



# Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República

SP-256-2023

## MEMORANDO

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

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA  
**ING. MOISES MORAZAN**

ASUNTO: CIERRE COMPRAS JULIO 2023

FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023



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



11-09-23

 <b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b> 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-374-2023  
Cot. No. 639-2023

FECHA: 11 JULIO 2023

PROVEEDOR: CENTROMATIC S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:  
INMEDIATA

Entregar antes o el día  
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	TONER HP 26A NEGRO	L 3,478.80	L 6,957.60
				<b>SUB TOTAL</b>	L 6,957.60
				<b>I.S.V 15%</b>	L 1,043.64
				<b>TOTAL</b>	L 8,001.24

(OCHO MIL UN LEMPIRAS CON 24/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6300 TURISMO Y COMERCIO (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)

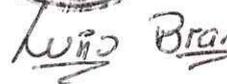
  
 Firma Autorizada  
 Instituto Nacional de Formación Profesional

  
 Firma Proveedor  
 Acepto las condiciones de esta orden



Sección Proveeduría/Infop-Miraflores  
Elaborada por: Jonathan Molina

**INFOP AUTORIZADO**  
 6300 39600  
 17 JUL 2023  
 POR:   
**CONTROL PRESUPUESTO**

  
 UNIDAD GESTIÓN DE GOBIERNO  


0023-07-AAA-17-05



# CENTROMATIC S.A.

Equipo y Automatización de Oficina

## FACTURA

### 000-003-01-00011661

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.  
TEGUIGUALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA  
TEL: (504) 2232-1190, 2231-1720, FAX: (504) 2232-6555  
SAN PEDRO SULA: TEL: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 05/septiembre/2023

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: NIKOLE MOLINA

R. T. N. 08019699407456

Código de Comercio: E2084WF-EA447AC-E2D88B-FF0F15-82  
Régimen de Tributación: 000-003-01-00011661 a 000-003-01-00012509  
Fecha de Emisión: 27/03/2023

Cliente **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**

R.T.N. 08019699407456

Orden de Compra: OCU-374-2023

### Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
CF226A	HP TONER NEGRO CF226A	2	3,478.80		6,957.60



CANTIDAD EN LETRAS: OCHO MIL UN LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

Nº DE INSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION: \_\_\_\_\_

Nº DE PEDIDO DE LA S. A. G.: \_\_\_\_\_

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
DENTRO DE NUESTROS NO GOZAN DE GARANTÍA  
30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO  
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

### Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	6,957.60
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,043.64
ISV 3%	L.	0.00
<b>Importe total</b>		<b>8,001.24</b>

Recibí Producto:

*Lina Pensa*

Fecha:

Facturado por:

Nombre Completo



Teléfono:



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

**Recibo por: L. 8,001.24**

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

**La Cantidad de: OCHO MIL UN LEMPIRAS CON 24/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :  
000-003-01-00011661**

**Fecha: 5 DE SEPTIEMBRE 2023**



**FIRMA**

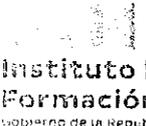
**KARLA NAVARRO**

**NUMERO DE ID: 0801-1966-05094**

**RTN 08019995320455**



639  
Dmg

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 23 de junio, 2023 No. DTCyS-07-2023  
 División o Departamento: Departamento Turismo, Comercio y Servicios  
 Sección o Unidad: \_\_\_\_\_

Cantidad	Unidad	Descripción
2	c/u	Tóner para fotocopiadora HP-Laser Jet Pro MFP /M425 Dw/ código 26A – CF226A.
		-----ULTIMA LINEA -----

Lugar de Entrega: INFOP-San Felipe, Tegucigalpa  
 Para utilizar en: Labores administrativas y docentes  
 Con Cargo a la Actividad No: 6300  
 Observaciones: NO HAY EN EXISTENCIA/EN USO EL ÚLTIMO TÓNER

**SOLICITANTE**  
 Fecha: 23-6-2023  
 Nombre: Silvia Mercado  
 Firma: Silvia V. Mercado

**AUTORIZA**  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Nombre: Mario F. Zepeda  
 Firma 1: [Firma]

**PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO**  
 Fecha: 28/06/2023  
 Nombre: OSL Canales

**Vo.Bo. JEFE INMEDIATO**  
 Fecha: 23-6-2023  
 Nombre: Xiomara Murillo  
 Firma: [Firma]

Fecha: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Firma 2: \_\_\_\_\_

Disponibilidad Necesaria:  28 JUN 2023  NO  
 Vo.Bo. [Firma]

27 JUN 2023  
Molise  
1:36pm

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

Solicitud No.: 000639

Fecha: 03/07/2023

SOLICITANTE: TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS

ACTIVIDAD: 6300

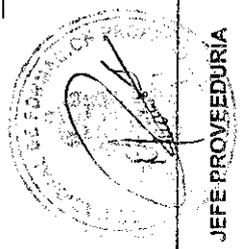
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER PARA HP LASER JET PRO MFP / M425 DWI/ CODIGO	2	CAJ	3,428.80	6,957.60						

*Centro mat. C*  
 1,043.64  
 8,001.24  
 274-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

  
 JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:



	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-393-2023  
Cot. No. 677-2023

FECHA: 12 JULIO 2023

PROVEEDOR: AGROPECUARIA DE ORIENTE

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:  
INMEDIATA

Entregar antes o el día  
CREDITO

Condiciones de Pago

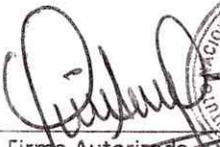
NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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

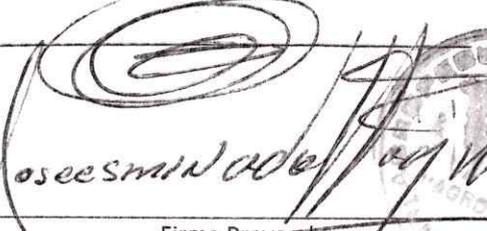
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	12	UND	LITROS D INSECTICIDA PIRETROIDE DELTAMETRINA	L 900.00	L 10,800.00
2	36	GALON	ACEITE MINERAL	L 980.00	L 35,280.00
3	24	UND	PAR DE GUANTES DE HULE	L 60.00	L 1,440.00
4	12	UND	MASCARILLAS PARA FUMIGACION	L 450.00	L 5,400.00
5	12	GALON	HERBICIDA PROSPHONOGLICINE GLYPHOSATE	L 1,000.00	L 12,000.00
<b>SUB TOTAL</b>					L 64,920.00
<b>I.S.V 15%</b>					N/A
<b>TOTAL</b>					L 64,920.00

(SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 1005 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN FUMIGACION EN CENTROS VARIOS DE INFOP)




Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional




Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores  
Elaborada por: Jonathan Molina



# AGROPECUARIA DE ORIENTE S. DE R.L.

Colonia Kennedy, Casa No. 3, Bloque "A"  
Contiguo al Mercado Jacaleapa, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel.: 9677-0110 E-mail: agrodeo@hotmail.com

RTN: 08019009250868

**Factura** N°. 000-002-01-0000 0398

DIA	MES	AÑO
11	Sep	2023

Nombre: <b>INFOP</b>	<b>Credito</b>
Dirección: <b>Miraflores</b>	<b>N.O.: 393-2023</b>
R.T.N. <b>0801-4944-407456</b>	

Nº Orden de Compra Exenta	Nº de Constancia de Registro de Exonerados	Nº de Registro de la SAG
---------------------------	--	--------------------------

IMP. Pedro A. Velasquez G. TEL. 3395-1110. RTN: 08011965062846 Certificado No. 9231-21-10500-173

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Precio Total
12	Litro de Deltamethr.	900.00		10,800.00
36	Accite Mineral G.	980.00		35,280.00
24	Poi de Guantes.	60.00		1,440.00
12	Moscovios.	450.00		5,400.00
12	Hebido Glicofate.	1000.00		12,000.00
<i>Lina</i> Total L.				64,920.00

Cantidad en letras:

*Daniel Colindres*

Rango Autorizado:  
50 del 000-002-01-00000351 al 000-002-01-00000400

CAI: 8DE92B-638740-70489C-6412A2-111CDC-1D

Fecha de emisión: 21/03/2024

Original: Cliente Copia: Algado Tributario Emisor



Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% ISV	L.
18% ISV	L.

**Total a pagar** 64,920.00

La Factura tiene efecto de todos "EXIJALA"

*Jose Manuel*  
FIRMA



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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 6 julio , 2023 No. UIM-134-2023  
 División o Departamento: Mantenimiento  
 Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
12	LITROS	INSECTICIDA – PIRETROIDE DELTAMETRINA
36	GALONES	ACEITE MINERAL
24	PARES	GUANTES DE HULE
12	UNIDAD	MASCARILLAS PARA FUMIGACIÓN
6	GALONES	HERBICIDA – PROSPHONOGLYCINE GLYPHOSATE
-ULTIMA LINEA-		

Lugar de Entrega: Almacén  
 Para utilizar en: Fumigacion en Centros del INFOP, Miraflores, San Felipe, La Pradera, Valle de Ángeles, La Paz, Sabanagrande.  
 Con Cargo a la Actividad No: 1005  
 Observaciones:

**SOLICITANTE**

Fecha: 06-07-2023  
 Nombre: Arnoldo Feliciano  
 Firma:

**Vo.Bo. JEFE INMEDIATO**

Fecha: 06-07-2023  
 Nombre: Bryan Jovel  
 Firma:

**AUTORIZA**

Fecha: 06-07-2023  
 Nombre: Bryan Jovel  
 Firma 1:

**Vo.Bo.**

Fecha: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Firma 2: \_\_\_\_\_

**PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO**

Fecha: 06-07-23  
 Nombre:

**UNIDAD DE PRESUPUESTO**

Disponibilidad Necesaria: SI  NO

06 JUL. 2023

**CON DISPONIBILIDAD**

**Vo.Bo.**

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

Solicitud No.: 000677

Fecha: 12/07/2023

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD: 1005

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	A. B. C.		D. E. F.		G. H. I.	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LITROS DE INSECTICIDA --PIRETRÓIDE DELTAMETRINA	12	CU	900.00	10,800.00	1150.00		1000.00	
02	GALONES DE ACEITE MINERAL	36	CU	980.00	35,280.00	1350.00		1200.00	
03	PARES DE GUANTES DE HULE	24	CU	60.00	1,440.00	85.00		65.00	
04	MASCARILLAS PARA FUMIGACION	12	CU	450.00	5,400.00	700.00		500.00	
05	GALONES DE HERBICIDA--PROSPHONOGLICINE GLYPHOSATE	12	CU	1000.00	12,000.00	1500.00		1800.00	

64,920.00  
393.23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



OBSERVACIONES: Nota: Exento de Impuestos

JEFE PROVEEDURIA

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

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

10/07/2023

Solicitud de suministros No. 000677

Estimado Señor(es): Agrodec

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LITROS DE INSECTICIDA --PIRETROIDE DELTAMETRINA	12	C/U		
02	GALONES DE ACEITE MINERAL	36	C/U		
03	PARES DE GUANTES DE HULE	24	C/U		
04	MASCARILLAS PARA FUMIGACION	12	C/U		
05	GALONES DE HERBICIDA--PROSPHONOGLICINE GLYPHOSATE	12	C/U		
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

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

# Presupuesto



RTN:08019009250868

Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigalpa Pagina:  
Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy

1 De 1

Fecha: 12/7/2023  
Hora: 13:44:36  
Cajero: cajero  
Caja #: 2

No Aut.:9633

Cliente: 0000336  
INFOP INFOP  
INFOP /INSTITUTO NACIONAL DE  
FORMACION PROFESIONAL  
08019999407456  
08019999407456  
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 504  
+504 2774-2374

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
02	0031000	Deltametrina 2.5 EC - 1 Litro	12	L900.00	L10,800.00
02	5257	Aceite Mineral puro 1 Galon	36	L980.00	L35,280.00
02	8436026591154	Guante Hule LUVAS M	24	L60.00	L1,440.00
02	7501206698549	Mascarilla Pretul@ 2 Filtros	12	L450.00	L5,400.00
02	593013785	Roundup@ 35,6 SL 1 Galon.	12	L1,000.00	L12,000.00



Importe Exento L64,920.00  
15%ISV L0.00  
Total L64,920.00

Efectivo Tendered L64,920.00  
Change Due L0.00

La factura es beneficio  
de todos Exigela  
Original: Cliente Copia: Emisor



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

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

10/07/2023

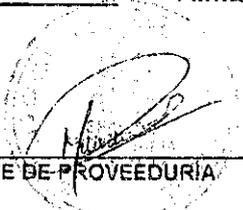
Solicitud de suministros No. 000677

Estimado Señor(es): Agrodeco

- \* 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	LITROS DE INSECTICIDA --PIRETROIDE DELTAMETRINA	12	C/U		
02	GALONES DE ACEITE MINERAL	36	C/U		
03	PARES DE GUANTES DE HULE	24	C/U		
04	MASCARILLAS PARA FUMIGACION	12	C/U		
05	GALONES DE HERBICIDA--PROSPHONOGLICINE GLYPHOSATE	12	C/U		
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

*Handwritten signature*

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





# AGROPECUARIA AGF OMAX

PRODUCTOS AGRÍCOLAS, VETERINARIOS E IMPLEMENTOS  
 Col. Gilberto Rodríguez, Calle Principal, frente ALUTECH, mano izquierda.  
 Talanga, Francisco Morazan, Honduras C.A.  
 E-mail: agromaxtalanga@gmail.com  
 Cel.: (504) 3263-7338 | Tel.: (504) 2775-8485

R.T.N.: 1611196000355

## COTIZACION No. 0015

Fecha 11 de Julio de 2023

Señor(es): Infop / Instituto Nacional de Formación Profesional

Dirección: Col. Miraflores contiguo a transito: 2774-2374

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	Deltametrina 2.5 EC - 1 Lito	1,000.00	12,000.00
35	Aceite Mineral puro 1 Galón	1,200.00	42,000.00
24	Gautes Hule Luvas M	65.00	1,560.00
12	Mascarilla Pretul 2 Filtros.	500.00	6,000.00
12	Roundup 35.6 SL 1 Galón	1,800.00	21,600.00

- 1 - Estos precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
- 2 - Proveeremos el producto cuando haya existencias al momento de facturar.
- 3 - Queda sin valor si tiene tachones y borrões

Angie M. de la Cruz  
 Cotizado por

Sub- Total	83,160.00
Impto. SV	
<b>TOTAL</b>	<b>83,160.00</b>

VALIDO 15 DIAS

IMPRESA ESTRELLA S. R. T. N. 08011953050623, TEL: 97530351

11/08/2023

 <b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b> 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-385-2023  
Cot. No. 500-2023

FECHA: 12 JULIO 2023

PROVEEDOR: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

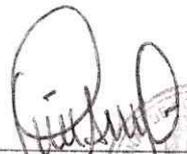
NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	UND	SOLDADORAS AC 225/220V	L 10,800.00	L 32,400.00
2	2	UND	MAQUINA DE SOLDAR INVETIR 200 AMP AC 110/220	L 6,500.00	L 13,000.00
3	15	UND	DELANTAL PARA SOLDADOR	L 490.00	L 7,350.00
<b>SUB TOTAL</b>					L 52,750.00
<b>I.S.V 15%</b>					L 7,912.50
<b>TOTAL</b>					L 60,662.50

(SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100).

