

15/08/23

1

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

No. OCU-361-2023

Cot. No. 617-2023

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| FECHA:     | 29 JUNIO 2023                     |
| PROVEEDOR: | UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V. |
| DIRECCIÓN: | TEGUCIGALPA M.D.C.                |

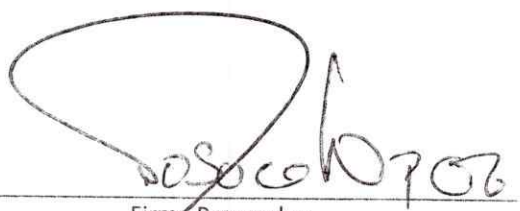
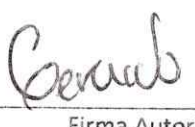
|                         |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------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

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

| No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION                                                                    | P.UNITARIO       | TOTAL        |
|-----|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 1   | 15    | UND    | COMPUTADORA LAPTOP DELL INTEL. UHD GRAPHICS I3-1115G4 VOSTRO NOTEBOOK 14 34000 | 10,432.17        | L 156,482.55 |
|     |       |        |                                                                                | <b>SUB TOTAL</b> | L 156,482.55 |
|     |       |        |                                                                                | <b>I.S.V 15%</b> | L 23,472.38  |
|     |       |        |                                                                                | <b>TOTAL</b>     | L 179,954.93 |

(CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS 93/100).

OBSERVACIONES: ACT. 8251 CENTRO INSULAR ROATAN (PARA USO EN CURSOS MOVILES DE COMPUTACION INFOP-ROATAN)

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |  |
|  | Firma Autorizada                                                                    | Firma Proveedor                                                                      |
| Instituto Nacional de Formación Profesional                                         |                                                                                     | Acepto las condiciones de esta orden                                                 |
|                                                                                     |                                                                                     | 0801-1985-1477                                                                       |

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores  
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-07-04-05-01



# 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 056-007-01-00111109  
CAI: DA159-E785E1-A2488  
C-D0265F-4EB69C-53  
FECHA 12/08/2023 11:27  
Fecha Límite Emisión 06-JAN-2024  
Rango autorizado: 0560070100111001  
Al 0560070100112000

## FACTURA

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

RTN: 08019999407456

FECHA: 12/08/2023

| MARCA  | MODELO             | DESCRIPCION                                      | UND | PRECIO UNITARIO | VALOR         |
|--------|--------------------|--------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|
| DELL   | 126K6 /VOSTRO 3400 | DELL INTEL UHD GRAPHICS I3 115G4 VOSTRO NOTEBOOK | 12  | L. 10,432.17    | L. 125,186.04 |
| LENOVO | 81X800LIGJ         | LENOVO 81X800LIGJ I3 8 GB 256 GB                 | 3   | L. 10,432.17    | L. 31,296.51  |

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 93/100

SUBTOTAL GRAVADO 15 %

L. 156,482.55

O/C EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. SECTOR AGRO:



SUBTOTAL GRAVADO 18 %

L. -

SUBTOTAL EXENTO

L. -

DESCUENTOS Y REBAJAS

L. -

TOTAL VENTA

L.

ISV 15%

L. 23,472.38

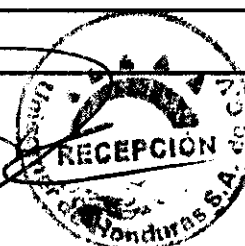
TOTAL FACTURA

L. 179,954.93

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQUE

CAJERO Lopez, AllanJosue

59400100175



# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127385

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 14 de Agosto 2023

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

Orden de Compra: OCU-361-2023 Factura No. 056-007-01-001111 Observaciones: Act: 8251

09

Concepto  
de  
Entrada

COMPRA  
DONACIÓN  
TRASLADO  
DEVOLUCIÓN

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

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                        | UBICACIÓN |      |      | PRECIO UNITARIO |  | VALOR TOTAL |  |
|-----|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------------|--|-------------|--|
|     |          |        |                                                                                                                                                                                                                                    | REGLÓN    | REF. | EXT. |                 |  |             |  |
|     | 12       | cl.u.  | Computadora Laptop vostro<br>3400 core i3 8GB RAM, 256GB<br>de 14"<br>Marca: Dell<br>Modelo: P1325<br>Serie:<br>G3TK9T3 - JPPK9T3<br>98QK9T3 - BSF29T3<br>J81FNS3 - FHBL9T3<br>2MPK9T3 - 8FH19T3<br>B07QNS3 - 3HY3PS3<br>VAN . . . |           |      |      |                 |  |             |  |

*P. Epitio*  
FIRMA RECEPTOR

*[Signature]*



# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127386

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 14 de Agosto 2023

Proveedor: Unicomer De Honduras S.A. De C.V. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: DCU-361-2023 Factura No. 056-007-01-001111 Observaciones: Act: 8251

09

Concepto  
de  
Entrada

COMPRA  
DONACIÓN  
TRASLADO  
DEVOLUCIÓN

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

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                      | UBICACIÓN |      |      | PRECIO UNITARIO |    | VALOR TOTAL |            |
|-----|----------|--------|----------------------------------|-----------|------|------|-----------------|----|-------------|------------|
|     |          |        |                                  | REGLÓN    | REF. | EXT. |                 |    |             |            |
|     |          |        | VIENEN...                        |           |      |      |                 |    |             |            |
|     |          |        | 6DNK9T3                          |           |      |      |                 |    |             |            |
|     |          |        | C6QDNS3                          |           |      |      |                 |    |             |            |
|     |          |        | color gris Oscuro.               | 426       | 0051 | -B   | 11,996.99       | 58 | 143,963     | 95         |
|     | 3        | c/u.   | Computadoras Laptop.             |           |      |      |                 |    |             |            |
|     |          |        | 81X800LJG Core i3 8GB 256GB      |           |      |      |                 |    |             |            |
|     |          |        | de 15.6"                         |           |      |      |                 |    |             |            |
|     |          |        | Marca: Lenovo                    |           |      |      |                 |    |             |            |
|     |          |        | Modelo: Idea Pad 315ITL05        |           |      |      |                 |    |             |            |
|     |          |        | Serie: PF468PJD, PF463K1A        |           |      |      |                 |    |             |            |
|     |          |        | PF4624R6, color gris Claro       | 426       | 0051 | -B   | 11,996.99       | 33 | 35,990      | 98         |
|     |          |        | Req: 516-E Cesia Karina Martinez |           |      |      |                 |    |             |            |
|     |          |        | Total                            |           |      |      |                 |    |             | 179,954.93 |

P. Epalito R.  
FIRMA RECEPTOR

*[Signature]*



Tegucigalpa M.D.C 11/08/2023

Su Oficina. INFOP.

Estimados.

Muy respetuosamente le deseo que coseche los acostumbrados éxitos en sus delicadas labores y por medio de la presente nosotros UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V, les notificamos que de las 15 unidades adjudicadas en el proceso 617-2023, OCU- 361-2023,

Se las hará entrega de 12 unidades Marca Dell Modelo Vostro Notebook, Core i3, 8 GB RAM, 256 GB SSD, 14 3400, las 3 unidades restantes serán sustituidas por Marca LENOVO, Modelo 81x800LJCJ, Core i 3, 15,6" de 8 GB RAM, 256 GBSSD, almacenamiento Windows 11 , Cabe destaca que estas 3 unidades son de generación más reciente y de un precio mayor pero debido al inconveniente causado se manejaran los mismos precio

Sin otro particular me despido cordialmente.

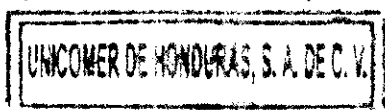
Muchas Gracias.



Atte.

ALLAN JOSUE LOPEZ

Ejecutivo de Ventas Corporativas





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

Solicitud No.: 000617

ACTIVIDAD: 8251

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

Fecha: 21/06/2023

|                                 |                                                |       |        |                 |            |         |  |                 |  |         |  |                 |  |         |  |                 |  |         |  |                 |  |         |  |  |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|------------|---------|--|-----------------|--|---------|--|-----------------|--|---------|--|-----------------|--|---------|--|-----------------|--|---------|--|--|--|
| de Honduras S.A. de C.V. Tropic |                                                |       |        |                 |            |         |  |                 |  |         |  |                 |  | Shack.  |  |                 |  |         |  |                 |  |         |  |  |  |
| No.                             | DESCRIPCIÓN                                    | CANT. | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |            | IMPORTE |  | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE |  | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE |  | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE |  | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE |  |  |  |
| 01                              | LAPTOPS, PROCESADOR INTEL CORE i3, SSD/14. 1/2 | 15    | C/U    | 10,432.17       | 156,482.55 |         |  | 11,300          |  |         |  | 11,245.65       |  |         |  |                 |  |         |  |                 |  |         |  |  |  |

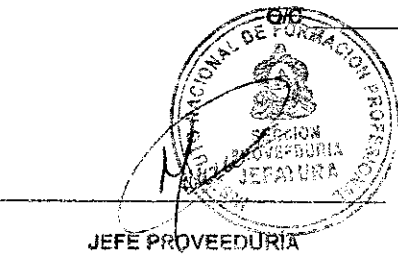
*156,482.55*  
*23,472.38*  

---

*179,954.93*  
*361-2023*

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

RTN: 08019000232491

PROCESO : 617-2023

Cliente: INFOP

FECHA 2 DE JUNIO 2023

| ITEM          | Cantidad | Articulo     | Descripción                                                       | Precio Unitario | Valor Total  |
|---------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1             | 15       | COMPUTADORAS | Laptop DELL Intel® UHD Graphics i3-1115G4 Vostro Notebook 14 3400 | L 10.432,17     | L 156.482,55 |
|               |          |              |                                                                   |                 | L -          |
|               |          |              |                                                                   |                 | L -          |
|               |          |              |                                                                   |                 | L -          |
| SUB TOTAL     |          |              |                                                                   |                 | L 156.482,55 |
| 15 % ISV      |          |              |                                                                   |                 | L 23.472,38  |
| EXENTO DE ISV |          |              |                                                                   |                 |              |
| TOTAL LPS     |          |              |                                                                   |                 | L 179.954,93 |

PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS PROCESO DE COTIZACION

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



**la curacao**

para vivir mejor

*[Handwritten signature]*







**RadioShack**  
Respuestas sencillas a las preguntas tecnológicas

Proceso 617' 2023

|                                                                    |                |                                                        |                                 |            |             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| CLIENTE:                                                           | INFOP          |                                                        | TIENDA: RSK Mall Multiplaza     |            |             |
| RTN:                                                               | 08019999407456 |                                                        | RTN:08019000232491              |            |             |
| FECHA:                                                             | 29-05-2023     |                                                        | radioshack_mallteg@unicomer.com |            |             |
|                                                                    |                | DESCRIPCION                                            | Cantidad                        | Porcentaje | TOTAL       |
|                                                                    |                |                                                        |                                 |            | L0,00       |
| HP                                                                 |                | LAPTOP CORE I 3 COLOR NEGRO DE 4GB 256 8 VA GENERACION | 15                              | L11.295,65 | L169.434,75 |
| Ejecutivo de Ventas: ALLAN LOPEZ<br>Cel. 33810633<br>Tel. 22398400 |                |                                                        | Sub total                       |            | L169.434,75 |
|                                                                    |                |                                                        | I.S.V.                          |            | L25.415,21  |
|                                                                    |                |                                                        | TOTAL L                         |            | L194.849,96 |

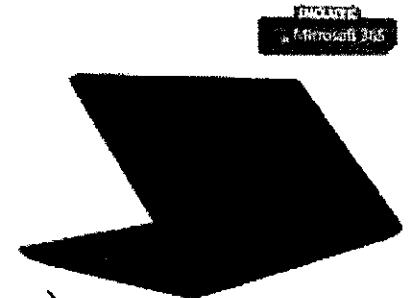
ALLAN LOPEZ

33810633

22398400

Allen Lopez

PAGOS CON TRANSFERENCIA CUENTA DE CHEQUES  
A NOMBRE DE UNION COMERCIAL DE HONDURAS SA



*[Handwritten signature]*

01/08/23

2

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

No. OCU-269-2023

Cot. No. 296-2023

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| FECHA:     | 05 JUNIO 2023                    |
| PROVEEDOR: | UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C.V. |
| DIRECCIÓN: | TEGUCIGALPA M.D.C.               |

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

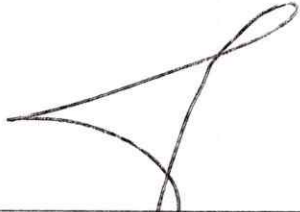
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

| No.       | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION     | P.UNITARIO | TOTAL       |
|-----------|-------|--------|-----------------|------------|-------------|
| 1         | 3     | UND    | OASIS PARA AGUA | L 3,301.73 | L 9,905.19  |
| 3         | 1     | UND    | MICROONDAS      | L 2,606.08 | L 2,606.08  |
| 4         | 1     | UND    | CAFETERA        | L 727.83   | L 727.83    |
| SUB TOTAL |       |        |                 |            | L 13,239.10 |
| I.S.V 15% |       |        |                 |            | L 1,985.87  |
| TOTAL     |       |        |                 |            | L 15,224.97 |

(QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 97/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6209 SERVICIOS VARIOS SAN FELIPE (PARA USO EN SERVICIOS VARIOS SAN FELIPE)

  
Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional

  
Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta orden  
0801-1985-14777

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores  
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP  
AUTORIZADO  
6209 - 4240  
18 JUL 2023  
POR:   
CONTROL  
PRECIOS



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

No. OCU-269-2023

Cot. No. 296-2023

FECHA: 05 JUNIO 2023

PROVEEDOR: UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C.V.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:  
INMEDIATA

Entregar antes o el día  
CREDITO

Condiciones de Pago

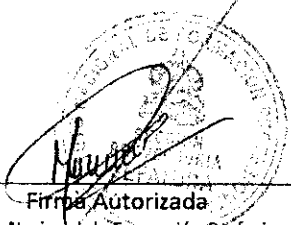
NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

