

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-F	O-004
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 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
ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA
Entregar antes o el día

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 enviarios al Departamento Administrativo o Elevación.

Entregar antes o el día CREDITO

Condiciones de Pago

respectivo y enviarios al Departamento Administrativo y Financiero.

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	15	UND	COMPUTADORA LAPTOP DELL INTEL. UHD GRAPHICS 13- 1115G4 VOSTRO NOTEBOOK 14 34000	10,432.17	L 156,482.55
				SUB TOTAL	L 156,482.55
				I.S.V 15%	L 23,472.38
				TOTAL	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)

PROFESSION INS

Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firme Proveedor
Acepto la condiciones de esta orden

(190 L/G DS-1493)

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores Elaborada por: Jonathan Molina

> 82 51-42600 28 JUN 2023

200

2013-07-092-05-01



#### 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 LENOVO	126K6 /VOSTRO 3400 81X800LIGJ	DELL INTEL UHD GRAPHICS I3 115G4 VOSTRO NOTEBOOK LENOVO 81X800LIGJ I3 8 GB 256 GB	12 3	L. 10,432.17 L. 10,432.17	

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CANGLENTAS CON 93/100 SUBTOTAL GRAVADO 15 % L. 156,482.55 **SUBTOTAL GRAVADO 18 %** SUBTOTAL EXENTO O/C EXENTA: **DESCUENTOS Y REBAJAS** 

REG. EXONERADO: REG. SECTOR AGRO:

TOTAL VENTA ISV 15%

23,472.38

**TOTAL FACTURA** 

L. 179,954.93

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQUE-CAJERO Lopez, AllanJosue 59400100175









# SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Formato de Nota de Entreda de de Majoriales y Ecuiso

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y I	EQUIPO	)
-----------------------------------	--------	---

BS-RE-007	VERSIÓN 02	PÁGINA de
Lugar y fecha: Teaucigalpa MDC Proveedor: Unicomer De Ho	Nº 127385 C14 de Agosto 2023 Onduras SADECOV Dirección: Col: Miro	Concepto de DONACIÓN TRASLADO DEVOLUCIÓN
	3 Factura No.056_007_01_001111 Observaciones	<b>1</b> (

	CANTIDAD	1,0,000		UBICACIÓN					
No.	No. CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RENGLÓN	REF.	EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
	12	clu.	Computadora Laptop yostro						
			Computadora Laptop Yostro 3400 Core i 3 BGB RAM, 2560	5 B					
			de 14"						
	_		Marca: Dell						
			Modelo: P1325						
			Serie:						
			G3TK9T3 . JPPK9T3						
			989K9T3 BSF29T3						
			J81FNS3 -FHBL9T3	[ i					
			2MPK9T3 -8FH19T3						
			B07QN53 -3Hy3P53	1 1					
			NAV			, ai	DE O		

FIRMA RECEPTOR







# So waterales y services of carriers of weights are suited of suite

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007	VERSIÓN 02	PÁGINA de	
	Nº 127386	Concepto COMPRA DONACIÓN	V
Lugar y fecha: Teguciaclpa MD	C.14 de Agosto 2023	Entrada TRASLADO	
Proveedor: Unicomer De Hono	turas S. R. De C.N. Dirección: Col: Mira	Flores DEVOLUCIÓN _	
Orden de Compra: 000-361-202	3 Factura No. 056-007-01_001111 Observaciones:	Ad: 8251	
	09		

No. CANTIDAD		NTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN		UBICACIÓN						
NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RENGLÓN	REF.	EXT.	PRECIO UNITA	RIO	VALOR TOTA	VL .
			VIENEN							
			_6DNK9T3							
	1	·-	C6QDNS3.							
			color aris Oscuro.	426	0051	-18	1199699	58	143,963	95
	_ 3	clu.	Computadoras Laptop.						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		·	81x 800 LJG Core 13 868 256	JGB .						
			de 15.6"							
			Marca: Lenoyo							
			Modelo: Idea Pad 315 ITLE	5						
			Serie: PF468PJD PF463							
			PF4624R6, Color gris Cla		0051	-B.	1199699	33	35,990	98
		-	Reg: 516-E Cesia Karina Martinez				DE FORM		179954	T



# Unión Comercial de Honduras, S.A. de C.V.

Edificio Administrativo Unicomer Avenida República de Costa Rica. Tegucigalpa, Honduras C.A. Tel.2239-8414

enter alle se de la companya del companya de la companya del companya de la companya del la companya de la comp

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 81x800LJGJ, 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-OSUE LOPEZ

Ejecutivo de Ventas Corporativas

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

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

Lugar y Fecha:

Roatán, Islas de la Bahía de12 Junio,2023

División o

Departamento:

SUB DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

No. CI-IBR-19

Sección o Unidad: CENTRO INSULAR ROATÁN

Cantidad	Unidad	Descripción
15	unidad	Laptops, Procesador Intel Core i3, SSD/14.1/2 GBVDO/W10 PRO, 11ava generación,
		8 GB de ram, 14 pulgadas, 256 disco sólido( 42600)
	·	
	·	

Lugar de Entrega:

Roatán, Islas de la Bahía

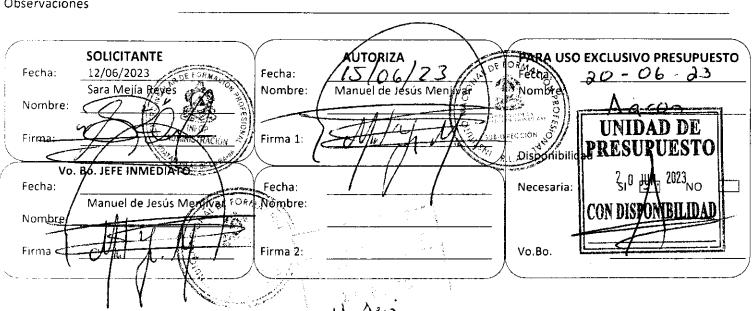
Para utilizar en:

Cursos Móviles de Computación en el Centro Insular Roatán

Con Cargo a la Actividad No:

8251

Observaciones



SISTEMA DE GFÉTION DE CALIDAD	GBS-F	:O-003
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versi
Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página: 1	L de

Solicitud No.: 000617

ACTIVIDAD: 8251

Precio CIF FDB GAS:

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN Almaen

Radu

Versión 02

Fecha: 21/06/2023

				de Hordu	MOSSACE	Tropie	ラ <i>/</i> ラ	Shace	K.				
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIÓ UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
)1	LAPTOPS, PROCESADOR INTEL CORE i3, SSD/14. 1/2	15	C/U	10,432 17	154,42255	11,300		11,295 65		OMITARIO		ONTARIO	

154,482,55 23,472.38 179,954.93 361-2023

SUMINISTRADOR SELECT	CIONADO POR:	O/C	O/C	O/C	O/C	O/C	
Mejor precio:	ίΧι	676	O/C	O/C	O/C	O/C	
Mejor calidad:	Ü	A OF COMME		-			-
Mejor plazo de entrega:	i i						
Única fuente:	i i		OBSERVACIONES:				
Tiempo de entrega:	i i	Me America II					
Condiciones de entrega:	1 )	HOLETANURA SI					
Descuento:	( )				<del>gan da Maran amanda da mata da da mata da mata</del>	The state of the s	

<b>EMPRESA</b>	: UNION	<b>COMERCIAL</b> I	DE HONDURAS	.S.A DE C.V
----------------	---------	--------------------	-------------	-------------

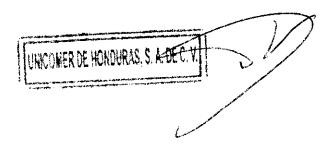
RTN: 08019000232491 PROCESO: 617-2023

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 -
	<del> </del>	•			L -
					L -
				SUB TOTAL	L 156.482.55

PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS PROCESO DE COTIZACION









Proceso 617-2022

No	PRODUCTO	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	COMPUTADORAS			
	LAPTOP CORE I 3 8 GB			
1	RAM 256 MEMORIA	15	L 11.300,00	L 169.500,0

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS SOLO PARA ALMACENES TROPIGAS

SUB TOTAL	L	169.500,00
15% ISV	L	25.425,00
EXENTO ISV		
TOTAL	L	194.925,00

EJECUTIVO DE VENTAS



Boulevard Suyapa, Contiguo a Emisoras Unidas, frente a Torre Metrópolis
Telefono

entrantizaci

22398414



Proceso 617' ZOZZ

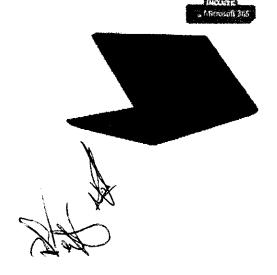
		to the state of th	and the organization	e un andersache removae	ادر در این ۱۹۸۸ و ۱۰ در ۱۰
CLIENTE:	INFOP		TIENDA: I	RSK Mall Multi	plaza
RTN:	08019999407456		RTN:0801	9000232491	
FECHA:	29-05-2023			mallteg@unicome	er.com
		a contract to the second structure of the second	्र देशापिक् <b>र</b> ा	esaid (estil esti <b>c</b> ea	المتحادين والمتحادث
					L0,00
HP		LAPTOP CORE I 3 COLOR NEGRO DE 4GB 256 8 VA GENERACION	15	L11.295,65	L169.434,75
Ejecutivo de V	entas:	ALLAN LOPEZ		Sub total	L169.434,75
	Cel.	33810633	Service of Assets	I.S.V.	L25.415,21
	Tel.	22398400	ti. Santa kanada ka	TOTAL L.	L194.849,96

ी स्थाप्तका स्था भारतीय



Alon 697

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







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

No. OCU-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
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 Fermación Profesional

Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta orden

0801-1885-14777

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores Elaborada por: Jonathan Molina





Instituto Nacional de Formación Profesional

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

No. OCU-269-2023 Cot. No. 296-2023

FECHA:

05 JUNIO 2023

PROVEEDOR:

UNICOMER DE HONDURAS S.A DE

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.

