

7/08/23

 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-250-2023
Cot. No. 260-2023

FECHA:	29 MAYO 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	10	M3	ARENA	L 790.00	L 7,900.00
2	5	M3	GRAVA	713.00	L 3,565.00
3	10	C/U	BOLSA CEMENTO	L 220.00	L 2,200.00
SUB TOTAL					L 13,665.00
I.S.V 15%					L 2,049.75
TOTAL					L 15,714.75

(QUINCE MIL SETECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 75/100).

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





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° 001-001-01-00074970

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 27/07/2023

FECHA VENCIMIENTO: 27/07/2023

ORIGINAL

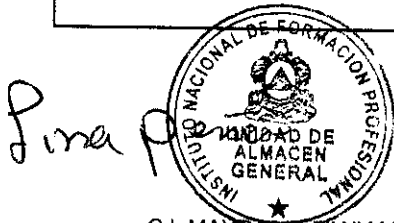
cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
10	ARENA METRO	ARENA METRO	L.790.00	L.0	L.7,900.00
5	VH10531	GRAVA EN METRO	L.713.00	L.0	L.3,565.00
10	V0883	CEMENTO ARGOS	L.220.00	L.0	L.2,200.00
TOTAL:				L.0.00	L.13,665.00

SON QUINCE MIL SETECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

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

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

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 13,665.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 2,049.75
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 15,714.75



CJ: MAYRA VIVY FANY MEZA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Kensy Avila

La factura es beneficio de todos. Exijala

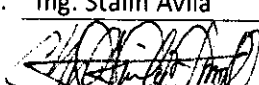
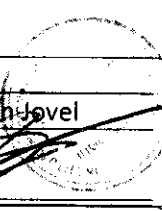
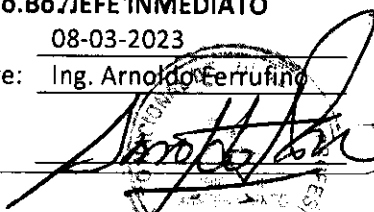
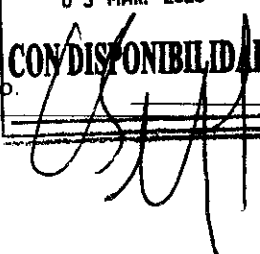
261

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 08 marzo, 2023 No. UIM-047-2023
División o Departamento: _____
Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
10	M ³	Arena
5	M ³	Grava
10	Bolsa	Cemento
		-ultima línea-

Lugar de Entrega: Almacén
Para utilizar en: Labores de reparación y mantenimiento en INFOP Miraflores
Con Cargo a la Actividad No: 1005
Observaciones _____

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha: <u>08-03-2023</u>	Nombre: <u>Ing. Stalin Ávila</u>	Fecha: <u>08-03-2023</u>	Nombre: <u>MSc. Ing. Bryan Jovel</u>	Fecha: <u>08/03/2023</u>	Nombre: <u>OSli. Canales</u>
Firma: 	Firma 1: 				
Vo.Bo./JEFE INMEDIATO	Vo.Bo.				
Fecha: <u>08-03-2023</u>	Nombre: _____				
Nombre: <u>Ing. Arnoldo Ferrufino</u>	Nombre: _____	Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO			
Firma: 	Firma 2: _____	Vo.Bo. 			

UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO
CON DISPONIBILIDAD

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Solicitud No.: 000260

Fecha: 10/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARENA	10	M3	790.00	7900.00	850.00							
02	GRAVA	5	M3	713.04	3,565.20	710.00	3550.00						
03	BOLSA DE CEMENTO	10	C/U	220.00	2200.00	240.00							

13,665.00
 2,049.75
 15,714.75
 250-23
 3550.00
 532.50
 4,082.50 x

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

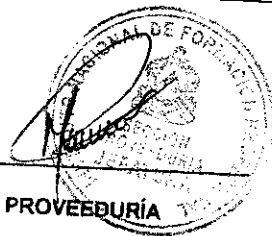
O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

Nota: ARENA no paga Impuesto
 * Por costo de flete adjudicar a Vermaco

**VERMACO**

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

TIPO: COTIZACIÓN

COTIZACIÓN #5290

Fecha: 2023-08-03 15:03:01

RTN: 08019017933143

Información General

Cliente: INFOP / INFOP

Dirección: , Zona:

Teléfono:

cantidad	código	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	ARENA METRO	ARENA METRO	790.00	7,900.00
5.00	VH10531	GRAVA EN METRO	713.00	3,565.00
10.00	V0883	CEMENTO ARGOS	220.00	2,200.00