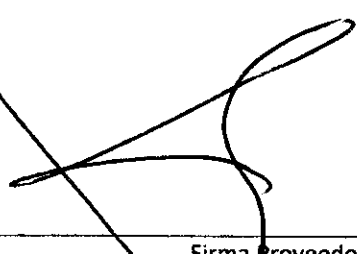
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

| No.       | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION                   | P.UNITARIO | TOTAL       |
|-----------|-------|--------|-------------------------------|------------|-------------|
| 1         | 3     | UND    | OASIS PARA AGUA               | L 3,301.73 | L 9,905.19  |
| 2         | 2     | UND    | SILLAS DE ESPERA PARA OFICINA | L 1,397.06 | L 2,794.12  |
| 3         | 1     | UND    | MICROONDAS                    | L 2,606.08 | L 2,606.08  |
| 4         | 1     | UND    | CAFETERA                      | L 727.83   | L 727.83    |
| SUB TOTAL |       |        |                               |            | L 16,033.22 |
| I.S.V 15% |       |        |                               |            | L 2,404.99  |
| TOTAL     |       |        |                               |            | L 18,438.21 |

(DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 21/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6209 SERVICIOS VARIOS SAN FELIPE (PARA USO EN SERVICIOS VARIOS SAN FELIPE)

  
 Firma Autorizada  
 Instituto Nacional de Formación Profesional

  
 Firma Proveedor  
 Acepto las condiciones de esta orden

08011989-1477

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores  
 Elaborada por: Jonathan Molina



Valley



# 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 056-007-01-00111081

CAI: DA159-E785E1-A2488

C-D0265F-4EB69C-53

FECHA 28/06/2023 18:03

Fecha Límite Emisión 06-JAN-2024

Rango autorizado: 0560070100111001

AI 056007010011200

## FACTURA

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

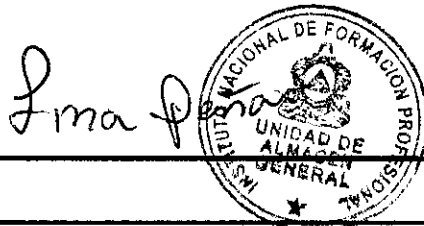
RTN: 08019999407456

FECHA: 28/06/2023

| MARCA      | MODELO       | DESCRIPCION                   | UND | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR       |
|------------|--------------|-------------------------------|-----|--------------------|-------------|
| WHIRLPOOL  | WK5012Q      | OASIS (DESPACHADOR DE AGUA)   | 3   | L. 3,301.73        | L.9,905.19  |
| FRIGIDAIRE | FMDO25S3GSPG | MICROONDAS FRIGIDAIRE 0.9     | 1   | L. 2,606.08        | L. 2,606.08 |
| OSTER      | BVSTDCS12B01 | CAFETERA COFFE MAKER 12 TAZAS | 1   | L. 727.83          | L. 727.83   |

QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 97/100 LEMPIRAS

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



SUBTOTAL GRAVADO 15 % L. 13,239.10  
SUBTOTAL GRAVADO 18 % L. -  
SUBTOTAL EXENTO L. -  
DESCUENTOS Y REBAJAS L. -  
TOTAL VENTA L.  
ISV 15% L. 1,985.87  
ISV 18% L.

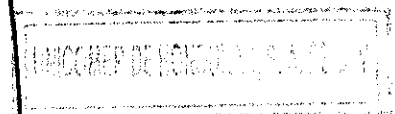
TOTAL FACTURA

L 15,224.97

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQUE  
CAJERO Lopez, AllanJosue  
59400100147

Original: Cliente

COPIA:Obligado tributario emisor



# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127313

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 02 de Agosto 2023

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

Orden de Compra: OCU.269.2023 Factura No: 056-007-01-00111081 Observaciones: Act: 6209

Concepto  
de  
Entrada

COMPRA  
DONACIÓN  
TRASLADO  
DEVOLUCIÓN

☒  
☐  
☐  
☐

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                       | UBICACIÓN |      |      | PRECIO UNITARIO |    | VALOR TOTAL |    |
|-----|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------------|----|-------------|----|
|     |          |        |                                                                                                                                                                   | REGLÓN    | REF. | EXT. |                 |    |             |    |
|     | 3        | c/u    | Oasis (Dispensador de agua) de 2 llaves fría y caliente.<br>Marca: whirlpool<br>Modelo: WK 5012A<br>serie: HQC1419508,<br>HQC1419793, HQC1419748<br>Color blanco. | 421.20    | 0061 |      | 3,796           | 99 | 11,390      | 97 |
|     | 1        | c/u    | Microonda color gris/blanco.<br>Marca: Frigidaire.<br>Modelo: FMD025S3GSp6<br>Serie: 22631246.                                                                    | 421.20    | 0790 |      |                 |    | 2,997       | 00 |
|     |          |        | VAN----                                                                                                                                                           |           |      |      |                 |    | 14,387      | 97 |

*P. Edith R.*  
FIRMA RECEPTOR

*[Firma]*  
Bo.  
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
COORDINADOR  
UNIDAD DE ALMACÉN

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127314

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 02 de Agosto 2023

Proveedor: Unicomer de Honduras S.A. de C.V. Dirección: Col: Miraflores.

Orden de Compra: Ocu - 269 - 2023 Factura No. 056-007-01-00111081 Observaciones: Act: 6209

Concepto  
de  
Entrada

COMPRA  
DONACIÓN  
TRASLADO  
DEVOLUCIÓN

☒  
☐  
☐  
☐

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                          | UBICACIÓN |      |      | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |    |
|-----|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------------|-------------|----|
|     |          |        |                                                                                                                      | REGLÓN    | REF. | EXT. |                 |             |    |
|     |          |        | VIENTEN                                                                                                              |           |      |      |                 | 14,387      | 97 |
|     | 1        | clu.   | Cafetera taza de vidrio de<br>12 tazas.<br>Color negro.<br>Marca: Oster.<br>Modelo: BVSTDCS12B-013<br>Serie: 2118216 | 42120     | 0039 | -A   |                 | 837         | 00 |
|     |          |        | U.L.                                                                                                                 |           |      |      |                 |             |    |
|     |          |        | Req: 460-E Ritza Lili Carranza.<br>461-E Humberto Mendoza<br>462-E Jose Luis Aguilar Cruz.                           |           |      |      |                 |             |    |
|     |          |        | Total.                                                                                                               |           |      |      |                 | 15,224      | 97 |

*P. Edith Rm*  
FIRMA RECEPTOR

*[Signature]*



|                                                                                                 |                                           |  |                            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|----------------------------|----------------------|
| <b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b><br><small>Ministerio de la República</small> | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>      |  | <b>GBS-FO-001</b>          |                      |
|                                                                                                 | <b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>      |  | <b>Fecha</b><br>05/08/2022 | <b>Versión</b><br>02 |
|                                                                                                 | <b>Formato de Solicitud de Suministro</b> |  | <b>Página 4 de 5</b>       |                      |

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 13 de febrero 2023 No. 07

División o Departamento: Industria

Sección o Unidad: Servicios Varios INFOP San Felipe

| Cantidad | Unidad | Descripción                                                          |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 3        | 3      | Oasis para agua                                                      |
| 1        | 1      | Archivo Metálico de 4 gavetas                                        |
| 2        | 2      | Armario Metálico de 2 puerta corredizas persianas vertical 4 repisas |
| 1        | 1      | Mueble para computadora                                              |
| 2        | 2      | Sillas de espera para oficina                                        |
| 1        | 1      | Microonda                                                            |
| 1        | 1      | Cafetera grande .                                                    |
|          |        |                                                                      |
|          |        |                                                                      |
|          |        |                                                                      |
|          |        |                                                                      |

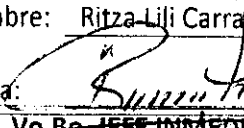
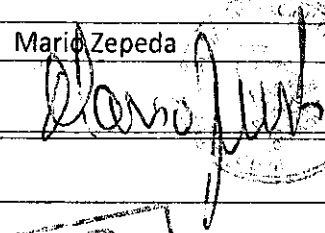
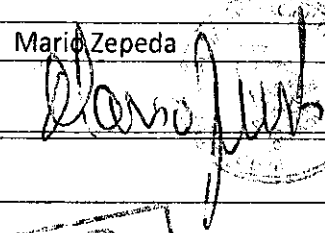
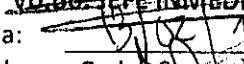
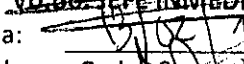
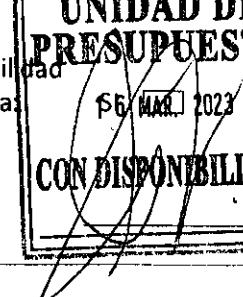
Lugar de Entrega: INFOP San Felipe Servicios Varios Industria

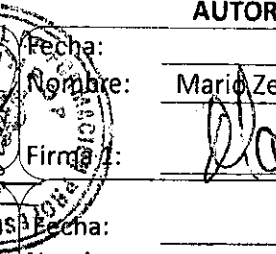
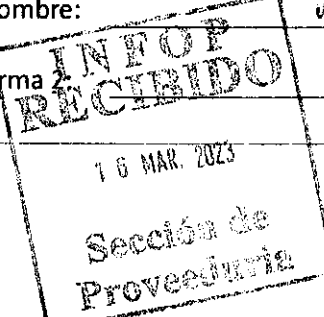
Para utilizar en: Talleres de Corte y Confección y Sastrería, y Oficina de Jefatura de Servicios Varios Industria

Con Cargo a la Actividad No: 6209

Observaciones: Comprar producto de buena calidad por el uso y por su durabilidad.

original o/c 270-23

|                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SOLICITANTE</b><br>Fecha: 13 de Febrero 2023<br>Nombre: Ritza Lili Carranza<br>Firma:                                                               |  | <b>AUTORIZA</b><br>Fecha: <br>Nombre: Mario Zepeda<br>Firma:                                                       |  | <b>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</b><br>Fecha: 16/03/2023<br>Nombre:                   |  |
| Vo.Bo. JEFE INMEDIATO<br>Fecha: <br>Nombre: Carlos Suazo<br>Firma:  |  | Fecha: <br>Nombre: <br>Firma:  |  | Disponibilidad Necesaria: <input checked="" type="checkbox"/> 16 MAR 2023 NO<br>Vo.Bo.  |  |




ACTIVIDAD: 6209

SOLICITANTE: SERVICIOS VARIOS SAN FELIPE

Fecha: 01/06/2023

| No. | DESCRIPCIÓN                                        | CANT. | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-----|----------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|----------|-----------------|---------|
| 01  | OASIS PARA AGUA                                    | 3     | C/U    | 10336.20        |         | 3,301.73        | 9905.19 | 8,800.00        |         |                 |          |                 |         |
| 02  | ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS                      | 1     | C/U    | 8515.55         | 8515.55 |                 |         | 12,200.00       |         |                 |          |                 |         |
| 03  | ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS CORREDIZAS PERSIANAS | 2     | C/U    | 20119.25        |         |                 |         | 22,900.00       |         | 13416.00        | 26832.00 |                 |         |
| 04  | MUEBLE PARA COMPUTADORA                            | 1     | C/U    | 6724.24         |         |                 |         | 3500.00         | 3500.00 |                 |          |                 |         |
| 05  | SILLAS DE ESPERA PARA OFICINA                      | 2     | C/U    | 1631.56         |         | 1397.06         | 2794.12 | 2400.00         |         |                 |          |                 |         |
| 06  | MICROONDAS                                         | 1     | C/U    | 8032.20         |         | 2,606.08        | 2606.08 | 3,300.00        |         |                 |          |                 |         |
| 07  | CAFETERA                                           | 1     | C/U    | 4816.20         |         | 727.83          | 727.83  | 3200.00         |         |                 |          |                 |         |

8,515.55  
 1277.34  
 9,792.89  
 268-23

16,033.22  
 2,401.99  
 18,438.21  
 269-23

3500.00  
 525.00  
 4,025.00  
 81-23

26,832.00  
 4,024.80  
 30,856.80  
 270-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

O/Ruministo en Cuadro 270-23



**DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL**  
TU MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAR

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



2235-7440



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



080:90:3578:69

### Cotizacion Numero : PP1023

Empresa:

INFOP

Contacto:

COMPRAS

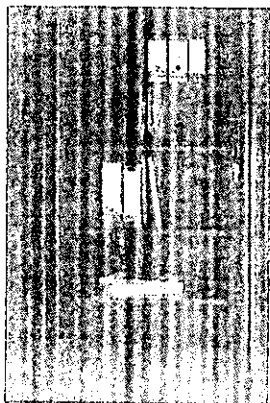
Proceso:

Fecha:

15/5/2023 00:00

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

| ITEM | DESCRIPCION                                        | CANT. | IVA       | VIU         | TOTAL       |
|------|----------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|-------------|
| I    | ARMARIO METALICO 2 PUERTAS CORREDIZA TIPO PERSIANA | 1     | Si Aplica | L 13,416.00 | L 13,416.00 |



Observaciones:

Entrega inmediata

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 10 Dias

|            |    |           |
|------------|----|-----------|
| TOTAL      | L. | 13,416.00 |
| IMPOR EXE: | L. | -         |
| SUB TOTAL: | L. | 13,416.00 |
| ISV:       | L. | 2,012.40  |
| TOTAL      | L. | 15,428.40 |

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

PECRO ALVARENGA



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

SOLICITANTE: SERVICIOS VARIOS SAN FELIPE

11/05/2

Solicitud de suministros No. 000296

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  | OASIS PARA AGUA                                                         | 3        | C/U    |                 |         |
| 02  | ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS                                           | 1        | C/U    |                 |         |
| 03  | ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS CORREDIZAS PERSIANAS VERTICALES 4 REPISAS | 2        | C/U    |                 |         |
| 04  | MUEBLE PARA COMPUTADORA                                                 | 1        | C/U    |                 |         |
| 05  | SILLAS DE ESPERA PARA OFICINA                                           | 2        | C/U    |                 |         |
| 06  | MICROONDAS                                                              | 1        | C/U    |                 |         |
| 07  | CAFETERA                                                                | 1        | C/U    |                 |         |
|     |                                                                         |          |        | SUBTOTAL        |         |
|     |                                                                         |          |        | 15% IMPUESTO    |         |
|     |                                                                         |          |        | TOTAL           |         |

