14/08/23

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-117-2023
Cot. No. 494-2023

FECHA:	01 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	VERMACO
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	200	UND	TORNILLOS DE 3" PARA TABLA YESO	L 1.20	L 240.00
				SUB TOTAL	L 240.00
				I.S.V 15%	L 36.00
				TOTAL	L 276.00

Valor Letras:
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

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

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Kersy Avila
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
6500 - 36930
02 AGO 2023
POR:
CONTRATOS
PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

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° 001-001-01-00076570

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA: 11/08/2023
FECHA VENCIMIENTO: 26/08/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
200	183-08-3000	TORNILLO PARA TABLA YESO ROSCA GRUESA PUNTA FINA DE 8-9X3"	L.1.20	L.0	L.240.00
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.240.00**

SON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

N° correlativo de orden de compra 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. 240.00**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 36.00**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 276.00**

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Kersy Avila

CJ: MAYRA/VD FANY MEZA

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127425

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 11 de Agosto de 2023

Proveedor: VERMACO Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 117-2023 Factura No. 001-001-01-00007 Observaciones: Aut. 6500 6570

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	200	c/u	Tornillo para tabla yeso rosca gruesa, punta Fina de 8-9X3"	36930	1994	-E	1 38	276 00
			V.L.					
			Req. 0876 Maricela Ordoñez					
			Total				Lps.	276 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN Vo. Bo.

Instituto Nacional de Formación Profesional	SI EMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 15 de 15	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 27 ABRIL 2023 No. 15
División o Departamento: ACCIONES FORMATIVAS / DESARROLLO EMPRESARIAL
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
9	UNID	PLAYWOOD 4X8X3/4
32	UNID	PALOS DE 2"X2"X8 CEPILLADA A 1 3/4
300	UNID	TORNILLOS DE 2" PUNTA FINA PARA TABLA YESO
200	UNID	TORNILLOS DE 3" PUNTA FINA PARA TABLA YESO
1	GALON	SELLADOR PARA MADERA
3	GALON	THINER
4	UNID	LIJA # 220 PARA METAL
		...UL ...

Lugar de Entrega: ALMACEN CENTRAL INFOP MIRAFLORES
Para utilizar en: DESARROLLO EMPRESARIAL
Con Cargo a la Actividad No: 6500
Observaciones CONSTRUIR ESTANTES DE BODEGA PARA PAPELERIA DE LA OFICINAS DESARROLLO EMPRES.

SOLICITANTE
Fecha: 27-04-23
Nombre: Maricela Ordoñez
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 27-04-23
Nombre: Mario Zepeda
Firma

AUTORIZA
Fecha: 27-04-23
Nombre: Mario Zepeda
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUEST
Fecha: 27/04/2023
Nombre: Osli Canales
Disponibilidad
Necesaria 27 ABR. 2023 NO
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD

Secretaría de Desarrollo

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

Solicitud No.: 000494

ACTIVIDAD: 6500 **SOLICITANTE:** DESARROLLO EMPRESARIAL **Fecha:** 01/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Remaco PRECIO UNITARIO	Remaco IMPORTE	Ortega PRECIO UNITARIO	Ortega IMPORTE	FERRYMAS PRECIO UNITARIO	FERRYMAS IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PLYWOOS 4 X 8 X 3/4	9	C/U	1,606.09		1700.00		1500.00	13500.00				
02	PALOS DE 22 X 22 X 8 CEPILLADA A 13/4	32	C/U	—		—		125.00	4000.00				
03	TORNILLOS DE 2" PUNTA FINA PARA TABLA YESO	300	C/U	0.60		0.80		0.50	150.00				
04	TORNILLOS DE 3" PUNTA FINA PARA TABLA YESO	200	C/U	1.20	240.00	1.50							
05	GALON DE SELLADOR PARA MADERA	1	C/U	895.65		950.00		850.00	850.00				
06	GALON THINNER	3	C/U	221.74		250.00		220.00	660.00				
07	PLIEGO DE LIJA #220 PARA METAL	4	C/U	8.70		10.00		8.00	32.00				

240.00
36.00
276.00

117-23

19,192.00
2,878.80
22,070.80

456-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

FERRYMAS S DE RL

CONTACTENOS: Col. Germania, Calle quintero, Casa #13
RTN: 08019022362772
tel. 2234-3722
correo: ferrymas.hn@gmail.com

COTIZACIÓN NO.000-001-01-01702

CLIENTE: INFOP
TIPO DE COTIZACIÓN : CRÉDITO
FECHA: 17/07/23

COTIZACIÓN

SOLICITADO POR: OLIVER CÁRCAMO

Item	DESCRIPCION	Cantidad	Precio	TOTAL
1	PLYWOOD DE 3/4" X 4" X 8"	12	L. 1,500.00	L. 18,000.00
2	PALOS DE 2"X 2" X 10 PIE	32	L. 125.00	L. 4,000.00
3	TORNILLO DE 2" PARA TABLA YESO PUNTA FINA	300	L. 0.50	L. 150.00
4	GALON DE SELLADOR PARA MADERA	1	L. 850.00	L. 850.00
5	GALON DE THINER	3	L. 220.00	L. 660.00
6	PLIEGO DE LIJA 220 PARA METAL	4	L. 8.00	L. 32.00

	VEINTISIETE MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS	SUB-TOTAL	L. 23,692.00
		DESCUENTO	
		I.S.V	L. 3,553.80
		TOTAL	L. 27,245.80

LUIS RIOS
ELABORADO POR

FERRYMAS
su ferretería...

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

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

SOLICITANTE: DESARROLLO EMPRESARIAL 01/08/202

Solicitud de suministros No. 000494

Estimado Señor(es): Vermaco

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PLYWOOS 4 X 8 X 3/4	9	C/U	1,606 09	14,454 81
02	PALOS DE 22 X 22 X 8 CEPILLADA A 13/4	32	C/U	no hay	no hay
03	TORNILLOS DE 2" PUNTA FINA PARA TABLA YESO Rosca fina	300	C/U	0 60	180 00
04	TORNILLOS DE 3" PUNTA FINA PARA TABLA YESO	200	C/U	1. 20	240 00
05	GALON DE SELLADOR PARA MADERA	1	C/U	895 65	895 65
06	GALON THINNER	3	C/U	221 74	665 22
07	PLIEGO DE LIJA #220 PARA METAL	4	C/U	8. 70	34 80
				SUBTOTAL	16,470 47
				15% IMPUESTO	2,470 57
				TOTAL	18,941 05

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: _____

JEFE DE PROVEEDURIA

COTIZANTE

Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@infop.hn

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA

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

SOLICITANTE: DESARROLLO EMPRESARIAL 01/06/202

Solicitud de suministros No. 000494

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	PLYWOOS 4 X 8 X 3/4	9	C/U	1700 00	15300 00
02	PALOS DE 22 X 22 X 8 CEPILLADA A 13/4	32	C/U	no hay	no hay.
03	TORNILLOS DE 2" PUNTA FINA PARA TABLA YESO	300	C/U	0 80	240 00
04	TORNILLOS DE 3" PUNTA FINA PARA TABLA YESO	200	C/U	1 50	300 00
05	GALON DE SELLADOR PARA MADERA	1	C/U	950 00	950 00
06	GALON THINNER	3	C/U	250 00	750 00
07	PLIEGO DE LIJA #220 PARA METAL	4	C/U	10 00	40 00
				SUBTOTAL	17,580 00
				15% IMPUESTO	2,637 00
				TOTAL	20,217 00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COMERCIAL FERRETERA ORTEGA
Col Loarque contiguo a Ferretería Mas
Tel 2226-8462
VENTA DE MATERIALES

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 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-459-2023
Cot. No. 694-2023

FECHA:	01 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	COMPUSER
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 EPSON L3250 FLUJO CONTINUO	L 5,211.73	L 5,211.73
				SUB TOTAL	L 5,211.73
				I.S.V 15%	L 781.76
				TOTAL	L 5,993.49

Valor Letras:
CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 49/100

OBSERVACIONES: ACT. 6400 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

INFOP
AUTORIZADO
6400 - 42120
02 AGO 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

2023-08-OCR-02-02

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

CompuSer Computadoras y Servicios

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 CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 04/08/2023
Hora : 02:06:42 PM
Factura N 001-001-01-00015311
Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00015201
Hasta:001-001-01- 00016700
Vendedor:JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)
COL. KENNEDY, BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, INFO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	L3250	IMPRESORA EPSON L3250 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO 33PPM 5 ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 5,211.73	L. 0.00	L. 5,211.73

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Computadoras y Servicios S.A. de C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

TOTAL	L. 0.00	L. 5,211.73

Observacion:

Valor en letras:
Cinco Mil Novecientos Noventa y Tres Lempiras. Con 49/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:03/09/2023

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,211.73
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	781.76
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	5,993.49

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00351782

CompuSer
Computadoras y Servicios

SAN PEDRO SULA
4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Bo. Las Acacias,
Tel.: 2561-4001 al 4012 • Fax: 2561-4012
R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
Blvd. Los Proceres, Edificio de esquina, contiguo a CERAGEM, frente a Gasolinera PUMA 21 de Octub
Tel: (504)2217-1950 / 2217-1951
compuser@corporacionoliva.hn

LPS. [illegible]

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 003471

Tegucigalpa, 04 de Agosto del 2023

Recibimos de: Instituto Nacional de Formación Profesional

La suma de: Cinco mil novecientos noventa y tres con 49/100

Por concepto de: Pago de factura No. 001-001-01-00015311
Según orden de compra No. OCU-459-2023

Colector: Jackeline Roque 0801-1994-18640

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

Computadoras y Servicios COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

FIRMA DEL RECEPTOR

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 20 T/I • ENUM. 3301 AL 4300 • F. ELAB.: NOVIEMBRE/ 2022

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-FC-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127371

Concepto de Entrada: COMPRA [✓] | DONACIÓN [ ] | TRASLADO [ ] | DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 10 de Agosto 2023

Proveedor: Compuser Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-459-2023 Factura No. 001-001-01-00015 Observaciones: Act: 6400

311

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u.	Impresora multifuncional Epson L3250. Marca: Epson Modelo: C634H Serie: XAGZ477813 Color negro. U.L	426	0084			5,993 49
			Req: 506-E. Gabriel Lopez					
				Total			Lps	5,993 49

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, MDC., 03 DE JULIO, 2023 No. 13-2023
División o Departamento: ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
Sección o Unidad: CENTROS COLABORADORES

Cantidad	Unidad	Descripción
2	C/U	COMPUTADORAS LAPTOP TAMAÑO 15"
1	C/U	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
		..... ULTIMA LINEA .....

INFOP RECIBIDO 04:08PM 04 JUL. 2023 ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS

INFOP RECIBIDO 11 JUL. 2023 Sección de Proveeduria

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS 03 JUL 2023 RECIBIDO: Mabis C HORA: 10:51am

Lugar de Entrega: ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
Para utilizar en: TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
Con Cargo a la Actividad No: 6400
Observaciones ASIGNARLA AL INVENTARIO DE KEVIN ASSAEL LÓPEZ Y GABRIEL LÓPEZ

SOLICITANTE
Fecha: 03-Julio-2023
Nombre: Jenifer Martínez G.
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 03-Julio-2023
Nombre: Mario Fernando Zepeda
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 03/07/2023
Nombre: Osly Canales
Disponibilidad
Necesaria: SI NO
Vo.Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS

UNIDAD DE PRESUPUESTO 03 JUL. 2023 CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 03-Julio-2023
Nombre: Jenifer Martínez G.
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

JM/OMGE.

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

Solicitud No.: 000694

ACTIVIDAD: 6400 **SOLICITANTE:** CENTROS COLABORADORES **Fecha:** 12/07/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Setsteco PRECIO UNITARIO	IMPORTE	Computer PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	COMPUTADORA LAPTOP TAMAÑO 15"	2	C/U	12169.57	24339.14	13022.33							
02	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	C/U	—		5,211.73	5211.73						

24,339.14
3,650.87
27,990.01
458-23

5,211.73
781.76
5,993.49
459-23

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 PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: CENTROS COLABORADORES

12/07/2023

Solicitud de suministros No. 000694

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	COMPUTADORA LAPTOP TAMAÑO 15"	2	C/U	13,022	33	26,044	66
02	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	C/U	5,211	73	5,211	73
				SUBTOTAL		31,256	39
				15% IMPUESTO		4,688	46
				TOTAL		35,944	85

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 días

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

FORMATO DE ENTREGA
Total Total

Parcial _____

SECCIÓN PROVEEDURÍA

JEFE DE PROVEEDURÍA

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X

Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediata

Computadores y Servicios, S. de R.L. COMPUSER 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

CompuSer
Computadoras y Servicios

Compuser S. de R. L.
RTN # 05019003075248

COTIZACION NO. 000694

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
08019999407456	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)	Compras		Tegucigalpa
Direccion	**E-MAIL**	**Telefono**	**Celular**	**T. PAGO**
				CREDITO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD	I153511I38GB	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3511 CORE I3-1115G4 8GB 256GB SSD NO DVD 15.6" WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL	2	L. 13,022.33	L. 26,044.66
2	UNIDAD	L3250	IMPRESORA EPSON L3250 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO 33PPM 5760X1440DPI WIFI REEMPLAZO L3150 110V	1	L. 5,211.73	L. 5,211.73

********** ULTIMA LINEA **********

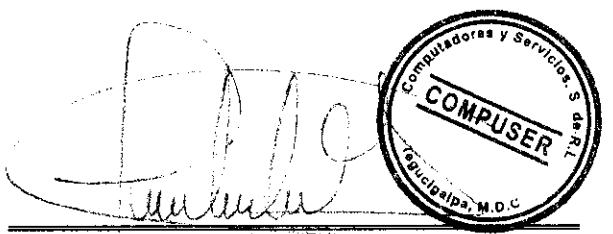
Esta cotizacion tiene una validez de 10 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

SUBTOTAL	L. 31,256.39
I.S.V. 15%	L. 4,688.46
GRAN TOTAL	**L. 35,944.85**



Firma y Sello

Elaborada Por: Jackeline Roque
Email: jackelineroque@compuser.hn
Llame / WhatsApp: Cel: (504) 9431-4141

San Pedro Sula
6a Av. 10 y 11 Calle, N. O. #97, Barrio Las Acasias
Telefonos : (504) 2544-1201 / 2510-0892
(504) 2561-4001 / 2561-4004

Tegucigalpa
Blvd. Los Proceres, edificio azul de esquina contiguo
a ceragem, frente a gasolinera Puma
Telefonos: 2217-1950/51

Email: jackelineroque@compuser.hn

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

SOLICITANTE: CENTROS COLABORADORES 12/07/2023

Solicitud de suministros No. 000694

Estimado Señor(es): Jetstereo

* 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 LAPTOP TAMAÑO 15" LENOVO IDEAPAD	2	C/U	12,169.57	24,339.14
02	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	C/U	No Hay	
				SUBTOTAL	24,339.14
				15% IMPUESTO	3,650.87
				TOTAL	27,990.01

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 DIAS
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total TOTAL
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ✓
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
10 DIAS

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURÍA TEGUCIGALPA
JEFE DE PROVEEDURÍA

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
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

01/08/23

3

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-461-2023
Cot. No. 687-223

FECHA:	01 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	COMPUSER
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	ESCANER DE ESCRITORIO ALTA CAPACIDAD	L 24,931.17	L 24,931.17
				SUB TOTAL	L 24,931.17
				I.S.V 15%	L 3,739.68
				TOTAL	L 28,670.85

Valor Letras:
VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 85/100

OBSERVACIONES: ACT. 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA (PARA USO EN OFICINA DIVISION ADMINISTRATIVA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
2000 - 42600
02 AGO 2023
POR:
CONTA & PRESUPUESTO

UNIDAD GESTION DE COBROS

Ok

2023-08-OCR-02-04

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

CompuSer Computadoras y Servicios

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 CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 04/08/2023
Hora : 02:06:26 PM
Factura N 001-001-01-00015310
Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00015201
Hasta:001-001-01- 00016700
Vendedor:JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)
COL. KENNEDY, BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, INFO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	L2757A	ESCANER DE ALTO VOLUMEN ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 24,931.17	L. 0.00	L. 24,931.17
			TOTAL	L. 0.00	L. 24,931.17

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Computadoras y Servicios S.A. De C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

Observacion:

Valor en letras:
VeintiOcho Mil Seiscientos Setenta Lempiras. Con 85/100 Centavos
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:03/09/2023

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	24,931.17
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,739.68
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	28,670.85

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER
Entregado Por:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL
Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00351781

CompuSer
Computadoras y Servicios

SAN PEDRO SULA
4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Bo. Las Acacias,
Tel.: 2561-4001 al 4012 • Fax: 2561-4012
R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
Blvd. Los Proceres, Edificio de
esquina, contiguo a CERAGEM,
frente a Gasolinera PUMA 21 de Octubre
Tel: (504)2217-1950 / 2217-1951
compuser@corporacionoliva.hn

LPS. 28,470.85

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA Nº 003472

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 04 de Agosto del 2023

Recibimos de: Instituto Nacional de Formación Profesional

La suma de: Veintiocho mil Seiscientos Setenta con 85/100

Por concepto de: Pago de factura No. 001-001-01-00015310
Según orden de compra No. OCU-461-2023

Colector: Jacheline Roque 0801-1994-18640

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

Computadoras y Servicios S.A. COMPUSER Tegucigalpa M.D.C.

FIRMA DEL RECEPTOR

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 20 T/t • ENUM. 3301 AL 4300 • F. ELAB.: NOVIEMBRE/ 2022

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

NOTA DE ENTRADA DE MATERIAL Y EQUIPO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Nombre del Formato: Nota de Entrada de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127372

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 10 de Agosto 2023

Proveedor: Compuser

Dirección: Col: Miraflores.

Orden de Compra: OCU - 461 - 2023 Factura No. 001 - 001 - 01 - 00015310 Observaciones: Act: 2000

Concepto de Entrada:
- COMPRA ✓
- DONACIÓN
- TRASLADO
- DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	clu.	Escaner de alto volumen. Marca: HP Modelo: Scanjet Enterprise Flow 7000 s3 serie: CN2AHBB00C color blanco. U.L.	4260190				28,670 85
			Req: 507-E Bessy Flores					
				Total			Lps.	28,670 85

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
Vo. Bo.

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 10/07/2023 No. _____
División o Departamento: ADMINISTTRATIVA Y FINANCIERA
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNIDAD	ESCANER D ESCRITORIO ALTA DENSIDAD, ESCANEADO DOBLE CARA Y OPCION DE ARCHIVO MULTIPLE.

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES
Para utilizar en: OFICINA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Con Cargo a la Actividad No: 2000
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 10/7/2023
Nombre: BESSY FLORES
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 10/7/2023
Nombre: GILBERTO SANABRIA
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha:
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 10/7/2023
Nombre: GILBERTO SANABRIA
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD 10 JUL 2023

INFOP RECIBIDO 10 JUL. 2023 Sección de Proveeduría

	SISTEMA DE GE ION 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.: 000687

ACTIVIDAD: 2000 **SOLICITANTE:** ADMINIOSTRATIVA Y FINANCIERA **Fecha:** 11/07/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Comdusa PRECIO UNITARIO	Comdusa IMPORTE	Cdn Computers PRECIO UNITARIO	Cdn Computers IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ESCANER DE ESCRITORIO ALTA DENSIDAD, ESCANEADO	1	C/U	24931.17	24931.17	25,460.38							

24,931.17
3,739.68
28,670.85
461-23

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:

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

SOLICITANTE: ADMINIOSTRATIVA Y FINANCIERA

11/07/2023

Solicitud de suministros No. 000687

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	ESCANER DE ESCRITORIO ALTA DENSIDAD, ESCANEADO DOBLE CARA Y OPCION DE ARCHIVO MULTIPLE	1	C/U	24,931 17	24,931 17
				SUBTOTAL	24,931 17
				15% IMPUESTO	3,739 68
				TOTAL	28,670 85

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 días
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
Inmediata

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURIA

COTIZANTE

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

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: 18/07/2023
Hora: 09:47:49 AM
Numero: 00351389
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
1	L2757A	ESCANER DE ALTO VOLUMEN	365	L. 24,931.17	L. 24,931.17

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.	24,931.17
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	24,931.17
ISV15%	L.	3,739.68
Total	L.	28,670.85

Entregado Por:

Recibido Por:

	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: ADMINIOSTRATIVA Y FINANCIERA

11/07/2023

Solicitud de suministros No. 000687

Estimado Señor(es): Can Computers

* **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	ESCANER DE ESCRITORIO ALTA DENSIDAD, ESCANEADO DOBLE CARA Y OPCION DE ARCHIVO MULTIPLE	1	C/U	25,460 38	25,460 38
				SUBTOTAL	25,460 38
				15% IMPUESTO	3,819 06
				TOTAL	29,279 44

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
15 días

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

CAN COMPUTERS S. de R.L de C.V
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1951 Fax.: 22170200
cancomputers@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019002062587

COTIZACION
Fecha: 27/07/2023
Hora: 01:45:12 PM
Numero: 00351618
Vendedor: ALLAN ELVIR

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
1	DS770II	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-770 COLOR PROFESIONAL INT	365	L. 25,460.38	L. 25,460.38

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.

SubTotal	L.	25,460.38
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	25,460.38
ISV15%	L.	3,819.06
Total	L.	29,279.44

Observaciones:

CAN COMPUTERS CAN

Entregado Por:

Recibido Por:

21/08/23

4

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-466-2023
Cot. No. 636-2023

FECHA: 01 AGOSTO 2023

PROVEEDOR: UNION COMERCIAL 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	2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO EPSON L3250	L 5,214.78	L 10,429.57
				SUB TOTAL	L 10,429.57
				I.S.V 15%	L 1,564.43
				TOTAL	L 11,994.00

Valor Letras:
ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 6211 TALLER CONSTRUCCION CIVIL (PARA USO EN DIFERENTES ACCIONES FORMATIVAS)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden
0801-1985-11477

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS
OK

INFOP
SECCION CONTABILIDAD
15 AGO 2023
RECIBIDO

INFOP
AUTORIZADO
6211 - 42600
02 AGO 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

Grupo unicomer

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

Edificio Unicomer, Bulevar Suyapa, Desvió Lomas del Mayab Avenida República de Costa Rica,
Tegucigalpa / Honduras

Tel: (504) 2239 8414 Ext-1190
R.T.N.: 08019000232491
Sucursal: COR CORPORATIVA TEG
FACTURA No 056-007-01-00111104
CAI: DA159-E785E1-A2488
C-D0265F-4EB69C-53
FECHA 07/08/2023 12:51
Fecha Límite Emisión 06-JAN-2024
Rango autorizado: 0560070100111001
Al 0560070100112000

FACTURA

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
RTN: 08019999407456
FECHA: 07/08/2023

MARCA	MODELO	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	VALOR
EPSON	L3250	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	2	L. 5,214.78	L. 10,429.57

ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS

SUBTOTAL GRAVADO 15 %	L.	10,429.57
SUBTOTAL GRAVADO 18 %	L.	-
SUBTOTAL EXENTO	L.	-
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	-
TOTAL VENTA	L.	
ISV 15%	L.	1,564.43

O/C EXENTA:
REG. EXONERADO:
REG. SECTOR AGRO:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

TOTAL FACTURA L. 11,994.00

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQUE
CAJERO Lopez, AllanJosue
59400100170

Unicomer de Honduras S.A. de C.V.
RECEPCION

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127517

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 15 de Agosto 2023.

Proveedor: Union Comercial De Honduras S.A. de C.V. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-466-2023 Factura No. 056-007-01-00111104 Observaciones: Act: 6211

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	2	c/u.	Impresora Multifuncional de Flujo Continuo.					
			Marca: Epson					
			Modelo: L3250					
			Serie: XAGZ499116					
			XAGZ499401					
			color negro				5,997.00	11,994.00
			c.u.					
			Req: 520-E					
			Hipolito Turcios					
				Total			Lps.	11,994.00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN
V°B°

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

09-23

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 09 de junio del 2023
División o Departamento: Industria
Sección o Unidad: Construcción Civil

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unid.	Video Proyector DE 3600 LUMENS
2	Unid.	Impresora Multifuncional para escritorio de flujo continuo
2	Unid.	Pantalla enrollable tipo cortina para DATA SHOW
		----------ul----------

Lugar de Entrega: Construcción Civil
Para utilizar en: Desarrollo de las diferentes acciones formativas que se realizan en el taller
Con Cargo a la Actividad No: 6211
Observaciones: Este equipo se solicita ya que no se tiene en existencia y se requiere en el taller

SOLICITANTE

Fecha: 19 de Junio del 2023
Nombre: Hipolito Turcios Garcia
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha:
Nombre: Rony Martin Zelaya
Firma

AUTORIZA

Fecha:
Nombre:
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 21/06/2023
Nombre: Osli Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo

UNIDAD DE PRESUPUESTO
21 JUN. 2023
CON DISPONIBILIDAD

	SISTEMA DE GF TION 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.: 000636

ACTIVIDAD: 6211 **SOLICITANTE:** CONSTRUCCION CIVIL **Fecha:** 28/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Compuser PRECIO UNITARIO	Compuser IMPORTE	CDA Computers PRECIO UNITARIO	CDA Computers IMPORTE	Distribuidora Universal PRECIO UNITARIO	Distribuidora Universal IMPORTE	G. Perez PRECIO UNITARIO	G. Perez IMPORTE	Unicomer de Honduras PRECIO UNITARIO	Unicomer de Honduras IMPORTE
01	VIDEO PROYECTOR DE 3600 LUMENES	2	C/U	18,979.47		23140.14		18,329.25	36658.50	18,020.00			
02	IMPRESORA MULTIFUNCONAL FLUJO CONTINUO	2	C/U	9486.82		13,501.32		6550.00		5,650.00		5214.78	10429.57
03	PANTALLA ENROLLABLE TIPO CORTINA PARA DATA SHOW	2	C/U	2,488.57		7,648.07		1700.00		1,600.00	3200.00		

36,658.50 / 3,200.00 / 10,429.57

5498.78 / 480.00 / 1,564.43

42,157.28 / 3680.00 / 11,994.00

465-23 122-23 466-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL

28/06/2023

Solicitud de suministros No. 000636

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	VIDEO PROYECTOR DE 3600 LUMENES	2	C/U	18,979 47	37,958 94
02	IMPRESORA MULTIFUNCONAL FLUJO CONTINUO	2	C/U	9,486 82	18,973 64
03	PANTALLA ENROLLABLE TIPO CORTINA PARA DATA SHOW	2	C/U	2,488 57	4,977 14
				SUBTOTAL	61,909 72
				15% IMPUESTO	9,286 48
				TOTAL	71,196 19

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
Inmediata

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

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: 10/07/2023
Hora: 08:00:54 AM
Numero: 00351213
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	X49	PROYECTOR EPSON X49 POWERLINE 3LCD XGA 3600 LUMENES H	365	L. 18,979.47	L. 37,958.94
2	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTI	365	L. 9,486.82	L. 18,973.64
2	KPS102B	PANTALLA PROYECTOR KLIPX 86" CON TRIPODE	180	L. 2,488.57	L. 4,977.14

U.L.

Computadoras y Servicios, S de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

Entrega Inmediata

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.	61,909.72
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	61,909.72
ISV15%	L.	9,286.46
Total	L.	71,196.18

Entregado Por:

Recibido Por:

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

RTN: 08019000232491

Cliente:	INFOP
RTN: 080199999407456	

FECHA 10 DE JULIO 2023

PROCESO	636-2023

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	2	IMPRESORA	EPSON L3250	L 5,214.78	L 10,429.57
2					
3					L -
4					L -
5					L -
				SUB TOTAL	*L 10,429.57*
				15 % ISV	*L 1,564.43*
				EXENTO DE ISV	
				TOTAL LPS	*L 11,994.00*

PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS PROCESO DE COTIZACION

la curacao
para vivir mejor

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

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 06/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página:: 1 de	

SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL

28/06/2023

Solicitud de suministros No. 000336

Estimado Señor(es): Can Computers

* **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	VIDEO PROYECTOR DE 3600 LUMENES	2	C/U	23,140 14	46,280 28
02	IMPRESORA MULTIFUNCONAL FLUJO CONTINUO	2	C/U	13,501 32	27,002 64
03	PANTALLA ENROLLABLE TIPO CORTINA PARA DATA SHOW	2	C/U	7,648 07	15,296 14
				SUBTOTAL	88579 06
				15% IMPUESTO	13,286 86
				TOTAL	101,865 92

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
10 días

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

CAN COMPUTERS S.A. C.A.I.

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

CAN COMPUTERS S. de R.L de C.V
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1951 Fax.: 22170200
cancomputers@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019002062587

COTIZACION
Fecha: 10/07/2023
Hora: 08:08:02 AM
Numero: 00351281
Vendedor: ALLAN ELVIR

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	PX701HDH	PROYECTOR VIEWSONIC PX701HDH 3500 LUMENES 2XHDMI USB	365	L. 23,140.14	L. 46,280.28
2	L6270	IMPRESORA EPSON L6270 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTI	365	L. 13,501.32	L. 27,002.64
2	KPS503	PANTALLA PROYECTOR KLIPX 120" ELECTRICA	180	L. 7,648.07	L. 15,296.14

U.L.

CAN COMPUTERS TEGUCIGALPA

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.	88,579.06
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	88,579.06
ISV 15%	L.	13,286.86
Total	L.	101,865.92

Entregado Por:

Recibido Por:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL P. .EGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S23106

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
29/05/2023 06:17:04 p. m.	29/07/2023	Lizeth Garay

Cliente & Dirección de Envio:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

[illegible] Central FMC 11101
Honduras
RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PROYECTOR PORTATIL POWERLITE X49 3LCD XGA CON HDMI EPSON V11H982020	2.00	L 18,309.28	G15%	L 36,618.56
2	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 WIFI C11CJ67301	2.00	L 8,560.60	G15%	L 17,121.20
3	PANTALLA DE PROYECTOR / 100 /43	1.00	L 7,700.00	G15%	L 7,700.00

SubTotal	L 51,460.10
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 51,460.10
ISV 15%	L 7,719.02
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 59,179.12**

Plazo de pago: 30 días

Son: Cincuenta Y Nueve Mil Ciento Setenta Y Nueve Lempiras y 12/100 centavos

GI PEREZ
S.A de C.V

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

NEXXO BUSINESS PARK 3 BODEGA N°5
Tels: 8734-6462
Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019019031408
Direccion:TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6162

Cotización: 0-666

Fecha Emision:29-06-2023 00:00:00

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Direccion:BLVD. MIRAFLORES EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA M.D.C.
R.T.N:08019999999999
Tipo de Pago:Credito
Cotización en :
Fecha Vencimiento : 2023-07-31

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2.000	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 / IMPRIME / COPIA/ ESCANEA/WIFI DIRECT/ USB/33 ppm negro 15 ppm color	5,650.00	0.00	[illegible]
2.000	PANTALLA DE PROYECCIÓN MANUAL CON BLOQUEO AUTOMATICO: 100" / 4: 3/AREA51	1,800.00	0.00	[illegible]
2.000	PROYECTOR EPSON POWERLITE X49 , 3600 LUMENES	18,620.00	0.00	[illegible]

SON : CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UN .

Observaciones : PROCESO DE COMPRA No. COT.00636-2023

SUB TOTAL	51,740.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	51,740.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	7,761.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL	59,501.00

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

Elaborado por:

Autorizado por:

9/08/23

Instituto Nacional de Formación Profesional	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-119-2023
Cot. No. 751-2023

FECHA:	01 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	COMPUSER
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	4	UND	BOTE TINTA EPSON L380 NEGRO (T664)	L 208.00	L 832.00
2	4	UND	BOTE TINTA EPSON T664 NEGRO	L 208.00	L 832.00
				SUB TOTAL	L 1,664.00
				I.S.V 15%	L 249.60
				TOTAL	L 1,913.60

Valor Letras:
MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 60/100

OBSERVACIONES: ACT. 6100 AGRICOLA (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INFOP
AUTORIZADO
6100 - 39600
02 AGO 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

UNIDAD GESTION DE COBROS

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-08-OCD-02-09

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

CompuSer Computadoras y Servicios

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 CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 04/08/2023
Hora : 02:06:11 PM
Factura N 001-001-01-00015309
Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00015201
Hasta:001-001-01- 00016700
Vendedor:JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)
COL. KENNEDY, BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, INFO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
8	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 208.00	L. 0.00	L. 1,664.00
			TOTAL	L. 0.00	L. 1,664.00

Computadoras y Servicios S.A. de C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:
Un Mil Novecientos Trece Lempiras. Con 60/100 Centavos
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:03/09/2023

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,664.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	249.60
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,913.60

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00351780

CompuSer
Computadoras y Servicios

SAN PEDRO SULA
4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Bo. Las Acacias,
Tel.: 2561-4001 al 4012 • Fax: 2561-4012
R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
Blvd. Los Proceres, Edificio de
esquina, contiguo a CERAGEM,
frente a Gasolinera PUMA 21 de Oct
Tel: (504)2217-1950 / 2217-195
compuser@corporacionoliva.hn

LPS. 1,913.60

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 003473

Tegucigalpa, 04 de Agosto del 20 2

Recibimos de: Instituto Nacional de Formación Profesional

La suma de: Un mil novecientos trece con 60/100

Por concepto de: Pago de factura No. 001-001-01-00015309
Según orden de compra No OCD-119-2023

Colector: Jackeline Roque 0801-1994-18640

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

Computadoras y Servicios S.A. de C.V. COMPUSER Tegucigalpa M.D.C.

FIRMA DEL RECEPTOR

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 20 T/1 • ENUM. 3301 AL 4300 • F. ELAB.: NOVIEMBRE/ 2022

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127300

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 07 de agosto 2023

Proveedor: COMPUSER Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCD. 719-2023 Factura No. 001-001-01-00001 Observaciones: Act. 6100 S201

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	8	Bote	Tinta Para Impresora Epson							
			T664120 Color negro	396	159b		239	20	1,913	60
			U.L.							
			Req#. 0845							
			Elsy Colindrez							
			Total					48	1,913	60

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
VO. BO.

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE JULIO 2023 009
División o Departamento: AGRICOLA
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
4	4	BOTES DE TINTA IMPRESORA EPSON L380 COLOR NEGRO
4	4	BOTES DE TINTA IMPRESORA EPSON L575 COLOR NEGRO
::::::::::::	::::::::::::	::U.L.::

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
24 JUL 2023
RECIBIDO: mabisC
HORA: 9:18am

Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO AGRICOLA
Para utilizar en: DEPARTAMENTO AGRICOLA
Con Cargo a la Actividad No: 6100
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 24 JULIO 2023
Nombre: ELSY COLINDREZ
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 24 JULIO 2023
Nombre: MARIO ZEPEDA
Firma 1:

Vo.Bo JEFE INMEDIATO
Fecha: 24 DE JULIO 2023
Nombre: MARIO ZEPEDA
Firma

Firma 2:

INDOP RECIBIDO
25 JUL. 2023
Sección de Proveeduría

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 24/07/2023
Nombre: Oslin Canales
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad
Necesaria: 24 JUL 2023 NO
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

	SISTEMA DE G TION 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.: 000751

ACTIVIDAD: 6100 **SOLICITANTE:** AGRICOLA **Fecha:** 26/07/2023

Comfuse

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	BOTES TINTA EPSON L380 COLOR NEGRO	4	C/U	208.00	832.00								
02	BOTES DE TINTA EPSON L575 COLOR NEGRO	4	C/U	208.00	832.00								

1,664.00 ✓
240.60 ✓
1,913.60 ✓

119-23

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 _____

SECCION PROVEEDURIA AGRICOLA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

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

SOLICITANTE: AGRICOLA

26/07/202

Solicitud de suministros No. 000751

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	BOTES TINTA EPSON L380 COLOR NEGRO	4	C/U	208 00	832 00
02	BOTES DE TINTA EPSON L575 COLOR NEGRO	4	C/U	208 00	832 00
				SUBTOTAL	1,664 00
				15% IMPUESTO	249 60
				TOTAL	1,913 60

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 días

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

FORMATO DE ENTREGA
Total Total

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ✓

Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediato

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

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: 27/07/2023
Hora: 02:03:19 PM
Numero: 00351608
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
8	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0	L. 208.00	L. 1,664.00

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.	1,664.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,664.00
ISV15%	L.	249.60
Total	L.	1,913.60

Entregado Por:

Recibido Por:

9/08/23

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-456-2023
Cot. No. 494-2023

FECHA:	01 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	FERRYMAS S. DE R.L.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	9	UND	PLAYWOOD 4X8X3/4	L 1,500.00	L 13,500.00
2	32	UND	PALOS DE 2X2X8 (3/4) CEPILLADA	L 125.00	L 4,000.00
3	300	UND	TORNILLOS DE 2" PUNTA FINA PARA TABLA YESO	L 0.50	L 150.00
4	1	GALON	SELLADOR DE MADERA	L 850.00	L 850.00
5	3	GALON	THINER	L 220.00	L 660.00
6	4	UND	PLIEGO DE LIJA # 220 PARA METAL	L 8.00	L 32.00
				SUB TOTAL	L 19,192.00
				I.S.V 15%	L 2,878.80
				TOTAL	L 22,070.80

Valor Letras:
VEINTIDOS MIL SETENTA LEMPIRAS CON 80/100

OBSERVACIONES: ACT. 6500 DESARROLLO EMPRESARIAL (PARA USO EN CONSTRUCCION ESTANTES DE BODEGA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

FERRYMAS
su ferretería...

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INFOP
AUTORIZADO
6500 - 3500
02 AGO 2023
POR:
PRESUPUESTO

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

FERRY MAS S. de R. L.

Su ferreteria...

Aldea Germania, Calle Principal,
Casa Nº 13, esquina opuesta al
Taller Quintero, Distrito Central, F. M.
Tel.: 8910-2910
E-mail: ferrymas.hn@gmail.com

R.T.N. 08019022362772

FACTURA No.
000-001-01-00000749

	FECHA	
7	Agosto	23

CLIENTE: INFOP.

DIRECCIÓN: Infop, Tegucigalpa, Miraflores. R.T.N. 08019999407456
OC # OCV-456-2023

CONDICIONES

Contado ☐ Crédito ☑ Fecha de Vencimiento: 6 Septiembre 2,023.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
9	Ply Wood 4'x8'x3/4"	1,500.00		13,500.00
32	Palo cepillado 2"x2"x8'	125.00		4,000.00
300	Tornillo 2" punta fina T/Y	0.50		150.00
1	Sellador Madera Galón.	850.00		850.00
3	Thiner Galón	220.00		660.00
4	Lija #220 P/ Metal.	8.00		32.00
	TOTAL			19,192.00

FERRYMAS su ferreteria...

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Recibido
José Mario Garcia
0801-1980-04599
Firma Peña.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/1/2023

CAI: E9AF26-44B542-3D459F-907E29-F11CA5-05

No. Correlativo de Orden de Compra Exente:
No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	19,192.00
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	2,878.80
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,070.80

Cantidad en Letras: Veintidos mil, setenta lempiras con 80/100 Centavos.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

FIRMA

IMPRESOS GRÁFICOS VÁSQUEZ S. DE R. L. - R.T.N. 08019995364209 - CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-33

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000401 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00000900

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo
BS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127362

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 08 de agosto 2023

Proveedor: FERRY MAS S. DE R.L. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OC 456-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 6500

0749

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	9	Pliegos	Playwood 4x8x 3/4	315	0145	-A	1,725	00	15,525	00
	32	C/u	Palos de 2x2x8 3/4 Cepillada	315	0086		143	75	4,600	00
	300	C/u	Tornillos de 2" punta fina para tabla yeso	369.30	7987	-A	0.57	50	172	50
	1	Galón	Sellador De madera	355.00	0133	DD			977	50
	3	Galón	Thiner	355	0208	-A	253	00	759	00
	4	Pliego	Lija #220 para metal	369.30	0702		9	20	36	80
			U.L							
			Req#0855							
			Maricela Ordoñez							
				Total				Lps	22,070	80

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN
Vo. Bo.

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 15 de 15	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 27 ABRIL 2023 No. 15
División o Departamento: ACCIONES FORMATIVAS / DESARROLLO EMPRESARIAL
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
9	UNID	PLAYWOOD 4X8X3/4
32	UNID	PALOS DE 2"X2"X8 CEPILLADA A 1 3/4
300	UNID	TORNILLOS DE 2" PUNTA FINA PARA TABLA YESO
200	UNID	TORNILLOS DE 3" PUNTA FINA PARA TABLA YESO
1	GALON	SELLADOR PARA MADERA
3	GALON	THINER
4	UNID	LIJA # 220 PARA METAL
		...UL ...

Lugar de Entrega: ALMACEN CENTRAL INFOP MIRAFLORES
Para utilizar en: DESARROLLO EMPRESARIAL
Con Cargo a la Actividad No: 6500
Observaciones CONSTRUIR ESTANTES DE BODEGA PARA PAPELERIA DE LA OFICINAS DESARROLLO EMPRES.

SOLICITANTE
Fecha: 27-04-23
Nombre: Maricela Ordoñez
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 27-04-23
Nombre: Mario Zepeda
Firma

AUTORIZA
Fecha: 27-04-23
Nombre: Mario Zepeda
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 27/04/2023
Nombre: Osli Canales
Disponibilidad Necesaria: 27 ABR. 2023 SI [ ] NO [ ]
UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

RECIBIDO
24 MAYO 2023
Sección de Ferretería

	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.: 000494

ACTIVIDAD: 6500 **SOLICITANTE:** DESARROLLO EMPRESARIAL **Fecha:** 01/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Nemaco PRECIO UNITARIO	Nemaco IMPORTE	Ortega PRECIO UNITARIO	Ortega IMPORTE	FERRYMAS PRECIO UNITARIO	FERRYMAS IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PLYWOOS 4 X 8 X 3/4	9	C/U	1,606.09		1700.00		1500.00	13500.00				
02	PALOS DE 22 X 22 X 8 CEPILLADA A 13/4	32	C/U	—		—		125.00	4000.00				
03	TORNILLOS DE 2" PUNTA FINA PARA TABLA YESO	300	C/U	0.60		0.80		0.50	150.00				
04	TORNILLOS DE 3" PUNTA FINA PARA TABLA YESO	200	C/U	1.20	240.00	1.50		—	—				
05	GALON DE SELLADOR PARA MADERA	1	C/U	895.65		950.00		850.00	850.00				
06	GALON THINNER	3	C/U	221.74		250.00		220.00	660.00				
07	PLIEGO DE LIJA #220 PARA METAL	4	C/U	8.70		10.00		8.00	32.00				

240.00
36.00
276.00

19,192.00
2,878.80
22,070.80

117-23

456-23

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 PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

FERRYMAS S DE RL

CONTACTENOS: Col. Germania, Calle quintero, Casa -13
RTN: 08019022362772
tel. 2234-3722
correo: ferrymas.hn@gmail.com

COTIZACIÓN NO.000-001-01-01702

CLIENTE: INFOP
TIPO DE COTIZACIÓN : CRÈDITO
FECHA: 17/07/23

COTIZACIÓN

SOLICITADO POR: OLIVER CÁRCAMO

Item	DESCRIPCION	Cantidad	Precio	TOTAL
1	PLYWOOD DE 3/4" X 4" X 8"	12	L. 1,500.00	L. 18,000.00
2	PALOS DE 2"X 2" X 10 PIE	32	L. 125.00	L. 4,000.00
3	TORNILLO DE 2" PARA TABLA YESO PUNTA FINA	300	L. 0.50	L. 150.00
4	GALON DE SELLADOR PARA MADERA	1	L. 850.00	L. 850.00
5	GALON DE THINER	3	L. 220.00	L. 660.00
6	PLIEGO DE LIJA 220 PARA METAL	4	L. 8.00	L. 32.00

	VEINTISIETE MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS	SUB-TOTAL	L. 23,692.00
		DESCUENTO	
		I.S.V	L. 3,553.80
		TOTAL	L. 27,245.80

LUIS RIOS
ELABORADO POR

FERRYMAS
su ferretería...

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

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

SOLICITANTE: DESARROLLO EMPRESARIAL

01/06/2023

Solicitud de suministros No. 000494

Estimado Señor(es): Vermaco.

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PLYWOOS 4 X 8 X 3/4	9	C/U	1.606 09	14.454 81
02	PALOS DE 22 X 22 X 8 CEPILLADA A 13/4	32	C/U	no hay	no hay
03	TORNILLOS DE 2" PUNTA FINA PARA TABLA YESO Rosca f.ma	300	C/U	0 60	180 00
04	TORNILLOS DE 3" PUNTA FINA PARA TABLA YESO	200	C/U	1. 20	240 00
05	GALON DE SELLADOR PARA MADERA	1	C/U	895 65	895 65
06	GALON THINNER	3	C/U	221 74	665 22
07	PLIEGO DE LIJA #220 PARA METAL	4	C/U	8. 70	34 80
				SUBTOTAL	16.470 48
				15% IMPUESTO	2.470 57
				TOTAL	18.941 05

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

SOLICITANTE

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: DESARROLLO EMPRESARIAL

01/06/2023

Solicitud de suministros No. 000494

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	PLYWOOS 4 X 8 X 3/4	9	C/U	1700 00	15300 00
02	PALOS DE 22 X 22 X 8 CEPILLADA A 13/4	32	C/U	no hay	no hay.
03	TORNILLOS DE 2" PUNTA FINA PARA TABLA YESO	300	C/U	0 80	240 00
04	TORNILLOS DE 3" PUNTA FINA PARA TABLA YESO	200	C/U	1 50	300 00
05	GALON DE SELLADOR PARA MADERA	1	C/U	950 00	950 00
06	GALON THINNER	3	C/U	250 00	750 00
07	PLIEGO DE LIJA #220 PARA METAL	4	C/U	10 00	40 00
				SUBTOTAL	17,580 00
				15% IMPUESTO	2,637 00
				TOTAL	20,217 00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA _____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COMERCIAL FERRETERA ORTEGA
Col Loarque contiguo a Ferretería Mas
Tel 2236-8462

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

9/08/23

7

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-118-2023
Cot. No. 732-2023

FECHA:	01 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA M&M
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	HORNO MICROONDAS COLOR BLANCO	L 4,185.00	L 4,185.00
				SUB TOTAL	L 4,185.00
				I.S.V 15%	L 627.75
				TOTAL	L 4,812.75

Valor Letras:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 75/100

OBSERVACIONES: ACT. 3000 DIVISION RECURSOS HUMANOS (PARA USO EN CLINICA MEDICA INFOP)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

AUTORIZADO
3000 - 42140
01 AGO 2023
POR:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

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

FACTURA No.000-002-01-00000967

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)
RTN: 08019999407456
Dirección: Blvd. Centroamerica, Tegucigalpa

Fecha de emisión: 04-08-2023
Términos: Credito ☑ **Contado** ☐
Fecha de vencimiento: 03-09-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	1.00	Horno Microondas Color Blanco Avanti	4,185.00	15.00	4,185.00

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nº Orden de compra Exenta: _____ **Nº Constancia de Registro de Exonerado:** _____

Nº Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 75/100 LPS

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

Fecha Limite de Emisión: 06/03/2024

Original: Cliente

Sub-Total L	4,185.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	4,185.00
I.S.V 15% L	627.75
TOTAL A PAGAR L	4,812.75

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

Por Distribuidora M&M S. de R.L.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

FIRMA CLIENTE

Col. La Era, Sector Los Patiecitos , continuo al Centro Juvenil Save the Children, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053, 3199-6929
E-mail: martina.zerong@gmail.com, mariofer99@live.com

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-018

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127409

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 08 de agosto, 2023

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

Orden de Compra: OCD-778-2023 Factura No. 000-002-01-00000967 Observaciones: ACT. 3000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u	Microondas					
			Marca: Avanti					
			Modelo: MT7 VOW					
			Serie: A56862170072191900137					
			Color: Blanco	421.20	0100	-A		4,812.75
			U.L					
			Req. #495-E					
			Gabriela Matute					
			Total				Lps	4,812.75

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

V°B°

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 18 de 18	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 21 de julio de 2023 No. 05-2023

División o Departamento: División de Recursos Humanos

Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	• Horno Microondas Color Blanco Marca

Lugar de Entrega: Clínica Infop Miraflores

Para utilizar en: Clínica Medica

Con Cargo a la Actividad No: 3000

Observaciones Para uso en la Clínica

SOLICITANTE

Fecha: 21 de Jul de 2023

Nombre: Juan Carlos López

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 21 de Jul de 2023

Nombre: Abog. José Esteban

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 21 de Jul de 2023

Nombre: Abog. José Esteban

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 21-07-23

Nombre:

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Necesaria: SI ☒ NO ☐

2 JUL 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	

ACTIVIDAD: 3000

SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Solicitud No.: 000732

Fecha: 24/07/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	HORNO MICRONDAS COLOR BLANCO	1	C/U	4185.00	4185.00								

4,185.00 ✓
627.75 ✓
4,812.75 ✓

118-23

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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS 24/07/202

Solicitud de suministros No. 000732

Estimado Señor(es): Distribuidora 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	HORNO MICRONDAS COLOR BLANCO	1	C/U	L 4,185 00	L 4,185 00
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	627 75
				TOTAL	4,812.75

SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

CONDICIONES DE PAGO
Crédito ✓
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP Si
Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

SECCION PROVEEDURIA

JEFE DE PROVEEDURIA

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

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

9/08/23

8

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

No. OCU-462-2023
Cot. No. 550-2023

FECHA:	01 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM
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	9	UND	ARCHIVO METALICAS 4 GAVETAS COLOR NEGRO	L 6,400.00	L 57,600.00
				SUB TOTAL	L 57,600.00
				I.S.V 15%	L 8,640.00
				TOTAL	L 66,240.00

Valor Letras:
SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 4101 DISEÑO CURRICULAR (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Inversiones Y Representaciones M&M

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

INFOP
AUTORIZADO
4101- 42110
02 AGO 2023
POR:
PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE BIENES

OK

FACTURA

Nº 000-001-01-00000596

CAI:457111-F241D5-B64382-ABF645-316BF5-AB

Límite de Emisión 20/09/2023

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES M&M
Colonia San José de la Peña, Tegucigalpa, M.D.C.
ventas.invermym@gmail.com , RTN 08011987114584
Tel.: 9532-8628

Fecha 03 - Agosto - 2023

Cliente: INFOP

Dirección:

RTN 08019999407456

No. Orden Compra Exenta: _____ No. Const. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	VALOR
9	Archivo Metalico 4 Gavetas	6,400.00		57,600.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 A 000-001-01-00000700

IMPRIMIR R.T.N. 08011986106783 TELEFAX: 2221-3851 CERTIFICACION: 161-21-10890-70

Lina Peña

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Original: Cliente Copia : ObligadoTributario Emisor

Cantidad en Letras:

Inversiones y Representaciones M&M

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

La factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	57,600.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
ISV 15% L.	8,640.00
TOTAL A PAGAR L.	66,240.00

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127354

Concepto de Entrada: COMPRA [✓] | DONACIÓN [ ] | TRASLADO [ ] | DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 08 de agosto 2023

Proveedor: Inversiones y Representaciones M y M Dirección: Col Miraflores

Orden de Compra: Oca. 462-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 4101

0596

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	9	C/u	Archivo Metalico 4 Gavetas							
			Color negro							
			Marca: Continental	421.20	0022		7,360	00	66,240	00
			u.l.							
			Req # 486-E Keydi Yaquelin Garcia							
			487-E Rebeca Lourdes Amaya							
			488-E Ana Maria Sanchez							
			Total.					Lps	66,240	00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
Vo. Bo.