**TOTAL** 

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIO	N
1	3	UND	OASIS PARA AGUA	
2	2	UND	SILLAS DE ESPERA PARA OFICINA	no/
3	1	UND	MICROONDAS	2
4	1	UND	CAFETERA	

L 3,301.73	L 9,905.19
L 1,397.06	L 2,794.12
L 2,606.08	L 2,606.08
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

**P.UNITARIO** 

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

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

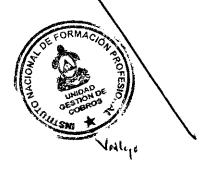
Firme Autorizada Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

1801 1989 1 VAA7

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores Elaborada por: Jonathan Moliga







#### 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-E785£1-A2488
C-D0265F-4EB69C-53
FECHA 28/06/2023 18:03
Fecha Límite Emisión 06-JAN-2024
Rango autorizado: 0560070100111001
Al 056007010011200

# **FACTURA**

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

RTN: 08019999407456 FECHA: 28/06/2023

MARCA	MODELO	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	VALOR
WHIRLPOOL FRIGIDAIRE OSTER	WK5012Q FMDO25S3GSPG BVSTDC\$12B01	OASIS (DESPACHADOR DE AGUA) MICROONDAS FRIGIDAIRE 0.9 CAFETERA COFFE MAKER 12 TAZAS		L. 3,301.73 L. 2,606.08 L. 727.83	L.9,905.19 L. 2,606.08 L. 727.83

QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 97/100 LEMPIRAS

SUBTOTAL GRAVADO 15 %

SUBTOTAL GRAVADO 18 %

L. 
SUBTOTAL EXENTO

L. 
O/C EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. SECTOR AGRO:

TOTAL VENTA

L. 1,985.87

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL FACTURA L 15,224.97

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQUE CAJERO Lopez, AllanJosue 59400100147

Original: Cliente
COPIA:Obligado tributario emisor

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo

GBS-FO-010

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007	VERSIÓN 02	PÁGINA	de
	Nº 127313	Concepto	OMPRA ONACIÓN
Lugar y fecha: Tequiciaalon MDC ( Proveedor: Unicomet De Hond	22 de Agosto 2023. 2005 S.A.De C.V. Dirección: Col: Mira	Entrada	RASLADO EVOLUCIÓN
Orden de Compra: OCU . 269 . 2023	<del>-</del>	1 1 1 200	

		DAD UNIDAD			UBICACIÓN				_		$\bigcap$
No.	CANTIDAD			RENGLÓN	REF.	EXT.	PRECIO UNITARIO		VALC	OR TOTAL	L
	3	du	Dasis (Dispensador de aqua) de								
			2 llaves Fria y caliente:								
			Marca: whirlpool								
			Modelo: WK 5012A								
			serie: HQC1419508,								
			HQC1419793, HQC141974	8							
				421.20	0061		3796	99	11,2	90	97
	1	cla.	Microanda color gris blan	ю.			,				
			Marca: Frigidaire!		·						
			Modelo: FMDO255365P6								
			Serie: 22631246.	421,20	0790				29	197	00
			VAN					DE FO	14		i

FIRMA RECEPTOR

Bo. COORDI



# SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo

GBS-FO-010

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007	VERSIÓN 02	PÁG	SINA de	
	Nº 127314	Concepto	COMPRA DONACIÓN	
Lugar y fecha: Tequici galpa Mi Proveedor: Unicomer De Hone	0C.02 de Agosto 2023 duras S.A. De C.V. Dirección: Col: Mirafle	de — Entrada Ores .	TRASLADO DEVOLUCIÓN	
Orden de Compra: 000 - 369 - 202	3 Factura No.056-007-01_00111081 Observaciones:	Act: 6200	7	

		UNIDAD	IDAD DESCRIPCIÓN		UBICACIÓN				
No.	CANTIDAD		DESCRIPCION	RENGLÓN	REF.	EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTA	<b>\</b> L
		"	VIENEN					14387	97
-	1	clu.	Caretera taza de vidrio de					,	
			12 tazas						<u> </u>
			color negro:					_	
			Marca: Oster.						
			Modelo : BVSTDC512B_013						
			Serie; 2118216	42120	0039	-A		837	00
			U.L.						
			Reg: 460-E Ritza Lili Carran 461-E Humberto Men	nza.					
			461_E Humberto Mer	dora					
			462-E Jose Luis Aquila				0		
			J	Toto	U .		AL DE FO	15,224	97

P. C. CLUB # FIRMA RECEPTOR

# Instituto Nacional de Formación Profesional

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GBS-FO-001 Versión Fecha GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 05/08/2022 02 Página 4 de 5 Formato de Solicitud de Suministro

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.						
					origino	N 0/	C 270-23	
,	SOLICITANTE	The state of the s		AUTORIZA	Ü		EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
/ Fecha:	13 de Febrero	023	řechą:		Care )	Fecha:	10/03/2023	
Nombre:	Ritza-Lili Carran	ia/s	Nombre:	Mario Zepeda	N N	Nombre:	(semes	
Firma:	Bunt		Firma/4:	20mi	Time		UNIDAD DE PRESUPUESTO	
Yol	O TEL INNEDIA		Z.187/		N. X	Disponibil	trad of the state	
Fecha: 🕶	12105/1	Invois	Eccha:		1	Necesaria	/ \$6/ MAY 2023 NO 1	
Nombre:	Carlos Suazo		Nombre:	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	J			
Firma			Firma 2	Tarbol		Vo.Bo.	CON DISPONIBILIDAD	
		ESIONAL SIJ		o MAR. 2023 ección de roveedurie				



### SISTEMA DE ESTION DE CALIDAD

**GBS-FO-003** 

**GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** 

Fecha 05/08/2022

Versión 02

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

Página:

1 de

Solicitud No.: 000296

Precio CIF FDB GAS:

JEFE PROVEEDURÍA

	ACTIVIDAD: 6209	SOI	LICITANTE	: SERVICIOS	S VARIOS SAN	FELIPE Uni	Cons	Par	0	1.100	Fecha: 01/0	6/2023	
				エン	工	1 1 2 1	(onl	3000	1. 0	unillo	Lal		
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO	IMPORTE	PRECIO	IMPORTE
)1	OASIS PARA AGUA	3	C/U	10336 20	,	3.301.73	6005 0	8,800					
)2	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	1	C/U	8515.55			13030	12,200 0					
)3	ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS CORREDIZAS PERSIANAS	2	C/U	20119.25				22,000.00		13416.00	26832.0		
)4	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	C/U	6724.74			- V	3500.5	35000	77.4.	000,12.0		
)5	SILLAS DE ESPERA PARA OFICINA	2	C/U	1631.54	1 1	1397.06		, -					
)6	MICROONDAS	1	C/U	8032.20	1 1		2606.0X	1- 1					
)7	CAFETERA	1	C/U	4816.20		727.83		3200 3					

18,515.55 / 16,033.22 / 3500.7 / 26,832.9 1277.34 / 2,401.99 / 525.7 / 4,024.80 9,792.89 / 18,438.21 / 81-93 / 30,856.80 268-23 269-23 81-93 270-23

SUMINISTRADOR SELECCIO	ONADO POR:	O/C	O/C	O/C	O/C	O/C
lejor precio:	(X)	OR FORM	O/C	O/C	O/C	O/C
flejor calidad: flejor plazo de entrega:	( )			a/	4	
Jnica fuente: ïempo de entrega:	( )		OBSERVACIONES:	O/Ruminisha e	n Cuadro 270	7-23
Condiciones de entrega: Descuento:		- FAIURA S				



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



2235-7440



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



08019013578169

# Cotizacion Numero: PP1023 INFOP

Contacto:		COMPRAS			
Proceso:		······································			
Feotia:		15/5/2023 00:00			
	Distribuidora Universal tione a blen presentarie la sigi	ilente oferta, con productos d	e calidad y eun exce	elante precio[[]	
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	VIII	YOTAL

ARMARIO METALICO 2 PUERTAS CORREDIZA TIPO PERSIANA

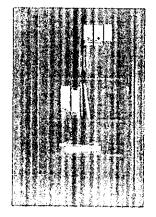
CANT. 1

IVA

V/U

TOTAL

Si Aplica 13,416.00 L 13,416.00



Observaciones; Entrega inmediata Credito 30 Dias

Empresa:

Validez de la Oferta x 10 Dios

TOTAL IMPOR EXE: 3.415.00

SUB TOTAL: ISV:

13.416.00

TOTAL

2,012.40 15,428.40

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólg dé laventario

PEDRO ALVARENGA

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

SOLIC	ITANTE:	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.
- \* Llenaria 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	

FORMATO DE ENTREGA Total	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP	TIEMPO DE ENTREGA
Parcial	Almacén Proveedor	
JEFE DE PROVE	PROVENDURIA	COTIZANTE
	Parcial	Total Oficinas de INFOP  Parcial Almacén Proveedor

#### e College on the second second

urucomer

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

RTN 08019000232491

Cliente. INFOP

Fecha 20 DE MARZO 2023

PROCESO 296-2023

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Valor Tota
1	2	SILLAŞ	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	TAZAS	L727.83	L727 83
4	3	SIZAC	MASTERTECH SILVER	L3,301.73	L9,905 19
					ro oc
					LO 00
				SUP TOTAL	146.022.00

PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS PROCESO DE COTIZACION

	L0 00
SUB TOTAL	L16,033.22
15 % ISV	L2,404.98
EXENTO DE ISV	
TOTAL LPS	L18,438.20





. RadioShack。





# 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: _	NFOP	
Expedient	o proceso:	
Fecha:		

Cant	Descripción	Preció <sub> </sub> 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
<u> </u>			
	1		

PIRISMA DIG FLAV PRISMA DIG FLAV FIRMADO SENO SENO 

 Sub-Total
 99,000.00

 15%ISV
 14,850.00

 Total
 113,850.00

(1) h



# COTIZACION

#### INVERSIONES Y SUIVINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.V.N. 08019021328094

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

FECHA:

21/3/2023

TEL. +504 96680196 Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas3@gmail.com

DEPENDIENCIA	INSTITUCION NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	PROCESO: 4	COT.00296-2023
CONTACTO	Unidad de compras		
CANTIDAD	DESCRIRCION	PRECIO UNITARIO	A PIPIAL
2	SILLA DE ESPERA NEGRA SIN BRAZOS	L1,631.56	L3,263.1
1	ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL D04A 452 X 620 X 1331	L8,515.55	L8,515.5
2	ARMARIO PERSIANA 90.1 X 195.5 CM AH MARFIL PERSIANA MARFIL	£20,119.25	L40,238.5
1	MUEBLE GRANCE CON ESTANTE BEIGE	L6,724.74	L6,724.7
1	CAFETERA BLACK & DECKER PROGRAMABLE 1 12 TAZAS JARRA	L4,816.20	L4,816.2
3	ENFRIADOR D/AGUA FRIGIDAIRE 3 SALID S/BASE INFERIO	L10,336.20	L31,008.6
1	MICROONDA DIGITAL LG 1 5 FT/INVERTER/LUZ LES/PLATEA	L8,032.20	L <b>8,</b> 032.20
	*	Sub total	L102,598.9
		I.S.V	L15,389.84
		Total	L117,988.79

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

ing and the second sec

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

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

INTERNACIONALES
RTN 08019021328094

pilgone





SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-F	O-004
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
Formato de Orden de Compra Mayor	Página	1 de 1

No. OCU-289-2023 Cot. No.493

FECHA:

12 JUNIO 2023

PROVEEDOR:

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES

MYM

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN ENTRÉGUESE A: INMEDIATA

> Entregar antes o el día **CREDITO**

Condiciones de Pago

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

Administrativo y Financiero.