CONDICIONES DE PAGO Crédito      FORMATO DE ENTREGA Total      LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP      TIEMPO DE ENTREGA \_\_\_\_\_

Contado \_\_\_\_\_  
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial \_\_\_\_\_      Almacén Proveedor \_\_\_\_\_

Fecha en que fué entregada \_\_\_\_\_

la cotización: \_\_\_\_\_

JEFE DE PROVEEDURIA

COTIZANTE

**Proceso de Cotización**

unicomer

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| EMPRESA : UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S.A DE C.V |       |
| RTN 08019000232491                                |       |
| Cliente                                           | INFOP |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Fecha 20 DE MARZO 2023 | PROCESO 296-2023 |
|------------------------|------------------|

| ITEM          | Cantidad | Artículo   | Descripción       | Precio Unitario | Valor Total |
|---------------|----------|------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 1             | 2        | SILLAS     | SILLAS DE ESPERA  | L1,397.06       | L2,794.12   |
| 2             | 1        | MICROONDAS | 0 9 900 WAT       | L2,606.08       | L2,606.08   |
| 3             | 1        | CAFETERA   | OSTER 12 TAZAS    | L727.83         | L727.83     |
| 4             | 3        | OASIS      | MASTERTech SILVER | L3,301.73       | L9,905.19   |
|               |          |            |                   | L0.00           |             |
|               |          |            |                   | L0.00           |             |
| SUB TOTAL     |          |            |                   |                 | L16,033.22  |
| 15 % ISV      |          |            |                   |                 | L2,404.98   |
| EXENTO DE ISV |          |            |                   |                 |             |
| TOTAL LPS     |          |            |                   |                 | L18,438.20  |

PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS PROCESO DE COTIZACION

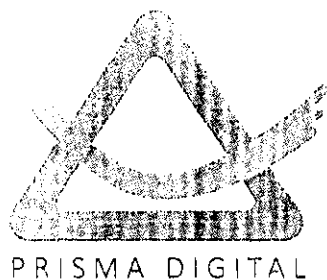
**la curacao**  
para vivir mejor



**RadioShack**

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

*[Handwritten signature]*



# Cotización

Bo. La Plazuela, calle la plazuela,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
e-mail: prismadigital.mj@gmail.com  
Tel.: 2262-4539 / 3192-5589  
R.T.N 08019018025449

Cliente: INFOP

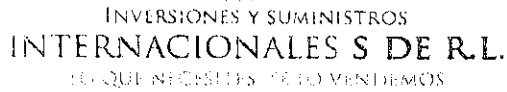
Expediente o proceso: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

| Cant. | Descripción                                          | Precio Unitario | Total     |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 3     | Oasis para agua                                      | 8,800.00        | 26,400.00 |
| 1     | Archivo metálico de 4 gavetas                        | 12,200.00       | 12,00.00  |
| 2     | Armarios metalicos de 2 puertas corredizas persianas | 22,900.00       | 45,800.00 |
| 1     | Mueble para computadora                              | 3,500.00        | 3,500.00  |
| 2     | Sillas de esperas para oficina                       | 2,400.00        | 4,800.00  |
| 1     | Microondas                                           | 3,300.00        | 3,300.00  |
| 1     | Cafetera                                             | 3,200.00        | 3,200.00  |
|       |                                                      |                 |           |
|       |                                                      |                 |           |
|       |                                                      |                 |           |
|       |                                                      |                 |           |
|       |                                                      |                 |           |
|       |                                                      |                 |           |
|       |                                                      |                 |           |
|       |                                                      |                 |           |

**Sub-Total** 99,000.00  
**15%ISV** 14,850.00  
**Total** 113,850.00



**INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.**

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio  
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo  
No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan, Honduras  
TEL. +504 96680196

**FECHA:** 21/3/2023

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                                | PRECIO UNITARIO | TOTAL       |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 2        | SILLA DE ESPERA NEGRA SIN BRAZOS                           | L1,631.56       | L3,263.13   |
| 1        | ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL D04A 452 X 620 X 1331             | L8,515.55       | L8,515.55   |
| 2        | ARMARIO PERSIANA 90.1 X 195.5 CM AH MARFIL PERSIANA MARFIL | L20,119.25      | L40,238.50  |
| 1        | MUEBLE GRANDE CON ESTANTE BEIGE                            | L6,724.74       | L6,724.74   |
| 1        | CAFETERA BLACK & DECKER PROGRAMABLE 1 12 TAZAS JARRA       | L4,816.20       | L4,816.20   |
| 3        | ENFRIADOR D/AGUA FRIGIDAIRE 3 SALID S/BASE INFERIO         | L10,336.20      | L31,008.60  |
| 1        | MICROONDA DIGITAL LG 1 5 FT/INVERTER/LUZ LES/PLATEA        | L8,032.20       | L8,032.20   |
|          |                                                            |                 |             |
|          |                                                            |                 |             |
|          |                                                            | Sub total       | L102,598.91 |
|          |                                                            | I.S.V           | L15,389.84  |
|          |                                                            | Total           | L117,988.75 |

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100

Received 15 November 2000; accepted 12 February 2001

En espera que la presente sea de su completo agrado  
Atentamente,

**CONTACTO**  
Raul Canales / Daniela Arriola  
504 96680196 / 9431-6313



*W. Pittman*



4/08/23

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

No. OCU-289-2023

Cot. No. 483

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| FECHA:     | 12 JUNIO 2023                      |
| PROVEEDOR: | INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM |
| DIRECCIÓN: | TEGUCIGALPA M.D.C.                 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIDAD DE ALMACEN                  | NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero. |
| ENTRÉGUESE A:<br>INMEDIATA         |                                                                                                                                                                                                                 |
| Entregar antes o el día<br>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    | TONER CANON T03 COLOR NEGRO | L 6,400.00 | L 6,400.00 |
| SUB TOTAL |       |        |                             |            | L 6,400.00 |
| I.S.V 15% |       |        |                             |            | L 960.00   |
| TOTAL     |       |        |                             |            | L 7,360.00 |

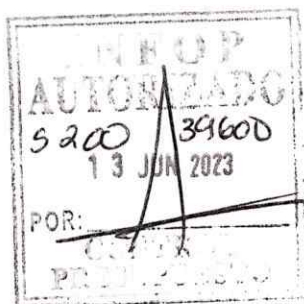
(SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 5200 DIVISION DE PLANIFICACION (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



  
 Carlos

**CERTIFICATE OF SALE**







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

Solicitud No.: 000483

ACTIVIDAD: 5200

SOLICITANTE: DIVISION DE PLANIFICACION

Fecha: 24/05/2023

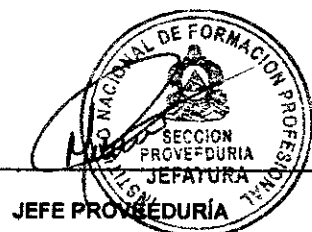
| No. | DESCRIPCIÓN                 | CANT. | UNIDAD | PRECIO   |         | PRECIO   |         | PRECIO   |         | PRECIO   |         | PRECIO   |         | PRECIO   |         |
|-----|-----------------------------|-------|--------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|     |                             |       |        | UNITARIO | IMPORTE | UNITARIO | IMPORTE | UNITARIO | IMPORTE | UNITARIO | IMPORTE | UNITARIO | IMPORTE | UNITARIO | IMPORTE |
| 01  | TONER CANON T03 COLOR NEGRO | 1     | C/U    | 6400.00  | 6400.00 | 8443.25  |         |          |         |          |         |          |         |          |         |

✓ 6400.00  
 ✓ 960.00  
 ✓ 71360.00  
 289-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_  
 O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_



OBSERVACIONES: Nota: se adjudica en base a cot. # 100

|                                                                                                                                                                                      |                                           |  |                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|----------------------------|-------------------|
|  Ministerio de Educación y<br>Enseñanza Superior<br>Dirección General de<br>Administración y Finanzas | <b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>      |  | <b>GBS-FO-002</b>          |                   |
|                                                                                                                                                                                      | <b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>      |  | <b>Fecha</b><br>05/08/2022 | <b>Versión 02</b> |
|                                                                                                                                                                                      | <b>Formato de Solicitud de Cotización</b> |  | <b>Página:: 1 de</b>       |                   |

**SOLICITANTE: DIVISION DE PLANIFICACION**

24/05/2023

**Solicitud de suministros No. 000483**

**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  | TONER CANON T03 COLOR NEGRO | 1        | CAJ    |                     |         |
|     |                             |          |        | <b>SUBTOTAL</b>     |         |
|     |                             |          |        | <b>15% IMPUESTO</b> |         |
|     |                             |          |        | <b>TOTAL</b>        |         |

*Inv. y Rep. M & M.*

*Adjudicar con:*

*cot. # 460*

*OC # 227*

|                                                    |                           |                         |                          |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>CONDICIONES DE PAGO</b>                         | <b>FORMATO DE ENTREGA</b> | <b>LUGAR DE ENTREGA</b> | <b>TIEMPO DE ENTREGA</b> |
| 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 _____          |

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

SOLICITANTE: CENTROS COLABORES

21/02/2023

Solicitud de suministros No. 000100

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

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

| No. | DESCRIPCIÓN                              | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |    | IMPORTE |    |
|-----|------------------------------------------|----------|--------|-----------------|----|---------|----|
| 01  | TONER T03 FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL CANON | 2        | CAU    | 6,400.          | 00 | 12,800. | 00 |
| 02  | TONER IMPRESORA HP JET PRO 501           | 2        | C/U    | 5,200.          | 00 | 10,400. | 00 |
|     |                                          |          |        | SUBTOTAL        |    | 23,200. | 00 |
|     |                                          |          |        | 15% IMPUESTO    |    | 3,480.  | 00 |
|     |                                          |          |        | TOTAL           |    | 26,680. | 00 |

*[Handwritten signatures]*

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

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

|                                                                          |                                    |  |                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|------------|
| INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR<br>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD      |  | GBS-FO-002          |            |
|                                                                          | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS      |  | Fecha<br>05/08/2022 | Versión 02 |
|                                                                          | Formato de Solicitud de Cotización |  | Página: 1 de        |            |

SOLICITANTE: CENTROS COLABORES

21/02/2023

Solicitud de suministros No. 000100

Estimado Señor(es): Yellow Technologies

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

| No. | DESCRIPCIÓN                              | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
|-----|------------------------------------------|----------|--------|-----------------|-------------|
| 01  | TONER T03 FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL CANON | 2        | C/U    | L 8,443.75      | L 16,887.50 |
| 02  | TONER IMPRESORA HP JET PRO 501           | 2        | C/U    | L 6,700.00      | L 13,400.00 |
|     |                                          |          |        | SUBTOTAL        | 30,287.50   |
|     |                                          |          |        | 15% IMPUESTO    | 4,543.12    |
|     |                                          |          |        | TOTAL           | L 34,830.62 |

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

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

4/08/23

4

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

No. OCU-306-2023

Cot. No. 518-2023

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| FECHA:     | 21 JUNIO 2023                     |
| PROVEEDOR: | UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V. |
| DIRECCIÓN: | TEGUCIGALPA M.D.C.                |

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

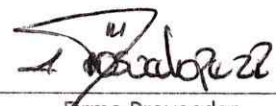
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

| No.       | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION                        | P.UNITARIO | TOTAL      |
|-----------|-------|--------|------------------------------------|------------|------------|
| 1         | 1     | UND    | REFRIGERADORA DE 8 PIES MASTERTECH | L 7,821.83 | L 7,821.73 |
| 2         | 1     | UND    | CAFETERA ACERO INOXIDABLE 24 TAZAS | L 866.96   | L 866.96   |
| SUB TOTAL |       |        |                                    |            | L 8,688.69 |
| I.S.V 15% |       |        |                                    |            | L 1,303.30 |
| TOTAL     |       |        |                                    |            | L 9,991.99 |

(NUEVE MIL NOVEECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 99/100).

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

  
Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional

  
Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta orden  
0801-1985-14777

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores  
Elaborada por: Jonathan Molina





# 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 056-007-01-00111097

CAI: DA159-E785E1-A2488

C-D0265F-4EB69C-53

FECHA 21/06/2023 18:03

Fecha Límite Emisión 06-JAN-2024

Rango autorizado: 0560070100111001

Al 056007010011200

## FACTURA

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

RTN: 08019999407456

FECHA: 21/07/2023

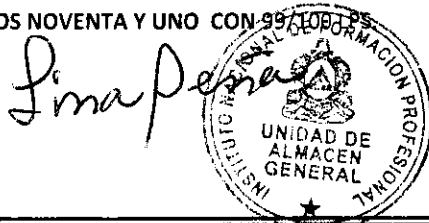
| MARCA            | MODELO     | DESCRIPCION                                     | UND | PRECIO UNITARIO | VALOR       |
|------------------|------------|-------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------|
| MASTERTECH       | MTF205D3AS | REFRIGERADORA 8 PIES FH B MASTERTECH MTF205D3AS | 1   | L. 7,821.73     | L. 7,821.73 |
| BLACK AND DECKER | CMU3000    | PERCOLADORA BLACK AND DECKER                    | 1   | L. 866.96       | L. 866.96   |

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 99/100 PS

O/C EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. SECTOR AGRO:



SUBTOTAL GRAVADO 15 % L. 8,688.69

SUBTOTAL GRAVADO 18 % L. -

SUBTOTAL EXENTO L. -

DESCUENTOS Y REBAJAS L. -

TOTAL VENTA L.

ISV 15% L. 1,303.30

ISV 18% L.

