

Instituto Nacional de Formación Profesional INFORMACIÓN DE LA EMPRESA	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-206-2023

Cot. No. 171-2023

FECHA: 04 MAYO 2023

PROVEEDOR: VERMACO

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

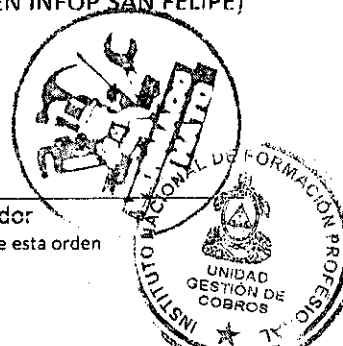
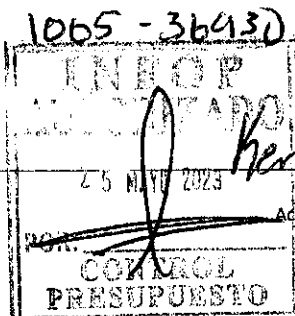
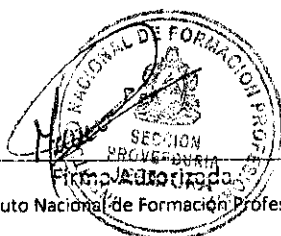
NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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	6	UND	CURVA ELECTRICO PVC 2"	L 25.22	L 151.32
2	50	UND	TACO FISHER S8	L 0.61	L 30.50
3	10	UND	TAPADERA METALICA OCTAGONAL	L 7.83	L 78.30
4	20	UND	SOPORTE LATERAL PARA TUBO LED T8	L 26.09	L 521.80
5	25	UND	TUBO LED DE 18 WATT DE 48"	L 66.96	L 1,674.00
6	15	UND	BOLSA DE SUPER PULIDO	L 141.74	L 2,126.10
7	40	UND	BOLSA DE ARENA	L 35.00	L 1,400.00
8	1	UND	CUBETA PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	L 2,346.09	L 2,346.09
9	1	UND	CUBETA DE PINTURA COLOR AMARILLO TRANSITO FAST DRY	L 3,856.50	L 3,856.50
10	15	UND	BROCHA DE 2"	L 26.09	L 391.35
11	20	UND	FELPA DE ½	L 21.74	L 434.80
12	2	UND	EXTENSIONES PARA RODOS	L 191.30	L 382.60
13	3	UND	ESCURRIDORES PARA CUBETA DE PINTURA	L 36.52	L 109.56
14	5	UND	SIFON PARA LAVAMANOS	L 73.91	L 369.55
15	2	UND	MANGUERAS DE ABASTO ½"	L 59.13	L 118.26
16	2	UND	VALVULA DE ABASTO DE ½"	L 94.78	L 189.56
17	3	UND	ROLLO DE TEFLON DE ½	L 5.22	L 15.66
18	2	UND	LIJA DE MADERA # 120	L 5.22	L 10.44
19	1	UND	CONTROL ELECTRICO DE FLOTE PARA CISTERNA	L 215.65	L 215.65
20	2	UND	LLAVE PARA PILA DE ½	L 105.21	L 210.42
				SUB TOTAL	L 14,632.46
				I.S.V 15%	L 2,194.87
				TOTAL	L 16,827.33

(DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VENTISIETE LEMPIRAS CON 33/100).

OBSERVACIONES: ACT. 1005 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO REPARACIONES VARIAS EN INFOP SAN FELIPE)





VERMACO

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts despues de hospital San Jorge

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 3ECB07-EB9D5E-D14B95-868087-AE6D84-32

FACTURA N° 001-001-01-00069174

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 07/06/2023

FECHA VENCIMIENTO: 07/06/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
6	VH10140	CURVA PVC CONDUIT DE 2" CELULA 20 DURMAN	L.25.22	L.0	L.151.32
50	88201	TACO FICHER S-8	L.0.61	L.0	L.30.50
10	VH11185	TAPADERA PARA CAJA OCTAGONAL CIEGA PESADA	L.7.83	L.0	L.78.30
20	2509	SPOT PORTA LAMPARA P/TUBO FLOURESCENTE EAGLE 2509 (PAR)	L.26.09	L.0	L.521.80
25	109249	TUBO CANDELA LED 18W T8 6500K (109249)SYLVANIA	L.66.96	L.0	L.1,674.00
15	VH10974	SUPER PULIDO MASTER	L.141.74	L.0	L.2,126.10
40	VH10639	ARENA EN BOLSA	L.35.00	L.0	L.1,400.00
1	AC3435-2	ANTICORROSIVO INDUSTRIAL NEGRO EN CUBETA LANCO	L.2,346.09	L.0	L.2,346.09
15	150006	BROCHA EXPERT ELITE # 2 (305-20)	L.26.09	L.0	L.391.35
20	4140-04	FELPA ARTISAN 1/2X9 PLG ACRILICA	L.21.74	L.0	L.434.80
2	9000-62	EXTENCION EXPERT DE METAL P/PINTAR 3.4 MTS	L.191.30	L.0	L.382.60
3	553-00002-00	REJILLA METALICA ESCURRIDORA P/ RODILLO	L.36.52	L.0	L.109.56
5	97668	SET DE SIFON Y DESAGUE PARA LAVAMANOS CROMADO DE 1-1/4" VIKINGO (97668)	L.73.91	L.0	L.369.55
2	A367-HSB20	TUBO ABASTO P/LAVAMANOS GRIVEN 1/2X3/8 (A367-HSB20)	L.59.13	L.0	L.118.26
2	050520	VALVULA DE CONTROL ANGULO 1/2X3/8 FOSET (49118)	L.94.78	L.0	L.189.56
3	04720029	CINTA TEFLON TRUPER 1/2 (12520)	L.5.22	L.0	L.15.66
2	10120054	LIJA PARA MADERA #120	L.5.22	L.0	L.10.44
1	2367	FLOTADOR PARA CISTERNA GRIVEN (A136-QWM15-2)	L.215.65	L.0	L.215.65
2	04100030	LLAVE PARA PILA TRUPER 1/2 (13147)	L.105.21	L.0	L.210.42
1	VA1392-2	PINTURA AMARILLO TRAFICO EN CUBETA LANCO	L.3,856.50	L.0	L.3,856.50
TOTAL:				L.0.00	L.14,632.46

SON DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 33/100 CENTAVOS

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

N° correlativo de orden de compra excenta	
N° correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	



IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 14,632.46
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 2,194.87
I.S.V 18%	L. 0.00

José Mario García



Kerzy Avila



VERMACO

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts despues de hospital San Jorge

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 3ECB07-EB9D5E-D14B95-868087-AE6D84-32

FACTURA N° 001-001-01-00069174

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 07/06/2023

FECHA VENCIMIENTO: 07/06/2023

TOTAL A PAGAR:

CJ: MAYRA/VD FANY MEZA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



La factura es beneficio de todos. Exijata

L. 16,827.33

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126920

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 08 de Junio 2023.

Proveedor: Vetmaco.

Dirección: Col: Miraflores

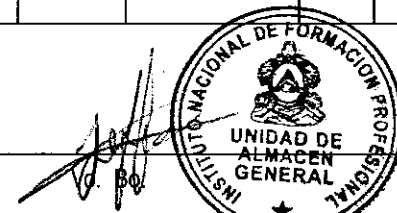
Orden de Compra: OCU-206-2023 Factura No: DDI 001 01 00069174 Observaciones: Act: 1005

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	6	c/u.	Curva PVC de 2" conduit.	358	0041		29.00	33	174	02
	50	c/u.	Taco Ficher 3-8	358	0215		0.70	16	35	08
	10	c/u.	Tapaderas para caja octagonal	393	3219		9.0	05	90	05
	20	par	Spot para tubo fluorescente (soportes).	393	1636		30.00	35	600	07
	25	c/u.	Tubo candela Led de 18w.	393	3794	-F	77.0	04	1,925	10
	15	bolsa	Super pulido. master	375	0017		163.00	33	2,445	02
	40	bolsa	Arena	384	0012		40	25	1,610	00
	1	cubeta	Pintura anticorrosiva negra	355	0038	DD			2,698	00
	15	c/u.	Brochas de 2"	369	30 0142		30.00	33	450	05
	20	c/u.	Felpa de 1/2 x 9"	396	0145		25.00	01	500	02
			VAN - - - -						10,527	41

Edith R.
FIRMA RECEPTOR



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126921

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 08 de Junio 2023

Proveedor: Vermaco

Dirección: Col: Miraflores

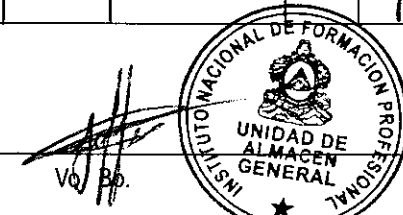
Orden de Compra: DCU. 206-2023 Factura No. 001.001.01.00069174 Observaciones: Act: 1005

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
			VIENEN ---						19,527	41
	2	c/u.	Extencion para pintar 34 Ms	358	0025		220	00	440	00
	3	c/u.	Rejilla metalica escurridora para rodillo	396	0014	-F	41.996	66	125	99
	5	set.	Sifon y desague para lavamanos cromado 1-1/4"	369	2016	34-A	84.9	96	424	98
	2	c/u.	Tubo abasto para lavamanos de 1/2 X 3/8"	358	0265	-A	67.9	95	135	99
	2	c/u.	Valvula de control 1/2" X 3/8.	369	3002	40	108.9	95	217	99
	3	Rollo	Cinta teflon de 1/2"	369	3002	050 DD	6.003	33	18	01
	2	pliego	Lija para madera # 120	369	3007	19	6.0	05	12	01
			VAN ---						11,902	38

[Firma]
FIRMA RECEPTOR





NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

№ 126922

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 08 de Junio 2023.

Proveedor: Vermaco

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 004-206-2023 . Factura No 001-0010100069174 Observaciones: Act: 1005

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
			VIENTEN - - -						11,902	38
	1	c/u.	Flotador para cisterna	343	0204				'247	99
	2	c/u.	Llave para pila 1/2.	369.30	0479		120	99	241	98
	1	cubeta	Pintura color amarillo tránsito	355	0058-A				4,434	98
			U.L.							
			Req: 0558.							
				Total					16,827	33

Leidit R.
FIRMA RECEPTOR

Vol. Bo.

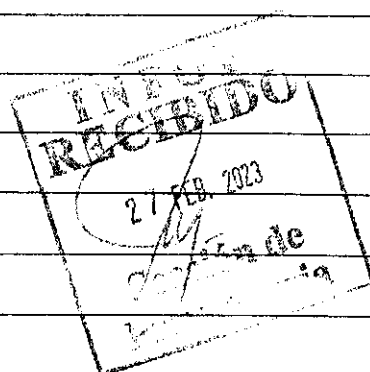
Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	STEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 3	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 febrero , 2023 No. UIM-027 -2023

División o Departamento: _____

Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

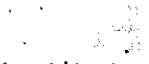
Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNIDAD	PANEL DE CARGA 4 ESPACIOS SQUARE D
6	UNIDAD	CANALETAS PLASTICAS DE 2"
6	ROLLO	CINTA AISLANTE
1	UNIDAD	BREAKER SQUARE D DOBLE DE 20 AMPERIOS
1	UNIDAD	BREAKER SQUARE D DOBLE 50 AMPERIOS
2	LANCE	DUCTO ELECTRICO PVC ¾"
1	LANCE	TUBERIA EMT 1 ½"
3	LANCE	TUBERIA EMT 2"
1	UNIDAD	CURVA ELECTRICO PVC ¾"
6	UNIDAD	CURVA ELECTRICO PVC 2"
20	ML	CABLE TSJ 2x #10
40	ML	CABLE TSJ 2x #14
50	UNIDAD	TACO FISCHER S8
50	UNIDAD	TORNILLO GALVANIZADO PHILIPS
20	UNIDAD	ABRAZADERA METALICA ¾"
1	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO EMT CON ROSCA
1	UNIDAD	MUFA DE 1 ½"
10	UNIDAD	ESCUADRAS METALICAS DE 8"
10	UNIDAD	TAPADERA METALICA OCTOGONAL
10	UNIDAD	TAPADERA METALICA 2"x4"
10	UNIDAD	TAPADERA METALICA 4"x4"
20	UNIDAD	SOPORTE LATERAL PARA TUBO LED T8
25	UNIDA	TUBO LED 18 WATT 48"
1	UNIDAD	CAJA SUPERFICIAL 2"x4"



Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	ISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 2 de 3	

1	UNIDAD	TAPADERA PARA TOMACORRIENTE DOBLE COLOR BEIGE
1	UNIDAD	LAMPARA LED DE CANASTA
15	BOLSA	SUPER PULIDO
5	BOLSA	CEMENTO
40	BOLSA	ARENA
2	GALON	TAPAGOTERAS
5	YARDAS	MALLA PARA GOTERAS
10	CUBETAS	PINTURA DE ACEITE COLOR SW 7015
3	CUBETA	PINTURA DE ACEITE COLOR SW 7019
1	CUBETA	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO
1	CUBETA	PINTURA FAST DRY COLOR AMARILLO TRANSITO
1	GALON	PINTURA FAST DRY COLOR AZUL
15	UNIDA	BROCHA DE 2"
20	UNIDAD	FELPA DE ½"
3	UNIDAD	RODOS PARA PINTURA
2	UNIDAD	EXTENSIONES PARA RODOS
3	UNIDAD	ESCURRIDORES PARA CUBETA DE PINTURA
10	GALON	SOLVENTE NATURAL
8	UNIDAD	GRIFO DOBLE PERRILA PARA LAVAMANOS
5	UNIDAD	SET DE ACCESORIOS PARA TANQUE SANITARIO
5	UNIDAD	SIFON PARA LAVAMANOS
2	UNIDAD	MANGUERA DE ABASTO ½"
2	UNIDAD	VALVULA DE ABASTO ½"
3	UNIDAD	ROLLO TEFLON DE ½"
1/4	GALON	PEGAMENTO PVC



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	ISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 3 de 3	

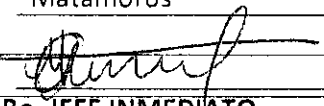
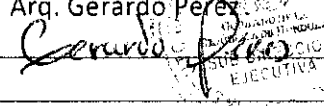
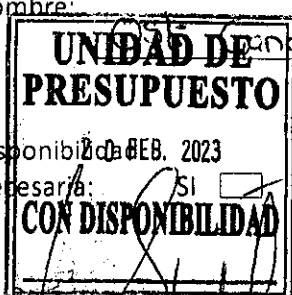
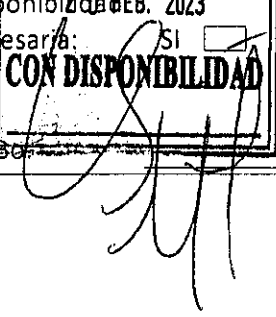
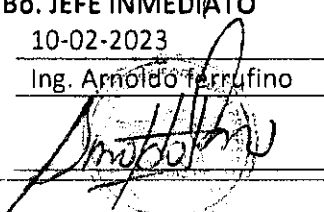
2	UNIDAD	LIJA #120 MADERA
1	UNIDAD	CONTROL ELECTRICO DE FLOTE PARA CISTERNA
2	UNIDAD	LLAVE PARA PILA 1/2"
		-ULTIMA LINEA-

Lugar de Entrega: Almacén

Para utilizar en: Reparaciones varias en INFOP San Felipe

Con Cargo a la Actividad No: 1005

Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: 10-02-2023 Nombre: Arq. Alba Mariela Matamoros Firma: 	AUTORIZA Fecha: 10-02-2023 Nombre: Arq. Gerardo Pérez Firma 1: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 20/02/2023 Nombre: Gerardo Pérez  Disponibilidad FEB. 2023 Necesaria: SI ☒ NO ☐ CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 10-02-2023 Nombre: Ing. Arnaldo Ferrufino Firma: 	Vo.Bo. Fecha: Nombre: Firma 2:	



ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Solicitud No.: 000171

Fecha: 21/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11	PANEL DE CARGA DE 4 ESPACIOS SQUAED D	1	C/U	431.30		282.61	282.61	440.00					
12	CANALETAS PLASTICAS DE 2"	6	C/U	419.13		146.96		140.00	840.00				
3	ROLLO CINTA AISLANTE	6	C/U	50.00		47.83		40.80	244.80				
4	BREAKER SQUARE D DOBLE DE 20 AMPERIOS	1	C/U	365.20		298.26	298.26	310.00					
5	BREAKER SQUARE D DOBLE 50 AMPERIOS	1	C/U	365.22		386.96		360.00	360.00				
3	LANCE DUCTO ELECTRICO PVC 3/4"	2	C/U	52.17		44.35		29.00	58.00				
7	LANCE TUBERIA EMT 1 1/2"	1	C/U	711.30		153.91	153.91	420.00					
1	LANCE TUBERIA EMT 2"	3	C/U	1,103.00		317.39	952.17	628.00					
1	CURVA ELECTRICO PVC 3/4"	1	C/U	13.04		6.52		5.95	5.95				
1	CURVA ELECTRICO PVC 2"	6	C/U	25.22	151.32	37.39		46.00					
1	ML CABLE TSJ 2 X #10	20	C/U	68.48		48.26		19.90	1313.40				
1	ML CABLE TSJ 2 X #14	40	C/U	45.22		20.43		8.90	1174.80				
1	TACO FISCHER S8	50	C/U	0.61	30.50	1.65		1.20					
1	TORNILLO CALVANIZADO PHILLIPS	50	C/U	1.30		1.65		0.80	40.00				
1	ABRAZADERA METALICA PVC 2"	6	C/U	13.94		16.57		8.00	48.00				

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

 H Instituto Nacional de Formación Profesional	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: 2 de	

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

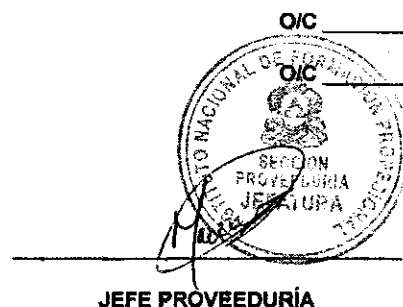
Solicitud No.: 000171

Fecha: 21/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Vermoco		Villas del Sol		Select					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	ADAPTADOR MACHO EMT CON ROSCA	1	C/U	—		4.78	4.78	28.80					
17	MUFA DE 1 1/2"	1	C/U	133.91		—		98.00	98.00				
18	ESCUADRAS METALICAS DE 8"	10	C/U	97.39		25.00	250.00	—					
19	TAPADERA METALICA OCTAGONAL	10	C/U	7.83	78.30	17.39		9.00					
20	TAPADERA METALICA DE 2" X 4"	10	C/U	8.70		19.00		6.85	68.50				
21	TAPADERA METALICA 4" X 4"	10	C/U	12.00		25.25		8.80	88.00				
22	SOPORTE LATERAL PARA TUBO LED T8	20	C/U	26.09	521.80	42.61		26.70					
23	TUBO LED DE 18 WATT 48"	25	C/U	66.96	1674.00	89.57		77.10					
24	CAJA SUPERFICIAL 2" X 4"	1	C/U	17.39		7.83	7.83	9.60					
25	TAPADERA PARA TOMACORRIENTE DOBLE COLOR BEIGE	1	C/U	6.96		—		4.70	4.70				
26	LAMPARA LED DE CANASTA	1	C/U	—		4.38	4.38	994.00	994.00				
27	BOLSA SUPER PULIDO	15	C/U	141.74	2126.10	169.57							
28	BOLSA DE CEMENTO	5	C/U	220.00		180.87	904.35						
29	BOLSA DE ARENA	40	C/U	35.00	1400.00	60.00							
30	GALON DE TAPAGOTERAS	2	C/U	834.79		651.30	1302.60						

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 _____

OBSERVACIONES:

	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: 3 de	

Solicitud No.: 000171

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Fecha: 21/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
31	YARDAS DE MALLA PARA GOTERAS	5	C/U	104.35		55.00	275.00						
32	CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR SW 7015	10	C/U	4304.35		3,300.00	33,000.00						
33	CUBETAS DE PINTURA ACEITE COLOR SW 7019	3	C/U	4304.35		3,300.00	9,900.00						
34	CUBETA PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	1	C/U	2346.09	2346.09	2,360.87							
35	CUBETA PINTURA FAST DRY COLOR AMARILLO TRANSITO	1	C/U	3856.50	3856.50	5,799.00							
36	GALON DE PINTURA FAST DRY COLOR AZUL	1	C/U	—		1039.13	1039.13						
37	BROCHA DE 2"	15	C/U	26.09	391.35	58.26							
38	FELPA DE 1/2"	20	C/U	21.74	434.80	43.48							
39	RODOS P/PINTURA	3	C/U	73.91		65.22	195.66						
40	EXTENSIONES PARA RODOS	2	C/U	191.30	382.60	308.70							
41	ESCURRIDORES PARA CUBETA DE PINTURA	3	C/U	36.52	109.56	—							
42	GALON DE SOLVENTE NATURAL	10	C/U	229.00		219.13	2191.30						
43	GRIFO DOBLE PERILLA P/LAVAMANOS	8	C/U	417.59		390.43	3123.44						
45	SIFON PARA LAVAMANOS	5	C/U	73.91	369.55	91.30							
46	MANGUERAS DE ABASTO 1/2"	2	C/U	59.13	118.26	77.39							