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	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)

no Autorizada Instituto Nacional de Formación Profès

Inversiones Representaciones roveedor

pto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores Elaborada por: Jonathan Molina







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

#### INVERSIONES Y REPRESENTACIONES M&M

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

La factura es beneficio de todos (EXLIALA)

### **FACTURA**

# N° 000-001-01-0000594

CAI:457111-F241D5-B64382-ABF645-316BF5-AB Limite de Emisión 20/09/2023

						Fecha <u>(</u>	<u> </u>	Agos	10-2023	3
Cliente:	INFOP									
Dirección	:									
RTN O	301 9999	407456	<i>o</i>							
No. Orden (	Compra Exenta:		No. C	onst. Reg. Ex	onerado:		No. F	Reg. SAG:		
CANT.		DESC	RIPCIÓN			P. UNITARIO			VALOR	
ŧ	Toner	Canon	703	Negro		6,400.			6,400.	00
				······································						
			<u>-</u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
									<del></del>	
	<del> </del>									-
			······································							
	COMPT DE LO	RANCE				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>		
<u> </u>	ON UNIDAD ALMAD GENER	DE E	muc	monto	<del>} त्र</del>				(	
	GENER SENER	EN 3/ T	freing	7111147	m 4					<b></b>
		Innerview							6,400.	00
Original: Cliente C Cantidad e	copia ObligadoTributario en Letras:	Representac	lones			<u></u>		erado L.		
		M&	M			imp Importe G		xento L	E 1100	100
		BETW OPOLLOWYL				Descuentos y Rebaj		27, 3, 67, 5, 1, 1	6,400.	1
	/ FIRM	AY SELZOAU		**************************************			28 75 E	15% 14	960.	0

\$ 6		SISTEMA	DE GESTIÓN DE (	CALIDAD	GB:	S-FO-001
	Nacional de In Profesional	GESTIÓN	DE BIENES Y SEI	RVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 2 02
nu mora ir šesā			de Solicitud de Sur	ministro	····	na 1 de 1
Lugar y Fecha División o De Sección o Uni	partamento:	Tegucigalpa, MD Departamento d	PC. 11 de mayo, 2023 le Evaluación		No.	DPL-024-2023
Cantidad	Unidad			)escripción		
1	C/U Tor	ner para fotocop	iadora CANON imag		ance DX 52	7iF
	****	:::::::::U.L.:::::	*******	1-10-1		
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					value way.	
						INFOP
			F-71.48		<u> </u>	ECIBIDO
						( 1 2, MAYU 2023
					\	10 len
ugar de Entreg	ga·	División de Planifi	cación (Departament	o de Evaluación)		Sección de
ara utilizar en	_		la División de Planific			roveeduria
	_	5200	ta bivision de Hamme	Cacion	Lemma	
bservaciones			<del></del>			
	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO	EXCLUSIVO PRESUPU
	11-05-2023			CONTRACT OF THE PARTY OF THE PA	Fecha:	1110512023
Nombre: _(	Claudia Lizzett Es	trada Nom	bre: Carlos E. Esco	ber of FORMA	Nombre:	Osti Canale
Firma:	Claylortsha	Firma	1: Common A			INIDAD DE
	, JEFETNMEDIAT		in L. Cramon	O NICION	DisnoriBit	UNIDAD DE ESUPUESTO
	11-05-2023	Fech	ıa:	DIVISION &	Necesaria:	SI NC
<del></del>	Carlos E. Escoper	The state of the s		The state of the s		1 1 MAYO 2023
Firma —	no de	MAN .		"Yan and "	401	$I[f] = A^{-1}[f]$
		Firma	a 2:		Vo.Bd U	DISPONIBILIDAD
· ·		DIVISION		)		_/_/_/_
`		M. A. S.			L	771

Sales Sales





SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

	BS-RE-	-007	VERSIÓN 02				PÁ	GINA	\ de	
Luga	r y fecha: Te	ecsion	Nº 127321 galpa M.D.c. 03 de Agosto de : Des y Representaciones my IM Direcció		Mire	aFlor	Concepto de – Entrada	-  '	COMPRA DONACIÓN TRASLADO DEVOLUCIÓN	
Orde	n de Compra	:0502	289-2023 Factura No.000-001-01-	0000	Observaci	ones: 🛕	at. 520	<u> </u>		
			U514		UDIOLOIÓU		T			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	EXT.	PRECIO UNITA	RiO	VALOR TOTA	AL
	1	c/ <sub>U</sub>	Toher para Foto copiadora Canon To3 color hegro. U.L.	396	0101	-B			7340	000
			Reg. 0829 elaudia Estrada							
			Total				NE NE	Lp	7360	
	_				.11_	<b>V</b>	D'E	,	· ·	

Wild de St.	SISTEMA DE GERTION DE CALIDAD	GBS-F	O-003
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
Marie Control	 Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página: 1	L de

ACTIVIDAD: 5200

SOLICITANTE: DIVISION DE PLANIFICACION

Solicitud No.: 000483

Fecha: 24/05/2023

_					Relies. 1	HYM	Yellaw.	Tegnologi	,					
N	ο.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0		TONER CANON T03 COLOR NEGRO	1	C/U	640000	1000 a	8443.7							

1960.00 71360.00 289-23

SUMINISTRADOR SELECCI	ONADO POR:	O/C	O/C	o/c	O/C	O/C
Mejor precio: Mejor calidad:	( )	O/C	O/C	O/C	O/C	O/C
Mejor plazo de entrega: Única fuente: Tiempo de entrega:	( )	C Q P P P P P P P P P P P P P P P P P P	OBSERVACIONES: Not.	: Se od jud:	wer base a c	of. # 100
Condiciones de entrega: Descuento: Precio CIF FDB GAS:	(X) (X)	JEFE PROMÉDURIA  JEFE PROMÉDURIA		9	***	



# SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-002

Versión 02

Formato de Solicitud de Cotización

05/08/2022 Página::

Solicitud do euminietroe No. 000483

de

1

SOLICITANTE:	<b>DIVISION DE P</b>	LANIFICACION
--------------	----------------------	--------------

24/05/2023

	Schicitud de summistros No. 000400
Estimado Señor(es):	
*F	

- \* Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- \* Llenaria 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	C#U		
			<del>                                     </del>	SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	ļ
				TOTAL	

Inv. y Rep. M&M.
Adjudicar con:
cot. # 440
oc # 127

CONDICIONES DE PAGO Crédito	FORMATO DE ENTREGA Total	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP	TIEMPO DE ENTREGA
Contado	Parcial	Almacén Proveedor	
Fecha en que fué entregada	JEFE DE PROVE	EDURÍA	COTIZANTE



### SISTEMA DE GESTION DE CALIDAL

# GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha . .

Fecha . 05/08/2022

Versión 02

Formato de Solicitud de Cotización

Página::

1 de

G8S-FO-002

SOLICITANTE:	CENTROS	COLABORES
--------------	---------	-----------

21/02/2023

Solicitud	de	suministros	No.	000100

Estimado Señor(es): Inversiones y Peperantociones MxM

- \* Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- \* Lienaria 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	DAGINU	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER T03 FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL CANON	. 2	C/U	6,400.00	12,800, CC
02	TONER IMPRESORA HP JET PRO 501	2	C/U	5,200. ∞	10,400,00
		,		SUBTOTAL	23,200,00
				15% IMPUESTO	3,480,00
				TOTAL	26 650 00

BU S

CONDICIONES DE PAGO Crédito	FORMATO DE ENTREGA Total	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP	TIEMPO DE ENTREGA
Contado	Parcial	Almacén Proveedor	Representaciones
Favor colocar porcentajes	" No. of Add a spring from the	<b></b>	ampricontactones \
de descuento si los hay.	Scrien David		M&M
Fecha en que fué entregada			(Series II) Some
la cotización:	JEŘÉ DĚ PROVE — \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	EDURÍA	COTIZANTE /
Para consultas respect	o a los suministros o equipos solicitados nu	estro correo electrónico es: consultasprov	/eedores@infop.hn

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA BERÁ RECHAZADA

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

SOI	LICITANTE: CENTROS COLABORES				21/02/202
Es	timado Señor(es): Yellow Tecnolog	res	Solicitu	ıd de suministro	s No. 000100
* E	avor cotizar los artículos detallados según calidad lenarla a tinta y consignar el número en el sobre d resentar información de las garantías de calidad, abricante, mantenimiento, respuestos y servicio. in le caso que amerite indicar marca y modelo. notar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información lla	errado y sellado. funcionamiento y r		-	del
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER T03 FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL CANON	2	C/U	LE, 443.75	L 16.887 50
02	TONER IMPRESORA HP JET PRO 501	2	C/U	L6,700.00	£ 13 40000
				SUBTOTAL	30,287.50
				15% IMPUESTO	4,543.12

Crédito	Total	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP	TIEMPO DE ENTREGA
Contado	Parcial	Almacén Proveedor	Approximately the second secon
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			and Wall
Fecha en que fué entregada	Milwe	SECTION S	mayay
la cotización:	JEFE DE PROVE	EDURA (	COTIZANTE
Para consultos respecto	o a los suministros o equipos solicitados nú ACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFO	estro corred electrónico es: consultasprov RMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZAD	readores@infop.hn A



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALI	DAD	GBS-F	O-004
GESTIÓN DE BIENES Y SERVIC	IOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
Formato de Orden de Compra Ma	yor	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 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 enviarios al Departamento Administrativo y Financiero.

\_

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	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
	1. 7,			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
las condiciones de esta orden

0801-1985-14777

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores Elaborada por: Jonathan Molina AUTORIZADO
6403 4A140
POR:
CONTROL
PRECUPUESTO

UNIDAD OK V
GESTION DE COBROS SO WAS Bron



#### 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-F785F1-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
	1						
		•	1				
			l				
	1		H	1		I	

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

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 95 EPPORTO 100 PPORTO 1

SUBTOTAL GRAVADO 15 %

SUBTOTAL GRAVADO 18 %

SUBTOTAL EXENTO

DESCUENTOS Y REBAJAS

TOTAL VENTA

ISV 15%

L. 1,303.30

ISV 18%

TOTAL FACTURA L 9,991.99

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQUE CAJERO Lopez, AllanJosue 59400100163

Original: Cliente
COPIA:Obligado tributario emisor







# SISTEMA DE GEST. GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007	VERSIÓN 02	PÁGINA de
Lugar y fecha: Tequcipalow MDC Proveedor: Unicome v De H	Nº 127323 103 de Agosto 2023 Honduras S.A. De Opirección: Col: Mira	Concepto de DONACIÓN TRASLADO DEVOLUCIÓN  FLOTES
Orden de Compra: <u>OCU - 306 - 2023</u>		

		LINUDAD		UBICACIÓN				VALOR TOTAL		
No.	CANTIDAD	INTIDAD UNIDAD	TIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN			REF.	EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
	1	du.	Refrigeradora de Bpies 2p Marca: Mastertech	vertas						
			Marca: Mastertech							
			Modelo: MTF205D3AS							
			Serie: 150244							
			color aris.	421.20	0136	-A -		8,994	99	
	1	clu.	color gris. Percoladora acero inoxidab	e				,		
			de 30 Tazas.							
			Marca: Black Decker							
			Serie: 2021 BE.							
			Color negrod Eris	421.20	0035			997	00	
			J U.J							
			Reg: 469-E Jenifer Martinez.	Tota			Jyb.	9991	99	

P. Edith # FIRMA RECEPTOR

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

Lugar y Fecha:

TEGUCIGALPA, MDC., 30 DE MAYO, 2023

No. 08-2023

División o Departamento: Sección o Unidad: **ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS** 

: CENTROS COLABORADORES

Cantidad	Unidad	Descripción
1	C/U	REFRIGERADORA DE 8 PIES, DE UNA PUERTA
1	C/U	CAFETERA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 6 TAZAS
1	C/U	CAFETERA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 24 TAZAS
		::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Lugar de Entrega:

**DEPTO. ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS** 

Para utilizar en:

**DEPTO. ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS** 

Con Cargo a la Actividad No:

6403

Observaciones





SISTEN	GESTON	CALIDA	
	 BIENES Y		

GBS-FO-003 Fecha

Versión 02

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

Página:

05/08/2022

1 de

Solicitud No.: 000518

ACTIVIDAD: 6403

SOLICITANTE: CENTROS COLABORADORES

Fecha: 03/06/2023

				de H	News)								
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	REFRIGERADORA 8 PIES, DE UMA PUERTA	1	C/U	78217	3 382172								
02	CAFETERA ACERO INOXIDABLE PARA 6 TAZAS	1	C/U	7,000.7				<del> </del>					<b></b>
03	CAFETERA INOXIDABLE 24 TAZAS	1	C/U	866.91	866,06								

8.688.69 1,303.30 9,991.99 306-23

SUMINISTRADOR SELECCIO	ONADO POR:	Q/C	O/C	O/C	O/C	O/C
Mejor precio: Mejor calidad: Mejor plazo de entrega: Única fuente: Tiempo de entrega:	( ) ( ) ( )	OLD FORMACION PR	O/C	O/C	O/C	O/C
Condiciones de entrega: Descuento: Precio CIF FDB GAS:	(X) ( )	JEFE PROVEEDURIA				

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 MTF205D3AS	L 7,821.73	L 7,821.73
2	4	CAECTERA	CAFETERA BLACK 5 DECKER CMU 300 25 L		1 000.00
2	11	CAFETERA	TAZAS	L 866.96	L 866.96
···· ,					L -
				SUB TOTAL	L 8,688.69
			NTAS COORPORATIVAS. SE UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN	15 % ISV	L 1,303.30
OF DRA BRIDAR 30	DIAG FARA EL	DE COMPRA	UNA VEZ EMITIDA LA UKDEN	EXENTO DE ISV	
				TOTAL LPS	L 9,991.99





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

M



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

No. OCU-346-2023 Cot. No. 572-2023

FECHA:

27 JUNIO 2023

PROVEEDOR:

RILMAC

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	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
i.				TOTAL	L 54,510.00

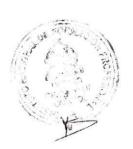
(CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS).

**OBSERVACIONES: ACT. STOCK ALMACEN** 

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores Elaborada por: Jonathan Molina











RTN. 08019008133144

CAI. 132DAF-5A0F6D-924CA6-9C9F75-53C453-EE

		$\dashv$	łL				<b> </b>	7		٠
				j.,	425	hog	$\bigcirc$	ľ	6	S
PU MAC IMPR	EC	CIBES	S DE	DΙ	DE C	· V	-			

O'LIL 1	E: INSTITUTO NACIONAL I	DE FORMACION PROFESIONA	AL (INFOP)			DIA %	MES	AÑO		
	08019999407456	. P. L		220 4209		1	Agosto	2023		
R.I.N.	00013333407430	TO THE PIPE OF AN ALL THEFE BARBOURS AND ADMINISTRATION OF A SECTION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRA	TÉLEFONO: 2	2230-4200		ORDEN DE				
DIRECC	IÓN: COLONIA MIRAFLOR	ES BLV FUERZAS ARMADAS				COMPRA N346-2023				
CONDIC	CIONES: CON	TADO CRÉDITO			DÍAS	COTIZACIO	ÓN N°8385			
CÓDIGO	en i mangamagamagama ya uga zaninga ay. u	DESCRIPCIÓN	ik di makadanak di mana kan ji si ya mi manama ya mi maya, siyana ma	. C	ANTIDAD D	ESC 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		
L.	Importe Exento 0.00  FAVOR EMITIR CHEQUE A RILMAC IMPRESORES, S. NIE TO ASSELPEIN, LA PANCA	L.	Importe Exono			ponerci levado I		47,400.00		
	NTE TRANSPEMENT EN PANÇA BAC 125 7300136417 BAC ATEAN 11'S 10 11 11000 12'Y BA	MA A MUESTRAS CHENTAS D \$ 7 2557/31 1		الف	inp	ont Grado 1	30 March 1970	0.00		
BANC	1767 14 E   DA	Venta		118	1925	A ISV	5% L 8% L	7,110.00 0.00		
BANC	Condiciones de			11.						
BANC Por cheque Después d	Condiciones de devuelto se cobran L. 500.0 lel vencimiento tendrá un ri re el saldo.	0 más el recargo del Banco. ecargo del 5% mensual de	ARMA BILMAC	MPRESOR	de a V	TOTAL A PAG	WAY COLOR	54,510.00		
BANC Por cheque Después d	e devuelto se cobran L. 500.0 lel vencimiento tendrá un ri re el saldo.  CINCUENTA Y CUA	0 más el recargo del Banco. ecargo del 5% mensual de TRO MIL QUINIENTOS DIEZ LI	and the second s	MPRESON	de C.Y.		WAY COLOR	54,510.00		
Por cheque Después d nterés sob CANTIDAL EN LETRAS	e devuelto se cobran L. 500.0 lel vencimiento tendrá un ri re et saldo.  CINCUENTA Y CUA S: No. de Orden de Compra E	TRO MIL QUINIENTOS DIEZ LI	EMPIRAS EXACTOS		Section of the second	TOTAL A PAG	AR L	54,510.00		
Por cheque Después do nterés sob CANTIDAL N LETRA	e devuelto se cobren L. 500.0 fel vencimiento tendrá un rire et saldo.  CINCUENTA Y CUA S: No. de Orden de Compra E	TRO MIL QUINIENTOS DIEZ LI  Exenta No: lango Autorizado: 000-001-01-00005251 echa Límite de Emisión. 01/03/2024	EMPIRAS EXACTOS  Constancia de Registr al 000-001-01-00005550	o de Exonerados	LA FAC	No. Re	gistro de la SAG	PS, ¡EXIJALA		
Por cheque Después do Interés sobi CANTIDAL IN LETRA! Original: Oli Original: Oli	e devuelto se cobren L. 500.0 fel vencimiento tendrá un rire et saldo.  CINCUENTA Y CUA S: No. de Orden de Compra E	TRO MIL QUINIENTOS DIEZ LI  Exenta No: lango Autorizado: 000-001-01-00005251 echa Límite de Emisión. 01/03/2024	EMPIRAS EXACTOS  Constancia de Registr al 000-001-01-00005550	o de Exonerados	LA FAC	No. Re	AR L. gistro de la SAG	PS, ¡EXIJALA		
Por cheque Después d Interés sobi CANTIDAL EN LETRA: Original: O Desa Contabili DEBE/	e devuelto se cobran L. 500.0 lel vencimiento tendrá un rure et saldo.  CINCUENTA Y CUA  S:  No. de Orden de Compra E  siente R bibligado Tributario Emiser F lidad  MOS Y PAGAREMOS POR E	Exenta No:	EMPIRAS EXACTOS  Constancia de Registr al 000-001-01-00005550  PAGAR ALMENTE A LA ORDEN	o de Exonerados	LA FAC	No. Re	gistro de la SAG	PS, ¡EXIJALA		
Por cheques de pues de la contra del contra de la contra del contra de la contra del	a devuelto se cobren L. 500.0 fel vencimiento tendrá un rire et saldo.  CINCUENTA Y CUA  S:  No. de Orden de Compra E	TRO MIL QUINIENTOS DIEZ LI  Exenta No:  lango Autorizado: 000-001-01-00005251 echa Límite de Emisión: 01/03/2024  ESTE PAGARE INCONDICIONA  DEL 20	EMPIRAS EXACTOS  Constancia de Registr al 000-001-01-00005550  PAGAR  ALMENTE A LA ORDEN	o de Exonerados LÉ N DE RILMAC IN	LA FAC	No. Recorded to the second sec	gistro de la SAG	PS, ¡EXIJALA		
Por cheque Después d Interés sobio CANTIDAL EN LETRA! Original: Oli Original: Oli DEBE/ EL DIA LA CAI	a devuelto se cobran L. 500.0 fel vencimiento tendrá un rire et saldo.  CINCUENTA Y CUA S: No. de Orden de Compra E  siente R bibligado Tributario Emisor Fi lidad  MOS Y PAGAREMOS POR E A DE  NTIDAD DE LPS.	Exenta No:  lango Autorizado: 000-001-01-00005251 echa Límite de Emisión. 01/03/2024  ESTE PAGARE INCONDICIONA  DEL 20	EMPIRAS EXACTOS  Constancia de Registr al 000-001-01-00005550  PAGAR ALMENTE A LA ORDEN	o de Exonerados EÉ N DE RILMAC IM	LA FAC	No. Re	gistro de la SAG	PS, ¡EXIJALA		
Por cheque Después d Interés sobio CANTIDAL EN LETRA! Original: Oli Original: Oli DEBE/ EL DIA LA CAI	a devuelto se cobren L. 500.0 fel vencimiento tendrá un rire et saldo.  CINCUENTA Y CUA  S:  No. de Orden de Compra E  iente R bbligado Tributario Emisor F filidad  MOS Y PAGAREMOS POR E  A DE  NTIDAD DE LPS.  E PAGARE NO FUERE CU	TRO MIL QUINIENTOS DIEZ LI  Exenta No:  lango Autorizado: 000-001-01-00005251 echa Límite de Emisión: 01/03/2024  ESTE PAGARE INCONDICIONA  DEL 20	EMPIRAS EXACTOS  Constancia de Registr al 000-001-01-00005550  PAGAR ALMENTE A LA ORDEN	o de Exonerados EÉ N DE RILMAC IM	LA FAC	No. Re	gistro de la SAG	PS, ¡EXIJALA		





#### SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIA de Nota de Entrada de

	BS-RE-	-007	VERSIĆ	N 02			P/	ÁGINA	A de	
Luga Prov	eedor:	egucia Ril	Nº 12 Jalpa MDC 03 de Agosto 2023 Imac		: Mira	Flor	Concepto de – Entrada		COMPRA DONACIÓN TRASLADO DEVOLUCIÓN	
Orde	n de Compra	: ocu	_346_2023 Factura No.000_001_0	1_00005514	Observacio	) ones:	Ad: 21	21		
	<u> </u>	<del></del>		<u> </u>	UBICACIÓN				·	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		REF. EXT.		PRECIO UNITA	RIO	VALOR TOTAL	
	7,000	elu	Sobres demanila mem	bretados						
-		•	de 7 XID.		0170		1,95	50	13,6	850
	10,000	clu.	Sobres de manila membr	etados			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		<b></b>	
	•		de 13X10.		0172	,	4.082	50	408	250
		<del> </del>	u.L.						7	
			Reg: Stock							
	_					,				
				-						
	•					•				
		<del> </del>					0			
				Tota			AL DE FO		54,5	100