OBSERVACIONES: ACT. 10212 CEFEDH SANTA MARIA DEL CARBON (PARA USO EN ACCIONES FORMATIVAS)

  
 Firma Autorizada  
 Instituto Nacional de Formación Profesional

  
 Firma Proveedor  
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores  
Elaborada por: Jonathan Molina



OK ✓  
Wm Bran

2023-07-04-17-12



# A.Z. Comercial, S. de R.L.

## Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,  
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:  
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

**Factura No.:**  
000 - 002 - 01 - 00009728  
**Fecha:** 04/09/2023  
**Condición de pago:**  
**Asesor de ventas:** 4

### Datos del cliente

**Nombre:** Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP)  
**Clave:** ( 1017) **R.T.N.:** **Orden de compra:** OCU-385-2023  
**Dirección:** Colonia: , ,Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazan/,

**Datos del adquiriente exonerado** **No. de orden de compra exenta:**  
**No. de constancia de registro de exonerados:** **No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	%Desc.	Importe
190020	3	Unidad	Soldadoras AC 225/220 V	L. 10,800.00000 L.	0.00 L.	32,400.00
190021	2	Unidad	Maquina de soldar invertir 200 AMP AC 110/220	L. 6,500.00000 L.	0.00 L.	13,000.00
190022	15	Unidad	Delantal para soldador	L. 490.00000 L.	0.00 L.	7,350.00

**Comentarios:**

**CANTIDAD EN LETRAS:**

SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS 60,700.00

**Nombre de receptor:** *Lina Penta*

**Fecha de recepción:**



IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	52,750.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	52,750.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	7,912.50
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>60,662.50</b>

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Concepto de Entrada

COMPRA  
 DONACIÓN  
 TRASLADO  
 DEVOLUCIÓN

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

Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo

**NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO**

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

Proveedor: A.Z. Comercial, S. de R.L. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 385-2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Asf. 10212

9728

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF. EXT.		
3	c/u		Soldadoras AC 225/220V. Marca : MEGA FORCE 181AC Modelo : RF55820-2 Serie : 1) 2010200104 2) 2010200168 3) 2010200175	422	0146	12420.00	37260.00
2	c/u		color : Rojo / Negro Máquina de Soldar Invertir 200 AMP. AC 110/220 Marca : JUBA Modelo : MMA - 200M Van...				lps. 37260.00



FIRMA RECEPTOR



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

\* \* \* \* \*

INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACION PROFESIONAL  
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

Formato de Nota de Entrada de  
de Materiales y Equipo

**NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO**

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

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

Concepto  
de  
Entrada

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

Proveedor: A.Z. comercial, S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 395-2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Act. 10212  
9728

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF. EXT.		
			Vienen...				
			color : Anaranado/Negro	422	0146 -A	747500	149500.00
15	c/u		Delantal de cuero para Saldador.	342	0015	563.50	8452.50
			U.L.				
			Req. 1042 / 418-E				
			Jose Robando padilla				
			Total				Lps. 60462.50



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMA RECEPTOR

SC  
Jordi

Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Ministerio de Educación</small>	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: CEFEDH, SANTA MARIA DEL CARBÓN No. 30-2023  
 División o Departamento: AGRICOLA  
 Sección o Unidad: CEFEDH, SANTA MARIA DEL CARBON

Cantidad	Unidad	Descripción
3	C/u	Soldadoras AC 225/220 V
2	C/u	Máquina de soldar invertir 200 amp, ac 110/220
15	C/u	Delantal para soldador

Lugar de Entrega: CEFEDH, SANTA MARIA DEL CARBÓN  
 Para utilizar en: Desarrollo de acciones formativas  
 Con Cargo a la Actividad No: 10212  
 Observaciones: \_\_\_\_\_

<b>SOLICITANTE</b> Fecha: <u>17-05-2023</u> Nombre: <u>Jose Padilla</u> Firma:	<b>AUTORIZA</b> Fecha: <u>24/5/2023</u> Nombre: <u>Eloy C...</u> Firma 1:	<b>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</b> Fecha: <u>24-05-23</u> Nombre: _____ Disponibilidad Necesaria: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>MAYO 2023</u>
<b>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</b> Fecha: <u>24 mayo 2023</u> Nombre: <u>Ma. Cristina Benito</u> Firma:	Firma 2: _____	<b>UNIDAD DE PRESUPUESTO</b> <b>CON DISPONIBILIDAD</b>

**CORRESPONDENCIA RECIBIDA**  
 24 MAYO 2023 9:47am  
 DEPARTAMENTO AGRICOLA INFO

*Yordani*  
 20 de mayo 2023

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

Solicitud No.: 000500

Fecha: 01/06/2023

ACTIVIDAD: 10212

SOLICITANTE: CEFEDH, SANTA MARIA DEL CARBON

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SOLDADORAS AC 225/ 220 V	3	C/U	10,800.00		11,500.00		10,800.00	32,400.00		
02	MAQUINA DE SOLDAR INVERTIR 200 AMP, AC 110/220	2	C/U	6,620.00		7,200.00		6,500.00	13,000.00		
03	DELANTAR PARA SOLDADOR	15	C/U	525.00		550.00		490.00	7,350.00		

SEVCO AMO Sella AZ comercial

52,750.00  
 7912.50  
 60,662.50  
 385-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURIA

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR INSTITUTO PROFESIONAL DE GUAYAMA, P.R.	SISTEMA DE GESTIÓN 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: CEFEDH, SANTA MARIA DEL CARBON

01/06/2023

Solicitud de suministros No. 000500

Estimado Señor(es): AZ comercial, 03019001228290

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SOLDADORAS AC 225/ 220 V	3	C/U	10,800.00	32,400.00
02	MAQUINA DE SOLDAR INVERTIR 200 AMP, AC 110/220	2	C/U	6,500.00	13,000.00
03	DELANTAR PARA SOLDADOR	15	C/U	490.00	7,350.00
				SUBTOTAL	52,750.00
				15% IMPUESTO	7,912.50
				TOTAL	60,662.50

CONDICIONES DE PAGO Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>Total</u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <input checked="" type="checkbox"/>	TIEMPO DE ENTREGA <u>2 dias</u>
Contado <input type="checkbox"/>	Parcial <input type="checkbox"/>	Almacén Proveedor <input type="checkbox"/>	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: _____			
		 JEFE DE PROVEEDURÍA	

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

**SOLICITANTE: CEFEDH, SANTA MARIA DEL CARBON**

01/06/2023

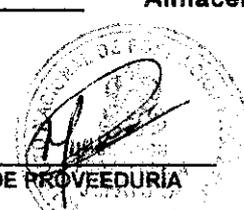
**Solicitud de suministros No. 000500**

Estimado Señor(es): SEVCO

- \* 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	SOLDADORAS AC 225/ 220 V	3	C/U	L. 10,890 00	L. 32,670 00
02	MAQUINA DE SOLDAR INVERTIR 200 AMP, AC 110/220	2	C/U	6,620 00	13,240 00
03	DELANTAR PARA SOLDADOR	15	C/U	525 00	7,875 00
				<b>SUBTOTAL</b>	53,785 00
				<b>15% IMPUESTO</b>	8,067 75
				<b>TOTAL</b>	61,852 75



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

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Página: 1 de	

SOLICITANTE: CEFEDH, SANTA MARIA DEL CARBON

01/06/2023

Solicitud de suministros No. 000500

Estimado Señor(es): Inversiones A.M.G. S de R.L

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SOLDADORAS AC 225/ 220 V	3	C/U	11,500.00	34,500.00
02	MAQUINA DE SOLDAR INVERTIR 200 AMP, AC 110/220	2	C/U	7,200.00	14,400.00
03	DELANTAR PARA SOLDADOR	15	C/U	550.00	8,250.00
				<b>SUBTOTAL</b>	57,150.00
				<b>15% IMPUESTO</b>	8,572.50
				<b>TOTAL</b>	65,722.50

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

4/Sept/23

u

 <b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b> <small>Ministerio 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-416-2023  
Cot. No. 658-2023

FECHA: 17 JULIO 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	2	UND	UPS MARCA CDP 1000V 8 SALIDAS	L 2,750.00	L 5,500.00
				<b>SUB TOTAL</b>	L 5,500.00
				<b>I.S.V 15%</b>	L 825.00
				<b>TOTAL</b>	L 6,325.00

Valor Letras:

SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 3200 UNIDAD DE BENEFICIOS (PARA USO EN DEPTO. DE SALARIOS Y BENEFICIOS)



Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional

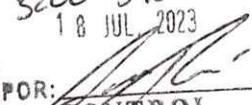


Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores  
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-07-18-18-01

**INFOP  
AUTORIZADO**  
3200-31600  
18 JUL 2023

POR:   
**CONTROL  
PRESUPUESTO**



UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

OK ✓  
New Bran





GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

\*\*\*

INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACION PROFESIONAL  
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
Formato de Nota de Entrada de  
de Materiales y Equipo

GBS-1

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127558

Concepto de Entrada

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 31 de Agosto de 2023

Proveedor: Inversiones y Representaciones MYM Dirección: Col. Miraflores

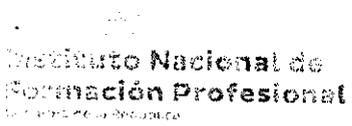
Orden de Compra: OCU 416-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Art. 3200

0602

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.		
2		C/U	ups (Regulador de Voltaje) 1000w/500v. de 8 Salidas Marca : CDP Modelo : R-UPR1008 Serie : 1) 220401-31400154 2) 220401-31400155 color : Negro	426	0082-F	3162.50	4325.00
			U.L.				
			Req. 579-E Oscar So Sa				
			Total				Lps. 4325.00



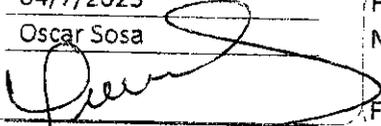
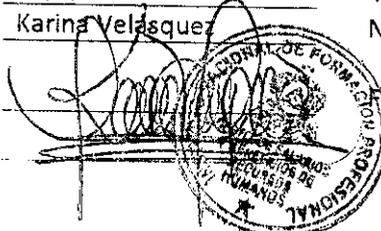
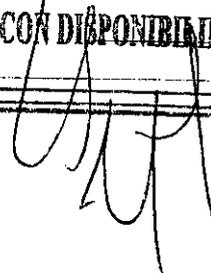
*[Signature]*  
FIRMA RECEPTOR

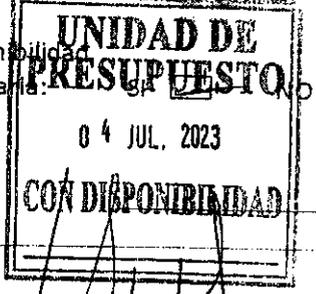
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC., 04 de julio, 2023 No. 5  
 División o Departamento: Recursos Humanos  
 Sección o Unidad: Unidad de Beneficios

Cantidad	Unidad	Descripción
2	c/u	UPS serie 619B02721, característica 1000Va/500W o superior, onda senoidal simulada, rango de trabajo de 90 a 130volt. De entrada, salida d 1320volt, regulador automático de voltaje (AVR), para reloj marcadores que se han dañado por los bajones de electricidad,

Lugar de Entrega: Tegucigalpa, MDC. 4 de julio, 2023  
 Para utilizar en: Departamento Salarios y Beneficios  
 Con Cargo a la Actividad No: 3200  
 Observaciones: \_\_\_\_\_

<b>SOLICITANTE</b> Fecha: <u>04/7/2023</u> Nombre: <u>Oscar Sosa</u> Firma: 		<b>AUTORIZA</b> Fecha: <u>04/7/2023</u> Nombre: <u>Karina Velásquez</u> Firma 1:  Firma 2: _____		<b>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</b> Fecha: <u>04/07/2023</u> Nombre: <u>OSIR CANALES</u>	
<b>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</b> Fecha: <u>04/7/2023</u> Nombre: <u>Karina Velásquez</u> Firma: 		Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____		Disponibilidad Necesaria: <input checked="" type="checkbox"/> <b>UNIDAD DE PRESUPUESTO</b> 04 JUL, 2023 Vo.Bo. <b>CON DISPONIBILIDAD</b> 	



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

Solicitud No.: 000658

Fecha: 04/07/2023

SOLICITANTE: UNIDAD DE BENEFICIOS

ACTIVIDAD: 3200

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
01	UPS MARCA FORZA, MODELO SL-1001 UL, COLOR	2	CAU	2750.00	5500.00	3000.00					
02	ONDA SENIDAL SIMULADA, RANGO DE TRABAJO DE 90 A 130										
03	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE (AVR), PARA RELOJ										

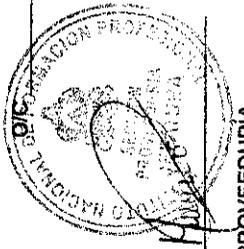
*Handwritten:* 24 y M Compu se

*Handwritten calculations:*  
 5,500.00  
 825.00  
 6,325.00  
 446-89

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES: *Nota: Se adjudica en base a cot # 672*

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

**SOLICITANTE: ALMACEN**

06/07/20

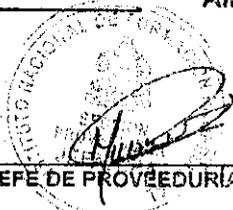
**Solicitud de suministros No. 000672**

Estimado Señor(es): Inversiones M & M.