SUBTOTAL Lps 13,665.00

DESCUENTO Lps. 0.00

ISV (15)% Lps. 2,049.75

TOTAL Lps. 15,714.75

Fany Meza



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



COTIZACIÓN

INFOP		29/4/2023	TEG

1						
2		METRO DE GRAVA CUBICO	5	L	710.00	L. 3,550.00
3		METRO CUBICO DE ARENA	10	L	850.00	L. 8,500.00
4		BOLSA DE CEMENTO	10	L	240.00	L. 2,400.00
5						L. -
6						L. -
7						L. -
8						L. -
9						L. -
10						L. -
11						L. -
12						L. -
13						L. -
14						L. -
15						L. -
16						L. -
17						L. -
18						L. -
19						L. -
20						L. -
21						L. -
22						L. -
23						L. -
24						L. -
25						L. -
26						L. -
27						L. -
28						L. -
29						L. -
30						L. -
31						L. -
32						L. -
33						L. -
34						L. -
35						L. -
36						L. -
37						L. -
38						L. -
						L. 14,450.00
						L. 2,167.60
						L. 16,617.50



Handwritten signature and initials.

9/08/23

2

 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-077-2023
Cot. No. 453-2023

FECHA: 25 MAYO 2023	UNIDAD DE ALMACEN ENTRÉGUESE A: INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
PROVEEDOR: BANG MEDIA		
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.		

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	ROTULO LOGO TRADICIONAL INFOP 1.40 DE ALTO	L 4,200.00	L 4,200.00
				SUB TOTAL	L 4,200.00
				I.S.V 15%	L 630.00
				TOTAL	L 4,830.00

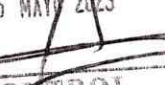
(CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS)

OBSERVACIONES: ACT. 8251 CENTRO INSULAR ROATAN (PARA USO EN INFOP ROATAN)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

**INFOP
AUTORIZADO**
8251 4270
25 MAYO 2023
POR: 
**CONTROL
PRESUPUESTO**


UNIDAD
GESTION DE
COBROS
C1106

BANG-MEDIA

PUBLICIDAD & TECNOLOGIA

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

CAI: 7A8323-B6QDE0-18408F-B69281-6192B6-AA

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

FACTURA

No. 000-002-01-00000517

CLIENTE: INFOP

TEL.:

FECHA: 07 de agosto de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

R.T.N. CLIENTE: 08019999407456

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
1	Rótulo de Bienvenido con el logo del INFOP de 1.00x1.40 metros, con marco metálico	4,200.00		4,200.00

-----o-----o-----o-----o-----o-----



VALOR EN LETRAS:

Cuatro mil ochocientos treinta Lempiras 00/100

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

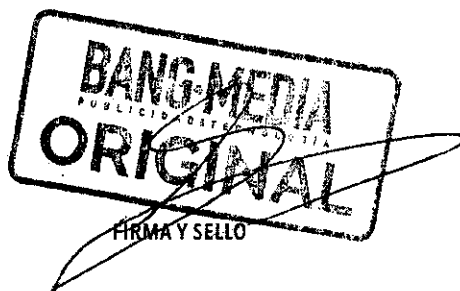
OBSERVACIONES:

FACTURA: ORIGINAL CLIENTE

FACTURA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Original: Cliente, Copia: Emisor



TOTAL	4,200.00
IMPORTE EXONERADO L.	00.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15% L.	630.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,830.00

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

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

Lugar y Fecha: Roatán, Islas de la Bahía 18/04/2023 No. CI-IBR-18

División o Departamento: Sub-Dirección Regional Litoral Atlántico

Sección o Unidad: Centro Insular Roatán

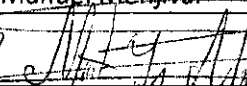
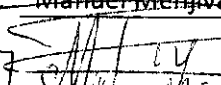
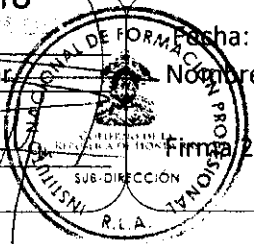
Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Rotulo del Logo tradicional de INFOP que mida 1.40 metros de alto.....(42710)

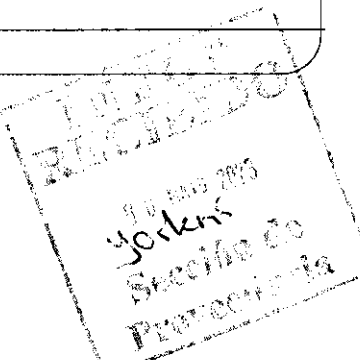
Lugar de Entrega: Roatán, Islas de la Bahía