<u> </u>						Ŋ
		7	SISTEMA DE GESTIÓN DE	CALIDAD	GBS-FO-001	
	ta Medicaet Moa Prafest		GESTIÓN DE BIENES Y SP	ERVICIOS	F <b>e</b> cha 05/08/2022	Versión 02
11 21 41 2 62 11 21 41 2 611		Office (	Formato de Solicituo de Si	uministro	Página 1 de	
Lugar y Fe División o Sección o	Departamento	: 0	egucigalpa, M.D.C 07 de Junio de 2 visión Administrativa nidad de Almacén (STOCK)	023	No. ALM-021	-2023
Capitelad -0,000		SOBM	S DE MANILA MEMBRETADOS DE	Descripción 13" X 10"		
7 000	<u>, c/u                                   </u>	SOBRE	S DE MANILA MEMBRETADOS DE	7" X 10"	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	** ***** *** *** *********************
※水津海東海津	京字章事次本於 17章	安林水水水	**************************************	AA UNEA*****	***********	张林市水压水水
		Alleman ere ere eren barre skrive	The state of the s			
			. Mandah cemenjagan kecas ini dalah kalah kalah cemenja rapan salam kalah. Mandacan darah capangarrapa			
		Arraman magazi da adalah	description of the state of the		parting and the second	· ************************************
			Market Bugger on process of the call Market Western Common (1999) on the college parts of the Common Common Super-	er en er skall i en	report to the first little distribution of the first state of the second state of the second	
			FARMER IN MALLENS AND CHARGE BY ANNUAL MALLENGER ST. S. SALL MALLENGER OF CHARGE AND	e de l'information de l		
	<u> </u>					
			The second secon	nig in 18. Marke finder ink gerning majordikan si ayik yayrang yaynini.		
agar de Ent	***	e-mercen	MACEN			
ara utilizar on Carao z	en: la Actividad No		CK DE ALMACEN	WITTER 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		
rbservacion					THE WAY BE BOTH A BOOM AND AND A TOP OF THE STATE OF THE	
			The state of the s		HETTIC STOCK CONTROL (HETCHER) AND	
	SOLICITANTE		AUTORIZA		Mrs. R. Grand. II Springer. Service and a superior	
Fecha:	07 de Junio 2	023	yFecha:	DE FORMA	PARA USO EXCLUSIVE Fecha: 07106	0 PRESUPE 17013
Nontore:	CONSUMO G	ONZAZ	7. Nombre:		Nombre: OS(1'	12013 Canak
Coma: 1	ta forese	eefol	Firma 1. Wille	DIVISION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	
1.	So. 15 E INVALE	1	Mary Control of the C	The state of the s	Dispo RRESUPUI	ESTO
Fechal V Nombrei	O7 de Junio 2 JEFREY ANTU	023 NEZ	Fecha:		Necesaria: Si § 0.8 JUN, 20	
Firma		OHAL	E FORMAC	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	CON DISPONIBI	- 11
	A	1 2 Y	Nombre: DAD DE PROMIS 2		Ac'B COU MISLAVIR	TTÁYD
	711	OTUTIFICATION OF A CONTRACT OF	DAD DE ANAMACEN NERAL OF	LILENS F.		
	·	A.C.A.	MACEN NERAL NO. 12 18N. 2	p23		X I
			IN JUNE	Ì	· (	/ <b>`</b> \
			Section	r de   main		
			Secretary secretary and the se	C. S. Cy. St. C.		

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

**ACTIVIDAD:** 

SOLICITANTE: UNIDAD DE ALMACEN STOCK

Papeleria e mpreis

Solicitud No.: 000572

Fecha: 12/06/2023

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Kilma	ac.	6al	19	Hond	urar'				
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	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 W			4.26		ONTARIO		GIIIARIO	
02	SOBRES DE MANILA MEMBRETADOS DE 7" X 10"	7,000	C/U	1. 70				2.21					

SUMINISTRADOR SELECC	IONADO POR:	0/c	O/C	O/C	O/C	0/¢
Mejor precio: Mejor calidad;	<b>X</b> }	O/C	O/C	O/C	O/C	O/C
Mejor plazo de entrega: Única fuente: Tiempo de entrega:	( )	TO THE COOK PROPERTY OF THE PR	OBSERVACIONES:			
Condiciones de entrega: Descuento:	( )	The state of the s			<u> </u>	
Precio CIF FDB GAS:	7 (	JEFE PROPERTIES				

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-	GBS-FO-002		
Property Manual des	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 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): Pilmac

- \* Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- \* Llenaria 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 UNITARI		IMPORT	E
01	SOBRES DE MANILA MEMBRETADOS DE 13" X 10"	10,000	C/U	3.	SS	35,500.	00
02	SOBRES DE MANILA MEMBRETADOS DE 7" X 10"	7,000	C/U	7.	70	11,900.	00
				SUBTO	DTAL	47,400.	06
				15% IMPUES	то	7, 110	00
				то	TAL	54,510	.00

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito 30 dias	Total	Oficinas de INFOP	Inmediato
Contado	Parcial	_Almacén Proveedor	
Favor colocar porcentajes	OHAL DE FO	Page 1	BILMANON!
de descuento si los hay.	NA N		REION AUTORIZADA
Fecha en que fué entregada	VE PERCENT		Candida Mesia
la cotización: 21/06/2023	JEFE DESPROVEED	Auria	COTIZANTE



# (otización

- R.T.N. 08011975220734 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Teléfonos 2245-7088 Cliente: Fecha: Dirección: Teléfono: Atención: morces Contado Crédito CANTIDAD **PRECIO DESCRIPCION TOTAL** Sobres manila Membretados 13 x 10 Polgodas 70'00C 4,00 L.40,000 7,000 Sobres manila membretados. 19maño 7 x 10 Polgadas. 2,00 14,000Sub Total Observaciones: I.S.V. **TOTAL** 



COTIZACION

Cliente: Infop Atención: Compras

Presente

Fecha: 14/06/2023

RTN: 08019001210963

		T-7-2-2-2	777676
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	PRECIO
		UNITARIO	TOTAL
10,000	Sobres Manila tomanic	4.26	42,600.00
, 0,02	oficio con logo en negro	, , -	
	orice con 1020 chines		
		]	
	1 1 1 1 1 2 2 2 2		
7,000	Sobres Manila tomaño	2.21	15,470.00
	media Carta logo en negra	}	,
	U		( .
		ĺ	\
		}	
		· [	/
	. '		\
	·	ļ	· \ ]
	į.	ĺ	) )
	į	İ	
			1
			[ ]
			\
		İ	\
ļ		İ	/ [
	·		. /
		į	(
		`.	· \ \ \
	SUB TOTAL		58.010.00
	IMPTO.SOBRE VENTAS		8.710.SO
	SUB TOTAL		, ,
	SUD IVIAL	.(	06,780.50

Siempre es un Placer Servirles

PAPELERÍA E IMPRENTA HONDURAS Yolanda Rosales

ALC.



#### COTIZACIÓN

	- •	••
DIA	MES	AÑO
1		

14

Junio

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

SEÑORES:	D OTUTILISM	E FORMACION PROFESIO	DNAL INFOR			
ATENCIÓN:	COMPRAS	COT. 00572-2023	TELÉFONO:		<del></del>	
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	TILLET ONO.	2 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
10,000	SOBRES MAN	VILAS		PRECIC	)	TOTAL
To the West of	Impresos a un	color tamaño oficio 13x10	N Dudan de		3,55 L	35,500.
7 000			uigadas			55,500.
7,000	SOBRES MAN	IILAS				
	impresos a un	color tamaño media carta	13x10 Pulgadas		1.70   L	11,900.0
			9			
					1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					(A. A. C.)	
						•
			•		5 // d	
		Л				
* * 1						
		250				
		18 <sup>1</sup> C				
	4					
					* *.   * :	
	r 9\//		;			
	U r				: : .]	
	PILN	1AC				
	OT CHETCH AUT	5 1625				ĺ
1 018	OTIZACION AUT	THIZAD4	1	SUB-TOTAL:	L	47,400.00
FIRMA RILM	AC IMPRESORES			15% ISV:	L	7,110.00
	- "- DESCRES	Vo. Bo. CLIENTE		TOTAL:	L	54,510.00
		Candida !		-4650 ventas@ri	ilmacimpres	
		¿Mismo Producto?	No		macimpres ? No	ores.com

- 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 • TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.

tituto Nacional de mación Profesional

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MA DE GESTIÓN DE CALIDAD GBS-FO-				
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 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 ENTRÉGUESE A: **INMEDIATA** Entregar antes o el día **CREDITO** Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	₩ÚND	COMPUTADORA DELL G5520, CORE 17-12700H, 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
				SUB TOTAL	L 154,980.00
				I.S.V 15%	L 23,247.00
				TOTAL	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)

Firma Autorizada instituto Nacional de Formación Profesional

Sección Proveeduria/Infop-Miraflores Elaborada por: Jonathan Molina

2023 - 06 - 04 - 01 - 01

Firma Proveedor eto las condiciones de esta orden



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

一直到8年1月1日,桂本发展《海湖》,《河水学》,《河水学》等),《湖南江·西溪江河北河山海南城市》中部 THE TOWNS (SOAN EVER SEED OF THE RESERVE TO SEE THE TOWN BECKLICALES, L.C. LABORAS

·\* " 海、 网络最高级的人名斯尔特等。

CONTROL OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PR

5、花子277.000 · 唐中江3万族食。(张称360精髓器)(44) (10627.000 A 与4966.003.03) FACTURA OR PRANSFIO AST. 2230-08-3. ORGUCIGATER PRANTISCO PECRAT DA 08/2023 SILENDISCOLAR SCOLAR

AND DE MERITION: 16276

7.00 b 14.49550

CCD130: 0000324

FACTURA: 000-001-01-00012462

CONDICTOR OF PACE: 30 Diam

a segment a se	CODICO TOCALE VEN	Contract of the second	HEBAJA 7/0	و مولوس معین است. این این این است. اماران داده
e e	/ Dec. (G) : 5520 Th, 5 69A T (-1879.9 90, 53299	OISATHU	DESCHARGEST	
,		3 35,000,00	1. 0.00	1 73. 61.33
	Princip 3 5530 (5.5 30% 17412:0000 166 51200 Financia 40 01.8 19	1 33,000.00	1.0.00	7 33 000. <b>0</b>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	The control of the three the 1920 of 1980 for the three types and the control of the three transplacements.	1. <b>4.</b> 190.00	. 1757	7 0,980 0;
	Mercan Country to Divitally order com _ The following and the first order of the first order.	en - 21,000.00	5. 9. <b>00</b>	% 42,00 <b>0</b> .00

THE PARTS OF THE PERFORM A DESCRIPTION OF A PERFORMANCE OF THE SERVICE OF THE SER (BEST 17) A 17 mm + 1

le facture on pareticle de comos, exiguse

THE STATE OF THE SECOND SECTION OF THE PARTY OF

HUD- MITA	_,	š	.54,	930.35
CHALAS	170 DESCUBNIOS			9.96
HFORE	CRAVAIXO 1.59	1.,	154.	980,00
FYORTE	CRAVADO (8%			
IMPORTE.	IXERTO			
1941/06/15	TWO CONTRACTOR			

IMPORTE EXCEPTADO (-) MATICIPO

OMP. SAVENDAS 154 La ± 4, 54 ± 1.79 INTERPASE SE

astablicaldos por la manca, el las de

V. 9%

HAL DE FORMACIO

UNIDAD DE

10 100 - 1000

1994 July 1994 1994 1994 1994 A A TOTAL SEASON STATE

THE RESERVE WAS LIKE TO A SECOND OF THE PARTY OF one duan duagon more are compar acc emercas:

303 . CONTERRADE DE 000-007-03 -0000030; F 000-005-01-00010000

1973-05103

and the second of the second o TICHE LINITE DE MISTOR 17/11/2023 to los or the unital Clertons negrot as a primer de los analys duri, to all de come and see shallow on estante a las caudiscredes que se asnablemen en el presence tralic, en concepto de mercaderias y/a desvictos

is de cardo a collecta do

outo escribina developmana on or de cipteres meaburn dor on recarco del 23 eobre interesel por mora.

Court of the control of the water that the pade on buckers dragor



EFECTIVO:

#### Recibo

No. 08346

NOMBRE: INFOP

FECHA: 4/08/2023

DIRECCION:

VALOR EN LETRAS: Cicato Sefentar y ocho mil dosc, entos Veinte y

Siefe l'empiros crados:

CONCEPTO: Para framile de para de fact various 1-000010462

CONDICIONES DE PAGO

CHEQUE: BANCO: ABONO LPS.