TOTAL FACTURA

L 9,991.99

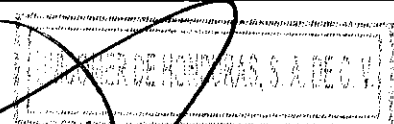
VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQUE

CAJERO Lopez, AllanJosue

59400100163

Original: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor





NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127323

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 03 de Agosto 2023

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

Orden de Compra: OCU-306-2023 Factura No: 056 00701-00111097 Observaciones: Act: 6403

Concepto  
de  
Entrada

COMPRA  
DONACIÓN  
TRASLADO  
DEVOLUCIÓN

☒  
☐  
☐  
☐

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                     | UBICACIÓN |      |      | PRECIO UNITARIO |  | VALOR TOTAL |    |
|-----|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------------|--|-------------|----|
|     |          |        |                                                                                                                 | REGLÓN    | REF. | EXT. |                 |  |             |    |
|     | 1        | clu.   | Refrigeradora de 8 pies 2 puertas<br>Marca: Master tech<br>Modelo: MTF 205D3 AS<br>Serie: 150244<br>color gris. | 421.20    | 0136 | A.   |                 |  | 8,994       | 99 |
|     | 1        | clu.   | Percoladora acero inoxidable<br>de 30 Tazas.<br>Marca: Black Decker<br>Serie: 2021 BE.<br>Color negro y Gris    | 421.20    | 0035 |      |                 |  | 997         | 00 |
|     |          |        | U.L.                                                                                                            |           |      |      |                 |  |             |    |
|     |          |        | Reg: 469-E Jenifer Martinez                                                                                     | Total     |      |      |                 |  | 9,991       | 99 |

*P. Edith R.*  
FIRMA RECEPTOR

*[Signature]*





ACTIVIDAD: 6403

SOLICITANTE: CENTROS COLABORADORES

Solicitud No.: 000518

Fecha: 03/06/2023

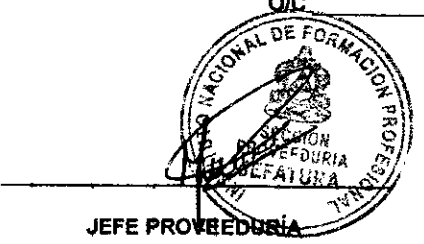
| No. | DESCRIPCIÓN                            | CANT. | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-----|----------------------------------------|-------|--------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 01  | REFRIGERADORA 8 PIES, DE UNA PUERTA    | 1     | C/U    | 7821.73         | 7821.73 |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |
| 02  | CAFETERA ACERO INOXIDABLE PARA 6 TAZAS | 1     | C/U    |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |
| 03  | CAFETERA INOXIDABLE 24 TAZAS           | 1     | C/U    | 866.96          | 866.96  |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |

/ 8,688.69  
 / 1,303.30  
 / 9,991.99  
 306-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_  
 O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_



OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

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

RTN: 08019000232491

PROCESO 518-2023

Cliente: INFOP

FECHA 12 DE JUNIO 2023

| ITEM                                                                                                                                                      | Cantidad | Articulo       | Descripción                        | Precio Unitario | Valor Total          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                         | 1        | REFRIGUERADORA | MASTERTech 8 PIES<br>MTF205D3AS    | L 7,821.73      | L 7,821.73           |
| 2                                                                                                                                                         | 1        | CAFETERA       | BLACK 5 DECKER CMU 300 25<br>TAZAS | L 866.96        | L 866.96             |
|                                                                                                                                                           |          |                |                                    |                 |                      |
|                                                                                                                                                           |          |                |                                    |                 |                      |
|                                                                                                                                                           |          |                |                                    |                 |                      |
| COTIZACION VALIDA UNICAMENTE PARA EL AREA VENTAS COORPORATIVAS. SE<br>POPDRA BRIDAR 30 DIAS PARA EL PAGO DE FACTURA UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN<br>DE COMPRA |          |                |                                    |                 | L -                  |
|                                                                                                                                                           |          |                |                                    |                 | SUB TOTAL L 8,688.69 |
|                                                                                                                                                           |          |                |                                    |                 | 15 % ISV L 1,303.30  |
|                                                                                                                                                           |          |                |                                    |                 | EXENTO DE ISV        |
|                                                                                                                                                           |          |                |                                    |                 | TOTAL LPS L 9,991.99 |

 **la curacao**  
para vivir mejor



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

*Milton*  
*[Signature]*

4/08/23

5

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

No. OCU-346-2023

Cot. No. 572-2023

|            |                    |
|------------|--------------------|
| FECHA:     | 27 JUNIO 2023      |
| PROVEEDOR: | RILMAC             |
| DIRECCIÓN: | TEGUCIGALPA M.D.C. |

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

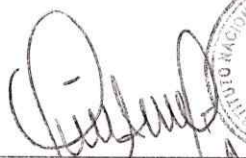
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

| No.       | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION                        | P.UNITARIO | TOTAL       |
|-----------|-------|--------|------------------------------------|------------|-------------|
| 1         | 10000 | UND    | SOBRE MEMBRATADO MANILA DE 13X10   | L 3.55     | L 35,500.00 |
| 2         | 7000  | UND    | SOBRE DE MANILA MEMBRETADO DE 7X10 | L 1.70     | L 11,900.00 |
| SUB TOTAL |       |        |                                    |            | L 47,400.00 |
| I.S.V 15% |       |        |                                    |            | L 7,110.00  |
| TOTAL     |       |        |                                    |            | L 54,510.00 |

(CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. STOCK ALMACEN

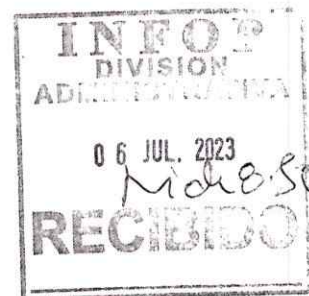


  
Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional



  
Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores  
Elaborada por: Jonathan Molina





FACTURA

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.  
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras antes del Av. del Peñón.  
(504) 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

RTN. 08019008133144  
CAI. 132DAF-5A0F6D-924CA6-9C9F75-53C453-EE  
N° 000-001-01-00005514

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

R.T.N. 08019999407456

TELÉFONO: 2230-4208

DIRECCIÓN: COLONIA MIRAFLORES BLV FUERZAS ARMADAS

CONDICIONES:

CONTADO ☐CRÉDITO ☐

DÍAS

DÍA MES AÑO

1

Agosto

2023

ORDEN DE  
COMPRA N°346-2023

COTIZACIÓN N°8385

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN               | CANTIDAD | DESC. Y REBAJAS OTORGADOS | PRECIO | TOTAL     |
|--------|---------------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|
| 6807   | BOLSAS MANILA MEDIA CARTA | 7000     | 0.00                      | 1.70   | 11,900.00 |
| 6809   | BOLSAS MANILA OFICIO      | 10000    | 0.00                      | 3.55   | 35,500.00 |

Importe Exento

0.00

Importe Exonerado

0.00

Sub-Total

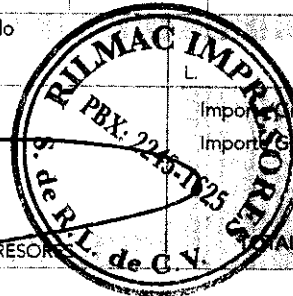
47,400.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:  
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.  
O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRA CUENTA:  
BAC LPS: 80132417 BAC ST: 807111  
BANCA: PLAN 115 10 111011112 / BANRURAL 01501010979

Condiciones de Venta

Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.  
Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de  
interés sobre el saldo.

FIRMA RILMAC IMPRESORES



|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Importe Gravado 15% L. | 47,400.00 |
| Importe Gravado 18% L. | 0.00      |
| ISV 15% L.             | 7,110.00  |
| ISV 18% L.             | 0.00      |
| TOTAL A PAGAR L.       | 54,510.00 |

CANTIDAD CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS  
EN LETRAS:

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG

1ra. Original: Cliente  
2da. Original: Obligado Tributario Emisor  
Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00005251 al 000-001-01-00005550  
Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

## PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DÍA DE DEL 201

LPS.

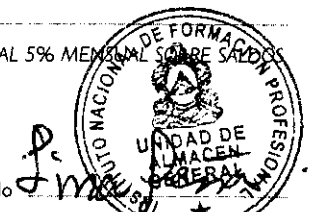
LA CANTIDAD DE LPS.

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. DE DEL 202

Nombre Receptor

Firma y sello





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

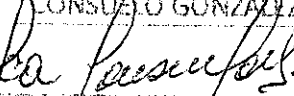
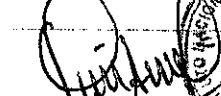
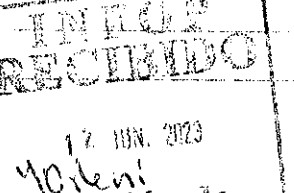
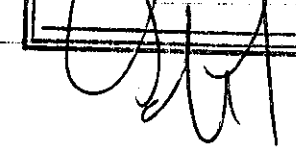
Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C 07 de Junio de 2023 No. ALM-021-2023

División o Departamento: División Administrativa

Sección o Unidad: Unidad de Almacén (STOCK)

[illegible]

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Lugar de Entrega:            | ALMACEN          |
| Para utilizar en:            | STOCK DE ALMACEN |
| Con Cargo a la Actividad No: |                  |
| Observaciones:               |                  |

| SOLICITANTE                                                                                |                                                                                               | AUTORIZA                                                                                     |         | PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------|
| Fecha: 07 de Junio 2023                                                                    | Nombre: CONSUELO GONZALEZ                                                                     | Fecha:                                                                                       | Nombre: | Fecha: 07/06/2023              | Nombre: Osl. Canales |
| Firma:  | Firma 1:  |          |         |                                |                      |
| Vc.Bo. JEFE INMEDIATO                                                                      | Firma 2:                                                                                      |           |         |                                |                      |
| Fecha: 07 de Junio 2023                                                                    | Fecha:                                                                                        | Disponibilidad: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO           |         |                                |                      |
| Nombre: JEFREY ANTUNEZ                                                                     | Nombre:                                                                                       | Necesaria: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                |         |                                |                      |
| Firma:  | Firma:                                                                                        | Fecha: 08 JUN. 2023                                                                          |         |                                |                      |
|        |                                                                                               | Vo.Bo.  |         |                                |                      |



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

Solicitud No.: 000572

ACTIVIDAD:

SOLICITANTE: UNIDAD DE ALMACEN STOCK

Fecha: 12/06/2023

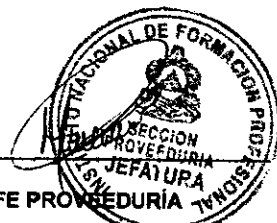
|     |                                           |        |        | Rilmac.         |           | GAMA            |         | Papeleria e imprenta |         | Honduras        |         |                 |         |                 |         |
|-----|-------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------|-----------------|---------|----------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| No. | DESCRIPCIÓN                               | CANT.  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE   | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PRECIO UNITARIO      | IMPORTE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 01  | SOBRES DE MANILA MEMBRETADOS DE 13" X 10" | 10,000 | C/U    | 3.55            | 35,500.00 | 4.00            |         | 4.26                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |
| 02  | SOBRES DE MANILA MEMBRETADOS DE 7" X 10"  | 7,000  | C/U    | 1.70            | 11,900.00 | 2.00            |         | 2.21                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |

✓ 47,400.00  
 ✓ 7,110.00  
 ✓ 54,510.00  
 346-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_  
 O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_



OBSERVACIONES:

---



---



---



---

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

SOLICITANTE: UNIDAD DE ALMACEN STOCK

12/06/20

Solicitud de suministros No. 000572

Estimado Señor(es): Rilmac

- \* 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  | SOBRES DE MANILA MEMBRETADOS DE 13" X 10" | 10,000   | C/U    | 3.              | 55 | 35,500. | 00 |
| 02  | SOBRES DE MANILA MEMBRETADOS DE 7" X 10"  | 7,000    | C/U    | 7.              | 70 | 11,900. | 00 |
|     |                                           |          |        | SUBTOTAL        |    | 47,400. | 00 |
|     |                                           |          |        | 15% IMPUESTO    |    | 7,110.  | 00 |
|     |                                           |          |        | TOTAL           |    | 54,510. | 00 |

CONDICIONES DE PAGO  
Crédito 30 días

FORMATO DE ENTREGA  
Total                     

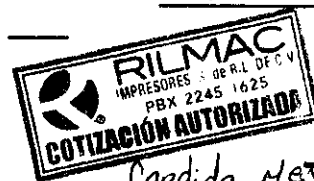
LUGAR DE ENTREGA  
Oficinas de INFOP                     

TIEMPO DE ENTREGA  
Inmediato

Contado                       
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial                      Almacén Proveedor                     

Fecha en que fué entregada  
la cotización: 21/06/2023



Candida Mejía  
COTIZANTE



# Cotización

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Teléfonos 2245-7088

- R.T.N. 08011975220734

|                   |         |                  |                |
|-------------------|---------|------------------|----------------|
| <b>Cliente:</b>   | INFO P  | <b>Fecha:</b>    | 14 Junio 2023  |
| <b>Dirección:</b> |         | <b>Teléfono:</b> |                |
| <b>Atención:</b>  | Compras | <b>Contado</b>   | <b>Crédito</b> |

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                           | PRECIO | TOTAL     |
|----------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 19,000   | Sobres manila Membretados<br>13 * 10 Pulgadas         | 4.00   | L. 40,000 |
| 7,000    | Sobres manila membretados.<br>tamaño 7 * 10 Pulgadas. | 2.00   | 14,000    |

Observaciones:



Firma

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>Sub Total</b> | L. 54,000 |
| <b>I.S.V.</b>    | 8,100     |
| <b>TOTAL</b>     | 62,100.00 |

Todo diseño que nos entregue en archivo deberá venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.  
Grabar los archivos en Corel Draw 14, 15 o Illustrator convertido a curvas.

El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.



