



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República

SP-253-2023

MEMORANDO

PARA: OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA (OIP)
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ELISA GIRÓN MEZA

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAZAN

ASUNTO: CIERRE COMPRAS ABRIL 2023

FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Por este medio remito cierre de compras correspondiente al mes de Abril del año 2023, con su respectiva matriz y documentación soporte.



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores



www.infop.hn

5/19 sept/23

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

No. OCU-188-2023
Cot. No. 248-2023

FECHA: 27 ABRIL 2023

PROVEEDOR: SISTELCOM

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	RELOJ MARCADOR CON HUELLA CON SU INSTALACION	L 10,800.00	L 10,800.00
SUB TOTAL					L 10,800.00
I.S.V 15%					L 1,620.00
TOTAL					L 12,420.00

(DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS).

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


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

0703-1986-04/100
sistelcom

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
 2000 - 42120
 05 MAYO 2023
 POR: 
CONTROL PRESUPUESTO



2023-05-04-05-16



GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. de R.L. de C.V.

RTN:08019995366610

TEGUCIGALPA

Col. Las Minitas casa# 2401, calle real de minas. Distrito Central - Francisco Morazán
Tel. (504) 2235-4488, 2235-3494, 2213-1297, 98754001
Fax. 2239-0528 Apartado postal 30154

C.A.I.: 5AB038-4AEE7A-6D43A4-AF26C1-4CA4DD-4F

CODIGO: 210

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

CLIENTE:

DIRECCION:

VENDEDOR: JOSE MORAN

CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN

F22ID 1 RELOJ MARCADOR CON HUELLA CON SU
INSTALACION N°: B0CK214860484

SAN PEDRO SULA

7 Ave. entre 7 y 8 calle N.O. Bo. Guarnilito, Cortés -San Pedro Sul
Tel. (504) 2550-6392, 2550-6393, 9910-0945

Correo: soluciones@sistelcomhn.net

FECHA DE EMISION: 24/8/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 8/9/2023

FACTURA N. 000-001-01-00020373

ORDEN DE COMPRA: OCU-188-2023

R.T.N. CLIENTE: 08019999407456

**PRECIO DESCUENTOS Y REBAJAS
UNITARIO OTORGADOS TOTAL**

10,800.00 0.00 10,800.00

FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEVENGARA UN 3.5% DE INTERES MENSUAL.
ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Datos del Adquiriente Exonerado

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

DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS

La Factura es Beneficio de Todos 'EXIJALA'

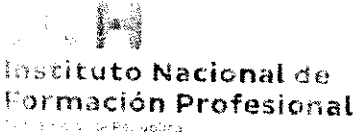
ACEPTADO POR:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00020001 A LA 000-001-01-00021000

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/02/2024



SUB-TOTAL: L.	10,800.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L.	0.0000
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	10,800.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	10,800.00
I.S.V. 15%: L.	1,620.00
I.S.V. 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	1,620.00
TOTAL A PAGAR: L	12,420.00

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

Lugar y Fecha: MIERCOLES 08 DE MARZO DEL 2023 No. _____

División o Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Sección o Unidad: _____

Cantidad	Unidad	Descripción
1		Reloj Marcador de asistencia laboral

Lugar de Entrega: INFOP LA PRADERA

Para utilizar en: INFOP LA PRADERA


Con Cargo a la Actividad No: 2000

Observaciones: _____

SOLICITANTE

Fecha: 08 de marzo del 2023

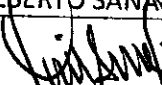
Nombre: MARÍA ELISA MARÍN

Firma: 

AUTORIZA

Fecha: 08 de marzo del 2023

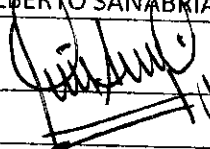
Nombre: GILBERTO SANABRIA

Firma 1: 

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 08 de marzo del 2023

Nombre: GILBERTO SANABRIA

Firma: 