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	UPS REGULADOR DE CDP 900 VA X 500 W DE 12 SALIDAS	6	C/U	2,750.00	16,500.00
<i>CPP 1000VA 8 salidas</i>				SUBTOTAL	16,500.00
				15% IMPUESTO	2,475.00
				TOTAL	18,975.00

*[Handwritten Signature]*

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

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>GBS-FO-002</b>	
	<b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Fecha <b>05/08/2022</b>	Versión <b>02</b>
	<b>Formato de Solicitud de Cotización</b>	Página: <b>1</b>	de

**SOLICITANTE: ALMACEN**

06/07/20

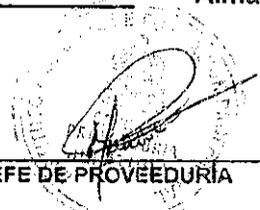
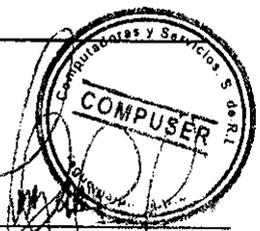
**Solicitud de suministros No. 000672**

Estimado Señor(es): COMPUSE

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	UPS REGULADOR DE CDP 900 VA X 500 W DE 12 SALIDAS	6	C/U	3,000.00	18,000.00
				SUBTOTAL	18,000.00
				15% IMPUESTO	2,700.00
				TOTAL	20,700.00

*[Handwritten signature]*

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

	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-424-2023  
Cot. No. 157-2023

FECHA: 18 JULIO 2023

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA M&M

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:  
INMEDIATA

Entregar antes o el día  
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE 20 AMP, 2000 WATTS	L 8,500.00	L 8,500.00
				<b>SUB TOTAL</b>	L 8,500.00
				<b>I.S.V 15%</b>	L 1,275.00
				<b>TOTAL</b>	L 9,775.00

Valor Letras:

NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 5000 DIVISION DE PLANIFICACION (PARA USO EN COPIADORA DE LA DIVISION)

  
Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional

  
Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores  
Elaborada por: Jonathan Molina





# DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

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

FACTURA No.000-002-01-00000964

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

RTN: 08019999407456

Dirección: Blvd. Centroamerica, Tegucigalpa

Fecha de emisión: 04-08-2023

Términos: Crédito  Contado

Fecha de vencimiento: 04-09-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	1.00	Estabilizador de voltaje 20 Amp 2000 Watts	8,500.00	15.00	8,500.00

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

N° Registro de La SAG: \_\_\_\_\_

Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

CON 00/100 LPS

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

Fecha Limite de Emisión: 06/08/2023 Original: Cliente

Sub-Total L	8,500.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	8,500.00
I.S.V 15% L	1,275.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>9,775.00</b>



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

*Ima Ferraz*





GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

089-FG-010

Firmata de Nota de Entrada de  
de Materiales y Equipo

**NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO**

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127360

Concepto de Entrada  
 COMPRA  
 DONACIÓN  
 TRASLADO  
 DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 08 de Agosto 2023

Proveedor: Distribuidora M&M Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU 424-2023 Factura No. 000\_002\_01-000009 Observaciones: Act: 5000  
64

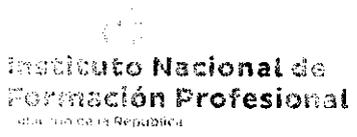
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF. EXT.		
1	clu		Estabilizador de voltaje 20 Amp, 2000 WATTS. Marca: GoldSOURCE Modelo: AR - 2000 Sin Serie. Color: gris / verde claro. U.L.	426	0061		977500
Req: 493-E Carlos Enrique Escobar							
Total							977500

*Jose*

*J. Edith R.*

FIRMA RECEPTOR



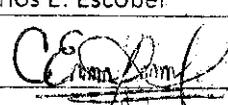
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

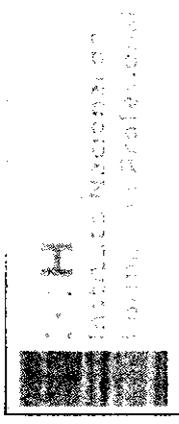
Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC. 21 de febrero, 2023 No. DPL-014-2023  
 División o Departamento: División de Planificación  
 Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	C/U	Estabilizador de voltaje, 20 amperios y 2,000 watts de potencia :U.L.:

RECIBIDO  
 21 FEB. 2023  
 Yoleni  
 Sección de  
 Prevención

Lugar de Entrega: División de Planificación  
 Para utilizar en: Fotocopiadora de la División de Planificación  
 Con Cargo a la Actividad No: 5000  
 Observaciones: Asignarlo al inventario de Carlos Enrique Escobar

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 21-02-2023	Fecha: 21-02-2023	Fecha: 21/02/2023
Nombre: Carlos E. Escobar	Nombre: Carlos E. Escobar	Nombre: Osl. Canales
Firma: 	Firma 1: 	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>UNIDAD DE PRESUPUESTO</b></p> <p>Disponibilidad</p> <p>Necesaria: 21 FEB 2023 <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;"><b>CON DISPONIBILIDAD</b></p> </div>
<b>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</b>		
Fecha: 21-02-2023	Fecha:	Vo.Bo. 
Nombre: Carlos E. Escobar	Nombre:	
Firma 	Firma 2:	



Solicitud No.: 000157

Fecha: 21/02/2023

**SOLICITANTE:** DIVISION DE PLANIFICACION

**ACTIVIDAD:** 5000

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE, 20 AMPERIOS Y 2000 WATTS	1	C/U	8,500.00	8,500.00						
				1,375.00							
				9,775.00							

*Dist. M&M*

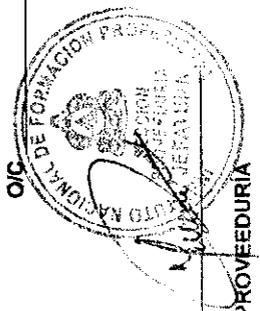
424-73

**SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:**

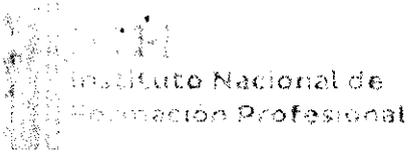
- Mejor precio: ( )
- Mejor calidad: ( )
- Mejor plazo de entrega: ( )
- Única fuente: ( )
- Tiempo de entrega: (X)
- Condiciones de entrega: ( )
- Descuento: ( )
- Precio CIF FDB GAS: ( )

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

**OBSERVACIONES:**



JEFE PROVEEDURIA

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

SOLICITANTE: DIVISION DE PLANIFICACION

21/02/2023

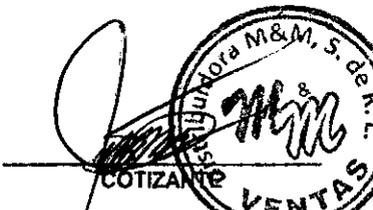
Solicitud de suministros No. 000157

Estimado Señor(es): Distribuidora M&M S.R.L. C.R. N. 09019013610290

- \* 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	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE, 20 AMPERIOS Y 2000 WATTS POTENCIA	1	C/U	8,500.00	8,500.00
				SUBTOTAL	8,500.00
				16% IMPUESTO	1,375.00
				TOTAL	9,875.00



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

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

4/09/23

6

 <b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b> <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-438-2023  
Cot. No. 514-2023

FECHA: 21 JULIO 2023

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:  
INMEDIATA

Entregar antes o el día  
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	4	UND	MESAS DE ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO 3X6X3 PIE	L 14,496.00	L 57,984.00
<b>SUB TOTAL</b>					L 57,984.00
<b>I.S.V 15%</b>					L 8,697.60
<b>TOTAL</b>					L 66,681.60

Valor Letras:

SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100

OBSERVACIONES: ACT. 10212 CEFEDH GUAIMACA (PARA USO EN DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS)

  
 Firma Autorizada  
 Instituto Nacional de Formación Profesional

  
 Firma Proveedor  
 Acepto las condiciones de esta orden

  
 Sección Proveduría/Infop-Miraflores  
 Elaborada por: Jonathan Molina

**INFOP AUTORIZADO**  
 10212-42110  
 26 JUL. 2023  
 POR:   
**CONTROL PRESUPUESTO**

  
  
 OH  
 Juan Bran

2023-07-04-26-08



# DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

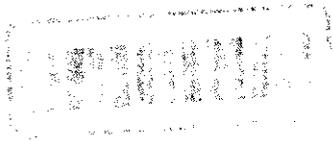
CAI: 464FA7-687913-B346B3-1032C7-947294-29  
RTN: 08019013610290

FACTURA No.000-002-01-00001027

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

**Fecha de emisión:** 30-08-2023  
**Términos:** Credito  Contado   
**Fecha de vencimiento:** 29-09-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	4.00	MESA DE ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO 3X6X3 PIES	14,496.00	15.00	57,984.00



La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

N° Registro de La SAG: \_\_\_\_\_

**Cantidad en Letras:** SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO

CON 60/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00002000

Fecha Limite de Emisión: 21/05/2024 Original Check

Sub-Total L	57,984.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	57,984.00
I.S.V 15% L	8,697.60
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>66,681.60</b>

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

FIRMA CLIENTE



INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACION PROFESIONAL  
INEOP

\*\*\*

**NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO**

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127568

Concepto de Entrada

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 04 de Septiembre 2023

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

Orden de Compra: OCU - 438 - 2023 Factura No: 000.002.01.00001027 Observaciones: Act: 10212

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF. EXT.		
4		ca.	Mesas de acero inoxidable grado alimenticio de 3x6x3 pie color gris.	422	0092 -E	16,670.40	66,681.60
			U.L.				
			Req: 586-E				
			Jose Rolando Padilla				
			Total				66,681.60



*J. Padilla*

FIRMA RECEPTOR

514  
Dnc

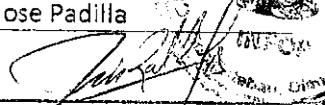
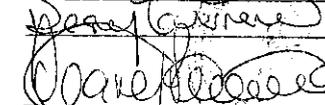
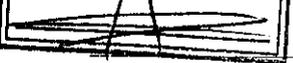
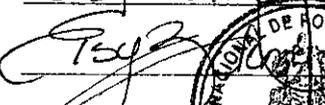
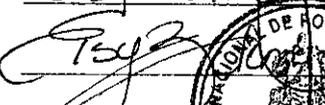
Instituto Nacional de Formación Profesional Departamento Agrícola	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: CEFEDH, SANTA MARIA DEL CARBÓN No. 31-2023  
 División o Departamento: AGRICOLA  
 Sección o Unidad: CEFEDH, SANTA MARIA DEL CARBON

Cantidad	Unidad	Descripción
4	C/u	Mesas de acero inoxidable, grado alimenticio, medidas de 3 pie de ancho x 6 pie de largo y 3 pie de alto

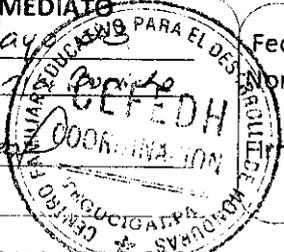
**INFOP  
RECIBIDO**  
 30 MAYO 2023  
 Sección de  
 Proveduría

Lugar de Entrega: CEFEDH, SANTA MARIA DEL CARBÓN  
 Para utilizar en: Desarrollo de acciones formativas  
 Con Cargo a la Actividad No: 10212  
 Observaciones: \_\_\_\_\_

<b>SOLICITANTE</b> Fecha: <u>24-05-2023</u> Nombre: <u>Jose Padilla</u> Firma: 		<b>AUTORIZA</b> Fecha: <u>29/05/23</u> Nombre: <u>Wagner Carrero</u> Firma 1: 		<b>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</b> Fecha: <u>30-05-23</u> Nombre:  Disponibilidad 30 MAYO 2023 Necesaria: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <b>CON DISPONIBILIDAD</b> Vo.Bo. 	
<b>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</b> Fecha: <u>29 Mayo 2023</u> Nombre: <u>Mari Cugino</u> Firma: 		<b>Vo.Bo. JEFE DE SECCIÓN</b> Fecha: <u>30/5/2023</u> Nombre: <u>Elsy Colindres</u> Firma 2: 		<b>Vo.Bo. JEFE DE SECCIÓN</b> Fecha: <u>30/5/2023</u> Nombre: <u>Elsy Colindres</u> Firma 2: 	

**CORRESPONDENCIA  
RECIBIDA**

29 MAYO 2023  
 8:19 AM  
 DEPARTAMENTO AGRICOLA  
 INFOP



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

Solicitud No.: 000514

ACTIVIDAD: 10212

SOLICITANTE: CEFEDH, SANTA MARIA DEL CARBON

Fecha: 02/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MESAS DE ACERO INOXIDABLE, GRADO ALIMENTICIO,	4	CU	14,494.00	57,984.00	14,891.30		14,681.00			

Industria

57,984.00  
8,697.60  
66,681.60

438-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

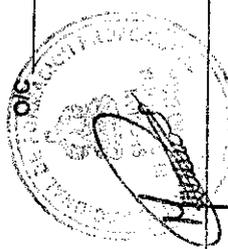
O/C

O/C

O/C

O/C

O/C



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: CEFEDH, SANTA MARIA DEL CARBON

02/06/2022

Solicitud de suministros No. 000514

Estimado Señor(es): Distribuidora M & M. 08019013610290

- \* 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	MESAS DE ACERO INOXIDABLE, GRADO ALIMENTICIO, MEDIDAS DE 3 PIES DE ANCHO X 6 PIE DE LARGO Y 3 PIE DE ALTO	4	C/U	14,496.00	57,984.00
				SUBTOTAL	57,984.00
				15% IMPUESTO	8,697.60
				TOTAL	66,681.60

*[Handwritten signatures]*

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

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

SOLICITANTE: CEFEDH, SANTA MARIA DEL CARBON

02/06/20

Solicitud de suministros No. 000514

Estimado Señor(es): INDUFESA 08019002282602

- \* 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.