Para utilizar en: INFOP ROATAN

Con Cargo a la Actividad No: 8251

Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: 18/04/2023 Nombre: Sara Mejía Firma: 		AUTORIZA Fecha: Nombre: Manuel Menjivar Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 18/04/2023 Nombre: Oslir Canales Disponibilidad: SI ☒ NO ☐ Necesaria: 18 ABR. 2023 Vo.B. 	
Vo.B. JEFE INMEDIATO Fecha: Nombre: Manuel Menjivar Firma: 		Vo.B. SUB-DIRECCIÓN Fecha: Nombre: Firma 2: 		UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD 	



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

Solicitud No.: 000453

ACTIVIDAD: 8251

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

Fecha: 08/05/2023

Bone Medio Sketch

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ROTULO LOGO TRADICIONAL INFOP QUE MIDA 1.40 METRO DE	1	CU	4200.00	4200.00	4800.00							

4,200.00
630.00
4,830.00
77-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

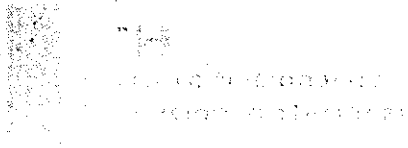
Mejor precio: (X)
 Mejor calidad: ()
 Mejor plazo de entrega: ()
 Única fuente: ()
 Tiempo de entrega: ()
 Condiciones de entrega: ()
 Descuento: ()
 Precio CIF FDB GAS: ()

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 INSULAR ROATAN

08/05/2023

Solicitud de suministros No. 000453

Estimado Señor(es):

Sketch

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ROTULO LOGO TRADICIONAL INFOP QUE MIDA 1.40 METRO DE ALTO	1	CAJ	4,800 00	4.800 00
				SUBTOTAL	4.800 00
				15% IMPUESTO	720 00
				TOTAL	5.520 00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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

SKETCH

DISEÑO • PUBLICIDAD • IMPRESIÓN

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

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

NOMBRE: INFOP

TEL:

ATENCIÓN:

Email:

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

FECHA: 10 MAYO de 2023

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Rótulo del INFOP DE 1.00X1.40 METROS metalico mas lamina de aluzing calibre 22	1		4,800.00

Precios ISV NO incluida.

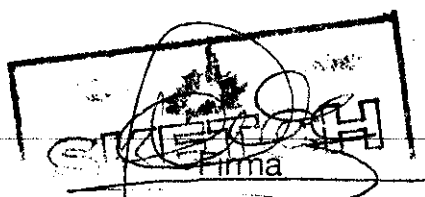
Sub-total 4,800.00

Tiempo de entrega: 5 días luego de haber confirmación

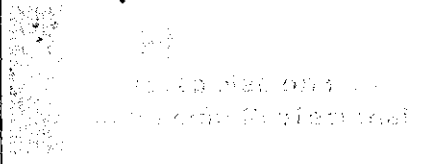
Forma de pago: De contado

ISV 720.00

5,520.00



Cotización válida por 15 días a partir de la fecha

	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 INSULAR ROATAN

08/05/2023

Solicitud de suministros No. 000453

Estimado Señor(es): Bang Media

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
01	ROTULO LOGO TRADICIONAL INFOP QUE MIDA 1.40 METRO DE ALTO	1	CAJ	4,200.00	4,200.00	00
				SUBTOTAL	4,200.00	00
				15% IMPUESTO	630.00	00
				TOTAL	4,830.00	00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

Contado _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada _____

la cotización: _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP _____

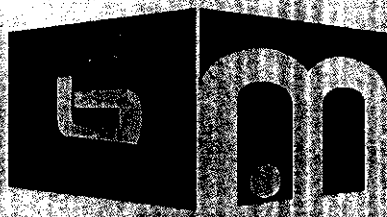
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA



JEFE DE PROVEEDURÍA





BANG-MEDIA
PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

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

CEL.: 9950-2014, 9950-5484

R.T.N.: 03019006051965

rmartinez@bangmedia.me

gmartinez@bangmedia.me

COTIZACIÓN

ATENCIÓN: INFOP

TEL.:

FECHA: 11 de mayo de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

R. T. N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	PRECIO TOTAL
1	Rótulo de Bienvenido con el logo del INFOP de 1.00x1.40 metros con marco metalico	4,200.00	4,200.00

OBSERVACIONES:

- Precios están sujetos a cantidades en conjunto
- Precios incluyen I. S. V.
- Forma de pago: mediante sistema SIAFI.
- O mediante depósito o transferencia a:
Banco: BAC
- Cuenta de cheques en Lempiras #100385971
- A nombre de BANG Media, S. de R. L.