55

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 06 junio 2023 No. UDC-010-2023
División o Departamento: División Técnico Docente
Sección o Unidad: Diseño Curricular

Cantidad	Unidad	Descripción
9	Unidad	Archivo de metal, 4 gavetas, color beige
--	---	ULTIMA LINEA

INFOP RECIBIDO 06 JUN. 2023 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: Unidad de Diseño Curricular
Para utilizar en: Unidad de Diseño curricular
Con Cargo a la Actividad No: 4101
Observaciones Se necesitan para ordenar los diseños curriculares de la oferta nacional, en su versión físico

SOLICITANTE
Fecha: 06/06/2023
Nombre: Keydi Yaquelin García
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 06/06/2023
Nombre: Glorys Koritza Díaz
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 06/06/2023
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO 06 MAYO 2023
Disponibilidad
Necesaria DISPONIBILIDAD NO ☐
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 06/06/2023
Nombre: Roque Fernando Lanza
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

	SISTEMA DE GES ON 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: 4101

SOLICITANTE: DISEÑO CURRICULAR

Solicitud No.: 000550

Fecha: 07/06/2023

Inversiones y Distribuidora Repest. M y M | Universal | Compusa

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 NEGRO	9	C/U	6400.00	57600.00	6850.00		7900.00					

57,600.00
8,640.00
66,240.00

462-23

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:

	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: DISEÑO CURRICULAR 07/06/202

Solicitud de suministros No. 000550

Estimado Señor(es): Inversiones y Representaciones MyM

* **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	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	9	C/U	6,400.00	57,600.00
				SUBTOTAL	57,600.00
				15% IMPUESTO	8,640.00
				TOTAL	66,240.00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____

Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURIA

COTIZANTE

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

	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: DISEÑO CURRICULAR

07/06/2023

Solicitud de suministros No. 000550

Estimado Señor(es): Distribuidora Universal.

* Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
* Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
* Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
* En 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	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	9	C/U	6,850.00	61,650.00
				SUBTOTAL	61,650.00
				15% IMPUESTO	9,247.50
				TOTAL	70,897.50

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURIA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

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

SOLICITANTE: DISEÑO CURRICULAR 07/06/202

Solicitud de suministros No. 000550

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	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	9	C/U	7,900.00	71,100.00
				SUBTOTAL	71,100.00
				15% IMPUESTO	10,665.00
				TOTAL	81,765.00

Recibido.

Computadoras y Servicios S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa M.D.C.

Entrega 20 días hábiles

Color blanco

Computadoras y Servicios S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa M.D.C.

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: _____

JEFE DE PROVEEDURIA

COTIZANTE

Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@infop.hn

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA

10/08/23

9

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-122-2023
Cot. No. 636-2023

FECHA:	01 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ 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	2	UND	PANTALLA ENRROLLABLE TIPO CORTINA PARA DATA SHOW 100"	L 1,600.00	L 3,200.00
				SUB TOTAL	L 3,200.00
				I.S.V 15%	L 480.00
				TOTAL	L 3,680.00

Valor Letras:

TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

OBSERVACIONES: ACT. 6211 TALLER CONSTRUCCION CIVIL (PARA USO EN DIFERENTES ACCIONES FORMATIVAS)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

INFOP
AUTORIZADO
6211 - 42120
02 AGO 2023
POR:
CONTRATO
PRESUPUESTO

INFOP
03 AGO. 2023

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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462
Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851468
Direccion:TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6402

Factura: 000-002-01-00000758

Fecha Emisión:07-08-2023 08:47:14

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
F.Vencimiento: 2023-08-31
Direccion:BLVD. MIRAFLORES EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA M.D.C.
R.T.N:00000000000000
CAI:16FE6D-DEC814-77459A-978103-4AE668-62
Rango Facturacion:000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050
Fecha Limite de Emision: 04-01-2024

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2.00	PANTALLA ENROLLABLE TIPO CORTINA PARA DATA SHOW 100 PLG	1,500.00	0.00	3,000.00

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. COT-00636-2023 ORDEN DE COMPRA No. OCO-122-2023

SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS.

SUB TOTAL	3,200.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	3,200.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	480.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	3,680.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 3,680.00

Recibimos del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), la cantidad de L. **3,680.00** (TRES MIL SEICIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. –OCD-122-2023, factura no. 000-002-01-00000758.

Tegucigalpa M.D.C. 07 de Agosto del 2023

Lic. Mariela Pérez Sánchez
Representante Legal
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque empresarial NEXXO, Anillo Periférico, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: 8734-6462 Email: [redacted]

GI PEREZ

COMPROBANTE DE ENTREGA

GIP-200-2023

RTN No. 080119016851406

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

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico, Bodega No.5

Fecha 07/08/2023

Cliente INFOP

Direccion

RTN

ODEN DE COMPRA NO. OCD-636-2023

Item	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad
1	PANTALLA ENROLABLE TIPO CORTINA PARA DATA SHOW DE 100 PLG .....UL.....	UNIDAD	2

ENTREGADO

RECIBIDO

CONFORME

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127411

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 09 de agosto 2023

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Proveedor: Importaciones Internacionales G.I. Perez S.A. DE C.V. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCD. 112-2023 Factura No. 000-002-01-00000758 Observaciones: Act. 6211

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	2	C/a	Pantalla enrrollable tipo cortina para data show 100"					
			Marca: Data lock - Manual screen					
			Modelo: PSM. 100	421.20	188		1,840 00	3,680 00
			U.I.					
			Req #498-E					
			Hipolito Turcios Garcia					
				Total			Lps	3,680 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
Vo. Bo.

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

09-23

RECIBIDO INFOP 21 JUN 2023 1:58 DEPTO INDUSTRIA

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 09 de junio del 2023
División o Departamento: Industria
Sección o Unidad: Construcción Civil

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unid.	Video Proyector DE 3600 LUMENS
2	Unid.	Impresora Multifuncional para escritorio de flujo continuo
2	Unid.	Pantalla enrollable tipo cortina para DATA SHOW
		-ul-

Aprobado 20 junio 2023 9:38 am

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS 20 JUN 2023 RECIBIDO: 3:00pm HORA:

RECIBIDO 20 JUN 2023 Yolani Sección de Proyectos

Lugar de Entrega: Construcción Civil
Para utilizar en: Desarrollo de las diferentes acciones formativas que se realizan en el taller
Con Cargo a la Actividad No: 6211
Observaciones: Este equipo se solicita ya que no se tiene en existencia y se requiere en el taller

SOLICITANTE

Fecha: 19 de Junio del 2023
Nombre: Hipolito Turcios Garcia
Firma:

AUTORIZA

Fecha: 20/06/2023
Nombre:
Firma 1:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEPARTAMENTO FORMACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 21/06/2023
Nombre: Osli Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☑ NO ☐
Vo.Bo

UNIDAD DE PRESUPUESTO 21 JUN. 2023 CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo JEFE INMEDIATO

Fecha:
Nombre: Rony Martin Zelaya
Firma

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO MIRAFLORES

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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

Solicitud No.: 000636

ACTIVIDAD: 6211 **SOLICITANTE:** CONSTRUCCION CIVIL **Fecha:** 28/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Comp User		CDA Computers		Distribuidora Universal		Gbt Perez		Vidcomar de Honduras	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	VIDEO PROYECTOR DE 3600 LUMENES	2	C/U	18,979.47		23140.14		18,329.25	36658.50	18,620.00			
02	IMPRESORA MULTIFUNCONAL FLUJO CONTINUO	2	C/U	9,486.82		13,501.32		6550.80		5,650.00		5214.78	10429.57
03	PANTALLA ENROLLABLE TIPO CORTINA PARA DATA SHOW	2	C/U	2,488.57		7,648.02		1700.00		1,600.00	3200.00		

36,658.50 / 5498.78 / 42,157.28 — 465-23

3,200.00 / 480.00 / 3680.00 — 122-23

10,429.57 / 1,564.43 / 11,994.00 — 466-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL

28/06/2023

Solicitud de suministros No. 000636

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	VIDEO PROYECTOR DE 3600 LUMENES	2	C/U	18,979 47	37,958 94
02	IMPRESORA MULTIFUNCONAL FLUJO CONTINUO	2	C/U	9,486 82	18,973 64
03	PANTALLA ENROLLABLE TIPO CORTINA PARA DATA SHOW	2	C/U	2,488 57	4,977 14
				SUBTOTAL	61,909 72
				15% IMPUESTO	9,286 46
				TOTAL	71,196 18

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
Inmediata

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
JEFE DE PROVEEDURÍA

Compuser Computadoras y Servicios, S. de R.L.
COMPUSER
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

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: 10/07/2023
Hora: 08:00:54 AM
Numero: 00351213
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	X49	PROYECTOR EPSON X49 POWERLINE 3LCD XGA 3600 LUMENES H	365	L. 18,979.47	L. 37,958.94
2	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTI	365	L. 9,486.82	L. 18,973.64
2	KPS102B	PANTALLA PROYECTOR KLIPX 86" CON TRIPODE	180	L. 2,488.57	L. 4,977.14

U.L.

Computadoras Y Servicios, S de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

Entrega inmediata

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.	61,909.72
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	61,909.72
ISV15%	L.	9,286.46
Total	L.	71,196.18

Entregado Por:

Recibido Por:

[redacted]

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

RTN: 08019000232491

Cliente:	INFOP
RTN: 080199999407456	

FECHA 10 DE JULIO 2023

PROCESO	636-2023

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	2	IMPRESORA	EPSON L3250	L 5,214.78	L 10,429.57
2					
3					L -
4					L -
5					L -

SUB TOTAL	*L 10,429.57*
15 % ISV	*L 1,564.43*
EXENTO DE ISV	
TOTAL LPS	*L 11,994.00*

PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS PROCESO DE COTIZACION

la curacao
para vivir mejor

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

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL

28/06/2023

Solicitud de suministros No. 000636

Estimado Señor(es): Can Computers

* **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	VIDEO PROYECTOR DE 3600 LUMENES	2	C/U	23,140 14	46,280 28
02	IMPRESORA MULTIFUNCONAL FLUJO CONTINUO	2	C/U	13,501 32	27,002 64
03	PANTALLA ENROLLABLE TIPO CORTINA PARA DATA SHOW	2	C/U	7,648 07	15,296 14
				SUBTOTAL	88.579 06
				15% IMPUESTO	13,286 86
				TOTAL	101,865 92

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
10 días

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

CAN COMPUTERS S. de R.L de C.V
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1951 Fax.: 22170200
cancomputers@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019002062587

COTIZACION
Fecha: 10/07/2023
Hora: 08:08:02 AM
Numero: 00351281
Vendedor: ALLAN ELVIR

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	PX701HDH	PROYECTOR VIEWSONIC PX701HDH 3500 LUMENES 2XHDMI USB	365	L. 23,140.14	L. 46,280.28
2	L6270	IMPRESORA EPSON L6270 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTI	365	L. 13,501.32	L. 27,002.64
2	KPS503	PANTALLA PROYECTOR KLIPX 120" ELECTRICA	180	L. 7,648.07	L. 15,296.14

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.	88,579.06
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	88,579.06
ISV15%	L.	13,286.86
Total	L.	101,865.92

Entregado Por:

Recibido Por:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL P. .EGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S23106

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
29/06/2023 06:17:04 p. m.	29/07/2023	Lizeth Garay

Cliente & Dirección de Envio:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Distrito Central FMC 11101
Honduras
RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PROYECTOR PORTATIL POWERLITE X49 3LCD XGA CON HDMI EPSON V11H982020	2.00	L 18,329.25	G15%	L 36,658.50
2	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 WIFI C11CJ67301	2.00	L 6,550.80	G15%	L 13,101.60
3	PANTALLA DE PROYECTOR / 100 /43	1.00	L 1,700.00	G15%	L 1,700.00

SubTotal	L 51,460.10
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 51,460.10
ISV 15%	L 7,719.02
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 59,179.12**

Plazo de pago: 30 días

Son: Cincuenta Y Nueve Mil Ciento Setenta Y Nueve Lempiras y 12/100 centavos

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SU MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAR

GI PEREZ
S.A de C.V

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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N°5
Tels: 8734-6462
Email: info@giperez.com
R.T.N. 08010016851408
Direccion:TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-666

Fecha Emision:29-06-2023 00:00:00

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Direccion:BLVD. MIRAFLORES EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA M.D.C. R.T.N:[illegible]
Tipo de Pago Credito
Cotizacion en :
Fecha Vencimiento : 2023-07-31

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2.000	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 / IMPRIME / COPIA/ ESCANEA/WIFI DIRECT/ USB/33 ppm negro 15 ppm colo	5,650.00	0.00	11,300.00
2.000	PANTALLA DE PROYECCIÓN MANUAL CON BLOQUEO AUTOMÁTICO: 100" / 4: 3/AREA51	1,600.00	0.00	3,200.00
2.000	PROYECTOR EPSON POWERLITE X49 , 3600 LUMENES	18,620.00	0.00	37,240.00

SON : CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UN .

Observaciones : PROCESO DE COMPRA No. COT.00636-2023

SUB TOTAL	51,740.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	51,740.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	7,761.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL	59,501.00

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

Elaborado por

Autorizado por

23/08/23

10

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-458-2023
Cot. No. 694-2023

FECHA:	01 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	JETSTEREO
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	COMPUTADORA LAPTOP LENOVO IDEA PAD 8GB RAM, 256 SSD CORE I3	L 12,169.57	L 24,339.14
				SUB TOTAL	L 24,339.14
				I.S.V 15%	L 3,650.87
				TOTAL	L 27,990.01

Valor Letras:
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 01/100

OBSERVACIONES: ACT. 6400 CENTROS COLABORADORES (PARA USO EN TRABAJOS DE OFICINA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO
6400 - 42600
02 AGO 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

2023-08-04-02-01

JETSTEREO
Corporativo

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024
Rango Autorizado: 006-003-01-00049001 al 006-003-01-00050000
JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90122125
Factura N°: 006-003-01-00049425
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
Código: 1000000687
Contrato: **Fecha:** 10 de agosto de 2023
RTN 08019999407456
Registro SAG:
Orden de Compra Exenta:
Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	LENOVO-IP3(I3)2	LAPTOP 15.6"/CI3-1115G4/8GB/256SSD	L. 12,169.57	L. 0.00	L. 24,339.14

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones fisicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Sub total	L. 24,339.14
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravable 15%	L. 24,339.14
Importe Gravable 18%	L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L. 3,650.87
ISV sobre Importe Gravable 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 27,990.01

SON: Veintisiete mil novecientos noventa Lempiras 01/100

OBSERVACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Alex Jose Varela Ordoñez

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

JETSTEREO
Corporativo

RTN: 05019999400238

RECIBO

L 27,990.01

Recibimos de: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

La cantidad de: Veintisiete mil novecientos noventa lempiras con 01/100

En concepto de: Cancelación de Factura No. 006-003-01-00049425

Tegucigalpa, M.D.C 10 de agosto 2023

Alex J. Varela
ID# 0801-1975-04400

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-0

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127522

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 22 de Agosto de 2023

Proveedor: JETSTEREO Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 458 - 2023 Factura No. 006-003-01-00049425 Observaciones: Act. 6400

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	2	c/u	computadora Laptop portátil pantalla 15.6", core i3, 1115G4, 8GB, 256 SSD. Marca : LENOVO Modelo : Idea pad 3 15 ITL05 Serie : 1) PF49V08G 2) PF49TYE6 color : Gris U.L. Req. 547-E Kevin López Req. 548-E Gabriel López Total	426	C052-A		13995.00	55 27990 01 Lps. 27990 01

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, MDC., 03 DE JULIO, 2023 No. 13-2023
División o Departamento: ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
Sección o Unidad: CENTROS COLABORADORES

Cantidad	Unidad	Descripción
2	C/U	COMPUTADORAS LAPTOP TAMAÑO 15"
1	C/U	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
		..... ULTIMA LINEA .....

INFOP RECIBIDO 09:08AM 04 JUL 2023 ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS

INFOP RECIBIDO 11 JUL. 2023 Sección de Proveeduria

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS RECIBIDO: HORA: 10:51am

Lugar de Entrega: ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
Para utilizar en: TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
Con Cargo a la Actividad No: 6400
Observaciones ASIGNARLA AL INVENTARIO DE KEVIN ASSAEL LÓPEZ Y GABRIEL LÓPEZ

SOLICITANTE
Fecha: 03-Julio-2023
Nombre: Jenifer Martínez G.
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 03-Julio-2023
Nombre: Mario Fernando Zepeda
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 03/07/2023
Nombre: Osly Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo

UNIDAD DE PRESUPUESTO 03 JUL. 2023 CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 03-Julio-2023
Nombre: Jenifer Martínez G.
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS

JM/OMGE.

	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.: 000694

ACTIVIDAD: 6400 **SOLICITANTE:** CENTROS COLABORADORES **Fecha:** 12/07/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Sistecso PRECIO UNITARIO	Sistecso IMPORTE	Compusis PRECIO UNITARIO	Compusis IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	COMPUTADORA LAPTOP TAMAÑO 15"	2	C/U	12169.57	24339.14	13022.33							
02	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	C/U	—		5211.73	5211.73						

24,339.14
3,650.87
27,990.01
458-23

5,211.73
781.76
5,993.49
459-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES: _____

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

SOLICITANTE: CENTROS COLABORADORES 12/07/2023

Solicitud de suministros No. 000694

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	COMPUTADORA LAPTOP TAMAÑO 15"	2	C/U	13,022	33	26,044	66
02	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	C/U	5,211	73	5,211	73
				SUBTOTAL		31,256	39
				15% IMPUESTO		4,688	40
				TOTAL		35,944	85

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 días

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

FORMATO DE ENTREGA
Total Total

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X

Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediata

SECCIÓN PROVEEDURÍA

JEFE DE PROVEEDURÍA

Computadoras y Servicios, S de R.L. COMPUSER 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

CompuSer
Computadoras y Servicios

Compuser S. de R. L.
RTN # 05019003075248

COTIZACION NO. 000694

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

RTN	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
08019999407456	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)	Compras		Tegucigalpa
Dirección	**E-MAIL**	**Telefono**	**Celular**	**T. PAGO**
				CREDITO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD	I153511I38GB	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3511 CORE I3-1115G4 8GB 256GB SSD NO DVD 15.6" WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL	2	L. 13,022.33	L. 26,044.66
2	UNIDAD	L3250	IMPRESORA EPSON L3250 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO 33PPM 5760X1440DPI WIFI REEMPLAZO L3150 110V	1	L. 5,211.73	L. 5,211.73

********** ULTIMA LINEA **********

Esta cotizacion tiene una validez de 10 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO

SUBTOTAL	L. 31,256.39
I.S.V. 15%	L. 4,688.46
GRAN TOTAL	**L. 35,944.85**

Computadoras y Servicios, S de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

Firma y Sello

Elaborada Por: Jackeline Roque
Email: jackelineroque@compuser.hn
Llame/ WhatsApp: Cel: (504) 9431-4141

Tegucigalpa
Blvd. Los Proceres, edificio azul de esquina contiguo a ocragem, frente a gasolinera Puma
Telefonos: 2217-1950/51

Email: jackelineroque@compuser.hn

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

SOLICITANTE: CENTROS COLABORADORES

12/07/2023

Solicitud de suministros No. 000694

Estimado Señor(es): Jetstereo

* 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 LAPTOP TAMAÑO 15" LENOVO IDEAPAD	2	C/U	12,169.57	24,339.14
02	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	C/U	No Hay	
				SUBTOTAL	24,339.14
				15% IMPUESTO	3,650.87
				TOTAL	27,990.01

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 DIAS

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total TOTAL

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ✓

Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
10 DIAS

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

SECCION PROVEEDURIA

JEFE DE PROVEEDURÍA

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

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

18/Agosto/23

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-120-2023
Cot. No. 730-2023

FECHA:	01 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	ACOSA
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	10	UND	BOTE TINTA EPSON CYAN T544	L 242.61	L 2,426.10
				SUB TOTAL	L 2,426.10
				I.S.V 15%	L 363.92
				TOTAL	L 2,790.02

Valor Letras:
DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 02/100

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

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Depto. Corporativo Tegucigalpa
R.T.N. 05019995108892
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
6500 - 39600
02 AGO 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

2023-08-04R-02-11

Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00176800
FECHA 08/08/2023
VENCE 07/09/2023
CONDICIONES: A 30 Dias

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
TEL: +504 2544-1085
Correo: gerencia@acosa.com.hn
CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

Rango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000
FECHA LIMITE: 30/12/2023

CODIGO: CCTEG00333
RTN: 08019999407456

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP
DIRECCION: Contiguo a Transito Miraflores.
CONTACTO -
VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

Tegucigalpa

TELEFONO: 22300886
CIUDAD: Tegucigalpa
 # OC CLIENTE: 120-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343941984	Tinta Epson T544 Cyan	10	242.61	ISV		2,426.1

Centro Distribución
Tegucigalpa

Total Articulos: 10
#REFERENCIA 1400150616

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:
Dos Mil Setecientos Noventa Lempiras Con 02/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L.	**0.0**
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	**2,426.1**
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	**363.9**
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	**2,790.0**

OBSERVACIONES Y CONDICIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual
La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Rafael Perez — **NOMBRE RECIBE**

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

FIRMA RECIBI CONFORME

Roger Mayorga — **POR ACOSA**

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ACOSA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.

R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01- 00176800

LPS 2,790.02

Fecha: 08/08/2023

RECIBIMOS DE: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP**

LA CANTIDAD DE: **DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 02/100 CTVS**

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA Nº **016-001-01- 00176800**

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA Nº **120- 2023**

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBROS

Nilson Solórzano
ID 0801-1993-04790
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo
GBS-FO-016

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127439

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: Acosa Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCD. 120-2023 Factura No. 076-001-01-0017 Observaciones: Acl 6500 6800

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	10	Bote	Tinta para impresora Epson					
			T544 Cyan	396	7603		279.00 15	2,790 02
			U.L.					
			Req #0899					
			Maricela Ordoñez					
			Total					2,790 02

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 27 de 27	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 21 JULIO 2023 No. 27
División o Departamento: ACCIONES FORMATIVAS / DESARROLLO EMPRESARIAL
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
10	UNID	TINTA COLOR AZUL PARA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L 3250
		... UL ...

INFOP RECIBIDO 21 JUL. 2023 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: ALMACEN CENTRAL INFOP MIRAFLORES
Para utilizar en: DESARROLLO EMPRESARIAL
Con Cargo a la Actividad No: 6500
Observaciones USO DEL DEPARTAMENTO

SOLICITANTE
Fecha: 21-07-23
Nombre: Maricela Ordoñez
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 21-07-23
Nombre: Mario Zepeda
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 21/07/2023
Nombre: Osi Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☒ NO ☐
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 21-07-23
Nombre: Mario Zepeda
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO 21 JUL. 2023 CON DISPONIBILIDAD

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

ACTIVIDAD: 6500

SOLICITANTE: DESARROLLO EMPRESARIAL

Solicitud No.: 000730

Fecha: 24/07/2023

Deosa

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TINTA COLOR AZUL,EPSON MODELO L 3250	10	C/U	242.61	2,426.10								

2,426.10
363.92
2,790.02

120.23

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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: DESARROLLO EMPRESARIAL

24/07/2023

Solicitud de suministros No. 000730

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 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	TINTA COLOR AZUL,EPSON MODELO L 3250	10	C/U	L. 292.61	L. 2,926.10
				SUBTOTAL	L. 2,926.10
				15% IMPUESTO	L. 363.92
				TOTAL	L. 2,790.02

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SECCIÓN PROVEEDURÍA
JEFATURA

Vo Bo

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito X	Total X	Oficinas de INFOP X	7 Días
Contado	Parcial	Almacén Proveedor	

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización:

JEFE DE PROVEEDURIA

Depto. Corporativo Tegucigalpa
R.T.N. 05019
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

16/08/23

12

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-465-2023
Cot. No. 636-2023

FECHA:	01 AGOSTO 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	2	UND	PROYECTOR DE 3600 LUMENES EPSON X49	L 18,329.25	L 36,658.50
				SUB TOTAL	L 36,658.50
				I.S.V 15%	L 5,498.78
				TOTAL	L 42,157.28

Valor Letras:
CUARENTA Y DOSMIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 28/100

OBSERVACIONES: ACT. 6211 CONSTRUCCION CIVIL (PARA USO EN DIFERENTES ACCIONES FORMATIVAS)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Isaac Borjas
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO 6211 - 42600 02 AGO 2023 POR: PRESUPUESTO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00017211

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
07/08/2023	06/09/2023	Lizeth Garay	S23106	06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

9 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019043460455

#	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	PROYECTOR PORTATIL POWERLITE X49 3LCD XGA CON HDMI EPSON V11H982020	2.00 Unidades	L 18,329.25	G15%	L 36,658.50

Son: Treinta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Lempiras y 28/100 centavos

N: Orden Exenta:
E: Constancia Exonerada
G: Gravado 15%

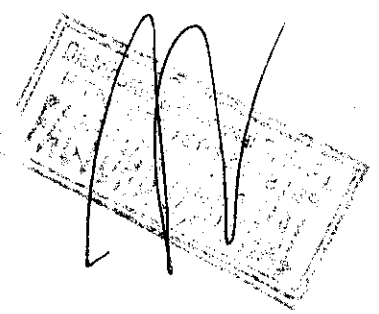
SubTotal	L 36,658.50
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 36,658.50
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 5,498.78
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 42,157.28**
Importe adeudado	**L 42,157.28**

Favor depositar la siguiente cantidad en cuenta al cancelar su pago: 060-002-01-00017211

Tiempo de entrega: 20 días

Lina Perla

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEOREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

TEGUCIGALPA D.C. 07 DE AGOSTO DE 2023

RECIBO POR L 42,157.28

RECIBIMOS DE INFOP, LA CANTIDAD DE CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 28/100 CENTAVOS POR VENTA DE PROYECTOR PORTATIL POWERLITE PARA INFOP SEGÚN FACTURA 000-002-01- 00017211 CON FECHA DE ELABORACION DEL 07/08/2023.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L. FACTURACIÓN

ANNETE VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Administración y Control de Inventarios de Materiales y Equipo

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127375

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 11 de Agosto 2023.

Proveedor: Distribuidora Universal Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-465-2023 Factura No. 000-002-01-00017211 Observaciones: Act: 6211

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	2	c/u.	Proyector portatil powerlite x49 de 3600 lumenes con su control Remoto Marca: Epson Modelo: H982A Serie: X8B43301481 X8B43301807. Color blanco. U.L. Req: 510-E Hipolito Turcios.	426	0044	-A	21,078	64	42,157	28
			Total.				Lps.		42,157	28

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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

09-23

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 09 de junio del 2023
División o Departamento: Industria
Sección o Unidad: Construcción Civil

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unid.	Video Proyector DE 3600 LUMENS
2	Unid.	Impresora Multifuncional para escritorio de flujo continuo
2	Unid.	Pantalla enrollable tipo cortina para DATA SHOW
		-u-

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
RECIBIDO: 3:00pm
HORA:

Lugar de Entrega: Construcción Civil
Para utilizar en: Desarrollo de las diferentes acciones formativas que se realizan en el taller
Con Cargo a la Actividad No: 6211
Observaciones: Este equipo se solicita ya que no se tiene en existencia y se requiere en el taller

SOLICITANTE
Fecha: 19 de Junio del 2023
Nombre: Hipolito Turcios Garcia
Firma:

AUTORIZA
Fecha:
Nombre:
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 21/06/2023
Nombre: Osly Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
21 JUN. 2023
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo

Vo.Bo JEFE INMEDIATO
Fecha:
Nombre: Rony Martin Zelaya
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

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

ACTIVIDAD: 6211 **SOLICITANTE:** CONSTRUCCION CIVIL

Solicitud No.: 000636

Fecha: 28/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Comp USer		CM Computers		Distribuidora Universal		G & R Perez		Unicomer de Honduras	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	VIDEO PROYECTOR DE 3600 LUMENES	2	C/U	18,979.47		23140.14		18329.25	36658.50	18,200.00			
02	IMPRESORA MULTIFUNCONAL FLUJO CONTINUO	2	C/U	9486.82		13,501.32		6550.80		5650.00		5214.78	10429.57
03	PANTALLA ENROLLABLE TIPO CORTINA PARA DATA SHOW	2	C/U	2488.57		7,648.07		1700.00		1,600.00	3200.00		

36,658.50 / 3200.00 / 10,429.57
5498.78 / 480.00 / 1,564.43
42,157.28 / 3680.00 / 11,994.00
465-23 122-23 466-23

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: _____

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL 28/06/202

Solicitud de suministros No. 000636

Estimado Señor(es): Comprser ,

* 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	VIDEO PROYECTOR DE 3600 LUMENES	2	C/U	18,979 47	37,958 94
02	IMPRESORA MULTIFUNCONAL FLUJO CONTINUO	2	C/U	9,486 82	18,973 64
03	PANTALLA ENROLLABLE TIPO CORTINA PARA DATA SHOW	2	C/U	2,488 53	4,977 06
				SUBTOTAL	[illegible] 64
				15% IMPUESTO	9,256 46
				TOTAL	71,936 10

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 PROVEEDURIA

COTIZANTE

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

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: 10/07/2023
Hora: 08:00:54 AM
Numero: 00351213
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	X49	PROYECTOR EPSON X49 POWERLINE 3LCD XGA 3600 LUMENES H	365	L. 18,979.47	L. 37,958.94
2	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTI	365	L. 9,486.82	L. 18,973.64
2	KPS1028	PANTALLA PROYECTOR KLIPX 86" CON TRIPODE	180	L. 2,488.57	L. 4,977.14

U.L.

Computadoras y Servicios S de R.L
COMPUSER
Tegucigalpa, M.D.C.

Entrega inmediata

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

Observaciones:

SubTotal	L.	61,909.72
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	61,909.72
ISV15%	L.	9,286.46
Total	L.	71,196.18

Entregado Por.

Recibido Por

Cotizacion

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

RTN. 08019000232491

Cliente:	INFOP
	RTN: 080199999407456

FECHA 10 DE JULIO 2023

PROCESO	636-2023

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	2	IMPRESORA	EPSON L3250	L 5,214.78	L 10,429.57
2					
3					L -
4					L -
5					L -

SUB TOTAL	*L 10,429.57*
15 % ISV	*L 1,564.43*
EXENTO DE ISV	
TOTAL LPS	*L 11,994.00*

PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS PROCESO DE COTIZACION

la curacao
para vivir mejor

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL 28/06/20

Solicitud de suministros No. 000636

Estimado Señor(es): Can Computers

* 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	VIDEO PROYECTOR DE 3600 LUMENES	2	C/U	23,140 14	46,280 28
02	IMPRESORA MULTIFUNCONAL FLUJO CONTINUO	2	C/U	13,501 32	27,002 64
03	PANTALLA ENROLLABLE TIPO CORTINA PARA DATA SHOW	2	C/U	7,648 07	15,296 14
				SUBTOTAL	88579 06
				15% IMPUESTO	13,286 86
				TOTAL	101,865 92

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
10 días

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
COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA



CAN COMPUTERS S. de R.L de C.V

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1951 Fax.: 22170200
cancomputers@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019002062587

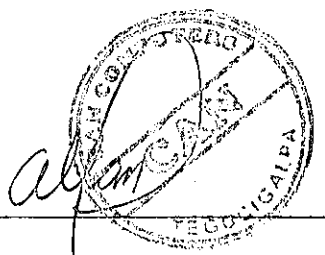
COTIZACION
Fecha: 10/07/2023
Hora: 08:08:02 AM
Numero: 00351281
Vendedor: ALLAN ELVIR

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	PX701HDH	PROYECTOR VIEWSONIC PX701HDH 3500 LUMENES 2XHDMI USB	365	L. 23,140.14	L. 46,280.28
2	L6270	IMPRESORA EPSON L6270 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTI	365	L. 13,501.32	L. 27,002.64
2	KPS503	PANTALLA PROYECTOR KLIPX 120" ELECTRICA	180	L. 7,648.07	L. 15,296.14

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.	88,579.06
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	88,579.06
ISV 15%	L.	13,286.86
Total	L.	101,865.92

Entregado Por:

Recibido Por.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL P... EGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto 023106

...a de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
...-07-26 14:40 p. m.	29-07-2023	Loreto Garay

...ente & Dirección de Envío

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

...

...

...	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
...	PROYECTOR PORTATIL POWERLITE X49 3LCD XGA 3200 LUMENS EPSON V11H982020	2.00	L 19,325.25	0.15%	L ...
...	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 C11CJ67301	2.00	L 3,550.00	0.15%	L ...
...	PANTALLA DE PROYECTOR 1.1X 4:3	1.00	L 1,775.00	0.15%	L ...

SubTotal	L 51,460.10
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 51,460.10
ISV 15%	L 7,719.02
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 59,179.12**

...ntarios Notas

...Odoo S.A. Nuevo M.I Diario Selena Y Nuevo Lenguas v 12.100
...de 1

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL COMPROMISO SU MEJOR

GIPEREZ
SA de CV

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ S.A. DE C.V

[illegible]
Tel: 8734-6062
Email: [illegible]
[illegible]
Direccion: [illegible]
BUSINESS PARK, OFIBODEGA [illegible]
Tel: (504) 8734-6062

[illegible]: 0-666 Fecha Emision: 29-06-2023 08:00:00

[illegible]

	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	[illegible]
[illegible]	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 / IMPRIME / COPIA/ ESCANEA/WIFI DIRECT/ USB/33 ppm negro 15 ppm color	5,650.00	0.00	[illegible]
[illegible]	PANTALLA DE PROYECCION MANUAL CON BLOQUEO AUTOMÁTICO, 120" (1:1) 3/AREAS)	1,600.00	0.00	[illegible]
[illegible]	PROYECTOR EPSON POWERLITE 2349 , 3600 LUMENES	45,500.00	0.00	[illegible]

SON : CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UN .

Observaciones PROCESO DE COMPRA No. COT.00636-2023

SUB TOTAL	51,740.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	51,740.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	7,761.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL	59,501.00

*1= Correlativo de orden de Compra Exenta.
*2= Correlativo de constancia de Registro de Exonerados:
*3= Identificativo del Registro de SAG.

Autorizado por:

17/08/23

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-464-2023
Cot. No. 392-2023

FECHA:	01 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	CENTROMATIC
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	DATA SHOW EPSON POWERLITE E20 3400 LUMENES	L 13,0098.15	L 13,098.15
				SUB TOTAL	L 13,098.15
				I.S.V 15%	L 1,964.72
				TOTAL	L 15,062.87

Valor Letras:
QUINCE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 87/100

OBSERVACIONES: ACT. 1003 ASESORIA LEGAL (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

INFOP
AUTORIZADO
1003 - 42600
02 AGO 2023
POR:
CONTABLE PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

2023-08-OCR-02-06

CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización de Oficina

FACTURA

000-003-01-00011459

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.° 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : BB95AE-8D844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-82
Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500
Fecha Límite de Emisión : 27/03/2024

Fecha de factura: 07/agosto/2023

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NIKOLE MOLINA

Cliente **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)** **R.T.N.** 08019999407456 **Orden de Compra:** OC U-464-2023

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
V11H981020	EPSON PROYECTOR POWERLITE E20	1	13,098.15		13,098.15

X8B231066
GARANTIA 12 MESES

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: QUINCE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

N° REGISTRO DE LA S. A. G : _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE FORMALIZADO EL PLAZO
SE COBRARAN INTERESES POR MORA

Resumen		
DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	13,098.15
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,964.72
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	15,062.87

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Lina Peña.

Recibí Producto : _____ **Fecha :** _____ **Facturado por :** _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Original - Cliente Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

CENTROMATIC s.a.
Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: **L. 15,062.87**

Recibimos de: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**

La Cantidad de: **QUINCE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 87/100**

Concepto: **PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00011459**

Fecha: **7 DE AGOSTO 2023**

FIRMA

KARLA NAVARRO
NUMERO DE ID: 0801-1966-05094
RTN 08019995320455

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Transferencia Interna de Entrada de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127373

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 11 de agosto 2023

Proveedor: Centro matic S.A. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OC4.464-2023 Factura No. 000-003-01-0001 Observaciones: Act. 1003

1459

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u	Proyector (Data show) Powerlite					
			E20 consa control remoto					
			Marca: Epson					
			Modelo: H981A					
			Serie X8B23101066					
			Color blanco	426	0775			15,062.87
			u.l.					
			Req #. 509-E					
			Magali Bustillo					
				Total			495	15,062.87

f. Edith Rs.
FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

395

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 29 de marzo No. 12-2023
División o Departamento:
Sección o Unidad: Asesoría Legal

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Data Show
----------	----------	----------Última Línea----------

Lugar de Entrega: Unidad de Asesoría Legal
Para utilizar en:
Con Cargo a la Actividad No: 1003
Observaciones Cargar a Miguel Ángel Meza Choto con clave 3922

SOLICITANTE
Fecha: 29 de marzo
Nombre: Ab.Magali Bustillo
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 29 de marzo
Nombre: Arq. Gerardo Pérez
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 11-04-23
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Necesaria: SI [2] NO [ ]
11 ABR. 2023
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 29 de marzo
Nombre: Ab.Miguel Angel Meza
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INFOP RECIBIDO 9 ABR. 2023 Sección de Proveeduría

INFOP ENTRADA: SALIDA: 19 ABR. 2023 POR: UNIDAD DE ASESORIA LEGAL

LM2

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

ACTIVIDAD: 1003

SOLICITANTE: ASESORIA LEGAL

Solicitud No.: 000392

Fecha: 20/04/2023

Centromatic Sycom

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	DATA SHOW	1	C/U	13098.15	13098.15	14778.26							

13,098.15 ✓
1964.72 ✓
15,062.87 ✓
464-23

ADMINISTRADOR 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:

	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: ASESORIA LEGAL

24/07/2023

Solicitud de suministros No. 000392

Estimado Señor(es): Syscom

* **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	DATA SHOW	1	C/U	14,778 26	14,778 26
				SUBTOTAL	14,778 26
				15% IMPUESTO	2,216 74
				TOTAL	16,995 00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito X
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X
Almacén Proveedor X

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediato

Fecha en que fué entregada la cotización: 68265

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

SYCOM
Te ofrece soluciones!

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. C00068265

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**
R.T.N.: 08019999407456

Fecha de pedido: 24/07/2023 09:52:17
Fecha de expiracion:
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
[EPSON E20] Proyector Epson Powerlite E20 3400 Lumenes XGA HDMI/VGA 12MG • Resolucion XGA 1024 x 768 • Tecnologia 3LCD • 3400 Lumens • Puertos HDMI/VGA • Garantia de 12 Meses	1.00	12 M	14,778.261	L 14,778.26	ISV 15%	L 16,995.00

ULTIMA LINEA*

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC CREDOMATIC Cuenta en Lempiras 200106649

BAC CREDOMATIC Cuenta en Dolares 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras 021101548591

BANPAIS Cuenta en Lempiras 01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento:	L 0.00
Subtotal:	L 14,778.26
ISV 15%:	L 2,216.74
Total:	L 16,995.00

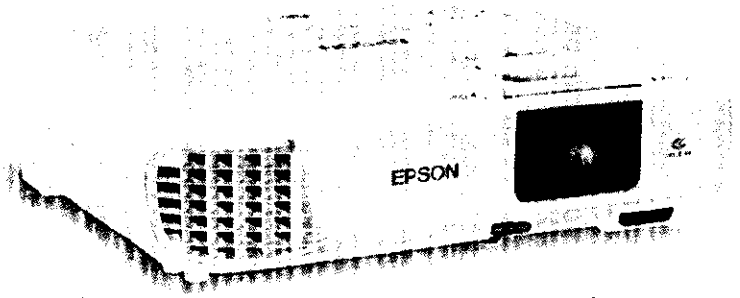
CENTROMATIC s.a.
Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455
CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

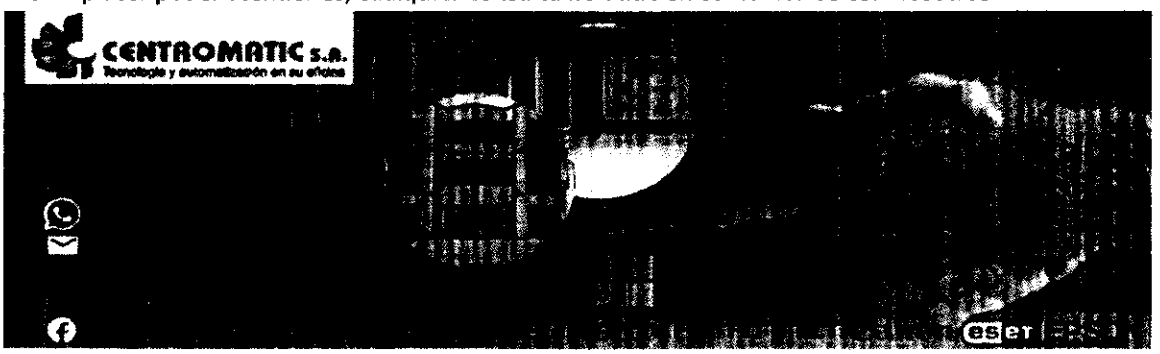
COTIZACIÓN COT.00392-2023

GOB	
Instituto Nacional de Formación Profesional	
	26/4/2023

1	1	**PROYECTOR EPSON POWERLITE E20/ 3400** **LUMENES/ XGA (1024X768)/ASPECTO 4:3** **Especificaciones Técnicas** **GENERALES** **Sistema de proyección: Tecnología Epson 3 LCD, de 3-Chips** **Modo de proyección: Frontal/trasera/montaje techo** **Método de proyección: Poly-silicon TFT active matrix** **Número de píxeles: 786.432 pixeles (1.024 px x 768 px) x 3** **Luminosidad de color: 3.400 lúmenes** **Luminosidad del blanco: 3.400 lúmenes** **Relación de aspecto: 4:3** **Resolución nativa: XGA** **Relación de contraste: Hasta 15.000 : 1** **Reproducción del color: Hasta 1 billón de colores** **Parlante: x 1 (5W)** **CONECTIVIDAD DEL PROYECTOR** **Entrada computadora x 2 D-sub15 pin HDMI x 1** **Conector USB Tipo A x 1 (Memoria USB imágenes, Módulo inalámbrico, Actualización de Firmware)**	L13,098.15	L13,098.15

	Conector USB Tipo Bx 1 (USB Display, Mouse, Control, Actualización de Firmware) Video RCAx 1 Entrada audio RCAx 2 RCA (Blanco x 1, Rojo x 1)		
			
	INMEDIATO		
	Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	
	Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		L13,098.15
	15 días		L1,964.72
			L15,062.87

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

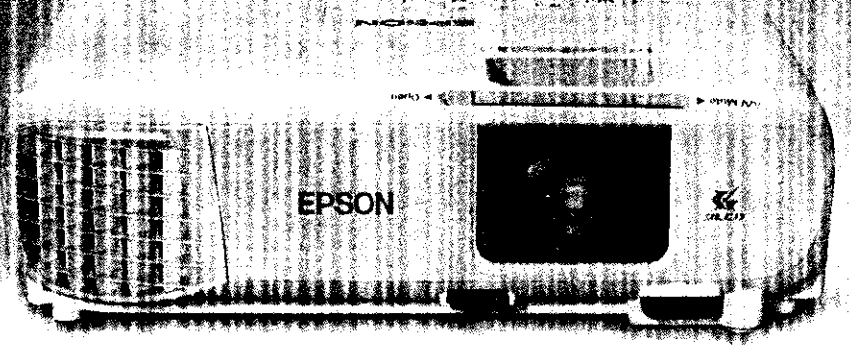


EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Videoproyector

PowerLite® E20

Videoproyector Portátil



Videoproyector ideal para pequeñas y medianas aulas de estudio

Características principales

- **Tecnología 3LCD** de 3 chips para el mejor brillo de color en tu clase.
- **Imágenes coloridas** con resolución nativa XGA de 1.024 pixeles x 768 pixeles y desempeño 4:3.
- **Lámpara duradera y de bajo costo:** hasta 12.000[3] horas en modo económico.
- **Conectividad HDMI®:** video y audio de calidad HD con un solo cable.
- **Altavoz incorporado de 5 W** para mejorar tus clases.
- **Tamaño de pantalla** de hasta 300" con capacidad de pantalla dividida para visualización lado a lado.

El PowerLite® E20 es el videoproyector ideal para el segmento de educación. Brinda una pantalla de más de 100" con calidad excepcional.

La tecnología 3LCD ofrece imágenes claras, brillantes y llenas de color. Su luminosidad de 3.400 lúmenes en color[1] y 3.400 lúmenes en blanco[1] lo convierten en la mejor opción para aulas de educación bien iluminadas.

XGA
Resolución XGA

3LCD
Tecnología 3LCD

Proyectores Epson

LÚMENES
3400 Luz Color
3400 Luz Blanca
Experiencia al natural[1]

AUTOMATIZACIÓN DE O...
CENTRO...

21/08/23

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-469-2023
Cot. No. 306-2023

FECHA:	03 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	VERMACO
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	4	UND	TALADRO MANUAL ½ 110V 60 HZ ROTA MARTILLO	L 1,200.00	L 4,800.00
2	3	UND	TRONZADORA INDUSTRIAL DE 60 HZ 110 V PARA DISCO DE CORTE DE METAL DE 14"	L 4,100.00	L 12,300.00
				SUB TOTAL	L 17,100.00
				I.S.V 15%	L 2,565.00
				TOTAL	L 19,665.00

Valor Letras:
DIECINUEVE MIL SEISCIETOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 6208 CONSTRUCCIONES METALICAS (PARA USO EN MODULO DE CHAPISTERIA)

SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Kerry Avila

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO 6208 - 36400 07 AGO. 2023 POR: CONTABILIDAD PRESUPUESTO

UNIDAD GESTION DE COBROS

2023-08-OCR-07-05

VERMACO S DE R L

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

Direccion de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazn

Direccion de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 913C57-D378EC-8642B0-303DE5-CEB092-D3

FACTURA Nº 000-001-01-00257147

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 15/08/2023
FECHA VENCIMIENTO: 15/08/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
4	DKID13G90M	TALADRO DE IMPACTO 900W DEKO 13G90M	L.1,200.00	L.0	L.4,800.00
3	UCOS35528	SIERRA TRONCHADORA 14" INGCO 2350W	L.4,100.00	L.0	L.12,300.00
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.17,100.00**

SON DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 03/02/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00232001 / 000-001-01-00257000

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

IMPORTE EXONERADO	**L. 0.00**
IMPORTE EXENTO	**L. 0.00**
IMPORTE GRAVADO 15%	**L. 17,100.00**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 2,565.00**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 19,665.00**

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Lina

Kerry Avila

CJ: MAYRA/VD FANY MEZA

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127513

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: VERMACO S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 469-2023 Factura No. 000-001-01-0025 Observaciones: Act. 6208 7147

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	4	c/u	Taladro de Impacto 900w					
			Marca : DEKO					
			Modelo : DKID13G90M					
			serie : Sin número					
			color : Amarillo / Negro	364	2415		1380 00	5520 00
	3	c/u	Sierra Tronchadora Indus-					
			trial de 14" 2350w					
			Marca : INGCO					
			Modelo : UCOS35538					
			serie : 1) 21123550140					
			2) 21123550143					
			Van ...					Lps. 5520 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127514

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: YERMACO S. de R.L. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 469-2023 Factura No. 000-001-01-0025 Observaciones: Act. 6208

7147

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...				Lps.	5520 00
			3) 21123550169					
			color: Amarillo / Negro U.L.	422	0154		4715 00	14145 00
			Req. 542-E José A. López					
			Req. 543-E Elman urbina					
			Req. 544-E Sergio Quintanilla					
			Req. 545-E Leydi Lupy					
			Total				Lps.	19665 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

	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 27 de 42	

Lugar y Fecha: 13 DE MARZO, 2023 No. 27/2023

División o Departamento: INDUSTRIA

Sección o Unidad: CONSTRUCCIONES METALICAS

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unidades	Soldadora de resistencia por punto portátil para uso manual de 60Hz, 110 V , con dispositivo de regulación de amperaje (4 fases) de alta duración, con 6 juego de electrodos desmontables con una capacidad para soldar espesores de lámina de 1/16"
4	unidades	Taladro manual ½" 110V, 60 Hz rota martillo
3	Unidades	Tronzadora industrial de 60 HZ 110 V para disco de corte para metal de 14 "
4	Unidad	Pistola láser manual para medir temperaturas 1650°C 3002°F
		----------U/L----------

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIRECCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS RECIBIDO 10 MAR 2023 HORA 1:32 pm

3:21 pm

Lugar de Entrega: Taller de Construcciones Metálicas.

Para utilizar en: El módulo de chapistería, estructuras metálicas, ensayo de materiales y forjado de metales.

Con Cargo a la Actividad No: Actividad 6208.

Observaciones:

SOLICITANTE

Fecha: 13 de marzo, 2023

Nombre: Leydi Lopez

Firma:

INSTRUCTOR JEFE CONSTRUCCIONES METALICAS

AUTORIZA

Fecha: 16/03/23

Nombre: Carlos Suazo

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 17/03/2023

Nombre: OSL Canales

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Necesaria: 17 MAR 2023 SI ☐ NO ☐

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.

VO.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 13 de marzo, 2023

Nombre: Rony Zelaya

Firma

Fecha:

Nombre: Mario Zepeda

Firma 2:

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

Solicitud No.: 000306

ACTIVIDAD: 6208

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

Fecha: 20/03/2023

				TALUFESA		INFRA		Ironmaco					
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SOLDADORA DE RESISTENCIA POR PUNTO PORTATIL PARA	2	C/U	—				—					
02	TALADRO MANUAL 1/2" 110 V, 60 HZ ROTA MARTILLO	4	C/U	2873.91		1239.75		1200.00	4800.00				
03	TRONZADORA INDUSTRIAL DE 60 HZ 110 V PARA DISCO DE	3	C/U	4164.35				4,100.00	12300.00				
04	PISTOLA LASER MANUAL P/MEDIR TEMPERATURA 1650° C	4	C/U	—				—					

17,100.00
2,565.00
19,665.00

469-23

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: _____

Herramientas
La Atlantica S de R.L.
"La Casa del Mecanico Industrial"

COTIZACION
210217-07

Cliente

Nombre INFOP — SOLIC. GBS-F0-002
Planta
Cuidad TEGUCIGALPA
Solicita ING MAORAZAN — Empleado:

Fecha 8-ago-2023
Facturador KELYN
Vendedor JOSE BARDALES
Cel. 94585252

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	2	SOLDADORASDE PUNTO 1/8X100 VOLTIOS	13.950,00	27.900,00
	4	TERMOMETROS INFRAROJO FLUKE 62 MAX	6.500,00	26.000,00
				-
				-
				-
		NOTA LAS SOLDADORAS ENTREGA DE 40 A 45 DIAS APROX		-
		Y LOS TERMOMETROS FLUKE DE 4 A 6 DIAS APROX.		-
				-
				-

	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 19/07/202

Solicitud de suministros No. 000306

Estimado Señor(es): Herramientas La Atlantica

* **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	SOLDADORA DE RESISTENCIA POR PUNTO PORTATIL PARA USO MANUAL DE 60HZ, VER ESPECIFICACIONES PAGINA SIGUIENTE	2	C/U				
02	TALADRO MANUAL 1/2" 110 V, 60 HZ ROTA MARTILLO	4	C/U				
03	TRONZADORA INDUSTRIAL DE 60 HZ 110 V PARA DISCO DE CORTE PARA METAL DE 14"	3	C/U				
04	PISTOLA LASER MANUAL P/MEDIR TEMPERATURA 1650° C 3002°F	4	C/U				
				SUBTOTAL			
				15% IMPUESTO			
				TOTAL			

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: CONSTRUCCIONES METALICAS 20/03/2023

Solicitud de suministros No. 000306

Estimado Señor(es): Indufesa Villas del sol

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SOLDADORA DE RESISTENCIA POR PUNTO PORTATIL PARA USO MANUAL DE 60HZ, VER ESPECIFICACIONES PAGINA SIGUIENTE	2	C/U		No hay
02	TALADRO MANUAL 1/2" 110 V, 60 HZ ROTA MARTILLO Bosch	4	C/U	2,873.91	11,495.64
03	TRONZADORA INDUSTRIAL DE 60 HZ 110 V PARA DISCO DE CORTE PARA METAL DE 14" Bosch	3	C/U	4,164.35	12,493.05
04	PISTOLA LASER MANUAL P/MEDIR TEMPERATURA 1650° C 3002°F	4	C/U		No hay
				SUBTOTAL	23,988.69
				15% IMPUESTO	3,598.30
				TOTAL	27,586.99

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

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

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

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

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: CONSTRUCCIONES METALICAS 20/03/202

Solicitud de suministros No. 000306

Estimado Señor(es): Vermaco

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SOLDADORA DE RESISTENCIA POR PUNTO PORTATIL PARA USO MANUAL DE 60HZ, VER ESPECIFICACIONES PAGINA SIGUIENTE	2	C/U	-0-	-0-
02	TALADRO MANUAL 1/2" 110 V, 60 HZ ROTA MARTILLO 680w 1/2 total	4	C/U	1,200 00	4 800 00
03	TRONZADORA INDUSTRIAL DE 60 HZ 110 V PARA DISCO DE CORTE PARA METAL DE 14" INGCO	3	C/U	4.100 00	12.300 00
04	PISTOLA LASER MANUAL P/MEDIR TEMPERATURA 1650° C 3002°F	4	C/U	-0-	-0-
				SUBTOTAL	17.100 00
				15% IMPUESTO	2.565 00
				TOTAL	19.665 00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

_____
JEFE DE PROVEEDURÍA

Fany M.
_____
COTIZANTE

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

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS 20/03/2023

Solicitud de suministros No. 000306

Estimado Señor(es): Infra

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SOLDADORA DE RESISTENCIA POR PUNTO PORTATIL PARA USO MANUAL DE 60HZ, VER ESPECIFICACIONES PAGINA SIGUIENTE	2	C/U		
02	TALADRO MANUAL 1/2" 110 V, 60 HZ ROTA MARTILLO	4	C/U	1,239.75	4,959.00
03	TRONZADORA INDUSTRIAL DE 60 HZ 110 V PARA DISCO DE CORTE PARA METAL DE 14"	3	C/U		
04	PISTOLA LASER MANUAL P/MEDIR TEMPERATURA 1650° C 3002°F	4	C/U		
				SUBTOTAL	4,959.00
				15% IMPUESTO	743.85
				TOTAL	5,702.85

CONDICIONES DE PAGO
Crédito X
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediata

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PROVEEDURÍA
EDUCACIÓN

JEFE DE PROVEEDURÍA

INFRA DE HONDURAS S. A. DE C. V.