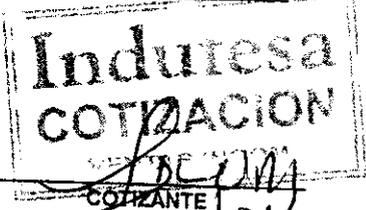
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MESAS DE ACERO INOXIDABLE, GRADO ALIMENTICIO, MEDIDAS DE 3 PIES DE ANCHO X 6 PIE DE LARGO Y 3 PIE DE ALTO	4	C/U	14,891.30	59,565.20
				SUBTOTAL	59,565.20
				15% IMPUESTO	8,934.78
				TOTAL	68,499.98

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total _____ Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____ Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
---	--	--	----------------------------

Fecha en que fué entregada \_\_\_\_\_  
la cotización: \_\_\_\_\_



SOLICITANTE: CEFEDH, SANTA MARIA DEL CARBON

02/08/2022

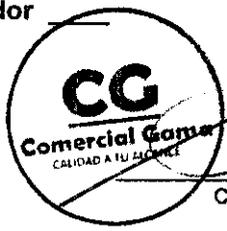
Solicitud de suministros No. 000514

Estimado Señor(es): Comercial Gamarrón 03101997001530

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MESAS DE ACERO INOXIDABLE. GRADO ALIMENTICIO. MEDIDAS DE 3 PIES DE ANCHO X 6 PIE DE LARGO Y 3 PIE DE ALTO	4	C/U	14,620. <sup>00</sup>	58,480. <sup>00</sup>
				SUBTOTAL	58,480. <sup>00</sup>
				15% IMPUESTO	8,772. <sup>00</sup>
				TOTAL	67,252. <sup>00</sup>

*Handwritten signatures and initials.*

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

No. OCU-432-2023  
 Cot. No. 647-2023

FECHA: 21 JULIO 2023

PROVEEDOR: IXON CONSULTING S. DE R.L.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	20	UND	BANCOS DE MADERA TIPO ZANCUDO	L 700.00	L 14,000.00
2	1	UND	PIZARRA 4X8	L 4,900.00	L 4,900.00
3	2	UND	MESAS PLEGABLES DE 4X8 PIE	L 2,200.00	L 4,400.00
				<b>SUB TOTAL</b>	L 23,300.00
				<b>I.S.V 15%</b>	L 3,495.00
				<b>TOTAL</b>	L 26,795.00

Valor Letras:

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 8251 CENTRO INSULAR ROATAN (PARA USO EN TALLER DE SASTRERIA, CENTRO INSULAR)

  
 Firma Autorizada  
 Instituto Nacional de Formación Profesional

**IC**  
**IXON CONSULTING S DE R.L.**  
 Tu satisfacción, nuestro compromiso  
 RTN: 08019016842071  
**GERENCIA GENERAL**

  
 Firma Proveedor  
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores  
 Elaborada por: Jonathan Molina



2023-07-0cp-26-14

IXON CONSULTING S. DE R.L.  
 Tu satisfacción, nuestro compromiso  
 R.T.N.: 08019016842071

de NAPA, Tegucigalpa, 1er. Piso, a una cuadra  
 de NAPA, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.,  
 Tel.: 2271-1184 / Cel.: 9993-6124  
 E-Mail: glosorio40@hotmail.com

**FACTURA**

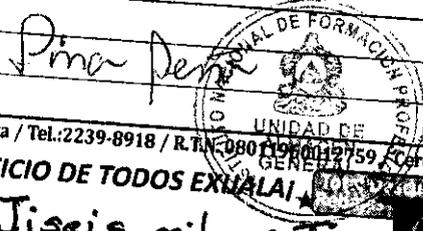
Nº 000-001-01-00000428  
 CAI:8E21E9-4A0F95-A64CA4-19F490-415ECF-14

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional  
 Dirección: Boulevard Centroamericana, Tegucigalpa MDC  
 R.T.N.: 08019999407456

Datos del Adquirente Exonerado:  
 Nº de Orden de Compra Exenta:  
 Nº de Constancia de Registro de Exonerados:  
 Nº de Registro de la SAG:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000426 al 000-001-01-00000475 / Fecha Límite de Emisión: 12/07/2024

Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
20 Bancos de madera Tipo Zancudo			
1 Pizarra de 4x8	700.00		14,000.00
2 Mesas Plegables de 4x8 PIE	4,900.00		4,900.00
	2,200.00		4,400.00



Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.: 2239-8918 / R.T.N.: 08019999407456 / Certificado Nº 9231-23-10500-35

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

Valor en Letras: Veintiseis mil setecientos noventa y cinco lempiras  
 Original: Blanca, Cliente - Copia: Azul, Obligado Tributario Emisor

39	08	23
----	----	----

*[Firma]*  
 Firma

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Impuesto Gravado 15%	L. 23,300.00
Impuesto Gravado 18%	L.
1% Impcto. S/Vta	L. 3,495.00
2% Impcto. S/Vta	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 26,795.00</b>

**NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO**

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127651

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

Concepto

de  
Entrada

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 08 de Septiembre 2023.

Proveedor: IXON Consulting S. de R.L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: DCU - 432 - 2023 Factura No 000-001-01-00000428 Observaciones: Act: 8251

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF. EXT.		
	20	clu.	Bancos de madera tipo Sancudo de 18 pulg.	427.10	0213	805 00	16,100 00
	1	clu.	Pizarra de formica 4x8	427.10	0211		5,635 00
	2	clu.	Mesas plasticas rectangular plegables de 4x8 pie. U.L.	427.10	0076	2,530 00	5,060 00
			Req: 616-E. Osiris Magdalena Saenz.				
			Total.				26,795 00



*[Handwritten Signature]*

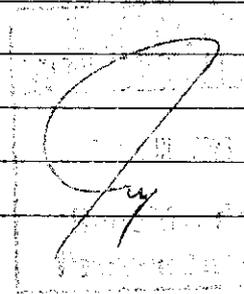
FIRMA RECEPTOR

64

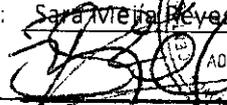
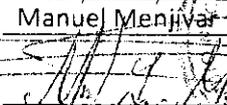
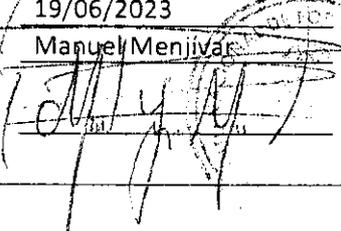
 <b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b> <small>Gobierno de la República</small>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>GBS-FO-001</b>	
	<b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	<b>Formato de Solicitud de Suministro</b>	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Roatán, Islas de la Bahía 19/06/2023 No. CI-IBR-028  
 División o Departamento: Sub Dirección Regional Litoral Atlántico  
 Sección o Unidad: Centro Insular Roatán

Cantidad	Unidad	Descripción	
20	Unidades	Bancos de madera tipo zancudo.	42000
1	Unidad	Pizarra 4x8.	42710
2	Unidades	Mesas desarmables de 4x8 pies.	42000
<b>**ULTIMA LINEA**</b>			



Lugar de Entrega: Roatán, Islas de la Bahía  
 Para utilizar en: Taller de sastrería, Centro Insular  
 Con Cargo a la Actividad No: 8251  
 Observaciones: \_\_\_\_\_

<b>SOLICITANTE</b> Fecha: <u>19/06/2023</u> Nombre: <u>Sara Mejía Reyes</u> Firma: 	<b>AUTORIZA</b> Fecha: <u>28/6/23</u> Nombre: <u>Manuel Menjivar</u> Firma 1: 	<b>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</b> Fecha: <u>29-06-23</u> Nombre: _____ Disponibilidad Necesaria: 29 JUN 2023 <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Vo.Bo. 
<b>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</b> Fecha: <u>19/06/2023</u> Nombre: <u>Manuel Menjivar</u> Firma: 	Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	<b>UNIDAD DE PRESUPUESTO</b> <b>CON DISPONIBILIDAD</b>

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

Solicitud No.: 000647

Fecha: 03/07/2023

ACTIVIDAD: 8251

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Agrega Sobel H y su consultora		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
01	BANCOS DE MADERA TIPO ZANCLUDO	20	CU	805.00		700.00	14000.00						
02	PIZARRA DE 4 X 8	1	CU	5635.00		4000.00	4000.00						
03	MESAS PLEGABLES DE 4 X 8 PIE	2	CU	2530.00		2,200.00	4,400.00						

✓ 23,300.00  
 ✓ 3,495.00  
 26,795.00  
 438-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURIA



IXON CONSULTING S DE R.L.  
Tu satisfacción, nuestro compromiso

**COTIZACION**

SRES: INFOP

17 de julio de 2023

Atención: Ing. Moises Morazán  
Compras y Suministros

Solicitud de Suministro: 000647

Permítame presentarte la siguiente cotización:

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bancos de madera tipo zancudo	20	L 700.00	L 14,000.00
2	Pizarra de formica de 4x8 pies	1	L 4,900.00	L 4,900.00
3	Mesas plegables de 29"x72"x 30"	2	L 2,200.00	L 4,400.00
<b>CANTIDAD EN LETRAS: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS</b>			<b>subtotal</b>	L 23,300.00
<b>Condiciones:</b>				
Condiciones de pago: Crédito				
Formato de entrega: Total				
Lugar de entrega: Almacen de INFOP			ISV 15%	L 3,495.00
Tiempo de entrega= 15 días			<b>TOTAL</b>	L 26,795.00



IXON CONSULTING S DE R.L.  
Tu satisfacción, nuestro compromiso  
RTN: 08019016842071

**GERENCIA GENERAL**

Glenda Osorio  
IXON CONSULTING S DE R L  
TEL: 9694-3780 / 8808-8281  
correo: ixonconsulting@gmail.com

Edificio CEMCOL, Boulevard Kuwait, Miraflores Sur, Tegucigalpa M.D.C. Tel 9694-3780



## INVERSIONES HERRERA COTIZACIÓN

Sres. Instituto Nacional de Formación Profesional, permítame presentarles la siguiente cotización:

Fecha	Cliente	Solicitud de Suministro	Atención
14/07/2023	INFOP	No. 647	Ing. Moisés Morazán
Condiciones de pago	Formato de entrega	Lugar de entrega	Tiempo de entrega
Contado	Total	Almacén INFOP	10 días

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Bancos de madera tipo zancudo	20	L 805.00	L 16,100.00
2	Pizarra de formica de 4x8 pies	1	L 5,635.00	L 5,635.00
3	Mesas plegables de 29"x72"x 30"	2	L 2,530.00	L 5,060.00
			Sub-total	L 26,795.00
			15% ISV	L 4,019.25
			<b>TOTAL</b>	<b>L 30,814.25</b>



**Sr. Guillermo Herrera**  
Gerente General

**Inversiones Herrera S. de R.L.**

RTN: 0501-9019-103420

CAI: 171D01-2DB103-F940BC-BC4381-C3EB09-59

Tel. 8892-3007

19/Sept/23

	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-427-2023  
Cot. No. 390-2023

FECHA: 21 JULIO 2023

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA M&M

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	REFRIGERADORA 128X67X78	L 9,011.00	L 9,011.00
2	1	UND	DISPENSADOR DE AGUA (OASIS)	L 8,289.00	L 8,289.00
<b>SUB TOTAL</b>					L 17,300.00
<b>I.S.V 15%</b>					L 2,595.00
<b>TOTAL</b>					L 19,895.00

Valor Letras:  
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 1003 UNIDAD LEGAL (PARA USO EN LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL)



Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveduría/Infop-Miraflores  
Elaborada por: Jonathan Molina

**INFOP**  
**AUTORIZADO**  
1003 42140  
26 JUL 2023  
POR   
**CONTROL**  
**PRESUPUESTO**





*Ok ✓*  
*low Bran*

2023-07-AAR-26-01



# DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

CAI: 464FA7-687913-B346B3-1032C7-947294-29  
RTN. 08019013610290

FACTURA No.000-002-01-00001066

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

RTN: 08019999407456

Dirección: Blvd. Centroamerica, Tegucigalpa

Fecha de emisión: 13-09-2023

Términos: Crédito  Contado

Fecha de vencimiento: 13-10-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	1.00	Dispensador de Agua Avanti Gris/Negro WDBMC810Q3S	8,289.00	15.00	8,289.00
Item 2	1.00	Refrigeradora Frigidaire 8 Pies Gris/Negro FRDM22F3HPS	9,011.00	15.00	9,011.00

**ORIGINAL**

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

N° Registro de La SAG: \_\_\_\_\_

Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

CON 00/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00002000

Fecha Limite de Emisión: 21/05/2024

Original: Cliente

Sub-Total L	17,300.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	17,300.00
I.S.V 15% L	2,595.00
TOTAL A PAGAR L	19,895.00

Por Distribuidora M & M, S. DE R.L.