SUB-TOTAL

4,200.00

I.S.V.

630.00

TOTAL

4,830.00

FIRMA Y SELLO

14/08/23

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-255-2023

Cot. No. 400-2023

FECHA:	29 MAYO 2023
PROVEEDOR:	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

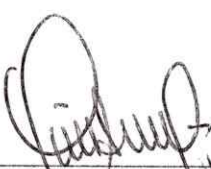
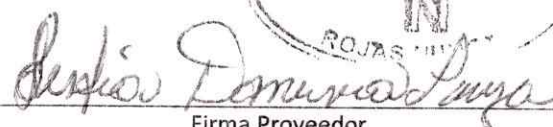
UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	
Condiciones de 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	ESCRITORIOS DE 5 GAVETAS COLOR CAFÉ	L 5,895.00	L 29,475.00
2	5	UND	SILLAS EJECUTIVAS	L 3,595.00	L 17,975.00
SUB TOTAL					L 47,450.00
I.S.V 15%					L 7,117.50
TOTAL					L 54,567.50

(CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100).

OBSERVACIONES: ACT. 7263 UNIDAD DE FORMACION SECRETARIAL (PARA USO EN 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



0825-57-0016



Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS. 2559-2868, 2559-2872, 2559-2876
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bo. SUYAPA, 5TA. CALLE, 16 AVE., FRENTE
A AUTOBANCO FICOHSA OF. PRINCIPAL
TEL. 2550-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 3RA CALLE, CASA # 128, Bo. LA PAGODA
2 EDIFICIOS ANTES DE LAS RESONANCIAS SOMI.
TEL. 2232-4356, 2239-0043, 2232-2853
Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

El mejor mueble, al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

Facebook: [industriasrojasnunez](https://www.facebook.com/industriasrojasnunez)

Twitter: @rojasnunez

CAL 506815-806519-094FB1-ED0277-71AE92-F4

Rango Autorizado: 005-001-01-00008401 A 005-001-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2024

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00008637

Fecha 13/08/2023

403 01FOP

01FOP MIRAFLORES ALMACEN GENERAL

Tel. 2230-0843 / 2230-0886

Ref. Cliente

Terminos Credito 30 dias

Contacto MOISES MORAAN

RTN: 05019003077501

Cobro:

Código

Descripción

Precio unit. Cant. TOTAL

024EN ESCRITORIO EJEC ITALIA 30X65" 05 GAV

5,895.00 5.00 29,475.00

FORMICA MADERA OSCURA ESTRUCTURA NEGRA

01173 SILLA ROMAN CON CABECERA EN TELA NEGRA BASE NEGRA

3,595.00 5.00 17,975.00

Linea



SON CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/100 L.

Se cobrará un recargo del 3% mensual proporcional al tiempo de vencida la factura.

Numero correlativo del registro de la secretaría de estado en el departamento de agricultura y ganadería

Se cobrará un recargo del 3% mensual proporcional al tiempo de vencida la factura.

Se cobrará un recargo del 3% mensual proporcional al tiempo de vencida la factura.

Se cobrará un recargo del 3% mensual proporcional al tiempo de vencida la factura.

Se cobrará un recargo del 3% mensual proporcional al tiempo de vencida la factura.

Se cobrará un recargo del 3% mensual proporcional al tiempo de vencida la factura.

Se cobrará un recargo del 3% mensual proporcional al tiempo de vencida la factura.

Se cobrará un recargo del 3% mensual proporcional al tiempo de vencida la factura.

Se cobrará un recargo del 3% mensual proporcional al tiempo de vencida la factura.

Se cobrará un recargo del 3% mensual proporcional al tiempo de vencida la factura.

Se cobrará un recargo del 3% mensual proporcional al tiempo de vencida la factura.

Se cobrará un recargo del 3% mensual proporcional al tiempo de vencida la factura.

Se cobrará un recargo del 3% mensual proporcional al tiempo de vencida la factura.

Se cobrará un recargo del 3% mensual proporcional al tiempo de vencida la factura.

Se cobrará un recargo del 3% mensual proporcional al tiempo de vencida la factura.

Subtotal	L.	47,450.00
Importe exento	L.	
Importe exonerado	L.	
Importe gravado 15%	L.	47,450.00
Importe gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	7,117.50
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	54,567.50

Facturado por: Motorista

MUEBLES METALICOS PARA OFICINA
MUEBLES MEDICOS
LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA
DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No. Ident.