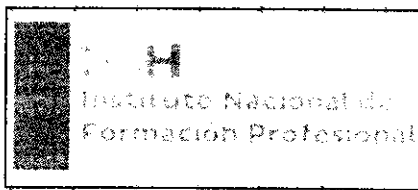
SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:



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: 4 de	

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO *Industria*

Solicitud No.: 000171

Fecha: 21/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
17	VALVULA DE ABASTO 1/2"	2	C/U	94.78	189.56	173.04							
18	ROLLO DE TEFLON DE 1/2"	3	C/U	5.22	15.66	12.17							
19	GALON DE PEGAMENTO PVC	1/4	C/U	293.04		251.30	251.30						
30	LIJA DE MADERA #120	2	C/U	5.22	10.44	8.70							
31	CONTROL ELECTRICO DE FLOTE P/ CISTERNA	1	C/U	215.65	215.65	512.17							
32	LLAVE P/PILA 1/2"	2	C/U	105.21	210.42	120.87							

Handwritten calculations:
14,1632.46 / 54,132.34 / 5,338.15
2,199.87 / 8,119.86 / 800.73
16,827.33 / 62,252.20 / 6,138.88
206-23 / 207-23 / 208-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

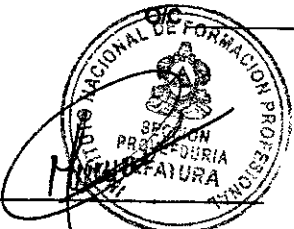
O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____



JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

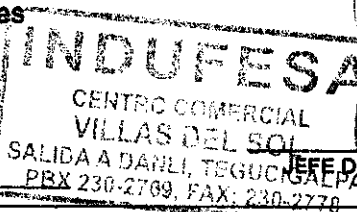
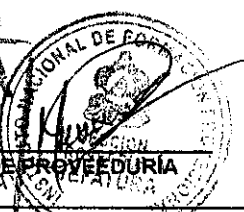
08/03/2023

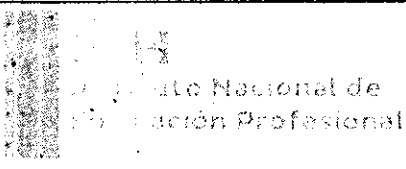
Solicitud de suministros No. 000171

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 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	PANEL DE CARGA DE 4 ESPACIOS SQUAED D	1	C/U	282.61	282.61
02	CANALETAS PLASTICAS DE 2"	6	C/U	146.96	881.76
03	ROLLO CINTA AISLANTE	6	C/U	47.83	286.98
04	BREAKER SQUARE D DOBLE DE 20 AMPERIOS	1	C/U	298.26	298.26
05	BREAKER SQUARE D DOBLE 50 AMPERIOS	1	C/U	386.96	386.96
06	LANCE DUCTO ELECTRICO PVC 3/4"	2	C/U	44.35	88.70
07	LANCE TUBERIA EMT 1 1/2"	1	C/U	153.91	153.91
08	LANCE TUBERIA EMT 2"	3	C/U	317.39	952.17
09	CURVA ELECTRICO PVC 3/4"	1	C/U	6.52	6.52
10	CURVA ELECTRICO PVC 2"	6	C/U	37.39	224.34
11	ML CABLE TSJ 2 X #10 <i>Se cotiza 22 yardas</i>	20	C/U	48.26	1,061.72
12	ML CABLE TSJ 2 X #14 <i>Se cotiza 44 yardas</i>	40	C/U	20.43	898.92
13	TACO FISCHER S8	50	C/U	1.65	82.50
14	TORNILLO CALVANIZADO PHILLIPS	50	C/U	1.65	82.50
15	ABRAZADERA METALICA PVC 2"	6	C/U	16.52	99.12

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito _____	Total _____	Oficinas de INFOP ☒	<u>Instantáneo</u>
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay			
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	 		
		COTIZACION PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO COTIZANTE # 65120	
Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@infop.hn COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA			

	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::	2 de

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

01/03/2023

Solicitud de suministros No. 000171

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
16	ADAPTADOR MACHO EMT CON ROSCA <u>3/4</u>	1	C/U	4.78	4.78
17	MUFA DE 1 1/2"	1	C/U		NO hay
18	ESCUADRAS METALICAS DE 8" <u>9/represas</u>	10	C/U	25.00	250.00
19	TAPADERA METALICA OCTAGONAL	10	C/U	17.39	173.90
20	TAPADERA METALICA DE 2" X 4"	10	C/U	19.00	190.00
21	TAPADERA METALICA 4" X 4"	10	C/U	25.25	252.50
22	SOPORTE LATERAL PARA TUBO LED T8	20	C/U	42.61	852.20
23	TUBO LED DE 18 WATT 48" <u>T8 16w</u>	25	C/U	89.57	2,239.25
24	CAJA SUPERFICIAL 2" X 4"	1	C/U	7.83	7.83
25	TAPADERA PARA TOMACORRIENTE DOBLE COLOR BEIGE	1	C/U		NO hay
26	LAMPARA LED DE CANASTA <u>lamp led cobre 54w</u>	1	C/U	4,386.96	4,386.96
27	BOLSA SUPER PULIDO	15	C/U	169.57	2,543.55
28	BOLSA DE CEMENTO	5	C/U	180.87	904.35
29	BOLSA DE ARENA	40	C/U	60.00	2,400.00
30	GALON DE TAPAGOTERAS	2	C/U	651.30	1,302.60

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2769, FAX: 230-2778

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

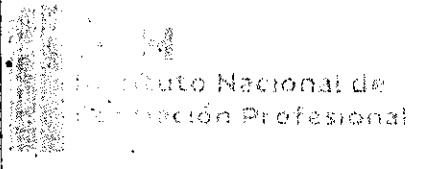
Almacén Proveedor

Fecha en que fué entregada

la cotización:



COTIZACIÓN
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SCOTIZANTE
PREVIO AVISO

	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: 3 de	

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

01/03/2023

Solicitud de suministros No. 000171

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 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
31	YARDAS DE MALLA PARA GOTERAS	5	C/U	55.00	275.00
32	CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR SW 7015	10	C/U	3,300.00	33,000.00
33	CUBETAS DE PINTURA ACEITE COLOR SW 7019	3	C/U	3,300.00	9,900.00
34	CUBETA PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	1	C/U	2,360.87	2,360.87
35	CUBETA PINTURA FAST DRY COLOR AMARILLO TRANSITO	1	C/U	5,799.00	5,799.00
36	GALON DE PINTURA FAST DRY COLOR AZUL	1	C/U	1,039.13	1,039.13
37	BROCHA DE 2"	15	C/U	58.26	873.90
38	FELPA DE 1/2"	20	C/U	43.48	869.60
39	RODOS P/PINTURA	3	C/U	65.22	195.66
40	EXTENSIONES PARA RODOS	2	C/U	308.70	617.40
41	ESCURRIDORES PARA CUBETA DE PINTURA	3	C/U		No hay
42	GALON DE SOLVENTE NATURAL	10	C/U	219.13	2,191.30
43	GRIFO DOBLE PERILLA P/LAVAMANOS	8	C/U	390.43	3,123.44
45	SIFON PARA LAVAMANOS	5	C/U	91.30	456.50
46	MANGUERAS DE ABASTO 1/2"	2	C/U	77.39	154.78

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____	FORMATO DE ENTREGA Total _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____	TIEMPO DE ENTREGA <u>Instantáneo</u>
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INDUFESA

CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

CALLE A DANLI, TEGUCIGALPA

TEL: 230-2709. FAX: 230-2778

COTIZACION

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

COTIZANTE

 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página:: 4 de	

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

01/03/2023

Solicitud de suministros No. 000171

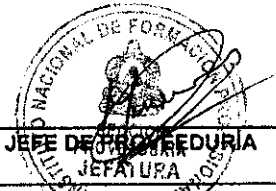
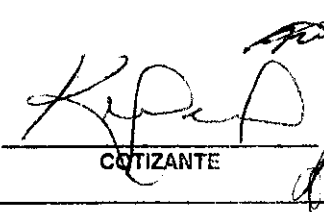
Estimado Señor(es): Indufesa Villas del Sol

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

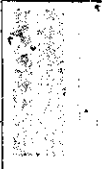
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
47	VALVULA DE ABASTO 1/2"	2	C/U	173.04	346.08
48	ROLLO DE TEFLON DE 1/2"	3	C/U	12.17	36.51
49	GALON DE PEGAMENTO PVC	1/4	C/U	251.30	251.30
50	LIJA DE MADERA #120	2	C/U	8.70	17.40
51	CONTROL ELECTRICO DE FLOTE P/ CISTERNA	1	C/U	512.17	512.17
52	LLAVE P/PILA 1/2"	2	C/U	120.87	241.74
				SUBTOTAL	83,640.13
				15% IMPUESTO	12,546.02
				TOTAL	96,186.15

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 _____ 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 <u>Inmediato</u>
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	 JEFE DE PROVEEDURIA JEFATURA		 COTIZANTE

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

 Instituto Nacional de Estadística y Censos Dirección General de Estadística y Censos	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

08/03/2023

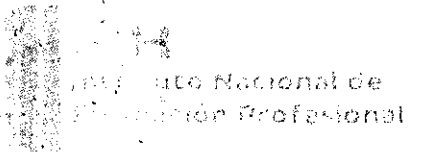
Solicitud de suministros No. 000171

Estimado Señor(es): Vermaco

- * 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	PANEL DE CARGA DE 4 ESPACIOS SQUARE D	1	C/U	431	30	431	30
02	CANALETAS PLASTICAS DE 2"	6	C/U	419	13	2,514	78
03	ROLLO CINTA AISLANTE	6	C/U	50	00	300	00
04	BREAKER SQUARE D DOBLE DE 20 AMPERIOS <u>2x30</u>	1	C/U	365	22	365	22
05	BREAKER SQUARE D DOBLE 50 AMPERIOS <u>Original</u>	1	C/U	365	22	365	22
06	LANCE DUCTO ELECTRICO PVC 3/4"	2	C/U	52	17	104	34
07	LANCE TUBERIA EMT 1 1/2"	1	C/U	711	30	711	30
08	LANCE TUBERIA EMT 2"	3	C/U	1,103	00	3,309	00
09	CURVA ELECTRICO PVC 3/4"	1	C/U	13	04	13	04
10	CURVA ELECTRICO PVC 2"	6	C/U	25	32	151	32
11	ML CABLE TSJ 2 X #10	20	C/U	68	48	1,369	60
12	ML CABLE TSJ 2 X #14	40	C/U	45	22	1,808	80
13	TACO FISCHER S8	50	C/U	0	61	30	50
14	TORNILLO CALVANIZADO PHILLIPS	50	C/U	1	30	65	00
15	ABRAZADERA METALICA PVC 2"	6	C/U	13	04	78	24

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito _____	Total _____	Oficinas de INFOP _____	
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada			
la cotización: _____		 	
Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@infop.hn COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA			

	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: 2 de	

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

01/03/2023

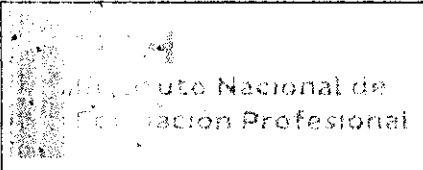
Solicitud de suministros No. 000171

Estimado Señor(es): _____

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En 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
16	ADAPTADOR MACHO EMT CON ROSCA	1	C/U	— — —	— — —
17	MUFA DE 1 1/2"	1	C/U	133 91	133 91
18	ESCUADRAS METALICAS DE 8"	10	C/U	97 39	973 90
19	TAPADERA METALICA OCTAGONAL	10	C/U	7 83	78 30
20	TAPADERA METALICA DE 2" X 4"	10	C/U	8 70	87 00
21	TAPADERA METALICA 4" X 4"	10	C/U	12 00	120 00
22	SOPORTE LATERAL PARA TUBO LED T8	20	C/U	26 09	521 80
23	TUBO LED DE 18 WATT 48"	25	C/U	66 96	1,674 00
24	CAJA SUPERFICIAL 2" X 4"	1	C/U	17 39	17 39
25	TAPADERA PARA TOMACORRIENTE DOBLE COLOR BEIGE	1	C/U	6 96	6 96
26	LAMPARA LED DE CANASTA	1	C/U	— — —	— — —
27	BOLSA SUPER PULIDO	15	C/U	141 74	2,126 10
28	BOLSA DE CEMENTO	5	C/U	220 00	1,100 00
29	BOLSA DE ARENA	40	C/U	35 00	1,400 00
30	GALON DE TAPAGOTERAS	2	C/U	834 79	1,669 58

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 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:: 3 de	

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

01/03/2023

Solicitud de suministros No. 000171

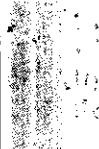
Estimado Señor(es): _____

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
31	YARDAS DE MALLA PARA GOTERAS <i>en cinta</i>	5	C/U	104 35	521 75
32	CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR SW 7015	10	C/U	4 304 35	43 043 50
33	CUBETAS DE PINTURA ACEITE COLOR SW 7019	3	C/U	4 304 35	12 913 05
34	CUBETA PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	1	C/U	2 346 09	2 346 09
35	CUBETA PINTURA FAST DRY COLOR AMARILLO TRANSITO	1	C/U	3 856 50	3 856 50
36	GALON DE PINTURA FAST DRY COLOR AZUL	1	C/U	- - -	- - -
37	BROCHA DE 2"	15	C/U	26 09	391 35
38	FELPA DE 1/2" <i>Exper. 318</i>	20	C/U	21 74	434 80
39	RODOS P/PINTURA <i>Premium estándar.</i>	3	C/U	73 91	221 73
40	EXTENSIONES PARA RODOS <i>Exper 3mts</i>	2	C/U	191 30	382 60
41	ESCURRIDORES PARA CUBETA DE PINTURA	3	C/U	36 52	109 56
42	GALON DE SOLVENTE NATURAL	10	C/U	229 00	2290 00
43	GRIFO DOBLE PERILLA P/LAVAMANOS	8	C/U	417 39	3 339 12
45	SIFON PARA LAVAMANOS	5	C/U	73 91	369 55
46	MANGUERAS DE ABASTO 1/2"	2	C/U	59 13	118 26

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 PROVIDENCIA COTIZANTE	

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

 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página:: 4 de	

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

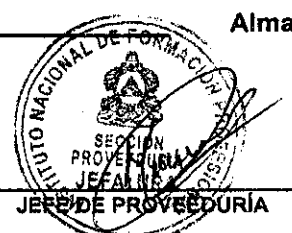
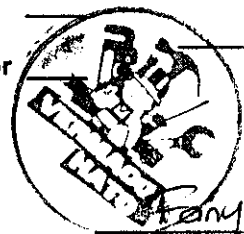
01/03/2023

Solicitud de suministros No. 000171

Estimado Señor(es): _____

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
47	VALVULA DE ABASTO 1/2"	2	C/U	94 78	189 56
48	ROLLO DE TEFLON DE 1/2"	3	C/U	5 22	15 66
49	GALON DE PEGAMENTO PVC 1/4 Masterbon	1/4	C/U	243 04	243 04
50	LIJA DE MADERA #120	2	C/U	5 22	10 44
51	CONTROL ELECTRICO DE FLOTE P/ CISTERNA	1	C/U	215 65	215 65
52	LLAVE P/PILA 1/2" Troyer	2	C/U	105 21	210 42
				SUBTOTAL	927 99 25
				16% IMPUESTO	139 19 89
				TOTAL	1067 19 14

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: _____			 Fany Meza COTIZANTE

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



Cotizacion No.: 00013568

SELCO HONDURAS

Cotizacion

Fecha: 20/4/2023

Nombre de Cliente: INFOP
R.T.N. Cliente.:08019999407456
Dirección Cliente:
Teléfono

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: CARLOS MARTIN

Referencia: Contado

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
9961	PANEL 2HP 4 SQUARED 70A	1	440.00	440.00
1005825	DUCTO PLASTICO 2 C/ADECIVO	6	140.00	840.00
9869	CINTA AISLANTE 3M 3/4 1711	6	40.80	244.80
1005679	BREAKER DOBLE QO 20A	1	310.00	310.00
1005682	BREAKER DOBLE QO 50A	1	360.00	360.00
10000	TUBO PVC CED-20 3/4	2	29.00	58.00
803014	TUBO EMT 1-1/2 UL	1	420.00	420.00
10030	TUBO EMT 2 UL	3	628.00	1,884.00
10001	CURVA PVC CED-20 3/4	1	5.95	5.95
1006037	CURVA PVC CED-20 2"	6	46.00	276.00
1005627	CABLE TSJ 2X10	66	19.90	1,313.40
1005625	CABLE TSJ 2X14	132	8.90	1,174.80
9851	TACO FICHER S-8	50	1.20	60.00
9852	TORNILLO S-8 11/2X10	50	0.80	40.00
1006080	ABRAZADERA EMT 2	6	8.00	48.00
10058	CONECTOR EMT DE TORNILLO 1-1/2 UL	1	28.80	28.80
20300	MUFA EMT 1-1/2	1	98.00	98.00
1006067	TAPA METAL CIEGA OCTAGONAL	10	9.00	90.00
1005893	TAPA METAL 2X4 LISA USA UL	10	6.85	68.50
9847	TAPA METALICA 4X4 LISA UL	10	8.80	88.00
PGT25A	SOPORTE P/TUBO DE 96 JUEGO	20	26.70	534.00

Carlos Martin
SELCOH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS HONDURAS

[Signature]

Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890



Cotizacion No.: 00013568

SELCO HONDURAS

Cotizacion

Fecha: 20/4/2023

Nombre de Cliente: INFOP
R.T.N. Cliente: 08019999407456
Dirección Cliente:
Teléfono

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: CARLOS MARTIN

Referencia: Contado

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1007582	TUBO LED UNA ALIMEN 18W 6000K T8 AMERICAN LIT	25	77.10	1,927.50
1006094	CAJA 2X4 PLASTICA BLANCA	1	9.60	9.60
PBC-BABS	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE MARFIL 2132	1	4.70	4.70
9933	LAMPARA CANASTA LED 40W	1	994.00	994.00

Precios incluyen Descuento
Cotizacion valida por 8 dias
Pago en Efectivo

Subtotal Gravado	L	11,318.05
Subtotal Exento	L	0.00
Subtotal Exonerado	L	0.00
Subtotal	L	11,318.05
Descuento	L	0.00
Impuesto s/Ventas 15%	L	1,697.71
Gran Total	L	13,015.76



Firma Cliente

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

No. OCU-219-2023

Cot. No. 328-2023

FECHA:	<u>08 MAYO 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>ROJAS NUÑEZ</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>

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

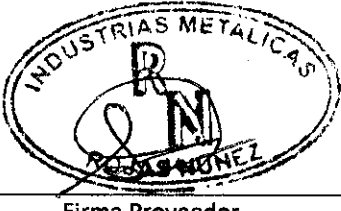
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	L 5,345.00	L 10,690.00
SUB TOTAL					L 10,690.00
I.S.V 15%					L 1,603.50
TOTAL					L 12,293.50

(DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100).

OBSERVACIONES: ACT. 4401 ORIENTACION (PARA USO EN DEPTO. ORIENTACION)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-05-08-09-04



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

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

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

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

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble, al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: 5C8815-8C6519-C94FB1-ED0277-71AE92-F4

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

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2024

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00008619

Fecha 31/05/2023

463 INFOP

INFOP MIRAFLORES ALMACEN GENERAL

RTN 08019999407456

Cobro:

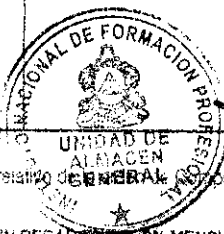
Tel: 2230-0843 / 2230-0886

Refs. Cliente:

Términos Crédito 30 días

Contacto: MOISES MORAZAN

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
3010EN	ARCHIVO METALICO DE 04 GAV. ESTRUCTURA NEGRA	5,345.00	2.00	10,690.00



Ima.

Señ: DOCE MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100 L.

Numero correlativo de la constancia del registro exonerado: Numero identificador del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia.

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:
Cancele antes de _____ y obtendrá un _____ de descuento.

Aceptado cliente/ ORIGINAL

Vendedor: *[Firma]*
DANIELA LARZA
ROJAS NUÑEZ

Entrega de LLave: ☐ Si ☐ No

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Inbultario: Emisor Copia Amarilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

Marca y numero de placa: _____

Licencia de Conducir: _____

Subtotal	L.	10,690.00
Importe exento	L.	
Importe exonerado	L.	
Importe gravado 15%	L.	10,690.00
Importe gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	1,603.50
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	12,293.50

Facturado por: Motorista

* MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

* MUEBLES MEDICOS.

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

RTN/No. Ident. _____



RECIBO

L.12,293.50

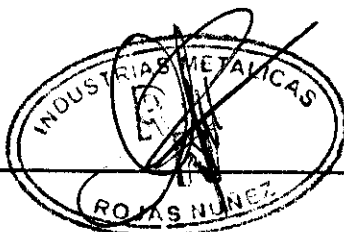
31/05/2023

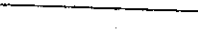
Recibimos de: INFOP.

La Suma: Doce Mil Doscientos Noventa Y Tres con 50/100Lps.