*Pina Peña*  
FIRMA CLIENTE



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

\*\*\*

INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-01C

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127688

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 13 de Septiembre 2023

Proveedor: Distribuidora M & M

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: Ocu 427-2023

Factura No. 000-002-01-00001066 Observaciones: Act 1003

Concepto de Entrada

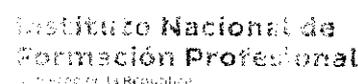
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPRA
<input type="checkbox"/>	DONACIÓN
<input type="checkbox"/>	TRASLADO
<input type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.		
1	clu.		Dispensador de agua (basis) de 2 llaves. Marca: Avanti Modelo: WDBMC810Q3S Serie: A650116810122C3101070 Color: negro / gris				
1	clu.		Refrigeradora de 8 pies de 1 puerta, con dispensador de agua. Marca Frigidaire. Modelo: FRDM22F3HPS Serie: 31508310, color gris	421.20	0061		9,532.35
			Req. 637-E Miguel A. Meza				
			Total				10,362.65
							19,895.00



*L. Edith R.*

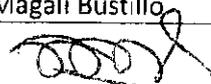
FIRMA RECEPTOR

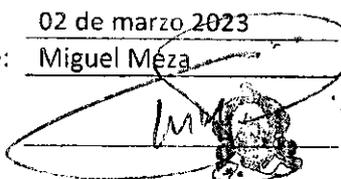
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

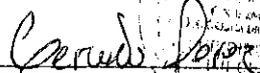
Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC. 02 de marzo, 2023 No. 010-2023  
 División o Departamento: Unidad Legal  
 Sección o Unidad: \_\_\_\_\_

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Refrigeradora color gris con negro, con medidas 128 x 67 x 78 cm.
1	Unidad	Dispensador de agua de carga Inferior, color gris con negro (Oasis).
-	-	-----Ultima Línea-----

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

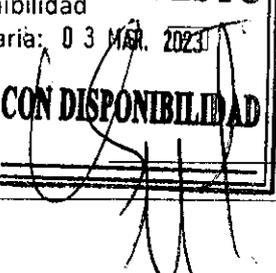
**SOLICITANTE**  
 Fecha: 02 de marzo 2023  
 Nombre: Magali Bustillo  
 Firma: 

**Vo.Bo. JEFE INMEDIATO**  
 Fecha: 02 de marzo 2023  
 Nombre: Miguel Meza  
 Firma: 

**AUTORIZA**  
 Fecha: 02 de marzo 2023  
 Nombre: Gerardo Pérez  
 Firma 1: 

Fecha: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Firma 2: \_\_\_\_\_

**PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO**  
 Fecha: 03/03/2023  
 Nombre: CSL Canales

**UNIDAD DE PRESUPUESTO**  
 Disponibilidad Necesaria: 03 MAR. 2023 NO   
**CON DISPONIBILIDAD**  
 Vo.Bo. 

**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL**  
19 ABR. 2023  
Yolani  
 Sección de Administración

**UNIDAD DE PRESUPUESTO**  
 ENTREGA: 03 MAR. 2023  
 CALIDAD:  
 1 @ Gerardo Pérez  
 FOR: Miguel Meza  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO



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

Solicitud No.: 000390

ACTIVIDAD: 1003

SOLICITANTE: UNIDAD LEGAL

Fecha: 19/07/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	REFRIGERADORA COLOR GRIS CON NEGRO, CON MEDIDAS	1	C/U	9.082,00	9.082,00	9.011,00	9.011,00				
02	DISPENSADOR DE AGUA DE CARGA INFERIOR, COLOR GRIS	1	C/U	8.344,00	8.344,00	8.289,00	8.289,00				

*Domercin Gama*  
*D. Sobrinos*  
*U y M.*

17,300 €  
2,595.00  
19,895.00  
427-73

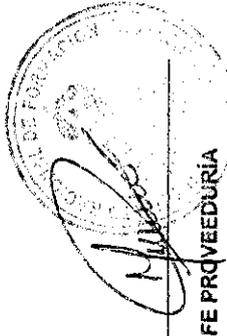
SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

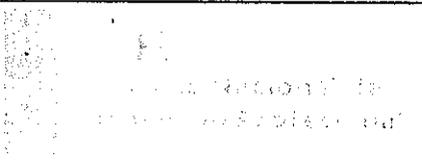
O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_ O/C \_\_\_\_\_

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

OBSERVACIONES:



JEFE PROVEEDURÍA

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

**SOLICITANTE: UNIDAD LEGAL**

20/04/2022

**Solicitud de suministros No. 000390**

Estimado Señor(es): Distribuidora M A M 08019013610290

- \* 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	REFRIGERADORA COLOR GRIS CON NEGRO, CON MEDIDAS 128 X 67 X 78 CM	1	C/U	9,011.00	9,011.00
02	DISPENSADOR DE AGUA DE CARGA INFERIOR, COLOR GRIS CON NEGRO	1	C/U	8,289.00	8,289.00
				<b>SUBTOTAL</b>	17,300.00
				15% IMPUESTO	2,595.00
				<b>TOTAL</b>	19,895.00

*[Handwritten signatures]*

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

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

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

SOLICITANTE: UNIDAD LEGAL

20/04/2022

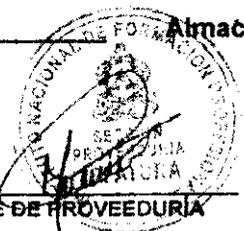
Solicitud de suministros No. 000390

Estimado Señor(es) Comercial Gama R.N. 08101997580

- \* 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	REFRIGERADORA COLOR GRIS CON NEGRO, CON MEDIDAS 128 X 67 X 78 CM	1	C/U	9,080.00	9,080.00
02	DISPENSADOR DE AGUA DE CARGA INFERIOR, COLOR GRIS CON NEGRO	1	C/U	8,349.00	8,349.00
				SUBTOTAL	17,429.00
				15% IMPUESTO	2,614.35
				TOTAL	20,043.35

*[Handwritten signature and initials]*

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



**IXON CONSULTING S DE R.L.**  
 Tu satisfacción, nuestro compromiso

**COTIZACION**

R.T.N. 08019016842071

C.A.I C93FDF-5E5DCA-2A49AD-F3DFC0-1CDEA7-9A

SRES: **INFOP INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL**  
 Atención: **Ing. Moises Morazán**

26 de junio de 2023

Solicitud de suministros No. 390

Permitame presentarle la siguiente cotización: Refrigeradora y Dispensador de agua

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario
1	Refrigeradora Frigidaire, color gris con negro, 9 FT, 2 puertas, 115V, LED, F ROST	1	L 13,379.13
2	Dispensador de agua de carga inferior, color gris Frigidaire 3 salidas/ Base in ferio	1	L 8,466.90
<b>Condiciones</b>		<b>sub-total</b>	<b>L 21,846.03</b>
Condiciones de pago: contado			
Formtao de entrega: total		15% Impuesto	L 3,276.90
Lugar de entrega: INFOP		<b>TOTAL</b>	<b>L 25,122.93</b>
Tiempo de entrega: 7 días			

Glenda Osorio  
 IXON CONSULTING S DE R L  
 TEL: 96943780 / 88088281



**IXON CONSULTING S DE R.L.**  
 Tu satisfacción, nuestro compromiso  
 RTN: 08019016842071

**GERENCIA GENERAL**

# COTIZACIÓN

Tel. 8892-3007



Solicitud de Suministro: # 390

FECHA DE VENCIMIENTO: 15 días

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 de junio/2023

CLIENTE: INFOP

Contacto: Ing. Moisés Morazán

Compras y Suministros

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	Refrigeradora Frigidaire, color gris con negro, 9 FT, 2 puertas, 115V, LED, F ROST	1	L 17,693.9
2	Dispensador de agua de carga inferior, color gris Frigidaire 3 salidas/ Base in ferio	1	L 9,736.94
		SUB-TOTAL	L 27,430.84
		15% IMPUESTO	L 4,114.63
		<b>TOTAL</b>	<b>L 31,545.47</b>

Condiciones de pago= contado, Formato de entrega= total, Lugar de entrega= INFOP, Tiempo de entrega= 30 días



Lic. Guillermo Ferrera

Gerente General

	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-452-2023  
Cot. No. 626-2023

FECHA: 28 JULIO 2023  
PROVEEDOR: SALAM INVERSIONES  
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	JUEGO DE MANGAS	L 580.00	L 1,740.00
2	3	UND	JUEGO DE DUYAS (JUEGO COMPLETO)	L 140.65	L 421.95
3	1	UND	ENFRIADOR VITRINA FOGUEL 13 PIES	L 30,740.00	L 30,740.00
4	1	UND	CONGELADOR FOGUEL HORINZONTAL TIPO COFRE 11.5 PIES	L 29,000.00	L 29,000.00
5	10	UND	PELADOR DE PAPAS	L 94.25	L 942.50
6	1	UND	CAMPANA DE ACERO INDUSTRIAL INOXIDABLE 72" CARGADORES CON FILTRO	L 33,350.00	L 33,350.00
7	1	UND	ESTUFA INDUSTRIAL DE 4 QUEMADORES 1 PLANCHA 14" 1 PARRILLA 14"	L 59,450.00	L 59,450.00
8	3	UND	ESTANTE PARA OLLAS	L 10,875.00	L 32,625.00
9	2	UND	LICUADORAS INDUSTRIALES VITAMIX 64 ONZ 2.3 PEAK HP 11.5 AMP	L 22,348.85	L 44,697.70
10	2	UND	JUEGO DE OLLAS ACERO INOX. (12,14,18")	L 7,975.00	L 15,950.00
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>L 248,917.15</b>
				<b>I.S.V 15%</b>	<b>L 37,337.58</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 286,254.73</b>

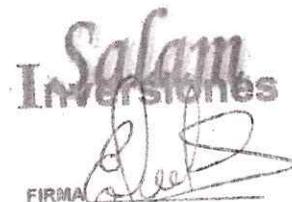
Valor Letras:

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 73/100

OBSERVACIONES: ACT. 6132 UAPA SIGUATEPEQUE (PARA USO EN CURSO MANIPULACION DE ALIMENTOS)

  
Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional

  
FIRMA

Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta orden









GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GES-FO-010

Formato de Nota de Entrada de  
de Materiales y Equipo

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

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

Concepto  
de  
Entrada

Nº 127556

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 01 de septiembre de 2023

Proveedor: Salam Inversiones Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: Ocu 452-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Aot. 6132

3598

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
3			Juego Mangas (3 uds cada juego)	394	0127		667.00	2001.00
3			Juego Duras plásticas (8 piezas cada juego)	394	0064		161.7475	485.24
1		c/u	Enfriador de vitrina de 13' Marca: FOGEL (1 puerta) Modelo: VE-13 Serie: 2212119097 color: Gris/Negro congelador Horizontal tipo cofre de 11.5' (Freezer Marca: FOGEL Van...					35351.00
								lps. 37837.24



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMA RECEPTOR



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

\* \* \* \* \*

INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

Formato de Nota de Entrada de  
de Materiales y Equipo

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de


Concepto

de

Entrada

Nº 127557

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C. cide Septiembre de 2023

Proveedor: Sakam Inversiones Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: CCV452-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Agf. 6132

3598

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF. EXT.		
			Vienen...				
			Modelo: CH-12				
			Serie: 2305112123				
			color: Blanco	422	0128		
10	c/u		pelador de papas	394	0190	108.3875	3335000
1	c/u		campaña de acero industrial				108388
			inoxidable de 72 con carga				
			dores con filtro (Extractor				
			de humo) sin datos	422	0237 (114)		3835250
1	c/u		Estufa industrial de 4 que-				
			madores con 1 plancha de				
			Vienen...				
							lps. 11062362



[Firma]  
FIRMA RECEPTOR



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

\* \* \* \* \*

INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACION PROFESIONAL  
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-01

Formato de Nota de Entrada de  
de Materiales y Equipo

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

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

Concepto  
de  
Entrada

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D. s. 01 de septiembre de 2023

Proveedor: Salom Inversiones Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 000452-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 4132

3598

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF. EXT.		
			Vienen ...				
			14" y 1 parilla de 14"				
			sin datos.	422	0028-D		4836750
	3	c/u	Estante metálico para ollas	363	0059-A	12506.25	3751875
	2	c/u	Liequadoras Industriales				
			de 64 onzas 2.3 pesuk				
			Marca: VITAMIX				
			Modelo: VM0100				
			serie: 1) 06282823051836				
			Ø521				
			2) 06282823051836				
			Van ...				
							1ps. 2450987



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMA RECEPTOR



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

\* \* \* \* \*

INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

Formato de Nota de Entrada de  
de Materiales y Equipo

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

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

Concepto  
de  
Entrada

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.P.S. 01 de septiembre de 2023

Proveedor: Salcam Inversiones S.R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 452-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 6132

3598

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF. EXT.		
			Vienen ...				
			0543				
			color : Negro	422	0073	25701 18	51402 36
2			Juego Ollas de acero inoxidable de				
			12" 14" 18" (3 unds cada juego)	394	0139 - A	91712450	1834249
			U.L.				
			Req. 581-E Franklin M. Giron				
			Total				LP 28625472



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMA RECEPTOR

68  
Jm

Lugar y Fecha: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 15 DE JUNIO 2023 019  
 División o Departamento: AGRICOLA  
 Sección o Unidad: UAPA-SIGUATEPEQUE

Cantidad	Unidad	Descripción
3	JUEGOS	MANGAS
3	JUEGOS	DULLAS (JUEGO COMPLETO)
1	C/U	ENFRIADOR
1	C/U	FRIZZER GRANDE/MEDIANO
10	C/U	PELA PAPAS
2	C/U	CAMPANAS (EXTRACTOR DE HUMO)
1	C/U	ESTUFA INDUSTRIAL DE 4 QUEMADORES (PLANTA Y GRIL)
3	C/U	ESTANTES PARA OLLAS
4	C/U	LICUADORAS INDUSTRIALES
2	C/U	OLLAS DE ACERO (12,14,18 PULG.)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
 DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATIVAS  
 20 JUN 2023  
 RECIBIDO: Mahis  
 HORA: 11:32am

Lugar de Entrega: UAPA-SIGUATEPEQUE  
 Para utilizar en: CURSO MANIPULACION DE ALIMENTOS  
 Con Cargo a la Actividad No: 6132  
 Observaciones: \_\_\_\_\_

