/100

Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
			Importe Exonerado	Lps 0.00
			Importe Exento	Lps 0.00
			Importe Gravado 15%	Lps 1,659.75
CARLOS		Rafael Pérez	I.S.V. 15%	Lps 248.96
			Total a Pagar	Lps 1,908.71

*La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

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

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



Barrio Lempira, entre 13 y 14 Calle 11 Avenida,
Antiguo Local de Empresa Hedman Alas,
Comayagüela | E-mail: selcosuministroselectricos@gmail.com
R.T.N. 08019021244890

Recibo de Caja Chica
Nº 003862

Por L. 1,908.71

Recibí de: Selcoh

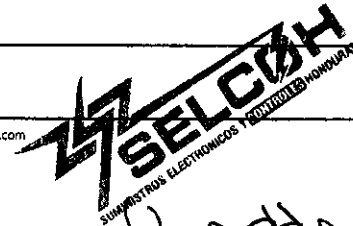
La cantidad de: mil novecientos ocho con 71/100

Por concepto de: Cancelación de Factura # 13459

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

Bond 20

26 de mayo del 20 23



Janeth Lopez
Firma y Sello

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 26 mayo , 2023 No. UIM-100-2023

División o Departamento: _____

Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

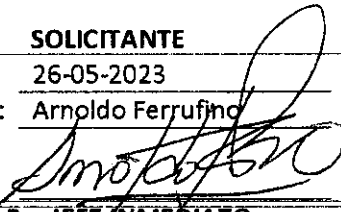
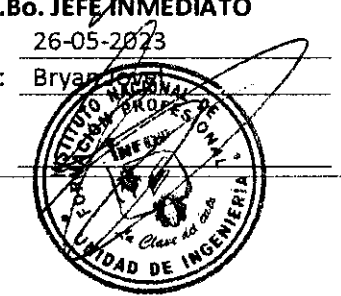
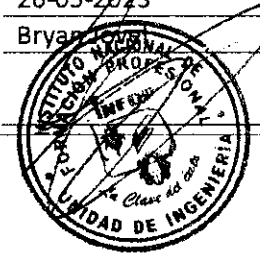
Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNIDAD	CONTACTOR PARA MAIN DE 220V 65A
1	UNIDAD	RELAY TERMIO 30-40A CHINT
		-ULTIMA LINEA-

Lugar de Entrega: Almacén

Para utilizar en: Habilitación de panel de carga principal en INFOP Miraflores

Con Cargo a la Actividad No: 1005

Observaciones _____

SOLICITANTE Fecha: <u>26-05-2023</u> Nombre: <u>Arnoldo Ferrufino</u> Firma: 	AUTORIZA  Fecha: <u>26-05-2023</u> Nombre: <u>Bryan Level</u> Firma 1:  Vo.Bo. _____	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>26-05-2023</u> Nombre: <u>UNIDAD DE PRESUPUESTO</u> Disponibilidad <u>26 MAY 2023</u> Necesario: ☒ SI ☐ NO CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. _____
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>26-05-2023</u> Nombre: <u>Bryan Level</u> Firma:  	Vo.Bo. Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	

	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.: 000489

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Fecha: 26/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Selco H											
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CONTACTOR PARA MAIN DE 220V 65a	01	C/U	956.62	956.62										

02 Relevo Termico 01 C/U 703.12 703.12

1,659.75

248.96

1,908.71

79-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: ()

Mejor calidad: ()

Mejor plazo de entrega: ()

Única fuente: ()

Tiempo de entrega: (X)

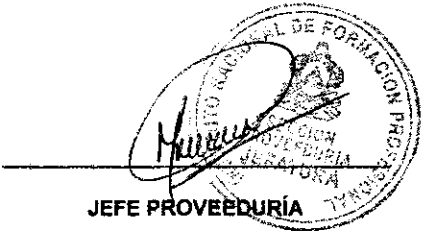
Condiciones de entrega: ()

Descuento: ()

Precio CIF FDB GAS: ()

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

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



OBSERVACIONES:

Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890



Cotizacion No.: 00015076

SELCO HONDURAS

Cotizacion

Fecha: 26/5/2023

Nombre de Cliente: INFOP
R.T.N. Cliente: 08019999407456
Dirección Cliente:
Teléfono

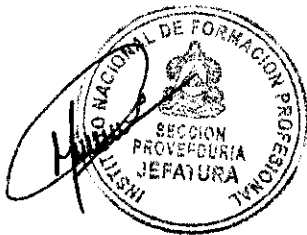
Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: CARLOS CONTR

Referencia: Contado

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1006161	CONTACTOR CHINT 65A 220V	1	956.62	956.62
1007733	RELAY TERMICO 30-40A CHINT	1	703.12	703.12



Precios incluyen Descuento
Cotizacion valida por 8 dias
Pago en Efectivo

Subtotal Gravado	L	1,659.75
Subtotal Exento	L	0.00
Subtotal Exonerado	L	0.00
Subtotal	L	1,659.75
Descuento	L	0.00
Impuesto s/Ventas 15%	L	248.96
Gran Total	L	1,908.71

Firma Cliente



 Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio 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-224-2023

Cot. No. 399-2023

FECHA:	11 MAYO 2023
PROVEEDOR:	COMPUSER
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

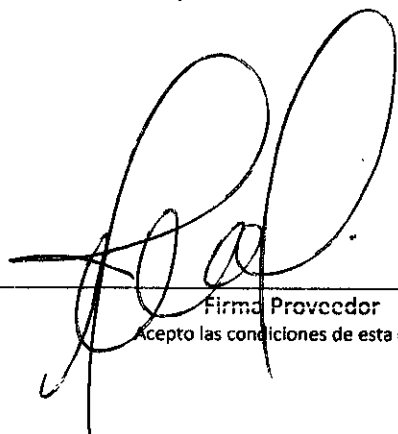
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

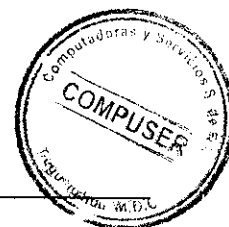
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	TONER HP 126A COLOR NEGRO	L 1,613.38	L 3,226.76
2	2	UND	TONER HP 126A COLOR CYAN	L 1,905.50	L 3,811.00
SUB TOTAL					L 7,037.76
I.S.V 15%					L 1,055.66
TOTAL					L 8,093.42

(OCHO MIL NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 42/100).

OBSERVACIONES: ACT. 2002 UNIDAD DE CAJA (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden



Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2002 39600
 11 MAYO 2023



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

Fecha : 16/05/2023
Hora : 08:44:35 AM
Factura N 001-001-01-00014839

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

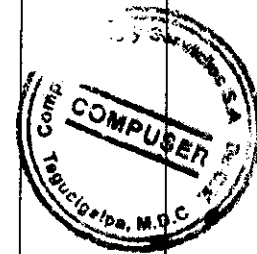
RTN : 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00014001
Hasta: 001-001-01- 00015200
Vendedor: JACKELINE ROQUE

COL. KENNEDY, BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, INFO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	CE310A	TINTA EN POLVO HP 126A CE310A NEGRO LJ CP1025 M175A M175NW M275 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,613.38	L. 0.00	L. 3,226.76
2	CE311A	TINTA EN POLVO HP 126A CE311A CELESTE LJ CP1025 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,905.50	L. 0.00	L. 3,811.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 7,037.76

"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

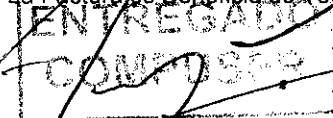
Ocho Mil Noventa y Tres Lempiras. Con 427100 Centavos.

Orden de compra exenta #

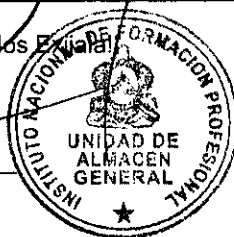
Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos



Entregado Por:



Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	7,037.76
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,055.66
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	8,093.42

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00350252

LPS.