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO


Fecha: 09-03-23

Nombre: Aaron

Disponibilidad Necesaria: SI NO

09 MAR. 2023

Vo.Bo. **UNIDAD DE PRESUPUESTO**
CON DISPONIBILIDAD

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

Solicitud No.: 000248

ACTIVIDAD: 2000

SOLICITANTE: DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 09/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RELOJ MARCADOR DE ASISTENCIA LABORAL	1	C/U	10,800.00	10,800.00	11,800.00			

Sistelcom Smart 24/12

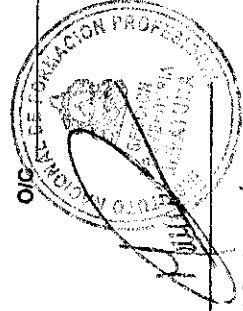
** con su instalación*

10,800.00
1,620.00
12,420.00
188-83

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

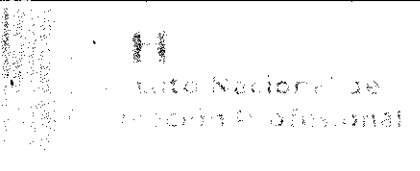
- Mejor precio: (X)
- Mejor calidad: ()
- Mejor plazo de entrega: ()
- Única fuente: ()
- Tiempo de entrega: ()
- Condiciones de entrega: ()
- Descuento: ()
- Precio CIF FDB GAS: ()

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



OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURÍA

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

SOLICITANTE: DIVISIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

10/04/202

Solicitud de suministros No. 000248


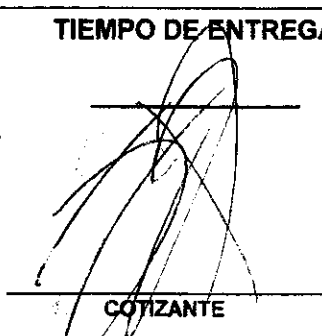
Estimado Señor(es): Sistelcom

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RELOJ MARCADOR DE ASISTENCIA LABORAL	1	C/U		
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	



[Handwritten signature]

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

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



Tegucigalpa M.D.C.
13 de abril de 2023

Señores
INFOP
Tegucigalpa

Estimados señores,

Con gusto cotizó:

Ítem	Q	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA WIFI F22	L. 4,900.00	L. 4,900.00
		Garantia		
	1	Instalacion y configuracion	L. 5,900.00	L. 5,900.00
		Incluye:		
		Sotware para un usuario y capacitacion de uso del sistema 2 personas		
			Subtotal	L. 10,800.00
			15% ISV	L. 1,620.00
			Total	L. 12,420.00

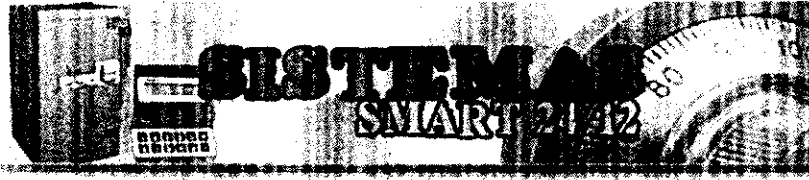
Forma de pago: Credito 30 Dias

Oferta Valida Por: 30 dias

Atentamente,



Jose Moran
Ejecutivo de Ventas



COTIZACIÓN

Ciudad, Tegucigalpa honduras
 tel: 9945-6656
 Vendedor Nelson Lagos

FECHA	13/4/2023
COTIZACIÓN #	123456
CLIENTE ID	123
VALIDO HASTA	23/4/2023



Nombre de la Empresa: **INFOP**
 Atención,
 Dirección
 Ciudad:

	PRECIO	UNT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
Lector Biometrico para Control de Asistencia para empleados modelo F22001	L	5,300.00	1	x	L 5,300.00
Garantia 8 meses por fabrica					
Instalacion y Configuracion de reloj	L.	6,500.00	1	x	L 6,500.00

TERMINOS Y CONDICIONES

1. Pago 60% inicio del Proyecto y 40 % contra entrega
2. El pago será debitado antes de la entrega de bienes y servicios
3. Por favor enviar la cotización firmada al email indicado anteriormente

La aceptación del cliente (firmar a continuación):


x _____
 Nombre del cliente

Subtotal	L	11,800.00
Imponible		
Impuesto %	L	0.15
Total Impuesto	L	1,770.00
Otros	L	-
TOTAL	L	13,570.00

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

Gracias por hacer negocios con nosotros!