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

INFRA DE HONDURAS

31/03/2023 02:52 p.m.

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

Dirección: 3RA AVE. N.O.9 Y 10 CALLE NO. 65 S.P.S HONDURAS

Teléfono: 504-2580-8025

Fax: 504-2580-2196

e-Mail: ventas@infradehonduras.com.hn

Web: www.infradehonduras.com.hn

Cotización No.

COT-072386I

Nit: 08019999407456

Cliente: INFOP (TGA)

Ubicación Entrega: MIRAFLORES

Fecha: Entrega: 04/01/2023

Modo Entrega: Mostrador

Condición Pago: 05DIAS Moneda: HNL Orden de Compra:

No.	Código	Descripción	U.M.	Cilindros	Producto	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
1	028-029	TALADRO A PERC. 13MM 850WATTS (TP 913/120 1V)	und	0	4.00	1,239.750	-	4,959.00

Sub Total	4,959.00
Total Impuestos	743.85
Total General	**5,702.85**

Observaciones:

(f).

Asesor de Ventas: CRISTIAN FONSECA

INFRA DE HONDURAS S. A. DE C. V.

Los Precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran sujetos a cambio y sin previo aviso.
Cotizacion Valida por 3 Dias

17/08/23

15

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-467-2023
Cot. No. 752-2023

FECHA:	03 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	VERMACO
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	34	UND	PALOS DE MADERA DE 2X3X12"	L 211.30	L 7,184.20
2	3	GALON	COMEJEN	L 1,626.09	L 4,878.27
				SUB TOTAL	L 12,062.47
				I.S.V 15%	L 1,809.37
				TOTAL	L 13,871.84

Valor Letras:
TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRA CON 84/100

OBSERVACIONES: ACT. 1005 UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN CAMBIO DE TECHO CAFETERIA INFOP MIRAFLORES)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden.

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO 1005-31500 09 AGO. 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

2023-08-OCR-09-11

VERMACO S DE R L

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

Direccion de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazn

Direccion de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 913C57-D378EC-8642B0-303DE5-CEB092-D3

FACTURA Nº 000-001-01-00257148

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 15/08/2023
FECHA VENCIMIENTO: 15/08/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
34	V101367	PALO 2X3X12	L.211.30	L.0	L.7,184.20
3	52120	COMEJENOL PINTABLE GALON	L.1,626.09	L.0	L.4,878.27
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.12,062.47**

SON TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 84/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 03/02/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00232001 / 000-001-01-00257000

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

IMPORTE EXONERADO	**L. 0.00**
IMPORTE EXENTO	**L. 0.00**
IMPORTE GRAVADO 15%	**L. 12,062.47**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 1,809.37**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 13,871.84**

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Kersy Avila

CJ: MAYRA[illegible] FANY MEZA

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

GESTIÓN DE CALIDAD
BIENES Y SERVICIOS
Nota de Entrada de Materiales y Equipo
BS-FO-018

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127396

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: Vermaco Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCA. 467-2023 Factura No. 000-001-01-0025 Observaciones: Act. 7005

7148

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	34	C/u	Palo de Madera 2x3x12 depino	315	0081		242.99 50	8,264 83
	3	Galon	Comejenol	355	0080		1870.00 33	5,610 01
			U.L.					
			Req#0896					
			Arnaldo Ferrufino					
			Total				LPS	13,871 84

P. Edith R.

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 18 junio , 2023 No. UIM-143-2023
División o Departamento: Mantenimiento
Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
34	UNIDAD	PALOS DE 2"X 3"X 12´
3	GALONES	COMEJÉN
		-ULTIMA LINEA-

Lugar de Entrega: Almacén
Para utilizar en: Cambio de techo cafetería Principal INFOP Miraflores
Con Cargo a la Actividad No: 1005
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 18-07-2023
Nombre: Arnold Ferrufino
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 18-07-2023
Nombre: Bryan Jovel
Firma

AUTORIZA
Fecha:
Nombre: Bryan Jovel
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 18/07/2023
Nombre: Osly Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
18 JUL. 2023
CON DISPONIBILIDAD

INFOP RECIBIDO
19 JUL. 2023
Sección de Proveeduría

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

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Solicitud No.: 000752

Fecha: 26/07/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Vidmaco		Comercial Ferretera Ortega									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PALOS DE 2" X 3" X 12'	34	C/U	211.30	7184.20	230.00									
02	GALONES DE COMEJEN	3	C/U	1626.00	4878.27	700.00									

12,062.47
1,809.37
13,871.84

467-23

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:

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

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 26/07/202

Solicitud de suministros No. 000752

Estimado Señor(es): Vermaco

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PALOS DE 2" X 3" X 12'	34	C/U	211 30	7,184 20
02	GALONES DE COMEJEN (Comejenol)	3	C/U	1,626 09	4,878 27
				SUBTOTAL	12,062 47
				15% IMPUESTO	1,809 37
				TOTAL	13,871 84

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

Tany Meza
COTIZANTE

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

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 26/07/202

Solicitud de suministros No. 000752

Estimado Señor(es): Comercial Ferretera 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	PALOS DE 2" X 3" X 12'	34	C/U	230 00	7820 0
02	GALONES DE COMEJEN	3	C/U	1700 00	5,100 0
				SUBTOTAL	12,920 0
				15% IMPUESTO	1,938 0
				TOTAL	14,858 0

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP
Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURIA

COMERCIAL FERRETERA ORTEGA
Col Loarque contiguo a Ferreteria Ma
Tel 2226-8482

COTIZANTE

15/08/23

16

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-472-2023
Cot. No. 738-2023

FECHA:	04 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	PAPALERA MONICA
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	15	GALON	PEGAMENTO BLANCO PARA ENCUADERNAR #525	L 430.00	L 6,450.00
				SUB TOTAL	L 6,450.00
				I.S.V 15%	967.50
				TOTAL	L 7,417.50

Valor Letras:
SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: ACT. 4302 EDITORIAL (PARA USO EN EDITORIAL)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIRECCION
PROVEEDURIA
JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

0801-1990-07280

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

2023-08-CSR-07-01

INFOP
AUTORIZADO
4302-35100
07 AGO 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

Papelera Mónica
S. de R.L.

Barrio La Guadalupe
Esquina Opuesta Delikatessen. Blvd Morazán
Francisco Morazán, D.C., Honduras C.A.
: 2239-6827, 2232-0243, 2237-6077
: papeleramonica@gmail.com

DIA	MES	AÑO
08	8	2023

INFO. SAR: papeleramonica@gmail.com, 2237-6077
CAI: 75B520-A07891-094CB1-B73F32-64E305-61
RTN: 08019015753539

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA Nº 000-001-01- 00222114

Cliente: INFOP

Dirección: RTN:

No. Orden de Compra Exenta: No. Constancia de Registro Exonerado: No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Galones de Pegamento Blanco P. Enfudadar 525	430.00		6450.00
	Vale Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!	TOTAL	L.	L.

Son:

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 6450.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 967.50
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	**L. 7417.50**

Punto de Partida:
Punto de Destino:
Transportista Nombre: ID:
Vehículo Marca: Placa:
Fecha de Inicio del Traslado:
Fecha de Terminación del Traslado:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Papelera Mónica

Nombre y Sello del Cliente

Original: Cliente / **Copia:** Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta
Fecha Límite Emisión: 22/03/2024

CRÉDITO ☐ DIAS

Rango Autorizado: 000-001-01-00215001 al 000-001-01-00225000

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 Certificado Nº 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

Papelera Mónica

Barrio La Guadalupe
Esquina Opuesta Delikatessen
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
: 2239-6827, 2232-0243
: papeleramonica@gmail.com
RTN: 08019015753539

POR LPS.	7,417.50		
EMITIDO POR	DÍA	MES	AÑO
f	08	08	2023

RECIBO (COMPROBANTE DE PAGO)

Nº 009512

Recibí de:	INFOP
La cantidad de:	siete mil cuatrocientos diez y siete con 50/100
Por concepto de:	factura # 22214774 17.50
Observaciones:	Se extiende el recibo para tramite de pago

Forma de Pago	
Cheque	
Banco	
Efectivo	

Saldo		
Saldo anterior	Lps.	
Abono	Lps.	
Saldo Pendiente	Lps.	

Firma y Sello

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Instructivo de Notificación de Ingreso de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127374

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa D.M.C. 11 de agosto de 2023

Proveedor: Papelera Mónica Dirección: Col. Murfbres

Orden de Compra: OCU. 472-2023 Factura No. 005-007-01-0022 Observaciones: Act. 4302

2774

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	15	Galón	Pegamento blanco para encuader-					
			nar 525	351	0106		494 50	7,417 50
			U.L					
			Req # 0872					
			Adis Pavón					
				Total				7,417 50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
V.O. B.O.

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. 24. JULIO - 2023. No. _____
División o Departamento: SERVICIOS TECNICOS.
Sección o Unidad: EDITORIAL.

Cantidad	Unidad	Descripción
15	GALONES	PEGAMENTO BLANCO (PARA ENCUADERNAR # 525)
		O

Lugar de Entrega: ALMACEN.
Para utilizar en: EDITORIAL.
Con Cargo a la Actividad No: 4302
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 24 - JULIO - 2023
Nombre: Adis Pinto
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 24 - JULIO - 2023
Nombre: NERY RAMIREZ
Firma

AUTORIZA
Fecha: 24 - JULIO - 2023
Nombre: KORITZA DIAZ
Firma 1:
Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 24/07/2023
Nombre: Osli Canales
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Necesaria 24 JUL.2023 NO
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

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

Solicitud No.: 000738

ACTIVIDAD: 4302

SOLICITANTE: EDITORIAL

Fecha: 25/07/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Papelería Mónica PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	GALONES DE PEGAMENTO BLANCO (PARA ENCUADERNAR #	15	C/U	430.00	6,450.00								

6,450.00
967.50
7,417.50
472-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA TEFA URA

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES: _____

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

SOLICITANTE: EDITORIAL

25/07/2023

Solicitud de suministros No. 000733

Estimado Señor(es): Papelera Monica

*** 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	GALONES DE PEGAMENTO BLANCO (PARA ENCUADERNAR # 525)	15	C/U	430 00	6450 00
				SUBTOTAL	6450 00
				15% IMPUESTO	967 50
				TOTAL	7417 50

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 Días
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total 7417 50
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ___
Almacén Proveedor ✓

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediato

Fecha en que fué entregada la cotización: 27/7/2023

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURIA

COTIZANTE

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

04/08/23

17

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-123-2023
Cot. No. 739-2023

FECHA:	04 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	VERMACO
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	15	GALON	THINER	L 243.48	L 3,652.20
				SUB TOTAL	L 3,652.20
				I.S.V 15%	L 547.83
				TOTAL	L 4,200.03

Valor Letras:
CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 03/100

OBSERVACIONES: ACT. 4302 EDITORIAL (PARA USO EN EDITORIAL)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Kerry Avila
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-08-CSR-07-04

AUTORIZADO
4302 - 35500
07 AGO 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

OK
Bran

VERMACO

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

Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts despues de hospital San Jorge
RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722
correo: vermaco.hn@gmail.com
C.A.I.: 3ECB07-EB9D5E-D14B95-868087-AE6D84-32

FACTURA Nº 001-001-01-00076569

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA: 11/08/2023
FECHA VENCIMIENTO: 26/08/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
15	XT100-G	THINER LACA EN GALON	L.243.48	L.0	L.3,652.20
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.3,652.20**

SON CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 03/100 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. 3,652.20**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 547.83**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 4,200.03**

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Kerry Avila

CJ: MAYRA YD FANY MEZA

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127424

Concepto de Entrada: COMPRA [✓] DONACIÓN [ ] TRASLADO [ ] DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 11 de Agosto de 2023

Proveedor: VERMACO Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 123-2023 Factura No. 001-001-01-00006569 Observaciones: Act. 4302

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	15	Galón	Thinner Laca U.L.	355	0208	-A	280.00	20	4200	03
			Req. 0875 Adispavón							
			Total						Lps. 4200	03

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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 1	

73

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA - 24-JULIO - 2023 No. _____
División o Departamento: SERVICIOS TECNICOS
Sección o Unidad: EDITORIAL.

Cantidad	Unidad	Descripción
15	GALONES	TINER. LACA.
		O

Lugar de Entrega: ALMACEN.
Para utilizar en: EDITORIAL.
Con Cargo a la Actividad No: 4302.
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 24 - JULIO - 2023
Nombre: Adis Ramona
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 24 - JULIO - 2023
Nombre: KORITZA DIAZ
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 24/07/2023
Nombre: Osli Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
UNIDAD DE PRESUPUESTO
24 JUL. 2023
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 24 - JULIO - 2023
Nombre: NERY ROMERO
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

	SISTEMA DE GEST ON 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.: 000739

ACTIVIDAD: 4302 **SOLICITANTE:** EDITORIAL **Fecha:** 02/08/2023

				Vismaco											
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
01	GALONES DE THINNER		15	243.48	3652.20										

3652.20
547.83
4,200.03
123-23

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:

	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: EDITORIAL 25/07/202

Solicitud de suministros No. 000739

Estimado Señor(es): Vermaco

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	GALONES DE THINNER	LACA	15	243 48	3,652 20
				SUBTOTAL	3,652 20
				15% IMPUESTO	547 83
				TOTAL	4,200 03

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: _____

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

17/08/23

Instituto Nacional de Formación Profesional	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	

18

No. OCU-478-2023
Cot. No. 662-2023

FECHA:	04 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	FERRYMAS
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	LANCE DE TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 7/8	L 3,336.00	L 6,672.00
2	2	UND	LANCE TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 3/8	L 770.00	L 1,540.00
3	6	UND	ARMAFLEX DE 7/8 POR 3/8	L 62.00	L 372.00
4	15	UND	VARILLAS DE PLATA AL 5%	L 83.00	L 1,245.00
5	1	UND	FILTRO DE 3/8	L 274.00	L 274.00
6	8	UND	CODOS DE 90° DE COBRE DE 7/8	L 72.00	L 576.00
7	4	UND	UNIONES DE 7/8 DE COBRE	L 46.00	L 184.00
8	6	UND	CODOS ° 3/8	L 16.00	L 96.00
				SUB TOTAL	L 10,959.00
				I.S.V 15%	L 1,643.85
				TOTAL	L 12,602.85

Valor Letras:
DOCE MIL SEISCIENTOS DOSCON 85/100

OBSERVACIONES: ACT. 6202 CENTRO FIJO (PARA USO EN CENTRO FIJO)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DIRECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

FERRYMAS su ferretería

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INFOP AUTORIZADO 6202-36100 08 AGO. 2023 POR: CONTRALORÍA PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

Ok! Bien

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-08-042-08-011

FERRY MAS
S. de R. L.

Su ferretería...

Aldea Germania, Calle Principal,
Casa Nº 13, esquina opuesta al
Taller Quintero, Distrito Central, F. M.
Tel.: 8910-2910
E-mail: ferrymas.hn@gmail.com

R.T.N. 08019022362772

FACTURA No.
000-001-01-00000767

	FECHA	
10	Agosto	23

CLIENTE: INFOP R.T.N. 08079999407456

DIRECCIÓN: Infop, Miraflores, Tegucigalpa.
OC # OCU-476-2023

CONDICIONES

Contado ☐ Crédito ☑ Fecha de Vencimiento: 9 Septiembre 2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	Lance tubería Cobre 7/8"	3,336.00		6,672.00
2	Lance Tubería Cobre 3/8"	770.00		1,540.00
6	Armaflex 7/8" x 3/8"	62.00		372.00
15	Varilla plata al 5%.	83.00		1,245.00
1	Filtro 3/8"	274.00		274.00
8	Codo Cobre 7/8"	72.00		576.00
4	Union Cobre 7/8"	46.00		184.00
6	Codo Cobre 3/8"	16.00		96.00
	TOTAL			10,959.00

FERRYMAS su ferretería...

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/11/2023

CAI: E9AF26-44B542-3D459F-907E29-F11CA5-05

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado: _____

No. Identificativo del registro SAG: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	10,959.00
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	1,643.85
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,602.85

Cantidad en Letras: Doce mil seiscientos dos lempiras con 85/100 Centavos

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

IMPRESOS GRÁFICOS VÁSQUEZ S. DE R. L. - R.T.N. 08019995364209 - CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-33

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000401 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00000900

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127379

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 11 de Agosto de 2023

Proveedor: FERRY MAS S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 478-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 6202

0767

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2	Lance	Tubería de cobre de 7/8"	36930	1999	-A	3836 40	7672 80
	2	Lance	Tubería de cobre de 3/8"	36930	2017	-B	885 50	1771 00
	4	c/u	Armaflex de 7/8" x 3/8"	358	0005	-A	71 30	427 80
	15	c/u	Varilla de plata al 5%	36930	2573	-A	95 45	1431 75
	1	c/u	Filtro de 3/8" soldable	396	0112	-D		315 10
	8	c/u	codo de cobre de 7/8"	36930	0288		82 80	662 40
	4	c/u	unión de cobre de 7/8"	36930	2301		52 90	211 60
	6	c/u	codo de cobre de 3/8"	36930	0293		18 40	110 40
			U.L.					
			Reg. 0878 Rony Zelaya					
			Total				Lps.	12402 85

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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

Lugar y Fecha: 07 DE JULIO DEL 2023
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: CENTERO FIJO

Cantidad	Unidad	Descripción
2	LANCES	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 7/8
2	LANCES	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 3/8
6	UNIDAD	ARMAFLEX DE 7/8 POR 3/8
15	UNIDAD	VARIAS DE PLATA AL 5%
1	UNIDAD	FILTRO SOLDABLE DE 3/8
8	UNIDAD	CODOS DE 90° DE COBRE DE 7/8
4	UNIDAD	UNIONES DE 7/8 DE COBRE
6	UNIDAD	CODOS 90° 3/8
1	BOLSA	FAGIAS PLASTICAS DE 10 PULGADAS
10	METROS	CABLE TSJ DE 4X14
1	UNIDAD	BREAKER DOBLE 40 AMPERIOS

INFOP RECIBIDO 10 JUL. 2023 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: CENTRO FIJO
Para utilizar en: CENTRO FIJO
Con Cargo a la Actividad No: 6202
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 07/7/2023
Nombre: Rony Martin Zelaya
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 07/7/2023
Nombre: Mario Zepeda
Firma:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 07/07/2023
Nombre: Osi. Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐

UNIDAD DE PRESUPUESTO 07 JUL. 2023 CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo JEFE INMEDIATO
Fecha: 07/7/2023
Nombre: Carlos Suazo

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DEPARTAMENTO FORMACION PROFESIONAL INDUSTRIAL

Fecha:
Nombre:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS 06 JUL. 2023 RECIBIDO: Malueo HORA: 9:17 am

	SISTEMA DE GE: 'ON 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.: 000662

ACTIVIDAD: 6202 **SOLICITANTE:** CENTRO FIJO **Fecha:** 06/07/2023

				FERRY MAS		INDUTESA		Coach y Cia.							
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
03	LANCES DE TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 7/8	2	C/U	3,336.00	6672.00	—		—							
04	LANCES DE TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 3/8	2	C/U	770.00	1540.00	—		—							
05	ARMAFLEX DE 7/8 POR 3/8	6	C/U	62.00	372.00	—		—							
06	VARILLAS DE PLATA AL 5%	15	C/U	83.00	1245.00	—		—							
07	FILTRO SOLDABLE DE 3/8	1	C/U	274.00	274.00	—		—							
08	CODOS DE 90° DE COBRE DE 7/8	8	C/U	72.00	576.00	—		—							
09	UNIONES DE 7/8 DE COBRE	4	C/U	46.00	184.00	—		—							
10	CODOS 90° 3/8	6	C/U	16.00	96.00	—		—							
11	BOLSA FAGIAS PLASTICAS DE 10 PULG	1	C/U	160.00		104.00		54.78	54.78						
12	METROS CABLE TSJ DE 4 X 14	10	C/U	130.00		—		40.43	404.30						
13	BREAKER DOBLE 40 AMPERIOS	1	C/U	850.00		390.43	390.43	391.30							
				10,959.00		390.43		459.08							
				1,643.85		58.57		68.87							
				12,602.85		449.00		527.95							
				478.23		124.23		125.23							

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

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

SOLICITANTE: CENTRO FIJO 06/07/202

Solicitud de suministros No. 000662

Estimado Señor(es): Indufesa

* **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
03	LANCES DE TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 7/8	2	C/U		no hay
04	LANCES DE TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 3/8	2	C/U		no hay
05	ARMAFLEX DE 7/8 POR 3/8	6	C/U		no hay
06	VARILLAS DE PLATA AL 5%	15	C/U		no hay
07	FILTRO SOLDABLE DE 3/8	1	C/U		no hay
08	CODOS DE 90° DE COBRE DE 7/8	8	C/U		no hay
09	UNIONES DE 7/8 DE COBRE	4	C/U		no hay
10	CODOS 90° 3/8	6	C/U		no hay
11	BOLSA FAGIAS PLASTICAS DE 10 PULG 100 unrd.	1	C/U	104.00	104.00
12	METROS CABLE TSJ DE 4 X 14	10	C/U		no hay
13	BREAKER DOBLE 40 AMPERIOS Square D'	1	C/U	390.43	390.43
				SUBTOTAL	494.43
				15% IMPUESTO	74.16
				TOTAL	568.59

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2789, FAX: 230-2778

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
Inmediato

Fecha en que fué entregada la cotización: ____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SECCIÓN PROCEDIMIENTOS
JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

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: CENTRO FIJO 06/07/202

Solicitud de suministros No. 000662

Estimado Señor(es): Ferrymas

* **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
03	LANCES DE TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 7/8	2	C/U	3,336 00	6,672 00
04	LANCES DE TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 3/8	2	C/U	770 00	1,540 00
05	ARMAFLEX DE 7/8 POR 3/8	6	C/U	62 00	372 00
06	VARILLAS DE PLATA AL 5%	15	C/U	83 00	7,245 00
07	FILTRO SOLDABLE DE 3/8	1	C/U	274. 00	274 00
08	CODOS DE 90° DE COBRE DE 7/8	8	C/U	72 00	576 00
09	UNIONES DE 7/8 DE COBRE	4	C/U	46 00	784 00
10	CODOS 90° 3/8	6	C/U	16 00	96 00
11	BOLSA FAGIAS PLASTICAS DE 10 PULG	1	C/U	160 00	160 00
12	METROS CABLE TSJ DE 4 X 14	10	C/U	730 00	7,300 00
13	BREAKER DOBLE 40 AMPERIOS	1	C/U	850 00	850 00
				SUBTOTAL	13,269 00
				15% IMPUESTO	1,990 35
				TOTAL	15,259 35

Quince mil doscientos cincuenta y nueve lempiras con 35/100 Centavos.

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito ✓	Total ✓	Oficinas de INFOP ✓	1 día.
Contado	Parcial	Almacén Proveedor	

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización:

JEFE DE PROVEEDURÍA

FERRYMAS su ferretería...

Luis Ríos.
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: CENTRO FIJO SOLICO 351155 06/07/2023

Solicitud de suministros No. 000662

Estimado Señor(es): Larach y cia

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
03	LANCES DE TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 7/8	2	C/U		
04	LANCES DE TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 3/8	2	C/U		
05	ARMAFLEX DE 7/8 POR 3/8	6	C/U		
06	VARILLAS DE PLATA AL 5%	15	C/U		
07	FILTRO SOLDABLE DE 3/8	1	C/U		
08	CODOS DE 90° DE COBRE DE 7/8	8	C/U		
09	UNIONES DE 7/8 DE COBRE	4	C/U		
10	CODOS 90° 3/8	6	C/U		
11	BOLSA FAGIAS PLASTICAS DE 10 PULG ✓	1	C/U		54 78
12	METROS CABLE TSJ DE 4 X 14 ✓	10	C/U	40 43	404 30
13	BREAKER DOBLE 40 AMPERIOS ✓	1	C/U		391 30
				SUBTOTAL	L. 850 38
				15% IMPUESTO	127 56
				TOTAL	L. 977 94

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
3 días

Fecha en que fué entregada la cotización: 12-7-23

JEFE DE PROVEEDURÍA

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V
MARCO ARTURO BRITHO
SALA#
FIRMA:
COTIZANTE

Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@infop.hn

...ITACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA

LARACH & C.. . S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601
larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

COTIZACION **No.: S01T71CO351155**

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 INFOP

LARACH
Tegucigalpa

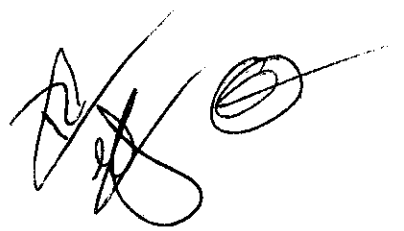
Fecha: 11 julio 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05180208	COLLARIN CIN-5030 300x4.5MM (44308) NAT.50C/BLSA.	1.00	BLSA	54.78	0.00	8.22	63.00
2	05110070	CABLE ELECT.TSJ 4x14 (100 MTS C/ROLLO)	10.00	MTS	40.43	0.00	60.65	464.95
3	05030123	BREAKER QO240 40A 2P UL (INTERRUP.TERMOMAG.120/240V 10KACC)	1.00	UNID	391.30	0.00	58.70	450.00

Comentario:

Larach & Cia., S. de R.L. de C.V.
Marco Arturo Britbo
SALA#
FIRMA:

SUB-TOTAL :	850.38
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	127.56
TOTAL :	**977.94**



* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

10/agosto/23

19

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-476-2023
Cot. No. 716-2023

FECHA:	04 AGOSTO 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	3	UND	CONECTOR HUB TIPO C PARA LAPTOP	L 1,869.565	L 5,608.70
2	3	UND	MOUSE INALAMBRICO	L 434.783	L 1,304.35
				SUB TOTAL	L 6,913.05
				I.S.V 15%	L 1,036.96
				TOTAL	L 7,950.01

Valor Letras:
SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 01/100

OBSERVACIONES: ACT. 6000 ACCIONES FORMATIVAS (PARA USO EN OFICINA DE ACCIONES FORMATIVAS)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Omar Sanchez 0605 1981 01218
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO 6205-39600 07 AGO. 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

OKr

2023-07-04-07-03

SYCOM
Te ofrece soluciones!

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. 003-002-01-00008547
CAI: 26E938-04C647-EC4098-1344A8-28B0B4-42
Rango Autorizado
Desde: 003-002-01-00008401 Hasta: 003-002-01-00010000
Fecha limite de emisión: 03/07/2024

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**
R.T.N.: **08019999407456**
Direccion:
Condición de pago: 30 días

No. Orden de Compra: 476-2023
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 09/08/2023 13:18:19
Fecha de Vencimiento: 08/09/2023
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya
Origen: C00073991

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[BASEUS CAHUB-L0G] HUB USB-C a USB 3.0/USB-C/HDMI/RJ45/SD/PD 7 in 1 Baseus 3MG CAHUB-LOG	Almacen Tegucigalpa: Vender	3.00	3 M	1,869.565	ISV 15%	L 0.00	L 6,450.01
[MOU LEN 400] Mouse Inalambrico Lenovo 400 GY50R91293	Almacen Tegucigalpa: Vender	3.00	3 M	434.783	ISV 15%	L 0.00	L 1,500.00

ULTIMA LINEA*

ENTREGADO SYCOM S.A. DE C.V.

ORIGINAL

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : **Siete Mil Novecientos Cincuenta Lempiras y Uno Centavos *****

Firma.... : Gina Perez
Nombre : Gina Perez
Identidad:
Telefono :
Fecha de entrega:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 6,913.05
Importe Gravado 15%	L 6,913.05
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,036.96
ISV 18%	L 0.00
Total	L 7,950.01
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerecias 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 Whatsaap o línea telefónica: **(504) 2544-0124**

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Original-Cliente | Copia-Obligado Tributario Emisor | Copia-Contabilidad
La Factura es beneficio de todos, Exíjala!

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127392

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 15 de Agosto 2023

Proveedor: S y C b M. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-476-2023 Factura No: 003 002 01 000085 47 Observaciones: Act: 6000

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3	clu.	Conector HUB tipo C para laptop de 4 puertos. Marca: Baseus Modelo: GN 29L Serie: No tiene. Color gris / Negro.	396	0257	F C	2,150.00 33	6,450 01
	3	clu.	Mouse inalambrico Marca: Lenovo, Modelo: L 300 Serie: 156y50R91293Z13XL5NY 29 _156y50R91293Z13N4XRH 1A _156y50R91293Z13XQ3QY 2B Req: 521-E Mario Zepeda.	396	0316	-E	500 00	1,500 00
				Total			Lps.	7,950 01

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 20 DE JULIO, 2023 No. DIV-017-2023
División o Departamento: DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
Sección o Unidad: DIVISION DE ACCIONES FORMATIVAS

Cantidad	Unidad	Descripción
3	Unidad	Centro de Conexión HUB (Adaptador tipo C para laptop, equipado con 5 puertos USB)
3	Unidad	Mouse Inalámbrico
=======	==========	==========ULTIMA LINEA==========

Lugar de Entrega: División de Acciones Formativas
Para utilizar en: La Oficina de Acciones Formativas
Con Cargo a la Actividad No: 6000
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 20 de julio, 2023
Nombre: HENRY REYES
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 20 de julio, 2023
Nombre: MARIO ZEREDA
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha:
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad 20 JUL. 2023
Necesaria: SI NO
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo JEFE INMEDIATO
Fecha: 20 de julio, 2023
Nombre: MARIO ZEREDA
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INESP RECIBIDO 20 JUL. 2023 Recibido Secretaria

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

Solicitud No.: 000716

ACTIVIDAD: 6000

SOLICITANTE: ACCIONES FORMATIVAS

Fecha: 21/07/2023

SXCOM

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CENTRO CONEXION HUB (ADAPTADOR TIPO C PARA LAPTOP,	3	C/U	1869.565	5608.70								
02	MAUSE INNALAMBRICO	3	C/U	434.783	1,304.35								

6,913.05
1,036.96
7,950.01

476-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: ACCIONES FORMATIVAS 21/07/202

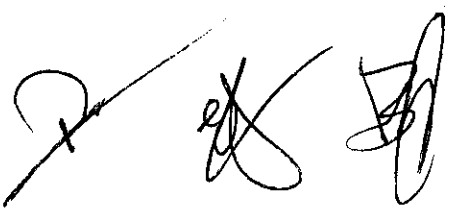
Solicitud de suministros No. 000716

Estimado Señor(es): Sycom

* **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	CENTRO CONEXION HUB (ADAPTADOR TIPO C PARA LAPTOP, EQUIPADO0 CON 5 PUERTOS USB)	3	C/U	1,869 65	5,608 70
02	MAUSE INNALAMBRICO	3	C/U	434 78	1,304 35
				SUBTOTAL	6,913 05
				15% IMPUESTO	1036 96
				TOTAL	7,950 01

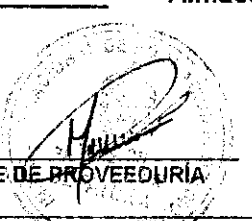




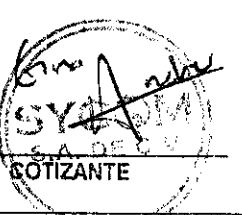
CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito X	Total X	Oficinas de INFOP ___	Inmediata
Contado ___	Parcial ___	Almacén Proveedor ___	

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: 6 9 8 5 1



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

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. C00069851

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**
R.T.N.: 08019999407456

Fecha de pedido: 27/07/2023 14:37:08
Fecha de expiracion:
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
[BASEUS CAHUB-L0G] HUB USB-C a USB 3.0/USB-C/HDMI/RJ45/SD/PD 7 in 1 Baseus 3MG CAHUB-LOG	3.00	3 M	1,869.565	L 5,608.70	ISV 15%	L 6,450.01
[MOU LEN 400] Mouse Inalambrico Lenovo 400 GY50R91293	3.00	3 M	434.783	L 1,304.35	ISV 15%	L 1,500.00

ULTIMA LINEA*

SYCOM S.A. DE C.V.

Gina Andrews

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC CREDOMATIC Cuenta en Lempiras 200106649

BAC CREDOMATIC Cuenta en Dolares 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras 021101548591

BANPAIS Siempre de tu lado Cuenta en Lempiras 01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 0.00
Subtotal: L 6,913.05
ISV 15%: L 1,036.96
Total: L 7,950.01

Cotizacion valida unicamente por 5 dias Habiles

Fecha: 2023/07/27 14:38 PM

14/08/23

20

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-127-2023
Cot. No. 656-2023

FECHA:	07 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	REDIPO
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	PIZARRA MITAD CORCHO 60X90	L 1,875.00	L 1,875.00
2	2	UND	MEMORIA USB DE 64 GB	L 140.00	L 280.00
3	2	UND	MOUSE INALAMBRICO	L 164.00	L 328.00
				SUB TOTAL	L 2,483.00
				I.S.V 15%	L 372.45
				TOTAL	L 2,855.45

Valor Letras:

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 45/100

OBSERVACIONES: ACT. 6000 ACCIONES FORMTIVAS (PARA USO EN DIVISION DE ACCIONES FORMATIVAS)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

0804199517801

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INFOP AUTORIZADO 6000 - 39600 08 AGO. 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

maxell

BIC

Kimberly-Clark

Señor: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL**

RTN: **08019999407456**

Dirección: **TEGUCIGALPA**

REDIPO

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAI:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002371

Fecha: 10/8/2023

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR
CAROL RAMOS

DATOS DEL ADQUIRENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		1	PIZARRA MITAD CORCHO 60X90	0%	L 1,875.00	L 1,875.00
2		2	MEMORIAS USB DE 64GB	0%	L 140.00	L 280.00
3		2	MOUSE INALAMBRICO	0%	L 164.00	L 328.00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21			NO SE ACEPT[illegible] BIOS,			
22			NI DEVO[illegible]ES			
23						
24						
25			REDIPO			
26			Representaciones y Distribuciones Ponce			
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 45/100

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,483.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	2,483.00
15% ISV	L	372.45
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	2,855.45

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 **Original:** Cliente / **Copia 1:** Obligado Tributario Emisor / **Copia 2:** Archivo **Rango Autorizado:** 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127423

Concepto de Entrada: COMPRA [✓] | DONACIÓN [ ] | TRASLADO [ ] | DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 11 de Agosto de 2023

Proveedor: REDIPO Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 127-2023 Factura No. 000-002-01-0000 2371 Observaciones: Act-6000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
			Vienen...					Lps. 2478 25
			color: Negro	396	0316-E		188 60	377 20
			U.L.					
			Req. 512-E					
			Johan chirinos					
			Total					Lps. 2855 45

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

No. 127422

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 11 de Agosto de 2023

Proveedor: REDIPO Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 127-2023 Factura No. 000-002-01-00002371 Observaciones: Act. 6000

Concepto de Entrada: COMPRA [x] DONACIÓN [ ] TRASLADO [ ] DEVOLUCIÓN [ ]

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u	pizarra de 60"x90", mitad de corcho, mitad de formica color blanco.	42120	0203	-A		2156 25
	2	c/u	Memorias USB de 64 GB Marca: Maxell color: Negro	396	0442		161 00	322 00
	2	c/u	Mouse inalambrico Marca: XTECH Modelo: XTM- serie: 1) 22017903238 2) 22017903249					
			Van...					Lps. 2478 25

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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

Lugar y Fecha: INFOP MIRAFLORES 30 DE JUNIO 2023 **No.** DIV-ACC-FORM-13-2023

División o Departamento: DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS

Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNIDAD	PIZARRA MITAD CORCHO 60X90
2	UNIDADES	MEMORIA USB 64GB
2	UNIDADES	MOUSE INALAMBRICO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
03 JUL 2023
RECIBIDO: 9:00am
HORA:

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES (4TO PISO, ENLACE MARINA MERCANTE)

Para utilizar en: INFOP

Con Cargo a la Actividad No: 6000

Observaciones NUEVO

SOLICITANTE

Fecha: 30 de junio del 2023

Nombre: Johan Chinnos

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha:

Nombre:

Firma

AUTORIZA

Fecha:

Nombre:

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 03/07/2023

Nombre: Osl. Canales

Disponibilidad Presupuestaria:

Necesaria: SI ☐ NO ☐

Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
03 JUL. 2023
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.: 000656

ACTIVIDAD: 6000 **SOLICITANTE:** ACCIONES FORMATIVAS **Fecha:** 03/07/2023

RELLENO

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PIZARRA MITAD DE CORCHO 60 X 90	1	C/U	1875.00	1875.00								
02	MEMORIA USB 64GB	2	C/U	140.00	280.00								
03	MOUSE INALAMBRICO	2	C/U	164.00	328.00								

2483.00 ✓
372.45 ✓
2855.45 ✓
127-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

OBSERVACIONES:

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

COTIZACIÓN

PROCESO	
COT.00656-2023	
Fecha	*Referencia*
11/7/2023	10072023-6

Boulevar Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigala M.D.C. Honduras
Tel: (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32003264
RTN # 0801 9012 466571
Correo: ventas@redipohn.com

Vendedora: GLORIA LOBO
Tiempo de entrega: 1-3 DÍAS
Forma de pago: CRÉDITO
Garantía valida: 30 DIAS

EMPRESA
RTN

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	PIZARRA, MITAD CORCHO-BLANCO, MEDIDA DE 60X90	L1,875.00	L1,875.00
2	2	UNIDADES	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA FLASH / USB 64 GB	L140.00	L280.00
3	2	UNIDADES	MOUSE INALÁMBRICO	L164.00	L328.00
*** UL ***					

Gracias Por Preferirnos

VALIDA POR 15 DIAS

EXENTO		
SUB TOTAL	L	2,483.00
IMPUESTO 15%	L	372.45
TOTAL A PAGAR	L	2,855.45

VALOR EN LETRAS: DOS MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Firma empresa

11/08/23

21

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-480-2023
Cot. No. 714-2023

FECHA:	07 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	EQUIPOS Y SISTEMAS
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	TONER HP 414X NEGRO	L 3,983.00	L 3,983.00
2	1	UND	TONER HP 414X CYAN	L 5,442.00	L 5,442.00
3	1	UND	TONER HP 414X MAGENTA	L 5,442.00	L 5,442.00
4	1	UND	TONER HP 414X AMARILLO	L 5,442.00	L 5,442.00
				SUB TOTAL	L 20,309.00
				I.S.V 15%	L 3,046.35
				TOTAL	L 23,355.35

Valor Letras:

VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35/100

OBSERVACIONES: ACT. 4000 TECNICO DOCENTE (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-08-JCR-08-02

INFOP AUTORIZADO
4000-42600
08 AGO. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

OK

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, **Fax:** (504) 2268-0650 **Ext.** 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: CE2C86-14D7D1-354083-5E6D1A-B8A5BC-D3
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 32900

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

CLIENTE: Instituto Nacional de Formacion Profesional R.T.N 08019994074456.

DIA	MES	AÑO
08	08	23

DIRECCIÓN:

ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	toner hp 414x negro w2020x	1	3,983.00	3,983.00
	toner hp 414x cyan w2021x	1	5,442.00	5,442.00
	toner hp 414x amarillo w2022x	1	5,442.00	5,442.00
	toner hp 414x magenta w2023x	1	5,442.00	5,442.00

Equipos y Sistemas® Calidad que impresiona

ENTREGADO

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00032751 - 000-001-01-00033500
Fecha límite de Emisión: 14/04/2024

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

Efectivo ☐ *Cheque* ☐ *Crédito* ☒ *T/C* ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° de Identificación del Registro de la SAG

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	20,309.00
ISV. 15% L.	3,046.35
TOTAL A PAGAR L.	23,355.35

CANTIDAD EN LETRAS: Veintitres mil trescientos cincuenta y cinco Lempiras con 35/ LPS:

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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

(F) RECIBE

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-21-10500-55

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo
GBS-FO-

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127367

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 10 de Agosto 2023

Proveedor: Equipos y Sistemas Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU - 480 - 2023 Factura No. 000-001-01-00032900 Observaciones: Act: 4000

Concepto de Entrada:

COMPRA	✓
DONACIÓN	
TRASLADO	
DEVOLUCIÓN	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	Cart.	Toner para impresora Hp 414X / w2020X color negra	396	0205	F		4,580 45
	3	Cart.	Toner para impresora Hp 414X / w2021X, w2022X w2023X A color, Cyan, magenta, amarillo.	396	0205	G	6,258 30	18,774 90
			U.L					
			Req. 0867 Lurbin Aguilar Osorio					
				Total			Lps.	23,355 35

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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

714

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC. 13 de Julio, 2023 No. DTD-005-2023
División o Departamento: Técnico Docente
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	Cartucho de tóner negro original de gran capacidad HP 414X Laser Jet
1	c/u	Cartucho de tóner cian original de alta capacidad HP 414X Laser Jet
1	c/u	Cartucho de tóner amarillo original de alta capacidad HP 414X Laser Jet
1	c/u	Cartucho de tóner magenta original de alta capacidad HP 414X Laser Jet
		ULTIMA LINEA

Lugar de Entrega: Jefatura de División Técnico Docente
Para utilizar en: En la Impresora de la oficina
Con Cargo a la Actividad No: 4000
Observaciones Asignar al inventario de Lic. Glorys Koritza Diaz

SOLICITANTE
Fecha: 13-07-2023
Nombre: Lurbin Aguilar Osorio
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 13-07-2023
Nombre: Koritza Diaz
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 14-07-23
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Necesaria: SI 19 JUL 2023 NO
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 13-07-2023
Nombre: Glorys Koritza Diaz Romero
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INFORME RECIBIDO
19 JUL. 2023
Yovani
Sección de Secretaría

	SISTEMA DE GE[illegible]ION 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: 4000

SOLICITANTE: TECICO DOCENTE

Solicitud No.: 000714

Fecha: 20/07/2023

Equipos y Sistemas Acosa

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER COLOR NEGRO HP DE GRAN CAPACIDAD 414X LASER	1	C/U	3983.00	3983.00	—							
02	TONER CIAN ALTA CAPACIDAD HP 414 X LASER JET	1	C/U	5442.00	5442.00	—							
03	TONER AMARILLO ALTA CAPACIDAD HP 414 X LASER JET	1	C/U	5442.00	5442.00	—							
04	TONER MAGENTA ALTA CAPACIDAD HP 414 X LASER JET	1	C/U	5442.00	5442.00	—							

20,309.00
3,046.35
23,355.35

480-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DIRECCION PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: TECICO DOCENTE 20/07/2023

Solicitud de suministros No. 000714

Estimado Señor(es): Equipos y Sistemas

* **Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.**
* **Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.**
* **Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.**
* **En 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 COLOR NEGRO HP DE GRAN CAPACIDAD 414X LASER JET	1	C/U	3,983 00	3,983 00
02	TONER CIAN ALTA CAPACIDAD HP 414 X LASER JET	1	C/U	5,442 00	5,442 00
03	TONER AMARILLO ALTA CAPACIDAD HP 414 X LASER JET	1	C/U	5,442 00	5,442 00
04	TONER MAGENTA ALTA CAPACIDAD HP 414 X LASER JET	1	C/U	5,442 00	5,442 00
				SUBTOTAL	20,309 00
				15% IMPUESTO	3,046 35
				TOTAL	23,355 35

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 días
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediata.

Fecha en que fué entregada la cotización: 27/07/23

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. TEL. 2235-5558

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: TECICO DOCENTE

20/07/2023

Solicitud de suministros No. 000714

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 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 COLOR NEGRO HP DE GRAN CAPACIDAD 414X LASER JET	1	C/U		
02	TONER CIAN ALTA CAPACIDAD HP 414 X LASER JET	1	C/U		
03	TONER AMARILLO ALTA CAPACIDAD HP 414 X LASER JET	1	C/U		
04	TONER MAGENTA ALTA CAPACIDAD HP 414 X LASER JET	1	C/U		
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
	No contamos con el producto solicitado.			TOTAL	

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: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

ACOSA
Depto. Corporativo Tegucigalpa
R.T.N. 05019003000092
TEL: 2239-4036 / 4037
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

Equipos y Sistemas

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

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE:

Instituto Nacional de Formación Profesional "INFOP"

FECHA:

13/07/2023

ATENCIÓN:

VALIDEZ DE LA OFERTA:

13/08/2023

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
66800-2023	Tatiana Moya	Contado	08019999407456

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
W2020X	Toner HP 414X Negro/ (7,500 págs)	1.000	4,501.00	4,501.00
W2021X	Toner HP 414X Cyan/(6.000 págs)	1.000	6,157.00	6,157.00
W2022X	Toner HP 414X Amarillo/ (6.000 págs)	1.000	6,157.00	6,157.00
W2023X	Toner HP 414X Magenta/(6.000 págs)	1.000	6,157.00	6,157.00
			SUBTOTAL:	22,972.00
			IMPUESTO:	3,445.80
			TOTAL:	26,417.80

VENTAS

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

14/08/23

22

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

No. OCU-490-2023
Cot. No. 414-2023

FECHA:	07 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	FERRYMAS S. DE R.L.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	20	UND	RIELES DE EXTENSION DE 22" DE LARGO	L 135.00	L 2,700.00
2	20	UND	LLAMADORES PARA GAVETAS DE ESCRITORIOS	L 35.00	L 700.00
3	6	UND	LLAVINES PARA GAVETAS DE MADERA PARA ESCRITORIO	L 55.00	L 330.00
4	30	UND	LIJA PARA MADERA # 80	L 12.00	L 360.00
5	30	UND	LIJA PARA MADERA # 100	L 11.00	L 330.00
6	30	UND	LIJA PARA MADERA # 120	L 10.00	L 300.00
7	30	UND	LIJA PARA MADERA # 150	L 10.00	L 300.00
8	30	UND	LIJA PARA MADERA # 240	L 9.00	L 270.00
9	30	UND	LIJA PARA MADERA # 320	L 9.00	L 270.00
10	30	UND	LIJA PARA MADERA # 400	L 9.00	L 270.00
				SUB TOTAL	L 5,830.00
				I.S.V 15%	L 874.50
				TOTAL	L 6,704.50

Valor Letras:

SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: ACT. 1000 SUB DIRECCION (PARA USO EN REPARACION MOBILIARIO INFOP)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

FERRYMAS
su ferretería

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

INFOP
AUTORIZADO
1000 - 36930
08 AGO 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

Sección Proveeduría/Infop-Tegucigalpa
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-08-OCP-08-07

FERRY MAS S. de R. L.

Su ferretería...

Aldea Germania, Calle Principal,
Casa Nº 13, esquina opuesta al
Taller Quintero, Distrito Central, F. M.
Tel.: 8910-2910
E-mail: ferrymas.hn@gmail.com

R.T.N. 08019022362772

FACTURA No.
000-001-01-00000759

	FECHA	
10	Agosto	23

CLIENTE: INFOP R.T.N. 08019999407456

DIRECCIÓN: Infop, Miraflores, Tegucigalpa.
DE # OCO-1490-2023

CONDICIONES

Contado ☐ Crédito ☑ Fecha de Vencimiento: 9 Septiembre 2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
20	Riel para gaveta 22"	135.00		2,700.00
20	Nomador p/gaveta	35.00		700.00
6	Nylon para gaveta	55.00		330.00
30	Lija P/Madera #80.	12.00		360.00
30	Lija P/Madera #100	11.00		330.00
30	Lija P/Madera #120	10.00		300.00
30	Lija P/Madera #150	10.00		300.00
30	Lija P/Madera #240	9.00		270.00
30	Lija P/Madera #320	9.00		270.00
30	Lija P/Madera #400	9.00		270.00
		TOTAL		5,830.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/11/2023

CAI: E9AF26-44B542-3D459F-907E29-F11CA5-0

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: FERRYMAS su ferretería

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	5,830.00
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	874.50
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,704.50

Cantidad en Letras: Seis mil, setecientos cuatro lempiras con 50/100 Centavos.

Finol

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

IMPRESOS GRÁFICOS VÁSQUEZ S. DE R. L. - R.T.N. 08019995393412009 - CERTIFICADO Nº 9231-22-10900-33

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000401- NUMERO FINAL:000-001-01-00000900

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-016

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127380

Concepto de Entrada: COMPRA [✓] DONACIÓN [ ] TRASLADO [ ] DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 11 de Agosto 2023

Proveedor: Ferry Mas S. De R.L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-490-2023 Factura No. 000-001-01-00000759 Observaciones: Act: 1000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	20	c/u.	Riel para gaveta 22"	369.30	1623	-D	155 25	3,105 00
	20	c/u.	Llamadores para gaveta de escritorio	369.20	0792		40 25	805 00
	6	c/u.	Llavin para gaveta de madera.	369.20	0785	-A	63 25	379 50
	30	pliego	Lija para madera #80.	369.30	0717		13 80	414 00
	30	pliego	Lija para madera #100	369.30	0721		12 65	379 50
	30	pliego	Lija para madera #120	369.30	0719		11 50	345 00
	30	pliego	Lija para madera #150	369.30	0723	-B	11 50	345 00
	30	pliego	Lija para madera #240	369.30	0704		10 35	310 50
	30	pliego	Lija para madera #320	369.30	0718		10 35	310 50
	30	pliego	Lija para madera #400	369.30	0718	-A C"	10 35	310 50
		Req: 0879. Oscar Salgado Godoy.		Total.			Spa.	6,704 50

Edith R.

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

BO.