SALDO PENDIENTE



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 item 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





#### SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIERES Y SERVICIOS

Formato de riola de Entrada de de alareriales y Cquipo 685-F6-418

#### NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

PÁGINA de
Concepto de DONACIÓN TRASLADO DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN TRASLADO DEVOLUCIÓN

			,	·	UBICACIÓN							
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RENGLÓN	REF.	EXT.	PRECIO UNITA	RIO	VALOR TOTA	√L		
	2	c/u	computadora portatil que									
			5520 15,6 SPA 17-127000H						- "			
		<u></u>	89 512 98 RTX 3050 49 WILH						· ·			
			14. (10/2-top)									
			Marca : DELL									
			Modelo : P105F									
			Serie : 1) 9FRQ4W3					:		ļ		
	<u> </u>		2) 9BJN4W3									
			color : Gris/Negro	426	0051	-B	40250	$\infty$	80500	$\infty$		
	2	c/u	computadora portatil Laptop	·		_	′		<u> </u>			
			G15, 5520, 15,6 SPA 17-12700 H							<u> </u>		
			Van ···					lps	. <del>80</del> 500	00		
_				-		CIONAL	DE FO	} _	(			

FIRMA RECEPTOR







SISTAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CLARA DE BARBES Y SERVICIOS

िधारणकाञ्चलके २००७ **वंद E धारवदेव do** ७० मधारणकाञ्चल (**प्यामिक**  **685-76**-510

#### NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007	VERSIÓN 02	PÁGINA de
Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D. Proveedor: Sistemas C& C	Nº 127356 c. 08 de Ágosto de 2023 = 5.A. de C.V. Dirección: col. Mirorf	Concepto de DONACIÓN TRASLADO DEVOLUCIÓN
Orden de Compra: <u>OCU 253 - 2023</u>		Ad. 1005

					UBICACIÓN							
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RENGLÓN	REF.	EXT.	PRECIO UNIT	ARIO	VALOR TOTA	NL		
			Vienen			:		(ps	.80500	$\infty$		
			169 512 GB RTX 3050 49					)				
			WITH IA.									
		_	Marca: DELL									
			Modelo: D105F									
			Serie FXZB									
		<u></u>	color : Gris/Negro	426	0051	-A			37950	00		
	2	<b>c</b> / <sub>0</sub>	Monitor para computadora									
			de 27" IDS FHD 1920×1080	·		ļ				<u> </u>		
			VGA HDMI.		-							
			Marca: LG									
			Van		<u> </u>		DE FO	لاعطا	.118450	00		
						CO.	4 15	1	,			

FIRMA RECEPTOR





## SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-010

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

	OBIERNO DE LA LICA DE HONDURAS		MACION PROFESIONAL INFOP								
	BS-RE	-007		VERSIO	ÓN 02			P,	ÁGIN/	de de	
			galpa M.D.C.08 mas C& C, S., 253-2023	de Agosto de					- 1	COMPRA DONACIÓN FRASLADO DEVOLUCIÓN	
No.	CANTIDAD	UNIDAD UNIDAD E		SCRIPCIÓN	RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	EXT.	PRECIO UNITA	ARIO	VALOR TOTA	 \L
	- -	•	Vienen						1ps	118450	$\alpha$
			Madala: 27M	inga c						•	ĺ

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	RENGLÓN	REF.	EXT.	PRECIO UNITA	KRIO	VALUR TOTA	ı.L
	-		Vienen					\ps	118450	$\infty$
			Modelo: 27MPGOG					1	(	
<u></u>			Serie : 1) 304 NTM X 3 Y 971							
			2)304 NTZN 34941							
			color : Negro	426	0167		5.738	50	11477	00
	2	c/u	Digitalizador con pantalla						•	
			LCD para diestros y zurdos							
			Marea : Wa con						=	
			Modelo: cintia							
			serie:1)20V00X1001842							ļ
			2) 2DV 00X1001830							
			Van			AL DE	FORM	lps	129927	100









# SISTEMA DE GERTIÓN DE CALIDAD CESTIÓN DE BIENCS Y SERVICIOS Tormain na vicio de Entrada do

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

REPUBLICA DE HUNDURAS		
BS-RE-007	VERSIÓN 02	PÁGINA de
Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.	Nº 127358 = .08 de Agosto de 2023 S.A. de C.V. Dirección: col. Miro	Concepto de DONACIÓN TRASLADO DEVOLUCIÓN  FOCES
Orden de Compra: <u>OCU 253 - 2</u> 023		

(		144845			UBICACIÓN					
No.	CANTIDAD	ANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN	DESCRIPCION	RENGLÓN	ÓN REF.	EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
			Vienen					lps.	129927	$\infty$
			Viehen color: Negro	426	0021	("C")	24150			: 1
			υ, <u>ι</u> -				'			
				1		:				
			Reg. 489-E José Andino							
			Reg. 490-E Alba Matamoros		<b>-</b>					
				ļ						
			Reg. 491-E stalin Avila							
			1	<u> </u>						
			Total			DE FOR		lps	.178227	00
					(JOH		<i>E</i>	}	(	

FIRMA RECEPTOR

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001
Instituto Nacional de Formación Profesional	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha Versión 05/08/2022 02
Conierno de 44 Republica	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:

Para utilizar en:

Con Cargo a la Actividad No:

Observaciones

Almacén

en oficina de Unidad de Ingeniería y Mantenimiento en INFOP Miraflores

1005





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

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTP

Solicitud No.: 000205

No.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7:26	Nos	T	·	1 · A · · ·			Fecha: 06/0	3/2023	
	DESCRIPCIÓN COMPLITADORAS DEL	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CERECIO	res	PRECIO	A25				
	COMPUTADORAS DELL - G5520(17), LAPGAM /17/8GB/ 512	2	C/U		<del></del>	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	COMPUTADORA DELL- G5525 (R5), LAPGAM /R5/8GB/ 512	1	C/U	22 000	10,000	36517.39						JANIARIO	
13	MONITOR LG 29" ULTRA WIDE FHD AMO FREE SYNC/29	2	C/U	D2000   3	330000	78691.50						┝╾╼╼╂╼╼╂	
4	TABLETA DE DIBUJO WACOM		C/U	4900 p	99800	7473.91							
				, , , ,					<del></del>				
			11	1.0.		———— <u>—</u>	<del></del>	<del>1</del>	<u> </u>				

154,980.55 23,247.50 178,227.50 253-23

×

JMINISTRADOR SELECC	IONADO POR:	0.0			^
ejor precio: ejor calidad: ejor plazo de entrega: eica fuente: empo de entrega: ndiciones de entrega: scuento: ecio CIF FDB GAS:	(X) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) JEFE PROVE		- southante auch	- 27 TH M# 03	O/C NACIONAL PROPERTOR OF THE CONTRACTOR OF THE

#### i i i to Macional de Lista de Macional de Lista de Compressional

# GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha

Versión 02

Formato de Solicitud de Cotización

05/08/2022 Página::

.

GBS-FO-002

1

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTP

07	/03	17	ለኅ
17.5	·UJ		32

Solicitud de	suministros	No.	000205
--------------	-------------	-----	--------

Estimado Señor(es): Jets tereo

- \* 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.

Mo.	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, 76
02	COMPUTADORA DELL- G5525 (R5), LAPGAM /R5/8GB/ 512 GBSSD/ RTX3050 4GB	1	C/U	28,69/30	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	
4	* PRELIES VALIDOS POR 5 DIAS * REGALO VALIDO POR 5 DIAS			SUBTOTAL 15% IMPUESTO TOTAL	116,673,90 17,501,08 13,4174.98

of Milham

CONDICIONES DE PAGO Crédito 300245	FORMATO DE I Total <u>ち</u> り	0 1 4	R DE ENTREGA is de INFOP	TIEMPO DE ENTREGA
Contade	Parcial	OFFO Almace	en Proveedor	
Favor colocar porcentajes		1/1/2		
de descuento si los hay.				Terred
Fecha en que fué entregada		TRA OF		CORPORATION
la cotización:	<u>.                                    </u>	JEFE DE PROVEEDORÍA	حـ	COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002		
Park the Assault Notion of the Relation of the	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02		
1. EQ	Formato de Solicitud de Cotización	Página:: 1	de		

SOL	ICITA	NTE	INGENIERIA Y MANTENIMIENTE
			INGENIERIA I MANIENIMIENIE

07/03/20

Solicitud de	suministros	No	000205
--------------	-------------	----	--------

Estimado Señor(es): 4005 A

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

Ño.	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	С/U			
04 /	TABLETA DE DIBUJO WACOM	2	C/U			
		<del></del>	- <del> </del>	SUBTOTAL	***************************************	
				15% IMPUESTO		
Ne contomos con el producto solicitodo				TOTAL		

X A

CONDICIONES DE PAGO Crédito	FORMATO DE ENTREGA Total	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP	TIEMPO DE ENTREGA
Contado	Parcial	Almacén Proveedor	
Fecha en que fué entregada		Spto. Corp Ritini	10 Call VO Jerry Charles
la cotización:	JEFE DE PROVE	EDURÍA TEL: 2	239-do <b>997/40/3</b>



#### 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**

ĺtem	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 Wacom 34,5 x 19,4 cm electromagnético cableado HDMI, USB 2.0 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

: item 1,2 y 4 en 5 dias hábiles, item 2 entrega de 6-8semanas

Vigencia de oferta

: 15 días Calendario o hasta agotar existencia

Pago

: 30 días Calendario

Jan Jan



#### **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



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

No. OCU-277-2023 Cot. No. 428-2023

FECHA:

07 JUNIO 2023

PROVEEDOR:

**INDUSTRIAS** 

METALICAS

CAS ROJAS

NUÑEZ

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN
ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

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 enviarios al Departamento Administrativo y Financiero.

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 U		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







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

OFICINA PRINCIPAL COLONIA LOUSIANA PROLONGACION 27 COLUMA (COSTANA PROTONOSACION 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 Ernail: ventas-tegus@rojasnunez.com TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@roiasmmaz.com

Facebook: industriasrojasnunez

· • -	_ — —		
El mejor mueble.	al mejor precio!	Visitenos er www.rojesni	mez.cem

DAE 808815-806819-094FB1-ED0277-71AE92-F4

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

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2024

FTN: 05019003077501

463 INFOR

INFOR MIRAFLORES ALMACEN GENERAL

Factura No. 005-001-01-00008632

Fecha

08/06/2023

Tel: 2230-0843

/2230-0886

Refe. Cliente:

Términos Crédito 30 dias MOUSES MORAZAN

L RTN 08	0801999840 <b>7</b> 456 Cobre:		MOISES MORAZAN		
Côdigo	Descripción		Precio unit.	Cant.	TOTAL
6015EN	LIBRERO PIMETAL ESTAMPADO 41X47X18" CON 02 ENTREP FORMICA TAMARINDO ESTRUCTURA NEGRA		5,795.00	1.00	5,795.00
		,			A. Common de partir de la common de la commo
	NOE FORMA				

Sun: SEIS MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 25/100 L. ranta. Numero coma ativo de la occistancia dal registro exomerada. Numero permiticativo del registro de la secretaria da escaso en el

caspadrio de agriculturs y galiadens

Copia Amarilla, Variesa

Looks April Archivo

SECCERARA U PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.  $^{6}N$ \$U. de descuento. intreda de Li.ave:  $\bigcirc$ Aceptado cliente/ ORIGINAL l' Por las devoluciones aceptades no se reconocerá el LS.V. Pagado al fisco uno vez que la ciercadería sele de muestra podega viaja pór cuenta y desgo del comprador.