3/08/23

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	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-190-2023
Cot. No. 292-2023

FECHA: 27 ABRIL 2023

PROVEEDOR: COMUNICACIONES GLOBALES

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	COMPUTADORA LAPTOP DELL VOSTRO CORE I5 1135G7 8GB RAM, 256 SSD, W11,	L 19,500.00	L 19,500.00
SUB TOTAL					L 19,500.00
I.S.V 15%					L 2,925.00
TOTAL					L 22,425.00

(VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS).

OBSERVACIONES: ACT. 7212 UAPA SANTA ROSA DE COPAN (PARA USO EN ACCIONES FORMATIVAS)



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden
9850-0668

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

AUTORIZADO
7212 - 42600
26 MAY 2023
POR: 


COMUNICACIONES GLOBALES


UNIDAD GESTIÓN DE COMPRAS
OK
Wils Brian

Comunicaciones globales S. de R. L.
Colonia Paysqui, Ave. Payaqui #1618
30912-Toncontin Tegucigalpa - Honduras
RTN 08019999400580



**COMUNICACIONES
GLOBALES**

Factura No. 000-001-01-00028502

Fecha: 11-08-2023

Vencimiento: 11-08-2023

Vendedor: Nohemi Cabrera

Cliente: Instituto Nacional De Formación Profesional INFOP
Boulevard Centroamerica, Contiguo A Dirección Nacional De Tránsito
Tegucigalpa
Honduras
RTN: 08019999407456
No De Orden De Compra: OCU-190-2023

Sr	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento/ISV	Importe
1	LAPDEL002	Laptop DELL Core I5 11ava Generación 8gb, 256SSD,W11	Unidad(es) 1	L 19,500.00	L 0.00 15%	L 19,500.00

Valor en Letras: Veintidos mil cuatrocientos veinticinco
lempiras con cero centavos.

Tipo de cambio: 1

No. Correlativo de orden de compra exento	None
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	None
No. de indentificación de registro de la SAG	None

Subtotal:	L 19,500.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 19,500.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 2,925.00
Total:	L 22,425.00

CAI: 73E004-518F81-514384-B23900-C9AE84-2C

De: 000-001-01-00028401 A 000-001-01-00028800

Fecha límite emisión: 02-03-2024

Pina Pina



"La Factura Es Beneficio De Todos, ¡Exljala!"
Original: Cliente - Copia: Oblidago - Tributario - Emisor



SONY

CRESTRON

BOSE

Extron

BIAMP
SYSTEMS

SENNHEISER



COMUNICACIONES GLOBALES

RECIBO

Nº 003921

DIA	MESES	AÑO
11	08	23

NOMBRE

INSTITUTO Nacional de Formacion Profesional INFOP

DIRECCIÓN

Tegucigalpa. M.D.C

TELÉFONO

CIUDAD

PAGO

LPS 22,425.00

Veintidos Mil Cuatrocientos Veinticinco LPS con 0/100

CANTIDAD EN LETRAS

Para tramite de pago de #fol. 000-001-01-28502

CONCEPTO

DETALLE DE PAGO:

EFFECTIVO

TARJETA DE CREDITO

CHEQUE N. _____

BANCO _____



[Handwritten Signature]

COMUNICACIONES GLOBALES

FIRMA

SAN PEDRO SULA

Colonia, 13 Mesetas, 14 Calle, 17 Avenida
Tel: (504) 2540-0444

TEGUCIGALPA

Col. Paysajuli, Calle Principal esquina opuesta al Mercadillo Fayaqui
Casa esquina #1618
PBX:(504) 2263-4444, Telefax: (504) 2235-4017



GÓBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FC-010

Formato de Nota de Entrada de
Materiales y Equipo

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127547

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 29 de Agosto de 2023

Proveedor: Comunicaciones Globales S. de R.L. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCUI90-2023 Factura No. 000-001-01-0002 Observaciones: Act. 7212
8502

Concepto de Entrada

COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/>
DONACIÓN	<input type="checkbox"/>
TRASLADO	<input type="checkbox"/>
DEVOLUCIÓN	<input type="checkbox"/>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF. EXT.		
1	1	C/U	computadora Laptop INSPIRE- RAN 15 3000 core i5 11 ^{va} generación 8GB 256 SSD, wifi con mochila de tela color negro Marca: TARGUS. Marca: DELL Modelo: P112F Serie: 640VNDN3 color: Gris	426	0051-13		22,425.00
			Reg. 576-E Roberto Calix				
			Total				1 ps 22,425.00



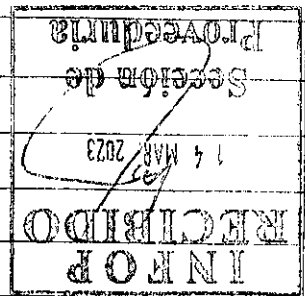
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIRMA RECEPTOR

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

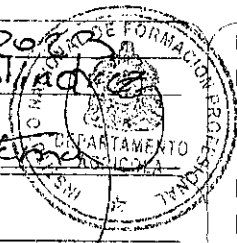
Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copán 14 de marzo 2023 No. 13/2023
 División o Departamento: Agrícola
 Sección o Unidad: U.A.P.A. Santa Rosa de Copán

Cantidad	Unidad	Descripción	
1	C/U	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO CON WI FI	426.00
1	C/U	DATASHOW CON CAPACIDAD DE 3800 LUMINS MINIMO	426.00
1	C/U	COMPUTADORA LAPTOP	426.00



Lugar de Entrega: ALMACEN CENTRAL TEG.
 Para utilizar en: ACCIONES FORMATIVAS Y TALLER DE SOLDADURA Y ELECTRICIDAD.
 Con Cargo a la Actividad No: 7212
 Observaciones: Comprado mediante depto. De proveeduría admón. central.

SOLICITANTE Fecha: <u>14/03/2023</u> Nombre: <u>ROBERTO CALIX</u> Firma: <u>[Firma]</u>	AUTORIZA Fecha: <u>14/3/2023</u> Nombre: <u>Eisy Colado</u> Firma 1: <u>[Firma]</u>	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>14/03/2023</u> Nombre: <u>Osl. Canales</u>
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>14/3/2023</u> Nombre: <u>[Firma]</u> Firma: <u>[Firma]</u>	Firma 2: _____ Fecha: _____ Nombre: _____	UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: <u>14 MAR. 2023</u> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. <u>[Firma]</u>



Ofertitud No.: 000292

Fecha: 16/03/2023

ACTIVIDAD: 7212

SOLICITANTE: UAPA SANTA ROSA DE COPAN

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	CU	9850.00	9850.00	5108.00	5108.00				
02	DATA SHOW CON CAPACIDAD DE 3800 LUMINS MINIMO	1	CU	17500.00	17500.00	16327.00	16327.00				
03	COMPUTADORA LAPTOP	1	CU	19500.00	19500.00	21693.00					

Colabores *Confuse*

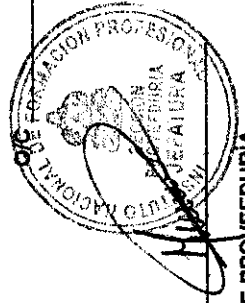
/ 19,500.00 / 21,435.00
 / 2,925.00 / 3,215.25
 / 22,425.00 / 24,650.25