PAPELERÍA E IMPRENTA  
HONDURAS

## COTIZACION

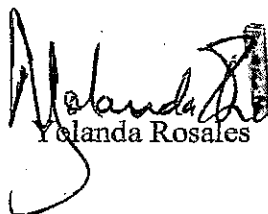
Cliente: Infop  
Atención: Compras  
Presente

Fecha: 14/06/2023

RTN: 08019001210963

| CANTIDAD           | DESCRIPCION                                             | PRECIO<br>UNITARIO | PRECIO<br>TOTAL |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 70,000             | Sobres Manila tamaño<br>oficio con logo en negro        | 4.26               | 42,600.00       |
| 7,000              | Sobres Manila tamaño<br>media carta logo en negro<br>ul | 2.21               | 15,470.00       |
| SUB TOTAL          |                                                         |                    | 58,070.00       |
| IMPTO.SOBRE VENTAS |                                                         |                    | 8,710.50        |
| SUB TOTAL          |                                                         |                    | 66,780.50       |

Siempre es un Placer Servirles

  
Yolanda Rosales  
PAPELERÍA E IMPRENTA  
HONDURAS

Boulevard Kennedy, Calle hacia UNITEC, Complejo de Bodegas YOJOA, Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Teléfonos: 2255-6480/81 E-mail: imphonduras@yahoo.com



**RILMAC**  
impresores

**27**

**ANIVERSARIO**

**COTIZACIÓN**

N° 8385

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144  
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuerdas arriba del Anillo Periférico,  
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

| DIA | MES   | AÑO  |
|-----|-------|------|
| 14  | Junio | 2023 |

14 Junio 2023

|            |                                                                                |                 |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| SEÑORES:   | INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL INFOP                                       |                 |             |
| ATENCIÓN:  | COMPRAS                                                                        | COT. 00572-2023 | TELÉFONO:   |
| CANTIDAD   | DESCRIPCIÓN                                                                    | PRECIO          | TOTAL       |
| 10,000     | <b>SOBRES MANILAS</b><br>Impresos a un color tamaño oficio 13x10 Pulgadas      | L 3.55          | L 35,500.00 |
| 7,000      | <b>SOBRES MANILAS</b><br>Impresos a un color tamaño media carta 13x10 Pulgadas | L 1.70          | L 11,900.00 |
| SUB-TOTAL: |                                                                                | L               | 47,400.00   |
| 15% ISV:   |                                                                                | L               | 7,110.00    |
| TOTAL:     |                                                                                | L               | 54,510.00   |

*Copia Impresa*

**RILMAC**  
IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.  
PBX 2245 1625  
**COTIZACIÓN AUTORIZADA**

FIRMA RILMAC IMPRESORES

Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO

Candida Mejia CEL: 3299-4650 ventas@rilmacimpresores.com

¿Mismo Producto? No

¿Exonerada? No

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.

9/08/23

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

No. OCU-253-2023

Cot. No. 205-2023

|            |                    |
|------------|--------------------|
| FECHA:     | 09 JUNIO 2023      |
| PROVEEDOR: | SISTEMAS C & C     |
| DIRECCIÓN: | TEGUCIGALPA M.D.C. |

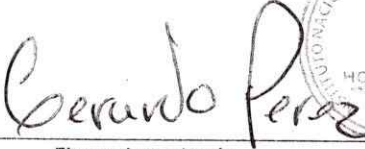
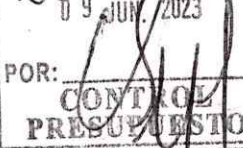
|                         |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------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

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

| No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION                                                                                                                     | P.UNITARIO       | TOTAL        |
|-----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 1   | 2     | UND    | COMPUTADORA DELL G5520, CORE I7-12700H, 12TH GEN. 8GB RAM, 512 SSD, PANTALLA 15.6" WIN11 VIDEO NVIDIA GEFORCE RTX-3050 GB GDDR6 | L 35,000.00      | L 70,000.00  |
| 2   | 1     | UND    | COMPUTADORA LAPTOP HP VICTUS, AMD R7 5800H, 16 GB RAM, 512 SSD, PANTALLA 15.6 VIDEO AMD RADEON 6500 GDDR6 DEDICADA 4 GB         | L 33,000.00      | L 33,000.00  |
| 3   | 2     | UND    | MONITOR LG 27" IPS FHD (1920X1080) VGA, DISPLAYPORT, HDMI VESA AMD FREESYNC                                                     | L 4,990.00       | L 9,980.00   |
| 4   | 2     | UND    | WACON CINTIQ 16 DIGITALIZADOR CON PANTALLA LCD PARA DIESTROS Y ZURDOS, WACON 34.5 X 19.4 CM ELECTROMAGNETICO HDMI, USB 2.0      | L 21,000.00      | L 42,000.00  |
|     |       |        |                                                                                                                                 | <b>SUB TOTAL</b> | L 154,980.00 |
|     |       |        |                                                                                                                                 | <b>I.S.V 15%</b> | L 23,247.00  |
|     |       |        |                                                                                                                                 | <b>TOTAL</b>     | L 178,227.00 |

(CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS EXACTOS).

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

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sección Proveeduría/Infop-Miraflores<br>Elaborada por: Jonathan Molina | <br>Firma Autorizada<br>Instituto Nacional de Formación Profesional | <br><br>Firma Proveedor<br>Acepto las condiciones de esta orden | <br>OLV<br>Luz Bran |
| 2023 - 06 - OCU - 01 - 01                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        | <br>POR: <br>CONTRATO PRESUPUESTO                               |                                                                                                          |





# SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

SEDE: CALLE 14 # 14-100, ZONA INDUSTRIAL, GUAYMA, P.R. 00941  
TEL: (787) 861-1234 FAX: (787) 861-1235  
E-MAIL: info@scandc.com

FECHA: 04/09/2023

FACTURA: 000-001-01-00012462

CAT: 001176-014614-6F41AR-042B73-F58D7F AC

FECHA: 04/09/2023

CONDICION DE PAGO: 30 DIAS

VENDIDO POR: Helvia Valladares

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

CALLE 14 # 14-100, ZONA INDUSTRIAL, GUAYMA, P.R. 00941

TEL: (787) 861-1234

FAX: (787) 861-1235

E-MAIL: info@scandc.com

|                                          | UNITARIO  | DESCUENTO | TOTAL     |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 04/09/2023 14.6 GPA 17-12-1000 146 61234 | 30,000.00 | 0.00      | 30,000.00 |
| 04/09/2023 14.6 GPA 17-12-1000 146 61234 | 30,000.00 | 0.00      | 30,000.00 |
| 04/09/2023 14.6 GPA 17-12-1000 146 61234 | 30,000.00 | 0.00      | 30,000.00 |
| 04/09/2023 14.6 GPA 17-12-1000 146 61234 | 30,000.00 | 0.00      | 30,000.00 |
| 04/09/2023 14.6 GPA 17-12-1000 146 61234 | 30,000.00 | 0.00      | 30,000.00 |
| 04/09/2023 14.6 GPA 17-12-1000 146 61234 | 30,000.00 | 0.00      | 30,000.00 |
| 04/09/2023 14.6 GPA 17-12-1000 146 61234 | 30,000.00 | 0.00      | 30,000.00 |
| 04/09/2023 14.6 GPA 17-12-1000 146 61234 | 30,000.00 | 0.00      | 30,000.00 |
| 04/09/2023 14.6 GPA 17-12-1000 146 61234 | 30,000.00 | 0.00      | 30,000.00 |
| 04/09/2023 14.6 GPA 17-12-1000 146 61234 | 30,000.00 | 0.00      | 30,000.00 |

IMPORTE DE PAGO: 000-001-01-00012462

IMPORTE DE PAGO: 000-001-01-00012462

IMPORTE DE PAGO: 000-001-01-00012462

SUB-TOTAL 2,154,980.00  
IMPORTE DE PAGO 0.00  
IMPORTE DE PAGO 0.00  
IMPORTE DE PAGO 0.00  
IMPORTE DE PAGO 0.00  
IMPORTE DE PAGO 0.00  
IMPORTE DE PAGO 0.00  
IMPORTE DE PAGO 0.00  
IMPORTE DE PAGO 0.00  
IMPORTE DE PAGO 0.00  
IMPORTE DE PAGO 0.00

IMPORTE DE PAGO: 000-001-01-00012462

IMPORTE DE PAGO: 000-001-01-00012462

IMPORTE DE PAGO: 000-001-01-00012462

IMPORTE DE PAGO: 000-001-01-00012462

IMPORTE DE PAGO: 000-001-01-00012462

IMPORTE DE PAGO: 000-001-01-00012462

IMPORTE DE PAGO: 000-001-01-00012462



IMPORTE DE PAGO: 000-001-01-00012462

IMPORTE DE PAGO: 000-001-01-00012462

IMPORTE DE PAGO: 000-001-01-00012462



# Recibo

No. 08346

VALOR: 178,227.00

NOMBRE: INFOP

FECHA: 4/08/2023

DIRECCION:

VALOR EN LETRAS: Ciento Setenta y ocho mil doscientos Veinte y  
Siete Lempiras exactos.

CONCEPTO: Para tramite de pago de fact. 000-001-01-0001242

## CONDICIONES DE PAGO

CHEQUE: \_\_\_\_\_

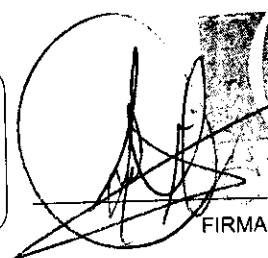
BANCO: \_\_\_\_\_

EFFECTIVO: ☐

SALDO ANTERIOR LPS. \_\_\_\_\_

ABONO LPS. \_\_\_\_\_

SALDO PENDIENTE LPS. \_\_\_\_\_

  
FIRMA





## Nota

Tegucigalpa M. D. C. 4 de agosto del 2023

**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
Presente.**

Reciba de grupo corporativo Sistemas C&C S.A. de C.V. un afectuoso saludo, deseándole éxitos en sus funciones institucionales. Por medio de la presente realizamos la entrega de la orden de compra 253-2023, en la cual en el ítem 2 que consta de:

Laptop HP Victus AMD R7 5800H 16 memoria ram, 512 SSD, pantalla de 15.6, video de 4GB dedicada

Hacemos el cambio debido a falta de inventario y se entrega un equipo de mayor valor que es el siguiente:

Dell G15 5520 15,6 SPA i7-12700H 16G 512GB RTX3050 4G W11H

Cumpliendo y mejorando las características del equipo original en la orden de compra

El producto se entrega nuevo original y en buenas condiciones.

Atentamente.



Selvin Valladares

Ejecutivo de Ventas Jr. Corporativas Honduras

Tel.: (504) 2239-3800 ext. 116 Cel.: 3229-0290

Email: [svalladares@sistemascc.com](mailto:svalladares@sistemascc.com)

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127355

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

Proveedor: Sistemas C&C S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 253-2023 Factura No. 000-001-01-0001 Observaciones: Act. 1005

2462

Concepto  
de  
Entrada

COMPRA  
DONACIÓN  
TRASLADO  
DEVOLUCIÓN

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                   | UBICACIÓN |        |      | PRECIO UNITARIO |    | VALOR TOTAL |                |
|-----|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|-----------------|----|-------------|----------------|
|     |          |        |                                                                                                                                                                                               | REGLÓN    | REF.   | EXT. |                 |    |             |                |
|     | 2        | C/U    | computadora portatil G15<br>5520 15,6 SpA 17-127000H<br>8G 512GB, RTX3050 4G W11H<br>1Y. (Laptop)<br>Marca : DELL<br>Modelo : p105F<br>Serie : 1) 9FRQ4W3<br>2) 9BJN4W3<br>color : Gris/Negro |           |        |      |                 |    |             |                |
|     | 1        | C/U    | computadora portatil Laptop<br>G15, 5520, 15,6 SpA 17-12700H<br>Van...                                                                                                                        | 426       | 0051-B |      | 40250           | 00 | 80500       | 00             |
|     |          |        |                                                                                                                                                                                               |           |        |      |                 |    |             | lps. 80,500.00 |

FIRMA RECEPTOR



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127356

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

Proveedor: Sistemas C & C, S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 253-2023 Factura No. 000-001-01-0001 Observaciones: Act. 1005

2462

Concepto  
de  
Entrada

COMPRA  
DONACIÓN  
TRASLADO  
DEVOLUCIÓN

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN              | UBICACIÓN |        |      | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL     |  |
|-----|----------|--------|--------------------------|-----------|--------|------|-----------------|-----------------|--|
|     |          |        |                          | REGLÓN    | REF.   | EXT. |                 |                 |  |
|     |          |        | Vienen...                |           |        |      |                 | lps. 80,500.00  |  |
|     |          |        | 16G, 512GB, RTX3050, 4G  |           |        |      |                 |                 |  |
|     |          |        | W11H 1Y.                 |           |        |      |                 |                 |  |
|     |          |        | Marca : DELL             |           |        |      |                 |                 |  |
|     |          |        | Modelo : p105F           |           |        |      |                 |                 |  |
|     |          |        | Serie : FXZB             |           |        |      |                 |                 |  |
|     |          |        | color : Gris/Negro       | 426       | 0051-A |      |                 | 379,500.00      |  |
|     | 2        | c/u    | Monitor para computadora |           |        |      |                 |                 |  |
|     |          |        | de 27" IPS FHD 1920x1080 |           |        |      |                 |                 |  |
|     |          |        | VGA HDMI.                |           |        |      |                 |                 |  |
|     |          |        | Marca : LG               |           |        |      |                 |                 |  |
|     |          |        | Van...                   |           |        |      |                 | lps. 118,450.00 |  |

R/405  
FIRMA RECEPTOR



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127357

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

Proveedor: Sistemas C & C S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 253 - 2023 Factura No. 000 - 001 - 01 - 0001 Observaciones: Act. 3005

2462

Concepto  
de  
Entrada

COMPRA  
DONACIÓN  
TRASLADO  
DEVOLUCIÓN

☒  
☐  
☐  
☐

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                | UBICACIÓN |      |      | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |  |
|-----|----------|--------|----------------------------|-----------|------|------|-----------------|-------------|--|
|     |          |        |                            | REGLÓN    | REF. | EXT. |                 |             |  |
|     |          |        | Vienen...                  |           |      |      | lps. 118,450.00 |             |  |
|     |          |        | Modelo: 27MP60G            |           |      |      |                 |             |  |
|     |          |        | Serie: 1) 304NTMX3Y971     |           |      |      |                 |             |  |
|     |          |        | 2) 304NTZN3Y941            |           |      |      |                 |             |  |
|     |          |        | color: Negro               | 426       | 0167 |      | 5,738.50        | 114,770.00  |  |
|     | 2        | c/u    | Digitalizador con pantalla |           |      |      |                 |             |  |
|     |          |        | LCD para diestros y zurdos |           |      |      |                 |             |  |
|     |          |        | Marca: Wacom               |           |      |      |                 |             |  |
|     |          |        | Modelo: Cintiq             |           |      |      |                 |             |  |
|     |          |        | Serie: 1) 2DV00X1001842    |           |      |      |                 |             |  |
|     |          |        | 2) 2DV00X1001830           |           |      |      |                 |             |  |
|     |          |        | Van...                     |           |      |      | lps. 12,992.00  |             |  |