<b>SOLICITANTE</b> Fecha: <u>15 JUNIO 2023</u> Nombre: <u>FRANKLIN GIRON</u> Firma: <u>[Firma]</u> Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>15 JUNIO 2023</u> Nombre: <u>ELSY COLINDREZ</u> Firma: <u>[Firma]</u>		<b>AUTORIZA</b> Fecha: <u>15 JUNIO 2023</u> Nombre: <u>MARIO ZEPEDA</u> Firma 1: <u>[Firma]</u> Fecha: <u>15 JUNIO 2023</u> Nombre: <u>GERARDO PEREZ</u> Firma 2: <u>[Firma]</u>		<b>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</b> Fecha: <u>21/06/2023</u> Nombre: <u>Osi. Canales</u> Disponibilidad Necesaria: <input checked="" type="checkbox"/> <b>CON DISPONIBILIDAD</b> <input type="checkbox"/> NO Fecha: <u>21 JUN. 2023</u> <u>[Firma]</u>
---	--	--	--	---

yorkin

Solicitud No.: 000626

Fecha: 22/08/2023

ACTIVIDAD: 6132    UAPA SIGUATEPEQUE

SOLICITANTE: *Blesing*

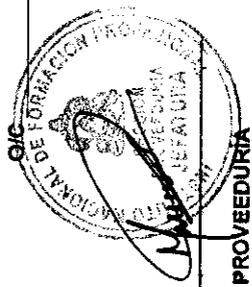
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Sobres Inversión		Blesing		Calbasil	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	JUEGOS DE MANGAS	3	CU	580.00	1740.00	703.48		736.52	
02	JUEGOS DE DULLAS (JUEGOS COMPLETOS)	3	CU	140.65	421.95	210.12		271.88	
03	ENFRIADOR	1	CU	30740.00	30740.00	49305.12		45925.89	
04	FRIZZER GRANDE/MEDIANO	1	CU	29000.00	29000.00	34217.39		35391.30	
05	PELA PAPAS	10	CU	94.25	942.50	137.73		202.45	
06	CAMPANAS (EXTRACTOR DE HUMO)	2	CU	33,350.00	33,350.00	34877.74		41,176.09	
07	ESTUFA INDUSTRIAL DE 4 QUEMADORES (PLANCHA Y GRILL)	1	CU	59450.00	59450.00	62841.30		72493.48	
08	ESTANTES PARA OLLAS	3	CU	10825.00	32625.00	13048.91		15657.61	
09	LICUADORAS INDUSTRIALES	4	CU	22,348.25	44697.70	25479.28		30087.98	
10	OLLAS DE ACERO (12, 14, 18 PULG)	2	CU	7,975.00	15950.00	9322.83		12670.65	

✓ 248,917.15  
 ✓ 371,337.58  
 ✓ 286,254.73  
 452-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

# Salam Inversiones

CENTRO COMERCIAL PLAZA LINDA SEGUNDO NIVEL, BLVD TONCONTIN, TEGUCIGALPA HONDURAS  
 TEL: +50422341199/ +50422342099 EMAIL: licitaciones@inversionessalam.com

## COTIZACION

RTN: 08019003250140	Tegucigalpa M.D.C. 29 de Junio del 2023
Cliente: Instituto de Formacion Profesional	
Direccion: Boulevard Centroamerica, frente a Col. Miraflores., Tegucigalpa, Honduras	
Vendedor: VENTAS TGU	RTN: 08019999407456

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Cons Del Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. De identificación de Registro de SAG: \_\_\_\_\_

Solicitud: 000626

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
3	JUEGO D/ MANGAS	L. 580.00	L. 1,740.00
3	JUEGO D/ DUYAS - KIT COMPLETO	L. 140.85	L. 421.95
1	ENFRIADOR Vitrina FOGUET - enfriamiento placa- 33 pies	L. 30,740.00	L. 30,740.00
1	CONGELADOR FOGUET - Horizontal - tipo Cofre 11.5 pies cubicos	L. 29,000.00	L. 29,000.00
10	PELADOR DE PAPAS	L. 94.25	L. 942.50
2	CAMPANA ACEROS - Industrial - Lamina de Acero inox- 72" Cargadores C/ Filtros	L. 33,350.00	L. 66,700.00
1	ESTUFA 2 EN 1 - 4 quemadores - 1 plancha 14" - 1 parrilla 14"	L. 59,450.00	L. 59,450.00
3	ESTANTE 4 repisa Epoxica 18"x48" y poste Epoxica 72"	L. 10,875.00	L. 32,625.00
4	LICUADORA Industrial Vitamb 64 oz. (2 litros) 2.3 peak HP11.5 amps	L. 22,348.85	L. 89,395.40
2	OLLA ACERO INOX - 32QT	L. 7,975.00	L. 15,950.00
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS		L. 0.00	
IMPORTE GRAVADO		L. 326,564.85	
IMPORTE EXENTO/ISV TO		L. 0.00	
IMPORTE EXONERADO		L. 0.00	
ISV 15%		L. 49,044.73	
ISV 18%		L. 0.00	
<b>TOTAL FACTURA</b>			<b>L. 376,009.58</b>

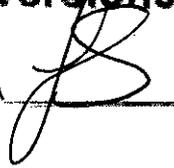
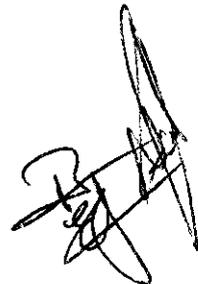
FIRMA AUTORIZADA:



CAI: 357FFE-E7AA42-B94D8A-228E35-452233-41  
 NUMERO INICIAL: 000-001-01-00003551 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00003800  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 08/12/2023  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

VALOR EN LETRAS:

FIRMA



Barrio El Centro; Calle Roosevelt 50 Mts antes de Edificio Wolosny.  
 Cel. (+504) 9886-3300 | (+504) 9956-4507  
 RTN: 06011982018070  
 Choluteca, Choluteca, Honduras, C.A.

**COTIZ. N° 001092074**

**Fecha:**

**29/ JUN / 2023**

**Presentado a:**

**INFOP**

**Atención:**

-

**Presentado por:**

**LESNY COELLO**

**Firma y Sello:**

Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brinda en poder ofrecerle nuestros servicios; esperamos que llenemos plenamente con sus expectativas, Gracias por su preferencia..... **NOTA: VALIDEZ DE LA COTIZACION POR 15 DÍAS CALENDARIO!!!!** [lesynela@hotmail.com](mailto:lesynela@hotmail.com)

**RTN 06011982018070**

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	Precio de Venta U.	SUB TOTAL
10	Pela Papas		137.73	L 1,377.28
2	Campanas Extractora industrial		34,871.74	L 69,743.48
1	Estufa Fabricada En Acero Inoxidable De 4 Quemadores De Aluminio, Plancha De 15"		62,841.30	L 62,841.30
3	Estante en Acero de 5 Niveles		13,048.91	L 39,146.74
4	Licuada Industrial		25,479.28	L 101,917.14
2	Ollas de Acero		9,322.83	L 18,645.65
3	Mangas Pastelera (kit)		703.48	L 2,110.43
3	Duyas (Juegos completos)		210.22	L 630.65
1	Vitrina Enfriadora - pasteleria - 15 ft		40,305.22	L 40,305.22
1	Congelador Horizontal Laterales Solidos		34,217.39	L 34,217.39



<b>Términos:</b>	<b>30 Días</b>	<b>Entrega:</b>	<b>INMEDIATA</b>
------------------	----------------	-----------------	------------------

<b>SUB TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>370,935.28</b>
<b>15% ISV</b>	<b>L.</b>	<b>55,640.29</b>
<b>TOTAL</b>		<b>426,575.58</b>



CLASIL

Anillo Periferico, Altura Los Laureles, Contiguo a Bodegas Transportes BAEM  
Telefonos: +504 2289-9229 / +504 8823-7752 / +504 9438-2964  
RTN 0801-1989-19086-9

No.

7436

## Cotización

Fecha: Viernes 30 de Junio 2023  
Cliente: Instituto de Formacion Profesional (INFOP)  
RTN: 8019999407456  
Direccion: TEGUCIGALPA, HONDURAS

No.	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	2	Campana-Extractor cocina industrial	L 41,176.09	L 82,352.17
2	1	Enfriador Vertical	L 45,957.39	L 45,957.39
3	3	Estante	L 15,657.61	L 46,972.83
4	1	Estufa Industrial - 4 quemadores + Grill	L 72,493.48	L 72,493.48
5	1	Congelador Reposteria Horizontal	L 35,391.30	L 35,391.30
6	3	Duyas (Juegos completos)	L 271.08	L 813.25
7	3	Juego de Mangas para reposteria	L 736.52	L 2,209.57
8	4	Licudador Industrial	L 30,087.98	L 120,351.92
9	2	Olla de Acero	L 12,670.65	L 25,341.30
10	10	Pela Papas	L 202.95	L 2,029.46
		 CLASIL		
Subtotal			L	433,912.68
15% I.S.V.			L	65,086.90
Total			L	498,999.58

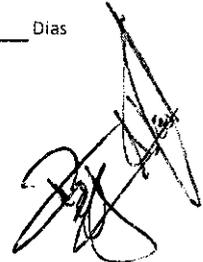
Observaciones:

Realizar un 50% Anticipo y Resto contra Entrega.

Cotizacion Valida por 30 Dias



Presentada por:  
VENTAS TEGUCIGALPA



7/08/23

10

 <b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b> <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-408-2023  
Cot. No. 447-2023

FECHA: 17 JULIO 2023

PROVEEDOR: LARACH & CIA

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	ESMERIL DE 6" 110V	L 2,391.30	L 2,391.30
2	1	UND	MINI ROUTER ¼	L 1,913.04	L 1,913.04
3	2	UND	LIJADORA ORBITAL 110V	L 1,934.78	L 3,869.56
4	1	UND	MANGUERA ORA COMPRESOR DE 5 MTS CONECTOR DE ¼ 300 PSI	L 186.96	L 186.96
5	3	UND	CLAVADORAS NEUMATICAS PARA CLAVILLO	L 808.70	L 2,426.10
6	4	UND	ENGRAPADORAS NEUMATICAS PICO LARGO DE TAPICERIA	L 869.57	L 3,478.28
				<b>SUB TOTAL</b>	L 14,265.24
				<b>I.S.V 15%</b>	L 2,139.79
				<b>TOTAL</b>	L 16,405.03

(DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 03/100).

OBSERVACIONES: ACT. 8251 CENTRO INSULAR ROATAN (PARA USO EN TALLER DE TAPICERIA INFOP-ROATAN)



Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores  
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-07-19-03

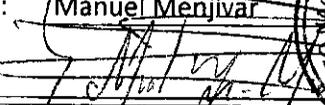
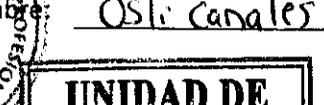
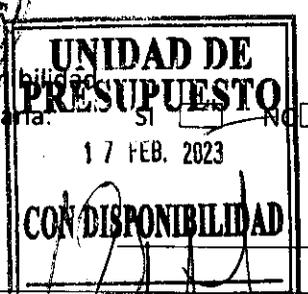
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 2 de 2	

40  
JTC

Lugar y Fecha: Roatán, Islas de la Bahía 07/03/2023 No. 8  
 División o Departamento: Sub-Dirección Regional Litoral Atlántico  
 Sección o Unidad: Centro Insular Roatán

Cantidad	Unidad	Descripción
1	unidad	Esmeril 6 pulgadas, 110 V. (42240)
1	unidad	Mini router ¼, 110 V (42240)
2	unidades	Lijadora orbital 110V (42240)
2	unidades	Pistolas de calor (42240)
1	unidad	Compresor vertical de 300 litros o 80 galones 110 V (42240)
1	unidad	Manguera para compresor de 5 metros, conector de ¼, presión máxima de 300 psi (42240)
1	unidad	Juego de 4 acoples rápidos (macho y hembra) (42240)
1	unidad	Pistola para pintar por gravedad 50 psi (42240)
3	unidades	Clavadoras neumáticas para clavillo calibre 18, para clavillo de 5/8 a 2 pulgadas (42240)
4	unidades	Engrapadoras neumáticas pico largo de tapicería para grapa calibre 22, corona 9 mm (42240)

Lugar de Entrega: Roatán, Islas de la Bahía  
 Para utilizar en: Taller de tapicería de Roatán  
 Con Cargo a la Actividad No: 8251  
 Observaciones: Se utilizará en la formación de los participantes

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: <u>17/02/2023</u>	Fecha: <u>17/02/2023</u>	Fecha: <u>17/02/2023</u>
Nombre: <u>Sara Mejía</u>	Nombre: <u>Manuel Menjivar</u>	Nombre: <u>Oslir Canales</u>
Firma: 	Firma 1: 	Firma 2: 
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		
Fecha: <u>17/02/2023</u>	Fecha: _____	
Nombre: <u>Manuel Menjivar</u>	Nombre: _____	
Firma: 	Firma 2: _____	
		

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

Solicitud No.: 000447

ACTIVIDAD: 8251

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

Fecha: 08/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ESMERIL 6 PULG. 110 V.(42240)	1	C/U	4260.00	2391.30	2391.30	2391.30		
02	MINI ROUTER 1/4, 110V (42240)	1	C/U	3564.85	1913.04	1913.04			
03	LIJADORA ORBITAL 110V. (42240)	2	C/U	1973.05	1934.18	3869.56			
04	PISTOLAS DE CALOR (42240)	2	C/U	1312.18	2624.36	1339.13			
05	COMPRESOR VERTICAL DE 300 LITROS O 80 GALONES 110V.	1	C/U	22929.57	—	—			
06	MANGUERA PARA COMPRESOR DE 5 METROS, CONECTOR DE	1	C/U	265.22	186.96	186.96			
07	JUEGO DE 4 ACOPLER RSPIDOS (MANCHO Y HEMBRA) (422409)	1	C/U	288.70	288.70	353.04			
08	PISTOLA PARA PINTAR POR GRAVEDAD 50 PSI (42240)	1	C/U	955.24	955.24	1086.96			
09	CLAVADORAS NEUMATICOS PARA CLAVILLO CALIBRE 18,	3	C/U	—	808.79	2426.10			
10	ENGRAPADORAS NEUMATICAS PICO LARGO DE TAPICERIA	4	C/U	—	869.57	3478.28			