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M,D,C. 11/04/2023 No. 2
División o Departamento: Sub dirección
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
20	unidades	Rieles de extensión de 22" de largo
20	unidades	Llamadores para gavetas de escritorio
6	unidades	Llavines de gaveta de madera para escritorio
30	unidades	Lija para madera #80
30	unidades	Lija para madera #100
30	unidades	Lija para madera #120
30	unidades	Lija para madera #150
30	unidades	Lija para madera #240
30	unidades	Lija para madera #320
30	unidades	Lija para madera #400

Lugar de Entrega: Miraflores
Para utilizar en: Reparación de mobiliario de INFOP
Con Cargo a la Actividad No: 1000
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 11/04/2023
Nombre: Oscar Salgado Godoy
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 11/04/2023
Nombre: Gerardo Pérez
Firma 1: Gerardo Pérez

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 11/04/2023
Nombre: Osli Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☒ NO ☐
UNIDAD DE PRESUPUESTO
11 ABR. 2023
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 24-Abril-2023
Nombre: Rony Martin Zelaya
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INFOP RECIBIDO
27 ABR. 2023
Yorlin
Secretaria de Presidencia

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

Solicitud No.: 000414

ACTIVIDAD: 1000 **SOLICITANTE:** SUB DIRECCION **Fecha:** 04/08/2023

FERLY MAS Sobel

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RIELES DE EXTENSION DE 22" DE LARGO	20	C/U	135.00	2700.00								
02	LLAMADORES PARA GAVETAS DE ESCRITORIO	20	C/U	35.00	700.00								
03	LLAVINES DE GAVETA DE MADERA P/ESCRITORIO	6	C/U	55.00	330.00								
04	LIJA PARA MADERA #80	30	C/U	12.00	360.00								
05	LIJA PARA MADERA #100	30	C/U	11.00	330.00								
06	LIJA PARA MADERA #120	30	C/U	10.00	300.00								
07	LIJA PARA MADERA #150	30	C/U	10.00	300.00								
08	LIJA PARA MADERA #240	30	C/U	9.00	270.00								
09	LIJA PARA MADERA #320	30	C/U	9.00	270.00								
10	LIJA PARA MADERA #400	30	C/U	9.00	270.00								

5830.00
874.50
6,704.50
490 - 23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN
PROVEEDURÍA
JEFATURA

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

FERRYMAS S DE RL

CONTACTENOS: Col. Germania, Calle quintero, Casa ·13
RTN: 08019022362772
tel. 8910-3133
correo: ferrymas.hn@gmail.com

COTIZACIÓN NO.000-001-01-01776

CLIENTE: INFOP
TIPO DE COTIZACIÓN : CRÉDITO
FECHA: 31/07/23

COTIZACIÓN

SOLICITADO POR: OLIVER CÁRCAMO

Item	DESCRIPCION	Cantidad	Precio	TOTAL
1	PAR DE RIEL DE 22 PULGADAS	20	L135.00	L2,700.00
2	LLAMADOR PARA GAVETA DE ESCRITRIO	20	L35.00	L700.00
3	LLAVIN PARA GAVETA DE ESCRITRIO	6	L55.00	L330.00
4	LIJA PARA MADERA Nº80	30	L12.00	L360.00
5	LIJA PARA MADERA Nº100	30	L11.00	L330.00
6	LIJA PARA MADERA Nº120	30	L10.00	L300.00
7	LIJA PARA MADERA Nº150	30	L10.00	L300.00
8	LIJA PARA MADERA Nº240	30	L9.00	L270.00
9	LIJA PARA MADERA Nº320	30	L9.00	L270.00
10	LIJA PARA MADERA Nº400	30	L9.00	L270.00
			SUB-TOTAL	L5,830.00
	SEIS MIL, SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS		DESCUENTO	
			I.S.V	L874.50
			TOTAL	L6,704.50

LUIS RIOS
ELABORADO POR

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

FERRYMAS
su ferretería...

FERRYMAS S DE RL

CONTACTENOS: Col. Germania, Calle quintero, Casa -13
RTN: 08019022382772
tel 8910-3133
correo: ferrymas.hn@gmail.com

COTIZACIÓN NO.000-001-01-01776

CLIENTE: INFOP
TIPO DE COTIZACIÓN : CRÉDITO
FECHA: 31/07/23

COTIZACIÓN

SOLICITADO POR: OLIVER CÁRCAMO

Item	DESCRIPCION	Cantidad	Precio	TOTAL
1	PAR DE RIEL DE 22 PULGADAS	20	L135.00	L2,700.00
2	LLAMADOR PARA GAVETA DE ESCRITRIO	20	L35.00	L700.00
3	LLAVIN PARA GAVETA DE ESCRITRIO	6	L55.00	L330.00
4	LIJA PARA MADERA N°80	30	L12.00	L360.00
5	LIJA PARA MADERA N°100	30	L11.00	L330.00
6	LIJA PARA MADERA N°120	30	L10.00	L300.00
7	LIJA PARA MADERA N°150	30	L10.00	L300.00
8	LIJA PARA MADERA N°240	30	L9.00	L270.00
9	LIJA PARA MADERA N°320	30	L9.00	L270.00
10	LIJA PARA MADERA N°400	30	L9.00	L270.00
			SUB-TOTAL	L5,830.00
	SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS		DESCUENTO	
			I.S.V	L874.50
			TOTAL	L6,704.50

LUIS RIOS
ELABORADO POR

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

FERRYMAS
su ferretería

Instituto Nacional de Formación Profesional	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-129-2023
Cot. No. 454-2023

FECHA:	07 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	SELCOH
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	VARILLA DE POLO A TIERRA 5/1"X8"	L 273.84	L 273.84
2	10	ML	CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 3/0 FORRADO	L 59.00	L 590.00
3	10	ML	CABLE DE COBRE	L 73.48	L 734.80
4	100	UND	FAJUELAS DE 200 MM X 4.5 MM	L 1.05	L 105.00
				SUB TOTAL	L 1,703.64
				I.S.V 15%	L 255.55
				TOTAL	L 1,959.19

Valor Letras:
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 19/100

OBSERVACIONES: ACT. 1005 UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN REPARACIONES ELECTRICAS AUDITORIO)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO 1005-36100 09 AGO. 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

UNIDAD GESTION DE COBROS

2023-08-OCR-09-08

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA
CAI : CB4A6E-5A4551-6A469C-A8AD40-F70949-9F
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

SELCO HONDURAS

FACTURA No.: 000-001-01-00014828

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 11/8/2023

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 Exoneracion:
No. Registro SAG:

Orden de Compra OCD -129-2029

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
1	9887	VARILLA POLO A TIERRA COBRE 5/8X8	Lps 273.86	Lps 0.00	Lps 273.86
33	9934	CABLE ALUMINIO WP 3/0 FT	Lps 17.88	Lps 0.00	Lps 589.97
33	9970	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	Lps 22.27	Lps 0.00	Lps 734.81
100	1005791	FAJILLA PLASTICA 12 NEGRA	Lps 1.05	Lps 0.00	Lps 105.00

Items: 4

Total	Lps 0.00	Lps 1,703.64

Un Mil Novecientos Cincuenta Y Nueve Lempiras Con 19/100.

Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
Importe Exonerado	Lps 0.00
Importe Exento	Lps 0.00
Importe Gravado 15%	Lps 1,703.64
I.S.V. 15%	Lps 255.55
Total a Pagar	Lps 1,959.19

Vendedor	Cliente Entregado	Nombre del Cliente
SARAI CRUZ		

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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 EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 01/07/2024 Rango Autorizado:000-001-01-00014001 al 000-001-01-00018000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTROLES HONDURAS

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 004418

Por L. 1,959.19

Recibí de: INTOP

La cantidad de: Mil novecientos cincuenta y nueve con 19/100

Por concepto de: Cancelación de factura # 14828.

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com Bond 20

11 *de* Agosto *del 20* 23

SELCOH SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTROLES HONDURAS

Karen López

Firma y Sello

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo	GBS-FO-016

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

No 127441

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: Selcoh Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCD-129-2023 Factura No. 000-001-01-00014828 Observaciones: ACT. 1005

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	1	c/u	Varilla de cobre apole tierra 5/8X8.	393	0072	-C			314	94
	33	Pie	Cable de aluminio 3/0 forrado.	393	2925	-B	20.55	97	678	47
	33	Pie	Cable de cobre #6.	393	2924	-C	25.60	71	845	03
	100	c/u	Fajillas plasticas #72 (200mm X 4.5mm).	358	2118	-A	1.20	75	720	75
			U.L							
			Req. #0900 Arnoldo Ferrufino							
			Total					Lps	1,959	19

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 4 de Mayo , 2023 No. UIM-085-2023
División o Departamento:
Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNIDAD	CONECTOR TIPO PIN PARA CABLE 1/0
2	UNIDAD	CONECTOR TIPO PIN PARA CABLE 3/0
1	UNIDAD	VARILLA DE POLO A TIERRA 5/8" x 8"
1	LANCE	TUBO EMT DE ½"
20	UNIDAD	CONECTORES DE COMPRESION 28 A 28
10	UNIDAD	CONECTORES DE COMPRESION 25 A 25
10	ML	CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 3/0 (FORRADO)
2	UNIDAD	ROLLO DE CINTA AISLANTE (3M SUPERSCOTCH)
10	ML	CABLE DE COBRE
10	ML	CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 1/0 (DESNUDO)
15	UNIDAD	ABRAZADERAS SENCILLAS EMT DE 1/2 "
100	UNIDAD	FAJUELAS DE 200MM x 4.5MM
		-ULTIMA LINEA-

RECIBIDO 04 MAYO 2023 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: Almacén
Para utilizar en: Reparaciones eléctricas en el auditorio en INFOP Miraflores
Con Cargo a la Actividad No: 1005
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 04-05-2023
Nombre: Arnoldo Ferrufino
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 04-05-2023
Nombre: Bryan Jovel
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 05-05-23
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: SI 05 MAYO 2023 NO
Vo.Bo.
UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 04-05-2023
Nombre: Bryan Jovel
Firma

Vo.Bo.
Fecha:
Nombre:
Firma 2:

	SISTEMA DE GEST N 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.: 000454

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Fecha: 08/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Selcom		Equipos Industriales		INDUTESA					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CONECTOR TIPO PIN PARA CABLE 1/0	1	C/U	98.77		72.00	72.00						
02	CONECTOR TIPO PIN PARA CABLE 3/0	2	C/U	301.77		250.00	500.00						
03	VARILLA DE POLO A TIERRA 5/1" X 8"	1	C/U	273.84	273.84	289.00		260.00					
04	LANCE TUBO EMT DE 1/2"	1	C/U	85.96		156.00		60.00	60.00				
05	CONECTORES DE COMPRESION 28 A 28	20	C/U	56.11		49.00	980.00						
06	CONECTORES DE COMPRESION 25 A 25	10	C/U	26.67		23.00	230.00						
07	ML CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 3/0 (FORRADO)	10	C/U	59.00	590.00	62.00							
08	ROLLO DE CINTA AISLANTE	2	C/U	159.67		106.00		47.83	95.66				
09	ML CABLE DE COBRE	10	C/U	73.48	734.80	—							
11	ABRAZADERAS SENCILLAS EMT DE 1/2"	15	C/U	1.44		1.40	21.00	2.00					
12	FAJUELAS DE 200 MM X 4.5 MM	100	C/U	1.05	105.00	—		25.22					
				1703.64		1,803.00		155.66					
				255.55		270.45		23.35					
				1,959.19		2,073.45		179.01					
				129-23		130-23		131-23					

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: Item 3 Indutesa no ofrece la Medida requerida.

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

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

08/05/2023

Solicitud de suministros No. 000454

Estimado Señor(es): Indufesa

* **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	CONECTOR TIPO PIN PARA CABLE 1/0	1	C/U		—
02	CONECTOR TIPO PIN PARA CABLE 3/0	2	C/U		—
03	VARILLA DE POLO A TIERRA 5/1" X 8" 1/2" x 6'	1	C/U	260.00	260.00
04	LANCE TUBO EMT DE 1/2"	1	C/U	60.00	60.00
05	CONECTORES DE COMPRESION 28 A 28	20	C/U		—
06	CONECTORES DE COMPRESION 25 A 25	10	C/U		—
07	ML CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 3/0 (FORRADO)	10	C/U		—
08	ROLLO DE CINTA AISLANTE	2	C/U	47.83	95.66
09	ML CABLE DE COBRE	10	C/U		—
11	ABRAZADERAS SENCILLAS EMT DE 1/2"	15	C/U	2.00	30.00
12	FAJUELAS DE 200 MM X 4.5 MM 8" 5paq 20 und	100	C/U	25.22	126.10
				SUBTOTAL	571.76
				15% IMPUESTO	85.76
				TOTAL	657.52

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

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
Inmediato

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURIA

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2709, FAX: 230-2778

COTIZANTE

Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados

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

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

08/05/2023

Solicitud de suministros No. 000454

Estimado Señor(es): Equipos Industriales

*** 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	CONECTOR TIPO PIN PARA CABLE 1/0	1	C/U	72	72
02	CONECTOR TIPO PIN PARA CABLE 3/0	2	C/U	250	500
03	VARILLA DE POLO A TIERRA 5/1" X 8"	1	C/U	289	289
04	LANCE TUBO EMT DE 1/2"	1	C/U	156	156
05	CONECTORES DE COMPRESION 28 A 28	20	C/U	49	980
06	CONECTORES DE COMPRESION 25 A 25	10	C/U	23	230
07	ML CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 3/0 (FORRADO)	10	C/U	62	620
08	ROLLO DE CINTA AISLANTE	2	C/U	106	212
09	ML CABLE DE COBRE	10	C/U	-o-	-o-
11	ABRAZADERAS SENCILLAS EMT DE 1/2"	15	C/U	1 40	21
12	FAJUELAS DE 200 MM X 4.5 MM	100	C/U	-o-	-o-
				SUBTOTAL	3,080
				15% IMPUESTO	462
				TOTAL	3,542

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
EQUIPOS INDUSTRIALES S. A. de C. V.
10 días

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PROVEEDURIA

JEFE DE PROVEEDURIA

COTIZANTE

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

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Grupo Equinsa

www.equiposindustriales.com
R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN
437953

Cliente:	**100109**	**Término de Pago:**	Vencimiento 30 días
Nombre:	Infop	**Fecha:**	11.05.2023
Dirección:	Blvd Centro America Frente a entrada Col Miraflores Francisco Morazán	**Vendedor:**	Jose Antonio Ferrufino Ortiz
		OC No.:	
RTN:	08019999407456	**Tipo de pedido**	YBCO
Atención:			
Teléfono:	2230-0886 CAJA		
Celular:	2230-0679		
Email:			

Código	Uni.	Cant.	Descripición	Precio	Total
CAB.06.069	UND	1	Conector De Pin 1/0 Acsr YE25R-25 1000	72.00	72.00
CAB.06.073	UND	2	Conector De Pin 3/0 Acsr YE27R-60 1000	250.00	500.00
HYA.03.262	UND	1	Varilla Polo A Tierra Cobre 5/8 X 8 5/8X8_CU 1000	289.00	289.00
CAN.09.106	UND	1	Tuberia Conduit Emt 1/2 X 10'UL 05500UL 1000	156.00	156.00
CAB.06.040	UND	20	Conector De Compresion 3/0-3/0 Acsr YC28A28 1000	49.00	980.00
CAB.06.027	UND	10	Conector De Compresion 1/0-1/0 ACSR CAL4 YC25A25 1000	23.00	230.00
CAB.02.032	M	10	Cable Al Wp 3/0 Awg Barwood 093090 1000	62.00	620.00
CIN.01.020	ROL	2	Cinta Aislante 33 Premium 3/4"X66' UL PRO-43_BLACK 1000	106.00	212.00
CAN.11.224	UND	15	Grapa Para Tuberia EMT 1/2 T-05-1 1000	1.40	21.00
				Sub. Total: LPS	**3,080.00**
				I.S.V.: LPS	**462.00**
				Total: LPS	**3,542.00**

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:
* Validez para cables 5 días.
* Demás productos 15 días.
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
PBX:(504)2561-1200,Fax: (504)2540-1203
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.com

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

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

08/05/2023

Solicitud de suministros No. 000454

Estimado Señor(es): Selcoh.

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CONECTOR TIPO PIN PARA CABLE 1/0	1	C/U	98.77	98.77
02	CONECTOR TIPO PIN PARA CABLE 3/0	2	C/U	301.77	602.14
03	VARILLA DE POLO A TIERRA 5/1" X 8"	1	C/U	273.84	273.84
04	LANCE TUBO EMT DE 1/2"	1	C/U	85.96	35.96
05	CONECTORES DE COMPRESION 28 A 28	20	C/U	56.11	1,122.10
06	CONECTORES DE COMPRESION 25 A 25	10	C/U	26.67	266.70
07	ML CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 3/0 (FORRADO)	10	C/U	59.00	590.00
08	ROLLO DE CINTA AISLANTE	2	C/U	159.67	319.34
09	ML CABLE DE COBRE	10	C/U	73.98	734.80
11	ABRAZADERAS SENCILLAS EMT DE 1/2"	15	C/U	1.44	21.53
12	FAJUELAS DE 200 MM X 4.5 MM	100	C/U	1.05	105.00
				SUBTOTAL	4,220.16
				15% IMPUESTO	633.02
				TOTAL	4,853.18

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

SELCOH SUMINISTROS ELECTRÓNICOS Y [illegible] HONDURAS

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

21/08/23

24

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-491-2023
Cot. No. 603-2023

FECHA:	07 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	VERMACO
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	100	UND	CODOS LISOS PVC DE ½ X 90"	L 5.22	L 522.00
2	50	UND	CODOS LISOS PVC DE 1/2X45	L 6.96	L 348.00
3	25	UND	CODOS ROSCAS PVC DE ½ X 90	L 12.17	L 304.25
4	25	UND	CODOS DE PVC DE 1X90	L 13.04	L 326.00
5	50	UND	TEE PVC DE ½ LISAS	L 6.09	L 304.50
6	50	UND	TEE DE PVC DE ½ CON ROSCA	L 15.65	L 782.50
7	50	UND	CAMISAS DE PVC DE ½ LISAS	L 5.22	L 261.00
8	100	UND	ADAPTADORES MACHOS PVC DE ½	5.22	L 522.00
9	100	UND	ADAPTADORES HEMBRA PVC DE ½	L 6.09	L 609.00
10	50	UND	TAPONES DE COPA PVC DE ½	L 6.09	L 304.50
11	50	UND	TAPONES DE COPA PVC DE 1"	L 8.70	L 435.00
12	50	UND	LANCES DE TUB DE ½	L 69.57	L 3,478.50
13	4	UND	URINARIOS	L 6,256.52	L 25,026.08
14	2	UND	LAVATRASTOS DE 1.00 ML CON UN LAVADERO	L 1,304.35	L 2,608.70
15	2	UND	LAVATRASTOS DE 1.2 ML DE DOS LAVADEROS	L 2,173.91	L 4,347.82
				SUB TOTAL	L 40,179.85
				I.S.V 15%	L 6,026.97
				TOTAL	L 46,206.82

Valor Letras:

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 82/100

OBSERVACIONES: ACT. 6211 CONSTRUCCION CIVIL (PARA USO EN CURSOS DE FONTANERIA)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

Ok Bran

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

09 AGO. 2023

Kerry Avila

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INFOP
AUTORIZADO
6211-36930
08 AGO. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

2023-08-OR-08-08

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores

VERMACO S DE R L

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

Direccion de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazn

Direccion de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 913C57-D378EC-8642B0-303DE5-CEB092-D3

FACTURA N° 000-001-01-00257174

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 15/08/2023
FECHA VENCIMIENTO: 15/08/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
100	2005875	CODO PVC 1/2 X 90 LISO	L.5.22	L.0	L.522.00
50	10024477	CODO PVC LISO 1/2 X45 GRADOS	L.6.96	L.0	L.348.00
25	000013989	CODO PVC CON ROSCA 1/2 X 90	L.12.17	L.0	L.304.25
25	10070109	CODO PVC 1 X 90	L.13.04	L.0	L.326.00
50	1070121	TEE PVC 1/2" LISA	L.6.09	L.0	L.304.50
50	000000648	TEE PVC DE 1/2 POTABLE C/ROSCA	L.15.65	L.0	L.782.50
50	458	UNION O CAMISA LISA PVC 1/2	L.5.22	L.0	L.261.00
100	10070165	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	L.5.22	L.0	L.522.00
100	10070187	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2"	L.6.09	L.0	L.609.00
50	VH10451	TAPON COPA PVC DE 1/2" LISO	L.6.09	L.0	L.304.50
50	024020	TAPON COPA PVC 1\"	L.8.70	L.0	L.435.00
50	581005	TUBO PVC DE 1/2" POTABLE (LANCE)	L.69.57	L.0	L.3,478.50
4	V101314	URINARIO ARTICO BLACO CON ACCESORIO	L.6,256.52	L.0	L.25,026.08
2	12050-1	LAVATRASTOS DOBLE DERECHO CON ACCESORIOS ELECTRO R (10250-1)	L.2,173.91	L.0	L.4,347.82
2	5073	LAVATRASTOS SENCILLO C/ESCURRIDOR IZQUIERDO CON ACCESORIOS BTH	L.1,304.35	L.0	L.2,608.70
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.40,179.85**

SON CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 83/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 03/02/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00232001 / 000-001-01-00257000

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

IMPORTE EXONERADO	**L. 0.00**
IMPORTE EXENTO	**L. 0.00**
IMPORTE GRAVADO 15%	**L. 40,179.85**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 6,026.98**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 46,206.83**

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Lina Peña

VERMACO

Keryy Avila.

CJ. MAYRAVD FANY MEZA

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Nota de Entrada de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127502

Concepto de Entrada: COMPRA [V] | DONACIÓN [ ] | TRASLADO [ ] | DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 18 de Agosto 2023.

Proveedor: SELCOH Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-491-2023 Factura No. 000-001-01-002517 Observaciones: Act: 6211

4.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	100	c/u.	Codo PVC liso 1/2x90°	358	0027	-A	6,00	30	600	30
	50	c/u.	Codo PVC liso 1/2x45°	358	0027		8.00	40	400	20
	25	c/u.	Codo PVC con rosca 1/2x90	358	0039		13,99	56	349	89
	25	c/u.	Codo PVC 1x90	358	0029		14.9	96	374	90
	50	c/u.	Tee PVC 1/2" lisa	358	0175	-A	7.00	36	350	18
	50	c/u.	Tee PVC 1/2 potable con rosca	358	0175		17,99	76	899	88
	50	c/u.	Union o camisa lisa PVC. 1/2.	358	0019		6,0	03	300	15
	100	c/u	Adaptador macho PVC. 1/2"	358	0016	-C	6,0	03	600	30
	100	c/u.	Adaptador Hembra PVC. 1/2"	358	0016		7.00	35	700	35
	50	c/u.	Tapon copa PVC. de 1/2" liso	358	0300	-A	7,00	36	350	18
	50	c/u.	Tapon copa PVC de 1"	358	0300	-A	10,0	05	500	25
			VAN. . . .						2,526	58

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
V.B.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127503

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: Vermaco Dirección: Col: Miraflores.

Orden de Compra: OCU-491-2023. Factura No 000-001-01-002571 Observaciones: Act: 6211 74.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
			VIENEN....						2,526	58
	50	Lance	Tubo PVC de 1/2" potable	358	0250	A	80.00	54	4,000	27
	4	c/u.	Urinario artico blanco con accesorios.	373	0026		7,194.99	75	28,779	99
	2	c/u	Lavatrastos doble derecho con accesorios	369.30	0632	"C"	2,499.9	95	4,999	99
	2	c/u	Lavatrastos sencillo con escurridor izquierdo con accesorios	369.30	0632	A "C"	1,500	00	3,000	00
			U.L.							
			Req: 0921. Hipolito Turcios							
				Total				Lps	46,206	83

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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. 12 de Junio del 2023 No. 04- 23

División o Departamento: INDUSTRIA

Sección o Unidad: Construcción Civil

Cantidad	Unidad	Descripción
100	Unid.	Codos lisos PVC. De ½" x 90°
50	Unid.	Codos lisos PVC. De ½" x 45°
25	Unid.	Codos con Rosca PVC. De ½" x 90°
25	Unid.	Codos PVC. De 1" X 90°
50	Unid.	Tee PVC. De ½" lisas
50	Unid.	Tee PVC. De ½" con Rosca
50	Unid.	Camisas PVC. De ½" lisas
100	Unid.	Adaptadores Machos PVC. De ½"
100	Unid.	Adaptadores Hembra PVC. De ½"
50	Unid.	Tapones de Copa PVC. De ½"
50	Unid.	Tapones de Copa PVC. De 1"
50	Lances	Lances de tubo PVC. De ½"
4	Unid.	Urinarios
2	Unid.	Lavatrastos de 1.00 ml con un lavandero
2	Unid.	Lavatrastos de 1.2 ml de dos lavanderos

RECIBIDO 11:17am 13 JUN 2023 DEPTO. INDUSTRIA

Lugar de Entrega: Construcción Civil Miraflores

Para utilizar en: Cursos de Fontanería

Con Cargo a la Actividad No: 6211

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS 15 JUN 2023 RECIBIDO: Henry HORA: 1:58 Pm

SOLICITANTE

Fecha: 12 de junio del 2023

Nombre: Hipólito Turcios García

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 13

Nombre:

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 14/06/2023

Nombre: Osl. Canales

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Necesaria: 14 JUN 2023 SI ☐ NO ☐

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 12 - 6 - 2023

Nombre: Rony Zelaya

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

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

ACTIVIDAD: 6211 **SOLICITANTE:** CONSTRUCCION CIVIL **Solicitud No.:** 000603 **Fecha:** 19/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	VARMACO PRECIO UNITARIO	VARMACO IMPORTE	FERREL PRECIO UNITARIO	FERREL IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CODOS LISOS PVC DE 1/2" X 90"	100	C/U	5.22	522.00	6.50							
02	CODOS LISOS PVC DE 1/2" X 45	50	c/u	6.96	348.00	7.20							
03	CODOS ROSCAS PVC DE 1/2" X 90	25	C/U	12.17	304.25	13.00							
04	CODOS PVC DE 1" X 90	25	C/U	13.04	326.00	14.00							
05	TEE PVC DE 1/2" LISAS	50	C/U	6.09	304.50	8.00							
06	TEE DE PVC DE 1/2" CON ROSCA	50	C/U	15.65	782.50	15.90							
07	CAMISAS DE PVC DE 1/2" LISAS	50	C/U	5.22	261.00	7.00							
08	ADAPTADORES MACHOS PVC DE 1/2"	100	C/U	5.22	522.00	7.00							
09	ADAPTADORES HEMBRA PVC DE 1/2"	100	C/U	6.09	609.00	8.00							
10	TAPONES DE COPA PVC DE 1/2"	50	C/U	6.09	304.50	8.00							
11	TAPONES DE COPA PVC DE 1"	50	C/U	8.70	435.00	10.00							
12	LANCES DE TUBO DE 1/2"	50	C/U	69.57	3478.50	71.00							
13	URINARIOS	4	C/U	6,256.52	25024.08	7000.00							
14	LAVATRASTOS DE 1.00 ML CON UN LAVANDERO	2	C/U	1304.35	2608.70	1500.00							
15	LAVATRASTOS DE 1.2 ML DE DOS LAVANDEROS	2	C/U	2173.91	4347.82	2400.00							
					40,179.85								
					6,026.97								
					46,206.82								
					491.23								

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 _____

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: CONSTRUCCION CIVIL

19/06/2023

Solicitud de suministros No. 000603

Estimado Señor(es): Vermaco

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CODOS LISOS PVC DE 1/2" X 90°	100	C/U	5 22	522 00
02	CODOS LISOS PVC DE 1/2" X 45°	50	c/u	6 96	348 00
03	CODOS ROSCAS PVC DE 1/2" X 90°	25	C/U	12 17	304 25
04	CODOS PVC DE 1" X 90°	25	C/U	13 04	326 00
05	TEE PVC DE 1/2" LISAS	50	C/U	6 09	304 50
06	TEE DE PVC DE 1/2" CON ROSCA	50	C/U	15 65	782 50
07	CAMISAS DE PVC DE 1/2" LISAS	50	C/U	5 22	261 00
08	ADAPTADORES MACHOS PVC DE 1/2"	100	C/U	5 22	522 00
09	ADAPTADORES HEMBRA PVC DE 1/2"	100	C/U	6 09	609 00
10	TAPONES DE COPA PVC DE 1/2"	50	C/U	6 09	304 50
11	TAPONES DE COPA PVC DE 1"	50	C/U	8 70	435 00
12	LANCES DE TUBO DE 1/2"	50	C/U	69 57	3,478 50
13	URINARIOS	4	C/U	6,256 52	25,026 08
14	LAVATRASTOS DE 1.00 ML CON UN LAVANDERO	2	C/U	1,304 35	2,608 70
15	LAVATRASTOS DE 1.2 ML DE DOS LAVANDEROS	2	C/U	2,173 91	4,347 82

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

Tony Meza
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

SUBTOTAL	40,179	85
15% IMPUESTO	6.026	97
TOTAL	46.206	82

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL

19/06/2023

Solicitud de suministros No. 000603

Estimado Señor(es): Ferrec

*** 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	CODOS LISOS PVC DE 1/2" X 90°	100	C/U	6 50	650 00
02	CODOS LISOS PVC DE 1/2" X 45°	50	c/u	7 20	360 00
03	CODOS ROSCAS PVC DE 1/2" X 90°	25	C/U	13 00	325 00
04	CODOS PVC DE 1" X 90°	25	C/U	14 00	350 00
05	TEE PVC DE 1/2" LISAS	50	C/U	8 00	400 00
06	TEE DE PVC DE 1/2" CON ROSCA	50	C/U	15 90	795 00
07	CAMISAS DE PVC DE 1/2" LISAS	50	C/U	7 00	350 00
08	ADAPTADORES MACHOS PVC DE 1/2"	100	C/U	7 00	700 00
09	ADAPTADORES HEMBRA PVC DE 1/2"	100	C/U	8 00	800 00
10	TAPONES DE COPA PVC DE 1/2"	50	C/U	8 00	400 00
11	TAPONES DE COPA PVC DE 1"	50	C/U	10 00	500 00
12	LANCES DE TUBO DE 1/2"	50	C/U	71 00	3,550 0
13	URINARIOS	4	C/U	7,000 00	28000 00
14	LAVATRASTOS DE 1.00 ML CON UN LAVANDERO	2	C/U	1500 00	3,000 00
15	LAVATRASTOS DE 1.2 ML DE DOS LAVANDEROS	2	C/U	2 400 00	4800 00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
_____

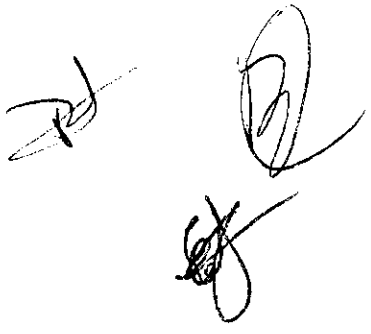
Fecha en que fué entregada la cotización: _____

_____
JEFE DE PROVEEDURÍA

FERREC & CIA. S. DE R.L.
FERRETERÍA COMAYAGÜELA

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

SUBTOTAL	44 980	00
15% IMPUESTO	6, 747	00
TOTAL	51, 727	00



25

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	

21/08/23

No. OCU-484-2023
Cot. No. 643-2023

FECHA:	07 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ 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	3	UND	BATERIAS UPS CACIDAD 1000W/500V 8 ENTRADAS	L 1,780.00	L 5,340.00
				SUB TOTAL	L 5,340.00
				I.S.V 15%	L 801.00
				TOTAL	L 6,141.00

Valor Letras:
SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 4305 MATERIAL DIDACTICO (PARA USO EN UNIDAD DE MATERIAL DIDACTICO)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

GI PEREZ S.A. DE C.V.

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
4305-41120
11 AGO. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

2023-08-04-11-01

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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462
Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408
Direccion:TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000767

Fecha Emisión:16-08-2023 10:36:22

Cliente:INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

F.Vencimiento: 2023-09-05

Direccion:BLVD. MIRAFLORES EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA M.D.C.

R.T.N:00000000000000

CAI:16FEED-DEC844-774E3A-978103-4AE668-62

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

Fecha Limite de Emisión: 04-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3.00	UPS CENTRA 1000VA LCD 120V/500W 8 SALIDAS 4 RESPALDO 4 SUPRESORES NEGRO	1,780.00	0.00	5,340.00

Lina Perez

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Observaciones : PROCESO DE COMPRA No. COT,643-2023 ORDEN DE COMPRA No. OCU-484-2023		
SON: SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS.	SUB TOTAL	5,340.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	5,340.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	801.00
No. Correlativo de constancia de Registro de exonerados:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	6,141.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

GI PEREZ S.A de C.V

GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 6,141.00

Recibimos del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), la cantidad de L. **6,141.00** (SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. –OCU-484-2023, factura no. 000-002-01-00000767.

Tegucigalpa M.D.C. 16 de agosto del 2023

Lic. Mariela Perez Sanchez
Representante Legal
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque empresarial NEXXO, Anillo Periférico, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: 8734-6462 Email: mariela@giperez.com

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127512

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: Importaciones Internacionales GI pérez S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 484 - 2023 Factura No. 000 - 002 - 01 - 0000 Observaciones: Act. 4305

0767

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3	c/u	UPS de 1000VA / 500W de					
			8 salidas.					
			Marca : CENTRA					
			Modelo : centra plus 1000LCD					
			Serie : 1) 2317-17458958					
			2) 2317-17458983					
			3) 2317-17458984					
			color : Negro	426	0082-F		2047 00	6141 00
			U.L.					
			Req. 539-E Ehma López					
			Req. 540-E Karina Mejía					
			Total Req. 541-E Edwin chirinos				Lps.	6141 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
V.B.

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 27 de junio de 2023 No. 005
División o Departamento: Depto. Servicios Técnicos
Sección o Unidad: Unidad de Material Didáctico

Cantidad	Unidad	Descripción
3	c/u	Baterías (UPS), capacidad: 1000VA/500W, Voltaje de entrada AC: 115V, Salida: 8 tomacorrientes alimentados por batería, tiempo, de recarga: 6 horas o menos.

Lugar de Entrega: Unidad de Material Didáctico
Para utilizar en: Actividades del POA
Con Cargo a la Actividad No: 4305
Observaciones Urgente

SOLICITANTE
Fecha: 27/06/2023
Nombre: Digna Sierra Barrigas
Firma: Digna

AUTORIZA
Fecha: 27/06/2023
Nombre: Glórys Koritza Díaz
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 29-06-23
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: SI NO
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 26/06/2023
Nombre: Nery Romero
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO
29 JUN. 2023
CON DISPONIBILIDAD

GI PEREZ

Constancia de Garantía

Por medio de la presente, se hace constar las garantías de los siguientes ítems por desperfecto de fábrica:

Item	Descripción	Garantía
1	***UPS CENTRA 1000VA LCD 120V/500W 8 SALIDAS 4 RESPALDO 4 SUPRESORES NEGRO (SERIES 2317-17458958, 2317-17458983, 2317-17458984***	6 Meses

Estos ítems fueron adquiridos por el **DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL**, amparado bajo la orden de compra no. **COT-643-2023**, factura GI Pérez no. **000-002-01-00000767** con fecha de 16 de agosto del 2023.

La garantía solo cubre desperfectos de fábrica. No cubre caídas, malas conexiones eléctricas, mal uso o abuso.
La garantía no significa cambio. El aparato será evaluado por personal técnico.

Cualquier duda o consulta, estamos a la orden para asistirlos en el proceso de garantía.

Este documento se extiende el día 16 de agosto de 2023.

Lic. Mariela Pérez Sánchez
REPRESENTANTE Legal
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

	SISTEMA D' GE. .ION 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.: 000643

ACTIVIDAD: 4305 **SOLICITANTE:** MATERIAL DIDACTICO **Fecha:** 03/07/2023

6I Pl. 2

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	BATERIAS UPS, CAPACIDAD 1000VA/500W, VOLTAJE ENTRADA	3	C/U	1780.00	5340.00								

5340.00
801.00
6,141.00

484-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

GI PEREZ
S.A de C.V

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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462
Email. info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408
Direccion:TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-707

Fecha Emision:10-07-2023 00:00:00

Cliente:INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Dirección:Blvd. Miraflores Edificio Principal Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N:00000000000000

Forma de Pago:Credito
Cotización en :
Fecha Vencimiento : 2023-07-31

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3.000	UPS CENTRA 1000VA LCD 120V/500W 8 SALIDAS 4 RESPALDO 4 SUPRESORES NEGRO	1,780.00	0.00	5,340.00

SON : SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN .

Observaciones : PROCESO DE COMPRA No. COT.00643-2023

SUB TOTAL	5,340.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	5,340.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	801.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL	6,141.00

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

Elaborada por:

Autorizada por:

18/Agosto/23

26

Instituto Nacional de Formación Profesional	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-479-2023
Cot. No. 753-2023

FECHA:	07 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	VARIEDADES YANORI
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	SILLA EJECUTIVA	L 6,500.00	L 6,500.00
				SUB TOTAL	L 6,500.00
				I.S.V 15%	L 975.00
				TOTAL	L 7,475.00

Valor Letras:
SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

OBSERVACIONES: ACT. 2120 SECCION DE PROVEEDURIA (PARA USO EN LA SECCION DE PROVEEDURIA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO
2120 - 42110
09 AGO. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

UNIDAD GESTION DE COBROS

2023-08-OCR-09-01

VARIEDADES YANORI

Col. San Jorge, Primera Calle Casa No. 2916, Atrás de Gasolinera Uno La Granja
Distrito Central, F.M. | Tels.: 9986-1941 | 9817-4087 | 3368-8198
E-mail: variedades_yanory@outlook.es | **R.T.N. 08011967064851**

CAI: 6F9F9C-BA8143-0948A9-4DE48B-F90A5A-42 **Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024**

Contado ☐
Crédito ☒

FACTURA Nº 000-001-01-00000314

Consumidor Final ☐ Fecha: 15 de 08 del 2023

Cliente: Instituto Nacional de Formacion P.

Dirección: Miraflores R.T.N.: 0801-1999-407456

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	1	Silla Ejecutiva	6,500 00		6,500 00

Finca

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Re...

No. Carnet de D...

Sub-Total Exento L.	6,500.00
Sub-Total Exonerado L.	
Sub-Total Gravado 15% L.	
Sub-Total Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	975.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	7,475.00

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

VARIEDADES YANORI VENTAS POR MAYOR Y MENOR
GERENTE GENERAL
2225-0857

FIRMA

Rango Autorizado Del 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000450
Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras: Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos 00/100

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXÍJALA!

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2313-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164 graphicart.hn@gmail.com

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

GESTIÓN B[illegible]

Formato de [illegible] de Entrada de de Materiales y Equipo

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127393

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 15 de Agosto 2023.

Proveedor: Variedades Yanori Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-479-2023 Factura No. 000-001-01-00000314 Observaciones: Act: 2120

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	Clu.	Silla ejecutiva forrada en cuerina, Color negro/gris U.L.	421.20	0179	-B		7,475 00
			Req: 523-E Moises Morazan.					
			Total				Lps.	7,475 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DPTO. ALMACEN

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

Lugar y Fecha: 18 DE JULIO 2023 No. 01
División o Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINACIERA
Sección o Unidad: PROVEEDURIA

Cantidad	Unidad	Descripción
1	C/U	SILLA EJECUTIVA

Lugar de Entrega: ALMACEN CENTRAL

Para utilizar en: PROVEEDURIA
Con Cargo a la Actividad No: 2120
Observaciones SERA CARGADA A MOISES MORAZAN

SOLICITANTE
Fecha: 18/07/2023
Nombre: MOISES MORAZAN
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 18/07/2023
Nombre: MOISES MORAZAN
Firma

AUTORIZA
Fecha: 18/07/2023
NOMBRE Luis Andino
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUEST
Fecha: 18/07/2023
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad JUL. 2023
Necesaria: SI ☐ NO ☐
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

	SISTEMA DE GES ON 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: 2120

SOLICITANTE: PROVEEDURIA

Solicitud No.: 000753

Fecha: 08/08/2023

Vonedodes Yanari

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	6,500.00	6,500.00								

975.00

7,475.00

479-23

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 _____

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: PROVEEDURIA 03/08/202

Solicitud de suministros No. 000753

Estimado Señor(es): Variedades Yanori

* **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	SILLA EJECUTIVA	1	C/U	6,500.00	6,500.00
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	6,500.00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA
JEFE DE PROVEEDURÍA

VARIEDADES YANORI VENTAS POR MAYOR Y MENOR GERENTE GENERAL
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: PROVEEDURIA 07/08/202

Solicitud de suministros No. 000753

Estimado Señor(es): Variedades Yanori

* 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	SILLA EJECUTIVA	1	C/U	6500.00	6,500.00
				SUBTOTAL	6,500.00
				15% IMPUESTO	975.00
				TOTAL	7,475.00

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: _____

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

15/08/23

27

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-493-2023
Cot. No. 780-2023

FECHA:	08 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	CORPORATE SOLUTIONS S. DE R.L. 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 MATRICIAL EPSON LQ-590II 24 PINES	L 8,605.56	L 8,605.56
				SUB TOTAL	L 8,605.56
				I.S.V 15%	L 1,290.83
				TOTAL	L 9,896.39

Valor Letras:
NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 39/100

OBSERVACIONES: ACT. 2130 DEPTO. CONTABILIDAD (PARA USO EN SECCION DE CONTABILIDAD)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

CORPSOL
CORPORATE SOLUTIONS

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

INFOP
AUTORIZADO
2130-42000
08 AGO. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

2023-08-002-08-04

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

R.T.N.: 05019012522650

Condominios Torre Metropolis, Torre 1, Piso 7, Local 10701
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Tel. +504 2217-0347
Correo electrónico: ventas@corpsolhn.com
CAI: 82524B-735356-1E4EB2-BF84EE-7CC7D5-BC
Rango Autorizado: 001-001-01-00000051-001-001-01-00000100
Fecha Limite de Emisión: 01/08/2024

CORPSOL

FACTURA
001-001-01-00000056

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)	Fecha de Emisión:	08/08/2023
RTN:	08019999407456	Fecha de Vencimiento:	08/09/2023
No. O/C:	OCU-493-2023	Condiciones de pago:	A 30 Días
Ejecutivo:	Karen Villacorta	No. Oferta de Ventas:	EV-3531

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC.	TOTAL
IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ-590II 24 PINES	1	8,605.56	0.00	8,605.56

---------- ULTIMA LINEA ----------

lma

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: 0
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado: 0
No. Identificativo de Registro de la SAG: 0

Depositos a Cuentas BAC
Lempiras - Cta. Cheques #730188241
Dolares - Cta. Ahorro #744970091
Mencionar el nombre de la empresa depositante.

<-- Escanear constancia pagos a cuenta

NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 39/100 CENTAVOS

Sub-Total:	$348.42	L8,605.56
Descuentos y Rebajas:	$0.00	L0.00
Importe Exonerado:	$0.00	L0.00
Importe Exento:	$0.00	L0.00
Importe Gravado 15%:	$348.42	L8,605.56
Importe Gravado 18%:	$0.00	L0.00
I.S.V. 15%:	$52.26	L1,290.83
I.S.V. 18%:	$0.00	L0.00
Total a Pagar:	**$400.68**	**L9,896.39**

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor
"La Factura es Beneficio de todos, Exijala"

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato Nota de Entrada de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127376

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 11 de Agosto 2023.

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

Orden de Compra: OCU-493-2023 Factura No 001-001-01 000000 56. Observaciones: Act: 2130

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u.	Impresora Matricial Epson LQ. 590 II 24 pines. Marca: Epson. Modelo: PB33A Serie: X4RD029716. Color: negro U.L.	426	0078			9,896.39
			Req: 511-E Olimpia Lopez Montes					
				Total			Lps	9,896.39

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN V°B°

780

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE JULIO DE 2023 No. 018-2023
División o Departamento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Sección o Unidad: SECCION DE CONTABILIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción	Número de Renglón	Disponibilidad Presupuestaria	
1	UNIDAD	IMPRESORA MATRICIAL DE 9 PINES PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN DICTAMEN TECNICO)	42600		

RECIBIDO 28 JUL. 2023 Sección de Proveeduría

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

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES
Para utilizar en: SECCION DE CONTABILIDAD
Con Cargo a la Actividad No: 2130
Observaciones SOLICITUD PARA USO EN LA SECCION DE CONTABILIDAD PARA EMISION DE CHEQUES

SOLICITANTE

Fecha: 28/07/2023
Nombre: KENSY ORDOÑEZ
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 28/07/2023
Nombre: KENSY ORDOÑEZ
Firma

AUTORIZA

Fecha: 28/07/2023
Nombre: GILBERTO SANABRIA
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 28/07/2023
Nombre: Jorge Castellanos
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad 2130
Necesaria: 28 JUL. 2023 NO
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

	SISTEMA DE GES N 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: 2130

SOLICITANTE: SECCION CONTABILIDAD

Solicitud No.: 000780

Fecha: 01/08/2023

Co-PSO1

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA MATRICIAL DE 9 PINES PARA IMPRESION DE	1	C/U	8,605.56	8,605.56	/							

1,290.83 /

9,896.39 /

493-23

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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

RTN: 05019012522650
Col. Hernandez Morel, 22 Calle B, 7 y 8 Ave. #730, San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Col.Los Profesionales, Torre Metropolis, Torre#1, Piso#7, Local#10701, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Tel. 2544-0590 / 2544-0347 / 2217-0347 / 9482-9267

CLIENTE	
NOMBRE	INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL

COTIZACION	
NUMERO	EV-3531
EMISION	08/08/2023
VALIDA HASTA	31/08/2023

PROYECTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ-590II 24 PINES	1	L 8,605.56	L 8,605.56
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -

CORPSOL CORPORATE SOLUTIONS

TÉRMINOS DE PAGO
30 DIAS CREDITO

SUB TOTAL	L	8,605.56
IMPUESTO 15%	L	1,290.83
TOTAL A PAGAR	L	9,896.39

TÉRMINOS DE ENTREGA
INMEDIATA

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN
INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA

14/08/23

28

Instituto Nacional de Formación Profesional	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-495-2023
Cot. No. 777-2023

FECHA:	08 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	4	UND	MULTIMETROS ET600 PROBADOR DE AISLAMIENTO MEGOHMIOS RESISTENCIA DE 4000 OHMIOS 125V/250V/500V/1000V	L 4,335.58	L 17,342.32
				SUB TOTAL	L 17,342.32
				I.S.V 15%	L 2,601.35
				TOTAL	L 19,943.67

Valor Letras:
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 67/100

OBSERVACIONES: ACT. 6205 ELECTRICIDAD (PARA USO EN CURSOS Y MODULOS DE ELECTRICIDAD)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL PROVEEDURIA FACTURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

10/08/2023
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

0307-1987-04399

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-08-CSR-10-02
INFOP AUTORIZADO 6205-36-400 10 AGO 2023 POR: CONTABILIDAD PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

Okr
Nuno Bran

FLORES Y FLORES INGENIERIA S. de R.L.

R.T.N. 05019998173609

Oficina Principal
19 Cll 23AV. Col. Altamira S.O. C#32
San Pedro Sula, Honduras.
TEL : (504) 2556-7635/ 2556-9755
Email : info@ fyfingenieria.com

Sucursal
Col. Miraflores Sur, 2da. Ave. Sur, Bloque # 48 C#2028
Tegucigalpa, MDC, Honduras.
Tel. (504) 2230-3582

FACTURA
Sucursal: TGU

CODIGO: 00111281
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (IN
RTN CLIENTE: 08019999407456
DIRECCION : Blvd. Centroamerica, Tegucigalpa
Proyecto : Venta de Equipo
No.Const. Registro Exonerado: 0
No.Registro SAG:
No.O/C Exenta: 0

Factura No: 000-004-01-0000 2278
FECHA: 10/AGO/2023
FECHA VENCE: 10/AGO/2023
Nº O/C: OCU-495-2023

Cond.Crédito 0 Días

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO U.	VALOR
1	Medidor de Resistencia ET600 (KLEIN-ET600) PROBADOR DE AISLAMIENTO 1000V, MARCA KLEIN TOOLS, MODELO ET60	4	Und	4,335.58	17,342.32

Fecha Limite de Emision: 28/01/2024
Rango Desde:000-004-01-00002001 Hasta:000-004-01-00002500
CAI: 39C9CD-C553B1-1C4591-3A3762-D131ED-92

SON: (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y [illegible] LEMPIRAS 67/100)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

ATENDIDO POR: Carlos Silva
ACEPTADO POR:
ELABORADO POR: Carolina Caballero

(-)	SUB/TOTAL:	L	17,342.32
	Descto/Reb.	L	0.00
	Imp. Exento:	L	0.00
	Imp.Exonerado	L	0.00
	Imp.Grav. 15%:	L	17,342.32
	Imp.Grav.18%	L	0.00
	ISV 15%	L	2,601.35
	ISV 18%	L	0.00
	TOTAL A PAGAR :	L	19,943.67

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L.

RTN 05019998173609

Oficina principal San Pedro Sula. Col Altamira, 19 ave, 23 Calle, S.O. C#32
(504) 2556-7635
Sucursal Tegucigalpa. Col. Miraflores Sur, 2da. Ave. Sur, Bloque #48 C#2028.
(504) 2230-3582

+50422303582 http://www.fyfingenieria.com/

Dirección de facturación y envío:
Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP)
Blvd. Centroamerica
Tegucigalpa 11101
Honduras

Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP), Moises Morazan
Blvd. Centroamerica
Tegucigalpa 11101
Honduras
RTN: 08019999407456

Pedido # S12193

Fecha orden:
10/08/2023 14:14:04

Comercial:
Carlos Silva

de Pedido
S12193

Imagen del producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Subtotal
	[KLEIN-ET600] PROBADOR DE AISLAMIENTO 1000V, MARCA KLEIN TOOLS, MODELO ET600	4 Unidad(es)	L 4,335.58	L 17,342.32

Subtotal	L 17,342.32
IVA 15%	L 2,601.35
Total	L 19,943.67

ENTREGA INMEDIATA

Plazo de pago: 30 días

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo
GBS-FO-016

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127384

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 11 de Agosto de 2023

Proveedor: Flores y Flores Ingeniería S. de R.L. Dirección: col. MiraFlores

Orden de Compra: OCV 495-2023 Factura No. 000-004-01-0000 Observaciones: Act. 6205

2278

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	4	c/u	Medidor de Resistencia							
			(probador de Aislamiento)							
			de 1000V. con estuche de tela							
			Marca: KLEIN TOOLS							
			Modelo: ET600							
			color: Anaranjado / Negro	364	0442-A(1C)		4985.91	70	19943	67
			U.T.							
			Req. 514-E							
			Esdras Vladimir Cárcamo							
			Total					Lps.	19943	67

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

377

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

Lugar y Fecha: 28 de julio 2023 N°. _____
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: ELECTRICIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción
4	C/U	MEDIDOR DE AISLAMIENTO DIGITAL (MEGGER)DE VARIAS ESCALAS 4000 MΩ, 125V,250V, 500V
		.....UL.....

Lugar de Entrega: ALMACEN
Para utilizar en: CURSOS Y MODULOS DEL AREA DE ELECTRICIDAD
Con Cargo a la Actividad No: 6205
Observaciones CONSULTAR FOTOS ADJUNTAS SI HAY DUDAS POR DATOS TECNICOS CONSULTAR AL INSTRUCTOR SOLICITANTE

SOLICITANTE	AUTORIZA	USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 28/07/2023	Fecha: 28/07/2023	Fecha: 28-07-23
Nombre: Esdras Vladimir Carcamo	Nombre: Ronny Zelaya	Nombre:
Firma:	Firma 1:	Disponibilidad Necesaria: SI NO
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO		
Fecha: 28/07/2023	Fecha: 28/07/2023	28 JUL. 2023
Nombre: Francisco Espinoza	Nombre: Mario Zepeda	CON DISPONIBILIDAD
Firma:	Firma 2:	Vo. Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO

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

ACTIVIDAD: 6205 **SOLICITANTE:** ELECTRICIDAD **Solicitud No.:** 000777 **Fecha:** 01/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Ulmaco PRECIO UNITARIO	IMPORTE	Flores Flores PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MEDIDOR DE AISLAMIENTO DIGITAL (MEGGER) VARIAS	4	C/U	4500.00		4355.58	17342.32						

4335.58

17,342.32 ✓

2601.35 ✓

19,943.67

495-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIRECCIÓN PROVEEDURÍA ESTATAL

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

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

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD 01/08/2023

Solicitud de suministros No. 000777

Estimado Señor(es): Flores y Flores

* 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	MEDIDOR DE AISLAMIENTO DIGITAL (MEGGER) VARIAS ESCALAS 4000 MΩ 125V, 250V, 500V	4	C/U	4,335 58	17,342 32
				SUBTOTAL	17,342 32
				15% IMPUESTO	2,601 35
				TOTAL	19,943 67

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito _____	Total ✓	Oficinas de INFOP ✓	Inmediato
Contado ✓	Parcial _____	Almacén Proveedor ___	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURIA

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S. DE R.L. - TEGUCIGALPA

COMPRADOR

Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@infop.hn
COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA 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: ELECTRICIDAD 01/08/2023

Solicitud de suministros No. 000777

Estimado Señor(es): Vermaco.