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

Recibido por: _____



 Instituto Nacional de Formación Profesional Unidad de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 6	

Lugar y Fecha: 20 de marzo del 2023 No.
 División o Departamento: Orientación
 Sección o Unidad: Orientación

[illegible]

Lugar de Entrega:	Departamento de Orientación
Para utilizar en:	Departamento de Orientación
Con Cargo a la Actividad No:	4401
Observaciones	

**INFO P
RECIBIDO**
22 MAR. 2023
P. L. L.
**Sección de
Proveeduría**

SOLICITANTE

Fecha: 20/03/2023
Nombre: Norma Díaz Del Valle
Firma: 

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 20/03/2023
Nombre: Koritza Diaz Romero
Firma: 

AUTORIZA

Fecha: 22/3/2023
Nombre: *[Signature]*
Firma 1: *[Signature]*

Fecha: _____
Nombre: _____
Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUNESTO

Fecha: _____
Nombre: _____

Disponibilidad: **CON DISPONIBILIDAD**
Necesaria: SI ☒ NO ☐

Vo.Bo.

 Instituto Nacional de Formación Profesional	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.: 000328

ACTIVIDAD: 4401

SOLICITANTE: ORIENTACION

Fecha: 22/03/2023

No.		DESCRIPCIÓN		CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01		ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS		2	C/U	5,345.00		10,690.00		5,734.02															

Rops Nunez Techno Office

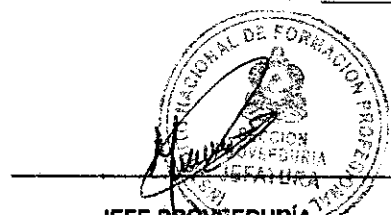
1603.50

12,293.50

219-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



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

OBSERVACIONES:

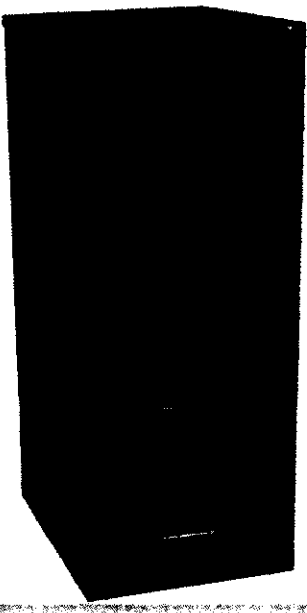
**TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.**

Casa Matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604
Sucursal TGU: Col. Las Colinas, porton numero 1 frente a Ficohsa
RTN 05019018992195

COTIZACIÓN: 24032023-01

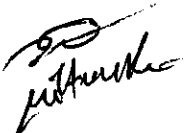
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
RTN: 08019999407456
DIRECCION: TEGUCIGALPA
ID DE COMPRA: COT.00328-2023

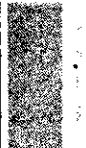
FECHA: 24/3/2023
VENDEDOR: JOHANNA B.
MOVIL: 3169-5807
EMAIL: ventastgu3@technofficesupplies.com

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	ISV	Precio Unit.	Total
2	UNIDAD	ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO D04A 452 X 620 X 1331	ISV L	5,734.02 L	11,468.04
					
					
					
SUBTOTAL L					11,468.04
ISV L					1,720.21
TOTAL L					13,188.25

OBSERVACIÓN

- *Oferta valida por 5 dias, precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso, Debido a la situación del mercado.
- *Tiempo de Entrega 4 dias habiles
- *Precios Calculados por cantidad de Compra



 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	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: ORIENTACION

10/04/20

Solicitud de suministros No. 000328

Estimado Señor(es): Industrias Metalicas Rojas Nuñez

- * 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	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	2	CAJ	5,345.00	10,690.00
				SUBTOTAL	10,690.00
				15% IMPUESTO	1,603.50
				TOTAL	12,293.50

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>30 DIAS</u> Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay. Fecha en que fué entregada la cotización: <u>27-03-2023</u>	FORMATO DE ENTREGA Total ☒ Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP ☒ Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA <u>8 Dias Habile</u>
			

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

No. OCU-211-2023

Cot. No. 426-2023

FECHA:	08 MAYO 2023
PROVEEDOR:	QUIMICOS Y MAS
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	DOCENA	CEPILLOS PARA LAVARBAÑOS	L 395.00	L 1,185.00
2	3	DOCENA	GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA	L 536.00	L 1,608.00
3	3	UND	FARDO BOLSA PARA BASURA	L 897.00	L 2,691.00
4	60	UND	BOLSA DETERGENTE EN POLVO DE 500 GR	L 39.00	L 2,340.00
SUB TOTAL					L 7,824.00
I.S.V 15%					L 1,173.60
TOTAL					L 8,997.60

(OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100).

OBSERVACIONES: ACT. 2302 UNIDAD DE ASEO (PARA USO EN DEPTO. SERVICIOS GENERALES)

 Firma Autorizada Instituto Nacional de Formación Profesional	 Firma Proveedor Acepto las condiciones de esta orden
--	---

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2302 39100
05/05/2023





QUIMICOS Y MAS S. de R. L.

R.T.N. 08019012476898

Colonia Maria Cristina, Bloque 9 Casa # 9, 1 Cuadra antes del Club del BCIE,
Media Cuadra a la Derecha del Club de Odontologos, Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.

Telefonos: 2225-1387, Telefax: 2225-0887

CAI. 27BF42-24DDE9-114AB6-0CE722-FD0770-CA

Quimicos & Mas S. de R. L.

FACTURA No. 000-001-01 - 00013601

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Blvd. Centroamerica, atras de transito

Código Cliente: 282

RTN. 08019999407456

Vendedor:
Ventanilla

Forma de pago
Contado

Fecha
15/05/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
00107	CEPILLO PARA LAVAR BAÑOS DOCENA	3.00	395.0000	1,185.00
00068	GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA DOCENA	3.00	536.0000	1,608.00
00024	BOLSA PARA BASURA FARDO	3.00	897.0000	2,691.00
00031	DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 500 GR	60.00	39.0000	2,340.00
Orden de Compra # 211-2023				

La Cantidad de: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVO

E-mail: ventas@quimicosymas.hn - E-mail: alex.carbajal@quimicosymas.hn

Se cobrará un 2.5% de interés mensual por atraso en sus pagos.
Por cada cheque devuelto se cobrarán L.300.00 por recargo adicional.
Este no es un documento de pago, exija su recibo.
La factura es beneficio de todos. ¡ Exijala !

VENTA EXONERADA L.

TOTAL EXENTO L.

TOTAL GRAVADO L. 7,824.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

15% I.S.V. L. 1,173.60

TOTAL L. 8,997.60



Recibi Conforme

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAO

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 08051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado DE: No. 9231-21-10500-148

FECHA LIMITE DE EMISION: 06-12-2023

Rango Autorizado del 000-001-01-00013201 al 000-001-01-00013800

Original: Cliente, Copia: Archivo, Copia: Obligado Tributario Emisor

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126814

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

Proveedor: Químicos y Más S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 211-2023 Factura No. 000-001-01-0001 Observaciones: Act. 2302

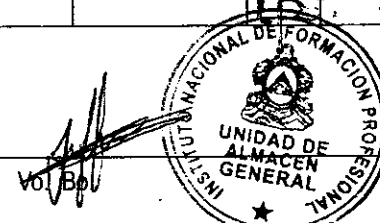
3601

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	3	Doc.	cepillo para lavar baños	391	0027		454	25	1362	75
	3	Doc.	Guantes de hule para limpieza	343	0078		616	40	1849	20
	3	Fard	Bolsa para basura	358	0015	-A	1031	55	3094	65
	60	Bolsa	Defergente en polvo (500 grms)	391	0052	-A	44	85	2691	00
			U.L.							
			Req. 0488							
			Milvia Meza							
			Total						8997	60

FIRMA RECEPTOR



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
			Fecha 26/04/2023	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA., M.D.C. 26 ABRIL DE 2023 No. 01

División o Departamento: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

Sección o Unidad: UNIDAD DE ASEO

Cantidad	Unidad	Descripción
3	DOCENAS	CEPILLOS PARA LAVAR BAÑOS
3	DOCENAS	PARES GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA
3	FARDO	BOLSA PARA BASURA (RESISTENTES DE 10 UNIDADES)
60	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO DE 500 GRAMOS
		_____ ULTIMA LINEA _____

Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

Para utilizar en: EN LA UNIDAD DE ASEO

Con Cargo a la Actividad No: 2302

Observaciones: EXCLUSIVO PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

SOLICITANTE

Fecha: 26 DE ABRIL 2023

Nombre: ALVIA MEZA

Firma: _____

AUTORIZA

Fecha: 26 DE ABRIL 2023

Nombre: JEFE DIV. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GILBERTO SANABRIA

Firma: _____

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 26 DE ABRIL 2023

Nombre: FERNANDO ORDOÑEZ

Firma: _____

Firma 1: _____

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 27 ABR. 2023

Nombre: UNIDAD DE PRESUPUESTO

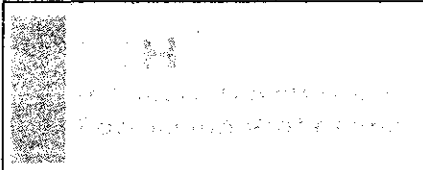
Disponible: ☒ SI ☐ NO

Necesario: ☒ SI ☐ NO

RECIBIDO

26 ABR. 2023

Sección de Proveduría

	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.: 000426

ACTIVIDAD: 2302

SOLICITANTE: ASEO

Fecha: 05/05/2023

				Dólares y más													
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	DOCENAS DE CEPILLOS PARA LAVAR BAÑOS	3	C/U	395.00	1,185.00												
02	DOCENAS DE PARES DE GUANTES HULE PARA LIMPIEZA	3	C/U	536.00	1,608.00												
03	FARDO BOLSA PARA BASURA (RESISTENTES DE 10	3	C/U	897.00	2,691.00												
04	BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO DE 500 GRAMOS	60	C/U	39.00	2,340.00												

7,824.00
1,173.60
8,997.60
211-23

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



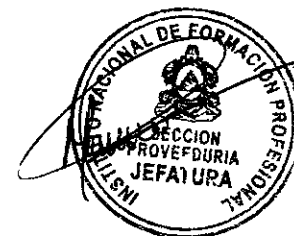
JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:



Químicos & Más

Colonia : Maria Cristina Bloque #9 Casa #9 1 Cuadra antes del Club del Banco Centro Americano
RTN: 08019012476898
Telefono: 2225-1387 Tele Fax 2225-0887



Señores : INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Atencion : Ingeniero :Moises Morazan

Fecha : 02-05-2023

Solicitud de Suministros # 000

Cotizacion # 000

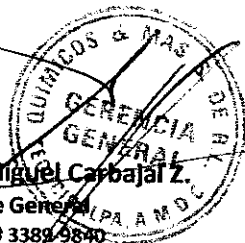
Producto	Empaque	Precio de Lista	Cajas	Unidades	Total
Cepillos para Lavar baños sin base	Docenas	L. 395.00		3	L. 1,185.00
Guantes de Hule Talla L - M	Docenas /par	L. 536.00		3	L. 1,608.00
Bolsa para Basura 1 x 100 x 10	Fardo	L. 897.00		3	L. 2,691.00
Detergente en Polvo 500 Gramos	Bolsa	L. 39.00		60	L. 2,340.00
Total					L. 7,824.00

Sub Total	L. 7,824.00
IVA	L. 1,173.60

Gran Total	L. 8,997.60
------------	-------------

Contado

Alex Miguel Carbajal Z.
Gerente General
Celular # 3389-9840
alex.carbajal@quimicosymas.hn
ventas@quimicosymas.hn



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

No. OCU-210-2023
Cot. No. 334-2023

FECHA:	08 MAYO 2023
PROVEEDOR:	VERMACO
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

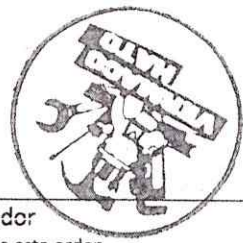
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

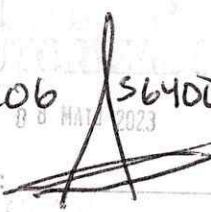
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	BOMBA PARA LAVAR A PRESION 110V INGCO 1900 PSI	L 3,500.00	L 3,500.00
2	2	UND	TALADRO ROTAMARTILLO MARCA TOTAL	L 2,913.04	L 5,826.08
3	4	UND	JUEGO DE LLAVES MIXTAS (6MM, 8MM, 12MM, 16MM)	L 256.52	L 1,026.08
4	4	UND	JUEGO DE LLAVES MIXTAS (1/4, 5/16, 3/8, 1/2)	L 191.30	L 765.20
SUB TOTAL					L 11,117.36
I.S.V 15%					L 1,667.60
TOTAL					L 12,784.96

(DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 96/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6206 REFRIGERACION (DESARROLLO DE CURSOS)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

6206 56400
 8 8 MAYO 2023
 POR: 

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina


 Instituto Nacional de Formación Profesional
 Unidad Gestión de Cobros
 Vallejo



VERMACO

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts despues de hospital San Jorge

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 3ECB07-EB9D5E-D14B95-868087-AE6D84-32

FACTURA N° 001-001-01-00067614

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 25/05/2023

FECHA VENCIMIENTO: 25/05/2023

ORIGINAL

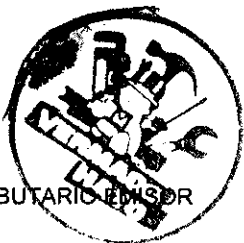
cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	UHPWR14008	LAVADORA ALTA PRESION DE 1400W INGCO	L.3,500.00	L.0	L.3,500.00
2	109444	TALADRO ROTAM 1/2 IND 1050W TOTAL (10286)	L.2,913.04	L.0	L.5,826.08
4	110131	JUEGO DE LLAVES MIXTAS DE 6MM A19MM TOTAL THT102286	L.256.52	L.0	L.1,026.08
4	047683	LLAVES MIXTA JUEGO-6-PCS 5/16 A 5/8 STD J-206P PRETUL (22016)	L.191.30	L.0	L.765.20
TOTAL:				L.0.00	L.11,117.36

SON DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 96/100 CENTAVOS

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

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

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 11,117.36
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 1,667.60
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 12,784.96



Kersy Avila

La factura es beneficio de todos



Infancia

CJ: MAYRA/VD

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

№ 126823

Lugar y fecha: Leguicalpa M.D.C. 30 de Mayo de 2023

Proveedor: VERMACO

Dirección: col. Mira Flores

Orden de Compra: OCV 250-2023

Factura No. 001-001-01-0006

Observaciones: Ad. 5200

7614

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	1	c/u	Lavadora de Alta presión de 1400W. Marca : INGENCO Modelo : UHPWR14008 Serie : 20041820169 color : Anaranjado y negro							
	2	c/u	Taladro Rotamartillo de 1/2 Industrial 1050W en estuche color negro. Marca : TOTAL Modelo : UTH110286 Van...	422	0163	(11")				402500
										402500

FIRMA RECEPTOR

Bo



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

VERSIÓN 02

PÁGINA de

№ 126824

Proveedor: VERMA CO

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 210 - 2023

Factura No. 001-001-01-000

2 Observaciones: Ad. 6206

76.4

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

[illegible]

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126825

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

Proveedor: VERMACO

Dirección: col. Microflora

Orden de Compra: OCU 250-2023

Factura No. 001-001-01-0006

Observaciones: Adj. 6206

7614

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			Vienen ...					Lps. 12,784.96	
			U.L.						
			Req. 194-E Edy Benavides						
			Req. 195-E Noel López						
			Req. 196-E Franklin Tercero						
			Req. 197-E Hernán Osorio						
			Total					Lps. 12,784.96	


FIRMA RECEPTOR


Bo.

CERTIFICADO DE GARANTIA

1. Se garantiza que la herramienta esté libre de defecto de materiales de fabricación
2. esta garantía es valida por 6 meses a partir de la fecha de compras siendo la factura de compra original acompañada de su garantía firmada los únicos documentos para justificar la misma
3. para hacer efectiva esta garantía debe presentar la herramienta junto con la factura y copia firmada

ESTA GARANTIA NO INCLUYE

1. Uso indebido de la herramienta.
2. Mal uso evidente ajeno a lo recomendado
3. Instalaciones eléctricas deficientes
4. Instalación de accesorio no adecuados

NUMERO DE FACTURA #67614 FECHA DE COMPRA 25/5/23

DIRECCION DE COMPRA

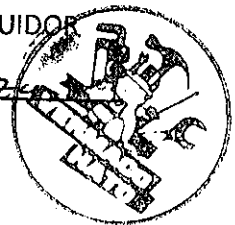
col luto de carredio Frente al anillo periferico
50mts despues del hospital San Jorge

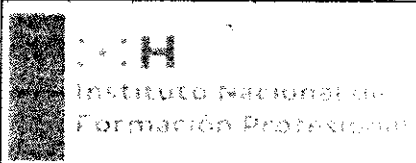
NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR Ferreteria Vermuco

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL DISTRIBUIDOR

Fany Meza



	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.: 000334

ACTIVIDAD: 6206

SOLICITANTE: REFRIGERACION A/A

Fecha: 23/03/2023

		FERRER		Vermaco		OT PERL							
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	BOMBA P/LAVAR A PRESION CON AGUA 110 VOLTIOS,	1	C/U	3800.00		3500.00	3500.00	5515.00					
02	TALADRO ROTA MARTILLO P/BROCA SDS, 110 VOL. 780 WATT	2	C/U	3200.00		2913.04	5826.08	7692.00					
03	EQUIPO SOLDADURA OXILACETILENICA USO	3	C/U	—		—							
04	JUEGO DE LLAVES MIXTAS (6mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm)	4	C/U	296.00		256.52	1026.08						
05	JUEGO DE LLAVES MIXTAS (1/4, 5/16, 3/8, 1/2)	4	C/U	200.00		191.30	765.20						
06	EXTRACTOR DE AIRE CALIENTE Y GASES TOXICOS 220	6	C/U	—		—							

11,117.36
1,667.60
12,784.96

210-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



JEFE PROCURADURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: REFRIGERACION A/A

23/03/20

Solicitud de suministros No. 000334

Estimado Señor(es): Vermaeo

- * 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	BOMBA P/LAVAR A PRESION CON AGUA 110 VOLTIOS, INDUSTRIAL	1	C/U	8.500 00	3.500 00
02	TALADRO ROTA MARTILLO P/BROCA SDS, 110 VOL. 780 WATT	2	C/U	2913 04	5.826 08
03	EQUIPO SOLDADURA OXILACETILENICA USO INDUSTRIAL.MANGUERA LARGAS EXCELENTE CALIDAD	3	C/U	- 0 -	- 0 -
04	JUEGO DE LLAVES MIXTAS (6mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm)	4	C/U	256 52	1.026 08
05	JUEGO DE LLAVES MIXTAS (1/4, 5/16, 3/8, 1/2)	4	C/U	191 30	765 20
06	EXTRACTOR DE AIRE CALIENTE Y GASES TOXICOS 220 VOLTIOS, 24" HASTA 5,000 CFM	5	C/U	- 0 -	- 0 -
				SUBTOTAL	11.117 30
				15% IMPUESTO	1.667 60
				TOTAL	12.784 90

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

Contado _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____

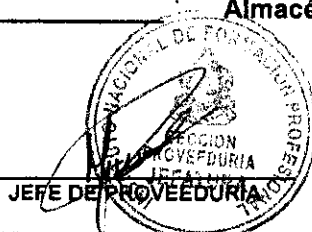
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

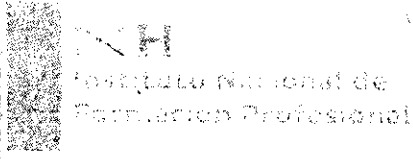
Oficinas de INFOP _____

Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA



COTIZANTE

	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: REFRIGERACION A/A

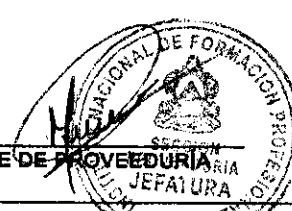
23/03/21

Solicitud de suministros No. 000334

Estimado Señor(es): Ferrec

- * 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	BOMBA P/LAVAR A PRESION CON AGUA 110 VOLTIOS, INDUSTRIAL	1	C/U	3800 00	3800 00
02	TALADRO ROTA MARTILLO P/BROCA SDS, 110 VOL. 780 WATT	2	C/U	3200 00	6400 00
03	EQUIPO SOLDADURA OXILACETILENICA USO INDUSTRIAL, MANGUERA LARGAS EXCELENTE CALIDAD	3	C/U	—	—
04	JUEGO DE LLAVES MIXTAS (6mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm)	4	C/U	296 00	1.184 00
05	JUEGO DE LLAVES MIXTAS (1/4, 5/16, 3/8, 1/2)	4	C/U	200 00	800 00
06	EXTRACTOR DE AIRE CALIENTE Y GASES TOXICOS 220 VOLTIOS, 24" HASTA 5,000 CFM	5	C/U	—	—
				SUBTOTAL	12.184 00
				15% IMPUESTO	1.827 6
				TOTAL	14.011 6

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
COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Direccion: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO
BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-417

Fecha Emision: 27-03-2023 00:00:00

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Direccion: BLVD. MIRAFLORES EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA M.D.C.

R.T.N: 00000000000000

Tipo de Pago: Credito

Cotización en:

Fecha Vencimiento: 2023-04-10

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.000	HIDROLAVADORA BLACK AND DECKER 6.5 LTS (1740 PSI 1400W)	5,515.00	0.00	5,515.00
2.000	TALADRO 110V MAKITA DK0033G	7,692.00	0.00	15,384.00

SON : VEINTICUATRO MIL TREINTA Y TRES 85/100

Observaciones : PROCESO DE COMPRAS No. COT.00334-2023

SUB TOTAL	20,899.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	20,899.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	3,134.85
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL	24,033.85

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

Elaborada por: **GI PEREZ**
S.A. de C.V.