FIRMA RECEPTOR



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127358

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.p.c. 08 de Agosto de 2023

Proveedor: Sistemas c&c S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 253-2023 Factura No. 000-001-04-0001 Observaciones: Act. 1005

2462

Concepto  
de  
Entrada

COMPRA  
DONACIÓN  
TRASLADO  
DEVOLUCIÓN

☒  
☐  
☐  
☐

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN               | UBICACIÓN |      |        | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |  |
|-----|----------|--------|---------------------------|-----------|------|--------|-----------------|-------------|--|
|     |          |        |                           | REGLÓN    | REF. | EXT.   |                 |             |  |
|     |          |        | Vienen...                 |           |      |        | lps.            | 12992700    |  |
|     |          |        | color : Negro             | 426       | 0021 | (11c") | 2435000         | 48300000    |  |
|     |          |        | U.L.                      |           |      |        |                 |             |  |
|     |          |        | Req. 489-E José Andino    |           |      |        |                 |             |  |
|     |          |        | Req. 490-E Alba Matamoros |           |      |        |                 |             |  |
|     |          |        | Req. 491-E stalin Avila   |           |      |        |                 |             |  |
|     |          |        | Total                     |           |      |        | lps.            | 17822700    |  |

R/405  
FIRMA RECEPTOR



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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 01 Marzo, 2023 No. UIM-018-2023

División o Departamento: \_\_\_\_\_

Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería

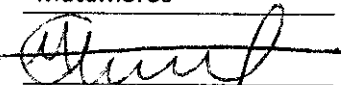
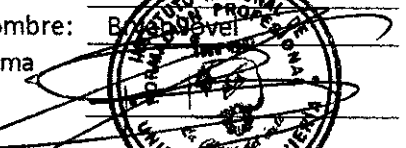
| Cantidad | Unidad | Descripción                                        |
|----------|--------|----------------------------------------------------|
| 2        | Unidad | Computadoras, LAPTOP/I7/8GB/512GBSSD/RTX3060 4GB   |
| 1        | Unidad | Computadora, LAPTOP/R5/8GB/512GBSSD/RTX3050 4GB    |
| 2        | Unidad | Monitor 29" ultra wide FHD AMO free sync/29 WP500B |
| 2        | Unidad | Tableta de dibujo digital                          |
|          |        |                                                    |
|          |        | -ULTIMA LINEA-                                     |

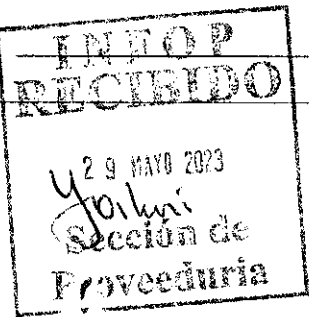
Lugar de Entrega: Almacén

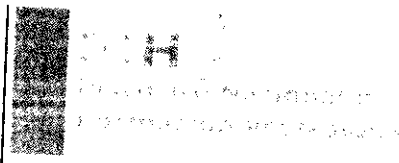
Para utilizar en: en oficina de Unidad de Ingeniería y Mantenimiento en INFOP Miraflores

Con Cargo a la Actividad No: 1005

Observaciones: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE</b><br>Fecha: <u>01-03-2023</u><br>Nombre: <u>Alba Mariela Matamoros</u><br>Firma: <br><b>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</b><br>Fecha: <u>01-03-2023</u><br>Nombre: <u>B. B. B. B.</u><br>Firma:  | <b>AUTORIZA</b><br>Fecha: <u>01-03-2023</u><br>Nombre: <u>Gerardo Pérez</u><br>Firma 1: <br><b>Vo.Bo.</b><br>Fecha: _____<br>Nombre: _____<br>Firma 2: _____ | <b>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</b><br>Fecha: <u>20-03-2023</u><br>Nombre: _____<br><br><b>UNIDAD DE PRESUPUESTO</b><br>Disponibilidad Necesaria: <u>2</u> <u>9</u> <u>MAYO</u> <u>2023</u> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br><b>CON DISPONIBILIDAD</b><br>Vo.Bo. _____ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




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

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Solicitud No.: 000205

Fecha: 06/03/2023

| No. | DESCRIPCIÓN                                        | CANT. | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-----|----------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 01  | COMPUTADORAS DELL - G5520(17), LAPGAM /17/8GB/ 512 | 2     | C/U    | 35.000          | 70.000  | 36517.34        |         |                 |         |                 |         |                 |         |
| 02  | COMPUTADORA DELL- G5525 (R5), LAPGAM /R5/8GB/ 512  | 1     | C/U    | 33000           | 33000   | 28691.50        |         |                 |         |                 |         |                 |         |
| 03  | MONITOR LG 29" ULTRA WIDE FHD AMO FREE SYNC/29     | 2     | C/U    | 1000            | 9980    | 2473.91         |         |                 |         |                 |         |                 |         |
| 04  | TABLETA DE DIBUJO WACOM                            | 2     | C/U    | 21.000          | 42000   |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |

154.980.00

23.247.00

178.227.00

252-23

\*

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

O/C \_\_\_\_\_

O/C \_\_\_\_\_

O/C \_\_\_\_\_

O/C \_\_\_\_\_

O/C \_\_\_\_\_

O/C \_\_\_\_\_

O/C \_\_\_\_\_

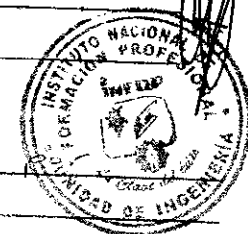
O/C \_\_\_\_\_

O/C \_\_\_\_\_

O/C \_\_\_\_\_

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Solicitante acepta el ítem # 03 ofertado sistemas CSC, monitor de 27"



|                                                                                                                               |                                    |  |                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|------------|
| <br>Instituto Nacional de Estadística y Censos | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD      |  | GBS-FO-002          |            |
|                                                                                                                               | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS      |  | Fecha<br>05/08/2022 | Versión 02 |
|                                                                                                                               | Formato de Solicitud de Cotización |  | Página::            | 1 de       |

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

07/03/2022

Solicitud de suministros No. 000205

Estimado Señor(es):

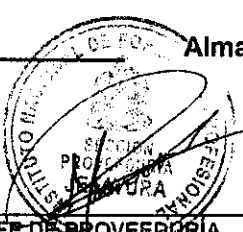
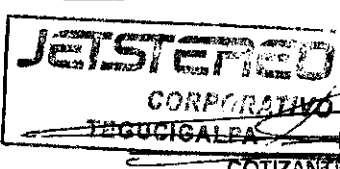
*jetstereo*

- \* 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 la caso que amerite indicar marca y modelo.
- \* Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

| No. | DESCRIPCIÓN                                                            | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|------------|
| 01  | COMPUTADORAS DELL - G5520(17), LAPGAM /17/8GB/ 512 GBSSD/ RTX 3060 4GB | 2        | C/U    | 36,517.39       | 73,034.78  |
| 02  | COMPUTADORA DELL- G5525 (R5), LAPGAM /R5/8GB/ 512 GBSSD/ RTX3050 4GB   | 1        | C/U    | 28,691.30       | 28,691.30  |
| 03  | MONITOR LG 29" ULTRA WIDE FHD AMO FREE SYNC/29 WP500B                  | 2        | C/U    | 7,473.91        | 14,947.82  |
| 04  | TABLETA DE DIBUJO WACOM                                                | 2        | C/U    | No Hay          |            |
|     |                                                                        |          |        | SUBTOTAL        | 116,673.90 |
|     |                                                                        |          |        | 15% IMPUESTO    | 17,501.08  |
|     |                                                                        |          |        | TOTAL           | 13,4174.98 |

\* PRECIOS VALIDOS POR 5 DIAS  
\* REGALO VALIDO POR 5 DIAS

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

|                                                    |                                                                                                            |                                                                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CONDICIONES DE PAGO<br>Crédito <u>30 DIAS</u>      | FORMATO DE ENTREGA<br>Total <u>5 DIAS</u>                                                                  | LUGAR DE ENTREGA<br>Oficinas de INFOP <input checked="" type="checkbox"/>                          | TIEMPO DE ENTREGA |
| Contado _____                                      | Parcial _____                                                                                              | Almacén Proveedor _____                                                                            |                   |
| Favor colocar porcentajes de descuento si los hay. |                                                                                                            |                                                                                                    |                   |
| Fecha en que fué entregada                         |                                                                                                            |                                                                                                    |                   |
| la cotización: _____                               | <br>JEFE DE PROVEEDORIA | <br>COTIZANTE |                   |



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

**SOLICITANTE:** INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

07/03/20

**Solicitud de suministros No. 000205**

**Estimado Señor(es):** ACOSA

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

| No. | DESCRIPCIÓN                                                            | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO     | IMPORTE |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------|---------|
| 01  | COMPUTADORAS DELL - G5520(17), LAPGAM /17/8GB/ 512 GBSSD/ RTX 3060 4GB | 2        | C/U    | —                   | —       |
| 02  | COMPUTADORA DELL - G5525 (R5), LAPGAM /R5/8GB/ 512 GBSSD/ RTX3050 4GB  | 1        | C/U    | —                   | —       |
| 03  | MONITOR LG 29" ULTRA WIDE FHD AMO FREE SYNC/29 WP500B                  | 2        | C/U    | —                   | —       |
| 04  | TABLETA DE DIBUJO WACOM                                                | 2        | C/U    | —                   | —       |
|     |                                                                        |          |        | <b>SUBTOTAL</b>     | —       |
|     |                                                                        |          |        | <b>15% IMPUESTO</b> | —       |
|     |                                                                        |          |        | <b>TOTAL</b>        | —       |

No contamos con el producto solicitado

*[Handwritten signatures and initials]*

|                                             |                                          |                                                    |                                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CONDICIONES DE PAGO</b><br>Crédito _____ | <b>FORMATO DE ENTREGA</b><br>Total _____ | <b>LUGAR DE ENTREGA</b><br>Oficinas de INFOP _____ | <b>TIEMPO DE ENTREGA</b><br>_____ |
| Contado _____                               | Parcial _____                            | Almacén Proveedor _____                            |                                   |

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada \_\_\_\_\_

la cotización: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JEFE DE PROVEEDURÍA

  
 Cpto. Corporativo Tegucigalpa  
 R.T.N. 050-403074037  
 TEL: 2230-403074037  
**COTIZANTE**



Tegucigalpa MDC 9 de marzo del 2023

Señores

Instituto Nacional de Formación Profesional

Departamento de compras

Cot.00205-2023

Presente.

Estimados Señores.

Reciban de parte de Sistemas C&C Honduras un cordial saludo. Por este medio tenemos a bien someter a su consideración nuestra propuesta.

**OFERTA ECONOMICA**

| Ítem     | Descripción                                                                                                                                                                  | Cant. | Precio unit. | Total        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| 1        | HP Victus 15-fb0114la SPA R7-5800H 16G 512G RX6500M 4GB W11H                                                                                                                 | 1     | L 33,000.00  | L 33,000.00  |
| 2        | Dell G15 5520 15,6 SPA i7-12700H 8G 512GB RTX3050 4G W11H 1Y                                                                                                                 | 2     | L 35,000.00  | L 70,000.00  |
| 3        | Wacom Cintiq 16 - Digitalizador con pantalla LCD - para diestros y zurdos<br>Wacom<br>34,5 x 19,4 cm<br>electromagnético<br>cableado<br>HDMI, USB 2.0<br>ENTREGA 6-8 SEMANAS | 1     | L 21,000.00  | L 21,000.00  |
| 4        | MONITOR LG 27" IPS FHD (1920 x 1080) VGA, DISPLAYPORT, HDMI, VESA AMD FREESYNC                                                                                               | 1     | L 4,990.00   | L 4,990.00   |
| Subtotal |                                                                                                                                                                              |       |              | L 128,990.00 |
| ISV      |                                                                                                                                                                              |       |              | L 19,348.50  |
| Total    |                                                                                                                                                                              |       |              | L 148,338.50 |

**Condiciones especiales pago y entrega**

Moneda : Lps.  
Entrega : ítem 1,2 y 4 en 5 días hábiles, ítem 2 entrega de 6-8 semanas  
Vigencia de oferta : 15 días Calendario o hasta agotar existencia  
Pago : 30 días Calendario



**Observaciones:**

- La emisión de compromiso/orden de compra representará total aceptación de la oferta.
- Solicitud de adicionales no señalados explícitamente en la presente propuesta representaran costos adicionales.
- Favor validar inventario antes de emitir y enviar orden de compra

Atentamente



Selvin Valladares

Ejecutivo de Ventas Jr. Corporativas Honduras

Tel.: (504) 2239-3800 ext. 116 Email: [svalladares@sistemascc.com](mailto:svalladares@sistemascc.com)

1468/23

7

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

No. OCU-277-2023

Cot. No. 428-2023

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| FECHA:     | 07 JUNIO 2023                    |
| PROVEEDOR: | INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ |
| DIRECCIÓN: | TEGUCIGALPA M.D.C.               |

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

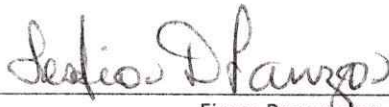
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

| No.       | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION                                                | P.UNITARIO | TOTAL      |
|-----------|-------|--------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1         | 1     | UND    | LIBRERO (MUEBLE) PUERTA METAL 41X48X18" CON DOS ENTREPAÑOS | L 5,795.00 | L 5,795.00 |
| SUB TOTAL |       |        |                                                            |            | L 5,795.00 |
| I.S.V 15% |       |        |                                                            |            | L 869.25   |
| TOTAL     |       |        |                                                            |            | L 6,664.25 |

(SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100).

OBSERVACIONES: ACT. 2301 UNIDAD DE TRANSPORTE (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



Valley



# 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, STA. 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

Facebook: Industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble, al mejor precio!