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MEDIDOR DE AISLAMIENTO DIGITAL (MEGGER) VARIAS ESCALAS 4000 MΩ 125V, 250V, 500V	4	C/U	4,500.00	18,000.00
				SUBTOTAL	18,000.00
				15% IMPUESTO	2700.00
				TOTAL	20,700.00

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: _____			

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

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

14/08/23

29

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-494-2023
Cot. No. 798-2023

FECHA:	08 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	EXTRAREPUESTOS
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	3	UND	CUBETA DE ACEITE HIDRAULIC MOVIL VACTRA # 2	L 11,900.00	L 35,700.00
				SUB TOTAL	L 35,700.00
				I.S.V 15%	L 5,355.00
				TOTAL	L 41,055.00

Valor Letras:
CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Aceptó las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
6207 - 35650
10 AGO 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

2023-08-002-10-03

E TRA REPUESTOS

Automotrices Industriales y Más

5ta Ave, entre 9 y 10 calle,
Comayagüela, M.D.C.
Tel: 2238-8080 / 2237-2293
E-Mail: extrarepuestos@gmail.com
R.T.N.: 07051988001710

FACTURA AL CREDITO

000-001-01-00 Nº 019235

Fecha: 10 de Agosto de 20 23

Cliente: Instituto Nacional de formacion Profesional RTN: 08019999407456

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	Cubetas de aceite hidraulico Vactra #2	11,900 00		35,700 00
		TOTAL		35700 00

Son: Cuarenta y un mil cincuenta y cinco exactos Lps.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	
Imp. Gravado 18% L	
Isv 15% L	5355 00
Isv 18% L	
Total A Pagar L	41,055 00

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
Nº Identificativo del Registro de la SAG:	

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL
Firma
Cliente

Vo. Bo.

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado Nº 9231-21-10500-102, Tel. 2228-1330
Fecha Límite de Emisión: 22 / 03 / 2024
Del: 000-001-01-00018651 al 000-001-01-00020650
CAI: DF9542-2AF978-EB4A82-B3949F-B7871F-48

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo | GBS-F-01

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127378

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 11 de Agosto 2023

Proveedor: ExtraRepuestos Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCU-494-2023 Factura No. 000-001-01-00019235 Observaciones: Act: 6207

Concepto de Entrada: COMPRA [X] | DONACIÓN [ ] | TRASLADO [ ] | DEVOLUCIÓN [ ]

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3	Cubeta	Aceite hidraulico Vactra #2 U.L	356,50	0033		13,685 00	41,055 00
			Req. 0877. Jorge Alvarenga.					
						Total	Lps.	41,055 00

P. Edith R.
FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 9	

398-

TEGUCIGALLPA M D C 27DE JULIO DEL 2023

Lugar y Fecha: No. 01

División o Departamento: INDUSTRIAL

Sección o Unidad: MECANICA INDUSTRIAL

Cantidad	Unidad	Descripción
3	C/u	Cubetas de aceite hidráulico móvil vactra n°2

RECIBIDO
27 JUL. 2023
Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: Taller mecánica industrial

Para utilizar en: Taller Mecánica Industrial

Con Cargo a la Actividad No: 6207

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 27-7-2023

Nombre: JORGE ALVARENGA

Firma:

AUTORIZA

Fecha:

Nombre:

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 27/07/2023

Nombre: OSL. Canales

Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐

UNIDAD DE PRESUPUESTO
27 JUL. 2023
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 27-7-2023

Nombre: Bany Martin Zelaya

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

	SISTEMA DE GEST N 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.: 000798

ACTIVIDAD: 6207

SOLICITANTE: MECANICA INDUSTRIAL

Fecha: 01/08/2023

Se FO Pequeña
Lo Bendición extra Pequeña

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO MOVIL VACTRA #2	3	C/U	12,750.00		11900.00	35,700.00						

35,700.00
5,355.00
41,055.00

494-23

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 PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: MECANICA INDUSTRIAL

01/08/2023

Solicitud de suministros No. 000798

Estimado Señor(es): Auto Repuestos La bendición

* **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	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO MOVIL VACTRA #2	3	C/U	1275000	3825000
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	573750
				TOTAL	4398750

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
5 dias

Fecha en que fué entregada la cotización: 9-08-23

JEFE DE PROVEEDURÍA

AUTO REPUESTOS LA BENDICIÓN
TEL. 223-6339
9946-5069

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

AUTO REPUESTOS "LA BENDICIÓN"

AUTO REPUESTOS

REPUESTOS PARA VEHÍCULO JAPONÉS Y AMERICANO

4ta. Avenida, entre 9na. y 10ma. calle, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONOS: 2237-6339 / 2238-6089 **RTN: 05011976028169**
E-mail: maurychf@gmail.com





DÍA 09 MES 08 AÑO 23

Cliente: INFOP

Cant.	Descripción	P. Unitario	Total
3	Cubeta de Aceite Hidraulico	12250 00	36750 00
	Mobil Vactra #2		

COTIZACIÓN Nº 009265

SUB-TOTAL L.	36750 00
15% I.S.V. L.	5512 50
TOTAL L.	42262 50

COTIZACIÓN VÁLIDA POR 15 DÍAS

AUTO REPUESTOS LA BENDICIÓN TEL. 2237-6339 2238-6089

Firma y Sello Autorizado

	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: MECANICA INDUSTRIAL

01/08/2023

Solicitud de suministros No. 000798

Estimado Señor(es): Extrarepuestos

* **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	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO MOVIL VACTRA #2	3	C/U	11,900 00	35,700 00
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	5,355 00
				TOTAL	41,055 00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito /
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total /
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP /
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
2 A 3 Días

Fecha en que fué entregada la cotización: 03/08/23

JEFE DE PROVEEDURÍA

Extra Repuestos S.A. GERENCIA GENERAL

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

EXTRA REPUESTOS
Automotrices Industriales y Más

5ta Ave entre 9 y 10 calles, Comayagüela M.D.C.
Teléfonos: (504) 2263-3786, 2238-8080
E-mail: extrarepuestos@gmail.com
R. T. N. : 07051988001710

Cotización No.
202090

Cotización	x	Pedido		Préstamo	

FACTURA PROFORMA

V. Oferta	Cliente	RTN	Fecha	Ciudad
10 DIAS	INFOP		03/08/2023	TEG.
Teléfono	**COMPAÑIA**	**Contacto**	**Cargo**	**T. Pago**
		ING MOISES	COMPRAS	CREDITO

	CORTESIA	Tiempo de entrega	INMEDIATA

CANTIDAD	MARCA		UNIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
3		ACEITE HIDRAULICO MOVIL VACTRA #2	CUBETA	11,900.00	35,700.00
					-
					-
					-

24/08/23

Instituto Nacional de Formación Profesional	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-500-2023
Cot. No. 741-2023

FECHA:	10 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	GRUPO TECNIPLUS S. DE R.L.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU CONFORT STAR	L 16,000.00	L 16,000.00
				SUB TOTAL	L 16,000.00
				I.S.V 15%	L 2,400.00
				TOTAL	L 18,400.00

Valor Letras:
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 4302 EDITORIAL (PARA USO EN EDITORIAL)

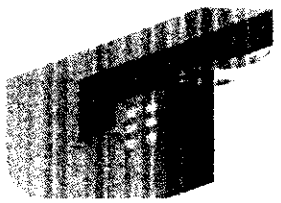
Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden
GRUPO TECNIPLUS S. de R.L.
R.T.N. 08019018524368

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-08-GSR-M-03
AUTORIZADO
4302-42130
1 AGO 2023
POR:

UNIDAD GESTION DE COMPRAS



GRUPO TECNIPLUS

Grupo Tecniplus S. de R. L.
RTN: 08019012534368
Dirección: Col Cerro Grande Zona 4, Bloque 8, Edificio 2103
Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 9947-0380/2224-2275
Sitio Web:
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00004102
Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional
RTN: 08019999407456
Dirección cliente:
Emitido por: Cristin P Aguero

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Colonia Cerro Grande zona4
Fecha de Emisión: 16-Aug-2023 14:07:08
Fecha Vencimiento: 05-Sep-2023 14:07:08
Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1 (Unidad)	AAEVA18Z - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18,000BTU MARCA ZZERO **Ref:** *MARCA COMFORTSTAR ZZERO, SERR 13, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE 220. IINCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA*	L 16,000.00	0 %	L 16,000.00

Total items: 1

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 000741 2. TRABAJO SE REALIZO EN INFOP TEGUCIGALPA AREA DE EDITORIAL. 3. TODO EL TRABAJO TIENE 1 AÑO DE GARANTÍA. 4. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

Son: Dieciocho mil cuatrocientos Lempira - HNL con cero centavos

Datos del adquirente exonerado
No. Correlativo de orden de compra exenta: _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerada: _____
No. Identificativo del registro de la SAG: _____
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Subtotal:	L 16,000.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 16,000.00
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 2,400.00
Total:	L 18,400.00

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

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
CANCELADO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127523

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 23 de Agosto 2023

Proveedor: Grupo Tecniplus S. De R.L Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-500-2023 Factura No 000-001-01-00004102 Observaciones: Act: 4302

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	clu	Aire acondicionado Mini split					
			de 18,000 BTU con su control Remoto					
			incluye Materiales y Mano de obra.					
			Evaporador					
			Marca: Comfortstar ZZero					
			Modelo: ZMSB-18CN					
			Serie: 540F9746903251808500l6					
			Color blanco					
			Condensador: Marca: Comfortstar ZZero					
			Modelo: ZMSB-18CN					
			Serie: 540F9746904251708300S9	421.20	0001			18,400 00
			Req: 550-E Adis Pavon	Total			$	18,400 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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 24 Julio 2023 No. _____
División o Departamento: SERVICIOS TECNICOS.
Sección o Unidad: EDITORIAL.

Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Aire Acondicionado 12,000 BTU.
		O

Lugar de Entrega: ALMACEN.
Para utilizar en: EDITORIAL
Con Cargo a la Actividad No: 4302.
Observaciones _____

SOLICITANTE
Fecha: 24 Julio 2023
Nombre: Adis Tarvio
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 24 - Julio - 2023
Nombre: Koritza Diaz
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUP.
Fecha: 24/07/2023
Nombre: Osk Canales
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Necesaria: 24 JUL. 2023 SI ☐ NO
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 24 Julio 2023
Nombre: Mery Romero
Firma:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

	SISTEMA I G TION 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.: 000741

ACTIVIDAD: 4302 **SOLICITANTE:** EDITORIAL **Fecha:** 25/07/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	1	C/U	19025.95		16000.00	16000.00						

Distribuidora Grupo FMAS Trio — Tecnigen

16,000.00
2,400
18,400.00

500-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

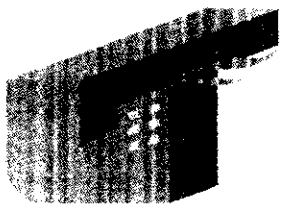
Mejor precio:	(X)
Mejor calidad:	( )
Mejor plazo de entrega:	( )
Única fuente:	( )
Tiempo de entrega:	( )
Condiciones de entrega:	( )
Descuento:	( )
Precio CIF FDB GAS:	( )

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____



GRUPO TECNIPLUS

Grupo Tecniplus S. de R. L.
RTN: 08019012534368
Dirección: Col Cerro Grande Zona 4, Bloque 8, Edificio 2103
Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 9947-0380/2224-2275
Sitio Web:
Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 4116
Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional
RTN: 08019999407456
Dirección cliente:
Emitido por: Cristin P Aguero

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Colonia Cerro Grande zona4
Fecha Creación: 01-Aug-2023 14:58:09
Fecha Vencimiento: 23-Aug-2023 14:49:13
Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
1 (Unidad)	AAEVA18Z - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18,000BTU MARCA ZZERO **Notas:** *MARCA COMFORTSTAR ZZERO, SERR 13, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE 220. IINCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA*	L16,000.00	0 %	L16,000.00

Total items: 1

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 000741 2. TRABAJO A REALIZARCE EN INFOP TEGUCIGALPA AREA DE EDITORIAL. 3. TODO EL TRABAJO TENDRÁ 1 AÑO DE GARANTÍA. 4. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

Son: Dieciocho mil cuatrocientos Lempira - HNL con cero centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 16,000.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exenta:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 16,000.00
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 2,400.00
Total:	L 18,400.00

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
RTN 08019012534368

Distribuciones Mas Frio

+Frio

Para su Aire en Refrigeración, Aire Acondicionado, Electricidad y Soldadura Electrica.

RTN: 08019015803700

FECHA: 03/08/2023

Despacho de ventas: [illegible]

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL.
DIRECCION: TEGUCIGALPA
CONTACTO: EDITORIAL

Cantidad	Lugar	Descripción	Costo por Unidad	Total
1	INFOP	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU INCLUYE SISTEMA ELECTRICO Y MANO DE OBRA	L19,025.98	L19,025.98
Observaciones: Marca del Equipo: CARRIER Garantia de : 6 meses. Contamos con constancia de pagos a cuenta vigentes, por favor no aplicar retencion del 12.5% en concepto de ISR.			Subtotal	L19,025.98
			Impuesto	L2,853.90
			Cargos de Envio	L0.00
			TOTAL	L21,879.88

+Frio
ESPECIALISTAS EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
RTN: 08019015803700

FIRMA

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



GRUPO TECNIPLUS

CERTIFICADO DE GARANTIA
GRUPO TECNIPLUS

N° 10031

RTN: 08019012534368
Soluciones Técnicas Y Mucho Más...
Tel.2224-2275. y Cel. 9947-0380

El término de esta garantía es por 1 AÑO, comenzando el 16 de AGOSTO del 2023, y terminando el 16 de AGOSTO del 2024.

LA GARANTIA es para la propiedad descrita como: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL. POR LA VENTA DE UN (1) AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU MARCA COMFORTSTAR ZERO, R410-A, SEER 13, 220V.

Aire Acondicionado de 18,000 BTU

Evaporadora
Modelo: ZMSB-18CN
Serie 1: 540F974690325180850016

Condensadora
Modelo: ZMSB-18CN
Serie 1: 540F974690425170830059

Equipos instalados en el Instituto Nacional de Formación Profesional, área de Editorial.

LA GARANTIA cubre daños producidos por el personal de Grupo TecniPlus durante el proceso de instalación.

LA GARANTIA cubre con cualquier desperfecto del funcionamiento de las maquinas una vez terminado la instalación en el tiempo en que dure esta garantía.

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

LA GARANTIA no cubre, daños hechos por el cliente por la impropia operación o uso del equipamiento o sus partes.

LA GARANTIA no cubre los costos que, en concepto de inundaciones, tormentas o daños debido al viento, que afecten el trabajo de instalación.

LA GARANTIA No se responsabilizará por actos de vandalismos y robo que ocurran dentro del establecimiento donde se encuentra el aparato.

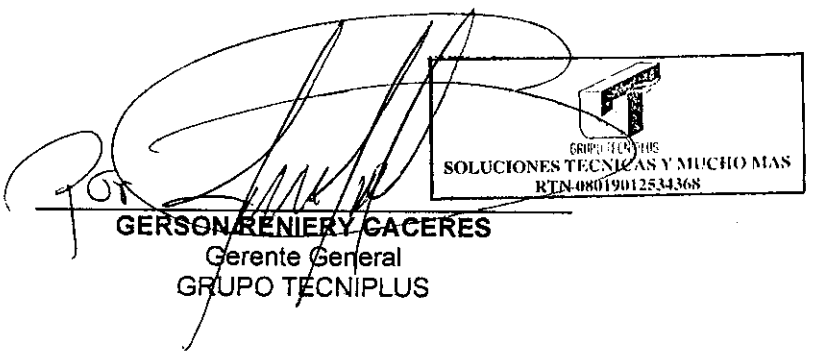
LA GARANTIA no cubre las ineficiencias eléctricas, es decir, si en el lugar donde se instala la unidad el voltaje es mucho menor o mayor al voltaje que la unidad requiere, que en esta unidad es 208-230. O por manipulaciones no adecuadas de voltaje hechas por el cliente y que llegaren a afectar la instalación del equipo.

LA GARANTIA no cubre Si el trabajo de instalación es manipulado por persona no autoriza por parte de la Empresa Tecniplus, automáticamente perderá la garantía.

El comprador es responsable de los costos de transporte y otros gastos asociados con la reparación o reemplazo del equipo, excepto en aquellos casos en que se determine que el problema es causado por defectos de fabricación o materiales cubiertos por esta garantía.

LA GARANTIA no cubre Si el trabajo de instalación es manipulado por persona no autoriza por parte de la Empresa Tecniplus, automáticamente perderá la garantía.

Este certificado de garantía es la única garantía ofrecida por GRUPO TECNIPLUS y reemplaza cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular.



GERSON RENIERY CACERES
Gerente General
GRUPO TECNIPLUS

21/08/23

31

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-505-2023
Cot. No. 803-2023

FECHA:	11 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	SELCOH
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	40	UND	LANCES DE CONDUIT METALICO INTERMEDIO (EMT) DE ½	L 92.00	L 3,680.00
2	40	UND	LANCES DE CONDUIT METALICO INTERMEDIO (EMT) DE ¾	L 168.50	L 6,740.00
3	5	UND	LANCES DE CONDUIT METALICO INTERMEDIO (EMT) DE 1"	L 233.00	L 1,165.00
4	50	UND	CONECTORES DE PARA TUBERIA METALICA INTERMEDIA	L 6.70	L 335.00
5	50	UND	CONECTORES DE ¾ PARA TUBERIA METALICA INTERMEDIA	L 8.50	L 425.00
6	30	UND	TUERCAS PARA VARILLA DE 3/8	L 1.00	L 30.00
7	5	UND	RIEL STRUT RANUDADO DE 5/8 DE ALTO 1 ½ ANCHO X 10"	L 219.00	L 1,095.00
8	5	UND	VARILLA DE 10 PIES DE LONGITUD X 3/8 DIAMETRO	L 109.00	L 545.00
				SUB TOTAL	L 14,015.00
				I.S.V 15%	L 2,102.25
				TOTAL	L 16,117.25

Valor Letras:
DIECISEIS MIL CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS CON 25/100

OBSERVACIONES: ACT. 6205 TALLER DE ELECTRICIDAD (PARA USO EN MODULOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

SELCOH

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

AUTORIZADO
6205 - 39300
14 AGO 2023
POR:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

2023-08-OCP-14-03

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA
CAI : CB4A6E-5A4551-6A469C-A8AD40-F70949-9F
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244990

FACTURA No.: 000-001-01-00014890

SELCO HONDURAS

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 14/8/2023

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 Exoneracion:
No. Registro SAG:

Orden de Compra OCU-505-2023

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
40	8030036	TUBO EMT 1/2 UL	Lps 92.00	Lps 0.00	Lps 3,680.00
40	OME002	TUBO EMT 3/4 UL	Lps 168.50	Lps 0.00	Lps 6,740.00
5	10005	TUBO EMT 1" UL	Lps 233.00	Lps 0.00	Lps 1,165.00
50	10062	CONECTOR EMT DE TORNILLO 3/4	Lps 8.50	Lps 0.00	Lps 425.00
50	10067	CONECTOR EMT DE TORNILLO 1/2 UL	Lps 6.70	Lps 0.00	Lps 335.00
30	9941	TUERCA EXAGONAL 3/8	Lps 1.00	Lps 0.00	Lps 30.00
5	9942	RIEL STRUT BAJO 3/4	Lps 219.00	Lps 0.00	Lps 1,095.00
5	1005837	VARILLA ROSCADA 3/8X10 FT	Lps 109.00	Lps 0.00	Lps 545.00

Items: 8

Total	Lps 0.00	Lps 14,015.00

Dieciseis Mil Ciento Diecisiete Lempiras Con 25/100

Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
Importe Exonerado	Lps 0.00
Importe Exento	Lps 0.00
Importe Gravado 15%	Lps 14,015.00
I.S.V. 15%	Lps 2,102.25
Total a Pagar	Lps 16,117.25

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente
SARAI CRUZ		Marlene Manzano 0107 1973 02276

"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 EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 01/07/2024 Rango Autorizado:000-001-01-00014001 al 000-001-01-00018000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y [illegible] HONDURAS

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 004435

Por L. 76,117.25

Recibí de: Infop

La cantidad de: Dos Mil Ciento diecisiete 25/100

Por concepto de: Pago s/o factura #14890

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com Bond 20

14 *de* Agosto *del 20* 23

Dulce Navarro
Firma y Sello

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y EQUIPO
Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127501

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: SELCOH Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCU-SDS-2023 Factura No. 000-001-01-00014890 Observaciones: ACT. 6205

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	40	Lance	Tubo EMT de 1/2 U.L.	393	2042		105 80	4,232 00
	40	Lance	Tubo EMT de 3/4 U.L.	393	2043		193.77 50	7,751 00
	5	Lance	Tubo EMT de 1" U.L.	393	2040		267 50	1,339 75
	50	C/u	Conector EMT de tornillo de 3/4.	393	0203		9.77 50	488 75
	50	C/u	Conector EMT de tornillo de 1/2.	393	0313		7.70 50	385 25
	30	C/u	Tuerca exagonal de 3/8.	369.30	2782		7 15	345 0
	5	C/u	Riel strut bajo 3/4.	369.30	1622	-C	251 85	1,259 25
	5	C/u	Varilla de roscada de 3/8.	369.30	2585	-A	125 35	626 75
			U.L					
			Req. #0918					
			Marlene Guzman Total				Lps	16,777 25

P. Edith R.
FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
V°. B°.

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 05/08/2022	Versión: 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 2 de 9	

Lugar y **Fecha:** Teguciglapa M.D.C: 19/07/23 N°. _____

División o Departamento: INDUSTRIA

Sección o Unidad: ELECTRICIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción
40	Unidad	Lances de conduit metalico intermedio (EMT) de 1/2"
40	Unidad	Lances de conduit metalico intermedio (EMT) de 3/4"
5	Unidad	Lances de conduit metalico intermedio (EMT) de 1"
50	Unidad	conectores de 3/4"para tuberia metalica intermedia
50	Unidad	conectores para tuberia metalica intermedia
30	Unidad	tuercas para varilla de 3/8"
100	Unidad	pernos de cabeza plana con su tuerca de largo de perno 2" para angulo de 1x1 x 1 y 1/2"x10 pies
5	Unidad	riel strut ranurado 5/8" de alto x1 y 1/2" ancho x 10" longitud
6	Unidad	Adaptador (Flange) para centro de carga 2x1
6	Unidad	Adaptador (Flange) para centro de carga 4x4
5	Unidad	Varillas de 10 pies longitud x 3/8" diametro.
		---------- UL ----------

Lugar de Entrega: TALLER DE ELECTRICIDAD, SEGUNDA ETAPA

Para utilizar en: Practicas de Taller de A.C de 12:00 a 5:00p modulo Instalaciones Electricas Industriales

Con Cargo a la Actividad No: 6205

Observaciones

SOLICITANTE	AUTORIZA	USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 25/7/2023	Fecha: 25/7/2023	Fecha: 28-07-23
Nombre: Mariene Guzman	Nombre: Rony Zelaya	Nombre:
Firma:	Firma 1:	Disponibilidad Necesaria: SI ✓ NO
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO		
Fecha: 25/7/2023	Fecha: 25/7/2023	
Nombre: Francisco Espinoza	Nombre: Carlos Suazo	
Firma:	Firma 2:	Vo. Bo.

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

ACTIVIDAD: 6205

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

Solicitud No.: 000803

Fecha: 02/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	CYME		FERCONS		Selcot					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LANCES DE CONDUIT METALICO INTERMEDIO (EMT) DE 1/2"	40	C/U	101.50		106.70		92.00	3680.00				
02	LANCES DE CONDUIT METALICO INTERMEDIO (EMT) DE 3/4"	40	C/U	185.00		195.46		168.50	6740.00				
03	LANCES DE CONDUIT METALICO INTERMEDIO (EMT) DE 1"	6	C/U	256.00		270.28		233.00	1165.00				
04	CONECTORES DE 3/4" PARA TUBERIA METALICA INTERMEDIA	50	C/U	9.50		9.90		8.50	425.00				
5	CONECTORES PARA TUBERIA METALICA INTERMEDIA	50	C/U	7.40		7.80		6.70	335.00				
6	TUERCAS PARA VARILLA DE 3/8"	30	C/U	1.50		1.70		1.00	30.00				
7	PERNOS DE CABEZA PLANA CON SU TUERCA DE LARGO	100	C/U	—		—		—					
8	RIEL STRUT RANURADO 5/8" DE ALTO X 1 Y 1/2" ANCHO X 10"	5	C/U	241.00		258.50		219.00	1095.00				
9	ADAPTADOR (FLANGE) PARA CENTRO DE CARGA 2 X 1	6	C/U	—		—		—					
10	ADAPTADOR FLANGE) OPARA CENTRO DE CARGA 4 X 4	6	C/U	—		—		—					
	VARILLAS DE 10 PIES DE LONGITUD X 3/8" DIAMETRO	5	C/U	120.00		128.60		109.00	545.00				

14,015.00
2,102.25
16,117.25
505-23

ADMINISTRADOR 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:

	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: ELECTRICIDAD

02/08/2023

Solicitud de suministros No. 000803

Estimado Señor(es): Selcoh

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LANCES DE CONDUIT METALICO INTERMEDIO (EMT) DE 1/2"	40	C/U	92.00	3,680.00
02	LANCES DE CONDUIT METALICO INTERMEDIO (EMT) DE 3/4"	40	C/U	168.50	6740.00
03	LANCES DE CONDUIT METALICO INTERMEDIO (EMT) DE 1"	5	C/U	233.00	1165.00
04	CONECTORES DE 3/4" PARA TUBERIA METALICA INTERMEDIA	50	C/U	8.50	425.00
05	CONECTORES PARA TUBERIA METALICA INTERMEDIA	50	C/U	6.70	335.00
06	TUERCAS PARA VARILLA DE 3/8"	30	C/U	1.00	30.00
07	PERNOS DE CABEZA PLANA CON SU TUERCA DE LARGO PERNO 2" PARA ANGULO DE 1 X 1 X 1 Y 1/2 X 10 PIES	100	C/U	—	—
08	RIEL STRUT RANURADO 5/8" DE ALTO X 1 Y 1/2" ANCHO X 10" LONGITUD	5	C/U	219.00	1095.00
09	ADAPTADOR (FLANGE) PARA CENTRO DE CARGA 2 X 1	6	C/U	—	—
10	ADAPTADOR FLANGE) OPARA CENTRO DE CARGA 4 X 4	6	C/U	—	—
11	VARILLAS DE 10 PIES DE LONGITUD X 3/8" DIAMETRO	5	C/U	109.00	545.00
				SUBTOTAL	14015.00
				15% IMPUESTO	2102.25
				TOTAL	16,117.25

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: ELECTRICIDAD

02/08/2023

Solicitud de suministros No. 000803

Estimado Señor(es): CYME

* **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	LANCES DE CONDUIT METALICO INTERMEDIO (EMT) DE 1/2"	40	C/U	101.50	4,060.00
02	LANCES DE CONDUIT METALICO INTERMEDIO (EMT) DE 3/4"	40	C/U	185.00	7,400.00
03	LANCES DE CONDUIT METALICO INTERMEDIO (EMT) DE 1"	5	C/U	256.00	1280.00
04	CONECTORES DE 3/4" PARA TUBERIA METALICA INTERMEDIA	50	C/U	9.50	475.00
05	CONECTORES PARA TUBERIA METALICA INTERMEDIA	50	C/U	7.40	370.00
06	TUERCAS PARA VARILLA DE 3/8"	30	C/U	1.50	45.00
07	PERNOS DE CABEZA PLANA CON SU TUERCA DE LARGO PERNO 2" PARA ANGULO DE 1 X 1 X 1 Y 1/2 X 10 PIES	100	C/U	00.00	00.00
08	RIEL STRUT RANURADO 5/8" DE ALTO X 1 Y 1/2" ANCHO X 10" LONGITUD	5	C/U	241.00	1,205.00
09	ADAPTADOR (FLANGE) PARA CENTRO DE CARGA 2 X 1	6	C/U	00.00	00.00
10	ADAPTADOR FLANGE) OPARA CENTRO DE CARGA 4 X 4	6	C/U	00.00	00.00
11	VARILLAS DE 10 PIES DE LONGITUD X 3/8" DIAMETRO	5	C/U	120.00	600.00
				SUBTOTAL	15,435.00
				15% IMPUESTO	2315.25
				TOTAL	17750.25

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

C.Y.M.E. (HONDURAS) S. DE R.L. TEL. 2239-1253 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: ELECTRICIDAD 02/08/2023

Solicitud de suministros No. 000803

Estimado Señor(es): Ferons

* 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	LANCES DE CONDUIT METALICO INTERMEDIO (EMT) DE 1/2"	40	C/U	106.70	4,268.00
02	LANCES DE CONDUIT METALICO INTERMEDIO (EMT) DE 3/4"	40	C/U	195.46	7818.40
03	LANCES DE CONDUIT METALICO INTERMEDIO (EMT) DE 1"	5	C/U	270.28	7,351.50
04	CONECTORES DE 3/4" PARA TUBERIA METALICA INTERMEDIA	50	C/U	9.90	495.00
05	CONECTORES PARA TUBERIA METALICA INTERMEDIA	50	C/U	7.80	390.00
06	TUERCAS PARA VARILLA DE 3/8"	30	C/U	1.70	51.00
07	PERNOS DE CABEZA PLANA CON SU TUERCA DE LARGO PERNO 2" PARA ANGULO DE 1 X 1 X 1 Y 1/2 X 10 PIES	100	C/U	— o —	— o —
08	RIEL STRUT RANURADO 5/8" DE ALTO X 1 Y 1/2" ANCHO X 10" LONGITUD	5	C/U	258.50	1292.50
09	ADAPTADOR (FLANGE) PARA CENTRO DE CARGA 2 X 1	6	C/U	— o —	— o —
10	ADAPTADOR FLANGE) OPARA CENTRO DE CARGA 4 X 4	6	C/U	— o —	— o —
11	VARILLAS DE 10 PIES DE LONGITUD X 3/8" DIAMETRO	5	C/U	128.60	643.00
				SUBTOTAL	16309.40
				15% IMPUESTO	2446.41
				TOTAL	18,755.81

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

22/08/23

32

Instituto Nacional de Formación Profesional	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-460-2023
Cot. No. 684-2023

FECHA:	01 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	REPRESENTACIONES LOPEZ
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	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 60,000 BTU MARCA EVAPORADOR VIKING-AIR CONDESADOR LENOX SEER 13 ON 220/1/60 R-410ª TUBERIA DE COBRE BASE METALICA	L 67,815.65	L 67,815.65
2	1	UND	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU TIPO MINI SPLIT MARCA VIKING SEER 15 220/1/60-R410A TUBERIA DE COBRE BASE METALICA	L 21,567.29	L 21,567.29
				SUB TOTAL	L 89,382.94
				I.S.V 15%	L 13,407.44
				TOTAL	L 102,790.38

Valor Letras:

CIENTO DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 38/100

OBSERVACIONES: ACT. 6202 CENTRO FIJO (PARA USO EN CENTRO FIJO)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
6202 - 42120
02 AGO 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

UNIDAD GESTION DE COMPRAS

2023-08-04R-02-03

INFOP 212

REPRESENTACIONES

[illegible]

[illegible] JOSE LOPEZ SANTOS

[illegible]

[illegible] CENTRAL PLAZA CALLE PRINCIPAL

[illegible] 39 LOCAL 3 200 MTS DESPUES DEL BAR

[illegible] ricardo_lun@yahoo.com (504)9976-0736

[illegible] F8-E93-05E2-71-B445BB-E3DF3D-C482D6-80

RANGO AUTORIZADO DEL (X) 002-01-00000251 AL 000-002-01-00000400

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/07/2024

FACTURA

000-002-01-00000301

VENDIDO A:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	FECHA DE FACTURA
		17-ago-23
RTN	08019999407456	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
1	AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU TIPO MINI SPLIT PISO TECHO MARCA LENNOX SEER 13 ON/ OFF 220/1/60 R-410A : TUBERIA DE COBRE Y CARGA DE REFRIGERANTE, BASE METALICA, DESMONTAJE DE UNIDAD EXISTENTE	L 67,815.65	L	67,815.65
1	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU TIPO MINI SPLIT PARED MARCA VIKING-AIR SEER 15 ON/ OFF 220/1/60 R-410A : TUBERIA DE COBRE Y CARGA DE REFRIGERANTE. BASE METALICA, DESMONTAJE DE UNIDAD EXISTENTE	L 21,567.29	L	21,567.29
	MODELO: COND LAC060-100P431, EVAP LXGUCMD060100P20-4			
	SERIES: COND 540G418860227290150054 / EVAP 3123D02597			
	MODELO: COND XJ15-18-4C-2-T, EVAP XJ15-18-4E-2-T			
	SERIES: COND N/A / EVAP N/A			
	CENTRO FIJO			
	ACT. 6202 OCU 460-2023 COT. N° 684-2023			

Valor en Letras: CIENTO DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 38/100

	L	-
	L	-
TOTAL	L	89,382.94
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	89,382.94
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
ISV 15%	L	13,407.44
ISV 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	102,790.38

PAGAR ESTA CANTIDAD

No. Correlativo de orden de Compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo de registro de la SAR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Lina

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

REPRESENTACIONES LOPEZ
Juan Carlos Lopez Santos, RTN 15191977003461
Residencial Plaza 1Calle , Plaza Zaba Local #3
Tel: (504)9906-2796 , 9938-0230 E-mail
jlopez@representacioneslopez.com
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

N° 0017

RECIBO POR Lps. 102,790.38

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

LA CANTIDAD DE: CIENTO DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 38/100

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN OCU 460-2023 COT 684-2023 SEGÚN FACTURA 000-002-01-00000301 PARA EL AREA DE CENTRO FIJO (ACT. 6202)

TEGUCIGALPA, M. D. C. 17 DE AGOSTO DE 2023

JUAN CARLOS LÓPEZ

REPRESENTACIONES LOPEZ

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127518

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 22 de Agosto 2023

Proveedor: Representaciones Lopez Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-460-2023 Factura No. 000-002-01-00000301 Observaciones: Act: 6202

Concepto de Entrada:

COMPRA	✓
DONACIÓN	
TRASLADO	
DEVOLUCIÓN	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u.	Aire acondicionado 60,000 BTU.					
			tipo Mini split					
			con su control Remoto.					
			Evaporador:					
			Marca: Lennox					
			Modelo: LXEUCMD060-1100P20-4					
			serie: 5312 3D02597					
			color blanco.					
			Condensador:					
			Marca: Lennox					
			Modelo: LAC060-100P431					
			VAN...					

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127519

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 22 de Agosto 2023.

Proveedor: Representaciones Lopez Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-460-2023 Factura No. 000-002-01-00000301 Observaciones: Act: 6202

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			VIENEN---					
			Serie: 540641886027290150054					
			Color: Beige	421.20	0005			77,988 00
	1	c/u.	Aire acondicionado 18,000 BTU.					
			tipo Mini split, con su control Remoto.					
			Evaporador: Marca: Viking					
			Modelo: XJ15-18-4E-2-T.					
			Serie: No tiene, Color blanco.					
			Condensador: Marca: Viking					
			Modelo: XJ15-18-4C-2-T					
			Serie: no tiene, color: Beige	421.20	0001			24,802 38
			Req: 546-E Rony Zelaya.	Total			Lps	102,790 38

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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

6202
6801

Lugar y Fecha: 07 DE JULIO DEL 2023
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: CENTERO FIJO

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU /H
1	UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU /H
		--------U.L.----------

INFOP RECIBIDO 10 JUL. 2023 Sección de Proveeduría

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS 05 JUL. 2023 RECIBIDO: 4:17pm HORA:

Lugar de Entrega: CENTRO FIJO
Para utilizar en: CENTRO FIJO
Con Cargo a la Actividad No: 6202
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 07/7/2023
Nombre: Rony Martin Zelaya
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 07/7/2023
Nombre: Mario Zepeda
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 07/07/2023
Nombre: Osl. Canales

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 07/7/2023
Nombre: Carlos Suazo
Firma

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DEPARTAMENTO FORMACION PROFESIONAL INDUSTRIAL

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

Disponibilidad
Necesita: NO

UNIDAD DE PRESUPUESTO 07 JUL. 2023 CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.

	SISTEMA DE GE[illegible] ON 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: 6202

SOLICITANTE: CENTRO FIJO Equipos y Ref.

Solicitud No.: 000684

Fecha: 11/07/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Wolcan		AYRE		Lopez Refrigeración		AYRE			
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU/H	1	C/U	69000.00		72,800.00		67815.65	67815.65				
02	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18 ,000 BTU /H	1	C/U	23,000.00		22790.00		21567.29	21567.29				

/ 89,382.94
/ 13,407.44
/ 102,790.38
460-23

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:

	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: CENTRO FIJO

11/07/2023

Solicitud de suministros No. 000684

Estimado Señor(es): Representaciones López

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU/H	1	C/U	67,815.65	67,815.65
02	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18 ,000 BTU /H	1	C/U	21,567.29	21,567.29
				SUBTOTAL	89,382.94
				15% IMPUESTO	13,407.44
				TOTAL	102,790.38

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
Inmediata

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

Juan Carlos Lopez Santos RTN 15191977003461

REPRESENTACIONES LOPEZ

OFERTA

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

UBICACIÓN: , TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

SOLICITUD N° 684

FECHA: lunes 17 de julio de 2023

DEPARTAMENTO DE ORIENTACION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	AIRE ACONDICIONADO				
1	AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU TIPO MINI SPLIT PISO TECHO MARCA EVAPORADOR VIKING-AIR XJCFR4-60-3-M / CONDENSADOR LENNOX SEER 13 ON/ OFF 220/1/60 R-410A : TUBERIA DE COBRE Y CARGA DE REFRIGERANTE, BASE METALICA, DESMONTAJE DE UNIDAD EXISTENTE	UNIDAD	1	L67,815.65	L67,815.65
2	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU TIPO MINI SPLIT PARED MARCA VIKING-AIR SEER 15 ON/ OFF 220/1/60 R-410A : TUBERIA DE COBRE Y CARGA DE REFRIGERANTE, BASE METALICA, DESMONTAJE DE UNIDAD EXISTENTE	UNIDAD	1	L21,567.29	L21,567.29

SUB TOTAL =	**L89,382.93**
ISV=	**L13,407.44**
OFERTA TOTAL =	**L102,790.38**

Nota:

1 FORMA DE PAGO: CONTADO
2 TIEMPO DE ENTREGA: 15DIAS
3 ISV INCLUIDO EN NUESTRA OFERTA.
4 PRECIOS VALIDOS POR 30 DIAS.

REPRESENTACIONES LOPEZ
JUAN CARLOS LOPEZ

CLIENTE

	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: CENTRO FIJO

11/07/2023

Solicitud de suministros No. 000684

Estimado Señor(es): Equipos y Repuestos Wolen S.A

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU/H	1	C/U	69,000 00	69,000 00
02	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18 ,000 BTU /H	1	C/U	23,000 00	23,000 00
				SUBTOTAL	92,000 00
				15% IMPUESTO	13,800 00
				TOTAL	105,800 00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado X
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor X

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediata

Fecha en que fué entregada la cotización: 17-7-23

SECCIÓN PROVEEDURÍA TÉCNICA

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: CENTRO FIJO

11/07/2023

Solicitud de suministros No. 000684

Estimado Señor(es): _____

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU/H	1	C/U	72,800.00	72,800.00
02	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18 ,000 BTU /H	1	C/U	22,790.00	22,790.00
				SUBTOTAL	95,590.00
				15% IMPUESTO	14,338.50
				TOTAL	109,928.50

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____

Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

AY..E TEGUCIGALPA S.A. DE C.

REFRICENTER Honduras

www.refricenterca.com

Tegucigalpa:
COL.EL PRADO, CONTIGUO A INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A
TEL: +504 2263-0027
RTN 08019003247672

San Pedro Sula:
BARRIO LAS PALMAS, 17 CALLE, 3-4 AVENIDA, CIRCUNVALACIÓN, SAN PEDRO SULA, CORTÉS HONDURAS.
TEL: +504 2540-3700

COTIZACIÓN C00023100

CLIENTE: INFOP
CÓDIGO: C0005494

FECHA: 18/07/2023
VÁLIDO HASTA: 18/07/2023

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	SUBTOTAL
1.00	MO-002 AYRE ACONDICIONADO 60,000 BTU MINI SPLIT SEER-13 CONDENSADOR LENNOX SEER-13 R-410 EVAPORADOR VIKING AIR 60,000 BTU CFR4-60-3-M , TUBERIA DE COBRE , CARGA DE REFRIGERANTE ,DESMONTAJE DE UNIDAD EXISTENTE	72,800.00	72,800.00
1.00	**MO-002** AYRE ACONDICIONADO 18,000 BTU TIPO MINI SPLIT PARED VIKING SEER-15 220V R-410 TUBERIA DE COBRE Y CARGA DE REFRIGERANTE BASE METALICA DESMONTAJE DE UNIDAD EXISTENTE	22,790.00	22,790.00

ASESOR: JOEL AVILA
javila@refricenterca.com

L 95,590.00

OBSERVACIONES:
TIENDA PRADO

SOLICITUD N.- 000684

ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA		SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
L 95,590.00		L 95,590.00	L 14,338.50	**L 109,928.50**

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO con 50/100

24/08/23

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-506-2023
Cot. No. 736-2023

FECHA:	11 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	SELCOH
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	50	LBS	ALAMBRE MAGNETICO # 20	L 280.00	L 14,000.00
2	40	LBS	ALAMBRE MAGNETICO # 21	L 285.00	L 11,400.00
3	40	LBS	ALAMBRE MAGNETICO # 22	L 295.00	L 11,800.00
4	30	LBS	ALAMBRE MAGNETICO # 23	L 305.00	L 9,150.00
5	30	LBS	ALAMBRE MAGNETICO # 24	L 310.00	L 9,300.00
6	30	LBS	ALAMBRE MAGNETICO # 25	L 318.00	L 9,540.00
7	30	LBS	ALAMBRE MAGNETICO # 26	L 320.00	L 9,600.00
8	30	LBS	ALAMBRE MAGNETICO # 27	L 340.00	L 10,200.00
9	500	PIE	AISLANTE TERMICO TUBULAR (ESPAGUETI) # 8	L 12.00	L 6,000.00
10	250	PIE	AISLANTE TERMICO TUBULAR (ESPAGUETI9 # 6	L 8.50	L 2,125.00
11	10	UND	PLIEGOS MYLAR AISLANTE # 7 PARA BOBINADO DE MOTORES	L 195.50	L 1,955.00
12	10	UND	PLIEGOS MYLAR AISLANTE # 10 PARA BOBINADO DE MOTORES	L 224.50	L 2,245.00
13	300	UND	TERMINALES DE OJO COLOR AMARILLO 12-10	L 1.85	L 555.00
14	100	UND	TERMINALES DE ENCHUFE COLOR AMARILLO 12-10	L 1.85	L 185.00
15	30	UND	ROLLOS DE MASKINTAPE BLANCE DE ¾	L 27.00	L 810.00
16	30	UND	ROLLOS DE MASKINGTAPE BLANCO DE ½	L 22.50	L 675.00
				SUB TOTAL	L 99,540.00
				I.S.V 15%	L 14,931.00
				TOTAL	L 114,471.00

Valor Letras:
CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 6205 TALLER DE ELECTRICIDAD (PARA USO EN CURSOS Y MODULOS MAQUINAS ELECTRICAS)

2023-08-CSB-16-02

INFOP
AUTORIZADO
66205-39300
16 AGO 2023
POR:

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Sección Proveeduría/Inpfop-Miraflores

UNIDAD GESTION DE COBROS

Ok

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRONICOS Y

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA
CAI : CB4A6E-5A4551-6A469C-A8AD40-F70949-9F
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 000-001-01-00014987

SELCO HONDURAS

- Pág.No. 1 de 2

Fecha: 18/8/2023

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 Exoneracion:
No. Registro SAG:

Orden de Compra OCU -506-2023

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
50	805306547	ALAMBRE MAGNETICO 20 200°C	Lps 280.00	Lps 0.00	Lps 14,000.00
40	805306432	ALAMBRE MAGNETICO 21 200°C	Lps 285.00	Lps 0.00	Lps 11,400.00
40	805306433	ALAMBRE MAGNETICO 22 200°C	Lps 295.00	Lps 0.00	Lps 11,800.00
30	805306434	ALAMBRE MAGNETICO 23 200°C	Lps 305.00	Lps 0.00	Lps 9,150.00
30	805306435	ALAMBRE MAGNETICO 24 200°C	Lps 310.00	Lps 0.00	Lps 9,300.00
30	805306550	ALAMBRE MAGNETICO 25 200°C	Lps 318.00	Lps 0.00	Lps 9,540.00
30	805306548	ALAMBRE MAGNETICO 26 200° C	Lps 320.00	Lps 0.00	Lps 9,600.00
30	805306549	ALAMBRE MAGNETICO 27 200° C	Lps 340.00	Lps 0.00	Lps 10,200.00
500	805306555	TUBO AISLANTE TERMICO # 6 155C BLANCO	Lps 12.00	Lps 0.00	Lps 6,000.00
250	805306554	TUBO AISLANTE TERMICO # 6	Lps 8.50	Lps 0.00	Lps 2,125.00
10	805306553	PAPEL MYLAR AISLANTE # 7 P/BOBINADO MOTORES	Lps 195.50	Lps 0.00	Lps 1,955.00
10	805306441	PAPEL AISLANTE MYLAR 010	Lps 224.50	Lps 0.00	Lps 2,245.00
300	1007042	TERMINAL PA-10-12 AMARILLA	Lps 1.85	Lps 0.00	Lps 555.00
100	34432	TERMINAL PMY-10 T/Y AMARILLA 4MM	Lps 1.85	Lps 0.00	Lps 185.00
30	805306440	CINTA MASKING TAPE 3/4	Lps 27.00	Lps 0.00	Lps 810.00
30	805306439	CINTA MASKING TAPE 1/2	Lps 22.50	Lps 0.00	Lps 675.00

Ciento Catorce Mil Cuatrocientos Setenta Y Un Lempiras.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente
SARAI CRUZ		

"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 EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Limite de Emisión: 01/07/2024 Rango Autorizado:000-001-01-00014001 al 000-001-01-00018000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA
CAI : CB4A6E-5A4551-6A469C-A8AD40-F70949-9F
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244990

FACTURA No.: 000-001-01-00014987

SELCO HONDURAS

Fecha: 18/8/2023

Cliente: INFOP

R.T.N.: 08019999407456

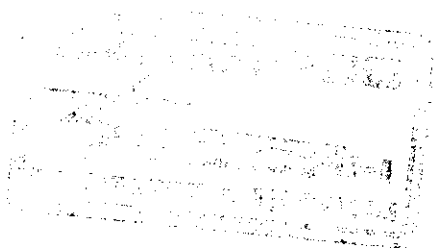
Código Cliente: 45

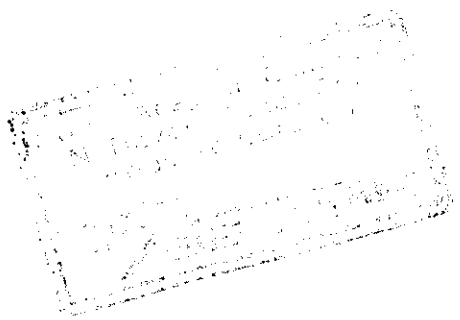
Dirección:

TIPO DE VENTA
Crédito

No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de Registro de Exoneracion:
No. Registro SAG:

Orden de Compra OCU -506-2023







Items: 1				
			Total	Lps 0.00	Lps 99,540.00

Ciento Catorce Mil Cuatrocientos Setenta Y Un Lempiras.

Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
Importe Exonerado	Lps 0.00
Importe Exento	Lps 0.00
Importe Gravado 15%	Lps 99,540.00
I.S.V. 15%	Lps 14,931.00
Total a Pagar	Lps 114,471.00

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente
SARAI CRUZ		

"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 EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Limite de Emisión: 01/07/2024 Rango Autorizado:000-001-01-00014001 al 000-001-01-00018000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

SELCØH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y [illegible] HONDURAS

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 004458

Por L. 114,471.00

Recibí de: INFOP

La cantidad de: Ciento Catorce mil Cuatrocientos setenta y uno con 0/100

Por concepto de: Cancelación de factura # 14987

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com Bond 20

18 *de* Agosto *del 20* 23

SELCØH SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTROLES HONDURAS

Firma y Sello

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127526

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 23 de agosto, 2023

Proveedor: SELCOH Dirección: Colonia Miraflores

Orden de Compra: OCU-506-2023 Factura No. 000-001-01-00014987 Observaciones: ACT. 6205

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	50	Libra	Alambre magnetico #20.	393	0088		322 00	16,100 00
	40	Libra	Alambre magnetico #21.	393	0089		327 75	13,110 00
	40	Libra	Alambre magnetico #22.	393	0091		339 25	13,570 00
	30	Libra	Alambre magnetico #23.	393	0092		350 75	10,522 50
	30	Libra	Alambre magnetico #24.	393	0092	-A	356 50	10,695 00
	30	Libra	Alambre magnetico #25.	393	0096		365 70	10,971 00
	30	Libra	Alambre magnetico #26.	393	0099		368 00	11,040 00
	30	Libra	Alambre magnetico #27.	393	0098		391 00	11,730 00
	500	Pie	Tubo aislante termico #8.	393	2033		13 80	6,900 00
	250	Pie	Tubo aislante termico #6.	393	2025		9.77 50	2,443 75
	10	Pliego	Papel mylar aislante #7.	334	0144		224.82 50	2,248 25
			Van...				Lps	109,330 50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DPTO. ALMACÉN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127527

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 23 de agosto, 2023

Proveedor: SELCOH Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCU-506-2023 Factura No. 000-001-01-00074987 Observaciones: ACT. 6205

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Viene...					109,330 50
	10	Pliego	Papel aislante mylar #10.	334	0142		258.17 50	2,581 75
	300	c/u	Terminal de ojo color amarillo 10-12.	393	2709	-B	2.12 75	638 25
	100	c/u	Terminal de enchufe color amarillo 10	393	2733	-A	2.12 75	212 75
	30	Rollo	Masking tape de 3/4.	392	0304		31 05	931 50
	30	Rollo	Masking tape de 1/2.	392	0304	-A	25.87 50	776 25
			U.L					
			Req. # 0931					
			Edras Vladimir Carcamo					
			Total				Lps	114,477 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
Vo. Bo.

734

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

Lugar y Fecha: Teguciglapa M.D.C: 21/7/22 N°.
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: ELECTRICIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción
50	LBS	ALAMBRE MAGNETICO # 20
40	LBS	ALAMBRE MAGNETICO # 21
40	LBS	ALAMBRE MAGNETICO # 22
30	LBS	ALAMBRE MAGNETICO # 23
30	LBS	ALAMBRE MAGNETICO # 24
30	LBS	ALAMBRE MAGNETICO # 25
30	LBS	ALAMBRE MAGNETICO # 26
30	LBS	ALAMBRE MAGNETICO # 27
500	PIE	AISLANTE TERMICO TUBULAR (ESPAGUETY)# 8
250	PIE	AISLANTE TERMICO TUBULAR (ESPAGUETY)# 6
10	PLIEGO	PAPEL MYLAR AISLANTE # 7 PARA BOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS
10	PLIEGO	PAPEL MYLAR AISLANTE #10 PARA BOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS
300	C/U	TERMINALES DE OJO COLOR AMARILLO 12-10
100	C/U	TERMINALES DE ENCHUFE COLOR AMARILLO 12-10
30	ROLLO	ROLLOS DE MASQUINTAPE BLANCO DE 3/4"
30	ROLLO	ROLLOS DE MASQUINTAPE BLANCO DE 1/2"
		.....UL.....

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE DIRECCIÓN ACCIONES FORMATIVAS 24 JUL. 2023 RECIBIDO 9:48 a.m.