RECIBO

L.54,567.50

13/06/2023

Recibimos de: **INFOP.**

La Suma: Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Siete con
50/100Lps.

Por concepto de: Pago de Factura # 005-001-01-00008637

Recibido por:

Lidia Domercio Sanza



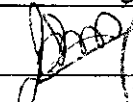
 Instituto Nacional de Formación Profesional INFORMACIÓN	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: San Pedro Sula, 27 de marzo, 2023 No. 314-23
 División o Departamento: Acciones Formativas
 Sección o Unidad: Unidad Formación Secretarial

[illegible]

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

Lugar de Entrega:	
Para utilizar en:	Acciones Formativas, formación en centro, empresas y público.
Con Cargo a la Actividad No:	7263
Observaciones	

SOLICITANTE Fecha: 27 de marzo, 2023 Nombre: Marlene Acosta Conde Firma: 		AUTORIZA Fecha: 27 de marzo, 2023 Nombre: Manuel López Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 18/04/2023 Nombre: Oslir Canales Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO Vo.Bo. 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 27 de marzo, 2023 Nombre: José David Banegas Firma: 		Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____		UNIDAD DE PRESUPUESTO 18 ABR. 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.: 000400

ACTIVIDAD: 7263

SOLICITANTE: UNIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Fecha: 21/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ESCRITORIOS DE 5 GAVETAS COLOR CAFE OVALADOS	5	C/U	5895.00	29475.00	7611.62							
02	SILLAS EJECUTIVAS	5	C/U	3595.00	17975.00	1997.48							

47,450.00
7,117.50
54,567.50
255-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: (Y)
Mejor calidad: (X)
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: Por la calidad de las sillas se adjudica a Rojas Montero ya que las de IPSA son de menor calidad.
* Silla de Ipsa es de menor calidad.

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

SOLICITANTE: UNIDAD DE FORMACION PROFECIONAL

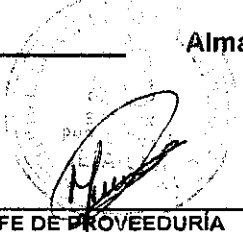
21/04/2023

Solicitud de suministros No. 000400

Estimado Señor(es): Rojas Nunez

- * 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	ESCRITORIOS DE 5 GAVETAS COLOR CAFE OVALADOS	5	C/U	5,895.00	29,475.00
02	SILLAS EJECUTIVAS	5	C/U	3,595.00	17,975.00
				SUBTOTAL	47,450.00
				15% IMPUESTO	7,117.50
				TOTAL	54,567.50

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>30 Dias</u>	FORMATO DE ENTREGA Total ☒	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP ☒	TIEMPO DE ENTREGA <u>10 Dias Habiles</u>
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	 JEFE DE PROVEEDURIA	 CONZANTE	

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

SOLICITANTE: UNIDAD DE FORMACION PROFECIONAL

21/04/2023

Solicitud de suministros No. 000400

Estimado Señor(es): Ipsa

- * 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	ESCRITORIOS DE 5 GAVETAS COLOR CAFE OVALADOS	5	C/U	7,611.	62	38,058	10
02	SILLAS EJECUTIVAS HT-7041 B Mash	5	C/U	1,997	48	9,987	40
				SUBTOTAL		48,045	50
				15% IMPUESTO		7,206	83
				TOTAL			

L 55,252.33

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>/</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>/</u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <u>/</u>	TIEMPO DE ENTREGA <u>15 días</u>
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>8-5-23.</u>	JEFE DE PROVEEDURÍA	COTIZANTE	

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

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

RT: 019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14

VERSION: 09

COTIZACION**No. 1024567**

Código: C4I0218
Cliente: INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL

Fecha: 09/05/2023
Teléfono: 2230-0843
Fax: 2230-0680
O/C:
Hora: 09:17AM
BA

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

Saldo: 46,621.54 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 09/05/2023 09:24:08a.m.

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

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-ML101-003-NLX	ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN 76.2 X 177.8 CMS NL 5 GAV CURVO	7,611.62	5	38,058.10
I-ST163-012-PXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7041B MESH RESPALDO NEGRO	1,997.48	5	9,987.40

TIEMPO DE FABRICACION 15 DIAS

GARANTIA 1 AÑO

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 RODOLFO BARAHONA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

VERONICA POZZO

NOMBRE

FIRMA

SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	48,045.50
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	7,206.83
TOTAL:	Lps	55,252.33