Subtotal 5,795.00 Importe exento importe exonerado Importe gravado 15% L. 5,796.00 importe gravado 18% Descuentos y rebajas ISV 15% 869.25 ISV 18% TOTAL 6.664.25

Facturado por: Moronsta

TO DEPTH OF THE CONTRACT STATES OF THE PROPERTY OF THE PROPERT 12 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXHALA

Catos del transportista.

Denominacion / Nombres y Apellidos

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos:

warca y numero de placa: Frencia de Conducir. 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:





#### SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo

GBS-FO-01

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 VERSIÓN 02			
Nº 126930	<u>PÁC</u>	SINA de	
Lugar v fecha: Tequicia alpa MDC 09 de Tinio 2022	Concepto de —	COMPRA DONACIÓN	
Proveedor: Industrias Metalicas Rojas Numerección: Col: Mirarlo	Entrada	TRASLADO DEVOLUCIÓN	
	ic+ . 23	01	

ło.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		UBICACIÓN				
-			1	RENGLÓN	REF.	EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOT	ΓAL
	_1_	clu.	Librero metalico con dos						_
-4			entreponto formica taman	inda					$\downarrow$
-			Librero metalico con dos entrepaño formica taman 41 x 47 x 18"	. 146					$\perp$
_					0025	A			+
			- U.L.		70003	-/-		6,664	2
$\downarrow$									_
_		<u>-</u>	Reg: 247-E					<del></del>	$\perp$
									L
						<del>-  </del>			
				- 1			0		
—		<u> </u>		1040		j	Tab	6,664	1

FIRMA RECEPTOR

#### Instituto Nacional de Formación Profesional

# ISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Fecha 05/08/2022 Formato de Solicitud de Suministro GBS-FO-001 Fecha 05/08/2022 Página 1 de 1

y

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

División o Departamento:
Sección o Unidad: UNIDAD TRANSPORTE

Cantidad	Unidad	Descripci	ón
1	C/U	MUEBLE METÁLICO HORIZONTAL DOS PUERTAS C	OLOR NEGRO TRES ESTANTES
			Age of the state o
			DECTRIC
			TACIDIDO)
ugar de En	trega:	UNIDAD TRANSPORTE	2 8 MBR. 2023
ara utilizar		OFICINA UNIDAD TRANSPORTE	Sección de
	la Actividad N		Proveeduria
bservacior			The state of the s

**SOLICITANTE** PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO **AUTORIZA** Fecha: 26-04-2023 Fecha: 26-04-2023 Fecha: 26104/2023 JOSUÉ PINEDA Nombr: Nombre: GIUBERTO SAI Nombre: Osli Canales UNIDAD DE Firma: Eirma 1: PRESUPUESTO O.Bo. JEFE INMEDIATÓ 26-04-2023 Fecha! Fecha: Necesaria: 2.6 ABN 2823 NO 🗔 Nombr: FERNANDO-ORDONEZ Nombre: Firma 2: Vo.Bd



#### SISTEMA DE GES ON DE CALIDAD

GBS-FO-003

#### **GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Fecha 05/08/2022

Versión 02

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

Página:

1 de

Solicitud No.: 000428

ACTIVIDAD: 2301

SOLICITANTE: TRANSPORTE

Fecha: 02/05/2023

		т	r	industries	Rops N.				`				
¥o.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
)1	MUEBLE METALICO HORIZONTAL DOS PUERTAS COLOR	1	C/U	5,745. co	5, 795,00					ONLIANO		UNITARIO	

669.25 6,664.25 277-23

SUMINISTRADOR SELECC	IONADO POR	O/C	O/C	O/C	o/c	O/C	
Mejor precio:	( )	OS FORM	O/C	O/C	O/C	O/C	
Mejor calidad:	( )	CHAL CO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
llejor plazo de entrega:	( )						
Jnica fuente:	( )	A Secretary	OBSERVACIONES:				
liempo de entrega:	( )	Move Duria E			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Condiciones de entrega:	(X)	JEFATURA S					
Descuento:	( )						
Precio CIE FOR GAS:	( )	JEFE PROVEEDURÍA		<del></del>		<del></del>	



## Industrias Metálicas Rojas Nuñez

\* Muebles para Oficina \* Sistemas Modulares \* Sistemas de Archivo \* Armarios \*

\* Call Centers \* Conferencia \* Estaciones de Trabajo \* Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales

\*RTN:05019003077501\_CAI:5C8815-8C6519-C94F81-ED0277-71AE92-F4

	PUESTO ECCIÓN		INFOP		N° COTIZACIÓN FECHA	01/06/2023
	NCIÓN	<del>, ,,,,</del>			HORA	11:47:00
	ÉFONO		1014	11.47.00		
	LULAR		FAX EMAIL			
			SUJETO A EXISTENCIAS			
INV.	CODIGO	COLOR	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	6015		LIBRERO PUERTA/METAL ESTAMPADO 41X48X18" CON 02 ENTREPAÑOS	5,795.	00 1	5,795.00
~	-			•		-
-	•					-
-	•			-		<u>-</u>
-	•			-		-
-	•			-		-
-	•			<u> </u>		-
-	-					-
-	•		SIGNAL DE FORMACIO	<del></del>		-
-	•		CCION 2 3 A	) -		-
-	•		JOS ATURA CO			•
-	•		·	-		*
-			-			<u>-</u>
-	•		NOUSTRIAS METALICA	<u>-</u>		• .
-	<u>*</u>			-		<del>.</del>
-	*		D POJAS NUMEZ	-	OLIDTOTAL.	- 706.00
NOTAS VENDEDOR			COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	<u> </u>	SUBTOTAL ISV 15%	5,795.00 869.25
			DANUVIA LANZA	-	TOTAL LPS.	6,664.25
	MAIL		danuvia lenza@rojasnunez.com_	L	. O I / SE CI	0,007.20
	ECCIÓN	COLON	IIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA			
	FONOS	30-311	3140-7068			
ACEPTAMOS COMPRAS MENO			COMPRAS MENORES DE L. 2800.00 PAGO DE CONTADO	AUTO	RIZADO POR C	CLIENTE





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

No. OCU-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 CREDITO

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.

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

No.	CANT.	CANT. UNIDAD DESCRIPCION			
1	3	UND	ESTACION DE TRABAJO PARA COMPUTADORAS CON 3 GAVETAS	P.UNITARIO L 7,029.47	TOTAL 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	
EINTA	Y DOS MI	LDOSCIENT	OS CHATRO LEMPIRAS CON SE (100)	TOTAL	L 32,204.85

(T ENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 85/100).

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

Firma ituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores Elaborada por: Jonathan Molina

20-35-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

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

**FACTURA CREDITO** \*ORIGINAL - CLIENTE\*

Hora: 01:48:43 PM

Factura N 001-001-01-00015086

Tel.:2217-1950

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85 Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01-00014001

Hasta:001-001-01-00015200 Vendedor: JACKELINE ROQUE

compuser@corporacionoliva.hn R.T.N 05019003075248

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

RTN:08019999407456

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

	Item Interno	Producto	Vi	alor Uni.	Des R Ot	cuento y ebajas torgado		Tota
3	AM160GEN46	SILLA EJECUTIVA XTECH TURIN CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA	L.	2,305.27		0.00	L.	6,91
	MCEI150NH229	ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 ESCRITORIO IBIZA 3 GAVETAS 1.50 X 1.50 COLOR NEGRO HAYA	L.	3 000 43	<b> </b> ,	0.00	J.	21,08
	MCETIONH229	ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	-	7,029.47	<del>-</del> -	0.00	<u> </u> -	21,08
	•	U.L.	$\neg$					
		2,7						
		2500 mg			ļ			
		MEDOTES Y SE						
		Control of the second of the s		įt				
		COMPILE						
		SER !		* Threater				
		The was						
		<b>1</b> 333						
				•				
	ļ							
		•						
							l	

Valor en letras: Treinta y Dos Mil Doscientos Cuatro Lempiras. Con 85/100 Cg importe Exonerado 0.00 Importe Exento 0.00 Importe gravado 15% Orden de compra exente # 28,004.22 Constancia de Reg. de Exonerados/# Importe gravado 18% 0.00 N. identificación del registro SAG ISV 15% L. 4,200.63 ISV 18% 0.00 a Factura es Beneficio de Tol Total a Pagar 32,204.85

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00351001



#### SAN PEDRO SULA

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

#### TEGUCIGALPA

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

LPS.

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

Nº 003582 Tegucigalpa, Tunio Recibimos de: del 20 <u>2</u>공 La suma de: Por concepto de: Colector: **090e** Cheque No.: Banco: Valor: IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 20 T/t • ENUM. 3301 AL 4300 • F. ELAB.: NOVIEMBRE/ 2022

FIRMA DEL RECEPTOR





SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo

GBS-FO-010

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

_								.0 1	LWUIF	,	
_	BS-R	E-007	VERSIÓN	102		<del></del>			<u> </u>		
			Nº 127			<del></del>		<u>PÁGI</u>	INA de	)	
Lugar y fecha: Tegue igalic		Legue	igalpam.o.c. 27 de Julio de	= 2023			Concepto de Entrada	-	COMPRA DONACIÓN TRASLADO		•
יטז־	veedor: 🧘	-0 MI2	USEK	1	- Mir	orFlo			_ DEVOLUCIÓ	אל ב	
-	<u>-</u> -		330-2023 Factura No. <u>001-001-</u> (	01-0001	_ Observa	ciones:_/	1ct. 50	10			
 No.	CANTIDAD	(Munan	JOO4			<u>-</u>					
NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		UBICACIÓ	<b>T</b>	PDEOLOUM				
	3	C/U	Silla ejecutiva XTECH	RENGLÓN	REF.	EXT.	PRECIO UN	HARIO - <del></del> -	VALO	R TOTA	AL
_			Turin capacidad 250 Libro		<del> </del>		-		<del> </del>		_
			Formada en tela color nego	2	<del> </del>	-			<del> </del>		<del> </del>
-		<u></u>	con respondar de malla.	42120	0179	- /\	265	=			1.0
	<b>る</b>	<b>c</b> /∪	Escritorio en forma de l'	<u>`</u>		-/-1	265	<u>. Ob</u>	79	<u>53</u>	75
$\dashv$			IBIZA, estructura metália	a				+-	<del> </del>		-
			con superficie de melamina	<u>a</u>							<del> </del> -
+			de 3 gavetas laterales de								
+		,	1.50×1.50 color hegro.	42120	0070	-A	80838	,905	242!	51	<u>-</u> -
			Reg. 436-E/437-E/438-E	•				<del>                                     </del>	1		
			Total					 			
							DE J	Lpa	32,20	049	<u>85</u>
			E CO			. //	O UNIDAL DE	S. ACC			
		_	FIRMA RECEPTOR		<del></del>		P UNIDA		2		