Autorizada por:



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Direccion: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO
BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-417

Fecha Emision: 27-03-2023 00:00:00

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Direccion: BLVD. MIRAFLORES EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA M.D.C.

R.T.N: 0000000000000000

Tipo de Pago Credito

Cotización en:

Fecha Vencimiento: 2023-04-10

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.000	HIDROLAVADORA BLACK AND DECKER 6.5 LTS (1740 PSI 1400W)	5,515.00	0.00	5,515.00
2.000	TALADRO 110V MAKITA DK0033G	7,692.00	0.00	15,384.00

SON : VEINTICUATRO MIL TREINTA Y TRES 85/100

Observaciones : PROCESO DE COMPRAS No. COT.00334-2023

SUB TOTAL	20,899.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	20,899.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	3,134.85
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL	24,033.85

No. Correlativo de orden de Compra Exento:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

Elaborada por: **GI PEREZ**
S.A. de C.V.

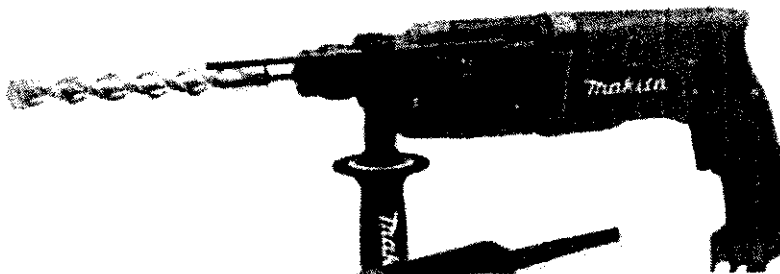
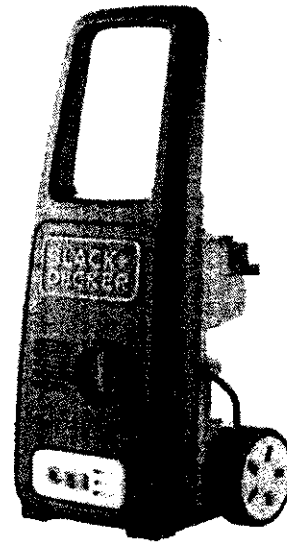
Autorizada por:

Color Negro Con Naranja

Peso 15.95 lb (7.23 kg)

Dimensiones 30.00 ancho x45.00 alto, x26.00 largo
(centímetros)

Marca BLACK AND DECKER



Colores Verde, Negro

Peso 17.98 lb (8.15 kg)

Dimensiones 47.20 ancho x33.00 alto,
x22.50 largo (centímetros)

Marca MAKITA

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

No. OCU-221-2023

Cot. No. 174-2023

FECHA:	10 MAYO 2023
PROVEEDOR:	GRUPO TECNIPLUS
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	5	UND	JUEGO DE MANOMETROS DIGITALES MARCA: EVERWELL	L 3,032.25	L 15,161.25
2	5	UND	JUEGO DE MANOMETROS P/REFRIGERACION PARA R-133-A, MARCA: ELITECH	L 4,465.20	L 22,326.00
3	10	UND	JUEGO DE MANOMETROS PARA REFRIGERACION PARA R-134A Y OTROS REFRIGERANTES ALTERNATIVOS MARCA: EVERWELL	3,532.26	L 35,322.60
4	5	UND	TERMOMETRO LASER INFRA-ROJO ESCALA °F Y °C MARCA DT-500	L 548.26	L 2,741.30
5	4	UND	VACUOMETRO DIGITAL PARA REFRIGERACION 200 MICRAS MARCA: UNIWELL	L 5,496.96	L 21,987.84
6	1	UND	BASCULA DIGITAL PARA CARGAR REFRIGERANTE A EQUIPOS DE R/A MARCA: UNIWELL	L 10,942.60	L 10,942.60
7	3	UND	DETECTOR DE FUGA ELECTRONICO OAEA R-134A, 404 A Y OTROS REFRIGERANTES ALTERNATIVOS MARCA: ELITECH	L2,585.87	L 7,757.61
8	10	UND	AMPERIMETRO DIGITAL PARA USO INDUSTRIAL MARCA: EVERWELL	L 2,260.87	L 22,608.70
9	16	UND	MULTIMETRO DIGITAL PARA USO INDUSTRIAL MARCA: EVERWELL	L 813.91	L 13,022.56
10	1	UND	MAQUINA RECUPERADORA DE REFRIGERANTE CON SUS RESPECTIVOS CILINDROS MARCA: APPLIPTS	L 18,793.37	L 18,793.37
11	2	UND	CILINDROS ESPECIALES PARA RECUPERAR REFRIGERANTES MARCA: EVERWELL	L 2,457.46	L 4,914.92
12	4	UND	MANOMEROS PARA RECULAR SALIDA NITROGENO MARCA: SILVER STAR	L 5,652.17	L 22,608.68
13	10	UND	CAPACIMETRO PARA REFRIGERACION CAPACIDA 5 MICROFARADIOS A 1000	L 361.74	L 3,617.40
SUB TOTAL					L 201,804.83
I.S.V 15%					L 30,270.72
TOTAL					L 232,075.55

(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55/100).

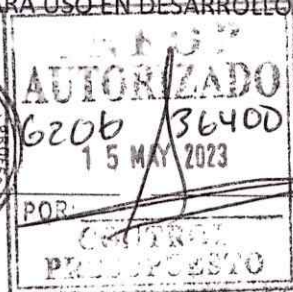
OBSERVACIONES: ACT. 6208 REFRIGERACION A/A (PARA USO EN DESARROLLO DE CURSOS)



Gerardo

Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional



[Signature]

Firma Proveedor

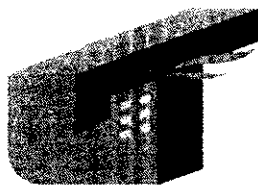
Acepto las condiciones de esta orden

GRUPO TECNIPLUS

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores

Elaborada por: Jonathan Molina





GRUPO TECNIPLUS

Grupo Tecniplus S. de R. L.

RTN: 08019012534368

Dirección: Col Cerro Grande Zona 4, Bloque 8, Edificio 2103

Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 9947-0380/2224-2275

Sitio Web:

Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00004034**Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional**

RTN: 08019999407456

Dirección cliente:

Emitido por: Cristin P Aguero

Sucursal: Sucursal Principal

Dirección: Colonia Cerro Grande zona4

Fecha de Emisión: 31-May-2023 08:03:58

Fecha Vencimiento: 19-Jun-2023 08:03:58

Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
5 (Unidad)	JUE00DIGREF - JUEGO DE MANOMETROS DIGITALES PARA REFRIGERACION Ref: MARCA EVERWELL.	L 3,032.25	0 %	L 15,161.25
5 (Unidad)	JUEMANI34REF - JUEGO DE MANOMETROS DIGITALES PARA REFRIGERACION R-134-YF Ref: MARCA ELITECH.	L 4,465.20	0 %	L 22,326.00
10 (Unidad)	JUEMANI34A - JUEGO DE MANOMETROS DIGITALES PARA REFRIGERACION R-134A Ref: MARCA EVERWELL.	L 3,532.26	0 %	L 35,322.60
5 (Unidad)	TER00LAIFR - TERMOMETRO LASER INFRAROJO Ref: °F Y °C. MARCA DT-500. FAVOR COOL	L 548.26	0 %	L 2,741.30
4 (Unidad)	VAC200DIG - VACUMETRO DIGITAL Ref: 200 MICRAS VG-200	L 5,496.96	0 %	L 21,987.84
1 (Unidad)	BAS00CR - BASCULA DIGITAL PARA CARGAR REFRIGERANTE Ref: MARCA UNIWELL.	L 10,942.60	0 %	L 10,942.60
3 (Unidad)	DET00FUEL - DETECTOR DE FUGA ELECTRONICO Ref: MARCA ELITECH.	L 2,585.87	0 %	L 7,757.61
10 (Unidad)	APAR00DIGIN - APARIMETRO DIGITAL PARA USO INDUSTRIAL Ref: MARCA EVERWELL.	L 2,260.87	0 %	L 22,608.70
16 (Unidad)	MULT00DIGIND - MULTIMETRO DIGITAL PARA USO INDUSTRIAL	L 813.91	0 %	L 13,022.56
1 (Unidad)	MAQ00RECRE - MAQUINA RECUPERADORA DE REFRIGERANTE Ref: CON SU REFRIGERANTE MARCA APPLIPTS.	L 18,793.37	0 %	L 18,793.37
2 (Unidad)	CIL00RECRE - CILINDROS ESPECIALES PARA RECUPERAR REFRIGERANTE Ref: MARCA EVERWELL.	L 2,457.46	0 %	L 4,914.92
4 (Unidad)	MAN00REGSA - MANOMETRO PARA REGULAR SALIDA DE NITROGENO Ref: MARCA SILVER STAR.	L 5,652.17	0 %	L 22,608.68
10 (Unidad)	CAP00REF - CAPACIMETRO PARA REFRIGERACION	L 361.74	0 %	L 3,617.40

Total Items: 76

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTROS No. 000174 2. TRABAJO A REALIZARSE EN REFRIGERACION INFOP 3. FORMA DE PAGO: 20 DIAS CREDITO

Son: doscientos treinta y dos mil setenta y cinco Lempira - HNL con cincuenta y cinco centavos**Datos del adquirente exonerado**

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

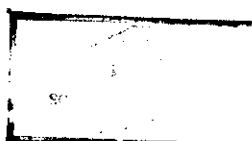
No. Identificativo del registro de la SAG:

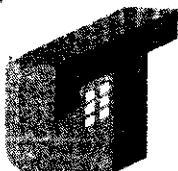
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 201,804.83
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 201,804.83
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 30,270.72
Total:	L 232,075.55

CAI: 356485-C79E88-13408A-F8DF3E-C49063-DB / Fecha Límite de Emisión 2024-04-04
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004500

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS LOS AJALAS





**GRUPO
TECNIPLUS**

Dirección: Col. Cerro Grande zona 4 bloque 8 casa 3
Cel. 99470380 Telefono 22242275
correo: grupotecnplus@gmail.com

R E C I B O N°002056

Por Lps. **201,804.83**

Recibimos de: Instituto Nacional de Formación Profesional

La cantidad de: Doscientos Un mil, ochocientos cuatro con 83/100

Por concepto de: Cancelación de factura # 4034.

SALDO ANTERIOR

201,804.83

ABONO A CUENTA

201,804.83

SALDO ACTUAL

00.00

Original: Cliente/Blanco Duplicado: Contabilidad/Verde Triplicado: Archivo/Rosado

D í a	M e s	A ñ o
31	05	2023

Firma

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126944

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14 de Junio de 2023

Proveedor: Grupo Techniplus S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 221-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 6206

4034

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	5	Juego	Manómetros digitales para refrigeración							
			Marca : everwell							
			Modelo : YLB-SAB-G50							
			Serie de manómetros (2)							
			Azul Rojo							
			1) 19000675		1) 20100914					
			2) 19001221		2) 20100796					
			3) 19000200		3) 20101200					
			4) 19000673		4) 20100764					
			5) 19000171		5) 20100896					
			Van ...							

FIRMA RECEPTOR

Vc. 80.



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126945

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14 de Junio de 2023

Proveedor: Grupo Tech-plus S. de R. L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCv 221-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Ast. 6206

4034

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			Vienen...				lps.		
			cada juego en caja plástica						
			color azul.	422	0138-A		3487.0875	1743544	
5	Juego		Manómetros digitales para						
			refrigeración R-134-YF						
			Marca : Sin Marca						
			Modelo : Sin número						
			Serie : Sin número						
			(2) manómetros cada juego						
			1 Azul R1234YF						
			1 Rojo R1234YF						
			Van...				lps. 1743544		

FIRMA RECEPTOR

Vg. No.



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126946

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14 de Junio de 2023

Proveedor: Grupo Tecnipius S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 221-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 6206

4034

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
			Vienen ...						lps. 17435 44	
			cada juego en caja plástica							
			color negro.	422	0138-C		5134	98	25674	90
	10	Juego	Manómetros digitales para							
			refrigeración R-134A							
			(7) Juegos							
			Marca : everwell							
			Modelo : YLB-SAB-G50							
			serie de manómetros (2)							
			Azul Rojo							
			1) 19001196 1) 20100874							
			Van ...						lps. 43110 34	

FIRMA RECEPTOR

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126947

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14 de Junio de 2023

Proveedor: Grupo Techplus S.de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 221-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 6206

4034

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			Vienen ...					lps. 43,110.34	
			2) 19001213 2) 20100821						
			3) 19001254 3) 20100837						
			4) 19001193 4) 20100867						
			5) 19000681 5) 20101265						
			6) 19001071 6) 20101211						
			7) 19001248 7) 20100845						
			cada Juego en caja plástica						
			color azul.						
			(3) Juegos						
			Marca : UNIWELD						
			Van ...					lps. 43,110.34	

FIRMA RECEPTOR

No. Bo.



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126948

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14 de Junio de 2023

Proveedor: Grupo Techplus S. de R.L.

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 221-2023

Factura No. 000-001-01-0000

Observaciones: Act. 4206

4034

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			Vienen...				lps.	43,110	34
			Modelo de manómetros (2)						
			Azul						
			1) G430NSC-101438						
			Rojo						
			1) G429NSC-101438						
			cada juego incluye 2 manómetros adicionales más, color						
			azul y Rojo						
			Marca : Elitech						
			Modelo : PG-30	422	0138-E		4062.0990	40620	99
			Van...				lps.	83,731	33

FIRMA RECEPTOR

Bo.



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126949

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14 de Junio de 2023

Proveedor: Grupo Techplus S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: DCU 221-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 6206

4034

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			Vienen...					lps. 83,731	33
	5	c/u	Termómetro Laser Infra Rojo						
			Marca : Sin Marca						
			Modelo : DT-500						
			serie : Sin Serie						
			color : Anaranjado y negro	395	0040		630 50	3152	50
	4	c/u	Vacuometro digital para refri-						
			geracion con estuche de cuero						
			Marca : cps						
			Modelo : VG200						
			serie : Sin Serie						
			Van...					lps. 86883	83

FIRMA RECEPTOR

Vp. Bo.



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126950

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14 de Junio de 2023

Proveedor: Grupo Techplus S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 225-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 6206

4034

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			Vienen...				Lps.	86883	83
			color : Amarillo y negro	422	0165 ("C")		6321.5040	25286	02
1	c/u		Báscula digital para cargar refrigerante en estuche de tela color azul.						
			Marca : UNIWELD						
			Modelo : Sin número						
			Serie : Sin número						
			color : Azul y Anaranjado	422	0166 ("C")			12583	99
3	c/u		Defector de fuga electrónico						
			Marca : Elitech						
			Van...					Lps.	12475384

FIRMA RECEPTOR

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127002

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14 de Junio de 2023

Proveedor: Grupo Tech-plus S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 221-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 6206

4034

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			Viehen...					lps.13367509	
			3) 2132414608						
			4) 2132414847						
			5) 2132414848						
			6) 2132414853						
			7) 2132414866						
			8) 2132414867						
			9) 2132414901						
			10) 2132616576						
			En estuche de tela color negro	422	0007-DD		2600.0005	2600001	
	16	C/U	Multímetro digital para uso						
			Van...					lps.15967510	

FIRMA RECEPTOR

UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127003

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14 de Junio de 2023

Proveedor: Grupo Techplus S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: Ocu 221-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 6206

4034

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			Vienen...					lps. 159675	10
			Industrial						
			Marca : BAKU						
			Modelo : 9205B						
			Serie : Sin número						
			color : Negro con cobertor						
			color Verde	422	0087-DD		935.9965	1497594	
1	C/U		Máquina Recuperadora de						
			Refrigerante con su refrige-						
			rante.						
			Marca : Sin marca						
			Van...					lps. 17465104	

FIRMA RECEPTOR

FIRMA



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127004

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14 de Junio de 2023

Proveedor: Grupo Techplus S. de R.L.

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 221-2023

Factura No. 000-001-01-0000

Observaciones: Adj. 6206

4034

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			Vienen...				lps. 174651.04		
			Modelo : Sin número						
			Serie : Sin número						
			color : Anaranjado y Negro	422	0167	(1"")		2161238	
2		c/u	cilindros especiales para						
			recuperar refrigerantes						
			color : Gris y Amarillo	422	0797-A		2826.0790	565216	
4		c/u	Manómetros para regular						
			Salida de nitrógeno						
			Marca : INFERS						
			color : Negro	422	0817		6499.9955	2599998	
			Van...					lps. 227915.56	

R. J. P.
FIRMA RECEPTOR

[Signature]
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127005

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14 de Junio de 2023

Proveedor: Grupo Tecnipius S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 221-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Adj. 6206

4034

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
			Vienen...					lps 22791556
	10	C/U	capacómetro para refrigera- ción.					
			Marca : Hold peak					
			Modelo : DM6013L					
			Serie : Sin número					
			color : Negro, cobertor azul	42710	0083		415.9990	4159.99
			U.L.					
			Req. 258-E Rodimiro Castillo					
			Req. 259-E Hernán Alvario					
			Req. 260-E Noel López					
			Total 261-E Franklin Tercero					lps 23207557
			262-E Edy Benavides					

FIRMA RECEPTOR

Bo.

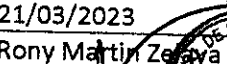
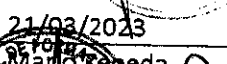
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 12	

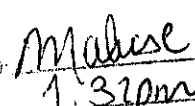
Lugar y Fecha: 21 DE MARZO DEL 2023 No. 12/23
 División o Departamento: INDUSTRIA
 Sección o Unidad: Refrigeración A/A

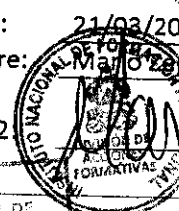
Cantidad	Unidad	Descripción
5	c/u	Juego de Manómetros digitales para Refrigeracion (varios refrigerantes) ✓
5	c/u	Juegos de Manómetros para Refrigeracion para R-1234-YF. Con adaptadores. ✓
10	c/u	Juegos de Manómetros para Refrigeracion para R-134-A ✓
5	c/u	Termómetro láser infra rojo escalas °F, y °c. especial para refrigeracion ✓
4	c/u	Vacuómetro digital para Refrigeracion 200 micras ✓
1	c/u	Bascula digital para cargar refrigerante a equipos de Refrigeracion y Aire Acondicionado ✓
3	c/u	Detector de fugas electrónico para R-134-A, 404-A, 22, y otros refrigerantes alternativos ✓
10	c/u	Amperímetro digital buena calidad para uso industrial ✓
16	c/u	Multímetro digital buena calidad para uso industrial ✓
4	c/u	Termómetro Penta con 5 sondas para medir temperatura en diferentes puntos °F, °C. ✓
1	c/u	Maquina recuperadora de refrigerantes con sus respectivos cilindros ✓
2	c/u	Cilindros especiales para recuperar refrigerantes ✓
4	c/u	Manómetros para regular salida de nitrógeno ✓
10	c/u	Capacimetro para refrigeracion capacidad aproximada desde 5 microfaradios a 1000

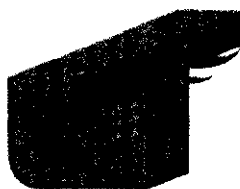
Lugar de Entrega: Taller de Refrigeración A/A
 Para utilizar en: Desarrollo de cursos
 Con Cargo a la Actividad No: 6206
 Observaciones



SOLICITANTE Fecha: <u>21/03/2023</u> Nombre: <u>Rodimiro Castillo</u> Firma: 		AUTORIZA Fecha: <u>21/03/2023</u> Nombre: <u>Carlos Suazo</u> Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>21/03/2023</u> Nombre: <u>Osl. Canales</u> Disponibilidad Necesaria: SI ☒ NO ☐ Vo.Bo. <u>21 MAR 2023</u>	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>21/03/2023</u> Nombre: <u>Rony Martin Zepeda</u> Firma: 		Vo.Bo. JEFE DEPARTAMENTO Fecha: <u>21/03/2023</u> Nombre: <u>María Zepeda</u> Firma 2: 		UNIDAD DE PRESUPUESTO Fecha: <u>21 MAR 2023</u> CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. <u>21 MAR 2023</u>	


22 MAR 2023

1:31pm


23 MAR 2023
Sección de Proveeduría



GRUPO TECNIPLUS

CERTIFICADO DE GARANTIA GRUPO TECNIPLUS

RTN: 08019012534368

Soluciones Técnicas Y Mucho Más...

Tel. 2224-2275. y Cel. 9947-0380

N° 10027

El término de esta garantía es por 1 AÑO, comenzando el 31 de Mayo del 2023, y terminando el 31 de Mayo del 2024.

LA GARANTIA es para la propiedad descrita como: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL. POR LA VENTA DE UNA (1) BALANZA DIGITAL PROGRAMABLE MARCA UNIWELL HASTA 150KG Y UNA (1) MAQUINA RECUPERADORA DE REFRIGERANTE 110-220V MARCA APPLIPOINTS

BASCULA DIGITAL PROGRAMABLE

Modelo: USRS330S

Serie:

MAQUINA RECUPERADORA DE REFRIGERANTE

Modelo: RR-229

Serie:

LA GARANTIA cubre con cualquier desperfecto del funcionamiento de las maquinas una vez entregado.