INFOP RECIBIDO 25 JUL. 2023 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: ALMACEN
Para utilizar en: CURSOS Y MODULOS DE MAQUINAS ELECTRICAS DEL AREA DE ELECTRICIDAD(A.C, COMP)
Con Cargo a la Actividad No: 6205
Observaciones SI HAY DUDAS POR DATOS TECNICOS CONSULTAR AL INSTRUCTOR

SOLICITANTE

Fecha: 21/07/2023
Nombre: Esdras Vladimir Carcamo
Firma:

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 21/07/2023
Nombre: Francisco Espinoza
Firma:

AUTORIZA

Fecha: 21/07/2023
Nombre: Rony Zelaya
Firma 1:

Fecha: 21/07/2023
Nombre: Mario Zepeda
Firma 2:

USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 25/07/2023
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: SI NO

UNIDAD DE PRESUPUESTO 25 JUL. 2023 CON DISPONIBILIDAD

Vo. Bo

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

ACTIVIDAD: 6205 **SOLICITANTE:** ELECTRICIDAD **Solicitud No.:** 000736 **Fecha:** 25/07/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Selcom PRECIO UNITARIO	Selcom IMPORTE	Ferons PRECIO UNITARIO	Ferons IMPORTE	CYME PRECIO UNITARIO	CYME IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ALAMBRE MAGNETICO # 20	50	LBS	280.00	14,000.00	322.00		308.00					
02	ALAMBRE MAGNETICO # 21	40	LBS	285.00	11,400.00	327.75		313.50					
03	ALAMBRE MAGNETICO #22	40	LBS	295.00	11,800.00	339.25		324.50					
04	ALAMBRE MAGNETICO # 23	30	LBS	305.00	9150.00	350.75		335.50					
05	ALAMBRE MAGNETICO # 24	30	LBS	310.00	9300.00	356.50		341.00					
06	ALAMBRE MAGNETICO # 25	30	LBS	318.00	9540.00	365.70		349.80					
07	ALAMBRE MAGNETICO # 26	30	LBS	320.00	9600.00	368.00		352.00					
08	ALAMBRE MAGNETICO # 27	30	LBS	340.00	10,200.00	391.00		374.00					
09	AISLANTE TERMICO TUBULAR 8ESPAGUETY) #8	500	PIE	12.00	6000.00	13.80		13.20					
10	AISLANTE TERMICO TUBULAR (ESPAGUTY) #6	250	PIE	8.50	2125.00	9.80		9.40					
11	PLIEGO MYLAR AISLANTE # 7 PARA BOBINADO DE MOTOREWS	10	C/U	195.50	1955.00	224.80		215.00					
12	PLIEGO PAPEL MYLAR AISLANTE # 10 PARA BOBINADO DE	10	C/U	224.50	2245.00	298.00		246.00					
13	TERMINALES DE OJO COLOR AMARILLO 12-10	300	C/U	1.85	555.00	2.10		2.00					
14	TERMINALES DE ENCHUFE COLOR AMARILLO 12-10	100	C/U	1.85	185.00	2.25		2.15					
15	ROLLOS DE MASKINTAPE BLANCO DE 3/4"	30	C/U	27.00	810.00	31.00		29.70					

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-003	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página: 2 de	

Solicitud No.: 000736

ACTIVIDAD: 6205 **SOLICITANTE:** ELECTRICIDAD **Fecha:** 25/07/2023

				Selecta		Ferco's		A y M E					
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	ROLLOS DE MASKINTAPE BLANCO DE 1/2"	30	C/U	22.50	675.00	25.90		24.75					

99,540.00
14,931.00
114,471.00

506-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

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

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD 25/07/202

Solicitud de suministros No. 000736

Estimado Señor(es): Selcoh

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ALAMBRE MAGNETICO # 20	50	LBS	280.00	14,000.00
02	ALAMBRE MAGNETICO # 21	40	LBS	285.00	11,400.00
03	ALAMBRE MAGNETICO #22	40	LBS	295.00	11,800.00
04	ALAMBRE MAGNETICO # 23	30	LBS	305.00	9150.00
05	ALAMBRE MAGNETICO # 24	30	LBS	310.00	9300.00
06	ALAMBRE MAGNETICO # 25	30	LBS	318.00	9540.00
07	ALAMBRE MAGNETICO # 26	30	LBS	320.00	9600.00
08	ALAMBRE MAGNETICO # 27	30	LBS	340.00	10,200.00
09	AISLANTE TERMICO TUBULAR 8ESPAGUETY) #8	500	PIE	12.00	6,000.00
10	AISLANTE TERMICO TUBULAR (ESPAGUTY) #6	250	PIE	8.50	2125.00
11	PLIEGO MYLAR AISLANTE # 7 PARA BOBINADO DE MOTOREWS ELECTRICOS	10	C/U	195.50	1955.00
12	PLIEGO PAPEL MYLAR AISLANTE # 10 PARA BOBINADO DE MOTORES ELCTRICOS	10	C/U	224.50	2245.00
13	TERMINALES DE OJO COLOR AMARILLO 12-10	300	C/U	1.85	555.00
14	TERMINALES DE ENCHUFE COLOR AMARILLO 12-10	100	C/U	1.85	185.00
15	ROLLOS DE MASKINTAPE BLANCO DE 3/4"	30	C/U	27.00	810.00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
RECEPCIÓN
PROVEEDURÍA
TUNCA

JEFE DE PROVEEDURÍA

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRICOS HONDURAS
REPRESENTANTE

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:: 2 de	

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD 25/07/2023

Solicitud de suministros No. 000736

Estimado Señor(es): Selcoh

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	ROLLOS DE MASKINTAPE BLANCO DE 1/2"	30	C/U	22.50	675.00
				SUBTOTAL	99540.00
				15% IMPUESTO	14931.00
				TOTAL	114,471.00

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: _____

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: ELECTRICIDAD 25/07/202

Solicitud de suministros No. 000736

Estimado Señor(es): Fercons

* **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	ALAMBRE MAGNETICO # 20	50	LBS	322.00	16,100.00
02	ALAMBRE MAGNETICO # 21	40	LBS	327.75	13,110.00
03	ALAMBRE MAGNETICO #22	40	LBS	339.25	13,570.00
04	ALAMBRE MAGNETICO # 23	30	LBS	350.75	10,522.50
05	ALAMBRE MAGNETICO # 24	30	LBS	356.50	10695.00
06	ALAMBRE MAGNETICO # 25	30	LBS	365.70	10,971.00
07	ALAMBRE MAGNETICO # 26	30	LBS	368.00	11,040.00
08	ALAMBRE MAGNETICO # 27	30	LBS	391.00	11,730.00
09	AISLANTE TERMICO TUBULAR 8ESPAGUETY) #8	500	PIE	13.80	6,900.00
10	AISLANTE TERMICO TUBULAR (ESPAGUTY) #6	250	PIE	9.80	2,450.00
11	PLIEGO MYLAR AISLANTE # 7 PARA BOBINADO DE MOTOREWS ELECTRICOS	10	C/U	224.80	2,248.00
12	PLIEGO PAPEL MYLAR AISLANTE # 10 PARA BOBINADO DE MOTORES ELCTRICOS	10	C/U	298.00	2,580.00
13	TERMINALES DE OJO COLOR AMARILLO 12-10	300	C/U	2.10	630.00
14	TERMINALES DE ENCHUFE COLOR AMARILLO 12-10	100	C/U	2.25	225.00
15	ROLLOS DE MASKINTAPE BLANCO DE 3/4"	30	C/U	31.00	930.00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

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

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página:: 2 de	

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

25/07/2023

Solicitud de suministros No. 000736

Estimado Señor(es): fercons

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	ROLLOS DE MASKINTAPE BLANCO DE 1/2"	30	C/U	25.90	777.00
				SUBTOTAL	114478.50
				15% IMPUESTO	17171.77
				TOTAL	131,650.27

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

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. FERCONS COTIZACION

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: ELECTRICIDAD

25/07/202

Solicitud de suministros No. 000736

Estimado Señor(es): CYME

* **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	ALAMBRE MAGNETICO # 20	50	LBS	308.00	15400.00
02	ALAMBRE MAGNETICO # 21	40	LBS	313.50	12540.00
03	ALAMBRE MAGNETICO #22	40	LBS	324.50	12,980.00
04	ALAMBRE MAGNETICO # 23	30	LBS	335.50	10065.00
05	ALAMBRE MAGNETICO # 24	30	LBS	341.00	10,230.00
06	ALAMBRE MAGNETICO # 25	30	LBS	349.80	10,494.00
07	ALAMBRE MAGNETICO # 26	30	LBS	352.00	10,560.00
08	ALAMBRE MAGNETICO # 27	30	LBS	374.00	11,220.00
09	AISLANTE TERMICO TUBULAR 8ESPAGUETY) #8	500	PIE	13.50	6750.00
10	AISLANTE TERMICO TUBULAR (ESPAGUTY) #6	250	PIE	9.40	2350.00
11	PLIEGO MYLAR AISLANTE # 7 PARA BOBINADO DE MOTOREWS ELECTRICOS	10	C/U	215.00	2150.00
12	PLIEGO PAPEL MYLAR AISLANTE # 10 PARA BOBINADO DE MOTORES ELCTRICOS	10	C/U	246.95	2469.50
13	TERMINALES DE OJO COLOR AMARILLO 12-10	300	C/U	2.00	600.00
14	TERMINALES DE ENCHUFE COLOR AMARILLO 12-10	100	C/U	2.15	215.00
15	ROLLOS DE MASKINTAPE BLANCO DE 3/4"	30	C/U	29.70	891.00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
JEFE DE PROVEEDURIA

CAI
R.T.N. 08019025-1233
REPRESENTANTE

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:: 2 de

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

25/07/2023

Solicitud de suministros No. 000736

Estimado Señor(es):_____

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	ROLLOS DE MASKINTAPE BLANCO DE 1/2"	30	C/U	24.75	742.50
				SUBTOTAL	109,657.00
				15% IMPUESTO	16,448.55
				TOTAL	126,105.55

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

C&M S. DE R.L. 2225-1233

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

15/08/23

34

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-507-2023
Cot. No. 552-2023

FECHA:	11 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	GRUPO TECNIPLUS S. DE R.L.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL DE 10,000 BTU	L 15,217.00	L 15,217.00
				SUB TOTAL	L 15,217.00
				I.S.V 15%	L 2,282.55
				TOTAL	L 17,499.55

Valor Letras:
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 55/100

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
PROVEEDURIA
JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

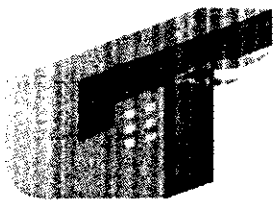
0103-1997-05306

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
1000 42120
14 AGO 2023
POR:
CONTROL
PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD
GESTION DE
COBROS



GRUPO TECNIPLUS

Grupo Tecniplus S. de R. L.
RTN: 08019012534368
Dirección: Col Cerro Grande Zona 4, Bloque 8, Edificio 2103
Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 9947-0380/2224-2275
Sitio Web:
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00004100
Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional
RTN: 08019999407456
Dirección cliente:
Emitido por: Cristin P Aguero

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Colonia Cerro Grande zona4
Fecha de Emisión: 14-Aug-2023 09:29:06
Fecha Vencimiento: 02-Sep-2023 09:29:06
Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1 (Unidad)	AP10BTU - AIRE PORTATIL **Ref:** *DE 10000 BTU MARCA FRIGIDAIRE. 115V, 60HZ*	L 15,217.00	0 %	L 15,217.00

Total items: 1

Lina Pena

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Notas:

1. A INSTALARCE EN DIRECCION EJECUTIVA DEL INFOP 2. PRODUCTO TENDRA 1 AÑO DE GARANTIA 3. FORMA DE PAGO: 20 DIAS CREDITO

Son: Diecisiete mil cuatrocientos noventa y nueve Lempira - HNL con cincuenta y cinco centavos

Datos del adquirente exonerado
No. Correlativo de orden de compra exenta: _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerada: _____
No. Identificativo del registro de la SAG: _____
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 15,217.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 15,217.00
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 2,282.55
Total:	L 17,499.55

CAI: 350485-C79E88-13408A-F8DF3E-C490E3-D6 / Fecha Limite de Emisión 2024-04-04
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004500

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
CANCELADO

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo
000-PO-000

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127390

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 14 de Agosto 2023.

Proveedor: Grupo Tecniplus S.De R.L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-507-2023 Factura No. 000-001-01-00004100 Observaciones: Act: 1000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u	Aire acondicionado portatil					
			de 10,000 BTU.					
			con su control Remoto.					
			Marca: Frigidaire					
			Modelo: FHPC102AC1					
			Serie: XK20309205					
			Color: blanco	421.20	0006	-B		17,499 55
			U.L.					
			Req: 519-E					
			Gerardo Perez.					
				Total			Lps.	17,499 55

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

552

	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 02 junio 2023 No. 36
División o Departamento: SUBDIRECCION EJECUTIVA
Sección o Unidad: SUBDIRECCION EJECUTIVA

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Aire Acondicionado Portátil 10 BTU
		.....UL.....

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES
Para utilizar en: SDE
Con Cargo a la Actividad No: 1000
Observaciones: PARA USO DE INFOP- entregar lo antes posible por favor.

SOLICITANTE
Fecha: 02 JUNIO 2023
Nombre: SCARLETH FLORES
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 02 JUNIO 2023
Nombre: GERARDO PEREZ
Firma:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 07-06-23
Nombre:
Disponibilidad
Necesaria: SI NO
UNIDAD DE PRESUPUESTO
07 JUN 2023
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 02 JUNIO 2023
Nombre: GERARDO PEREZ
Firma:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INFOP RECIBIDO
07 JUN. 2023
Sección de Proveeduría

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

Solicitud No.: 000552

ACTIVIDAD: 1000 **SOLICITANTE:** SUB DIRECCION **Fecha:** 08/06/2023

				Unicomer											
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL 10 BTU	1	C/U	8,695.65	8,695.65								

8,695.65
1,304.35
10,000.00

305-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

Solicitud No.: 000552

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE: SUB DIRECCION Grupo Distribuidor

Fecha: 11/08/2023

				Tecniplus S de RL		Mas Frio									
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL 10 BTU	1	C/U	15,217.00	15,217.00	16,589.68									

L 15,217.00
2,282.55
17,499.55

507-23

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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: ORiginal con 650 o/c 414/23

GRUPO TECNIPLUS

Grupo Tecniplus S. de R. L.
RTN: 08019012534368
Dirección: Col Cerro Grande Zona 4, Bloque 8, Edificio 2103
Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 9947-0380/2224-2275
Sitio Web:
Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 4089
Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional
RTN: 08019999407456
Dirección cliente:
Emitido por: Cristin P Aguero

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Colonia Cerro Grande zona4
Fecha Creación: 10-Jul-2023 12:03:30
Fecha Vencimiento: 30-Jul-2023 12:03:30
Atendido por:

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
2 (Unidad)	AP10BTU - AIRE PORTATIL **Notas:** *DE 10000 BTU MARCA FRIGIDAIRE*	L15,217.00	0 %	L30,434.00

Total items: 2

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 000650 2. INFOP CENTRO INSULAR ROATAN 3. PRODUCTO TENDRA 1 AÑO DE GARANTIA FORMA DE PAGO: 20 DIAS CREDITO

Subtotal:	L 30,434.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 30,434.00
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 4,565.10
Total:	L 34,999.10

Son: Treinta y cuatro mil novecientos noventa y nueve Lempira - HNL con diez centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
RTN: 08019012534368

Distribuciones Mas Frio

N°1218

RTN: 08019015803700

FECHA: 10/07/2023

CLIENTE: Instituto Nacional de Formacion Profesional
DIRECCION: Boulevar Centro America, Col Miraflores De Tegucigalpa.
CONTACTO: Infop

Cantidad	Lugar	Descripción	Costo por Unidad	Total
2	INFOP INSULAR ROATAN	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL 10,000 BTU. MARCA: LG 3955 ALTO X 430 ANCHO X 325 PROFUNDIDAD	L16,589.68	L33,179.36

Observaciones: Marca del Equipo: LG. Garantia de : 6 meses. Contamos con constancia de pagos a cuenta vigentes, por favor no aplicar retencion del 12.5% en concepto de ISR.	Subtotal	L33,179.36
	Impuestos	4,976.90
	Cargos de Envío	LPS 0.00
	TOTAL	L38,156.26

+Frio
ESPECIALISTAS EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
RTN: 08019015803700

FIRMA

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

	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: SUB DIRECCION

08/06/2023

Solicitud de suministros No. 000552

Estimado Señor(es): Unicomer CuraCAO

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
01	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL 10 BTU	1	C/U	8,695.65	8,695	65
Aire portatil 10,000 Btu				SUBTOTAL		
				15% IMPUESTO	1304	35
				TOTAL	10,000	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA TEGUCIGALPA 20-06-23

CONDONEE DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito _____	Total _____	Oficinas de INFOP ___	7 Dias
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor ___	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

21/Agosto/23

35

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-501-2023
Cot. No. 807-2023

FECHA:	11 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	SELCOH
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	656	PIE	CONDUCTOR THHN # 14 COLOR NEGRO AWG (656 PIE= 2 CAJAS)	L 3.20	L 2,099.20
2	656	PIE	CONDUCTOR THHN # 14 COLOR ROJO AWG (656 PIE= 2 CAJAS)	L 3.20	L 2,099.20
3	656	PIE	CONDUCTOR THHN # 14 COLOR BLANCO AWG (656 PIE= 2 CAJAS)	L 3.20	L 2,099.20
4	656	PIE	CONDUCTOR THHN # 14 COLOR VERDE AWG (656 PIE= 2 CAJAS)	L 3.20	L 2,099.20
5	656	PIE	CONDUCTOR THHN # 12 COLOR NEGRO AWG (656 PIE= 2 CAJAS)	L 4.70	L 3,083.20
6	656	PIE	CONDUCTOR THHN #12 COLOR ROJO AWG (656 PIE= 2 CAJAS)	L 4.70	L 3,083.20
7	656	PIE	CONDUCTOR THHN # 12 COLOR BLANCO AWG (656 PIE= 2 CAJAS)	L 4.70	L 3,083.20
8	656	PIE	CONDUCTOR THHN # 12 COLOR VERDE AWG (656 PIE= 2 CAJAS)	L 4.70	L 3,083.20
9	328	PIE	CONDUCTOR THHN # 12 COLOR NEGRO AWG (328 PIE= 1 CAJA)	L 11.80	L 3,870.40
10	328	PIE	CONDUCTOR THHN # 12 COLOR ROJO AWG (328 PIE= 1 CAJA)	L 11.80	L 3,870.40
11	328	PIE	CONDUCTOR THHN # 12 COLOR BLANCO AWG (328 PIE= 1 CAJA)	L 11.80	L 3,870.40
12	328	PIE	CONDUCTOR THHN # 12 COLOR VERDE AWG (328 PIE= 1 CAJA)	L 11.80	L 3,870.40
				SUB TOTAL	L 36,211.20
				I.S.V 15%	L 5,431.68
				TOTAL	L 41,642.88

Valor Letras:

CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 88/100

OBSERVACIONES: ACT. 6205 TALLER DE ELECTRICIDAD (PARA USO EN MODULO INSTALACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRONICOS Y CONTROLES HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIRECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

VISTO
AUTORIZADO
6205 - 39300
1 AGO 2023
POR:

2023-08-OCP-14-02

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA
CAI: CB4A6E-5A4551-6A469C-A8AD40-F70949-9F
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 000-001-01-00014914

SELCO HONDURAS

Fecha: 15/8/2023

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 Exoneracion:
No. Registro SAG:

Orden de Compra OCU-501-2023

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
656	1005744	CABLE THHN 14 NEGRO	Lps 3.20	Lps 0.00	Lps 2,099.20
656	1005747	CABLE THHN 14 ROJO	Lps 3.20	Lps 0.00	Lps 2,099.20
656	1005743	CABLE THHN 14 BLANCO	Lps 3.20	Lps 0.00	Lps 2,099.20
656	9909	CABLE THHN 14 VERDE	Lps 3.20	Lps 0.00	Lps 2,099.20
656	1006322	CABLE THHN 12 NEGRO PHELPS DODGE 328 FT	Lps 4.70	Lps 0.00	Lps 3,083.20
656	9912	CABLE THHN 12 ROJO	Lps 4.70	Lps 0.00	Lps 3,083.20
656	9914	CABLE THHN 12 BLANCO	Lps 4.70	Lps 0.00	Lps 3,083.20
656	9915	CABLE THHN 12 VERDE	Lps 4.70	Lps 0.00	Lps 3,083.20
328	1005550	CABLE THHN 8 NEGRO	Lps 11.80	Lps 0.00	Lps 3,870.40
328	9963	CABLE THHN 8 ROJO	Lps 11.80	Lps 0.00	Lps 3,870.40
328	1005551	CABLE THHN 8 BLANCO	Lps 11.80	Lps 0.00	Lps 3,870.40
328	9911	CABLE THHN 8 VERDE	Lps 11.80	Lps 0.00	Lps 3,870.40

Items: 16 Total Lps 0.00 Lps 36,211.20

Cuarenta Y Un Mil Seiscientos Cuarenta Y Dos Lempiras Con 88/100

Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
Importe Exonerado	Lps 0.00
Importe Exento	Lps 0.00
Importe Gravado 15%	Lps 36,211.20
I.S.V. 15%	Lps 5,431.68
Total a Pagar	Lps 41,642.88

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente
SARAI CRUZ		0107 19730227 6

"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 EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Limite de Emisión: 01/07/2024 Rango Autorizado:000-001-01-00014001 al 000-001-01-00018000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y [illegible] HONDURAS

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 004436

Por L. 41,642.88

Recibí de: Infop

La cantidad de: Cuarenta y un mil Seiscientos cuarenta y dos 88/100

Por concepto de: Pago de factura # 14914

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicartJhn@gmail.com Bond 20

15 *de* Agosto *del 20* 23

Julio Navarro

Firma y Sello

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127515

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 21 de Agosto de 2023

Proveedor: SELCOH Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 501 - 2023 Factura No. 000-001-01-00001 Observaciones: Act. 6205 4914

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2624	pie	cable THHN #14 color negro rojo, blanco, Verde.	393	2714	-A	3 68	9656 32
	2624	pie	cable THHN #12 color negro rojo, blanco, Verde.	393	2791		5.40 50	14,182 72
	1312	pie	cable THHN #8 color negro rojo, blanco, Verde.	393	2701	-A	13 57	17803 84
			U.L.					
			Req. 0924 Marlene Guzmán					
			Total					Lps. 41,642 88

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
V°B°

Lugar y Fecha: Teguciglapa M.D.C: 19/07/23 N°. _____

División o Departamento: INDUSTRIA

Sección o Unidad: ELECTRICIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unidad	Conductor THHN # 14 color negro AWG
2	Unidad	Conductor THHN # 14 color rojo AWG
2	Unidad	Conductor THHN # 14 color blanco AWG
2	Unidad	Conductor THHN # 14 color verde AWG
2	Unidad	Conductor THHN 12 color negro AWG
2	Unidad	Conductor THHN # 12 color rojo AWG
2	Unidad	Conductor THHN # 12 color blanco AWG
2	Unidad	Conductor THHN # 12 color verde AWG
1	Unidad	Conductor THHN # 8color negro AWG
1	Unidad	Conductor THHN # 8 color rojo AWG
1	Unidad	Conductor THHN # 8 color blanco AWG
1	Unidad	Conductor THHN # 8 color verde AWG
		---------- UL ----------

Lugar de Entrega: TALLER DE ELECTRICIDAD, SEGUNDA ETAPA

Para utilizar en: Practicas de Taller de A.C de 12:00 a 5:00p modulo Instalaciones Electricas Industriales

Con Cargo a la Actividad No: 6205

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 25/7/23
Nombre: Marlene Guzman
Firma:

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 25/7/23
Nombre: Francisco Espinoza
Firma:

AUTORIZA

Fecha: 25/7/23
Nombre: Rony Zelaya
Firma 1:

Fecha: 25/7/23
Nombre: Carlos Suazo
Firma 2:

USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 28-07-23
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: SI NO
Vo. Bo.

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

ACTIVIDAD: 6205 **SOLICITANTE:** ELECTRICIDAD **Solicitud No.:** 000807 **Fecha:** 02/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	FERCONS PRECIO UNITARIO	FERCONS IMPORTE	SEL PRECIO UNITARIO	SEL IMPORTE	SELCO PRECIO UNITARIO	SELCO IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CONDUCTOR THHN #14 COLOR NEGRO AWG	2	C/U	3.80		3.50		3.20	2099.20				
02	CONDUCTOR THHN #14 COLOR ROJO AWG	2	C/U	3.80		3.50		3.20	2099.20				
03	CONDUCTOR THHN # 14 COLOR BLANCO AWG	2	C/U	3.80		3.50		3.20	2099.20				
04	CONDUCTOR THHN # 14 COLOR VERDE AWG	2	C/U	3.80		3.50		3.20	2,099.20				
05	CONDUCTOR THHN #12 COLOR NEGRO AWG	2	C/U	5.50		5.20		4.70	3083.20				
06	CONDUCTOR THHN #12 COLOR ROJO AWG	2	C/U	5.50		5.20		4.70	3083.20				
07	CONDUCTOR THHN #12 COLOR BLANCO AWG	2	C/U	5.50		5.20		4.70	3083.20				
08	CONDUCTOR THHN #12 COLOR VERDE AWG	2	C/U	5.50		5.20		4.70	3083.20				
09	CONDUCTOR THHN #8 COLOR NEGRO AWG	1	C/U	13.60		13.00		11.80	3870.40				
10	CONDUCTOR THHN #8 COLOR ROJO AWG	1	C/U	13.60		13.00		11.80	3870.40				
11	CONDUCTOR THHN #8 COLOR BLANCO AWG	1	C/U	13.60		13.00		11.80	3870.40				
12	CONDUCTOR THHN #8 COLOR VERDE AWG	1	C/U	13.60		13.00		11.80	3870.40				

36,211.20
5431.68
41,642.88
501-23

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: Nota: Precio por pie → Cada rollo es de 328 pie.

	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: ELECTRICIDAD

02/08/2023

Solicitud de suministros No. 000807

Estimado Señor(es): Selcoh

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CONDUCTOR THHN #14 COLOR NEGRO AWG	2	C/U	3.20	2,099.20
02	CONDUCTOR THHN #14 COLOR ROJO AWG	2	C/U	3.20	2,099.20
03	CONDUCTOR THHN # 14 COLOR BLANCO AWG	2	C/U	3.20	2,099.20
04	CONDUCTOR THHN # 14 COLOR VERDE AWG	2	C/U	3.20	2,099.20
05	CONDUCTOR THHN #12 COLOR NEGRO AWG	2	C/U	4.70	3,083.20
06	CONDUCTOR THHN #12 COLOR ROJO AWG	2	C/U	4.70	3,083.20
07	CONDUCTOR THHN #12 COLOR BLANCO AWG	2	C/U	4.70	3,083.20
08	CONDUCTOR THHN #12 COLOR VERDE AWG	2	C/U	4.70	3,083.20
09	CONDUCTOR THHN #8 COLOR NEGRO AWG	1	C/U	11.80	3870.40
10	CONDUCTOR THHN #8 COLOR ROJO AWG	1	C/U	11.80	3870.40
11	CONDUCTOR THHN #8 COLOR BLANCO AWG	1	C/U	11.80	3870.40
12	CONDUCTOR THHN #8 COLOR VERDE AWG	1	C/U	11.80	3870.40
				SUBTOTAL	36,211.20
				15% IMPUESTO	5431.68
				TOTAL	41,642.88

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

SELCOH
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: ELECTRICIDAD 02/08/2022

Solicitud de suministros No. 000807

Estimado Señor(es): fercons

* **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	CONDUCTOR THHN #14 COLOR NEGRO AWG	2	C/U	3.80	2492.80
02	CONDUCTOR THHN #14 COLOR ROJO AWG	2	C/U	3.80	2492.80
03	CONDUCTOR THHN # 14 COLOR BLANCO AWG	2	C/U	3.80	2492.80
04	CONDUCTOR THHN # 14 COLOR VERDE AWG	2	C/U	3.80	2492.80
05	CONDUCTOR THHN #12 COLOR NEGRO AWG	2	C/U	5.50	3,608.00
06	CONDUCTOR THHN #12 COLOR ROJO AWG	2	C/U	5.50	3,608.00
07	CONDUCTOR THHN #12 COLOR BLANCO AWG	2	C/U	5.50	3,608.00
08	CONDUCTOR THHN #12 COLOR VERDE AWG	2	C/U	5.50	3,608.00
09	CONDUCTOR THHN #8 COLOR NEGRO AWG	1	C/U	13.60	4460.80
10	CONDUCTOR THHN #8 COLOR ROJO AWG	1	C/U	13.60	4460.80
11	CONDUCTOR THHN #8 COLOR BLANCO AWG	1	C/U	13.60	4460.80
12	CONDUCTOR THHN #8 COLOR VERDE AWG	1	C/U	13.60	4460.80
				SUBTOTAL	42,246.40
				15% IMPUESTO	6,336.96
				TOTAL	48,583.36

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

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALA_ , COMAYAGUELA
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com
R.T.N.: 08019021244890

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTROLES HONDURAS

Cotizacion No.: 00014538

SELCO HONDURAS

Cotizacion

Fecha: 31/5/2023

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
51-2	ABRAZADERA EMT 1/2	500	1.50	748.25
4060079	ABRAZADERA EMT 3/4	500	1.84	919.80
10067	CONECTOR EMT DE TORNILLO 1/2 UL	800	7.45	5,956.80
10062	CONECTOR EMT DE TORNILLO 3/4	500	10.07	5,037.00
10055	CAJA METALICA USA 2X4 1/2 UL	500	19.93	9,964.50
5016	CAJA METALICA USA OCTAGONAL 1/2	500	20.29	10,147.00
1006397	CAJA METALICA USA 4X4 3/4 UL	200	27.07	5,413.68
1007570	TORNILLO TABLA YESO 3/4 P	2000	0.69	1,387.00
1007569	TORNILLO TABLA YESO 1 P	2000	1.39	2,774.00
1005734	CABLE THHN 6 NEGRO	3936	19.14	75,337.40
THHN-6B	CABLE THHN 6 BLANCO	3936	19.14	75,337.40
1005736	CABLE THHN 6 VERDE	3936	19.14	75,337.40
1005551	CABLE THHN 8 BLANCO	3936	11.50	45,282.89
1005550	CABLE THHN 8 NEGRO	3936	11.50	45,282.89
1005739	CABLE THHN 10 VERDE FT	3936	6.86	27,008.83
9912	CABLE THHN 12 ROJO	11808	4.52	53,356.81
9914	CABLE THHN 12 BLANCO	11808	4.52	53,356.81

Precios incluyen Descuento
Cotizacion valida por 8 dias
Pago en Efectivo

Subtotal Gravado	L	492,648.47
Subtotal Exento	L	0.00
Subtotal Exonerado	L	0.00
Subtotal	L	492,648.47
Descuento	L	0.00
Impuesto s/Ventas 15%	L	73,897.27
Gran Total	L	566,545.74

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTROLES HONDURAS

Firma Cliente

SUMINISTROS ELECTRICOS

COTIZACION

Cliente: INFOP RTN: 08019999407456 FECHA: 31/05/2023

Ejecutivo en ventas: GABRIEL ORTIZ

Correo electrónico: COTIZACION N°.1170305

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
001	ABRAZADERA EMT DE ORJA 1/2	500	1.80	900.00
002	ABRAZADERA EMT DE ORJA 3/4	500	2.00	1000.00
003	CONECTOR METALICO DE TONILLO 1/2	800	7.75	6,200.00
004	CONECTOR METALICO DE TONILLO 3/4	500	11.00	5,500.00
005	CAJA METALICA 2X4 1/2 PESADA	500	20.20	10,100.00
006	CAJA METALICA OCTAGONAL 1/2 PESADA	500	20.90	10,450.00
007	CAJA METALICA 4X4 3/4 PESADA	200	28.00	5,600.00
008	TORNILLO TABLA YESO PUNTA FINA 3/4	2000	1.00	2000.00
009	TORNILLO TABLA YESO PUNTA FINA 1 P	2000	2.00	4,400.00
010	CABLE THHN N# 6 NEGRO FT	3936	20.00	78,720.00
011	CABLE THHN N# 6 BLANCO FT	3936	20.00	78,720.00
012	CABLE THHN N# 6 VERDE FT	3936	20.00	78,720.00
013	CABLE THHN N# 8 BLANCO FT	3936	12.50	49,200.00
014	CABLE THHN N# 8 NEGRO FT	3936	12.50	49,200.00
015	CABLE THHN N# 10 VERDE FT	3936	7.80	30,700.80
016	CABLE THHN N# 12 ROJO FT	11808	5.30	62,582.40
017	CABLE THHN N# 12 BLANCO FT	11808	5.30	62,582.40
			SUB	536,575.60
			I.S.V.	80,486.34
			TOTAL	617,061.94

OFERTA VALIDA POR 3 DIAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SEL SUMINISTROS ELECTRICOS

CYME

CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V.
BLVD COMUNIDAD ECONOMICA TEL: 2225-1233/34/36
CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO TEL: 2782-9112 /13/15
R.T.N. 0801900228017

COTIZACION

COTIZACION #: 00020715

NOMBRE DEL CLIENTE: INFOP 08019999407456

FECHA: 31/05/2023

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
01	ABRAZADERA EMT 1/2	500	1.70	850.00
02	ABRAZADERA EMT 3/4	500	2.00	1,000.00
03	CONECTOR EMT TONILLO 1/2	800	7.80	6,240.00
04	CONECTOR EMT TONILLO 3/4	500	11.10	5,550.00
05	CAJA METALICA 2X4 ½	500	20.50	10,250.00
06	CAJA METALICA OCTAGONAL ½	500	20.80	10,400.00
07	CAJA METALICA 4X4 ¾	200	28.20	5,640.00
08	TORNILLO TABLA YESO 3/4	2000	1.00	2,000.00
09	TORNILLO TABLA YESO 1 P	2000	2.00	4,000.00
10	CABLE THHN 6 NEGRO FT	3936	20.50	80,688.00
11	CABLE THHN 6 BLANCO FT	3936	20.50	80,688.00
12	CABLE THHN 6 VERDE FT	3936	20.50	80,688.00
13	CABLE THHN 8 BLANCO FT	3936	12.00	47,232.00
15	CABLE THHN 8 NEGRO FT	3936	12.00	47,232.00
15	CABLE THHN 10 VERDE FT	3936	7.50	29,520.00
16	CABLE THHN 12 ROJO FT	11808	5.50	64,944.00
17	CABLE THHN 12 BLANCO FT	11808	5.50	64,944.00
			SUB- TOTAL	541,866.00
			IMPUESTO	81,279.90
			TOTAL	623,145.90

OFERTA VALIDA POR 3 DIAS

CYME S. DE R.L. TEL: 2225-1233

	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: ELECTRICIDAD 02/08/2022

Solicitud de suministros No. 000807

Estimado Señor(es): SEI

* **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	CONDUCTOR THHN #14 COLOR NEGRO AWG	2	C/U	3.50	2296.00
02	CONDUCTOR THHN #14 COLOR ROJO AWG	2	C/U	3.50	2296.00
03	CONDUCTOR THHN # 14 COLOR BLANCO AWG	2	C/U	3.50	2296.00
04	CONDUCTOR THHN # 14 COLOR VERDE AWG	2	C/U	3.50	2296.00
05	CONDUCTOR THHN #12 COLOR NEGRO AWG	2	C/U	5.20	3411.20
06	CONDUCTOR THHN #12 COLOR ROJO AWG	2	C/U	5.20	3411.20
07	CONDUCTOR THHN #12 COLOR BLANCO AWG	2	C/U	5.20	3411.20
08	CONDUCTOR THHN #12 COLOR VERDE AWG	2	C/U	5.20	3411.20
09	CONDUCTOR THHN #8 COLOR NEGRO AWG	1	C/U	13.00	4264.00
10	CONDUCTOR THHN #8 COLOR ROJO AWG	1	C/U	13.00	4264.00
11	CONDUCTOR THHN #8 COLOR BLANCO AWG	1	C/U	13.00	4264.00
12	CONDUCTOR THHN #8 COLOR VERDE AWG	1	C/U	13.00	4264.00
				SUBTOTAL	39,884.80
				15% IMPUESTO	5982.72
				TOTAL	45,867.52

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

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

V

21/08/23

36

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-135-2023
Cot. No. 790-2023

FECHA:	11 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	SELCOH
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	45	PIE	CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8	L 10.60	L 477.00
2	1	UND	PERNO DE OJO CURVO GUARDA CABO DE 5/8X12"	L 89.15	L 89.15
3	1	UND	PROTECTOR METALICO PARA RETENIDA TIPO AB, 04-3Y	L 180.00	L 180.00
4	1	UND	VARILLA DE ANCLAJE GUARDA CABO SENCILLO DIAMETRO 5	L 319.30	L 319.30
5	1	UND	VARILLAS DE ARMAR PERFORADO PARA CABLE ACERADO	L 193.90	L 193.90
6	2	UND	AISLADOR DE PORCELANA DE ALTA TENSION PARA RETENIDA	L 35.00	L 70.00
7	50	PIE	CABLE ACERO GALVANIZADO	L 4.90	L 245.00
8	1	UND	PERNO CURVO DE OJO GUARDA RABO DE 5/X12"	L 89.15	L 89.15
9	1	UND	PROTECTOR METALICO PARA RETENIDA TIPO AB CHANCE 64-3Y	180.00	L 180.00
10	1	UND	VARILLA DE ANCLAJE DE GUARDACABO SENCILLO DIAMETRO 5/8	L 319.50	L 319.50
11	4	UND	VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO	L 48.50	L 194.00
				SUB TOTAL	L 2.357.00
				I.S.V 15%	L 353.55
				TOTAL	L 2,710.55

Valor Letras:

DOS MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 55/100

OBSERVACIONES: ACT. 6205 ELECTRICIDAD (PARA USO EN MODULO INSTALACIONES LINEAS AEREAS)

2023-08-CSR-16-04

INFOP AUTORIZADO 06205-3610D 16 AGO 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

6kV

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

SELCOH SUMINISTROS ELECTRONICOS Y HONDURAS

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA
CAI : CB4A6E-5A4551-6A469C-A8AD40-F70949-9F
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 000-001-01-00014937

SELCO HONDURAS

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 16/8/2023

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 Exoneracion:
No. Registro SAG:

Orden de Compra OCD-135-2023

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
45	1007196	CABLE ACERADO P/RETENIDA 5/16	Lps 10.60	Lps 0.00	Lps 477.00
1	9874	PERNO DE OJO CURVO 5/8X12	Lps 89.15	Lps 0.00	Lps 89.15
1	9886	GUARDA PARA RETENIDA METALICA	Lps 180.00	Lps 0.00	Lps 180.00
1	9875	VARILLA ANCLA RETENIDA SENCILLO 5/8X6	Lps 319.30	Lps 0.00	Lps 319.30
1	1006261	PREFORMADO PARA RETENIDA 3/0	Lps 193.90	Lps 0.00	Lps 193.90
2	ANSI 54-1	AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA 54-1	Lps 35.00	Lps 0.00	Lps 70.00
50	9918	CABLE ACERADO P/RETENIDA 1/4" FT	Lps 4.90	Lps 0.00	Lps 245.00
1	9874	PERNO DE OJO CURVO 5/8X12	Lps 89.15	Lps 0.00	Lps 89.15
1	9886	GUARDA PARA RETENIDA METALICA	Lps 180.00	Lps 0.00	Lps 180.00
1	9875	VARILLA ANCLA RETENIDA SENCILLO 5/8X6	Lps 319.50	Lps 0.00	Lps 319.50
4	9876	PREFORMADO P/CABLE RETENIDA 1/4	Lps 48.50	Lps 0.00	Lps 194.00

Items: 1

Total	Lps 0.00	Lps 2,357.00

Dos Mil Setecientos Diez Lempiras Con 55/100

Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
Importe Exonerado	Lps 0.00
Importe Exento	Lps 0.00
Importe Gravado 15%	Lps 2,357.00
I.S.V. 15%	Lps 353.55
Total a Pagar	Lps 2,710.55

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente
SARAI CRUZ		Marlene Reyes 0107197302276

"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 EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE* COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
4.- *LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA* PERSONA RESPONSABLE
ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: *01/07/2024* Rango Autorizado:*000-001-01-00014001* al *000-001-01-00018000*
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y [illegible] HONDURAS

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 004437

Por L. 2,710.55

Recibí de: Infop

La cantidad de: dos mil setecientos 55/100

Por concepto de: Pago de factura # 14937

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com Bond 20

16 *de* Agosto *del 20* 23

Firma y Sello

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127457

Concepto de Entrada: COMPRA ☑ | DONACIÓN ☐ | TRASLADO ☐ | DEVOLUCIÓN ☐

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 18 de Agosto del 2023

Proveedor: SELCOH Dirección: Col Mina Flores

Orden de Compra: OCD-135-2023 Factura No. 000-001-01-00014937 Observaciones: Act. 6205

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	45	Pie	Cable Acerado p/retenida 5/16	393	0079	DD	12	19	548	55
	1	Clu	Perno de Ojo Curvo de 5/8x12	393	1280	-A			102	52
	1	Clu	Guarda para retenida Metalica	393	0063	-A			207	00
	1	Clu	Varilla de Anda retenido 5/8x6	393	3299				367	20
	1	Clu	PreFormado p/retenida de 3/0	393	0204				222	99
	2	Clu	Aislador de Retenida Chibda 54-1	393	2685		40	25	80	50
	50	Pie	Cable Acerado p/retenida de 1/4	393	0079		5.63	50	281	75
	1	Clu	Perno de ojo curvo de 5/8x12	393	1280	-A			102	52
	1	Clu	Guarda p/ retenida Metalica	393	0063	-A			207	00
	1	Clu	Varilla de Anda retenida 5/8x6	393	2335				367	42
	4	Clu	Preformado p/cable retenida 1/4	393	0197		55.77	50	223	10
			Req #0920 Marlene Guzman Total					lps	2,710	55

FIRMA RECEPTOR

Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 05/08/2022	Versión: 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 3 de 4	

Lugar y Fecha: Teguciglapa M.D.C: 24/7/23 **N°.** _____
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: ELECTRICIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción
45	pies	cable de acero galvanizado de diametro 3/8"
1	unidad	perno de ojo curvo con guarda cabo de 5/8x12"
1	Unidad	protector metalico para retenida tipo AB, 04-3y
1	Unidad	varillas de anclaje guarda cabo sencillo diameytro 5/8x 6 pies
1	Unidad	varillas de armar preformado para cable acerado 2/0
2	Unidad	Aislador de porcelana de alta tension para retenida
50	pies	cable de acero galvanizado
1	Unidad	perno curvo de ojo con guardacabo de 5/8 x 12"
1	Unidad	protector metalico para retenida tipo AB chance 64-3y
1	Unidad	varilla de anclaje guardacabo sencillo diametro 5/8"x 6 pies
4	Unidad	varillas de armar preformado para cable acerado 1/4"
		UL

Lugar de Entrega: TALLER DE ELECTRICIDAD, SEGUNDA ETAPA
Para utilizar en: Practicas de Taller de A.C de 12:00 a 5:00pm modulo Instalaciones de Lineas Aereas
Con Cargo a la Actividad No: 6205
Observaciones

SOLICITANTE	AUTORIZA	USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 25/7/2023	Fecha: 24/7/2023	Fecha: 28-02-23
Nombre: Marlene Guzman	Nombre: Rony Zelaya	Nombre:
Firma:	Firma 1:	Disponibilidad Necesaria: SI NO
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO		
Fecha: 25/7/2023	Fecha: 24/7/2023	
Nombre: Francisco Espinoza	Nombre: Carlos Suazo	
Firma:	Firma 2:	Vo. Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO 28 JUL. 2023 CON DISPONIBILIDAD

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

ACTIVIDAD: 6205 **SOLICITANTE:** ELECTRICIDAD **Solicitud No.:** 000790 **Fecha:** 01/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	CYME PRECIO UNITARIO	CYME IMPORTE	Sedcot PRECIO UNITARIO	Sedcot IMPORTE	SEL PRECIO UNITARIO	SEL IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE DIAMETRO 3/8"	45	PIES	11.65		10.60	477.00	12.90							
02	PERNO DE OJO CURVO CON GUARDA CABO DE 5/ 8 X12"	1	C/U	98.00		89.15	89.15	102.50							
03	PROTECTOR METALICO PARA RETENIDA TIPO AB, 04---3Y	1	C/U	198.00		180.00	180.00	207.00							
04	VARILLA DE ANCLAJE GUARDA CABO SENCILLO DIAMETRO 5	1	C/U	351.00		319.30	319.30	367.20							
05	VARILLAS DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO	1	C/U	213.30		193.90	193.90	223.00							
06	AISLADOR DE PORCELANA DE ALTA TENSION PARA RETENIDA	2	C/U	38.50		35.00	70.00	40.00							
07	PIES DE CABLE DE ACREO GALVANIZADO	50	C/U	5.40		4.90	245.00	5.65							
08	PERNO CURVO DE OJO CON GUARDARABO DE 5/8 X 12"	1	C/U	98.00		89.15	89.15	102.50							
09	PTROTECTOR METALICO PARA RETENIDA TIPO AB CHANCE	1	C/U	198.00		180.00	180.00	207.00							
10	VARILLA DE ANCLAJE GUARDACABO SENCILLO DIAMETRO 5/8"	1	C/U	351.45		319.50	319.50	367.50							
11	VARILLAS DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO	4	C/U	53.40		48.50	194.00	55.80							

2357.00
353.55
2,710.55
135-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

01/08/2023

Solicitud de suministros No. 000790

Estimado Señor(es): Selcoh

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE DIAMETRO 3/8"	45	PIES	10.60	477.00
02	PERNO DE OJO CURVO CON GUARDA CABO DE 5/ 8 X12"	1	C/U	89.15	89.15
03	PROTECTOR METALICO PARA RETENIDA TIPO AB, 04---3Y	1	C/U	180.00	180.00
04	VARILLA DE ANCLAJE GUARDA CABO SENCILLO DIAMETRO 5 /8 X 6 PIES	1	C/U	319.30	319.30
05	VARILLAS DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO 2/0	1	C/U	193.90	193.90
06	AISLADOR DE PORCELANA DE ALTA TENSION PARA RETENIDA	2	C/U	35.00	70.00
07	PIES DE CABLE DE ACREO GALVANIZADO	50	C/U	4.90	245.00
08	PERNO CURVO DE OJO CON GUARDARABO DE 5/8 X 12"	1	C/U	89.15	89.15
09	PTROTECTOR METALICO PARA RETENIDA TIPO AB CHANCE 64--3Y	1	C/U	180.00	180.00
10	VARILLA DE ANCLAJE GUARDACABO SENCILLO DIAMETRO 5/8" X 6 PIES	1	C/U	379.50	379.50
11	VARILLAS DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO 1/4"	4	C/U	48.50	194.00
				SUBTOTAL	2357.00
				15% IMPUESTO	353.55
				TOTAL	2710.55

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
SELCOH
SUMINISTROS ELECTRÓNICOS Y CONTROLES HONDURAS

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: ELECTRICIDAD

01/08/2023

Solicitud de suministros No. 000790

Estimado Señor(es): SEI

* 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	CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE DIAMETRO 3/8"	45	PIES	12.90	580.50
02	PERNO DE OJO CURVO CON GUARDA CABO DE 5/ 8 X12"	1	C/U	102.50	102.50
03	PROTECTOR METALICO PARA RETENIDA TIPO AB, 04---3Y	1	C/U	207.00	207.00
04	VARILLA DE ANCLAJE GUARDA CABO SENCILLO DIAMETRO 5 /8 X 6 PIES	1	C/U	367.20	367.20
05	VARILLAS DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO 2/0	1	C/U	223.00	223.00
06	AISLADOR DE PORCELANA DE ALTA TENSION PARA RETENIDA	2	C/U	40.00	80.00
07	PIES DE CABLE DE ACREO GALVANIZADO	50	C/U	5.65	282.50
08	PERNO CURVO DE OJO CON GUARDARABO DE 5/8 X 12"	1	C/U	102.50	102.50
09	PTROTECTOR METALICO PARA RETENIDA TIPO AB CHANCE 64--3Y	1	C/U	207.00	207.00
10	VARILLA DE ANCLAJE GUARDACABO SENCILLO DIAMETRO 5/8" X 6 PIES	1	C/U	367.50	367.50
11	VARILLAS DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO 1/4"	4	C/U	55.80	223.20
				SUBTOTAL	2742.90
				15% IMPUESTO	411.43
				TOTAL	3,154.33

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: consultasproveedoras@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: ELECTRICIDAD

01/08/2023

Solicitud de suministros No. 000790

Estimado Señor(es): CYME

* **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	CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE DIAMETRO 3/8"	45	PIES	11.65	524.25
02	PERNO DE OJO CURVO CON GUARDA CABO DE 5/ 8 X12"	1	C/U	98.00	98.00
03	PROTECTOR METALICO PARA RETENIDA TIPO AB, 04---3Y	1	C/U	198.00	198.00
04	VARILLA DE ANCLAJE GUARDA CABO SENCILLO DIAMETRO 5 /8 X 6 PIES	1	C/U	351.00	351.00
05	VARILLAS DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO 2/0	1	C/U	213.30	213.30
06	AISLADOR DE PORCELANA DE ALTA TENSION PARA RETENIDA	2	C/U	38.50	77.00
07	PIES DE CABLE DE ACREO GALVANIZADO	50	C/U	5.40	270.00
08	PERNO CURVO DE OJO CON GUARDARABO DE 5/8 X 12"	1	C/U	98.00	98.00
09	PTROTECTOR METALICO PARA RETENIDA TIPO AB CHANCE 64--3Y	1	C/U	198.00	198.00
10	VARILLA DE ANCLAJE GUARDACABO SENCILLO DIAMETRO 5/8" X 6 PIES	1	C/U	351.45	351.45
11	VARILLAS DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO 1/4"	4	C/U	53.40	213.60
				SUBTOTAL	2,592.60
				15% IMPUESTO	388.89
				TOTAL	2,981.49

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

37

28/08/23

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-520-2023
Cot. No. 832-2023

FECHA:	14 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	CORPORATE SOLUTIONS S. DE R.L. 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 L3250 MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO	L 5,537.50	L 5,537.50
				SUB TOTAL	L 5,537.50
				I.S.V 15%	L 830.63
				TOTAL	L 6,368.13

Valor Letras:

SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 13/100

OBSERVACIONES: ACT. 6207 TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL (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

6207 - 42600
17 AGO 2023

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

ok

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

R.T.N.: 05019012522650

Condominios Torre Metropolis, Torre 1, Piso 7, Local 10701
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Tel. +504 2217-0347
Correo electrónico: ventas@corpsolhn.com
CAI: 82524B-735356-1E4EB2-BF84EE-7CC7D5-BC
Rango Autorizado: 001-001-01-00000051-001-001-01-00000100
Fecha Limite de Emisión: 01/08/2024

CORPSOL

FACTURA
001-001-01-00000060

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)	Fecha de Emisión:	26/08/2023
RTN:	08019999407456	Fecha de Vencimiento:	26/09/2023
No. O/C:	OCU-520-2023	Condiciones de pago:	A 30 Días
Ejecutivo:	Karen Villacorta	No. Oferta de Ventas:	EV-3563

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC.	TOTAL
MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 IMPRIME | COPIA | ESCANEA | INALAMBRICA	1	5,537.50	0.00	5,537.50

---------- ULTIMA LINEA ----------

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: 0
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado: 0
No. Identificativo de Registro de la SAG: 0

Depositos a Cuentas BAC
Lempiras - Cta. Cheques #730188241
Dolares - Cta. Ahorro #744970091
Mencionar el nombre de la empresa depositante.