Visítanos en: www.rojasnunez.com

CAR: 5C8815-8C6519-094FB1-ED0277-71AE92-F4

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

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2024

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00008632

Fecha 02/06/2023

483 INFOP

INFOP MIRAFLORES ALMACEN GENERAL

Tel: 2230-0843 / 2230-0886

Refe. Cliente:

Términos Crédito 30 días

Contacto: MOISES MORAZAN

RTN 08019999407456

Cubre:

| Código | Descripción                                                                             | Precio unit. | Cant. | TOTAL    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|
| 6015EN | LIBRERO P/METAL ESTAMPADO 41X47X18" CON 02 ENTREP<br>FORMICA TAMARINDO ESTRUCTURA NEGRA | 5,795.00     | 1.00  | 5,795.00 |

Son: SEIS MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 25/100 L.

También corre por cuenta de la Unidad de Transporte y Conductor. Número correlativo de la constancia del registro exonerado. Número identificativo del registro de la secretaría de estado en el

respecto de agricultura y ganadería.

SE CORRARA UN CARRAJE AL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Antes de 5 de mayo y obtendrá un 5% de descuento.

Aceptado cliente/ ORIGINAL ☒ ☐

\* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá al I.S.V. Pagado al fisco  
toda vez que la mercadería sale de nuestra bodega vía a por cuenta y riesgo del comprador.

Copia Amarilla: Varios Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos:

Marca y número de placa:

Licencia de Conducir:

|                      |    |          |
|----------------------|----|----------|
| Subtotal             | L. | 5,795.00 |
| Importe exento       | L. |          |
| Importe exonerado    | L. |          |
| Importe gravado 15%  | L. | 5,795.00 |
| Importe gravado 18%  | L. |          |
| Descuentos y rebajas | L. |          |
| ISV 15%              | L. | 869.25   |
| ISV 18%              | L. |          |
| TOTAL                | L. | 6,664.25 |

Facturado por: Motorista

\*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

\*MUEBLES MEDICOS.

\*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA  
DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No. Ident



## RECIBO

**L.6,664.25**

08/06/2023

Recibimos de: INFOP.

La Suma: Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro con 50/100Lps.

Por concepto de: Pago de Factura # 005-001-01-00008619

Recibido por: \_\_\_\_\_





**NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO**

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No 126930

Lugar y fecha:

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 09 de Junio 2023

Proveedor:

Proveedor: Industrias Metalicas Rojas

### Elección:

Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-277-2023

Factura No.

005001 01 0000 8632

Observaciones:

Act: 2304

Concepto  
de  
Entrada

COMPRA  
DONACIÓN  
TRASLADO  
DEVOLUCIÓN



  
FIRMA RECEPTOR

~~Vo. Bo~~

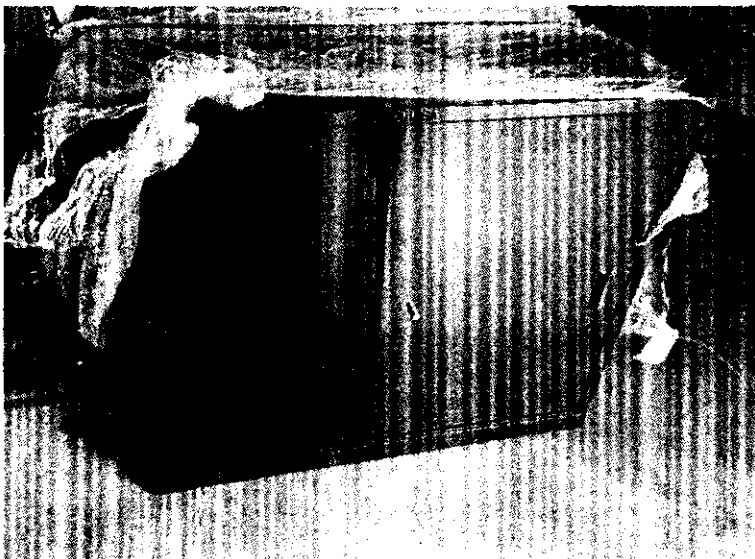


|                                                                                                  |                                    |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA., M.D.C. 26 ABRIL 2023 No. 26

División o Departamento: \_\_\_\_\_

Sección o Unidad: UNIDAD TRANSPORTE

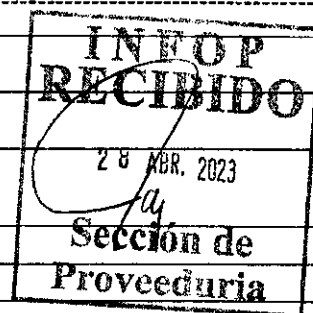
| Cantidad | Unidad | Descripción                                                                         |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | C/U    | MUEBLE METÁLICO HORIZONTAL DOS PUERTAS COLOR NEGRO TRES ESTANTES                    |
|          |        |  |
| -----    | -----  | ----- UL -----                                                                      |
|          |        |                                                                                     |
|          |        |                                                                                     |

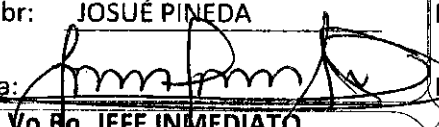
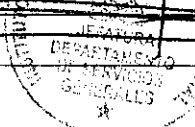
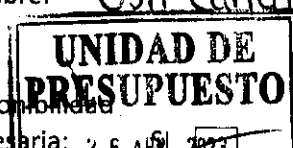
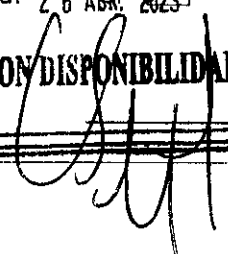
Lugar de Entrega: UNIDAD TRANSPORTE

Para utilizar en: OFICINA UNIDAD TRANSPORTE

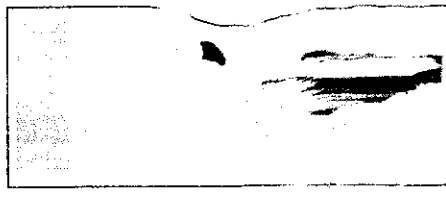
Con Cargo a la Actividad No: 2301

Observaciones: \_\_\_\_\_



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SOLICITANTE</b><br>Fecha: <u>26-04-2023</u><br>Nombre: <u>JOSUÉ PINEDA</u><br>Firma: <br><b>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</b><br>Fecha: <u>26-04-2023</u><br>Nombre: <u>FERNANDO ORDÓÑEZ</u><br>Firma: <br> |  | <b>AUTORIZA</b><br>Fecha: <u>26-04-2023</u><br>Nombre: <u>GILBERTO SANABRIA</u><br>Firma 1: <br><br>Fecha: _____<br>Nombre: _____<br>Firma 2: _____ |  | <b>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</b><br>Fecha: <u>26/04/2023</u><br>Nombre: <u>OSCAR CANALES</u><br><br><b>UNIDAD DE PRESUPUESTO</b><br>Disponible: <input checked="" type="checkbox"/> Necesaria: <input type="checkbox"/> <u>26 ABR. 2023</u> NO <input type="checkbox"/><br><b>CON DISPONIBILIDAD</b><br>Vo.Bo.  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



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

Solicitud No.: 000428

ACTIVIDAD: 2301

SOLICITANTE: TRANSPORTE

Fecha: 02/05/2023

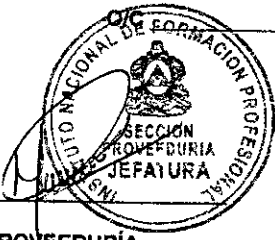
| No. | DESCRIPCIÓN                                  | CANT. | UNIDAD | Industrias Rojas N. |          |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |
|-----|----------------------------------------------|-------|--------|---------------------|----------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
|     |                                              |       |        | PRECIO UNITARIO     | IMPORTE  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 01  | MUEBLE METALICO HORIZONTAL DOS PUERTAS COLOR | 1     | C/U    | 5,795.00            | 5,795.00 |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |

869.25  
6,664.25  
277-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_  
 O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

---



---



---



---



2/08/23

8

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

No. OCU-330-2023  
Cot. No. 496-2023

FECHA: 23 JUNIO 2023

PROVEEDOR: COMPUSER

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:  
INMEDIATA

Entregar antes o el día  
CRÉDITO

Condiciones de Pago

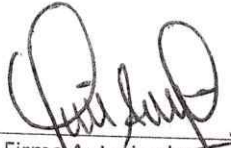
NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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

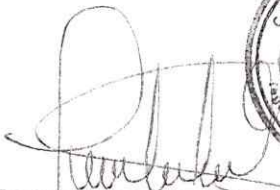
| No.       | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION                                         | P.UNITARIO | TOTAL       |
|-----------|-------|--------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1         | 3     | UND    | ESTACION DE TRABAJO PARA COMPUTADORAS CON 3 GAVETAS | L 7,029.47 | L 21,088.41 |
| 2         | 3     | UND    | SILLAS EJECUTIVAS                                   | L 2,305.27 | L 6,915.81  |
| SUB TOTAL |       |        |                                                     |            | L 28,004.22 |
| I.S.V 15% |       |        |                                                     |            | L 4,200.63  |
| TOTAL     |       |        |                                                     |            | L 32,204.85 |

(TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 85/100).

OBSERVACIONES: ACT. 5001 UNIDAD DE ESTADISTICA (PARA USO EN UNIDAD DE ESTADISTICA)

  
Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional



  
Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta orden



  
Sección Proveeduría/Infop-Miraflores  
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-07-AAR-26-02



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

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

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

## FACTURA CREDITO \*ORIGINAL - CLIENTE\*

Fecha : 27/06/2023  
Hora : 01:48:43 PM

Factura N 001-001-01-00015086

compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

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

RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Rango Autorizado:  
Desde: 001-001-01- 00014001  
Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: JACKELINE ROQUE

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

| Qty   | Item Interno | Producto                                                                                   | Valor Uni.  | Descuento y Rebajas Otorgado | Total        |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| 3     | AM160GEN46   | SILLA EJECUTIVA XTECH TURIN CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA<br>ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5  | L. 2,305.27 | L. 0.00                      | L. 6,915.81  |
| 3     | MCEI150NH229 | ESCRITORIO IBIZA 3 GAVETAS 1.50 X 1.50 COLOR NEGRO HAYA<br>ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5 | L. 7,029.47 | L. 0.00                      | L. 21,088.41 |
| U.L.  |              |                                                                                            |             |                              |              |
| TOTAL |              |                                                                                            |             | L. 0.00                      | L. 28,004.22 |

Observacion:

Valor en letras:

Treinta y Dos Mil Doscientos Cuatro Lempiras. Con 85/100 Centavos

Orden de compra exento #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos

|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| Importe Exonerado   | L. | 0.00      |
| Importe Exento      | L. | 0.00      |
| Importe gravado 15% | L. | 28,004.22 |
| Importe gravado 18% | L. | 0.00      |
| ISV 15%             | L. | 4,200.63  |
| ISV 18%             | L. | 0.00      |
| Total a Pagar       | L. | 32,204.85 |

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00351001

LPS. **32,204.85**

**COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA**  
ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 003582

Tegucigalpa, 27 de Junio

del 20 23

Recibimos de: Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

La suma de: Treinta y dos mil doscientas cuatro lempiras con 85/100

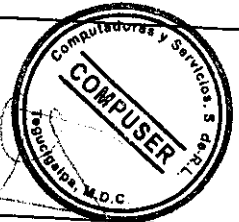
Por concepto de: Pago de factura No. 001-001-01-00015080

Según orden de compra No. 000-330-2023

Colector: Jacheline Roque 0801-1994-18640

|             |  |
|-------------|--|
| Cheque No.: |  |
| Banco:      |  |
| Valor:      |  |

*[Firma]*



FIRMA DEL RECEPTOR



**NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO**

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No 127304

Lugar y fecha: Legu e Igualpa M.d.c. 27 de Julio de 2023

Proveedor: COMPU SER

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 330-2023

Factura No. 005-001-01-0001

Observaciones: Act. 5001

5086

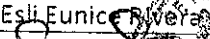
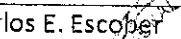
Concepto  
de  
Entrada

COMPRA  
DONACIÓN  
TRASLADO  
DEVOLUCIÓN

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                 | UBICACIÓN |      |      | PRECIO UNITARIO |  | VALOR TOTAL  |  |
|-----|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------------|--|--------------|--|
|     |          |        |                                                                                                                                                                                             | REGLÓN    | REF. | EXT. |                 |  |              |  |
|     | 3        | c/u    | Silla ejecutiva XTECH<br>Turín capacidad 250 Libras<br>forrada en tela color negra<br>con respaldo de malla.                                                                                |           |      |      |                 |  |              |  |
|     | 3        | c/u    | Escritorio en forma de "L"<br>IBIZA, estructura metálica<br>con superficie de melamina<br>de 3 gavetas laterales de<br>1.50X1.50 color negro.<br><div style="text-align: right;">U.I.</div> | 42120     | 0179 | -A   | 265106          |  | 7953.18      |  |
|     |          |        | Req. 436-E / 437.E / 438-E                                                                                                                                                                  | 42120     | 0070 | -A   | 80838905        |  | 24251.67     |  |
|     |          |        | Total                                                                                                                                                                                       |           |      |      |                 |  | Lps. 3220485 |  |

FIRMA RECEPTOR



| SOLICITANTE                  |                                                                                     | AUTORIZA |                                                                                     | PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fecha:                       | 24-05-2023                                                                          | Fecha:   | 24-05-2023                                                                          | Fecha:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24/05/2023   |
| Nombre:                      | Esli Eunica Rivera                                                                  | Nombre:  | Carlos E. Escobar                                                                   | Nombre:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oslí Canales |
| Firma:                       |  | Firma 1: |  | <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; margin: 0 auto; width: 150px;"> <b>UNIDAD DE PRESUPUESTO</b><br/>           Disponible: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br/>           24 MAY 2023<br/>           Vo.Bo. <b>CON DISPONIBILIDAD</b> </div> |              |
| <b>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</b> |                                                                                     | Firma 2: |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Fecha:                       | 24-05-2023                                                                          | Fecha:   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Nombre:                      | Carlos E. Escobar                                                                   | Nombre:  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Firma:                       |  | Firma 2: |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |

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

Solicitud No.: 000496

ACTIVIDAD: 5001

SOLICITANTE: ESTADISTICA

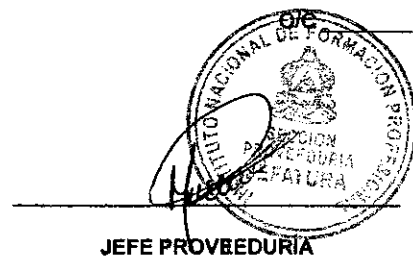
Fecha: 01/08/2023

| No. | DESCRIPCIÓN                                 | CANT. | UNIDAD | Con Computos    |         | Compuse         |           |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |
|-----|---------------------------------------------|-------|--------|-----------------|---------|-----------------|-----------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
|     |                                             |       |        | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE   | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 01  | ESTACION DE TRABAJO COMPUTADORAS 3 GAVETAS, | 3     | C/U    | 8,149.25        |         | 7,029.47        | 21,088.41 |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |
| 02  | SILLAS EJECUTIVAS                           | 3     | C/U    | 3,478.25        |         | 2,305.22        | 6,915.81  |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |

28,004.22  
 4,200.63  
 32,204.85  
 330-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_  
 O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:

---



---



---



---



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

**SOLICITANTE:** ESTADISTICA

01/06/2023

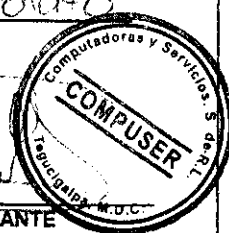
**Solicitud de suministros No. 000496**

**Estimado Señor(es):** Compuuser

- \* 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  | ESTACION DE TRABAJO COMPUTADORAS 3 GAVETAS, TABLERO RECTABLE Y PORTA CPU DE FIBRAN Y MRTAL COLOR NEGRO | 3        | CAU    | 7,029               | 47 | 21,088  | 41 |
| 02  | SILLAS EJECUTIVAS                                                                                      | 3        | CIU    | 2,305               | 27 | 6,915   | 81 |
|     |                                                                                                        |          |        | <b>SUBTOTAL</b>     |    | 28,004  | 22 |
|     |                                                                                                        |          |        | <b>15% IMPUESTO</b> |    | 4,200   | 63 |
|     |                                                                                                        |          |        | <b>TOTAL</b>        |    | 32,204  | 85 |

*willow*  
*af*

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONDICIONES DE PAGO</b><br>Crédito <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            | <b>FORMATO DE ENTREGA</b><br>Total <input checked="" type="checkbox"/>                                          | <b>LUGAR DE ENTREGA</b><br>Oficinas de INFOP <input checked="" type="checkbox"/> | <b>TIEMPO DE ENTREGA</b><br>Inmediato                                                                     |
| Contado <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                     | Parcial <input type="checkbox"/>                                                                                | Almacén Proveedor <input type="checkbox"/>                                       |                                                                                                           |
| Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                           |
| Fecha en que fué entregada la cotización: _____                                                                                                                                                                                                                      | <br><b>JEFE DE PROCEDURA</b> |                                                                                  | <br><b>COTIZANTE</b> |
| <p>Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: <a href="mailto:consultasproveedores@infop.hn">consultasproveedores@infop.hn</a><br/> COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA</p> |                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                           |



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

**\*COTIZACION\***  
Fecha: 14/06/2023  
Hora: 09:55:42 AM  
Numero: 00350785  
Vendedor: JACKELINE ROQUE

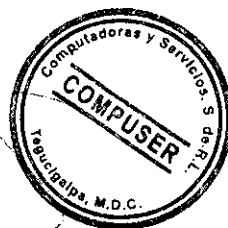
RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

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

| Qty | Item Interno | Producto                                                 | Gar./Días | Valor Unitario | Total     |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 3   | MCEI150NM229 | ESCRITORIO IBIZA 3 GAVETAS 1.50 X 1.50 COLOR NEGRO MAPLE | 0 L.      | 7,029.47 L.    | 21,088.41 |
| 3   | AM160GEN46   | SILLA EJECUTIVA XTECH TURIN CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA   | 365 L.    | 2,305.27 L.    | 6,915.81  |

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. | 28,004.22 |
| Descuento         | L. | 0.00      |
| Importe Exonerado | L. | 0.00      |
| Importe Exento    | L. | 0.00      |
| Imp. Impuesto 15% | L. | 28,004.22 |
| ISV 5%            | L. | 4,200.63  |
| Total             | L. | 32,204.85 |

Entregado Por:

Recibido Por:

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

SOLICITANTE: ESTADISTICA

01/06/2023

Solicitud de suministros No. 000496

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  | ESTACION DE TRABAJO COMPUTADORAS 3 GAVETAS, TABLERO RECTABLE Y PORTA CPU DE FIBRAN Y MRTAL COLOR NEGRO | 3        | CAJ    | 8,149 25        | 24,447 75 |
| 02  | SILLAS EJECUTIVAS                                                                                      | 3        | C/U    | 3,478 25        | 10,434 75 |
|     |                                                                                                        |          |        | SUBTOTAL        | 34,882 50 |
|     |                                                                                                        |          |        | 15% IMPUESTO    | 5,232 38  |
|     |                                                                                                        |          |        | TOTAL           | 40,114 88 |

*[Handwritten signature]*

|                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO<br>Crédito _____<br>Contado <u>✓</u><br>Favor colocar porcentajes de descuento si los hay. | FORMATO DE ENTREGA<br>Total <u>✓</u><br>Parcial _____                                                      | LUGAR DE ENTREGA<br>Oficinas de INFOP <u>✓</u><br>Almacén Proveedor _____ | TIEMPO DE ENTREGA<br><u>10 días</u>                                                                      |
| Fecha en que fué entregada<br>la cotización: _____                                                             | <br>JEFE DE PROVEEDURIA |                                                                           | <br>COTIZANTE CALPA |

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

**Recibi Conforme**

30/08/23

|                                                                                                                                                                                    |                                  |  |                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------|---------------|
| <br><b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b><br><small>Gobierno de la República</small> | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD    |  | GBS-FO-005          |               |
|                                                                                                                                                                                    | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS    |  | Fecha<br>05/08/2022 | Versión<br>02 |
|                                                                                                                                                                                    | Formato de Orden de Compra Menor |  | Página 1 de 1       |               |

No. OCD-092-2023

Cot. No. 559-2023

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| FECHA:     | 21 JUNIO 2023                    |
| PROVEEDOR: | UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C.V. |
| DIRECCIÓN: | TEGUCIGALPA M.D.C.               |

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

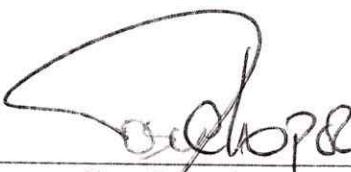
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

| No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION                  | P.UNITARIO       | TOTAL      |
|-----|-------|--------|------------------------------|------------------|------------|
| 1   | 1     | UND    | DISPENSADOR DE AGUA WHIRPOOL | L 3,127.83       | L 3,127.83 |
|     |       |        |                              | <b>SUB TOTAL</b> | L 3,127.83 |
|     |       |        |                              | <b>I.S.V 15%</b> | L 469.17   |
|     |       |        |                              | <b>TOTAL</b>     | L 3,597.00 |

(TRES MIL QUINIETOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS)

OBSERVACIONES: ACT. 4100 DEPTO. DOCENCIA (PARA USO EN DEPTO DOCENCIA)

  
Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional

  
Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta orden

0801-1085 14772

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores  
Elaborada por: Jonathan Molina



**UNION COMERCIAL DE  
HONDURAS S.A DE C.V.  
LA CURACAO**

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

18/08/2023 21:26

FACTURA No.056-007-01-0011112  
CA1: 04157A-E785E1-A249B  
C-00265F-4E669C-53  
Fecha Limita Emision: 06-JAN-24  
Rango autorizado: 056007010011101  
al 056007010011205  
RTN 08013000232491

NOMBRE: INST.FORMACION PROFESIONAL INF  
OP REGION SUR  
IDENTIDAD: 08019999407456  
NUMERO DE COTIZACION  
**32137175**

| UDS Producto                            | PU       | Importe         |
|-----------------------------------------|----------|-----------------|
| 1-457233900018 L                        | 3,739.13 | 3,739.13        |
| UNIDAD DE TRABAJO DESPACHADOR DE AGUA 8 |          |                 |
| Rescto y Reb. Otorgado                  | L        | 611.30          |
| Sub Total Gravado                       | L        | 3,127.83        |
| Sub Total Exento                        | L        | 0.00            |
| Sub Total Exonerado                     | L        | 0.00            |
| Total Transaccion                       | L        | 3,127.83        |
| IRV 15%                                 | L        | 469.17          |
|                                         | L        |                 |
| <b>TOTAL FACTURA</b>                    | <b>L</b> | <b>3,597.00</b> |
| <b>EFFECTIVO</b>                        | <b>L</b> | <b>3,597.00</b> |
| <b>CARGO</b>                            | <b>L</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>TOTAL PAGADO:</b>                    | <b>L</b> | <b>3,597.00</b> |

TRES MIL DIENTENTOS NOVENTA Y SIETE CON

00/100 LEMPIRAS

\*\* TOTAL AHORRADO : L 611.30

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

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQU  
CAJERO Lopez, AllanJosue  
CAJA CAJA 02 TEG  
Email: gerenciageneral\_hn@unicomer.com  
HDOC INTERNO:  
**59400100178**

GTN 208

Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario emisor

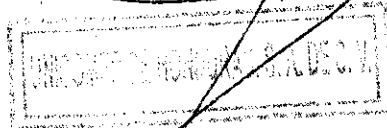
Para cualquier reclamo  
debe presentar su factura

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

Serie No.: .....

IMEI No.: .....

Gracias por su compra



Gracias por preferirnos

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

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127484

Concepto  
de  
Entrada

COMPRA  
DONACIÓN  
TRASLADO  
DEVOLUCIÓN

☒  
☐  
☐  
☐

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 30 de agosto, 2023

Proveedor: UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCD-092-2023 Factura No. 056-007-01-00111112 Observaciones: ACT. 4100

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                    | UBICACIÓN |      |      | PRECIO UNITARIO |  | VALOR TOTAL |  |
|-----|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------------|--|-------------|--|
|     |          |        |                                                                                                                | REGLÓN    | REF. | EXT. |                 |  |             |  |
|     | 1        | C/u    | Despachador de agua (dispensador)<br>Marca: WHIRLPOOL<br>Modelo: WK5072Q<br>Serie: HQC7419643<br>Color: blanco | 421.20    | 0061 |      |                 |  | 3,597.00    |  |
|     |          |        | Reg. # 578-E<br>Roque Fernando Lanza                                                                           |           |      |      |                 |  |             |  |
|     |          |        | Total                                                                                                          |           |      |      | Lps             |  | 3,597.00    |  |

FIRMA RECEPTOR





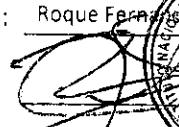
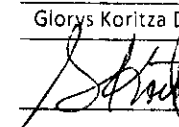
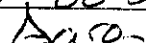
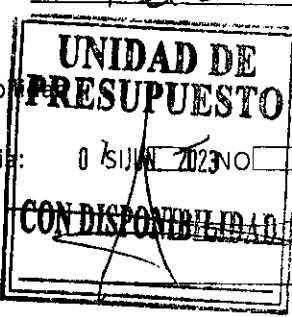
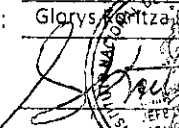
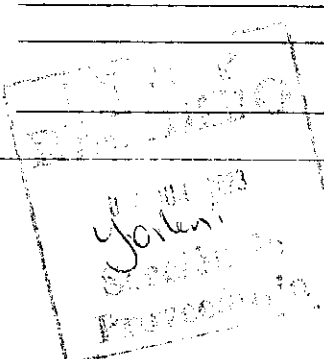
54

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 2 de junio 2023 No. DD-010-2023  
 División o Departamento: Docencia  
 Sección o Unidad:

| Cantidad | Unidad | Descripción              |
|----------|--------|--------------------------|
| 1        | c/u    | Oasis                    |
| .....    | .....  | ..... ULTIMA LÍNEA ..... |
|          |        |                          |
|          |        |                          |
|          |        |                          |
|          |        |                          |
|          |        |                          |
|          |        |                          |
|          |        |                          |
|          |        |                          |

Lugar de Entrega: Departamento de Docencia  
 Para utilizar en: En la oficina  
 Con Cargo a la Actividad No: 4100  
 Observaciones:

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE</b><br>Fecha: 2/6/2023<br>Nombre: Roque Ferrero Lora<br>Firma: <br>                   | <b>AUTORIZA</b><br>Fecha: 2/6/2023<br>Nombre: Glorys Koritza Díaz Romero<br>Firma 1: <br> | <b>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</b><br>Fecha: 07-06-23<br>Nombre: <br>Disponibilidad: <br>Necesario: 0 SI <input checked="" type="checkbox"/> 1 NO <input type="checkbox"/><br>Vo.Bo.  |
| <b>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</b><br>Fecha: 2/6/2023<br>Nombre: Glorys Koritza Díaz Romero<br>Firma: <br> | <b>Firma 2:</b><br>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



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

RTN: 08019000232491

PROCESO 559-2023

Cliente: INFOP

FECHA 7 DE JUNIO 2023

| ITEM                                                                                                                                                | Cantidad | Articulo | Descripción                                      | Precio Unitario | Valor Total          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                   | 1        | OASIS    | Whirlpool Dispensador de Agua / WK5012Q / Blanco | L 3,127.83      | L 3,127.83           |
|                                                                                                                                                     |          |          |                                                  |                 |                      |
|                                                                                                                                                     |          |          |                                                  |                 |                      |
|                                                                                                                                                     |          |          |                                                  |                 |                      |
|                                                                                                                                                     |          |          |                                                  |                 |                      |
| COTIZACION VALIDA UNICAMENTE PARA EL AREA VENTAS COORPORATIVAS. SE POPDRA BRIDAR 30 DIAS PARA EL PAGO DE FACTURA UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA |          |          |                                                  |                 | L -                  |
|                                                                                                                                                     |          |          |                                                  |                 | SUB TOTAL L 3,127.83 |
|                                                                                                                                                     |          |          |                                                  |                 | 15 % ISV L 469.17    |
|                                                                                                                                                     |          |          |                                                  |                 | EXENTO DE ISV        |
|                                                                                                                                                     |          |          |                                                  |                 | TOTAL LPS L 3,597.00 |

 **la curacao**  
para vivir mejor

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