LA GARANTIA cubre daños producidos por el personal de Grupo Tecniplus durante el proceso de entrega.

LA GARANTIA cubre con cumplir con las leyes de protección ambiental.

LA GARANTIA no cubre, daños hechos por el cliente por la impropia operación o uso del equipamiento o sus partes.

LA GARANTIA No se responsabilizara por actos de vandalismos y robo que ocurran dentro del establecimiento donde se encuentra el aparato.

LA GARANTIA no cubre, daños hechos por el cliente por la impropia operación o uso del equipamiento o sus partes. Además, esta garantía no cubre el desgaste normal del equipo.

LA GARANTIA no cubre los costos que en concepto de inundaciones, tormentas o daños debido al viento, que afecten el equipo.

Este certificado de garantía es la única garantía ofrecida por GRUPO TECNIPLUS y reemplaza cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular.


GERSON REMY CACERES
Gerente General
GRUPO TECNIPLUS


GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TÉCNICAS Y MUCHO MÁS
RTN 08019012534368

	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	

ACTIVIDAD: 6208

SOLICITANTE: REFRIGERACION A/A

Solicitud No.: 000174

Fecha: 23/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	JUEGO DE MANOMETROS DIGITALES P/REFRIGERACION /	58	C/U	4,100.00		4200.00		3032.25	15161.25				
02	JUEGO DE MANOMETROS DIGITALES PARA REFRIGERACION	10	C/U										
03	JUEGO DE MANOMETROS P/ REFRIGERACION PARA R-1234 -	5	C/U	5520.00		5720.00		4465.20	22326.00				
04	JUEGO DE MANOMETROS PARA REFRIGERACION PARA R -134	10	C/U	4215.00		4320.00		3532.26	35322.60				
05	TERMOMETRO LASER INFRA ROJO ESCALAS °F Y °C	5	C/U	731.20		758.00		548.26	2741.30				
06	VACUNOMETRO DIGITAL PARA REFRIGERACION 200 MICRAS	4	C/U	6325.00		6522.00		5496.96	21987.84				
07	BASCULA DIGITAL PARA CARGAR REGRIGERANTE A EQUIPOS	1	C/U	12952.00		13001.00		10942.60	10942.60				
08	DETECTOR DE FUGAS ELECTRONICO OAEA R- 134- A, 404-A,	3	C/U	2988.00		3100.00		2585.87	7757.61				
09	AMPERIMETRO DIGITAL BUENA CALIDAD PARA USO	1	C/U	2687.00		2897.00		2260.87	22608.70				
10	MULTIMETRO DIGITAL BUANA CALIDAD PARA USO	1	C/U	1001.23		1212.00		813.91	13022.56				
11	TERMOMETRO PENTA CON 5 SONDAS P/MEDIR	4	C/U	3125.00		3325.00		2678.26	10713.04				
12	MAQUINA RECUPERADORA DE REFRIGERANTES CON SUS	1	C/U	21777.00		21879.00		18793.37	18793.37				
13	CILINDROS ESPECIALES P/RECUPERAR REFRIGERANTES	2	C/U	3118.00		3212.00		2457.46	4914.92				
14	MANOMETROS P/REGULAR SALIDA DE NITROGENO	4	C/U	6975.00		7005.00		5652.17	22608.68				
15	CAPACIMETRO PARA REFRIGERACION CAPACIDAD	10	C/U	681.00		687.00		361.74	3617.40				

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



OBSERVACIONES:

Nota: Se bajaron los comprobantes originales por asuntos de Presu puesto.

212,517.87
 31,877.68
 244,395.55
 221-23

Distribuciones Mas Frio



Nº1185

RTN: 08019015803700

FECHA: 14/03/2023

CLIENTE: Instituto Nacional de Formacion Profesional

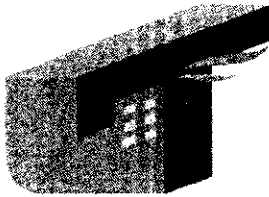
DIRECCION: Boulevard Centro America, Col Miraflores De Tegucigalpa.

CONTACTO: Infop TGU

Cantidad	Lugar	Descripción	Costo por Unidad	Total
9	INFOP TGU	JUEGO DE MANOMETROS DIGITALES PARA REFRIGERACION (VARIOS REFRIGERANTES)	L4,100.00	L36,900.00
5	INFOP TGU	REFRIGERACION PARA R-134-YF CON ADAPTADORES	L5,520.00	L27,600.00
15	INFOP TGU	JUEGO DE MANOMETROS PARA REFRIGERACION PARA R-134-A	L4,215.00	L63,225.00
5	INFOP TGU	TERMOMETRO LASER INFRAROJO ESCALAS °F Y °C	L731.20	L3,656.00
8	INFOP TGU	VACUMETROS DIGITAL PARA REFRIGERACION 200 MICRAS	L6,325.00	L50,600.00
3	INFOP TGU	REFRIGERANTE A EQUIPOS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO	L12,952.00	L38,856.00
3	INFOP TGU	DETECTOR DE FUGAS ELECTRONICO OAEA R-134-A, 404-A, 22 Y OTROS REFRIGERANTES	L2,988.00	L8,964.00
20	INFOP TGU	APARIMETRO DIGITAL BUENA CALIDAD PARA USO INDUSTRIAL	L2,687.00	L53,740.00
20	INFOP TGU	MULTIMETRO DIGITAL BUENA CALIDAD PARA USO INDUSTRIAL	L1,001.23	L20,024.60
5	INFOP TGU	MEDIR TEMPERATURA EN DIFERENTES PUNTOS °F Y °C	L3,125.00	L15,625.00
3	INFOP TGU	MAQUINA RECUPERADORA DE REFRIGERANTE CON SUS RESPECTIVOS CILINDROS	L21,777.00	L65,331.00
6	INFOP TGU	CILINDROS ESPECIALES PARA RECUPERAR REFRIGERANTES	L3,118.00	L18,708.00
6	INFOP TGU	MANOMETROS PARA REGULAR SALIDA DE NITROGENO	L6,975.00	L41,850.00
10	INFOP TGU	CAPACIDAD APROXIMADA DESDE 5 MICROFARADIOS A 1000	L681.00	L6,810.00
Observaciones: Marca del Equipo: CIAC Carrier. Garantia de : 6 meses.			Subtotal	L451,889.60
Contamos con constancia de pagos a cuenta vigentes, por favor no aplicar retencion del 12.5% en concepto de ISR.			Impuestos	67,783.44
			Cargos de Envío	LPS 0.00
			TOTAL	L519,673.04

FIRMA





GRUPO TECNIPLUS

Grupo Tecniplus

RTN: 08019012534368

Dirección: Col Cerro Grande Zona 4, Bloque B, Edificio 2103

Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 9947-0380/2224-2275

Sitio Web:

Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 3791**Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional**

RTN: 08019999407456

Dirección cliente:

Emitido por: Gerson Caceres

Sucursal: Sucursal Principal

Dirección: Colonia Cerro Grande zona4

Fecha Creación: 15-Mar-2023 11:18:10

Fecha Vencimiento: 15-Apr-2023 11:18:10

Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
9 (Unidad)	JUE00DIGREF - JUEGO DE MANOMETROS DIGITALES PARA REFRIGERACION Notas: MARCA EVERWELL	L3,032.25	0 %	L27,290.25
5 (Unidad)	JUEMAN134REF - JUEGO DE MANOMETROS DIGITALES PARA REFRIGERACION R-134-YF Notas: MARCA ELITECH.	L4,465.20	0 %	L22,326.00
15 (Unidad)	JUEMAN134A - JUEGO DE MANOMETROS DIGITALES PARA REFRIGERACION R-134A Notas: MARCA EVERWELL	L3,532.26	0 %	L52,983.90
5 (Unidad)	TER00LAIFR - TERMOMETRO LASER INFRAROJO Notas: °F Y °C. MARCA DT-500.	L548.26	0 %	L2,741.30
8 (Unidad)	VAC200DIG - VACUMETRO DIGITAL Notas: MARCA UNIWELL.	L5,496.96	0 %	L43,975.65
3 (Unidad)	BAS00CR - BASCULA DIGITAL PARA CARGAR REFRIGERANTE Notas: MARCA UNIWELL.	L10,942.60	0 %	L32,827.80
3 (Unidad)	DET00FUEL - DETECTOR DE FUGA ELECTRONICO Notas: MARCA ELITECH.	L2,585.87	0 %	L7,757.61
20 (Unidad)	APAR00DIGIN - APARIMETRO DIGITAL PARA USO INDUSTRIAL Notas: MARCA EVERWELL.	L2,260.87	0 %	L45,217.39
20 (Unidad)	MULT00DIGIN - MULTIMETRO DIGITAL PARA USO INDUSTRIAL Notas: MARCA EVERWELL.	L813.91	0 %	L16,278.26
3 (Unidad)	MAQ00RECRE - MAQUINA RECUPERADORA DE REFRIGERANTE Notas: MARCA APPLIIMPORTS.	L18,793.37	0 %	L56,380.12
6 (Unidad)	CIL00RECRE - CILINDROS ESPECIALES PARA RECUPERAR REFRIGERANTE Notas: MARCA EVERWELL.	L2,457.46	0 %	L14,744.77
6 (Unidad)	MAN00REGSA - MANOMETRO PARA REGUALR SALIDA DE NITROGENO Notas: MARCA SILVER STAR.	L5,652.17	0 %	L33,913.04
10 (Unidad)	CAPO0REF - CAPACIMETRO PARA REFRIGERACION Notas: MARCA SUPCO.	L361.74	0 %	L3,617.39
1 (Unidad)	TERMOOPEN - TERMOMETRO PENTA Notas: CON 5 SONDAS PARA MEDIR DIFERENTES PUNTOS	L2,678.26	0 %	L2,678.26

Total Items: 114

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTROS No. 000174 2. TRABAJO A REALIZARCE EN REFRIGERACION INFOP 3. FORMA DE PAGO: 20 DIAS CREDITO

Son: cuatrocientos diecisiete mil ciento cuarenta y un Lempira - HNL con cincuenta y un centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 362,731.75
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 362,731.75
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 54,409.76
Total:	L 417,141.51

RTN: 08019016823121

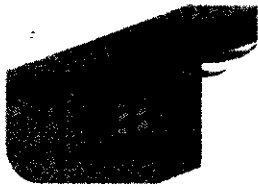
NIT	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	REFRIGERACION	14/3/2023	TEGUCIGALPA

Item	Lugar	Descripción	Cantidad	Unitario	Total
1	INFOP / TEGUCIGALPA	JUEGO DE MANOMETROS DIGITALES PARA REFRIGERACION (VARIOS REFRIGERANTES)	9	L 4,200.00	L 37,800.00
2	INFOP / TEGUCIGALPA	JUEGO DE MANOMETROS PARA REFRIGERACION PARA R-134-YF CON ADAPTADORES	5	L 5,720.00	L 28,600.00
3	INFOP / TEGUCIGALPA	JUEGO DE MANOMETROS PARA REFRIGERACION PARA R-134-A	15	L 4,320.00	L 64,800.00
4	INFOP / TEGUCIGALPA	TERMOMETRO LASER INFRAROJO ESCALAS °F Y °C	5	L 758.00	L 3,790.00
5	INFOP / TEGUCIGALPA	VACUMETROS DIGITAL PARA REFRIGERACION 200 MICRAS	8	L 6,522.00	L 52,176.00
6	INFOP / TEGUCIGALPA	BASCUA DIGITAL PARA CARGAR REFRIGERANTE A EQUIPOS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO	3	L 13,001.00	L 39,003.00
7	INFOP / TEGUCIGALPA	DETECTOR DE FUGAS ELECTRONICO OAEA R-134-A, 404-A, 22 Y OTROS REFRIGERANTES ALTERNATIVOS	3	L 3,100.00	L 9,300.00
8	INFOP / TEGUCIGALPA	APARIMETRO DIGITAL BUENA CALIDAD PARA USO INDUSTRIAL	20	L 2,897.00	L 57,940.00
9	INFOP / TEGUCIGALPA	MULTIMETRO DIGITAL BUENA CALIDAD PARA USO INDUSTRIAL	20	L 1,212.00	L 24,240.00
10	INFOP / TEGUCIGALPA	TERMOMETRO PENTA CON 5 SONDAS PARA MEDIR TEMPERATURA EN DIFERENTES PUNTOS °F Y °C	5	L 3,325.00	L 16,625.00
11	INFOP / TEGUCIGALPA	MAQUINA RECUPERADORA DE REFRIGERANTE CON SUS RESPECTIVOS CILINDROS	3	L 21,879.00	L 65,637.00
12	INFOP / TEGUCIGALPA	CILINDROS ESPECIALES PARA RECUPERAR REFRIGERANTES	6	L 3,212.00	L 19,272.00
13	INFOP / TEGUCIGALPA	MANOMETROS PARA REGULAR SALIDA DE NITROGENO	6	L 7,005.00	L 42,030.00
14	INFOP / TEGUCIGALPA	CAPACIMETRO PARA REFRIGERACION CAPACIDAD APROXIMADA DESDE 5 MICROFARADIOS A 1000	10	L 687.00	L 6,870.00
TODOS NUESTROS EQUIPOS SON GARANTIZADOS. LOS REPUESTOS Y EQUIPOS ELECTRICOS NO TIENEN GARANTIA. TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS. CREDITO: CONTRA ENTREGA.				Subtotal	L 468,083.00
				ISV 15%	L 70,212.45
				Valor total	L 538,295.45



ELABORADO POR: Ing. Mauricio valdez. Cel: 32224694.

bloque B casa #14. Tel: 22835866. correo: tecnar2016@outlook.es



GRUPO TECNIPLUS

Grupo Tecniplus

RTN: 08019012534368

Dirección: Col Cerro Grande Zona 4, Bloque 8, Edificio 2103

Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 9947-0380/2224-2275

Sitio Web:

Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 3791**Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional**

RTN: 08019999407456

Dirección cliente:

Emitido por: Gerson Caceres

Sucursal: Sucursal Principal

Dirección: colonia cerro grande zona4

Fecha Creación: 15-Mar-2023 11:18:10

Fecha Vencimiento: 15-Apr-2023 11:18:10

Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
9 (Unidad)	JUE00DIGREF - JUEGO DE MANOMETROS DIGITALES PARA REFRIGERACION	L3,032.25	0 %	L27,290.25
5 (Unidad)	JUEMAN134REF - JUEGO DE MANOMETROS DIGITALES PARA REFRIGERACION R-134-YF	L4,465.20	0 %	L22,326.00
15 (Unidad)	JUEMAN134A - JUEGO DE MANOMETROS DIGITALES PARA REFRIGERACION R-134A	L3,532.26	0 %	L52,983.90
5 (Unidad)	TER00LAIFR - TERMOMETRO LASER INFRAROJO Notas: °F Y °C	L548.26	0 %	L2,741.30
8 (Unidad)	VAC200DIG - VACUMETRO DIGITAL	L5,496.96	0 %	L43,975.65
3 (Unidad)	BAS00CR - BASCULA DIGITAL PARA CARGAR REFRIGERANTE	L10,942.60	0 %	L32,827.80
3 (Unidad)	DET00FUEL - DETECTOR DE FUGA ELECTRONICO	L2,585.87	0 %	L7,757.61
20 (Unidad)	APAR00DIGIN - APARIMETRO DIGITAL PARA USO INDUSTRIAL	L2,260.87	0 %	L45,217.39
20 (Unidad)	MULT00DIGIND - MULTIMETRO DIGITAL PARA USO INDUSTRIAL	L813.91	0 %	L16,278.26
3 (Unidad)	MAQ00RECRE - MAQUINA RECUPERADORA DE REFRIGERANTE	L18,793.37	0 %	L56,380.12
6 (Unidad)	CIL00RECRE - CILINDROS ESPECIALES PARA RECUPERAR REFRIGERANTE	L2,457.46	0 %	L14,744.77
6 (Unidad)	MAN00REGSA - MANOMETRO PARA REGUALR SAUDA DE NITROGENO	L5,652.17	0 %	L33,913.04
10 (Unidad)	CAP00REF - CAPACIMETRO PARA REFRIGERACION	L361.74	0 %	L3,617.39
1 (Unidad)	TERMOOPEN - TERMOMETRO PENTA Notas: CON 5 SONDAS PARA MEDIR DIFERENTES PUNTOS	L2,678.26	0 %	L2,678.26

Total Items: 114

Notas:

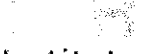
1.SOLICITU DE SUMINISTROS No. 000174 2. TRABAJO A REALIZARSE EN REFRIGERACION INFOP 3. FORMA DE PAGO: 20 DIAS CREDITO

Son: cuatrocientos diecisiete mil ciento cuarenta y un Lempira - HNL con cincuenta y un centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 362,731.75
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 362,731.75
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 54,409.76
Total:	L 417,141.51



 Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio de la Educación	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-220-2023

Cot. No. 408-2023

FECHA:	<u>10 MAYO 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>QUIMICOS Y MAS S. DE R.L.</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>

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

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

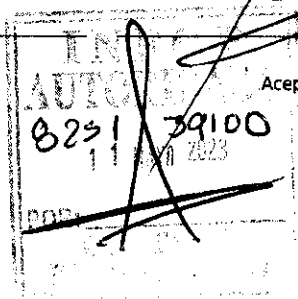
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	DOCENA DE AMBIENTAL	L 1,140.00	L 1,140.00
2	1	CAJA	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L 1,638.07	L 1,638.07
3	1	CAJA	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	L 2,395.00	L 2,395.00
4	12	CAJA	FASTENERS DE 8 CM	L 46.02	L 552.24
5	24	UND	BOLSA BASURA BARRILITO	L 9.50	L 228.00
6	24	UND	BOLSA BASURA 34X52	L 59.90	L 1,437.60
7	6	GALON	COLOR	L 40.00	L 240.00
8	12	GALON	DESODORANTE AMBIENTAL AZISTIN	L 86.00	L 1,032.00
9	2	CAJA	FOLDER TAMAÑO CARTA	L 2,240.00	L 4,480.00
10	2	CAJA	FOLDER TAMAÑO OFICIO	L 3,235.00	L 6,470.00
11	24	UND	PASTILLA PARA BAÑO	L 22.00	L 528.00
12	2	UND	LLAVINES DE BOLA	L 810.00	L 1,620.00
13	2	UND	TRAPEADOR GRANDE PLANO	L 86.00	L 172.00
				SUB TOTAL	L 21,932.91
				I.S.V 15%	L 3,253.94
				TOTAL	L 25,186.85

(VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 85/100).

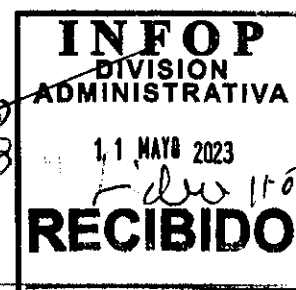
OBSERVACIONES: ACT. 8251 CENTRO INSULAR ROATAN (PARA USO EN INFO ROATAN)



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden



Sección Proveeduría/Info Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

QUIMICOS Y MAS S. de R. L.

R.T.N. 08019012476898

Colonia Maria Cristina, Bloque 9 Casa # 9, 1 Cuadra antes del Club del BCIE,
Media Cuadra a la Derecha del Club de Odontologos, Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.

Teléfonos: 2225-1387, Telefax: 2225-0887

CAI. 27BF42-24DDE9-114AB6-0CE722-FD0770-CA

Químicos & Más S. De R.L.

FACTURA No. 000-001-01 00013614

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Blvd. Centroamerica, atras de transito

Código Cliente: 282

RTN. 08019999407456

Vendedor:
VentanillaForma de pago
ContadoFecha
16/05/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
00185	Ambiental GLADE Docena	1.00	1,140.000	1,140.00
00180	Resma de Papel Bond Tamaño Carta Caja 1 x 10	1.00	1,638.070	1,638.07
00020	Resma de Papel Bond Tamaño Oficio Caja 1 x 10	1.00	2,395.000	2,395.00
00152	Fastener de 8 CM Cajita 1 x 50	12.00	46.0200	552.24
00047	Bolsa de Basura Bufalo P 1 x 10	24.00	9.5000	228.00
00048	Bolsa de Basura 34 x 52 Paquete	24.00	59.9000	1,437.60
00008	Cloro al 6%	6.00	40.0000	240.00
00009	Desinfectante Ambiental Multilimpio	12.00	86.0000	1,032.00
00028	Folder tamaño carta Caja 1 x 10 x 100	2.00	2,240.000	4,480.00
00093	Folder tamaño oficio Caja 1 x 10 x 100	2.00	3,235.000	6,470.00
00034	Pastillas para Inodoro	24.00	22.0000	528.00
00165	Llavines de bola	2.00	810.0000	1,620.00
00070	Palo de Trapeador	2.00	86.0000	172.00
	OCU-220-2023			



La Cantidad de: VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO C

E-mail: ventas@quimicosymas.hn - E-mail: alex.carbajal@quimicosymas.hn

Se cobrará un 2.5% de interés mensual por atraso en sus pagos.
Por cada cheque devuelto se cobrarán L.300.00 por recargo adicional.
Este no es un documento de pagó, exija su recibo.
La factura es beneficio de todos. ¡ Exijala !