<-- Escanear constancia pagos a cuenta

Sub-Total:	$223.97	L5,537.50
Descuentos y Rebajas:	$0.00	L0.00
Importe Exonerado:	$0.00	L0.00
Importe Exento:	$0.00	L0.00
Importe Gravado 15%:	$223.97	L5,537.50
Importe Gravado 18%:	$0.00	L0.00
I.S.V. 15%:	$33.60	L830.63
I.S.V. 18%:	$0.00	L0.00
Total a Pagar:	**$257.56**	**L6,368.13**

SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor
"La Factura es Beneficio de todos, Exijala"

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

GESTION DE BIENES Y SERVICIOS | Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo | GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127541

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: Corporate Solutions, S. de R.L. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 520 - 2023 Factura No. 001-001-01-0000 Observaciones: Act. 6207 0060

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	C/U	Impresora Multifuncional de Flujo continuo ECOTANK L3250.					
			Marca : EPSON					
			Modelo : C63411					
			Serie : XAGZ558006					
			color : Negro/Gris	426	0084			9368.13
			U.L.					
			Req. 570-E Oscar Rubio					
			Total				Lps	9368.13

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC. 25 de julio, 2023 No. _____

División o Departamento: Taller Mecánica Industrial

Sección o Unidad: _____

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

RECIBIDO 27 JUL 2023 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: Taller Mecánica Industrial

Para utilizar en: Trabajos del taller

Con Cargo a la Actividad No: 6207

Observaciones: Asignarla al inventario de Oscar Danery Rubio F.

SOLICITANTE

Fecha: 25-07-2023

Nombre: Oscar Danery Rubio

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 25-07-2023

Nombre: Jorge Alvarenga

Firma

AUTORIZA

Fecha: 25-07-2023

Nombre: Rony Martinez Zelaya

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 26/07/2023

Nombre: Osli Canales

UNIDAD DE PRESUPUESTO 26 JUL. 2023 CON DISPONIBILIDAD

Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐

Vo.Bo.

	SISTEMA DE GEST N 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.: 000832

ACTIVIDAD: 6207 **SOLICITANTE:** MECANIVCA INDUSTRIAL **Fecha:** 07/08/2023

				Corpsol		Corpsol									
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLORES	1	C/U	6,368.		5,537.50							

830.63

6,368.13

520-23

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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

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

SOLICITANTE: MECANIVCA INDUSTRIAL 07/08/202

Solicitud de suministros No. 000832

Estimado Señor(es): Corpsol.

* **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	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLORES	1	C/U		
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

CORPSOL CORPORATE SOLUTIONS

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

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

RTN: 05019012522650
Col. Hernandez Morel, 22 Calle B, 7 y 8 Ave. #730, San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Col.Los Profesionales, Torre Metropolis, Torre#1, Piso#7, Local#10701, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Tel. 2544-0590 / 2544-0347 / 2217-0347 / 9482-9267

CLIENTE	
NOMBRE	Instituto de Formación Profesional

COTIZACIÓN	
NUMERO	EV-3563
EMISIÓN	08/08/2023
VALIDA HASTA	31/08/2023

PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 IMPRIME | COPIA | ESCANEA | INALÁMBRICA	1	L 5,537.50	L 5,537.50
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -

CORPSOL
CORPORATE SOLUTIONS

TERMINOS DE PAGO
30 DIAS CREDITO

TERMINOS DE ENTREGA
INMEDIATA

SUB TOTAL	L	5,537.50
IMPUESTO 15%	L	830.63
TOTAL A PAGAR	L	6,368.13

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACION
Instituto de Formación Profesional

SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

CORPSOL
CORPORATE SOLUTIONS

GARANTÍA DE EQUIPO

Fecha: 26 de agosto de 2023
"Instituto Nacional de formación Profesional - INFOP "

Nombre de la empresa: Corporate Solutions, S. de R.L. de C.V.
RTN de la empresa: 05019012522650
Teléfono: Tel. 2544-0590 / 2544-0347 / 9482-9267
Dirección: Col. Hernandez Morel, 22 Calle B, 7 y 8 Ave. #730, San Pedro Sula.

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

A) Garantizamos el buen funcionamiento del equipo de impresoras "EPSON" bajo condiciones de uso correcto del equipo.

B) Extendemos la garantía de 1 año correspondiente a la fecha de entrega 26 de agosto del 2023, del equipo descrito a continuación:

1. Serie XAGZ558006
   Modelo L3250
   Marca EPSON

CORPSOL
CORPORATE SOLUTIONS

Ing. Maynor Amaya
Gerente General
+504 9482-9267
maynor.amaya@corpsolhn.com

29/08/23

38

Instituto Nacional de Formación Profesional	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-512-2023
Cot. No. 707-2023

FECHA:	14 AGOSTO 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	CREDENZA METALICA DE 5 DEPOSITOS COLOR NEGRO	L 15,500.00	L 15,500.00
				SUB TOTAL	L 15,500.00
				I.S.V 15%	L 2,325.00
				TOTAL	L 17,825.00

Valor Letras:
DICIESIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 1004 COOPERACION TECNICA (PARA USO EN COOPERACION TECNICA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

0801-1982-13816
Elvia Amador
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

AUTORIZADO
1004 - 42110
23 AGO 2023
POR:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00017762

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
25/08/2023	24/09/2023	Lizeth Garay	S26156	06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
	CREDENZA METALICA DE 5 DEPOSITOS COLOR NEGRO	1.00 Unidades	L 15,500.00	G15%	L 15,500.00

Condiciones Mi Organización Ventas000 Generales

Orden Exenta:
Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:

SubTotal	L 15,500.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 15,500.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 2,325.00
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 17,825.00**
Importe adeudado	**L 17,825.00**

Por favor indique la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00017762

Fecha de pago: 30 días

Lina Peña

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Distribuidora Universal
RTN 08019013578169
FACTURA ORIGINAL

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000
La factura es un beneficio de todos y todas, exíjala.
ORIGINAL CLIENTE

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

TEGUCIGALPA D.C. 25 DE AGOSTO DE 2023

RECIBO POR L 17,825.00

RECIBIMOS DE INFOP, LA CANTIDAD DE DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS POR VENTA DE CREDENZA METALICA DE 5 DEPOSITOS COLOR NEGRO PARA INFOP SEGÚN FACTURA 000-002-01-00017762 CON FECHA DE ELABORACION DEL 25/08/2023.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
FACTURACION
SU MEJOR OPCION PARA COMPRAR

ANNETE VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-FO-0
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127545

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 28 de Agosto 2023

Proveedor: Distribuidora Universal. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OC4-512-2023 Factura No. 000-002-01-00017763 Observaciones: Act: 1004

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	clu	Credensa metalica de 4 repisa de 2 puertas corredizas Color negro. Marca: Continental U.L	421.20	0273			17,825 00
			Req: 574-E Cintia Aguilera.					
							Total	17,825 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN Vo. Bo.

70

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 5 de 5	

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 19 /07/2023 No. 10

División o Departamento: COOPERACIN TECNICA INTERNACIONAL

Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	unidad	Credenza metálica de 5 depósitos, color negro

INFOP RECIBIDO 20 JUL. 2023 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

Para utilizar en: COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

Con Cargo a la Actividad No: 1004

Observaciones: Cargar a Lic. Cintia Aguilera

SOLICITANTE

Fecha: 19/07/2023

Nombre: Nolvia A. Cerrato

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 19/07/2023

Nombre: Cintia Aguilera Andino

Firma

AUTORIZA

Fecha: 19/07/2023

Nombre: Cintia Aguilera Andino

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 20-07-23

Nombre:

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad: 20 JUL. 2023

Necesaria: SI [x] NO [ ]

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.

	SISTEMA DE GEST N 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.: 000707

ACTIVIDAD: 1004

SOLICITANTE: COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

Fecha: 20/07/2023

Distrib. Clips — Distribuidora Universal

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CREDENZA METALICA DE 5 DEPOSITOS, COLOR NEGRO	1	C/U	16200.00		15,500.00	15500.00						

15,500.00
2,325.00
17,825.00

512-23

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:

	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: COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 20/07/2023

Solicitud de suministros No. 000707

Estimado Señor(es): Distribuidora Universal

* **Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.**
* **Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.**
* **Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.**
* **En 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	CREDENZA METALICA DE 5 DEPOSITOS. COLOR NEGRO	1	C/U	15,500.00	15,500.00
				SUBTOTAL	15,500.00
				15% IMPUESTO	2,325.00
				TOTAL	17,825.00

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
5 Días

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL LA MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAR

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: COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 20/07/2023

Solicitud de suministros No. 000707

Estimado Señor(es): Distribuidora Clips

* **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	CREDENZA METALICA DE 5 DEPOSITOS, COLOR NEGRO	1	C/U	16,200.00	16,200.00
				SUBTOTAL	16,200.00
				15% IMPUESTO	2,430.00
				TOTAL	18,630.00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA

JEFE DE PROVEEDURIA

DISTRIBUIDORA Clips Papelería Material de Oficina

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

VB
21/08/23

39

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-515-2023
Cot. No. 801-2023

FECHA:	14 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	SELCOH
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	328	PIE	CABLE DE ALUMINIO FORRADO 2X1 N.1 PARA SECUNDARIO (328 PIE=100 MTS)	L 7.60	L 2,492.80
2	328	PIE	CABLE DE ALUMINIO PARA PRIMARIO ACSR 2/0 (328 PIE=100 MTS)	L 17.20	L 5,641.60
3	164	PIE	CABLE DE ALUMINIO PARA ACOMETIDA DE ALUMINIO 3X8 (164 PIE=50 MTS)	L 8.25	L 1,353.00
4	30	PIE	ALAMBRE DE AMARRE #6	L 3.00	L 90.00
5	164	PIE	ALAMBRE SIN FORRO 1X1 PARA SECUNDARIO # 1 (164 PIE=50 MTS)	L 11.70	L 1,918.80
6	20	PIE	VARILLAS DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO 2/0"	L 193.80	L 3,876.00
				SUB TOTAL	L 15,372.20
				I.S.V 15%	L 2,305.83
				TOTAL	L 17,678.03

Valor Letras:
DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 03/100

OBSERVACIONES: ACT. 6205 TALLER DE ELECTRICIDAD (PARA USO EN MODULO INSTALACINES LINEAS AEREAS)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRONICOS Y CONTROLES HONDURAS

PAGO AUTORIZADO
6205 - 39300
15 AGO 2023
POR:

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-08-OCR-16-02

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA
CAI : CB4A6E-5A4551-6A469C-A8AD40-F70948-9F
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

SELCO HONDURAS

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 000-001-01-00014938

SELCO HONDURAS

Fecha: 16/8/2023

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 Exoneracion:
No. Registro SAG:

Orden de Compra OCU-515-2023

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
328	1005847	CABLE ALUMINIO WP 2 FT	Lps 7.60	Lps 0.00	Lps 2,492.80
328	1005658	CABLE ALUMINIO ACSR 3/0 FT	Lps 17.20	Lps 0.00	Lps 5,641.60
164	1005649	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6	Lps 8.25	Lps 0.00	Lps 1,353.00
30	9978	ALAMBRE AMARRE ALUMINIO 6 FT	Lps 3.00	Lps 0.00	Lps 90.00
164	1005659	CABLE ALUMINIO ACSR 1/0 FT	Lps 11.70	Lps 0.00	Lps 1,918.80
20	1006261	PREFORMADO PARA RETENIDA 3/0	Lps 193.80	Lps 0.00	Lps 3,876.00

ENTREGADO

SELCO H

No Se Aceptan Cambios
Ni Devoluciones Por
Producto Cortado

SELCO H

Items: 6

Total	Lps 0.00	Lps 15,372.20

Diecisiete Mil Seiscientos Setenta Y Ocho Lempiras Con 03/100.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
Importe Exonerado	Lps 0.00
Importe Exento	Lps 0.00
Importe Gravado 15%	Lps 15,372.20
I.S.V. 15%	Lps 2,305.83
Total a Pagar	Lps 17,678.03

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente
SARAI CRUZ		Marlene Guzman 0107197302276

"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 EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Limite de Emisión: 01/07/2024 Rango Autorizado:000-001-01-00014001 al 000-001-01-00018000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y [illegible] HONDURAS

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 004438

Por L. 17,678.03

Recibí de: Infop

La cantidad de: Diecisiete mil, Seiscientos Setenta y ocho 03/100

Por concepto de: Pago s/s Factura # 14938

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

Bond 20

16 de Agosto del 20 23

Dolco Navarro

Firma y Sello

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127511

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 18 de Agosto 2023

Proveedor: SELCOH Dirección: Col Miraflores

Orden de Compra: OCU-515-2023 Factura No. 000-001-01-00014938 Observaciones: Act: 6205

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	328	pie	Cable de aluminio wp 2x1.	393	2925	DD	8 74	2,866 72
	328	pie	Cable de aluminio ACSR 3/0	393	2925	C	19 78	6,487 84
	164	pie	Cable de aluminio triplex 3x6	393	2925		9.48 75	1,555 95
	30	pie	Alambre de amarre #6.	36930	0066		3 45	103 50
	164	pie	Cable de aluminio ACSR 1/0	393	2924	DD	13.4 55	2,206 62
	20	pie	Preformado para retenida 3/0	393	0197		222 87	4,457 40
			U.L.					
			Req. 0923 Marlene Guzman					
				Total				17,678 03

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
VO. BO.

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

ACTIVIDAD: 6205 **SOLICITANTE:** ELECTRICIDAD **Solicitud No.:** 000801 **Fecha:** 02/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Selco A		CXME		FERRONS					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	METROS DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO 2 X 1 PARA	100	C/U	7.60	2492.80	8.90		8.50					
02	METROS DE CABLE DE ALUMINIO PARA PRIMARIO ACSR 2/0	100	C/U	17.20	5641.60	18.90		19.50					
03	METROS DE CABLE DE ALUMINIO PARA ACOMETIDA DE	50	C/U	8.25	1353.00	9.00		9.50					
04	PIES DE ALAMBRE DE AMARRE #6	30	C/U	3.00	90.00	3.50		3.55					
05	METROS DE ALAMBRE SIN FORRO 1 X 1 PARA SECUNDARIO #1	50	C/U	11.70	1918.80	12.40		13.50					
06	VARILLAS DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO	20	PIES	193.80	3876.00	215.00		222.90					

15,372.20
2,305.83
17,678.03
515-23

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: Nota: Precio Viene Por Pie = 100 Mts = 328 pies

	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: ELECTRICIDAD 02/08/2023

Solicitud de suministros No. 000801

Estimado Señor(es): selcoh

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	METROS DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO 2 X 1 PARA SECUNDARIO	100	C/U	7.60	2,492.80
02	METROS DE CABLE DE ALUMINIO PARA PRIMARIO ACSR 2/0	100	C/U	17.20	5641.60
03	METROS DE CABLE DE ALUMINIO PARA ACOMETIDA DE ALUMINIO 3 X 8	50	C/U	8.25	1,353.00
04	PIES DE ALAMBRE DE AMARRE #6	30	C/U	3.00	90.00
05	METROS DE ALAMBRE SIN FORRO 1 X 1 PARA SECUNDARIO #1	50	C/U	11.70	1918.80
06	PIES DE VARILLAS DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO 2/0	20	C/U	193.80	3876.00
				SUBTOTAL	15,372.20
				15% IMPUESTO	2,305.83
				TOTAL	17,678.03

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

SELCOH SUMINISTROS ELECTRÓNICOS HONDURAS
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: ELECTRICIDAD

02/08/2023

Solicitud de suministros No. 000801

Estimado Señor(es): CYME

* **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	METROS DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO 2 X 1 PARA SECUNDARIO	100	C/U	8.40	2,755.20
02	METROS DE CABLE DE ALUMINIO PARA PRIMARIO ACSR 2/0	100	C/U	18.90	6,199.20
03	METROS DE CABLE DE ALUMINIO PARA ACOMETIDA DE ALUMINIO 3 X 8	50	C/U	9.00	1476.00
04	PIES DE ALAMBRE DE AMARRE #6	30	C/U	3.50	105.00
05	METROS DE ALAMBRE SIN FORRO 1 X 1 PARA SECUNDARIO #1	50	C/U	12.90	2,115.60
06	PIES DE VARILLAS DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO 2/0	20	C/U	215.00	4300.00
				SUBTOTAL	16,951.00
				15% IMPUESTO	2542.65
				TOTAL	19,493.65

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

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

02/08/2023

Solicitud de suministros No. 000801

Estimado Señor(es): fercons

* 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	METROS DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO 2 X 1 PARA SECUNDARIO	100	C/U	8.80	2886.40
02	METROS DE CABLE DE ALUMINIO PARA PRIMARIO ACSR 2/0	100	C/U	19.80	6,494.40
03	METROS DE CABLE DE ALUMINIO PARA ACOMETIDA DE ALUMINIO 3 X 8	50	C/U	9.50	1558.00
04	PIES DE ALAMBRE DE AMARRE #6	30	C/U	3.85	115.50
05	METROS DE ALAMBRE SIN FORRO 1 X 1 PARA SECUNDARIO #1	50	C/U	13.50	224.00
06	PIES DE VARILLAS DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO 2/0	20	C/U	22.90	4458.00
				SUBTOTAL	17726.30
				15% IMPUESTO	2,658.94
				TOTAL	20,385.24

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

28/08/23

AO

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-510-2023
Cot. No. 809-2023

FECHA:	14 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	SELCOH
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	7	UND	LAMPARAS LED ALUMBRADO EXTERIOR 100W/127V CON FOTOCELDA	L 1,827.90	L 12,795.30
2	3	UND	LAMPARAS LED E ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA HID	L 2,896.70	L 8,690.10
3	5	UND	PANEL LED INDUSTRIALES 150W/85-265V	L 1,594.00	L 7,970.00
				SUB TOTAL	L 29,455.40
				I.S.V 15%	L 4,418.31
				TOTAL	L 33,873.71

Valor Letras:
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 71/100

OBSERVACIONES: ACT. 6205 ELECTRICIDAD (PARA USO EN TALLER DE ELECTRICIDAD II ETAPA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRONICOS Y FERRETEROS HONDURAS

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-08-CSR-16-05
INFOP
UNIDAD GESTION DE COBROS
06205-39300
16 AGO 2023
POR:

INFOP
DIVISION ADMINISTRATIVA
17 AGO. 2023
RECIBIDO

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA
CAI : CB4A6E-5A4551-6A469C-A8AD40-F70949-9F
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 000-001-01-00015055

SELCO HONDURAS

Fecha: 22/8/2023

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 Exoneracion:
No. Registro SAG:

Orden de Compra OCU-510-2023

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
7	10054	LAMPARA COBRA LED 100W 85-277V	Lps 1,827.90	Lps 0.00	Lps 12,795.30
3	1006093	LAMPARA COBRA LED 200W 10-277V	Lps 2,896.70	Lps 0.00	Lps 8,690.10
5	1006461	LAMPARA CAMPANA HIGHBAY 150W 6500K 13500 LM	Lps 1,594.00	Lps 0.00	Lps 7,970.00

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

ORIGINAL

Items: 3

Total	Lps 0.00	Lps 29,455.40

Treinta Y Tres Mil Ochocientos Setenta Y Tres Lempiras Con 71/100.

Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
Importe Exonerado	Lps 0.00
Importe Exento	Lps 0.00
Importe Gravado 15%	Lps 29,455.40
I.S.V. 15%	Lps 4,418.31
Total a Pagar	Lps 33,873.71

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente
SARAI CRUZ		

"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 EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 01/07/2024 Rango Autorizado:000-001-01-00014001 al 000-001-01-00018000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTROLES HONDURAS

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 004464

Por L. 33,873.71

Recibí de: Selcoh

La cantidad de: treinta y tres mil ochocientos setenta y tres con 71/100

Por concepto de: Cancelación de Factura # 15055

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com Bond 20

22 de Agosto del 2023.

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRONICOS Y CONTROLES HONDURAS

Jairon López

Firma y Sello

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127536

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 25 de Agosto 2023

Proveedor: SELCOH Dirección: Col: Miraflores.

Orden de Compra: OCU-510-2023 Factura No 000-001-01-000150 55 Observaciones: Act: 6205

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	7	c/u.	Lamparas Led tipo cobra					
			100w 85-277 V.	393	3137	DD.	2,102.08 57	14,714 60
	3	c/u.	Lampara Cobra Led					
			200w 10-277 V.	393	3137		3,331.20 33	9,993 61
	5	c/u.	Lampara campana Highbay					
			150w 6500K. 13500LM. (Led)	393	3117		1,833. 10	9,165 50
			U.L.					
			Req: 0946.					
			Marlene Guzman					
				Total.			Lps	33,873 71

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 05/08/2022	Versión: 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 2 de 9	

Lugar y Fecha: Teguciglapa M.D.C: 19/07/23 N°.
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: ELECTRICIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción
7	Unidad	Lamparas LED alumbrado exterior 100w/127V con fotocelda
3	Unidad	lamparas led de alta intensidad de descarga (HID) industrial 200W/120V
5	Unidad	panel " LED" industriales 150W /85- 265Voltios

Lugar de Entrega: TALLER DE ELECTRICIDAD, SEGUNDA ETAPA
Para utilizar en: Practicas de Taller de A.C de 12:00 a 5:00p modulo Instalaciones Electricas Industriales
Con Cargo a la Actividad No: 6205
Observaciones

SOLICITANTE		AUTORIZA		USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha:	25/7/2023	Fecha:	25/7/2023	Fecha:	28-07-23
Nombre:	Marlene Guzman	Nombre:	Rony Zelaya	Nombre:	
Firma:		Firma 1:		Disponibilidad Necesaria:	28 JUL 2023 NO
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO					
Fecha:	25/7/2023	Fecha:	25/7/2023		
Nombre:	Francisco Espinoza	Nombre:	Carlos Suazo		
Firma:		Firma 2:		Vo. Bo.	

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

ACTIVIDAD: 6205 **SOLICITANTE:** ELECTRICIDAD **Solicitud No.:** 000809 **Fecha:** 02/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Selcott PRECIO UNITARIO	Selcott IMPORTE	CYME PRECIO UNITARIO	CYME IMPORTE	FERCONS PRECIO UNITARIO	FERCONS IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LAMPARAS LED ALUMBRADO EXTERIOR 100 W /127V CON	7	C/U	1827.90	12,795.30	2100.00		2250.00					
02	LAMPARAS LED DE ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA (HID)	3	C/U	2896.70	8690.10	3350.00		3620.00					
03	PANEL LED INDUSTRIALES 150W /85--265 VOLTIOS	5	C/U	1594.00	7970.00	1840.00		1990.00					

29,455.40
4,418.31
33,873.71
510-23

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:

	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: ELECTRICIDAD 02/08/2023

Solicitud de suministros No. 000809

Estimado Señor(es): Selco h

* **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	LAMPARAS LED ALUMBRADO EXTERIOR 100 W /127V CON FOTOCELDA	7	C/U	1,827.90	12,795.30
02	LAMPARAS LED DE ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA (HID) INDUSTTRIAL 200W/120V	3	C/U	2896.70	8690.10
03	PANEL LED INDUSTRIALES 150W /85--265 VOLTIOS	5	C/U	1594.00	7970.00
				SUBTOTAL	29,455.40
				15% IMPUESTO	4,418.31
				TOTAL	33,873.71

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

SELCO HONDURAS

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: ELECTRICIDAD 02/08/2023

Solicitud de suministros No. 000809

Estimado Señor(es): CYME

* 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	LAMPARAS LED ALUMBRADO EXTERIOR 100 W /127V CON FOTOCELDA	7	C/U	2,100.00	14,700.00
02	LAMPARAS LED DE ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA (HID) INDUSTTRIAL 200W/120V	3	C/U	3,330.00	9990.00
03	PANEL LED INDUSTRIALES 150W /85--265 VOLTIOS	5	C/U	1840.00	9200.00
				SUBTOTAL	33890.00
				15% IMPUESTO	5,083.50
				TOTAL	38,973.50

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

Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultaproveedores@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: ELECTRICIDAD

02/08/2023

Solicitud de suministros No. 000809

Estimado Señor(es): Ferrons

* **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	LAMPARAS LED ALUMBRADO EXTERIOR 100 W /127V CON FOTOCELDA	7	C/U	2,250.00	15,750.00
02	LAMPARAS LED DE ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA (HID) INDUSTTRIAL 200W/120V	3	C/U	3,620.00	10,860.00
03	PANEL LED INDUSTRIALES 150W /85--265 VOLTIOS	5	C/U	1,990.00	9950.00
				SUBTOTAL	36,560.00
				15% IMPUESTO	5484.00
				TOTAL	42,044.00

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: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

FERRETERIA Y ELECTRICIDAD

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

24/08/23

41

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-519-2023
Cot. No. 724-2023

FECHA: 14 AGOSTO 2023

PROVEEDOR: VERMACO

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	CENTRO D CARGA DE 12 ESPACIOS SQUARE D	L 2,434.78	L 2,434.78
2	6	UND	LANCES DE TUBO CONDUIT ½	L 42.00	L 252.00
3	10	UND	TOMACORRIENTES DE 15 AMP BAJO REPELLO CON SUS TAPADERAS	L 30.43	L 304.30
4	10	UND	CAJAS PLASTICAS DE 2X4 CON SALIDA ¾	L 17.39	L 173.90
5	20	UND	CONECTORES DE ¾	L 6.00	L 120.00
6	20	UND	ABRAZADERAS DE ¾	L 3.00	L 60.00
7	50	UND	TORNILLOS PUNTA FINA DE 1 ¼	L 1.00	L 50.00
8	20	MTS	CABLE # 10 COLOR NEGRO O ROJO	L 28.00	L 560.00
9	20	MTS	CABLE # 10 COLOR BLANCO O VERDE	L 28.00	L 560.00
10	1	UND	LANCE DE TUVO PVC DE 2"	L 146.00	L 146.00
11	6	UND	CODOS DE PVC DE 2"	L 20.00	L 120.00
12	5	UND	CODOS DE ½ PVC	L 6.00	L 30.00
13	2	UND	VALVULAS DE CONTROL DE ½"	L 90.00	L 180.00
14	2	UND	TUBOS DE ABASTO	L 117.39	L 234.78
				SUB TOTAL	L 5,225.76
				I.S.V 15%	L 783.87
				TOTAL	L 6,009.63

Valor Letras:
SEIS MIL NUEVE LEMPIRAS CON 63/100

OBSERVACIONES: ACT. 6220 TALLERES POPULARES (PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO TALLER DE BARBERIA INFOP)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

OK
Wilson Bran

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PROVEEDURIA
JEFATURA

APROBADO
6220 - 39300
15 AGO 2023
POR:

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Kerry Avila
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

2023-08-OCR-16-03

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores

VERMACO S DE R L

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

Direccion de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazn

Direccion de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 913C57-D378EC-8642B0-303DE5-CEB092-D3

FACTURA Nº 000-001-01-00258077

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 22/08/2023
FECHA VENCIMIENTO: 22/08/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	QO112L125PG	CENTRO DE CARGA MONOFASICO 12 ESPACIOS SQUARE D QO112L125PG	L.2,434.78	L.0	L.2,434.78
6	0400200610	TUBO PVC CONDUIT DE 1/2 CELULA 20	L.42.00	L.0	L.252.00
10	270	TOMA DOBLE B/R DE 15 AMPERIOS EAGLE 270V (02030024)	L.30.43	L.0	L.304.30
10	VH10131	CAJA 2X4 PLASTICA PVC BLANCA MIXTA 1/2-3/4	L.17.39	L.0	L.173.90
20	0408101241	ADAPTADOR PVC CONDUIT 3/4	L.6.00	L.0	L.120.00
20	1105-1	ABRAZADERA 3/4\" I HUECO EMT (SEMI OMEGA)	L.3.00	L.0	L.60.00
20	VH10629	METROS DE CABLE COLOR ROJO O NEGRO #10	L.28.00	L.0	L.560.00
20	VH10631	METRO DE CABLE COLOR BLANCO O VERDE #10	L.28.00	L.0	L.560.00
50	120-08-1250	TORNILLO GOLOSO 8 X 1- 1/4	L.1.00	L.0	L.50.00
1	VH10647	TUBO PVC DRENAJE.2 LANCE	L.146.00	L.0	L.146.00
6	10070008	CODO PVC DRENAJE 2 X 90	L.20.00	L.0	L.120.00
5	2005875	CODO PVC 1/2 X 90 LISO	L.6.00	L.0	L.30.00
2	VH10251	VALVULA DE CONTROL ANGULAR VYG (MB-212B)	L.90.00	L.0	L.180.00
2	050866	TUBO DE ABASTO DE 7/8X3/8X16 FOSET P/SANITARIO(45500)	L.117.39	L.0	L.234.78
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.5,225.76**

SON SEIS MIL NUEVE LEMPIRAS CON 63/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 03/02/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00232001 / 000-001-01-00257000

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

IMPORTE EXONERADO	**L. 0.00**
IMPORTE EXENTO	**L. 0.00**
IMPORTE GRAVADO 15%	**L. 5,225.76**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 783.86**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 6,009.63**

Lina Peña

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Kerry Avila

CJ-MAYRA/VOYHA

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-01

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127531

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 24 deagosto 2023

Proveedor: Vermaco Dirección: Col Miraflores

Orden de Compra: OCa. 579 - 2023 Factura No. 000-001-01-0025 Observaciones: Act. 6220 8077

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	7	c/u	Centro de carga Monofasico 12							
			Espacios Square	393	2832				2800	00
	6	Lance	Tubo Pvc conduit de 1/2	358	0255	-A	48	30	289	80
	70	c/u	Toma corriente doble bajo repello							
			de 15 AMP	393	3256		34.9	94	349	94
	70	c/u	caja 2X4 Plastica Pv 1/2 - 3/4	393	2820		79.9	99	799	99
	20	c/u	Adaptador Pvc conduit 3/4	358	0074	-C	6	90	138	00
	20	c/u	Abrazadera 3/4 EMT	393	0002	-A	3	45	69	00
	40	Metro	Cable #10 (color, negro, verde, blanco							
			rojo)	393	2712		32	20	1,288	00
	50	c/u	Tornillo Golozo de 8x1 1/4	369.30	7979		7	15	57	50
			van...						5,192	23

P. Eglidth R.

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127532

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: Vermaco Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCA. 579-2023 Factura No. 000-001-01-0025 Observaciones: Act. 6220 8077

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
			Vienen ...						5,792	23
	7	Tance	Tabo PVC de 2" drenaje	358	0265	-C			767	90
	6	C/u	Codo pvc drenaje 2x90	358	0037		23	00	738	00
	5	C/u	codo pvc de 1/2 x 90 liso	358	0027		6	90	34	50
	2	C/u	Valvula de control angular de 1/2	369.30	2472	-B	103	50	207	00
	2	C/u	Tabo de abasto de 7 18 x 3/8 x 16	358	0265	-B	135	00	270	00
			U.L.							
			Req #0932							
			Keila Avila							
				Total				Lps	6.009	63

P. Equitt R.

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
Vo. Bo.

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 3/julio/2023 No. 110-2023

División o Departamento: Departamento de Industria

Sección o Unidad: Unidad de Talleres Populares

Cantidad	Unidad	Descripción
5	metros	Cable TSJ#14 de 4 líneas (4x4)
12	metros	Cables TSJ#8 de 3 líneas (3x8)
3	unidades	Camisas de cobre de ¾
2	unidades	Codos de cobre de ¾
1	Unidades	Centro de Carga de 12 espacios SQUARE-D
6	Unidades	Lances de tubo CONDUIT
10	unidades	Tomacorrientes de 15AMP bajo repello con sus tapaderas
10	unidades	Cajas plásticas de 2x4 con salida ¾
20	unidades	Conectores de ¾
20	unidades	Abrazaderas de ¾
50	unidades	Tornillos punta fina de 1 ¼
20	metros	Cable #10 color negro o rojo
20	metros	Cable #10 color blanco o verde
2	Unidades	Accesorios para instalación de 2 shampuseras
1	Unidades	Lance de tubo PVC de 2"
6	Unidades	Codos PVC de 2"
5	Unidades	Codos de ½" PVC
2	Unidades	Válvulas de Control de ½"
2	Unidades	Tubos de Abasto
1	Unidades	"T" de PVC de 2"
2	Unidades	Adaptadores machos de PVC de ½"
2	Unidades	"T" de PVC de ½"
5	Unidades	Láminas de PVC para cielo falso blancas lisas

INFOP RECIBIDO 20 JUL. 2023 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: Talleres de BARBERÍA de INFOP Miraflores, Tegucigalpa

Para utilizar en: Acondicionamiento del Taller de Barbería atrás del Auditorio INFOP Miraflores

Con Cargo a la Actividad 6220

SOLICITANTE

Fecha: 3/jul/2023

Nombre: KEILA AVILA

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 3/JUL/2023

Nombre: Claudina Rierson

Firma

AUTORIZA

Fecha: 3/JUL/2023

Nombre: CARLOS [illegible]

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 13/07/2023

Nombre: [illegible]

UNIDAD DE PRESUPUESTO 14 JUL. 2023 CON DISPONIBILIDAD

Disponibilidad NO ☐

	SISTEMA DE GE..ION 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: 6220

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES

Solicitud No.: 000724

Fecha: 21/07/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	FERRYMAS PRECIO UNITARIO	FERRYMAS IMPORTE	LEMACO PRECIO UNITARIO	LEMACO IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11	METROS CABLE TSJ #14 DE 4 LINEAS (4 X 4)	5	C/U	125.00	625.00	—							
12	METROS CABLE TSJ #8 DE 3 LINEAS (3 X 8)	12	C/U	150.00	1800.00	160.87							
13	CAMISAS DE COBRE DE 3/4	3	C/U	35.00	105.00	—							
14	CODOS DE COBRE DE 3/4	2	C/U	30.00	60.00	—							
15	CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS SQUARE D	1	C/U	2950.00		2434.78	2434.78						
16	LANCES DE TUBO CONDUIT — 1/2	6	C/U	45.00		42.00	252.00						
17	TOMACORRIENTES DE 15 AMP BAJO REPELLO CON SUS	10	C/U	38.00		30.43	304.30						
18	CAJAS PLASTICAS DE2 X 4 CON SALIDA 3/4	10	C/U	35.00		17.39	173.90						
19	CONECTORES DE 3/4	20	C/U	15.00		6.00	120.00						
20	ABRAZADERAS DE 3/4	20	C/U	5.00		3.00	60.00						
	TORNILLOS PUNTA FINA DE 1 1/4	50	C/U	2.00		1.00	50.00						
	METROS DE CABLE #10 COLOR NEGRO O ROJO	20	C/U	28.00		28.00	560.00						
	METROS DE CABLE #10 COLOR BLANCO O VERDE	20	C/U	28.00		28.00	560.00						
	ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE 2 SHAMPUSERAS	2	C/U	400.00	800.00	—							
	LANCE DE TUBO PVC DE 2"	1	C/U	170.00		146.00	146.00						

UMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

ejor precio: (X)
ejor calidad: ( )
ior plazo de entrega: ( )
uente: ( )
entrega: ( )
de entrega: ( )
( )
B GAS: ( )

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

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

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

	SISTEMA DE GE ION DE CALIDAD	GBS-FO-003	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página: 2 de	

ACTIVIDAD: 6220

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES

Solicitud No.: 000724

Fecha: 21/07/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	FERRETERIAS		VELASCO									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	CODOS PVC DE 2"	6	C/U	24.00		20.00	120.00								
17	CODOS DE 1/2" PVC	5	C/U	6.00		6.00	30.00								
18	VALVULAS DE CONTROL DE 1/2"	2	C/U	130.00		90.00	180.00								
19	TUBOS DE ABASTO	2	C/U	155.00		117.39	234.78								
20	T DE PVC DE 2"	1	C/U	28.00	28.00	33.00									
21	ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE 1/2"	2	C/U	6.00	12.00	6.00									
22	T DE PVC DE 1/2"	2	C/U	6.00	12.00	7.00									
23	LAMINAS DE PVC PARA CIELO FALSO BLANCAS LISAS	5	C/U	230.00	1150.00	—									

4592.00 / 688.80 / 5,280.00 / 518-83

5,225.76 / 783.87 / 6,009.63 / 519-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: (X)
Mejor calidad: ( )
Mejor plazo de entrega: ( )
Fuente: ( )
Lugar de entrega: ( )
Condiciones de entrega: ( )
( )
B GAS: ( )

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

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

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

_____

_____

_____

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

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES

21/07/2023

Solicitud de suministros No. 000724

Estimado Señor(es): Ferrymas

* **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	METROS CABLE TSJ #14 DE 4 LINEAS (4 X 4)	5	C/U	125 00	625 00
02	METROS CABLE TSJ #8 DE 3 LINEAS (3 X 8)	12	C/U	150 00	1,800 00
03	CAMISAS DE COBRE DE 3/4	3	C/U	35 00	105 00
04	CODOS DE COBRE DE 3/4	2	C/U	30 00	60 00
05	CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS SQUARE D	1	C/U	2,950 00	2,950 00
06	LANCES DE TUBO CONDUIT	6	C/U	45 00	270 00
07	TOMACORRIENTES DE 15 AMP BAJO REPELLO CON SUS TAPADERAS	10	C/U	38 00	380 00
08	CAJAS PLASTICAS DE2 X 4 CON SALIDA 3/4	10	C/U	35 00	350 00
09	CONECTORES DE 3/4	20	C/U	15 00	300 00
10	ABRAZADERAS DE 3/4	20	C/U	5 00	100 00
11	TORNILLOS PUNTA FINA DE 1 1/4	50	C/U	2 00	100 00
12	METROS DE CABLE #10 COLOR NEGRO O ROJO	20	C/U	28 00	560 00
13	METROS DE CABLE #10 COLOR BLANCO O VERDE	20	C/U	28 00	560 00
14	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE 2 SHAMPUSERAS	2	C/U	400 00	800 00
15	LANCE DE TUBO PVC DE 2"	1	C/U	170 00	170 00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito ✓
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total ✓
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ✓
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
2 días

Fecha en que fué entregada la cotización: 28/7/23

JEFE DE PROVEEDURÍA

Juli Ríos
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:: 2 de	

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES

21/07/2023

Solicitud de suministros No. 000724

Estimado Señor(es):_____

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	CODOS PVC DE 2"	6	C/U	24 00	144 00
17	CODOS DE 1/2" PVC	5	C/U	6 00	30 00
18	VALVULAS DE CONTROL DE 1/2"	2	C/U	130 00	260 00
19	TUBOS DE ABASTO	2	C/U	155 00	310 00
20	T DE PVC DE 2"	1	C/U	28 00	28 00
21	ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE 1/2"	2	C/U	6 00	12 00
22	T DE PVC DE 1/2"	2	C/U	6 00	12 00
23	LAMINAS DE PVC PARA CIELO FALSO BLANCAS LISAS	5	C/U	230 00	1,150 00
				SUBTOTAL	11,076 00
				15% IMPUESTO	1,661 40
				TOTAL	12,737 40

Doce mil, setecientos treinta y siete lempiras con 40/100 Centavos

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
2 días

Fecha en que fué entregada la cotización: 28/7/23

JEFE DE PROVEEDURÍA

FERRYMAS su ferretería...

Luis Ríos
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	

21/07/2023

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES

Solicitud de suministros No. 000724

Estimado Señor(es): Vermaco

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	METROS CABLE TSJ #14 DE 4 LINEAS (4 X 4)	5	C/U	— o —	— o —
02	METROS CABLE TSJ #8 DE 3 LINEAS (3 X 8)	12	C/U	160 87	1930 44
03	CAMISAS DE COBRE DE 3/4	3	C/U	— o —	— o —
04	CODOS DE COBRE DE 3/4	2	C/U	— o —	— o —
05	CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS SQUARE D	1	C/U	2,434 78	2434 78
06	LANCES DE TUBO CONDUIT	6	C/U	42 00	252 00
07	TOMACORRIENTES DE 15 AMP BAJO REPELLO CON SUS TAPADERAS	10	C/U	30 43	304 30
08	CAJAS PLASTICAS DE2 X 4 CON SALIDA 3/4	10	C/U	17 39	173 90
09	CONECTORES DE 3/4	20	C/U	6 00	120 00
10	ABRAZADERAS DE 3/4	20	C/U	3 00	60 00
11	TORNILLOS PUNTA FINA DE 1 1/4	50	C/U	1 00	50 00
12	METROS DE CABLE #10 COLOR NEGRO O ROJO	20	C/U	28 00	560 00
13	METROS DE CABLE #10 COLOR BLANCO O VERDE	20	C/U	28	560 00
14	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE 2 SHAMPUSERAS	2	C/U	— o —	— o —
15	LANCE DE TUBO PVC DE 2"	1	C/U	146 00	146 00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

VERMACO

Tony Meza
COTIZANTE

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

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES 21/07/2023

Solicitud de suministros No. 000724

Estimado Señor(es):_____

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	CODOS PVC DE 2"	6	C/U	20 00	120 00
17	CODOS DE 1/2" PVC	5	C/U	6 00	30 00
18	VALVULAS DE CONTROL DE 1/2"	2	C/U	90 00	180 00
19	TUBOS DE ABASTO	2	C/U	117. 39	234 78
20	T DE PVC DE 2"	1	C/U	33 00	33 00
21	ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE 1/2"	2	C/U	6 00	12 00
22	T DE PVC DE 1/2"	2	C/U	7 00	14 00
23	LAMINAS DE PVC PARA CIELO FALSO BLANCAS LISAS	5	C/U	— —	— —
				SUBTOTAL	7,215 20
				15% IMPUESTO	1,082. 28
				TOTAL	8,297. 48

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: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

Tany Mejia
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

42

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-517-2023
Cot. No. 749-2023

FECHA:	14 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	DELI KITCHEN SERVICE S. DE R.L.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	120	UND	REFRESCO COCA COLA DIETA EN LATA (120 UND= 5 PAQ.)	L 18.00	L 2,160.00
2	120	UND	REFRESCO COCA COLA EN LATA (120 UND= 5 PAQ.)	L 18.00	L 2,160.00
3	120	UND	REFRESCO SPRITE EN LATA (120 UND= 5 PAQ.)	L 18.00	L 2,160.00
4	120	UND	REFRESCO MIRAINDA EN LATA (120 UND= 5 PAQ.)	L 18.00	L 2,160.00
5	400	UND	BOTE CON AGUA 500 ML (400 UND=10 PAQ)	L 10.00	L 4,000.00
				SUB TOTAL	L 12,640.00
				I.S.V 15%	L 1,896.00
				TOTAL	L 14,536.00

Valor Letras:

CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 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

INFOP
AUTORIZADO
1000 3111D
16 AGO. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

OK

DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

Res. Hacienda del Recreo, Bloque 1, Casa #14, Tegucigalpa M.D.C.,
Cel. 3183-5662 E-mail: delikitchenservice@gmail.com
CAI: 7BBEE7-400E72-4C4D8B-C973CE-E47AE5-86
R.T.N. 08019022357378

DELI Kitchen Service

FACTURA N° 000-001-01-00000168

Fecha: 15 Agosto del 2023

Cliente: Inst. Nacional de formación profesional R.T.N.: 08019997407456

Dirección: Boulevard Centro Americano, M.D.C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
120	Refresco Coca cola lata dieta	18.=		2,160.=
120	" " " " normal	18.=		2,160.=
120	" Sprite lata "	18.=		2,160.=
120	" Mirinda " "	18.=		2,160.=
400	Botella agua 500 ML	10.=		4,000.=

Lina Pena

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 03/04/2024

Valor en letras: Catorce mil quinientos treinta y seis lempiras exactos.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 A LA 000-001-01-00000200

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 12,640.=
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 1,896.00
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 14,536.=

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DELI Kitchen Service
FIRMA
RTN 08019022357378

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017848495 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127521

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 22 de agosto, 2023

Proveedor: DELI KITCHEN SERVICE S. DE R.L. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCU-577-2023 Factura No. 000-001-01-00000768 Observaciones: ACT. 1000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	720	c/u	Refresco en lata Coca Cola dietetica	377	0041	-A	20.70	2,484.00
	360	c/u	Refresco en lata sabor (Coca Cola					
			Sprite y Mirinda).	377	0040	-A	20.70	7,452.00
	400	c/u	Agua en bote de 500 ML. c/u	377	0058		11.50	4,600.00
			U.L					
			Req. #0926					
			Norma Gabriela Escoto					
			Total				Lps	14,536.00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN
Vo. Bo.

74

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C, 21 de julio del 2023 No. 029

División o Departamento: DIRECCION EJECUTIVA

Sección o Unidad: DIRECCION EJECUTIVA

Cantidad	Unidad	Descripción
5	PAQUETE	REFRESCO EN LATA COCA COLA DE DIETA (24 UNIDADES)
5	PAQUETE	REFRESCO EN LATA COCA COLA (24 UNIDADES)
5	PAQUETE	REFRESCO EN LATA SPRITE (24 UNIDADES)
5	PAQUETE	REFRESCO EN LATA MIRINDA (24 UNIDADES)
10	PAQUETE	AGUA EN BOTE (500ML)
		.....UL.....

INFOP RECIBIDO 20 JUL. 2023 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES

Para utilizar en: DIRECCION EJECUTIVA

Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones: ASIGNADO PARA USO DE DIRECCION EJECUTIVA -INFOP MIRAFLORES

SOLICITANTE

Fecha: 21 JULIO DEL 2023

Nombre: Norma Gabriela Escoto

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 21 DE JULIO DEL 2023

Nombre: CARLOS SUAZO CALDERON

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 24/07/2023

Nombre: Osi Cerrales

Disponibilidad

Necesaria: SI NO

UNIDAD DE PRESUPUESTO 24 JUL. 2023 CON DISPONIBILIDAD

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 21 DE JULIO DEL 2023

CARLOS SUAZO CALDERON

Fecha:

Nombre:

	SISTEMA DE GES ION 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.: 000749

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

Fecha: 26/07/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Mayoreo Deli		ETRUSCO		Kitchen Service									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PAQUETES DE REFRESCOS AN LATA COCA COLA DIETA (24	5	C/U	22.00		18.00	2160.00										
02	PAQUETE DE REFRESCOS EN LATA COCA COLA PAQUETES	5	C/U	22.00		18.00	2160.00										
03	PAQUETE DE REFRESCOS EN LATA SPRITE PAQUETE DE 24	5	C/U	22.00		18.00	2160.00										
04	PAQUETE DE REFRESCOS EN LATA MIRINDA, PAQUETE DE 24	5	C/U	22.00		18.00	2160.00										
05	PAQUETE DE AGUA DE 500 ML	10	C/U	12.00		10.00	4000.00										

12,690.00
1,896.00
14,536.00

517-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Paquetes de 24, Agua paquete de 10

DELI
Kitchen Service
RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 26 de julio del 2023

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
RTN: 08019999407456
Dirección: Boulevard Centro América Tegucigalpa M.D.C.
Responsable: Departamento RRPP
Fecha de cotización: 26 de julio del 2023

COTIZACIÓN

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
5	Paquetes refrescos coca cola lata dieta	18.00	2,160.00
5	Paquetes refrescos coca cola lata normal	18.00	2,160.00
5	Paquetes refrescos Canada dry	18.00	2,160.00
5	Paquetes refrescos mirinda	18.00	2,160.00
10	Agua en bote 500ml	10.00	4,000.00
		SUB TOTAL	12,640.00
		Impuesto 15%	1,896.00
		TOTAL	14,536.00

BRENDA ELOISA MORENO
Gerente General
DELI KITCHEN SERIVE.
Tel. 3183-5662

INVERSIONES ETRUSCO

Distribuidora de Alimentos y Bebidas.

RTN: 08019021258699

Tegucigalpa M.D.C 26 de julio del 2023

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
RTN: 08019999407456
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.
Responsable: Departamento de Eventos
Fecha de cotización: 26 de

COTIZACIÓN

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
5	Paquetes refrescos coca cola lata dieta	22.00	2,640.00
5	Paquetes refrescos coca cola lata normal	22.00	2,640.00
5	Paquetes refrescos Canada dry	22.00	2,640.00
5	Paquetes refrescos mirinda	22.00	2,640.00
10	Agua en bote 500ml	12.00	4,800.00
		SUB TOTAL	15,360.00
		Impuesto 15%	2,304.00
		TOTAL	17,664.00

Mario Montes
Gerente General
Email:inversionesetruscohn@gmail.com

43

28/08/23

Instituto Nacional de Formación Profesional	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-518-2023
Cot. No. 724-2023

FECHA:	14 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	FERRYMAS
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	5	MTS	CABLE TSK # 14 DE 4 LINEAS (4X4)	L 125.00	L 625.00
2	12	MTS	CABLE TSJ # 8 DE 3 LINEAS (3X8)	L 150.00	L 1,800.00
3	3	UND	CAMISA DE COBRE DE ¾	L 35.00	L 105.00
4	2	UND	CODOS DE COBRE DE ¾	L 30.00	L 60.00
5	2	UND	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE 2 SHAMPUSERAS	L 400.00	L 800.00
6	1	UND	TEE DE PVC DE 2"	L 28.00	L 28.00
7	2	UND	ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE ½	L 6.00	L 12.00
8	2	UND	TEE DE PVC DE ½	L 6.00	L 12.00
9	5	UND	LAMINAS DE PVC PARA CIELO BLANCO BLANCAS LISAS	L 230.00	L 1,150.00
				SUB TOTAL	L 4,592.00
				I.S.V 15%	L 688.80
				TOTAL	L 5,280.80

Valor Letras:
CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 80/100

OBSERVACIONES: ACT. 6220 TALLERES POPULARES (PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO TALLER DE BARBERIA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

FERRYMAS
su ferretería

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

PAGO AUTORIZADO
6220 - 39300
15 AGO 2023
POR:

UNIDAD GESTION DE COBROS

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

FERRY MAS S. de R. L.

Su ferretería...

Aldea Germania, Calle Principal, Casa Nº 13, esquina opuesta al Taller Quintero, Distrito Central, F. M.
Tel.: 8910-2910
E-mail: ferrymas.hn@gmail.com

R.T.N. 08019022362772

FACTURA No.
000-001-01-00000783

	FECHA	
23	Agosto	23

CLIENTE: INFOP. R.T.N. 08019999407456

DIRECCIÓN: Infop Miraflores, Tegucigalpa.
No. OCU-S18-2023

CONDICIONES

Contado ☐ Crédito ☑ Fecha de Vencimiento: 22 Septiembre 2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
5	Cable TSJ 14x4 (Metro)	125.00		625.00
12	Cable TSJ 8x3 (Metro).	150.00		1,800.00
3	Camisa Cobre 3/4"	35.00		105.00
2	Codo Cobre 3/4"	30.00		60.00
2	Accesorios P/Shampusera	400.00		800.00
1	Tee pvc 2"	28.00		28.00
2	Adaptador Macho 1/2"	6.00		12.00
2	Tee 1/2"	6.00		12.00
5	Lámina pvc cielo.	230.00		1,150.00
		TOTAL		4,592.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/11/2023

FERRYMAS su ferretería...