26,798.37  
 4,019.76  
 30,818.13  
 407-23  
 14,265.24  
 2,139.79  
 16,405.03  
 408-23

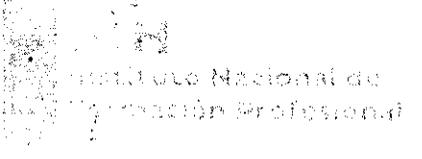
SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURIA

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

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

Solt08co 347311

08/05/2022

Solicitud de suministros No. 000447

Estimado Señor(es):

*Larach y cia*

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ESMERIL 6 PULG. 110 V.(42240)	1	C/U		2,391 30
02	MINI ROUTER 1/4, 110V (42240)	1	C/U		1,913 04
03	LIJADORA ORBITAL 110V, (42240)	2	C/U	1,934 78	3,869 56
04	PISTOLAS DE CALOR (42240)	2	C/U	1,339 13	2,678 26
05	COMPRESOR VERTICAL DE 300 LITROS O 80 GALONES 110V, (42240)	1	C/U	NO TENEMOS	
06	MANGUERA PARA COMPRESOR DE 5 METROS, CONECTOR DE 1/4, PRESION MAXIMA DE 300 PSI (42240)	1	C/U		186 96
07	JUEGO DE 4 ACOPLER RSPIDOS (MANCHO Y HEMBRA) (422409)	1	C/U		353 04
08	PISTOLA PARA PINTAR POR GRAVEDAD 50 PSI (42240)	1	C/U		1,086 96
09	CLAVADORAS NEUMATICOS PARA CLAVILLO CALIBRE 18, PARA CLAVILLO DE 5/8 A 2 PULG. (42240)	3	C/U	808 70	2,426 10
10	ENGRAPADORAS NEUMATICAS PICO LARGO DE TAPICERIA PARA GRAPA CALIBRE 22, CORONA 9 MM (42240)	4	C/U	869 57	3,478 28
				SUBTOTAL	18,383 50
				15% IMPUESTO	2,757 53
				TOTAL	21,141 02

*MARIN*  
*DA*  
*PA*

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado <u>      </u>	FORMATO DE ENTREGA Total _____ Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____ Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA <u>Tres Dias</u>
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada	la cotización: <u>11-05-22</u>	JEFE DE PROVEEDURIA	LARACH & CIA. S de RL de CV. Marco Arturo Brito SALA# FIRMA: <u>[Signature]</u> COTIZANTE

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

**Larach & Cia.**

#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**No.: **S01T08CO347311**

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 INFOP

Fecha: 11 mayo 2023

LARACH  
TegucigalpaValida por cinco (5) días  
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	02060173	ESMERIL STGB3715-B3 6-PLG.1/2HP DE BANCO STANLEY	1.00	UNID	2,391.30	0.00	358.70	2,750.00
2	02100025	REBAJADORA M3700B 1/4-PLG.120V 530W 35,000RPM MAKITA	1.00	UNID	1,913.04	0.00	286.96	2,200.00
3	02040049	LIJADORA M9204B 5-PLG. 240W 110V ORBITAL MAKITA MT	2.00	UNID	1,934.78	0.00	580.43	4,449.99
4	02070010	PISTOLA DE CALOR STXH2000K-B3 1800W STANLEY	2.00	UNID	1,339.13	0.00	401.74	3,080.00
5	01021577	MANGUERA P/AIRE MAN-PI-5-1/4 (19013) 5MTS.COMPRESOR	1.00	UNID	186.96	0.00	28.04	215.00
6	02140024	ACC.P/COMPRESOR COPL-HEM-1/4 (19084) HEMBRA LAT.TRUPER	2.00	UNID	80.87	0.00	24.26	186.00
7	02140025	ACC.P/COMPRESOR COPL-MA-1/4 (19085) MACHO LAT.TRUPER	2.00	UNID	95.65	0.00	28.70	220.00
8	10110019	PISTOLA P/PINTAR SAGOLA JUNIOR 1.8 GRAV. (20141905)	1.00	UNID	1,086.96	0.00	163.04	1,250.00
9	01040186	CLAVADORA CLNE-18 (13180) NEUMAT.PROFES.TRUPER	3.00	UNID	808.70	0.00	363.92	2,790.02
10	12170003	ENGRAPADORA ENNE-120 (13176) NEUMATICA TRUPER	4.00	UNID	869.57	0.00	521.74	4,000.02

Comentario:

SOLICITUD 000447 , LARACH CENTRO COTIZA ERLIN .

**SUB-TOTAL :** 18,383.50**EXENTO :** 0.00**DESCUENTOS Y REBAJAS :** 0.00**IMPUESTO 15% :** 2,757.53**TOTAL :** 21,141.02LARACH & CIA. S. DE R.L. de C.V.  
Marco Arturo BrithoSALA#  
FIRMA:

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

**IMPORTANTE:** En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

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

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

08/05/2022

Solicitud de suministros No. 000447

Estimado Señor(es): Indufesa Villas del Sol

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ESMERIL 6 PULG. 110 V,(42240)	1	C/U	4,260.00	4,260.00
02	MINI ROUTER 1/4, 110V (42240)	1	C/U	3,564.35	3,564.35
03	LIJADORA ORBITAL 110V, (42240)	2	C/U	1,973.05	3,946.10
04	PISTOLAS DE CALOR (42240)	2	C/U	1,312.18	2,624.36
05	COMPRESOR VERTICAL DE 300 LITROS O 80 GALONES 110V, (42240)	1	C/U	22,929.57	22,929.57
06	MANGUERA PARA COMPRESOR DE 5 METROS, CONECTOR DE 1/4, PRESION MAXIMA DE 300 PSI (42240)	1	C/U	265.22	265.22
07	JUEGO DE 4 ACOPLES RSPIDOS (MANCHO Y HEMBRA) (422409)	1	C/U	288.70	288.70
08	PISTOLA PARA PINTAR POR GRAVEDAD 50 PSI (42240)	1	C/U	955.74	955.74
X 09	CLAVADORAS NEUMATICOS PARA CLAVILLO CALIBRE 18, PARA CLAVILLO DE 5/8 A 2 PULG. (42240)	3	C/U		no hay
X 10	ENGRAPADORAS NEUMATICAS PICO LARGO DE TAPICERIA PARA GRAPA CALIBRE 22, CORONA 9 MM (42240)	4	C/U		no hay
				SUBTOTAL	38,834.04
				15% IMPUESTO	5,825.11
				TOTAL	44,659.15

**INDUFESA**  
CENTRO COMERCIAL  
VILLAS DEL SOL  
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA  
PBX 220-2769, FAX: 220-2778

**COTIZACION**  
PRECIOS SUJETOS  
A CAMBIOS SIN  
PREVIO AVISO

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

# 73514



\*\*\*

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-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 127694

Lugar y fecha: Tegucigalpa, marzo de septiembre 2023.

Proveedor: Larach & cia Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 000-408-2023 Factura No. 002-001-01-07218960 Observaciones: Act. 8251

Concepto de Entrada	COMPRA
	DONACIÓN
	TRASLADO
	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF. EXT.		
			Vienen...				4,949.99
			Marca: Masita				
			Modelo: M9204 / color: Verde N				
			Serie: 00404717K				
			00373690K				
1	clw		Manguera Plaire de Compresor de 5 mts.	364	0729 -B	2224.9950	4449.99
				396	0587		21500
3	clw		Clavadora Neumotica				
			Marca: Truper				
			Modelo: B180 CLNE-18				
			S/Serie / Color: naranja / Gris	364	2152	930.01	2790.03
			Van...				12,405.01



Handwritten signature



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOF

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 127693

Lugar y fecha: Temucalpa M.D.C. 20 de Septiembre 2003

Proveedor: Laroch & Cia

Dirección: Cot Miraflores

Orden de Compra: OCU-408-2003

Factura No. 002-001-01-07a18960 Observaciones: Act. 8251

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
				REGLÓN	REF. EXT.		
1	1	clu	Esmeril de 6" de banco de 1/2 de 120V-60HZ Marca: Stanley Modelo: ST5B3715-B3 Serie: 036719 / color: Amarillo 364 0019 DD				2749.99
	1	clu	Rebajadora de 1/4 (mini Router) Marca: Makita Modelo: M3700 Serie: 00427475K				
	2	clu	3500 Rev. x min / color: Azul Verde 364 2152 - A Lijadora Orbital Van...				2200.00
							4949.99



FIRMA RECEPTOR



S. de R.L.  
de C.V.

Garantia # 44577

Fecha limite emision: 20/12/2023  
C.I.: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6  
Rango: 002-001-01-06957001 - 002-001-01-07557000

LO MEJOR EN FERRETERIA Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa  
R.T.N. 08019000235234 Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Fco Mor  
FACTURA: 002-001-01-07210

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento  
CLIENTE: C9999EV RTN: 08019999407456 SAP#: 0006299353  
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) CONDICION  
, COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA Fecha de Emision: 12/09/2023 10:05AM  
Cajero(a): ERIKA FIGUEROA No. Diplomatico: Vencimiento: 12/10/2023  
No. Correlativo O/C Exenta: No. Cor. Const. Reg Exonerad: Orden compra:  
CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO DSCTO TOTAL No. Ident. Reg SAFS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
02060173 (S1TGU)	1.00	UNID	ESMERIL STGB3715-B3 6-PLG. 1/2HP DE BANCO STANLEY	2,391.30	0.00	2,391.30
02100025 (S1TGU)	1.00	UNID	REBAJADORA M3700B 1/4-PLG. 120V 530W 35,000RPM MAKITA	1,913.04	0.00	1,913.04
02040049 (S1TGU)	2.00	UNID	LIJADORA M9204B 5-PLG. 240W 110V ORBITAL MAKITA MT	1,934.78	0.00	3,869.56
01021577 (S1TGU)	1.00	UNID	MANGUERA P/AIRE MAN-PI-5-1/4 (19013) SMTS. COMPRESOR	186.96	0.00	186.96
01040186 (S1TGU)	3.00	UNID	CLAVADORA CLNE-18 (13180) NEUMAT. PROFES. TRUPER	808.70	0.00	2,426.10
12170003 (S1TGU)	4.00	UNID	ENGRAPADORA ENNE-120 (13176) NEUMATICA TRUPER	869.57	0.00	3,478.28

AUTORIZO BRITHO ATENDIDO PEREZ. ENTREGADO A DANIEL COLINDRES, ID. 0801-1996-14500,

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.  
MARCO ARTURO BRITHO  
SALA # 1

FIRMA:

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.  
Departamento de Credito Sala No. 2  
12 SEP 2023  
**CANCELADO**

LARACH Y CIA. S. de R.L.  
SALA # 1  
**ENTREGADO**  
LEONEL MONDRAGON  
FECHA: 12/09/2023

CANCELADO CHEQUE N° 00159400, LPS. 14,265.24, DE BCH. RETENC. N° 000-001-05-00014266, LPS. 2,139.79, ATENCION LINA PEÑA CEL. 3350-9189. . Ba  
sado en venta de Retail One S01T06CA6299353  
DIECISEIS MIL CUATRO CIENTOS CINCO LEMPTRAS CON

Lina Peña



TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	14,265.24	ISV 15%	2,139.79
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL L.		16,405.03	

Original: Cliente  
Empia: Obligado Tributario Emisor  
Pagina 1/1  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente	SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
	EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	
	2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

*26/07/23*

	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-384-2023  
Cot. No. 604-2023

FECHA: 12 JULIO 2023

PROVEEDOR: FERRYMAS

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	100	BOLSA	BOLA DE SEPARADORES DE 3MM PARA PEGAR CERAMICA	L 25.00	L 2,500.00
2	100	BOLSA	BOLSA DE SEPARADORES DE 5MM PARA PEGAR CERAMICA	L 27.00	L 2,700.00
3	25	LIBRA	ELECTODOS 60-13	L 71.00	L 1,775.00
4	25	UND	ROLLOS DE CUERDAS DE NYLON CAP 80 LBS X 100 MTS	L 65.00	L 1,625.00
5	10	UND	RASTRILLOS DE METAL	L 380.00	L 3,800.00
6	10	UND	PIOCHAS CON CABO	L 410.00	L 4,100.00
7	15	UND	PALOS CON CABO	L 280.00	L 4,200.00
8	5	UND	BARRAS LINEALES DE 5X1	L 740.00	L 3,700.00
9	20	UND	DISCOS PARA CONCRETO DE 4"	L 145.00	L 2,900.00
10	50	UND	DISCOS PARA HIERRO DE 4"	L 42.00	L 2,100.00
11	10	UND	DICOS PARA PULIR CONCRETO DE 4"	L 1,350.00	L 13,500.00
12	10	UND	DISCOS PARA PULIR METAL DE 4"	L 45.00	L 450.00
<b>SUB TOTAL</b>					L 43,350.00
<b>I.S.V 15%</b>					L 6,502.50
<b>TOTAL</b>					L 49,852.50

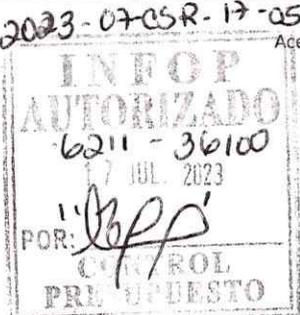
(CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6211 CONSTRUCCION CIVIL (PARA USO EN TALLER DE CONSTRUCCION CIVIL)



*[Signature]*  
Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional

*[Signature]*  
Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta orden



Sección Proveeduría/Infop-Miraflores  
Elaborada por: Jonathan Molina

*OK ✓*  
*Wiz Bran*





Aldea Germania, Calle Principal,  
 Casa N° 13, esquina opuesta al  
 Taller Quintero, Distrito Central, F. M.  
 Tel.: 8910-2910  
 E-mail: ferrymas.hn@gmail.com  
**R.T.N. 08019022362772**

FACTURA No.		
000-001-01-00000812		
FECHA		
11	Septiembre	23

CLIENTE: INFOP. R.T.N. 08019999407456  
 DIRECCIÓN: Infop, Miraflores, Tegucigalpa.  
No OCV - 384 - 2023

CONDICIONES  
 Contado  Crédito  Fecha de Vencimiento: 10 Octubre 2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
- VIENE -				
5	Barra lineal 5' x 1" truper	740. <sup>00</sup>		3,700. <sup>00</sup>
20	Disco P/ concreto 4" truper	145. <sup>00</sup>		2,900. <sup>00</sup>
50	Disco Dewalt corte 4.5"	42. <sup>00</sup>		2,100. <sup>00</sup>
10	Disco P/pulir concreto 4"	1,350. <sup>00</sup>		13,500. <sup>00</sup>
10	Disco P/ pulir metal 4.5"	45. <sup>00</sup>		450. <sup>00</sup>
				
		<b>TOTAL</b>		<b>22,650.<sup>00</sup></b>

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S. DE R. L. - R.T.N. 0801999936299 - CERTIFICADO N° 9231-22-10500-33

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/11/2023

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

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de Constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo del registro SAG: \_\_\_\_\_

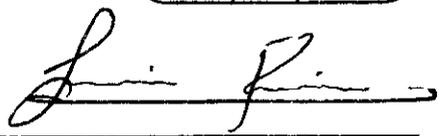
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	22,650. <sup>00</sup>
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	3,397.50
I. S. V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>26,047.50</b>

Cantidad en Letras: Veintiseis mil, cuarenta y siete lempiras con 50/100 centavos.