VENTA EXONERADA L.	240.00
TOTAL EXENTO L.	
TOTAL GRAVADO L.	21,692.91
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
15% I.S.V. L.	3,253.94
TOTAL L.	25,186.85



Recibi Conforme

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 08051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 9231-21-10500-148

FECHA LIMITE DE EMISION: 05-12-2023

Rango Autorizado del 000-001-01-00013201 al 000-001-01-00013800

Original: Cliente, Copia: Archivo, Copia: Obligado Tributario Emisor

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126813

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 26 de Mayo de 2023

Proveedor: Químicos y Más S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 220-2023 Factura No. 000-001-01-0001 Observaciones: Adj. 8251

3614

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
			Vienen...							
	2	cada	Folder tamaño oficio (20 pag.)	333	0104		3720	25	7440	50
	24	c/u	pastillas para inodoro. (desodorante ambiental).	391	0048	DD	2530		60720	
	2	c/u	llavines de bola (pomo)	30920	0786		931	50	1863	00
	2	c/u	pala de trapeador	391	0078		9890		19780	
			U.L.							
			Req. 0482							
			Sara Mejía Reyes							
			Total						125186	85

FIRMA RECEPTOR

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126812

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 26 de Mayo de 2023

Proveedor: Químicos y Más S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 220-2023 Factura No. 000-001-01-0001 Observaciones: Act. 8251

3614

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	1	Doc.	Desodorante ambiental Glade	391	0045	DD			1311	00
	1	caja	papel Bond tamaño carta (10 resmas).	331	0035				1883	78
	1	caja	papel Bond tamaño oficio (10 resmas).	331	0047				2754	25
	12	caja	Fasteners de 8 cms.	392	0216		52.92	30	635	08
	24	paq.	Bolsa para basura bufalo	358	0015		10.92	50	262	20
	24	paq.	Bolsa para basura de 34x52	358	0015	-A	68.88	50	1653	24
	6	Galón	claro al 6%.	391	0036		40	00	240	00
	12	Galón	Desinfectante Ambiental	391	0045	-A	98	90	1186	80
	2	caja	Folder tamaño carta (20 pag.)	333	0100		2576	00	5152	00
			Van...						1507835	

FIRMA RECEPTOR

Vg. Bc.



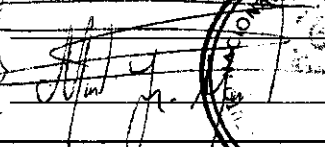
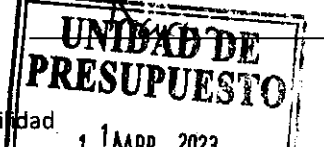
40

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

Lugar y Fecha:	Roatán, Islas de la Bahía 11 de Abril del 2023	No.	CI-IBR-07
División o Departamento:	SUB DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO		
Sección o Unidad:	CENTRO INSULAR ROATÁN		

Cantidad	Unidad	Descripción	
1	Docena	Ambiental	(391.00)
1	Caja	Resma Papel Bond Tamaño Carta	(331.00)
1	Caja	Resma Papel Bond Tamaño Oficio	(331.00)
12	Unidades	Fastenes Metálicos 8 centímetros	(392.00)
24	Unidades	Bolsa de Basura 34x52	(391.00)
24	Unidades	Bolsa de basura Barrilito	(391.00)
6	Galones	Cloro	(391.00)
12	Galones	Azistín	(391.00)
2	Cajas	Folder Tamaño Carta	(333.00)
2	Cajas	Folder Tamaño Legal	(333.00)
24	Unidades	Pastilla Desodorante de Baño	(391.00)
2	Unidades	Llavines de Bola	(369.30)
2	Unidades	Trapeador Grande Plano	(391.00)

Lugar de Entrega:	Roatán, Islas de la Bahía
Para utilizar en:	Instalaciones INFOP Roatán
Con Cargo a la Actividad No:	8251
Observaciones	

SOLICITANTE Fecha: 11/04/2023 Nombre: Sara Mejía Reyes Firma: 	AUTORIZA Fecha: 11/04/2023 Nombre: Manuel de Jesús Menjívar Firma 1: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 11-04-23 Nombre:  Disponibilidad: 11 ABR. 2023 Necesaria: ☐ NO ☐ Vo.Bo.
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 11/04/2023 Nombre: Manuel de Jesús Menjívar Firma: 	Vo. Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: Nombre: Firma 2: 	UNIDAD DE PRESUPUESTO 11 ABR. 2023 CON DISPONIBILIDAD

INFOP RECIBIDO
25 ABR. 2023
Yodeni
Sección de Proveduría

	SISTEMA DE GESTION 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.: 000408

ACTIVIDAD: 8251

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

Fecha: 25/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	DOCENA DE AMBIENTAL	1	C/U	1140.00	1140.00	1350.00							
02	CAJA RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	1	C/U	1638.07	1638.07	1850.00							
03	CAJA DE RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	1	C/U	2395.00	2395.00	2650.00							
04	CAJAS DE FASTENES DE 8 CENTIMETROS	12	C/U	46.02	552.24	56.00							
05	BOLSA DE BASURA 34 X 52	24	C/U	59.90	1437.60	70.00							
06	BOLSA DE BASURA DE BARRILITO	24	C/U	9.50	228.00	13.00							
07	GALONES DE CLORO	6	C/U	40.00	240.00	45.00							
08	GALONES DE AZISTIN	12	C/U	86.00	1032.00	110.00							
09	CAJAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA	2	C/U	2240.00	4480.00	2450.00							
10	CAJAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO	2	C/U	3235.00	6470.00	3500.00							
11	PASTILLAS DDESODORANTE DE BAÑO	24	C/U	22.00	528.00	25.00							
12	LLAVINES DE BOLA	2	C/U	810.00	1620.00	980.00							
13	TRAPEADOR GRANDE PLANO	2	C/U	86.00	172.00	110.00							

/ 21,932.91
 / 3,1253.94
 / 23,186.85

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

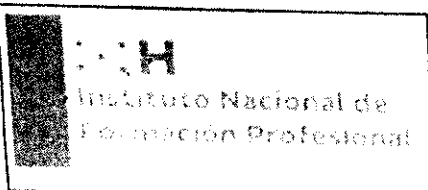
Mejor precio: (X)
 Mejor calidad: ()
 Mejor plazo de entrega: ()
 Única fuente: ()
 Tiempo de entrega: ()
 Condiciones de entrega: ()
 Descuento: ()
 Precio CIF FDB GAS: ()



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

Nota: ítem 7 no paga impuesto

	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

25/04/2023

Solicitud de suministros No. 000408

Estimado Señor(es):

Quimicos y mas 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 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	DOCENA DE AMBIENTAL	1	C/U	1,140.00	1,140.00
02	CAJA RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	1	C/U	1,638.07	1,638.07
03	CAJA DE RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	1	C/U	2,395.00	2,395.00
04	CAJAS DE FASTENES DE 8 CENTIMETROS <i>CAJITA 1X50</i>	12	C/U	46.02	552.24
05	BOLSA DE BASURA 34 X 52	24	C/U	59.90	1,437.60
06	BOLSA DE BASURA DE BARRILITO <i>Paquete Buzale 1X10</i>	24	C/U	9.50	228.00
07	GALONES DE CLORO <i>NO PAGA IVA</i>	6	C/U	40.00	240.00
08	GALONES DE AZISTIN <i>MULTIlimpio</i>	12	C/U	86.00	1,032.00
09	CAJAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA	2	C/U	2,240.00	4,480.00
10	CAJAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO	2	C/U	3,235.00	6,470.00
11	PASTILLAS DDESODORANTE DE BAÑO	24	C/U	22.00	528.00
12	LLAVINES DE BOLA	2	C/U	810.00	1,620.00
13	TRAPEADOR GRANDE PLANO	2	C/U	86.00	172.00
				SUBTOTAL	21,932.91
				16% IMPUESTO	3,533.54
				TOTAL	25,466.45

CONDICIONES DE PAGO
Crédito

Contado ☒
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

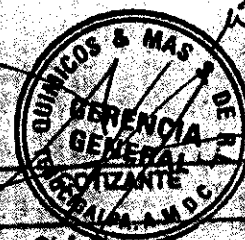
Fecha en que fué entregada

la cotización: *5 de Mayo 2023*

FORMATO DE ENTREGA
Total ☒
Parcial

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ☒
Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA
Immediate



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

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

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

25/04/2023

Solicitud de suministros No. 000408

Estimado Señor(es): INNOVAQUIM, S. de R.L.

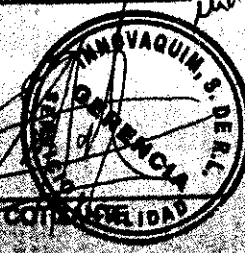
- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En 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	DOCENA DE AMBIENTAL <u>GLADE</u>	1	CU	1,350.00	1,350.00
02	CAJA RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	1	CU	1,850.00	1,850.00
03	CAJA DE RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	1	CU	2,650.00	2,650.00
04	CAJAS DE FASTENES DE 8 CENTIMETROS	12	CU	56.00	672.00
05	BOLSA DE BASURA 34 X 52 <u>Paquete 1x5</u>	24	CU	70.00	1,680.00
06	BOLSA DE BASURA DE BARRILITO <u>THERMO 1x10</u>	24	CU	13.00	312.00
07	GALONES DE CLORO <u>NO IVA</u>	6	CU	45.00	270.00
08	GALONES DE AZISTIN	12	CU	110.00	1,320.00
09	CAJAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA	2	CU	2,450.00	4,900.00
10	CAJAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO	2	CU	3,500.00	7,000.00
11	PASTILLAS DDESODORANTE DE BAÑO	24	CU	25.00	600.00
12	LLAVINES DE BOLA	2	CU	980.00	1,960.00
13	TRAPEADOR GRANDE PLANO	2	CU	110.00	220.00
				SUBTOTAL	24,784.00
				15% IMPUESTO	3,677.10
				TOTAL	28,461.10

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 <u>Inmediato</u>
--	---	---	--

Fecha en que fué entregada la cotización: 05/Mayo/2023





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

 Instituto Nacional de Formación Profesional República de Honduras	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-223-2023
Cot. No. 250-2023

FECHA: 11 MAYO DE 2023

PROVEEDOR: TAPICES 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	LAMINAS DE ESPONJA DE 6" SUPER SUAVE	L 1,470.00	L 29,400.00
2	30	UND	LAMINAS DE ESPONJA DE 4" SUPER SUAVE	L 980.00	L 29,400.00
3	40	UND	LAMINAS DE ESPONJA DE 3" SUPER SUAVE	L 735.00	L 29,400.00
4	60	UND	LAMINAS DE ESPONJA DE 2" SUPER SUAVE	L 490.00	L 29,400.00
5	40	UND	LAMINAS DE ESPONJA DE 1 ½"	L 330.00	L 13,200.00
6	100	UND	LAMINAS DE ESPONJA DE 1"	L 220.00	L 22,000.00
7	100	UND	LAMINAS DE ESPONJA DE ¾"	L 110.00	L 11,000.00
8	20	UND	LAMINAS DE ESPONJA DE ¼"	L 55.00	L 1,100.00
9	100	YARDA	GUATA DE 1"	L 85.00	L 8,500.00
10	100	LIBRA	GUATA DE RELLENO	L 40.00	L 4,000.00
				SUB TOTAL	L 177,400.00
				I.S.V 15%	L 26,610.00
				TOTAL	L 204,010.00

(DOSCIENTOS CUATRO MIL DIEZ LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 6208 TALLER DE TAPICERIA (PARA USO EN DESARROLLO DE CURSOS)

Benito Perez

Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores

Elaborada por: Jonathan Molina

2023-04-GUR-19-01





Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta orden





Instituto Nacional de
Formación Profesional

Gobierno de la República



SP-124-2023

MEMORANDO

PARA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LIC. GILBERTO SANABRIA

DE: JEFE DE SECCION PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAZAN

ASUNTO: AUTORIZACION DE PAGO

FECHA: 06 JUNIO 2023

Por este medio remito a usted para su respectiva autorización de pago para las siguientes empresas:

No.	Proveedor	No. De Factura	Monto
1	TAPICES S. DE R.L.	000-001-01-00367734	L 204,010.00

La empresa antes mencionada no se encuentra al día en el pago de sus aportaciones en tal sentido las mismas ya no son admitidas en los procesos de cotización, y siendo que dicho producto ya fue entregado y es necesario el cumplimiento de la obligación de pago.



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores

www.infop.hn



TAPICES, S. de R.L.
B.º CONCEPCIÓN, 8 Y 9 CALLE, 4TA. AVE., TEGUCIGALPA,
TELS.: (504) 2222-0017, 2222-0392, E-mail: tapices2015@gmail.com
R.T.N.: 08019004463752
La Tienda de los Tapiceros

FACTURA

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

TRANSFERENCIA ☐ TARJETA DE CRÉDITO ☐

Nº 000-001-01-00367734

FECHA: 29 de Mayo del 2023

SEÑOR (A): **INFOP**

Credito

R.T.N. /ID.: 0801-9999-407456

DIRECCIÓN: Instituto Nacional de Formacion Profesional/INFOP Miraflores

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
20.00	Esponja Super Suave E1S - 6		
30.00	Esponja Super Suave E1S - 4	1,470.00	29,400.00
40.00	Esponja Super Suave E1S - 3	980.00	29,400.00
60.00	Esponja Super Suave E1S - 2	735.00	29,400.00
40.00	Esponja CRA Punto Rojo - 1 1/2	490.00	29,400.00
100.00	Esponja CRA Punto Rojo - 1	330.00	13,200.00
100.00	Esponja CRA Punto Rojo - 1/2	220.00	22,000.00
20.00	Esponja CRA Punto Rojo de 1/4	110.00	11,000.00
100.00	Guata de 3/4 - Guata x yda	55.00	1,100.00
100.00	Reileno / Guata Libra	85.00	8,500.00
		40.00	4,000.00

VALOR EN LETRAS:

DOS CIENTOS CUATRO MIL DIEZ CON 00/100 L.

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

N.º CARNET DE DIPLOMATICO:

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA - CLIENTE CREDITO

Orden: OCU-223-2023

FIRMA



IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	177,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
I.S.V. 15% L	26,610.00
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	204,010.00

CAI: 51D616-E882F8-1546AE-9F4080-32301E-97
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00356501 AL 000-001-01-00371500
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/11/2023

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126842

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

Proveedor: TAPICES S. de R.L.

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 223-2023

Factura No. 000-001-01-0036

Observaciones: Agt. 6204

7734

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	20	piego	Espuma Super Suave EIS-6	343	0051	-A	1690	50	33810	00
	30	piego	Espuma Super Suave EIS-4	343	0051		1127	00	33810	00
	40	piego	Espuma Super Suave EIS-3	343	0045		845	25	33810	00
	60	piego	Espuma Super Suave EIS-2	343	0044		563	50	33810	00
	40	piego	Espuma CRA punto Rojo 1 1/2	343	0056		379	50	15180	00
	100	piego	Espuma CRA punto Rojo 1	343	0056	-B	253	00	25300	00
	100	piego	Espuma CRA punto Rojo 1/2	343	0056	-D	126	50	12650	00
	20	piego	Espuma CRA punto Rojo 1/4	343	0042	-A	63	25	1265	00
	100	Yarda	Guata de 3/4	321	0112		97	75	9775	00
	100	Libra	Re lleno de guata (algodón 1/2)	321	0024	-B	46	00	4600	00
			U.L.							
			Total Reg. 0515 Oscar Salgado						125.204050	00

FIRMA RECEPTOR



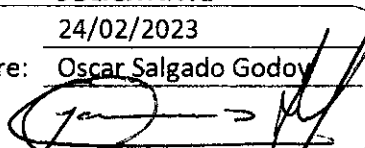
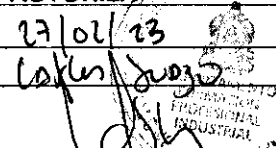
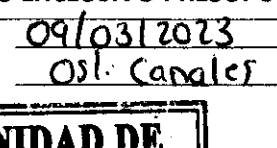
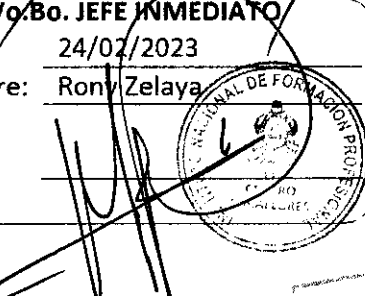
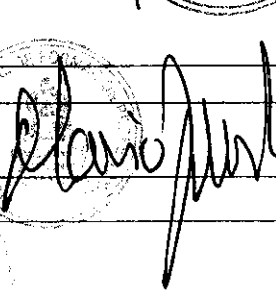
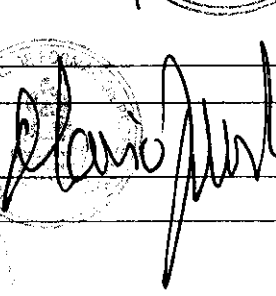
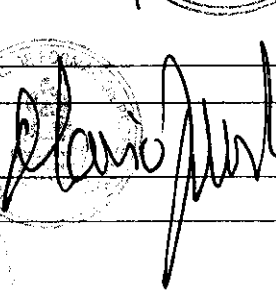
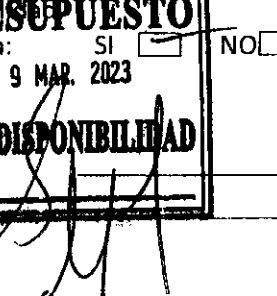
 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 2 de 11	

250

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M,D,C. 24/02/2023 No. 2
 División o Departamento: Acciones Formativas
 Sección o Unidad: Tapicería

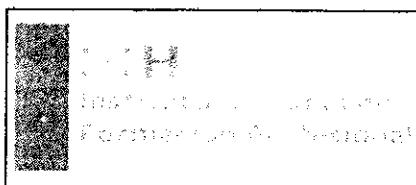
Cantidad	Unidad	Descripción
20	laminas	Esponja de 6" pulgadas súper suave
30	Laminas	Esponja de 4" pulgadas súper suave
40	laminas	Esponja de 3" pulgadas súper suave
60	laminas	Esponja de 2" pulgadas súper suave
40	laminas	Esponja de 1 ½" pulgada
100	laminas	Esponja de 1" pulgada
100	laminas	Esponja de ½" pulgada
20	laminas	Esponja de ¼" pulgada
100	yardas	Guata de 1" pulgada
100	libras	Guata de relleno
***** UL *****		

Lugar de Entrega: Miraflores
 Para utilizar en: Taller de tapicería
 Con Cargo a la Actividad No: 6204
 Observaciones: Se utilizara en la formación de los participantes

SOLICITANTE Fecha: 24/02/2023 Nombre: Oscar Salgado Godoy Firma: 		AUTORIZA Fecha: 27/02/23 Nombre: Carlos Salgado Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 09/03/2023 Nombre: Osl. Canales Firma: 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 24/02/2023 Nombre: Rony Zelaya Firma: 		AUTORIZA Fecha:  Nombre:  Firma 2: 		UNIDAD DE PRESUPUESTO Dis. Necesaria: SI ☒ NO ☐ 09 MAR. 2023 CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 	

Yordeni

RECIBIDO
 9:00am
 27 FEB 2023
 Rosy R.



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.: 000250

ACTIVIDAD: 6204

SOLICITANTE: TAPICERIA

Fecha: 10/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11	LAMINAS DE ESPONJA DE 6" SUPER SUAVE	20	C/U	1656.00	33120.00	1680.00		1700.00		1470.00	29400.00		
12	LAMINAS DE ESPONJA DE 4" SUPER SUAVE	30	C/U	1104.00	33120.00	1120.00		1120.00		980.00	29400.00		
13	LAMINAS ESPONJA DE 32 SUPER SUAVE	40	C/U	828.00	33120.00	840.00		840.00		735.00	29400.00		
14	LAMINAS DE ESPONJA DE 2" SUPER SUAVE	60	C/U	552.00	33120.00	565.00		555.00		490.00	29400.00		
15	LAMINAS DE ESPONJA DE 1 1/2"	40	C/U	414.00	16560.00	420.00		420.00		330.00	13200.00		
16	LAMINAS DE ESPONJA DE 1"	100	C/U	276.00	27600.00	285.00		280.00		220.00	22000.00		
17	LAMINAS DE ESPONJA DE 1/2"	100	C/U	138.00	13800.00	145.00		145.00		110.00	11000.00		
18	LAMINAS DE ESPONJA DE 1/4"	20	C/U	69.00	1380.00	70.00		75.00		55.00	1100.00		
19	YARDAS GUATA DE 1"	100	C/U	145.00	14500.00	150.00		165.00		85.00	8500.00		
10	LIBRAS DE GUATA DE RELLENO	100	C/U	58.00	5800.00	60.00		65.00		40.00	4000.00		

212,120.00

31,818.00

243,938.00

146-23

177,400.00

26,610.00

204,010.00

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: ()

Mejor calidad: (x)

Mejor plazo de entrega: ()

Única fuente: ()

Tiempo de entrega: ()

Condiciones de entrega: (x)

Descuento: ()

Precio CIF FDB GAS: ()

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____



OBSERVACIONES:

Nota: Se anula Orden de la casa del
Tapicero ya que no afecta al total.