CAI: E9AF26-44B542-3D459F-907E29-F11CA5-05

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro SAG: Firma Autorizada

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,592.00
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	688.80
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,280.80

Cantidad en Letras: Cinco mil, doscientos ochenta Lempiras con 80/100 Centavos.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

IMPRESOS GRÁFICOS VÁSQUEZ S. DE R. L. - R.T.N. 08019995364209 - CERTIFICADO Nº 9231-22-10800-33

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000401- NUMERO FINAL: 000-001-01-00000600

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de Bienes Muebles y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES/EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127533

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: FERRY MAS S. de R.L. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCA. 518-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 6220 0783

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	5	Mts	cable Tsj 14x4	393	0075	-D	143	75	718	75
	12	Mts	Cable Tsj 8x3	393	0077	-B	172	50	2,070	00
	3	c/u	Camisa cobre 3/4"	36930	0292	"C"	40	25	120	75
	2	c/u	Codos de cobre 3/4"	36930	0295	"C"	34	50	69	00
	2	c/u	Accesorios para instalación de							
			Shampusera (llave Manguera).	396	0003	-E "C"	460	00	920	00
	7	c/u	Tee de pvc 2"	358	0078				32	20
	2	c/u	Adaptador machos de pvc 1/2	358	0076	-C	6	90	13	80
	2	c/u	Tee de 1/2 pvc	358	0075		6	90	13	80
	5	c/u	Lamina de pvc. para cielo Falso	358	0704	"C"	264	50	1,322	50
			Req #0940							
			Keila Avila	Total				Lps	5,280	80

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 3/julio/2023 No. 110-2023

División o Departamento: Departamento de Industria

Sección o Unidad: Unidad de Talleres Populares

Cantidad	Unidad	Descripción
5	metros	Cable TSJ#14 de 4 líneas (4x4)
12	metros	Cables TSJ#8 de 3 líneas (3x8)
3	unidades	Camisas de cobre de ¾
2	unidades	Codos de cobre de ¾
1	Unidades	Centro de Carga de 12 espacios SQUARE-D
6	Unidades	Lances de tubo CONDUIT
10	unidades	Tomacorrientes de 15AMP bajo repello con sus tapaderas
10	unidades	Cajas plásticas de 2x4 con salida ¾
20	unidades	Conectores de ¾
20	unidades	Abrazaderas de ¾
50	unidades	Tornillos punta fina de 1 ¼
20	metros	Cable #10 color negro o rojo
20	metros	Cable #10 color blanco o verde
2	Unidades	Accesorios para instalación de 2 shampuseras
1	Unidades	Lance de tubo PVC de 2"
6	Unidades	Codos PVC de 2"
5	Unidades	Codos de ½" PVC
2	Unidades	Válvulas de Control de ½"
2	Unidades	Tubos de Abasto
1	Unidades	"T" de PVC de 2"
2	Unidades	Adaptadores machos de PVC de ½"
2	Unidades	"T" de PVC de ½"
5	Unidades	Láminas de PVC para cielo falso blancas lisas

INFOP RECIBIDO 27 JUL. 2023 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: Talleres de BARBERÍA de INFOP Miraflores, Tegucigalpa

Para utilizar en: Acondicionamiento del Taller de Barbería atrás del Auditorio INFOP Miraflores

Con Cargo a la Actividad 6220

SOLICITANTE

Fecha: 3/jul/2023

Nombre: KEILA AVILA

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 3/JUL/2023

Nombre: Claudina Rierac

Firma

AUTORIZA

Fecha: 3/JUL/2023

Nombre:

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 13/07/2023

Nombre:

Disponibilidad

UNIDAD DE PRESUPUESTO 14 JUL. 2023 CON DISPONIBILIDAD NO

	SISTEMA DE GE[illegible]ION 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: 6220

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES

Solicitud No.: 000724

Fecha: 21/07/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	FERRIMAS PRECIO UNITARIO	FERRIMAS IMPORTE	VELMACO PRECIO UNITARIO	VELMACO IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	METROS CABLE TSJ #14 DE 4 LINEAS (4 X 4)	5	C/U	125.00	625.00	—							
02	METROS CABLE TSJ #8 DE 3 LINEAS (3 X 8)	12	C/U	150.00	1800.00	160.87							
03	CAMISAS DE COBRE DE 3/4	3	C/U	35.00	105.00	—							
04	CODOS DE COBRE DE 3/4	2	C/U	30.00	60.00	—							
05	CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS SQUARE D	1	C/U	2950.00		2434.78	2434.78						
06	LANCES DE TUBO CONDUIT - 1/2	6	C/U	45.00		42.00	252.00						
07	TOMACORRIENTES DE 15 AMP BAJO REPELLO CON SUS	10	C/U	38.00		30.43	304.30						
08	CAJAS PLASTICAS DE2 X 4 CON SALIDA 3/4	10	C/U	35.00		17.39	173.90						
09	CONECTORES DE 3/4	20	C/U	15.00		6.00	120.00						
10	ABRAZADERAS DE 3/4	20	C/U	5.00		3.00	60.00						
	TORNILLOS PUNTA FINA DE 1 1/4	50	C/U	2.00		1.00	50.00						
	METROS DE CABLE #10 COLOR NEGRO O ROJO	20	C/U	28.00		28.00	560.00						
	METROS DE CABLE #10 COLOR BLANCO O VERDE	20	C/U	28.00		28.00	560.00						
	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE 2 SHAMPUSERAS	2	C/U	400.00	800.00	—							
	LANCE DE TUBO PVC DE 2"	1	C/U	170.00		146.00	146.00						

UMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

ejor precio: (X)
ejor calidad: ( )
ior plazo de entrega: ( )
uente: ( )
entrega: ( )
de entrega: ( )
( )
B GAS: ( )

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

	SISTEMA DE GE ION DE CALIDAD	GBS-FO-003	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página: 2 de	

ACTIVIDAD: 6220

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES

Solicitud No.: 000724

Fecha: 21/07/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	FERRETERIAS PRECIO UNITARIO	FERRETERIAS IMPORTE	VERMACO PRECIO UNITARIO	VERMACO IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	CODOS PVC DE 2"	6	C/U	24.00		20.00	120.00						
17	CODOS DE 1/2" PVC	5	C/U	6.00		6.00	30.00						
18	VALVULAS DE CONTROL DE 1/2"	2	C/U	130.00		90.00	180.00						
19	TUBOS DE ABASTO	2	C/U	155.00		117.39	234.78						
20	T DE PVC DE 2"	1	C/U	28.00	28.00	33.00							
21	ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE 1/2"	2	C/U	6.00	12.00	6.00							
22	T DE PVC DE 1/2"	2	C/U	6.00	12.00	7.00							
23	LAMINAS DE PVC PARA CIELO FALSO BLANCAS LISAS	5	C/U	230.00	1150.00	—							

4592.00 / 5,225.76 /
688.80 / 783.87 /
5,280.00 / 6,009.63 /
518-83 519-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: (X)
Mejor calidad: ( )
Por plazo de entrega: ( )
Fuente: ( )
de entrega: ( )
s de entrega: ( )
( )
B GAS: ( )

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES 21/07/2023

Solicitud de suministros No. 000724

Estimado Señor(es): Ferrymas

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	METROS CABLE TSJ #14 DE 4 LINEAS (4 X 4)	5	C/U	125 00	625 00
02	METROS CABLE TSJ #8 DE 3 LINEAS (3 X 8)	12	C/U	150 00	1,800 00
03	CAMISAS DE COBRE DE 3/4	3	C/U	35 00	105 00
04	CODOS DE COBRE DE 3/4	2	C/U	30 00	60 00
05	CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS SQUARE D	1	C/U	2,950 00	2,950 00
06	LANCES DE TUBO CONDUIT	6	C/U	45 00	270 00
07	TOMACORRIENTES DE 15 AMP BAJO REPELLO CON SUS TAPADERAS	10	C/U	38 00	380 00
08	CAJAS PLASTICAS DE2 X 4 CON SALIDA 3/4	10	C/U	35 00	350 00
09	CONECTORES DE 3/4	20	C/U	15 00	300 00
10	ABRAZADERAS DE 3/4	20	C/U	5 00	100 00
11	TORNILLOS PUNTA FINA DE 1 1/4	50	C/U	2 00	100 00
12	METROS DE CABLE #10 COLOR NEGRO O ROJO	20	C/U	28 00	560 00
13	METROS DE CABLE #10 COLOR BLANCO O VERDE	20	C/U	28 00	560 00
14	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE 2 SHAMPUSERAS	2	C/U	400 00	800 00
15	LANCE DE TUBO PVC DE 2"	1	C/U	170 00	170 00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito ✓
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total ✓
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ✓
Almacén Proveedor ___

TIEMPO DE ENTREGA
2 días

Fecha en que fué entregada la cotización: 28/7/23

JEFE DE PROVEEDURÍA

Juli Ríos
COTIZANTE

Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedoras@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:: 2 de	

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES 21/07/2023

Solicitud de suministros No. 000724

Estimado Señor(es): _____

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	CODOS PVC DE 2"	6	C/U	24 00	144 00
17	CODOS DE 1/2" PVC	5	C/U	6 00	30 00
18	VALVULAS DE CONTROL DE 1/2"	2	C/U	130 00	260 00
19	TUBOS DE ABASTO	2	C/U	155 00	310 00
20	T DE PVC DE 2"	1	C/U	28 00	28 00
21	ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE 1/2"	2	C/U	6 00	12 00
22	T DE PVC DE 1/2"	2	C/U	6 00	12 00
23	LAMINAS DE PVC PARA CIELO FALSO BLANCAS LISAS	5	C/U	230 00	1,150 00
				SUBTOTAL	11,076 00
				15% IMPUESTO	1,661 40
				TOTAL	12,737 40

Doce mil, setecientos treinta y siete lempiras con 40/100 centavos

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
2 días

Fecha en que fué entregada la cotización: 28/7/23

FERRYMAS su ferretería

JEFE DE PROVEEDURÍA

Luis Ríos
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: TALLERES POPULARES

21/07/2023

Solicitud de suministros No. 000724

Estimado Señor(es): Vermaco

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	METROS CABLE TSJ #14 DE 4 LINEAS (4 X 4)	5	C/U	— o —	— o —
02	METROS CABLE TSJ #8 DE 3 LINEAS (3 X 8)	12	C/U	160 87	1930 44
03	CAMISAS DE COBRE DE 3/4	3	C/U	— o —	— o —
04	CODOS DE COBRE DE 3/4	2	C/U	— o —	— o —
05	CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS SQUARE D	1	C/U	2,434 78	2434 78
06	LANCES DE TUBO CONDUIT	6	C/U	42 00	252 00
07	TOMACORRIENTES DE 15 AMP BAJO REPELLO CON SUS TAPADERAS	10	C/U	30 43	304 30
08	CAJAS PLASTICAS DE2 X 4 CON SALIDA 3/4	10	C/U	17 39	173 90
09	CONECTORES DE 3/4	20	C/U	6 00	120 00
10	ABRAZADERAS DE 3/4	20	C/U	3 00	60 00
11	TORNILLOS PUNTA FINA DE 1 1/4	50	C/U	1 00	50 00
12	METROS DE CABLE #10 COLOR NEGRO O ROJO	20	C/U	28 00	560 00
13	METROS DE CABLE #10 COLOR BLANCO O VERDE	20	C/U	28	560 00
14	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE 2 SHAMPUSERAS	2	C/U	— o —	— o —
15	LANCE DE TUBO PVC DE 2"	1	C/U	146 00	146 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: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

VERMACO

COTIZANTE

Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@infop.hn

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES 21/07/2023

Solicitud de suministros No. 000724

Estimado Señor(es): _____

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	CODOS PVC DE 2"	6	C/U	20 00	120 00
17	CODOS DE 1/2" PVC	5	C/U	6 00	30 00
18	VALVULAS DE CONTROL DE 1/2"	2	C/U	90 00	180 00
19	TUBOS DE ABASTO	2	C/U	117. 39	234 78
20	T DE PVC DE 2"	1	C/U	33 00	33 00
21	ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE 1/2"	2	C/U	6 00	12 00
22	T DE PVC DE 1/2"	2	C/U	7 00	14 00
23	LAMINAS DE PVC PARA CIELO FALSO BLANCAS LISAS	5	C/U	— —	— —
				SUBTOTAL	7 215 20
				15% IMPUESTO	1,082 28
				TOTAL	8,297. 48

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

Tany Meza
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

29/08/23

44

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-525-2023
Cot. No. 717-2023

FECHA:	16 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	FERRYMAS
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	10	UND	LAMINAS TRASLUCIDS DE 9´	L 750.00	L 7,500.00
2	4	UND	LANCE DE TUBO ESTRUCTURALES DE 2X1"	L 440.00	L 1,760.00
3	100	UND	TORNILLO PUNTA BROCA 2 ½ PARA LAMINA	L 3.00	L 300.00
4	5	UND	CAPOTES PARA LAMINA	L 290.00	L 1,450.00
				SUB TOTAL	L 11,010.00
				I.S.V 15%	L 1,651.50
				TOTAL	L 12,661.50

Valor Letras:
DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100

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

FERRYMAS
su ferreteria...

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

1005 - 36100
17 AGO 2023
POR:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

2023-08-OCR-17-03

FERRY MAS
S. de R. L.

Su ferreteria...

Aldea Germania, Calle Principal,
Casa Nº 13, esquina opuesta al
Taller Quintero, Distrito Central, F. M.
Tel.: 8910-2910
E-mail: ferrymas.hn@gmail.com

R.T.N. 08019022362772

FACTURA No.
000-001-01-00000791

	FECHA	
28	Agosto	23

CLIENTE: INFOP. R.T.N. 08019999407456

DIRECCIÓN: Infop, Miraflores, Tegucigalpa.
No OCU - 525 - 2023

CONDICIONES

Contado ☐ Crédito ☑ Fecha de Vencimiento: 28 Septiembre 2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	Lámina Traslúcida 9 pie	750.00		7,500.00
4	Lanca Tubo Estruc 2"x1"	440.00		1,760.00
100	Tornillo P/B Lámina 2 1/2"	3.00		300.00
5	Copete P/ Lámina	290.00		1,450.00

FERRYMAS su ferreteria...

MARIO 28/08/23

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/11/2023

TOTAL	11,010.00

CAI: E9AF26-44B542-3D459F-907E29-F11CA5-05

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado: _____

No. Identificativo del registro SAG: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	11,010.00
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	1,651.50
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,661.50

Cantidad en Letras: Doce mil, seiscientos sesenta y un lempiras con 50/100 centavos.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

IMPRESOS GRÁFICOS VÁSQUEZ S. DE R. L. - R.T.N. 08019986304209 - CERTIFICADO Nº 3231-22-10600-33

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000401 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00000900

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127546

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: FERRY MAS Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCU-525-2023 Factura No. 000-001-01-00000791 Observaciones: ACT. 1005

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	10	C/u	Lamina traslucida de 9 pies.	374	D048		862 50	8,625 00
	4	Lance	Tubo Estructural de 2X1'.	361	2098		506 00	2,024 00
	100	C/u	Tornillo para punta broca 2 1/2 p/lamina	36930	1862		3 45	345 00
	5	C/u	Capotes para lamina.	36930	0577		333 50	1,667 50
			U.L					
			Req. # 0955					
			Arnoldo Ferrufino					
			Total				Lps	12,661 50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
V°B°

71
Dony

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 18 julio , 2023 No. UIM-145-2023
División o Departamento: Mantenimiento
Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
10	UNIDAD	LAMINAS TRASLUCIDAS DE 9´PIES
4	LANCE	TUBO ESTRUCTURAL 2"X 1" CHAPA 16
100	UNIDAD	TORNILLOS PUNTA BROCA 2 ½"PARA LAMINA
5	UNIDAD	CAPOTES PARA LAMINA
		-ULTIMA LINEA-

Lugar de Entrega: Almacén
Para utilizar en: Reparación de tragaluz de techo en cubo de gradas auditorio INFOP Miraflores.
Con Cargo a la Actividad No: 1005
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 18-07-23
Nombre: Arnoldo Fer[illegible]ino
Firma:

AUTORIZACIÓN
Fecha: 18-07-23
Nombre: Bryan Jovel
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 20-07-23
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad 20 JUL. 2023
Necesaria SI [ ] NO [ ]
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 18-07-23
Nombre: Bryan Jovel
Firma

Vo.Bo.
Fecha:
Nombre:
Firma 2:
INFOP RECIBIDO
20 JUL 23
Secretaría de Presidencia

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

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Solicitud No.: 000717

Fecha: 16/08/2023

				Ferry MAS				Larach y cia				Vermaco											
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01	LAMINAS TRASLUCIDAS DE 9'	10	C/U	750.	00	7,500	=					1313	00										
02	LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2" X 1"	4	C/U	440	00	1760	=	486	94			407.											
03	TORINILLO PUNTA BROCA 2 1/2" PARA LAMINA	100	C/U	3	00	300	00	15	93			2.	50										
04	CAPOTES PARA LAMINA	5	C/U	290	00	1450	00	147.	83			182	60										

R11,010.00
1,651.50
12,661.50

525-23

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 _____

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Se adjudica a Ferrymas, decisión de compra por lote completo ya que podría existir diferencias entre productos de 2 proveedores distintos, Larach no oferta las laminas y no hay crédito con ellos, producto disponible en

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

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 21/07/202

Solicitud de suministros No. 000717

Estimado Señor(es): Ferrymas

* 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	LAMINAS TRASLUCIDAS DE 9'	10	C/U	750 00	7,500 00
02	LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2" X 1"	4	C/U	440 00	1,760 00
03	TORINILLO PUNTA BROCA 2 1/2" PARA LAMINA	100	C/U	3 00	300 00
04	CAPOTES PARA LAMINA	5	C/U	290 00	1,450 00
				SUBTOTAL	11,010 00
				15% IMPUESTO	1,651 50
				TOTAL	12,661 50

Doce mil, seiscientos sesenta y un lempiras con 50/100 Centavos

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito ✓	Total ✓	Oficinas de INFOP ✓	2 días
Contado	Parcial	Almacén Proveedor	

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: 28/7/23

JEFE DE PROVEEDURÍA

FERRYMAS su ferretería...

Luis Ríos
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: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 21/07/202

Solicitud de suministros No. 000717

Estimado Señor(es): Larach y cia

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01	LAMINAS TRASLUCIDAS DE 9'	10	C/U	—o—	—o—	—o—	
02	LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2" X 1"	4	C/U	486	96	1,947	84
03	TORINILLO PUNTA BROCA 2 1/2" PARA LAMINA Venta Paquete 10 und	100	C/U	15	93	159	30
04	CAPOTES PARA LAMINA	5	C/U	147	83	739	15
				SUBTOTAL		2,846	29
				15% IMPUESTO		426	94
				TOTAL		3,273	23

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito _____	Total ✓	Oficinas de INFOP ✓	2 días
Contado ✓	Parcial _____	Almacén Proveedor ____	

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA#
FIRMA:
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

LARACH & _.A S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601
larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION **No.: S01T71CO352167** Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)
LARACH
Tegucigalpa

Fecha: 28 julio 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10090010	TUBO ESTRUCTURAL RECTANG.50x25x2.0MM	4.00	UNID	486.96	0.00	292.18	2,240.02
2	07050016	TORNILLO TM118S 1/4X21/2 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA	10.00	PAQ10	15.93	0.00	23.90	183.20
3	11200034	CAPOTE ALUZINC CAL.26-4'P/LAM.MASTERM.	5.00	UNID	147.83	0.00	110.87	850.02

Comentario:

SUB-TOTAL :	2,846.29
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	426.94
TOTAL :	**3,273.23**

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos [redacted] es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos

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

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 21/07/202

Solicitud de suministros No. 000717

Estimado Señor(es): Vermaco

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LAMINAS TRASLUCIDAS DE 9' 10 Pie.	10	C/U	1,813 04	13.030 40
02	LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2" X 1"	4	C/U	407 00	1,628 00
03	TORINILLO PUNTA BROCA 2 1/2" PARA LAMINA	100	C/U	2. 50	250 00
04	CAPOTES PARA LAMINA Capote de 8 Pie.	5	C/U	182 60	913 00
				SUBTOTAL	15,821 40
				15% IMPUESTO	2,373 21
				TOTAL	18.194 61

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

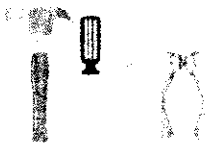
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

Tony Meza
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



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

COTIZACIÓN

INFOP		3/8/2023	TEG

N°	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	SUB TOTAL
		LAMINA TRASLUCIDA DE 10" pie	10	L. 1,580.00	L. 15,800.00
		TUBO ESTRUCTURAL 2X1 CH 16 NEGRO	4	L. 510.00	L. 2,040.00
		TORNILLO PUNTA BROCA DE 21/2 P/LAMINA	100	L. 3.50	L. 350.00
		CAPOTES PARA LAMINA DE 8 PIE	5	L. 210.00	L. 1,050.00
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. 19,240.00
					L. 2,886.00
				TOTAL	L. 22,126.00

COMERCIAL FERRETERA
ORTEGA
Col Loarque contiguo a Ferretena Mas
Tel 2225-8462
VENTA DE FERRETERIA AL POR MAYOR

Saul Ortega

29/08/23

45

Instituto Nacional de Formación Profesional	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-533-2023
Cot. No. 831-2023

FECHA:	21 AGOSTO 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	2	UND	ARCHIVO DE DOS PUERTAS CORREDIZAS	L 9,920.00	L 19,840.00
				SUB TOTAL	L 19,840.00
				I.S.V 15%	L 2,976.00
				TOTAL	L 22,816.00

Valor Letras:
VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

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

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

0801-1982-13816
Elvia Amador
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-08-CSR-23-07
AUTORIZADO
06400-42110
23 AGO 2023
POR:
CONTROL

UNIDAD GESTION DE COBROS

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00017763

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
25/08/2023	24/09/2023	Lizeth Garay	S26144	06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995007456

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio Total
	ARMARIO DE PUERTA CORREDIZA 1.95 LARGOX 1 METRO LARGOX0.45 FONDO COLOR NEGRO	2.00 Unidades	L 9,920.00	G15%	L 19,840.00

Son: Veintidos Mil Ochocientos Dieciseis Lempiras

Gravada Exenta
Gravada Exonerada
No Registro SAG:

SubTotal	L 19,840.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 19,840.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 2,976.00
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 22,816.00**
Importe adeudado	**L 22,816.00**

Favor indicar la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00017763

Forma de pago: 30 dias

Lina Pen

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN: 08019013578169
FACTURA ORIGINAL

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

TEGUCIGALPA D.C. 25 DE AGOSTO DE 2023

RECIBO POR L 22,816.00

RECIBIMOS DE INFOP, LA CANTIDAD DE VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS POR VENTA DE ARMARIO DE PUERTA CORREDIZA PARA INFOP SEGÚN FACTURA 000-002-01-00017763 CON FECHA DE ELABORACION DEL 25/08/2023.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
FACTURACIÓN

ANNETE VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | GBS-FO-01

Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127537

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

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

Orden de Compra: OCU 533-2023 Factura No. 000-002-01-00001 Observaciones: Act. 6400 7763

Concepto de Entrada: COMPRA [✓] | DONACIÓN [ ] | TRASLADO [ ] | DEVOLUCIÓN [ ]

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	2	C/U	Armario Metálico de puerta corrediza de 1.95 largo x 1 Metro x 0.45 Fondo con 4 repisas color negro. U.L.	42120	0026		1140800	2281600
			Req. 568-E					
			Req. 569-E					
			Total					Lps. 2281600

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

83

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, MDC., 25 DE JULIO, 2023 No. 19-2023
División o Departamento: ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
Sección o Unidad: CENTROS COLABORADORES

Cantidad	Unidad	Descripción
2	C/U	ARCHIVO DE DOS PUERTAS CORREDIZAS
		::: ULTIMA LINEA :::

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DEPARTAMENTO DE ACCIONES FORMATIVAS
25 JUL 2023
RECIBIDO 7:46pm
HORA

INFOP RECIBIDO 01 AGO 2023 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
Para utilizar en: OFICINA DEPTO. ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
Con Cargo a la Actividad No: 6400
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 25-Julio-2023
Nombre: Jenifer Martínez
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 25-Julio-2023
Nombre: Mario Fernando Zepeda
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 01-08-23
Nombre
Disponibilidad Necesaria: SI NO
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 25-Julio-2023
Nombre: Jenifer Martínez
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

JM/OMGE.

	SISTEMA DE GES ON 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.: 000831

ACTIVIDAD: 6400

SOLICITANTE: CENTROS COLABORADORES

Fecha: 07/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Distribuidora Universal		Distribuidora [illegible]									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVO DE DOS PUERTAS CORREDIAS	2	C/U	9,920.00	19,840.00	10,500.00									

19,840.00
2,976.00
22,816.00

533-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: CENTROS COLABORADORES

07/09/2023

Solicitud de suministros No. 000831

Estimado Señor(es): Distribuidora Universal

* **Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.**
* **Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.**
* **Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.**
* **En 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	ARCHIVO DE DOS PUERTAS CORREDIAS	2	C/U	9,920 00	19,840 00
				SUBTOTAL	19,840 00
				15% IMPUESTO	2,976 00
				TOTAL	22,816 00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito ✓
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total ✓
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ✓
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA
3 Días

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SU MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAR

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: CENTROS COLABORADORES 07/08/202

Solicitud de suministros No. 000831

Estimado Señor(es): Distribuidora Clips

* **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	ARCHIVO DE DOS PUERTAS CORREDIAS	2	C/U	10,500.00	21,000.00
				SUBTOTAL	21,000.00
				15% IMPUESTO	3,150.00
				TOTAL	24,150.00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito ✓

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ✓

Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA
JEFE DE PROVEEDURÍA

DISTRIBUIDORA Papelería
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

29/08/23

46

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-536-2023
Cot. No. 837-2023

FECHA:	21 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	VERMACO
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	5	UND	CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA CALIDAD	L 2,600.00	L 13,000.00
2	6	GALON	SOLVENTE MINERAL	L 260.00	L 1,560.00
3	12	UND	CEPILLOS DE ALAMBRE	L 40.00	L 480.00
4	18	UND	BROCHAS DE 3"	L 50.00	L 900.00
5	12	UND	BROCHAS DE 4"	L 80.00	L 960.00
6	8	UND	MANERAL DE 4" NORMAL	L 30.00	L 240.00
7	12	UND	FELPAS DE 3/8 DE 9" LARGO	L 25.00	L 300.00
8	100	UND	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL # 60	L 12.00	L 1,200.00
				SUB TOTAL	L 18,640.00
				I.S.V 15%	L 2,796.00
				TOTAL	L 21,436.00

Valor Letras:
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 1005 UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN GALERA AGRICOLA CENFA LA PAZ)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INFOP
AUTORIZADO
1005 35600
23 AGO. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

VERMACO S DE R L

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

Direccion de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazn

Direccion de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: BB087F-D27A2A-044C9B-769DCB-1FE224-4D

FACTURA Nº 000-001-01-00258842

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 28/08/2023
FECHA VENCIMIENTO: 28/08/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
5	AC3438-2	ANTICORROSIVO INDUSTRIAL GRIS EN CUBETA LANCO	L.2,600.00	L.0	L.13,000.00
6	XT100-GL	DILUYENTE O SOLVENTE MINERAL EN GALON	L.260.00	L.0	L.1,560.00
12	339	CEPILLO DE ALAMBRE 4 LINEAS MANGO DE MADERA CHINA (104)	L.40.00	L.0	L.480.00
18	00-0000330-30	BROCHA EXPERT (ELITE PRO) DE 3" MANGO DE MADERA	L.50.00	L.0	L.900.00
12	330-40	BROCHA EXPERT (ELITE PRO) DE 4" MANGO DE MADERA	L.80.00	L.0	L.960.00
8	78726	MANERAL P/PINTAR DE 4" TRUPER (10743)	L.30.00	L.0	L.240.00
100	10120008	LIJA P/METAL 060	L.12.00	L.0	L.1,200.00
12	004040-04	FELPA EXPERT 3/8 X 9\"	L.25.00	L.0	L.300.00
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.18,640.00**

SON VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 25/08/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00257001 / 000-001-01-00277000

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

IMPORTE EXONERADO	**L. 0.00**
IMPORTE EXENTO	**L. 0.00**
IMPORTE GRAVADO 15%	**L. 18,640.00**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 2,796.00**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 21,436.00**

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

VERMACO

C.I.M.A/YRA/VD

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-FO-010
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127511

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 28 de Agosto 2023

Proveedor: Vermaco. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-536-2023 Factura No. 000-001-01-00258842 Observaciones: Act: 1005

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	5	Cubeta	Pintura anticorrosiva color gris	355	0038	DD	2,990 00	14,950 00
	6	galon	Diluyente o solvente mineral	355	0070	-C	299 00	1,794 00
	12	clu.	Cepillos de alambre 4 lineas	369.30	0228		46 00	552 00
	18	clu.	Brochas de 3"	369.30	0145		57 50	1,035 00
	12	clu	Brochas de 4"	369.30	0147		92 00	1,104 00
	8	clu.	Maneral para pintar de 4"	396	0819		34 50	276 00
	100	pliego	Lija para metal #60	369.30	0699	-B	13 80	1,380 00
	12	clu.	Felpa de 3/8 x 9"	396	0145		28 75	345 00
			U.L.					
			Req: 0947 Arnoldo Ferrufino.					
				Total.			Lps.	21,436 00

L. Edith R.

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 7 de agosto , 2023 No. UIM-155-2023
División o Departamento:
Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
5	CUBETAS	PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA CALIDAD COLOR ROJO
6	GALONES	SOLVENTE MINERAL
12	UNIDAD	CEPILLOS DE ALAMBRE
18	UNIDAD	BROCHA DE 3"
12	UNIDAD	BROCHA DE 4"
8	UNIDAD	MANERALES 4" NORMAL
12	UNIDAD	FELPAS 3/8" DE 9 PULGADAS LARGO
100	UNIDAD	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL #60
		-ULTIMA LINEA-

Lugar de Entrega: Almacén
Para utilizar en: Limpieza y pintado de estructura metálica de galera de techo de maquinaria agrícola CENFA La Paz.
Con Cargo a la Actividad No:
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 07-08-2023
Nombre: Arnoldo Ferrufino
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 07-08-2023
Nombre: Bryan Jovel
Firma

AUTORIZA
Fecha: 07-08-2023
Nombre: Bryan Jovel
Firma 1:

Vo.Bo.
Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 07-08-23
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad/ Vbo. 2023
Necesaria: SI ☑ NO ☐
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

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

ACTIVIDAD: 1005 **SOLICITANTE:** INGENIERIA Y MANTENIMIENTO **Solicitud No.:** 000837 **Fecha:** 07/08/2023

				Vermaco		Ortega.									
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVA DE ALATA CALIDAD	5	C/U	2600.00	13000.00	2800.00									
02	GALONES DE SOLVENTE MINERAL	6	C/U	260.00	1560.00	280.00									
03	CEPILLOS DE ALAMBRE	12	C/U	40.00	480.00	50.00									
04	BROCHAS DE 3"	18	C/U	50.00	900.00	90.00									
05	BROCHAS DE 4"	12	C/U	80.00	960.00	85.00									
06	MANERALES DE 4" NORMAL	8	C/U	30.00	240.00	38.00									
07	FELPAS DE 3/8" DE 9 PULG. LARGO	12	C/U	25.00	300.00	30.00									
08	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL # 60	100	C/U	12.00	1200.00	15.00									

18,640.00
2796.00
21,436.00

536-23

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:

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

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 07/08/2

Solicitud de suministros No. 000837

Estimado Señor(es): Vermaca

* **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	CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVA DE ALATA CALIDAD COLOR ROJO	5	C/U	2600 00	13,000 00
02	GALONES DE SOLVENTE MINERAL	6	C/U	260 00	1,560 0
03	CEPILLOS DE ALAMBRE	12	C/U	40 00	480 0
04	BROCHAS DE 3"	18	C/U	50 00	900 0
05	BROCHAS DE 4"	12	C/U	80 00	960 0
06	MANERALES DE 4" NORMAL	8	C/U	30 00	240 0
07	FELPAS DE 3/8" DE 9 PULG. LARGO	12	C/U	25 00	300 0
08	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL # 60	100	C/U	12 00	1,200 00
				SUBTOTAL	18,640 00
				15% IMPUESTO	2,796 0
				TOTAL	21,436 00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURÍA TEGUCIGALPA
JEFE DE PROVEEDURÍA

Tany Meza
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: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 07/08/2

Solicitud de suministros No. 000837

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	CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVA DE ALATA CALIDAD COLOR ROJO	5	C/U	2800 00	14.000 0
02	GALONES DE SOLVENTE MINERAL	6	C/U	280 00	1,680 0
03	CEPILLOS DE ALAMBRE	12	C/U	50 00	600 0
04	BROCHAS DE 3"	18	C/U	90 00	1.260 0
05	BROCHAS DE 4"	12	C/U	85 00	1.020 0
06	MANERALES DE 4" NORMAL	8	C/U	38 00	304 0
07	FELPAS DE 3/8" DE 9 PULG. LARGO	12	C/U	30 00	360 0
08	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL # 60	100	C/U	15 00	150 0
				SUBTOTAL	19, 374 0
				15% IMPUESTO	2 906 1
				TOTAL	22. 280 1

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: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA
JEFE DE PROVEEDURIA

COMERCIAL FERRETERA ORTEGA
Col Loarque contiguo a Ferreteria Mas
Tel 2226-8462
VENTA DE FERRETERIA AL POR MAYOR

Saul Ortega
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

18/08/23

49

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-541-2023
Cot. No. 415-2023

FECHA:	21 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	VERMACO
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	GALON	SELLADOR APR MARCA SUR	L 965.22	L 2,895.66
2	6	GALON	DILUYENTE 411	L 755.65	L 4,533.90
3	2	GALON	CATALIZADOR 701	L 1,386.09	L 2,772.18
4	3	GALON	LACA BRILLANTE POLIURETANO	L 1,339.13	L 4,017.39
5	2	GALON	CATALIZADOR 702	L 1,386.09	L 2,772.18
				SUB TOTAL	L 16,991.31
				I.S.V 15%	L 2,548.69
				TOTAL	L 19,540.00

Valor Letras:
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 1000 SUB DIRECCION EJECUTIVA (PARA USO EN REPARACION MOBILIARIO INFOP)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-08-JCR-23-02
INFOP AUTORIZADO
1000-35100
23 AGO. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

VERMACO S DE R L

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

Direccion de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazn

Direccion de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: BB087F-D27A2A-044C9B-769DCB-1FE224-4D

FACTURA Nº 000-001-01-00258529

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 25/08/2023
FECHA VENCIMIENTO: 25/08/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
3	1171590006	FONDO LIJABLE APR POLIURETANO	L.965.22	L.0	L.2,895.66
6	0041190006	DILUYENTE 411 GALON SUR	L.755.65	L.0	L.4,533.90
2	0070190006	CATALIZADOR 701 SUR GALON	L.1,386.09	L.0	L.2,772.18
3	1175090506	LACA BRILLANTE POLIURETANO GALON	L.1,339.13	L.0	L.4,017.39
2	0070290006	CATALIZADOR 702 P/ FONDOS TRANSPARENTES GALON	L.1,386.09	L.0	L.2,772.18
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.16,991.31**

SON DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 25/08/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00257001 / 000-001-01-00277000

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

IMPORTE EXONERADO	**L. 0.00**
IMPORTE EXENTO	**L. 0.00**
IMPORTE GRAVADO 15%	**L. 16,991.31**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 2,548.70**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 19,540.00**

CJ: MAYRA/VD FANY MEZA

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127540

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: VERMACO Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 541-2023 Factura No. 000-001-01-0025 Observaciones: Act. 1000 8529

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3	Galón	Fondo Lijable APR poliuretano	355	0037	-A	1110.00 30	3330 01
	6	Galón	Diluyente 411 Sur	355	0070		$68.99 95	521 3 99
	2	Galón	catalizador 701 sur	355	0126	-A	1594 00	3188 00
	3	Galón	Lacabrillante poliuretano	355	0162	-DD	1540 00	4620 00
	2	Galón	catalizador 702 para Fondos transparentes.	355	0042		1594 00	3,188 00
			U.L.					
			Req. 0949 Oscar Salgado					
			Total					Lps. 19540 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 11/04/2023 No. 3

División o Departamento: Sub dirección

Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
3	Galones	Sellador APR marca SUR
6	Galones	Diluyente 411
2	Galón	Catalizador 701
3	Galones	Laca brillante poliuretano
2	Galón	Catalizador 702
		********** ULTIMA LINEA**********

Lugar de Entrega: Miraflores

Para utilizar en: Reparación de mobiliario de INFOP

Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 11/04/2023

Nombre: Oscar Salgado Godoy

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 11/04/2023

Nombre: Gerardo Pérez

Firma 1: Gerardo Pérez

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 11/04/2023

Nombre: Osli Canales

Disponibilidad Necesaria: SI NO

UNIDAD DE PRESUPUESTO
11 ABR. 2023
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 24-Abril-2023

Nombre: Rony Martín Zelaya

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

21 ABR. 2023

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

Solicitud No.: 000415

ACTIVIDAD: 1000 **SOLICITANTE:** SUB DIRECCION Comercial **Fecha:** 02/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Vasmaco		Oltejas									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	GALONES SELLADOR APR MARCA SUR	3	C/U	965.22	2895.66	1000.00									
02	GALONES DE DILUYENTE 411	6	C/U	755.65	4533.90	800.00									
03	GALON DE CATALIZADOR 701	2	C/U	1386.09	2772.18	1500.00									
04	GALONES DE LACA BRILLANTE POLIURET ANO	3	C/U	1339.13	4017.39	1550.00									
05	GALON CATALIZADOR 702	2	C/U	1386.09	2772.18	1500.00									

16,991.31

2,548.69

19,540.00

541-23

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:

	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: SUB DIRECCION 27/07/2023

Solicitud de suministros No. 000415

Estimado Señor(es): Vermaco

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	GALONES SELLADOR APR MARCA SUR (Fondo Lijable.)	3	C/U	965 22	2895 66
02	GALONES DE DILUYENTE 411 Duro 30.-	6	C/U	755 65	4,533 90
03	GALON DE CATALIZADOR 701 componente B"	2	C/U	1,386 09	2,772. 18
04	GALONES DE LACA BRILLANTE POLIURET ANO,	3	C/U	1,339 13	4,017 39
05	GALON CATALIZADOR 702 Componente B"	2	C/U	1,386 09	2.772 18
				SUBTOTAL	16,991 31
				15% IMPUESTO	2,548 69
				TOTAL	19.540 00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURIA

Tony Mejia
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: SUB DIRECCION

27/07/2023

Solicitud de suministros No. 000415

Estimado Señor(es): Comercial Ortega

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	GALONES SELLADOR APR MARCA SUR	3	C/U	1,000 00	3,000 00
02	GALONES DE DILUYENTE 411	6	C/U	800 00	4800 00
03	GALON DE CATALIZADOR 701	2	C/U	1,500 00	3.000 00
04	GALONES DE LACA BRILLANTE POLIURET ANO	3	C/U	1.550 00	4.650 00
05	GALON CATALIZADOR 702	2	C/U	1,500 00	3.000 00
				SUBTOTAL	18,450 00
				15% IMPUESTO	2.767 50
				TOTAL	21.217 50

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

COMERCIAL FERRETERA ORTEGA
Col Loarque contiguo a Ferretería Mas
Tel 2225-8468

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

48

28/08/23

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-540-2023
Cot. No. 417-2023

FECHA:	21 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	VERMACO
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	LAMINAS DE PLAYWOOD DE ¾ DE GRUESO	L 1,550.00	L 1,550.00
2	1	UND	LAMINA DE PLAYWOOD DE 3/8 DE GRUESO	L 730.00	L 730.00
3	1	UND	LAMINA DE PLAYWOOD DE 3/16 DE GRUESO	L 444.00	L 444.00
4	1	GALON	SELLADOR APR MARCA SUR	L 965.22	L 965.22
5	½	GALON	COMPONENTE B 702 POLIURETANO	L 801.74	L 801.74
6	1	GALON	COMPONENTE B 701 POLIURETANO	L 1,386.09	L 1,386.09
7	¼	GALON	ACABADO BRILLANTE POLIURETANO	L 356.52	L 356.52
				SUB TOTAL	L 6,233.57
				I.S.V 15%	L 935.03
				TOTAL	L 7,168.60

Valor Letras:
SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 1000 SUB DIRECCION EJECUTIVA (PARA USO EN REPARACION MOBILIARIO INFOP)

2023-08-CSR-23-03

AUTORIZADO
1000 - 36100
23 AGO 2023
POR:

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

VERMACO S DE R L

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

Direccion de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazn

Direccion de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: BB087F-D27A2A-044C9B-769DCB-1FE224-4D

FACTURA Nº 000-001-01-00258533

ORIGINAL

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 25/08/2023
FECHA VENCIMIENTO: 25/08/2023

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	TPPPI3448	PLYWOOD 3/4 (4X8)	L.1,550.00	L.0	L.1,550.00
1	TPPPI3848	PLYWOOD 3/8 (4X8)	L.730.00	L.0	L.730.00
1	TPPPI31648	PLYWOOD 3/16 (4X8)	L.444.00	L.0	L.444.00
1	1171590006	SELLADOR LIJABLE APR POLIURETANO	L.965.22	L.0	L.965.22
1	0070290014	COMPONENTE B 702 POLIURETANO 1/2 GALON	L.801.74	L.0	L.801.74
1	0070190006	COMPONENTE B 701 POLIURETANO GALON	L.1,386.09	L.0	L.1,386.09
1	1176090214	ACABADO BRILLANTE TRANSPARENTE POLIURITANO 1/4	L.356.52	L.0	L.356.52
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.6,233.57**

SON SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS

fecha limite de emisión: 25/08/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00257001 / 000-001-01-00277000

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

IMPORTE EXONERADO	**L. 0.00**
IMPORTE EXENTO	**L. 0.00**
IMPORTE GRAVADO 15%	**L. 6,233.57**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 935.03**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 7,168.60**

CJ: MAYRA/VD

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-FO-0
Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo	

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127539

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

Proveedor: VERMACO Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 540-2023 Factura No. 000-001-01-0025 Observaciones: Act. 1000 8533

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	pliego	Lámina de plywood 3/4 (4x8)	315	0145	-A		1782 50
	1	pliego	Lámina de plywood 3/8 (4x8)	315	0144			839 50
	1	pliego	Lámina de plywood 3/16 (4x8)	315	0143			510 60
	1	Galón	Sellador Lijable APR poliuretano	355	0143	-A		1,110 00
	1/2	Galón	componente B 702 poliuretano	355	0136	-C		922 00
	1	Galón	componente B 701 poliuretano	355	0138			1594 00
	1/4	Galón	Acabado Brillante transparente poliuretano.	355	0012	-A		410 00
			U.L. Req. 0948 Oscar Salgado					
			Total				Lps.	7,168 60

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 5 de 6	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 11/04/2023 No. 5

División o Departamento: Sub dirección

Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	lamina	Playwood de ¾" de grueso
1	lamina	Playwood de 3/8" de grueso
1	lamina	Playwood de 3/16" de grueso
1	Galones	Sellador APR marca SUR
1	¼ galón	Componente B 702 poliuretano
1	galón	Componente B 701 poliuretano
1	¼ galón	Acabado brillante poliuretano
		**********ULTIMA LINEA**********

Lugar de Entrega: Miraflores

Para utilizar en: Reparación de mobiliario de INFOP

Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 11/04/2023

Nombre: Oscar Salgado Godoy

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 11/04/2023

Nombre: Gerardo Pérez

Firma 1: Gerardo Pérez

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUES

Fecha: 11/04/2023

Nombre: Osl. Canales

Disponibilidad

Necesaria: SI NO

11 ABR. 2023

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 24-abril-2023

Nombre: Rony Martin Zelaya

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO

27 ABR. 2023

Yoleni

	SISTEMA DE GE[illegible]ON 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: SUB DIRECCION

Solicitud No.: 000417

Fecha: 02/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Jarmaco		Ortega									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LAMINAS DE PLAYWOOD DE 3/4" DE GRUESO	1	C/U	1550.00	1550.00	1700.00									
02	LAMOINA DE PLAYWOOD DE3/8" DE GRUESO	1	C/U	730.00	730.00	800.00									
03	LAMINAS DE PLAYWOD DE 3/16" DE GRUESO	1	C/U	444.00	444.00	470.00									
04	GALONES SELLADOR APR MARCA SUR	1	C/U	965.22	965.22	1000.00									
05	GALON DE COMPONENTE B 702 POLIURETANO	1/2	C/U	801.74	801.74	950.00									
06	GALON DE COMPONENTE B 701 POLIURETANO	1	C/U	1,386.09	1386.09	1500.00									
07	GALON ACABADO BRILLANTE POLIURETANO	1/4	C/U	356.52	356.52	450.00									

6,233.57
935.03
7,168.60
540-23

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:

	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: SUB DIRECCION

27/07/2023

Solicitud de suministros No. 000417

Estimado Señor(es): Vermaco

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LAMINAS DE PLAYWOOD DE 3/4" DE GRUESO	1	C/U	1,550 00	1,550 00
02	LAMOINA DE PLAYWOOD DE3/8" DE GRUESO	1	C/U	730 00	730 00
03	LAMINAS DE PLAYWOD DE 3/16" DE GRUESO	1	C/U	444 00	444 00
04	GALONES SELLADOR APR MARCA SUR	1	C/U	965 22	965. 22
05	GALON DE COMPONENTE B 702 POLIURETANO 2cuartos	1/2	C/U	801 74	801 74
06	GALON DE COMPONENTE B 701 POLIURETANO	1	C/U	1,386 09	1.386 09
07	GALON ACABADO BRILLANTE POLIURETANO 1/4	1/4	C/U	356. 52	356. 52
				SUBTOTAL	6.239 57
				15% IMPUESTO	935 03
				TOTAL	7.168 60

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

Mary Meza
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: SUB DIRECCION

27/07/2023

Solicitud de suministros No. 000417

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	LAMINAS DE PLAYWOOD DE 3/4" DE GRUESO	1	C/U	1700 00	1700 00
02	LAMOINA DE PLAYWOOD DE3/8" DE GRUESO	1	C/U	800 00	800 00
03	LAMINAS DE PLAYWOD DE 3/16" DE GRUESO	1	C/U	470 00	470 00
04	GALONES SELLADOR APR MARCA SUR	1	C/U	1.000 00	1,000 00
05	GALON DE COMPONENTE B 702 POLIURETANO	1/2	C/U	950 00	950 00
06	GALON DE COMPONENTE B 701 POLIURETANO	1	C/U	1.500 00	1,500 00
07	GALON ACABADO BRILLANTE POLIURETANO	1/4	C/U	450 00	450 00
				SUBTOTAL	6870 00
				15% IMPUESTO	1,030 50
				TOTAL	7,900 50

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ___
Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

COMERCIAL FERRETERA ORTEGA
Col Loarque contiguo a Ferretera Mas
Tel 2226-8462

_____ 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

28/08/23

49

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-542-2023
Cot. No. 386-2023

FECHA:	22 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	CORPORATE SOLUTIONS S. DE R.L. 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	3	UND	IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO	L 5,209.30	L 15,627.90
				SUB TOTAL	L 15,627.90
				I.S.V 15%	L 2,344.19
				TOTAL	L 17,972.09

Valor Letras:
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 09/100

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

2023-08-CSR-23-02

AUTORIZADO
1003 - 42600
23 AGO 2023
POR:

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

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

R.T.N.: 05019012522650

Condominios Torre Metropolis, Torre 1, Piso 7, Local 10701
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Tel. +504 2217-0347
Correo electrónico: ventas@corpsolhn.com
CAI: 82524B-735356-1E4EB2-BF84EE-7CC7D5-BC
Rango Autorizado: 001-001-01-00000051-001-001-01-00000100
Fecha Limite de Emisión: 01/08/2024

CORPSOL

FACTURA
001-001-01-00000061

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)	Fecha de Emisión:	26/08/2023
RTN:	08019999407456	Fecha de Vencimiento:	26/09/2023
No. O/C:	OCU-542-2023	Condiciones de pago:	A 30 Días
Ejecutivo:	Karen Villacorta	No. Oferta de Ventas:	EV-3530

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC.	TOTAL
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250	3	5,209.30	0.00	15,627.90

---------- ULTIMA LINEA ----------

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: 0
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado: 0
No. Identificativo de Registro de la SAG: 0

Depositos a Cuentas BAC
Lempiras - Cta. Cheques #730188241
Dolares - Cta. Ahorro #744970091
Mencionar el nombre de la empresa depositante.

<-- Escanear constancia pagos a cuenta

Sub-Total:	$632.07	L15,627.90
Descuentos y Rebajas:	$0.00	L0.00
Importe Exonerado:	$0.00	L0.00
Importe Exento:	$0.00	L0.00
Importe Gravado 15%:	$632.07	L15,627.90
Importe Gravado 18%:	$0.00	L0.00
I.S.V. 15%:	$94.81	L2,344.19
I.S.V. 18%:	$0.00	L0.00
Total a Pagar:	**$726.89**	**L17,972.09**

DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 09/100 CENTAVOS

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor
"La Factura es Beneficio de todos, Exijala"

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de [illegible]
GBS-FO-0

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127542

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: Corporate Solutions, S. de R.L. de C.V. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: BCU 542-2023 Factura No. 001-001-01-0000 0061 Observaciones: Act. 1003

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	3	c/u	Impresora Multifuncional de Flujo continuo ECOTANK L3250.					
			Marca : Epson					
			Modelo : C634H					
			Serie : 1) XAGZ558004					
			2) XAGZ558012					
			3) XAGZ558013					
			color : Negro/Gris U.L.	426	0084		5990.6950	17,972.09
			Req. 571-E/572-E/573-E					
			Total					Lps. 17,972.09

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD ALMACÉN

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC. 02 de marzo, 2023 No. 013-2023
División o Departamento:
Sección o Unidad: Unidad Legal

Cantidad	Unidad	Descripción
3	Unidades	Impresoras Multifuncional tipo Flujo Continuo.
-	-	--------Ultima Línea----------

Lugar de Entrega: Unidad Legal
Para utilizar en: Unidad Legal
Con Cargo a la Actividad No: 1003
Observaciones: Cargar a nombre de: #1 Milton Rodríguez 6183 y #2 Brandon Flores 6184.

SOLICITANTE
Fecha: 02 de marzo 2023
Nombre: Magali Bustillo
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 02 de marzo 2023
Nombre: Miguel Meza
Firma

AUTORIZA
Fecha: 02 de marzo 2023
Nombre: Gerardo Pérez
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 03/03/2023
Nombre: Osl: Canales
Disponibilidad
Necesaria: 03 MAR. 2023 SI NO
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD

ASESORÍA JURÍDICA

I.N.F.O.P.
ENTRADA: 8:55 A.m.
SALIDA:
9 Abr. 2023
POR:

	SISTEMA DE GE ION 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: 1003 **SOLICITANTE:** UNIDAD LEGAL **Solicitud No.:** 000386 **Fecha:** 20/04/2023

				Sycom		Corpsol							
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO	3	C/U	5495.09		5209.30	15,627.90						

15,627.90 ✓
2,344.19 ✓
17,972.09 ✓
542-91

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: _____

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

RTN: 05019012522650
Col. Hernandez Morel, 22 Calle B, 7 y 8 Ave. #730, San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Col.Los Profesionales, Torre Metropolis, Torre#1, Piso#7, Local#10701, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Tel. 2544-0590 / 2544-0347 / 2217-0347 / 9482-9267

CLIENTE	
NOMBRE	Instituto Nacional de Formación Profesional

COTIZACIÓN	
NÚMERO	EV-3545
EMISIÓN	26/07/2023
VALIDA HASTA	31/07/2023

PROYECTO:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250	3	L 5,209.30	L 15,627.90
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -

FORMAS DE PAGO
30 DIAS CREDITO

TERMINOS DE ENTREGA
INMEDIATA

SUB TOTAL	L 15,627.90
IMPUESTO 15%	L 2,344.19
TOTAL A PAGAR	L 17,972.09

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACION
Instituto Nacional de Formación Profesional

CORPSOL
CORPORATE SOLUTIONS
RTN 05019012522650
San Pedro Sula, Honduras

	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 LEGAL

26/07/202

Solicitud de suministros No. 000386

Estimado Señor(es): Sycom

*** 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	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO	3	C/U	5,495 09	16,485 27
				SUBTOTAL	16,485 27
				15% IMPUESTO	2,472 79
				TOTAL	18,958 06

CONDICIONES DE PAGO
Crédito X
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediato

Fecha en que fué entregada la cotización: 7/ 07/ 28

JEFE DE PROVEEDURÍA

SYCOM S.A. DE C.V.
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

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. C00071928

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**
R.T.N.: 08019999407456

Fecha de pedido: 03/08/2023 10:21:02
Fecha de expiracion:
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Descuento	Subtotal	Impuesto	Total
[EPSON L3250] Impresora Epson L3250 Multifuncional EcoTank Wifi N/D 12MG	3.00	12 M	5,908.700	1,240.827	L 16,485.27	ISV 15%	L 18,958.06

ULTIMA LINEA*

SYCOM S.A. DE C.V.

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC CREDOMATIC Cuenta en Lempiras 200106649

BAC CREDOMATIC Cuenta en Dolares 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras 021101548591

BANPAIS Cuenta en Lempiras 01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 1,240.83
Subtotal: L 16,485.27
ISV 15%: L 2,472.79
Total: L 18,958.06

Cotizacion valida unicamente por 5 dias Habiles

Fecha: 2023/08/03 10:22 AM