**La factura es beneficio de todos "EXIJALA"**

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario



  
 FIRMA



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

\*\*\* \*\*

INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
Formato de Nota de Entrada de  
de Materiales y Equipo

GBS-FO-010

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127763

Concepto	COMPRA
de	DONACIÓN
Entrada	TRASLADO
	DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa, Mx 22 de septiembre 2023

Proveedor: Ferry Mas Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: DCU - 384-2023 Factura No. 000-001-DI-00000811 Observaciones: Act: 6211

000-001-DI-00000812

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF. EXT.		
100	bolsa		Separadores 3mm para pegar ceramica de 100 cju.	358	0277	28 75	2,875 00
100	bolsa		Separadores 5mm	358	0277	31 05	3,105 00
25	lbs		Electrodos 6013 3/32	369	302450	81 65	2,041 25
25	Rollo		Cuerdo Nylon albanileria.	358	0050-A	74 75	1,868 75
10	cju.		Rastrillo metalico palo de madera:				
			Marca: Truper.	364	2319	437 00	4,370 00
10	cju.		Piochas con cabo				
			Marca: Truper	364	2264	471 50	4,715 00
15	cju.		Palas con cabo madera. Truper	364	2250	322 00	4,830 00
			VAN...				23,805 00



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA RECEPTOR



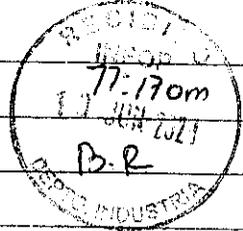
<b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b> <small>del Estado de la República</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

60  
Jm

08-23

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 12 de junio del 2023  
 División o Departamento: Industria  
 Sección o Unidad: Construcción Civil

Cantidad	Unidad	Descripción
100	Bolsa	Bolsa de Separadores de 3 mm para pegar cerámica
100	Bolsa	Bolsa de Separadores de 5 mm para pegar cerámica
25	Libra	Electrodos 60-13
25	Rollo	Cuerdas Naylon cap. 80 lbs x 100 mts
10	Unid.	Rastrillos de metal
10	Unid.	Piochas con cabo
15	Unid.	Palas con cabo
5	Unid.	Barra Lineales de 5" x 1"
20	Unid.	Discos para concreto de 4" de Diámetro
50	Unid.	Discos para Hierro de 4" de Diámetro
10	Unid.	Discos para Pulir concreto de 4" de Diámetro
10	Unid.	Discos para pulir metal de 4" de Diámetro



*Y...  
Yorlent*

Lugar de Entrega: Construcción Civil  
 Para utilizar en: Desarrollo de diferentes acciones que se realizan en el taller  
 Con Cargo a la Actividad No: 6211  
 Observaciones: Este material se está solicitando debido a que no se tiene en existencia

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
 DIVISIÓN ACCIONES EMPRESARIALES  
 13 JUN 2023  
 RECIBIDO: Henry  
 HORA: 7:58 PM

**SOLICITANTE**  
 Fecha: 12 de junio del 2023  
 Nombre: Hipólito Turcios García  
 Firma: *[Signature]*  
 Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

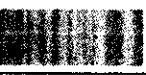
**AUTORIZADO**  
 Fecha: 13 JUN 2023  
 Nombre: *[Signature]*  
 Firma 1: *[Signature]*

**PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO**  
 Fecha: 14/06/2023  
 Nombre: Oslé Canales

Fecha: 12-6-2023  
 Nombre: Rony Martín Zelaya  
 Firma: *[Signature]*

Fecha: 13 JUN 2023  
 Nombre: *[Signature]*  
 Firma 2: *[Signature]*

Disponibilidad Necesaria: 14 JUN 2023 NO   
**UNIDAD DE PRESUPUESTO**  
**CON DISPONIBILIDAD**  
 Vo.Bo. *[Signature]*

 Consejo Nacional de Registración Profesional	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>		GBS-FO-003
	<b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		Fecha: 05/08/2022 Versión 02
	<b>Formato de Cuadro Comparativo de ofertas</b>		

Solicitud No.: 000604  
 Fecha: 19/06/2023

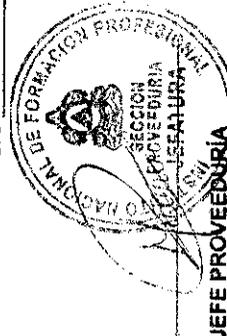
ACTIVIDAD: 6211 SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL **PERRELESA**

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	BOLSA DE SEPARADORES DE 3 MM PARA PEGAR CERAMICA	100	C/U	25.00	2500.00	28.00	2800.00		
02	BOLSA DE SEPARADORES DE 5 MM PARA PEGAR CERAMICA	100	C/U	27.00	2700.00	35.00	3500.00		
03	LIBRA DE ELECTRODOS 60-13	25	C/U	7.10	1775.00	83.00	2075.00		
04	ROLLO DE CUERDAS NAYLON CAP 80 LBS X 100 MTS	25	C/U	65.00	1625.00	78.00	1950.00		
05	RASTRILLOS DE METAL	10	C/U	380.00	3800.00	430.00	4300.00		
06	PIOCHAS CON CABO	10	C/U	410.00	4100.00	505.00	5050.00		
07	PALOS CON CABO	15	C/U	280.00	4200.00	320.00	4800.00		
08	BARRAS LINEALES DE 5" X 1"	5	C/U	740.00	3700.00	810.00	4050.00		
09	DISCOS PAR ACONCRETO DE 4" DE DIAMETRO	20	C/U	145.00	2900.00	208.00	4160.00		
10	DISCOS PARA HIERRO DE 4" DIAMETRO	50	C/U	42.00	2100.00	49.00	2450.00		
11	DISCOS PARA PULIR CONCRETO DE 4" DIAMETRO	10	C/U	1350.00	13500.00	1720.00	17200.00		
12	DISCOS PARA PULIR METAL DE 4" DIAMETRO	10	C/U	45.00	450.00	48.00	480.00		
				43,350.00					
				6,502.50					
				49,852.50					
				384.23					

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR: O/C

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

OBSERVACIONES:



JEFE PROVEEDURIA

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL

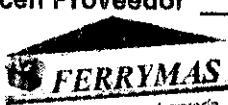
19/06/2023

Solicitud de suministros No. 000604

Estimado Señor(es): Ferry mas

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01	BOLSA DE SEPARADORES DE 3 MM PARA PEGAR CERAMICA	100	C/U	25	00	2,500	00
02	BOLSA DE SEPARADORES DE 5 MM PARA PEGAR CERAMICA	100	C/U	27	00	2,700	00
03	LIBRA DE ELECTRODOS 60--13	25	C/U	71	00	1,775	00
04	ROLLO DE CUERDAS NAYLON CAP 80 LBS X 100 MTS	25	C/U	65	00	1,625	00
05	RASTRILLOS DE METAL	10	C/U	380	00	3,800	00
06	PIOCHAS CON CABO	10	C/U	410	00	4,100	00
07	PALOS CON CABO	15	C/U	280	00	4,200	00
08	BARRAS LINEALEALES DE 5" X 1"	5	C/U	740	00	3,700	00
09	DISCOS PAR ACONCRETO DE 4" DE DIAMETRO	20	C/U	145	00	2,900	00
10	DISCOS PARA HIERRO DE 4" DIAMETRO	50	C/U	42	00	2,100	00
11	DISCOS PARA PULIR CONCRETO DE 4" DIAMETRO	10	C/U	1,350	00	13,500	00
12	DISCOS PARA PULIR METAL DE 4" DIAMETRO	10	C/U	45	00	450	00
				SUBTOTAL		43,350	00
				15% IMPUESTO		6,502	50
				TOTAL		49,852	50

CONDICIONES DE PAGO Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	FORMATO DE ENTREGA Total <input checked="" type="checkbox"/>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <input checked="" type="checkbox"/>	TIEMPO DE ENTREGA <u>1 Semana</u>
Contado <input type="checkbox"/>	Parcial <input type="checkbox"/>	Almacén Proveedor <input type="checkbox"/>	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada			
la cotización: <u>23 junio</u>	 JEFE DE PROVEEDURIA	<u>Luis Kios</u> COTIZANTE	

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

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL

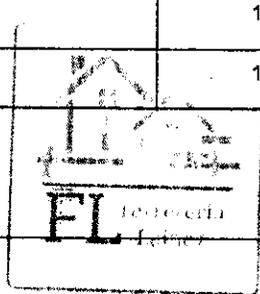
19/06/2023

Solicitud de suministros No. 000604

Estimado Señor(es): Ferreteria Lalnez

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01	BOLSA DE SEPARADORES DE 3 MM PARA PEGAR CERAMICA	100	C/U	28	00	2,800	00
02	BOLSA DE SEPARADORES DE 5 MM PARA PEGAR CERAMICA	100	C/U	35	00	3,500	00
03	LIBRA DE ELECTRODOS 60--13	25	C/U	83	00	2,075	00
04	ROLLO DE CUERDAS NAYLON CAP 80 LBS X 100 MTS	25	C/U	78	00	1,950	00
05	RASTRILLOS DE METAL	10	C/U	430	00	4,300	00
06	PIOCHAS CON CABO	10	C/U	505	00	5,050	00
07	PALOS CON CABO	15	C/U	320	00	4,800	00
08	BARRAS LINEALEALES DE 5" X 1"	5	C/U	816	00	4,080	00
09	DISCOS PAR ACONCRETO DE 4" DE DIAMETRO	20	C/U	208	00	4,160	00
10	DISCOS PARA HIERRO DE 4" DIAMETRO	50	C/U	49	00	2,450	00
11	DISCOS PARA PULIR CONCRETO DE 4" DIAMETRO	10	C/U	1,720	00	17,200	00
12	DISCOS PARA PULIR METAL DE 4" DIAMETRO	10	C/U	48	00	480	00
						SUBTOTAL	52,895.00
						15% IMPUESTO	7,926.75
						TOTAL	60,771.75



CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>X</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>X</u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <u>X</u>	TIEMPO DE ENTREGA <u>6 dias</u>
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>20 de junio</u>	 JEFE DE PROVEEDURIA		<u>Carlos Hernandez</u> COTIZANTE

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL

19/06/2023

Solicitud de suministros No. 000604

Estimado Señor(es): Ferresur

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	BOLSA DE SEPARADORES DE 3 MM PARA PEGAR CERAMICA	100	CAJ	28 00	2,800 00
02	BOLSA DE SEPARADORES DE 5 MM PARA PEGAR CERAMICA	100	C/U	34 00	3,400 00
03	LIBRA DE ELECTRODOS 60--13	25	C/U	80 00	2,000 00
04	ROLLO DE CUERDAS NAYLON CAP 80 LBS X 100 MTS	25	C/U	90 00	2,250 00
05	RASTRILLOS DE METAL	10	C/U	500 00	5,000 00
06	PIOCHAS CON CABO	10	C/U	475 00	4,750 00
07	PALOS CON CABO	15	C/U	278 00	4,170 00
08	BARRAS LINEALES DE 5" X 1"	5	C/U	905 00	4,525 00
09	DISCOS PAR ACONCRETO DE 4" DE DIAMETRO	20	C/U	210 00	4,200 00
10	DISCOS PARA HIERRO DE 4" DIAMETRO	50	C/U	55 00	2,750 00
11	DISCOS PARA PULIR CONCRETO DE 4" DIAMETRO	10	C/U	1,800 00	18,000 00
12	DISCOS PARA PULIR METAL DE 4" DIAMETRO	10	C/U	65 00	650 00
				SUBTOTAL	53,895 00
				15% IMPUESTO	8,084 25
				TOTAL	61,979 25

CONDICIONES DE PAGO Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	FORMATO DE ENTREGA Total <input checked="" type="checkbox"/>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <input type="checkbox"/>	TIEMPO DE ENTREGA <u>70 DÍAS.</u>
Contado <input type="checkbox"/>	Parcial <input type="checkbox"/>	Almacén Proveedor <input checked="" type="checkbox"/>	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>20/6</u>			 COTIZANTE