8 096 42

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA
ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 003557

Tegucigalpa, 10 de Mayo

del 2023

Recibimos de: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP

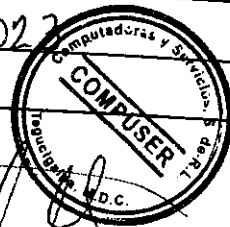
La suma de: Ocho mil noventa y tres lempiras con 42/100

Por concepto de: pago de factura No 001-001-01-00014839

Según orden de compra No. OCU-224-2022

Colector: Jacheline Roque 0801-1994-18640

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	



FIRMA DEL RECEPTOR

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

ACTIVIDAD: 2002

SOLICITANTE: UNIDAD DE CAJA

Solicitud No.: 000399

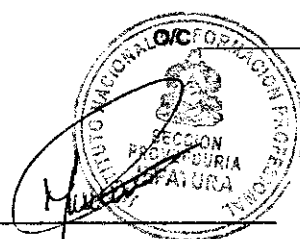
Fecha: 21/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	CompuSer		Acosa									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CARTUCHOS TINTA PARA IMPRESORA LASERJET 126 A	2	C/U	1613.38	3226.76	—									
02	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA LASEJET 126A	2	C/U	1905.50	3811.00	—									

✓ 71037.76
 ✓ 1,055.66
 ✓ 8093.42
 224 = 23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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


 JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: UNIDAD DE CAJA

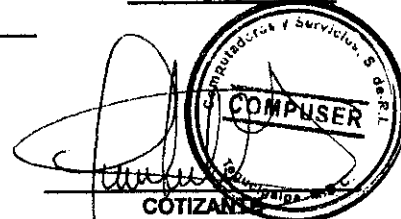
05/05/202

Solicitud de suministros No. 000399
Estimado Señor(es): COMPUSE

- * 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	CARTUCHOS TINTA PARA IMPRESORA LASERJET 126 A COLOR NEGRO	2	C/U	1,613	38	3,226	76
02	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA LASEJET 126A COLOR CYAN	2	C/U	1,905	50	3,811	00
						SUBTOTAL	7,037 76
						15% IMPUESTO	1,055 66
						TOTAL	8,093 42

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

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 08/05/2023
Hora: 10:42:31 AM
Numero: 00350125
Vendedor: JACKELINE ROQUE

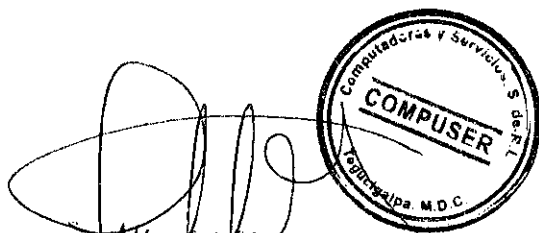
RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

COL. KENNEDY, BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, INFO

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	CE310A	TINTA EN POLVO HP 126A CE310A NEGRO LJ CP1025 M175A M175N	0 L.	1,613.38 L.	3,226.76
2	CE311A	TINTA EN POLVO HP 126A CE311A CELESTE LJ CP1025	0 L.	1,905.50 L.	3,811.00

U.L.



Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	7,037.76
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	7,037.76
ISV 5%	L.	1,055.66
Total	L.	8,093.42

Entregado Por:

Recibido Por:

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

SOLICITANTE: UNIDAD DE CAJA

21/04/2022

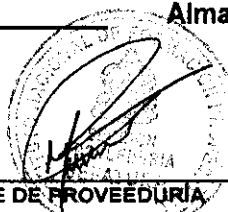
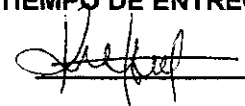
Solicitud de suministros No. 000399

Estimado Señor(es): Acosa

- * 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	CARTUCHOS TINTA PARA IMPRESORA LASERJET 126 A COLOR NEGRO	2	C/U	—	—
02	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA LASEJET 126A COLOR CYAN	2	C/U	—	—
				SUBTOTAL	—
				15% IMPUESTO	—
				TOTAL	—

No contamos con el
consumible solicitado.

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

ACOSA
Depo. Corporativo Tegucigalpa
R.T.N. 060 COTIZANTE
TEL: 2239-4026 / 4037