190-83 191-83

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

COTIZACION NO. 00292-2023

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

R.T.N	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
08019999407456	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)	Compras	20-mar-2023	Tegucigalpa
Dirección	E-MAIL	Telefono	Código	T. PAIS
Miraflores				CREDITO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD	DL3420I5256GB	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 3420 CORE I5-1135G7 8GB DDR4 256GB SSD NO DVD 14" WINDOWS 10 PRO ESPAÑOL NEGRA X X	1	L. 21,693.00	L. 21,693.00
2	UNIDAD	X49	PROYECTOR EPSON X49 POWERLINE 3LCD XGA 3600 LUMENES HDMI	1	L. 16,327.00	L. 16,327.00
		L3250	IMPRESORA EPSON L3250 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO 33PPM 5760X1440DPI WIFI REEMPLAZO L3150 110V	1	L. 5,108.00	L. 5,108.00

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

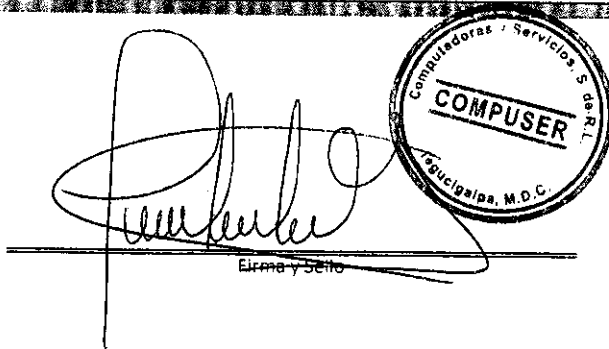
Esta cotización tiene una validez de 10 días, los precios pueden variar sin notificación.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

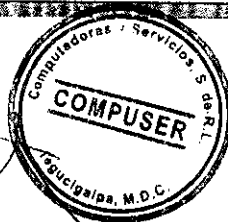
Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO

SUBTOTAL	L. 43,128.00
I.S.V. 15%	L. 6,469.20
GRAN TOTAL	L. 49,597.20



Eirma y Sello



Elaborada por: Jackeline Roque
Email: jackeline.roque@compuser.hn
Llame / WhatsApp: Cel: (504) 9431-4721

San Pedro Sula
4a Av. 10 y 11 Calle, N. O. #97, Barrio Las Acacias
Telefonos : (504) 2544-1201 / 2510-0892
(504) 2561-4001 / 2561-4004

Tegucigalpa
Bvd. Los Proceres, edificio azul de esquina contigua a caragem, frente a gasolinera Puma
Telefonos: 2217-1950/51

Email: jackeline.roque@compuser.hn

Comunicaciones Globales S de R.L.

Colonia Tepeyac Casa 2202 Cll Alfonso Guillen Zelaya

Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras

Telefono; +504 22634444/98500618

nohemi.cabrera@comunicacionesglobales.com

Cliente	Instituto Nacional de Formación Profesional		
Contacto	Unidad de Compras-	Fecha	21-Mar-23
Ciudad	Tegucigalpa	Cotización No.	7082
Proceso	COT.00292-2023		
Cant	Descripción	Precio Unit	Total
1.00	MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 IMPRIME / COPIA/ ESCANEA/WIFI DIRECT/ USB/33 ppm	L. 9,850.00	L. 9,850.00
1.00	NOTEBOOK DELL VOSTRO 14-3400/ Core I5-1135G7/8GB/256GB SSD/14"/ W11 Home/ 1Y precio incluye mochila Dell X	L. 19,500.00	L. 19,500.00
1.00	PROYECTOR VIEWSONIC PA503W 3800 lumens WXGA 1280 X 800	L. 17,500.00	L. 17,500.00
		Sub Total	L. 46,850.00
		15% ISV	L. 7,027.50
		Total	L. 53,877.50
	Tiempo de Entrega		
	1 Semana despues de recibida la orden de compra		

Nohemi Cabrera
98500618