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

Lugar y Fecha: División o Departamento: Sección o Unidad:		Tegucigalpa, MDC. 24 de mayo, 2023 No. DPL-029-2023  Unidad de Estadística			
0.00,01,00	mada,	Officaci de Estadistica			
Cantidad Unidad Descripción					
3	C/U	Estaciones de trabajo para computadora con 3 gavetas, tablero rectable y porta CPU de fibrán y metal, color negro			
3	C/U	Sillas ejecutivas			
		::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			

Lugar de Entrega:

División de Planificación (Unidad de Estadística)

Para utilizar en:

Unidad de Estadística

Con Cargo a la Actividad No: 5001 Observaciones SOLICITANTE **AUTORIZA** PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 24-05-2023 Fecha: 24-05-2023 24/05/2023 Fecha: Nombre: Esti Eunice Rivera Nombre: Carlos E. Escober Osli Canales Nombre: Firma: 题 rma 1: UNIDAD DE VO.BO. JEFE INMERIATO 24-05<sup>3</sup>2023 Fecha: NO 🔲 Nombre: Carlos E. Escober Nombre: 2 4 MATH 2023 Firma VO.B CONDISPONIBILITAD Firma 2:



#### SISTEMA DE GE TON DE CALIDAD

**GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** 

Fecha 05/08/2022

Versión 02

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

Página:

1 de

**GBS-FO-003** 

Solicitud No.: 000496

ACTIVIDAD: 5001

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

SOLICITANTE:

JEFE PROVEEDURIA

**ESTADISTICA** 

Fecha: 01/06/2023

			$\mathcal{L}$	On Com	Dukis	Conf	lu se						
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
21	ESTACION DE TRABAJO COMPUTADORAS 3 GAVETAS,	3	C/U	8,49.25		702947	21088 41						
)2	SILLAS EJECUTIVAS	3	C/U	3478.25		230522	6,915.81						

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

SUMINISTRADOR SELECC	CIONADO POR:	0/C	O/C	O/C	O/C	O/C
Mejor precio: Mejor calidad; Mejor plazo de entrega:		CHALL CORMAND	O/C	O/C	O/C	O/C
Única fuente: Tiempo de entrega:	( )	TE PERSONA SII -	DBSERVACIONES:			
Condiciones de entrega:	( )	LA PAILER S				

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

SOLICITANTI	E: ESTADISTICA
-------------	----------------

01/06/2023

Solicitud d	e suministros	No. 000496
OURLING D	e summinance	IUII UUUMSU

Estimado Señor(es): Comprover
-------------------------------

- \* 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	Ē
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	C/U	2,305 27	6,915	B1
				SUBTOTAL	28,004	22
				15% IMPUESTO	4.200	43
-				TOTAL	32,204	185

wild-wh

CONDICIONES DE PAGO Crédito	FORMATO DE ENTREGA Total	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP	TIEMPO DE ENTREGA
Contado	Parcial	Almacén Proveedor	Contradoras y Santes
Fecha en que fué entregada la cotización:	JEFE DE PRO	EEDURA ST	COTIZANTE



## COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Fecha: 14/06/2023 Hora: 09:55:42 AM Numero:

00350785 Vendedor: JACKELINE ROQUE

\*COTIZACION\*

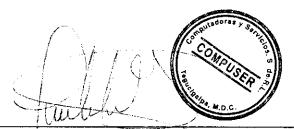
Tel.: 2217-1950 Fax.: compuser@corporacionoliva.hn R.T.N 05019003075248

RTN:08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valo	r Unitario	Total
3	MCEI150NM229	ESCRITORIO (BIZA 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
ISV15%	L.	4,200.63
Total	L.	32,204.85
·		

Entregado Por:	Recibido Por:

ALL AND A STATE OF THE STATE OF	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAL	GBS-FO-002			
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02		
	Formato de Solicitud de Cotízación	Página:: 1	de		

SOLICITANTE: ESTADISTICA

01/06/2023

Estimado Señor(es):	Can	Compoders	Solicitud de suministros No. 000496
		7	

- \* 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 flamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD PRECIO IMPOR		IMPORTE	E
01	ESTACION DE TRABAJO COMPUTADORAS 3 GAVETAS, TABLERO RECTABLE Y PORTA CPU DE FIBRAN Y MRTAL COLOR NEGRO	3	C/U	8, 149 25	24, 447	75
02	SILLAS EJECUTIVAS	3	C/U	3,478 25	10,434	TS
				SUBTOTAL	34,882	50
				15% IMPUESTO	5, 232	38
				TOTAL	40,114	88

A How K

CONDICIONES DE PAGO Crédito	FORMATO DE ENT		TIEMPO DE ENTREGA
Credito	Total	Oficinas de INFOP	= 10dies
Contado	Parcial	Almacén Proveedor _	COMPUN
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.		S. A. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.	
de descuello si los liay.			CAN
Fecha en que fué entregada		PROVEDURIA 3	aller
la cotización:	JEF	E DE PROVEEDURA	COMMECIGA
		solicitados nuestro correo electrónico es: consulta FODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHA	



#### CAN COMPUTERS S. DE R.L. 2da Ave, 7 Y 8 CII., N.O.

Bo. Guamilito, SPS Cortes. Telefono: 2552-6068 Fax 2553 1053

#### COTIZACION

No. 000496-2023

		FECHA
Cliente:	INFOP	14/6/2023
RTN:	08019999407456	

Cant	Gar/dias	Codigo	Descripcion	ISV	Precio	Importe
3	1AÑO	M229	ESCRITORIO 3 GAVETAS 1.50 X 1.50 NEGRO	15	L 8,149.25	L 24,447.75
3	1AÑO	N46	SILLA EJECUTIVA PARA 230 LIBRAS NEGRA	15	L 3,478.25	L 10,434.75
				•		
				* ***		
		<u> </u>			· <del></del>	
				S	ub-Total	34,882.50

Observaciones

TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS A PARTIR DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	

Asesor:



Importe Exento	-
Importe Gravado	34,882.50
Descuento	······································
Impuesto	5,232.38
Total	40,114.88



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-005		
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02	
Formato de Orden de Compra Menor	Página 1 de 1		

No. OCD-092-2023 Cot. No. 559-2023

FECHA:

21 JUNIO 2023

UNICOMER DE HONDURAS S.A DE

PROVEEDOR:

C.V.

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

**ENTRÉGUESE A:** 

**INMEDIATA** 

Entregar antes o el día **CREDITO** 

Condiciones de Pago

NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro

respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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

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

(TRES MIL QUINIETOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS)

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

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores Elaborada por: Jonathan Molina





#### UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. LA CURAÇÃO

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

FACTORA

No.056-007-01-00111112

CAl: BA157A-678561-A2438

C-IMIZABE-4E649C-53

Forms Limite Emision: 86-JAK-26 Kango sutorizado: 8568870188(1166)

al 0540970100112305 RTM 08012000232491

TOTAL CONTROL WILLIAM STATES

NOMBRE: INST.FORMACION PROFESIONAL INF

OP REGION SUR
IDENTIDAD: 08019999407456
HUMERO DE COTIZACION
32137175

UDS Producto PU

Importe

34.13 L	3,739.13
PACHADOR	UE AGIJA B
lo L	611.30
<u> </u>	3,127. <b>8</b> 3
Ĺ.	0.00
<b>L</b> .	6.00
į,	5,127.05
į.	459.17
L.	
1	3,597.50
ŧ.	3.597.09
Ĺ	0.05
ator (apo	and the second second second
i.	3,597.03
	PACHADOR  Io L  L  L  L  L  L

TRES WIL DISTINTENTOS NOVENTA Y SIETE CON

\*\* TOTAL AHORRADO: L

611.30

0. de Compra Exenta: Reg. Exonerado No.: Reg. Sector Ayro. No.:

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

59400100178

GTN

208

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo debe presentar su factura

La garantia minima en todas nuestras
lineas de producto es 60 dias

Serie Mo.:

IMEI No.:

Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA !





#### SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESHONDE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007	VERSIÓN 02	PÁC	GINA de	
	Nº 127484	Concepto	COMPRA DONACIÓN	
Lugar y fecha: Tegucigal pa M.D.C. 30 Proveedor: UNICOMER DE HONDUR	) de agosto, 2023	de — Entrada	TRASLADO DEVOLUCIÓN	
Proveedor: UNICOMER DE HONDUR	AS S.A. DF C.V Dirección: Col. Miraflora	25	<u> </u>	
Orden de Compra: <u>OCD - 092 - 2023</u>	Factura No. <u>056 - 007 - 01 - 001111112.</u> Observaciones:	ACT.4100		

	CANTIDAD	UNIDAD	LINUDAD	UBICACIÓN						
No.	No. CANTIDAD		JNIDAD DESCRIPCIÓN	RENGLÓN	REF.	EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	L_	
	1	Ch	Despachador de pous (dispensador)							
	,	,	Despachador de agua (dispensador) Morca: WHIRLPOOL							
			Modelo: WK5072 Q Serie: HQC7479643							
			Serie: HQC1419643							
			Color blanco	421.20	10067			3597	00	
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
			Rea.#578-E							
			Reg.#578-E Roque Fernando Lanza							
	-									
			Total			NAL OF	Los	3597	00	

FIRMA RECEPTIOR

#### Instituto Nacional de Formación Profesional

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

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 :::::				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	, , <u>-</u>					

Lugar de Entrega: Para utilizar en:

Con Cargo a la Actividad No:

Observaciones

Departamento de Docencia

En la oficina

4100

SOLICITANTE **AUTORIZA** Fecha: 2/6/2023 Fecha: Nombre: Roque Ferni Nombre: Firma: Firma 1: Vo.Bo. JEFÉ INMED Fecha: 2/6/2023 Fecha: Nombre: Nombre: Firma Firma 2:

2/6/2023 Glorys Koritza Dia Romero

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: Nombre: UNIDAD DE PRESUPUESTO 0 SUM 2023NO Necesaria Vo.Bo.

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-003			
Provided the Alleman of the Alleman	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022 Versión 02			
Alternative conjugation being the con-	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página: 1 de			

ACTIVIDAD: 4100

SOLICITANTE: DOCENCIA

Solicitud No.: 000559

Fecha: 08/06/2023

				Micomes	de Bon	<u>).                                    </u>						*-	
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
)1	OASIS	1	C/U	B127.83	3127.8	3				ONITARIO		UNITARIO	

3,127.83 469.17 3597.00 92-23

SUMINISTRADOR SELECC	IONADO POR:	0/C	O/C	O/C	O/C	o/c
Mejor precio:	( )	DIC	O/C	0/C	O/C	O/C
Mejor calidad:	( )	OHAL				<b></b>
Mejor plazo de entrega:	( )					,
Única fuente:	( )		OBSERVACIONES:			
Tiempo de entrega:	( )					
Condiciones de entrega:	(X)					
Descuento:	( )					
Precio CIF FDB GAS:	ii	JEEF PROVEEDIRIA				

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

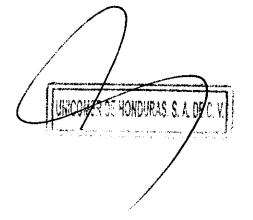
RTN: 08019000232491 PROCESO 559-2023

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	3,127.8	
					L	-	
				SUB TOTAL	L	3,127.83	
			VENTAS COORPORATIVAS, SE RA UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN	15 % ISV	L	469.17	
OI DIXA BRIDAR 30		E COMPRA	A ONA VEZ EMITIDA LA ORDEN	EXENTO DE ISV	l <del></del> .		
				TOTAL LPS	L	3,597.00	





winter the same