	SISTEMA DE GESTION 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.: 000250

ACTIVIDAD: 6204

SOLICITANTE: TAPICERIA

Fecha: 10/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LAMINAS DE ESPONJA DE 6" SUPER SUAVE	20	C/U	1656.00		1680.00		1700.00		1470.00	29400.00		
02	LAMINAS DE ESPONJA DE 4" SUPER SUAVE	30	C/U	1104.00		1120.00		1120.00		980.00	29400.00		
03	LAMINAS ESPONJA DE 32 SUPER SUAVE	40	C/U	828.00		840.00		840.00		735.00	29400.00		
04	LAMINAS DE ESPONJA DE 2" SUPER SUAVE	60	C/U	552.00		565.00		555.00		496.00	29400.00		
05	LAMINAS DE ESPONJA DE 1 1/2"	40	C/U	414.00		420.00		420.00		330.00	13200.00		
06	LAMINAS DE ESPONJA DE 1"	100	C/U	276.00		285.00		280.00		220.00	22000.00		
07	LAMINAS DE ESPONJA DE 1/2"	100	C/U	138.00		145.00		145.00		110.00	11000.00		
08	LAMINAS DE ESPONJA DE 1/4"	20	C/U	69.00		70.00		75.00		55.00	1100.00		
09	YARDAS GUATA DE 1"	100	C/U	145.00		150.00		165.00		85.00	8500.00		
10	LIBRAS DE GUATA DE RELLENO	100	C/U	58.00		60.00		65.00		40.00	4000.00		

177,400.00
 26,610.00
 204,010.00
 223-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

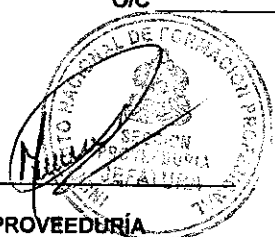
O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

	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: TAPICERIA

05/05/21

Solicitud de suministros No. 000250

Estimado Señor(es): Tapicis 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 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	LAMINAS DE ESPONJA DE 6" SUPER SUAVE	20	C/U	1470.00	29,400.00
02	LAMINAS DE ESPONJA DE 4" SUPER SUAVE	30	C/U	980.00	29,400.00
03	LAMINAS ESPONJA DE 32 SUPER SUAVE	40	C/U	735.00	29,400.00
04	LAMINAS DE ESPONJA DE 2" SUPER SUAVE	60	C/U	490.00	29,400.00
05	LAMINAS DE ESPONJA DE 1 1/2"	40	C/U	330.00	13,200.00
06	LAMINAS DE ESPONJA DE 1"	100	C/U	220.00	22,000.00
07	LAMINAS DE ESPONJA DE 1/2"	100	C/U	110.00	11,000.00
08	LAMINAS DE ESPONJA DE 1/4"	20	C/U	55.00	1,100.00
09	YARDAS GUATA DE 1"	100	C/U	85.00	8,500.00
10	LIBRAS DE GUATA DE RELLENO	100	C/U	40.00	4,000.00
				SUBTOTAL	177,400.00
				15% IMPUESTO	26,610.00
				TOTAL	204,010.00



CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

JEFE DE PROVEEDURIA



COTIZANTE

	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: TAPICERIA

10/03/2023

Solicitud de suministros No. 000250

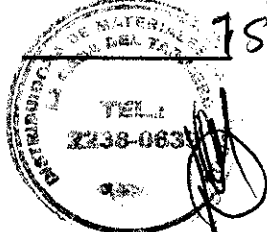
Estimado Señor(es): Distribuidores de materiales La Casa del Tapicero

- * 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	LAMINAS DE ESPONJA DE 6" SUPER SUAVE	20	C/U	1,656 ⁰⁰	33,120 ⁰⁰
02	LAMINAS DE ESPONJA DE 4" SUPER SUAVE	30	C/U	1,104 ⁰⁰	33,120 ⁰⁰
03	LAMINAS ESPONJA DE 32 SUPER SUAVE	40	C/U	828 ⁰⁰	33,120 ⁰⁰
04	LAMINAS DE ESPONJA DE 2" SUPER SUAVE	60	C/U	552 ⁰⁰	33,120 ⁰⁰
05	LAMINAS DE ESPONJA DE 1 1/2"	40	C/U	414 ⁰⁰	16,560 ⁰⁰
06	LAMINAS DE ESPONJA DE 1"	100	C/U	276 ⁰⁰	27,600 ⁰⁰
07	LAMINAS DE ESPONJA DE 1/2"	100	C/U	138 ⁰⁰	13,800 ⁰⁰
08	LAMINAS DE ESPONJA DE 1/4"	20	C/U	69 ⁰⁰	1,380 ⁰⁰
09	YARDAS GUATA DE 1"	100	C/U	145 ⁰⁰	14,500 ⁰⁰
10	LIBRAS DE GUATA DE RELLENO	100	C/U	58 ⁰⁰	5,800 ⁰⁰
				SUBTOTAL	212,120 ⁰⁰
				15% IMPUESTO	31,818 ⁰⁰
				TOTAL	243,938 ⁰⁰

RTN 08019011357040

CAI= 3B4SCC-79861F-F04A81-E0AA90-D2E33D-02 ^{particular}

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 7 sem.
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>29/3/23</u>			
		JEFE DE PROVEEDURIA	COTIZANTE

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

	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: TAPICERIA

10/03/2

Solicitud de suministros No. 000250

Estimado Señor(es): Peletaria los Padillas

- * 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	LAMINAS DE ESPONJA DE 6" SUPER SUAVE	20	C/U	1,680	33,600
02	LAMINAS DE ESPONJA DE 4" SUPER SUAVE	30	C/U	1,120	33,600
03	LAMINAS ESPONJA DE 32 SUPER SUAVE	40	C/U	840	33,600
04	LAMINAS DE ESPONJA DE 2" SUPER SUAVE	80	C/U	565	33,900
05	LAMINAS DE ESPONJA DE 1 1/2"	40	C/U	420	16,800
06	LAMINAS DE ESPONJA DE 1"	100	C/U	285	28,500
07	LAMINAS DE ESPONJA DE 1/2"	100	C/U	145	14,500
08	LAMINAS DE ESPONJA DE 1/4"	20	C/U	70	1,400
09	YARDAS GUATA DE 1"	100	C/U	150	15,000
10	LIBRAS DE GUATA DE RELLENO	100	C/U	60	6,000
				SUBTOTAL	216,900
				15% IMPUESTO	32,535
				TOTAL	249,435

RTN 08019006027779

CAI : 6F7E5C-490E7A-514795-F71G63-A7557A-8A

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito	Total	Oficinas de INFOP	7 días
Contado ☒	Parcial ☒	Almacén Proveedor	Edwin Padilla
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada			



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

SOLICITANTE: TAPICERIA

10/03/2023

Solicitud de suministros No. 000250

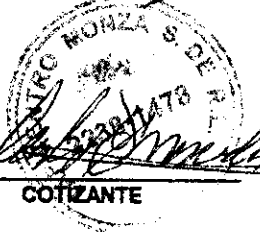
Estimado Señor(es): Tapicería Manza S de R.L de C.V

- * 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	LAMINAS DE ESPONJA DE 6" SUPER SUAVE	20	CAJ	1,700.00	34,000.00
02	LAMINAS DE ESPONJA DE 4" SUPER SUAVE	30	C/U	1,120.00	33,600.00
03	LAMINAS ESPONJA DE 32 SUPER SUAVE	40	C/U	840.00	33,600.00
04	LAMINAS DE ESPONJA DE 2" SUPER SUAVE	60	C/U	555.00	33,300.00
05	LAMINAS DE ESPONJA DE 1 1/2"	40	C/U	420.00	16,800.00
06	LAMINAS DE ESPONJA DE 1"	100	C/U	280.00	28,000.00
07	LAMINAS DE ESPONJA DE 1/2"	100	C/U	145.00	14,500.00
08	LAMINAS DE ESPONJA DE 1/4"	20	C/U	75.00	1,500.00
09	YARDAS GUATA DE 1"	100	C/U	165.00	16,500.00
10	LIBRAS DE GUATA DE RELLENO	100	C/U	65.00	6,500.00
				SUBTOTAL	218,300.00
				15% IMPUESTO	32,745.00
				TOTAL	251,045.00

RT N° 0801 9995 457652

CAT 8 7 E 42 E 6 - A E E 6 E 7 - F 14 B 80 - G 828 D 9 - C 9 C E D 8 - 35

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 8 días
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	 JEFE DE PROVEEDURIA		 COTIZANTE

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

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

No. OCU-226-2023

Cot. No. 256-2023

FECHA:	11 MAYO 2023
PROVEEDOR:	TAPICES S. DE R.L.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	100	UND	PATAS PLASTICAS DE 3" PARA MUEBLES DE SALA	L 8.00	L 800.00
2	100	UND	PATAS PLASTICAS DE 2" PARA MUEBLES DE SALA	L 6.00	L 600.00
3	60	UND	PATAS PLASTICAS DE 1 1/2" PARA MUEBLES DE SALA	L 6.00	L 360.00
4	60	UND	PATAS PLASTICAS DE 6" PARA MUEBLES DE SALA	L 10.00	L 600.00
5	60	UND	PATAS CROMADAS DE 4" PARA MUEBLES DE SALA	L 38.00	L 2,280.00
6	60	UND	PATAS CROMADAS DE 6" PARA MUEBLES DE SALA	L 95.00	L 5,700.00
7	60	UND	PATAS CROMADAS DE 3" PARA MUEBLES DE SALA	L 32.00	L 1,920.00
8	12	UND	ROLLOS PLASTICO PARA EMPALETIZAR	L 172.00	L 2,064.00
9	12	UND	LATAS DE ESPUMA PARA LIMPIAR TELA	L 95.00	L 1,140.00
				SUB TOTAL	L 15,464.00
				I.S.V 15%	L 2,319.60
				TOTAL	L 17,783.60

(DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6204 TALLER DE TAPICERIA (PARA USO EN DESARROLLO DE CURSOS)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
 Elaborada por: Jonathan Molina



0825-62-2761

2023-05-04-15-02

CAI: 51D616-E882F8-1546AE-9F4080-32301E-97
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00356501 AL 000-001-01-00371500
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/11/2023

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126845

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

Proveedor: TAPICES S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OC 226 - 2023 Factura No. 000-001-01-0036 Observaciones: Art. 6204

7843

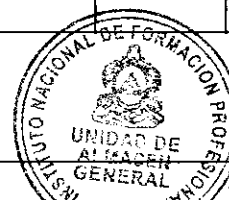
Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	100	c/u	pata cuadrada plástica de 3"	358	0049-B(1")		9	20	920	00
	100	c/u	pata plástica triangular de 2"	358	0049-A		6	90	690	00
	60	c/u	pata plástica redonda de 1 1/2"	358	0050 (1")		6	90	414	00
	60	c/u	pata plástica de 6" para mueble	358	0051-C		11	50	690	00
	60	c/u	pata cromada de 4"	36920	0223 (1")		43	90	2622	00
	60	c/u	pata cromada de 6"	36920	0224 (1")		109	25	6555	00
	60	c/u	pata cromada de 3"	36920	0222 (1")		36	80	2208	00
	12	Rollo	plástico para embalaje	358	0079		197	80	2373	60
	12	Fco.	limpiador para asientos de tela	351	0091		109	25	1311	00
			U.L.							
			Reg. 0523 Oscar Salgado							
			Tota						lps. 37783	60

FIRMA RECEPTOR



No. Bo.

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 8 de 11	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 24/02/2023
 División o Departamento: Acciones Formativas
 Sección o Unidad: Tapicería

Cantidad	Unidad	Descripción
100	unidades	Patatas plásticas de 3" para muebles de sala
100	unidades	Patatas plásticas de 2" para muebles de sala
60	Unidades	Patatas plásticas de 1½" para muebles de sala
60	Unidades	Patatas plásticas de 6" para muebles de sala
60	Unidades	Patatas cromadas de 4" para muebles de sala
60	Unidades	Patatas cromadas de 6" para muebles de sala
60	Unidades	Patatas cromadas de 3" para muebles de sala
12	rollos	Plástico para empaquetar
12	latas	Espuma para limpiar tela

Lugar de Entrega: Miraflores
 Para utilizar en: Taller de tapicería
 Con Cargo a la Actividad No: 6204
 Observaciones: Se utilizará en la formación de los participantes

SOLICITANTE

Fecha: 24/02/2023
 Nombre: Oscar Salgado Godoy
 Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 24/02/2023
 Nombre: Rony Zelaya
 Firma:

AUTORIZA

Fecha: 27/02/23
 Nombre: [Firma]
 Firma 1:

Fecha: [Firma]
 Nombre: [Firma]
 Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

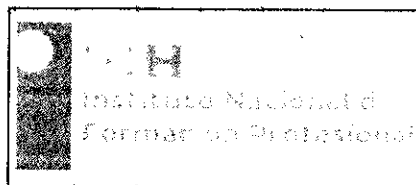
Fecha: 09/03/2023
 Nombre: OS: conales

Disponible	UNIDAD DE PRESUPUESTO	NO ☐
Necesario	09 MAR. 2023	
Vo.	CON DISPONIBILIDAD	

Yolani

Mabid
9:01 am

9:00 am
27 FEB 2023
Bessy R.



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.: 000256

ACTIVIDAD: 6204

SOLICITANTE: TAPICERIA

Fecha: 10/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
01	PATAS PLASTICAS DE 3" P/MUEBLES DE SALA	100	C/U	8.00	800.00	33.92		18.00		20.00		20.00	
02	PATAS PLASTICAS DE 2" P/MUEBLES DE SALA	100	C/U	6.00	600.00			10.00		18.00		15.00	
03	PATAS PLASTICAS DE 1 1/2" P/ MUEBLES DE SALA	60	C/U	6.00	360.00			8.00		10.00		10.00	
04	PATAS PLASTICAS DE 6" P/ MUEBLES DE SALA	60	C/U	10.00	600.00			22.00		30.00		25.00	
05	PATAS CROMADAS DE 4" PARA MUEBLES DE SALA	60	C/U	38.00	2280.00			60.00		70.00		65.00	
06	PATAS CROMADAS DE 6" PARA MUEBLES DE SALA	60	C/U	95.00	5700.00			45.00		50.00		50.00	
07	PATAS CROMADAS DE 3" PARA MUEBLES DE SALA	60	C/U	32.00	1920.00			50.00		55.00		55.00	
08	ROLLOS PLASTICO PARA EMPALETIZAR	12	C/U	172.00	2064.00			210.00		210.00		220.00	
09	LATAS DE ESPUMA P/LIMPIAR TELA	12	C/U	95.00	1140.00			150.00		165.00		160.00	

✓ 15,464.00
✓ 2,319.60
✓ 17,783.60
226-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

Solicitar Eficacia contra otras medidas
no Solicitar.

SOLICITANTE: TAPICERIA

10/03/21

Solicitud de suministros No. 000256

Estimado Señor(es): Tapicentro Monza S de RL de CV

- * 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	PATAS PLASTICAS DE 3" P/MUEBLES DE SALA	100	C/U	20.00	2,000.00
02	PATAS PLASTICAS DE 2" P/MUEBLES DE SALA	100	C/U	18.00	1,800.00
03	PATAS PLASTICAS DE 1 1/2" P/ MUEBLES DE SALA	60	C/U	10.00	600.00
04	PATAS PLASTICAS DE 6" P/ MUEBLES DE SALA	60	C/U	30.00	1,800.00
05	PATAS CROMADAS DE 4" PARA MUEBLES DE SALA	60	C/U	70.00	4,200.00
06	PATAS CROMADAS DE 6" PARA MUEBLES DE SALA	60	C/U	50.00	3,000.00
07	PATAS CROMADAS DE 3" PARA MUEBLES DE SALA	60	C/U	55.00	3,300.00
08	ROLLOS PLASTICO PARA EMPALETIZAR	12	C/U	210.00	2,520.00
09	LATAS DE ESPUMA P/LIMPIAR TELA	12	C/U	165.00	1,980.00
				SUBTOTAL	21,200.00
				15% IMPUESTO	3,180.00
				TOTAL	24,380.00

RTN 0801 9995 457652

CAJ 07E42EG-AEEGE7-F14B80-6828D9-C9CED8-35

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 8 días
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	 JEFE DE PROVEEDURÍA		 COTIZANTE

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

SOLICITANTE: TAPICERIA

10/03/2022

Solicitud de suministros No. 000256

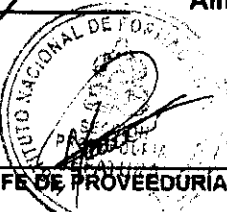
Estimado Señor(es): Peletería los Padilla

- * 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	PATAS PLASTICAS DE 3" P/MUEBLES DE SALA	100	C/U	20	2,000
02	PATAS PLASTICAS DE 2" P/MUEBLES DE SALA	100	C/U	15	1,500
03	PATAS PLASTICAS DE 1 1/2" P/ MUEBLES DE SALA	60	C/U	10	600
04	PATAS PLASTICAS DE 6" P/ MUEBLES DE SALA	60	C/U	25	1,500
05	PATAS CROMADAS DE 4" PARA MUEBLES DE SALA	60	C/U	65	3,900
06	PATAS CROMADAS DE 6" PARA MUEBLES DE SALA	60	C/U	50	3,000
07	PATAS CROMADAS DE 3" PARA MUEBLES DE SALA	60	C/U	55	3,300
08	ROLLOS PLASTICO PARA EMPÁLETIZAR	12	C/U	220	2,640
09	LATAS DE ESPUMA P/LIMPIAR TELA	12	C/U	160	1,920
				SUBTOTAL	20,360
				15% IMPUESTO	3,054
				TOTAL	23,414

R.T.N 0801900602779

CAI : 6F7E5C-490E7A-514795- F71E63- A7557A-8A

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado ☒ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total _____ Parcial ☒	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOR _____ Almacén Proveedor ☒	TIEMPO DE ENTREGA PELETERIA LOS PADILLA, S.A. DE ZAPATERIA Y TAPICERIA Tercera y Bvta. AVENIDA, 6 CALLE EMBAJADOR PABLO COMAYAGUATE, P.R.D.C.
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>29/3/23</u>	 JEFE DE PROVEEDURÍA		

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

SOLICITANTE: TAPICERIA

05/05/2

Solicitud de suministros No. 000256

Estimado Señor(es): Tapicas 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	PATAS PLASTICAS DE 3" P/MUEBLES DE SALA	100	C/U	8.00	800.00
02	PATAS PLASTICAS DE 2" P/MUEBLES DE SALA	100	C/U	6.00	600.00
03	PATAS PLASTICAS DE 1 1/2" P/ MUEBLES DE SALA	60	C/U	6.00	360.00
04	PATAS PLASTICAS DE 6" P/ MUEBLES DE SALA	60	C/U	10.00	600.00
05	PATAS CROMADAS DE 4" PARA MUEBLES DE SALA	60	C/U	38.00	2,280.00
06	PATAS CROMADAS DE 6" PARA MUEBLES DE SALA	60	C/U	95.00	5,700.00
07	PATAS CROMADAS DE 3" PARA MUEBLES DE SALA	60	C/U	32.00	1,920.00
08	ROLLOS PLASTICO PARA EMPALETIZAR	12	C/U	172.00	2,064.00
09	LATAS DE ESPUMA P/LIMPIAR TELA	12	C/U	95.00	1,140.00
				SUBTOTAL	15,464.00
				15% IMPUESTO	2,319.60
				TOTAL	17,783.60



[Handwritten signature]

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: _____



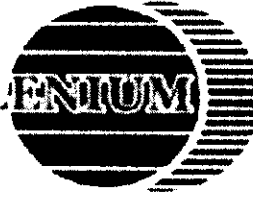
COTIZANTE

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

SOLUCIONES EFFICIENTES

Clavos, Grapas, Maquinas Neumáticas,
Fleje Plástico y Flejadoras

MILENIUM



Piensa Diferente... Piensa Efficiente

SOLUCIONES EFFICIENTES MILENIUM SRL DE CV

COTIZACION

02-may-23

CLIENTES INFOP

proceso : 256

Nos complace presentarle la siguiente oferta:

Forma de pago: **CONTADO / PAGO CONTRA ENTREGA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	PATAS HSL001 TABULAR 3 PULG ✓	33.92	2,035.20
60	PATAS HSL013 COPA 3PULG	23.00	1,380.00
60	PATAS HSL 802 3PULG	27.00	1,620.00
60	PATAS HSL 206 TALLADAS 3PUL	40.00	2,400.00
60	PATAS HSL-806 3PUL	23.00	1,380.00
60	PATAS SEM-100 4 PULG.	35.00	2,100.00
		Sub Total	L. 10,915.20
		I.S.V	
		total	

Lili MARTINEZ

FIRMA VENDEDOR

SOLUCIONES
EFFICIENTES
TECNOLOGIA



	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: TAPICERIA

10/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PATAS PLASTICAS DE 3" P/MUEBLES DE SALA	100	C/U	18.00	1,800.00
02	PATAS PLASTICAS DE 2" P/MUEBLES DE SALA	100	C/U	10.00	1,000.00
03	PATAS PLASTICAS DE 1 1/2" P/ MUEBLES DE SALA	60	C/U	8.00	480.00
04	PATAS PLASTICAS DE 6" P/ MUEBLES DE SALA	60	C/U	22.00	1,320.00
05	PATAS CROMADAS DE 4" PARA MUEBLES DE SALA	60	C/U	60.00	3,600.00
06	PATAS CROMADAS DE 6" PARA MUEBLES DE SALA	60	C/U	45.00	2,700.00
07	PATAS CROMADAS DE 3" PARA MUEBLES DE SALA	60	C/U	50.00	3,000.00
08	ROLLOS PLASTICO PARA EMPALETIZAR	12	C/U	210.00	2,520.00
09	LATAS DE ESPUMA P/LIMPIAR TELA	12	C/U	150.00	1,800.00
				SUBTOTAL	18,720.00
				15% IMPUESTO	2,733.00
				TOTAL	21,453.00

RTN: 08019011357040

CAI: 3B45CC-79861F-FOYA81-EOAA90-D2E33D-02

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado ☒	FORMATO DE ENTREGA Total _____ Parcial ☒	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP ☒ Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA Según _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: 29/3/23			
		COTIZANTE	

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

No. OCU-225-2023
Cot. No. 404-2023

FECHA: 11 MAYO 2023

PROVEEDOR: VERMACO

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	30	GALON	SELLADOR NITRO CELULOSO	L 1,085.22	L 32,556.60
2	20	GALON	LACA NITRO CELULOSO	L 1,085.22	L 21,704.40
3	110	GALON	THINER LACA	L 310.43	L 34,147.30
4	20	GALON	FONDO LIJABLE APR POLIURETANO	L 874.78	L 17,495.60
5	10	GALON	LACA SATINADA POLIURETANO	L 1,221.74	L 12,217.40
6	35	¼	COMPONENTE B 701-900 PARA POLIURETANO	L 365.22	L 12,782.70
7	45	¼	COMPONENTE B 709-900 PARA POLIURETANO	L 365.22	L 16,434.90
8	45	GALON	DILUYENTE DE POLIURETANO 411-900	L 705.22	L 31,734.90
9	20	¼	GLASE COLOR NOGAL	L 339.13	L 6,782.60
10	20	¼	GLASE COLOR ROBLE	L 339.13	L 6,782.60
11	10	GALON	CORROSIL BASE AGUA	L 1,015.65	L 10,156.50
12	30	GALON	RESISTOL BLANCO #850 PARA MADERA	L 704.35	L 21,130.50
SUB TOTAL					L 223,926.00
I.S.V 15%					L 33,588.90
TOTAL					L 257,514.90

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 90/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6204 CARPINTERIA Y TAPICERIA (PARA USO EN DESARROLLO DE CURSOS)



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden



Sección Proveeduría/Iniof-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-05-04 - 25-01





VERMACO

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts despues de hospital San Jorge

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 3ECB07-EB9D5E-D14B95-868087-AE6D84-32

FACTURA N° 001-001-01-00068352

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 01/06/2023

FECHA VENCIMIENTO: 01/06/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
30	1100091206	SELLADOR NITRO CELULOSO GALON	L.1,085.22	L.0	L.32,556.60
20	1100190206	LACA NITRO CELULOSO GALON	L.1,085.22	L.0	L.21,704.40
110	XT100-G	THINER LACA EN GALON	L.310.43	L.0	L.34,147.30
20	1171590006	FONDO LIJABLE APR POLIURETANO	L.874.78	L.0	L.17,495.60
10	1175090506	LACA SATINADA POLIURETANO GALON	L.1,221.74	L.0	L.12,217.40
35	0070190014	COMPONENTE B 701-900 PARA POLIURETANO 1/4	L.365.22	L.0	L.12,782.70
45	0070990014	COMPONENTE B 709-900 PARA POLIURETANO 1/4	L.365.22	L.0	L.16,434.90
45	0041190006	DILUYENTE 411 GALON SUR	L.705.22	L.0	L.31,734.90
20	1350037514	TINTE PARA EXTERIOR CHAPPO 1/4	L.339.13	L.0	L.6,782.60
20	1350037214	OILTNT SIENNA 1/4	L.339.13	L.0	L.6,782.60
10	0934500006	CORROSTYL A BASE DE AGUA GALON	L.1,015.65	L.0	L.10,156.50
30	10001293	COLA BLANCA 850 EN GALON	L.704.35	L.0	L.21,130.50
TOTAL:				L.0.00	L.223,926.00

SON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS

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

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

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 223,926.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 33,588.90
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 257,514.90



CJ: MAYRAVD



Kersy Duila

La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126905

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 05 de Junio 2023

Proveedor: Vermaco

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-225-2023 Factura No: 001-001-0100068352 Observaciones: Act: 6204

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	30	galon	Sellador nitro celuloso	355	0135	-DF	1,248.0	03	37,440	09
	20	galon	Laca nitro celuloso	355	0031	-B	1,248.0	03	24,960	06
	110	galon	Thiner Laca	355	0208	-A	356.99	45	39,269	39
	20	galon	Fondo lijable APR poliuretano	355	0037	-A	1,005.99	70	20,119	94
	10	galon	Laca satinada Poliuretano	355	0150	DD	1,405.0	01	14,050	01
	35	cuarto	Componente B 701-900 poliuretano	355	0138		420.00	285	14,700	10
	45	cuarto	Componente B 709-900	355	0136	-C	420.00	288	18,900	13
	45	galon	Diluyente 411	355	0070		811.00	311	36,495	14
	20	cuarto	Glase color nogal (tinte para exterior)	355	0034	-C	389.99	95	7,799	99
	20	cuarto	Glase color Roble. (oil tint Sienna)	355	0034	-C	389.99	95	7,799	99
	10	galon	Corrostylel a base de agua.	355	0073	-C	1,167.9	98	11,679	98
			VAN. - - -						233,214	82

Edith Ros
FIRMA RECEPTOR

Vd. Bo.





NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No 126906

Proveedor: Vermaco

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0CU. 225-2023 Factura No: 001-001-01-00068352 Observaciones: Act. 6204

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN


FIRMA RECEPTOR



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

409

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 19/04/2023 No. 1

División o Departamento: Acciones Formativas

Sección o Unidad: Carpintería / Tapicería

Cantidad	Unidad	Descripción
30	GALONES	Sellador Nitro celuloso
20	Galones	Laca Nitro celuloso
110	Galones	Thinner laca
20	Galones	Fondo lijable APR Poliuretano
10	Galones	Laca satinada Poliuretano
35	cuartos	Componentes B 701-900 para poliuretano (catalizador)
45	Cuartos	Componentes B 709-900 para poliuretano (Catalizador)
45	Galones	Diluyente de poliuretano 411-900
20	Cuartos	Glase Color nogal
20	Cuartos	Glase color Roble
10	Galones	Corrotil base agua
30	Galones	Resistol blanco # 850 madera

INFP
RECIBIDO
21 ABR. 2023
Sección de
Proveeduría

INFP
INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINACIÓN DE ACCIONES
DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
RECIBIDO: *Mabusc*
HORA: 2:27 PM

Lugar de Entrega: Miraflores

Para utilizar en: El taller de carpintería

Con Cargo a la Actividad No: 6204

Observaciones: Para utilizar en la formación de los participantes del taller de carpintería

SOLICITANTE Fecha: 19/04/2023 Nombre: Oscar Salgado Godoy Firma: <i>[Firma]</i>	AUTORIZA Fecha: 19/04/2023 Nombre: Carlos Sosa Firma 1: <i>[Firma]</i>	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 19/04/2023 Nombre: <i>[Firma]</i> Disponibilidad: ☒ Necesaria: 19/04/2023 NO ☐ Vo.Bo. <i>[Firma]</i>
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 19/04/2023 Nombre: Rony Zelaya Firma: <i>[Firma]</i>	Fecha: 19/04/2023 Nombre: Mario Zepeda Firma 2: <i>[Firma]</i>	UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD

 Instituto Nacional de Formación Profesional	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 1	

Solicitud No.: 000404

ACTIVIDAD: 6204

SOLICITANTE: CARPINTERIA TAPICERIA

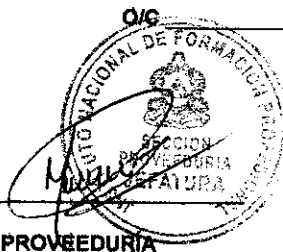
Fecha: 24/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Vermax		Ortega		FERREC					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	GALONES DE SELLADOR NITRO CELULOSO	30	C/U	1085.22	32556.60	1095.00		1100.00					
02	GALONES DE NITRO CELULOSO	20	C/U	1085.22	21704.40	1095.00		1100.00					
03	GALONES DE THINNER LACA	110	C/U	310.43	34147.30	360.00		400.00					
04	GALONES FONDO LIJABLE APR POLIURETANO	20	C/U	874.78	17495.60	890.00		900.00					
05	GALONES LACA SATINADA POLIURETANO	10	C/U	1221.74	12217.40	1315.00		1320.00					
06	CUARTOS DE COMPONENTES B 701-900 PARA POLIURETANO	35	C/U	365.22	12782.70	405.00		410.00					
07	CUARTOS DE COMPONENTES B 709-900 PARA POLIURETANO	45	C/U	365.22	16434.90	405.00		415.00					
08	GALONES DE DILUYENTE DE POLIURETANO 411-900	45	C/U	705.22	31734.90	790.00		795.00					
09	CUARTOS GLASE COLOR NOGAL	20	C/U	339.13	6782.60	410.00		400.00					
10	CUARTOS DE GLASE COLOR ROBLE	20	C/U	339.13	6782.60	410.00		400.00					
11	GALONES DE CORROSIL BASE AGUA	10	C/U	1015.65	10156.50	1035.00		1120.00					
12	GALONES DE RESISTOL BLANCO #850 MADERA	30	C/U	704.35	21130.50	840.00		810.00					

223,926.00
 33588.90
 257,514.90
 225.23

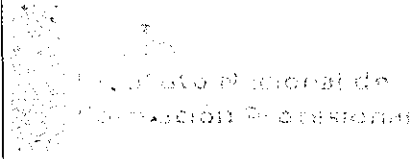
SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



JEFE PROCEDURA

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: CARPINTERIA TAPICERIA

24/04/20

Solicitud de suministros No. 000404

Estimado Señor(es): Vermaco

- * 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	GALONES DE SELLADOR NITRO CELULOSO	30	C/U	1.085	22	32.556	60
02	GALONES DE NITRO CELULOSO	20	C/U	1.085	22	21.704	40
03	GALONES DE THINNER LACA	110	C/U	310	43	34.147	30
04	GALONES FONDO LIJABLE APR POLIURETANO	20	C/U	874	78	17.495	60
05	GALONES LACA SATINADA POLIURETANO	10	C/U	1.221	74	12.217	40
06	CUARTOS DE COMPONENTES B 701--900 PARA PILIURETANO (CATALIZADOR)	35	C/U	365	22	12.782	70
07	CUARTOS DE COMPONENTES B 709--900 PARA PILIURETANO (CATALIZADOR)	45	C/U	365	22	16.484	90
08	GALONES DE DILUYENTE DE POLIURETANO 411--900	45	C/U	705	22	31.734	90
09	CUARTOS GLASE COLOR NOGAL <i>tinte SIENNA</i>	20	C/U	339	13	6.782	60
10	CUARTOS DE GLASE COLOR ROBLE <i>tinte Chappo</i>	20	C/U	339	13	6.782	60
11	GALONES DE CORROSIL BASE AGUA	10	C/U	1.015	65	10.156	50
12	GALONES DE RESISTOL BLANCO #850 MADERA	30	C/U	704	35	21.130	50
Nota: El item 09, 10 en el mercado ya no existen El Glase Ahora son Reemplazado por los tintes P/Exterior y Interior.				SUBTOTAL		223.926	00
				15% IMPUESTO		33.588	90
				TOTAL		257.514	90

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

Contado _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

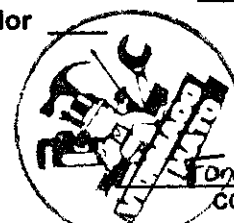
Oficinas de INFOP _____

Almacén Proveedor _____

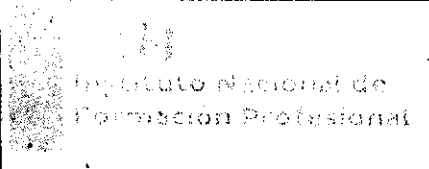
TIEMPO DE ENTREGA



JEFE DE PROVEEDURÍA



COTIZANTE

	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: CARPINTERIA TAPICERIA

24/04/2020

Solicitud de suministros No. 000404

Estimado Señor(es): Ferrec

- * 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	GALONES DE SELLADOR NITRO CELULOSO	30	C/U	1,100 00	33,000 00
02	GALONES DE NITRO CELULOSO	20	C/U	1,100 00	33,000 00
03	GALONES DE THINNER LACA	110	C/U	400 00	44,000 00
04	GALONES FONDO LIJABLE APR POLIURETANO	20	C/U	900 00	18,000 00
05	GALONES LACA SATINADA POLIURETANO	10	C/U	1,320 00	13,200 00
06	CUARTOS DE COMPONENTES B 701--900 PARA POLIURETANO (CATALIZADOR)	35	C/U	410 00	14,350 00
07	CUARTOS DE COMPONENTES B 709--900 PARA POLIURETANO (CATALIZADOR)	45	C/U	415 00	18,675 00
08	GALONES DE DILUYENTE DE POLIURETANO 411--900	45	C/U	795 00	35,775 00
09	CUARTOS GLASE COLOR NOGAL	20	C/U	400 00	8,000 00
10	CUARTOS DE GLASE COLOR ROBLE	20	C/U	400 00	8,000 00
11	GALONES DE CORROSIL BASE AGUA	10	C/U	1,120 00	11,200 00
12	GALONES DE RESISTOL BLANCO #850 MADERA	30	C/U	810 00	24,300 00
				SUBTOTAL	261,500 00
				15% IMPUESTO	39,225 00
				TOTAL	300,725 00

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.

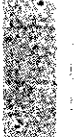
Parcial _____

Almacén Proveedor _____

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____



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

SOLICITANTE: CARPINTERIA TAPICERIA

24/04/20

Solicitud de suministros No. 000404
Estimado Señor(es):
Ortega

- * 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.

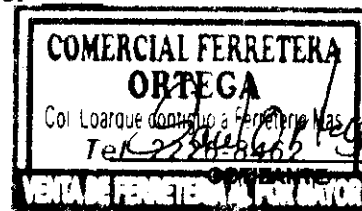
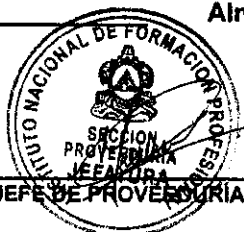
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	GALONES DE SELLADOR NITRO CELULOSO	30	C/U	1.095 00	32.850 00
02	GALONES DE NITRO CELULOSO	20	C/U	10.95 00	21.900 00
03	GALONES DE THINNER LACA	110	C/U	860 00	29.600 00
04	GALONES FONDO LIJABLE APR POLIURETANO	20	C/U	890 00	17.800 00
05	GALONES LACA SATINADA POLIURETANO	10	C/U	1315 00	13.150 00
06	CUARTOS DE COMPONENTES B 701-900 PARA POLIURETANO (CATALIZADOR)	35	C/U	405 00	14.175 00
07	CUARTOS DE COMPONENTES B 709-900 PARA POLIURETANO (CATALIZADOR)	45	C/U	405 00	18.225 00
08	GALONES DE DILUYENTE DE POLIURETANO 411-900	45	C/U	790 00	35.550 00
09	CUARTOS GLASE COLOR NOGAL	20	C/U	410 00	8.200 00
10	CUARTOS DE GLASE COLOR ROBLE	20	C/U	410 00	8.200 00
11	GALONES DE CORROSIL BASE AGUA	10	C/U	1135 00	11.350 00
12	GALONES DE RESISTOL BLANCO #850 MADERA	30	C/U	840 00	25.200 00
				SUBTOTAL	246.200 00
				15% IMPUESTO	36.930 00
				TOTAL	283.130 00

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:


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

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

No. OCD-072-2023

Cot. No. 251-2023

FECHA:	11 MAYO 2023
PROVEEDOR:	TAPICES S. DE R.L.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	LAMINA DE CORCHO DE ¼	L 350.00	L 350.00
2	1	UND	LAMINA DE ESPONJA NEGRA PARA CALZADO # 12	L 598.00	L 598.00
3	1	UND	LAMINA DE ESPONJA NEGRA PARA CALZADO # 14	L 682.00	L 682.00
4	1	UND	LAMINA DE ESPONJA CAFE PARA CALZADO # 14	L 682.00	L 682.00
5	1	UND	LAMINA DE NEOLITE # 12 COLOR NEGRO	L 480.00	L 480.00
SUB TOTAL					L 2,792.00
I.S.V 15%					L 418.80
TOTAL					L 3,210.80

(TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 80/100)

OBSERVACIONES: ACT. 6204 TALLER DE TAPICERIA (PARA USO EN DESARROLLO DE CURSOS)

 Firma Autorizada Instituto Nacional de Formación Profesional	 Firma Proveedor Acepto las condiciones de esta orden
--	---

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-05-04-15-01



IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R. L. R/N: 0801901028400. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107. TEL. 2225-0828 / 2244-0811

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126885

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Junio de 2023

Proveedor: TÁPICÉS S. de R.L.

Dirección: Col. Microflores

Orden de Compra: OCO 0472-2023

Factura No. 000-001-01-0036

Observaciones: Act. 6204

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

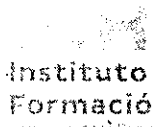
☒
☐
☐
☐

7841

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	1		pliego corcho de 1/4	315	0031			402	50
	1		pliego Espuma negra para calzado # 12.	343	0027	(1"1)		687	90
	1		pliego Espuma negra para calzado # 14.	343	0028	(1"1)		784	30
	1		pliego Neolite # 12 color negro.	343	0028			784	30
			U.I.	342	0001			552	00
			Req. 0533						
			Oscar Salgado						
			Total					3210	80

FIRMA RECEPTOR



 Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio de la Industria	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 3 de 11	

2:

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M,D,C. 24/02/2023 No. 3

División o Departamento: Acciones Formativas

Sección o Unidad: tapicería

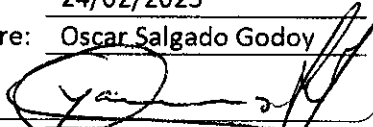
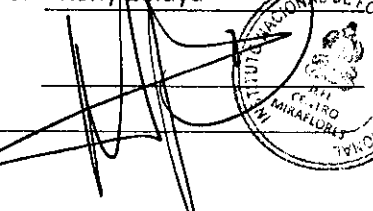
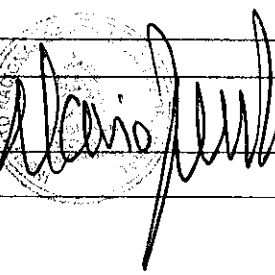
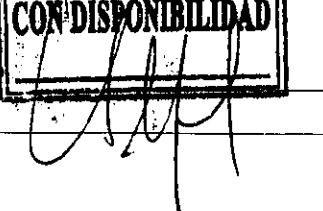
Cantidad	Unidad	Descripción
1	Lamina	Corcho de ¼ pulgada de grueso
1	lamina	Esponja negra para calzado #12
1	lamina	Esponja café para calzado # 12
1	lamina	Esponja negra para calzado #14
1	lamina	Esponja café para calzado #14
1	lamina	Neolite #12 color negro
*****UL*****		

Lugar de Entrega: Miraflores

Para utilizar en: Taller de tapicería

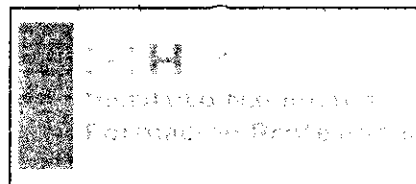
Con Cargo a la Actividad No: 6204

Observaciones: Se utilizara en la formación de los participantes

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha: <u>24/02/2023</u>	Nombre: <u>Oscar Salgado Godoy</u>	Fecha: <u>27/02/23</u>	Nombre: <u>Carlos Pineda</u>	Fecha: <u>09/03/2023</u>	Nombre: <u>Osiris Guevara</u>
Firma: 	Firma 1: 	UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: 09 MAR 2023 ☒ No ☐			
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>24/02/2023</u> Nombre: <u>Rony Zelaya</u> Firma: 		Firma 2: 		CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 	

Yorlens

RECIBIDO
 9:00am
 27 FEB 2023
 Betsy R.
 DEPTO. INDUSTRIA



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.: 000251

ACTIVIDAD: 6204

SOLICITANTE: TAPICERIA

Fecha: 10/05/2023

				TAD:cu SELL		TAD:cu con		Dazila		Monza					
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
01	LAMINA DE CORCHO DE 1/4" DE GRUESO	1	C/U	350.00	350.00	441.00		460.00		450.00					
02	LAMINA DE ESPONJA NEGRA P/CALZADO # 12	1	C/U	598.00	598.00	673.00		685.00		700.00					
04	LAMINA ESPONJA NEGRA PARA CALZADO # 14	1	C/U	682.00	682.00	747.00		755.00		750.00					
05	LAMINA DE ESPONJA CAFE PARA CALZADO #14	1	C/U	682.00	682.00	747.00		755.00		800.00					
06	LAMINA DE NEOLITE #12 COLOR NEGRO	1	C/U	480.00	480.00	837.00		850.00		890.00					

2792.00
418.80
3210.80
72-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: (X)
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 _____

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: TAPICERIA

05/05/21

Solicitud de suministros No. 000251

Estimado Señor(es): Tapicos S. de RL.

- * 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	LAMINA DE CORCHO DE 1/4" DE GRUESO	1	C/U	350.00	350.00
02	LAMINA DE ESPONJA NEGRA P/CALZADO # 12	1	C/U	598.00	598.00
04	LAMINA ESPONJA NEGRA PARA CALZADO # 14	1	C/U	682.00	682.00
05	LAMINA DE ESPONJA CAFE PARA CALZADO #14	1	C/U	682.00	682.00
06	LAMINA DE NEOLITE #12 COLOR NEGRO	1	C/U	480.00	480.00
				SUBTOTAL	2,792.00
				15% IMPUESTO	418.80
				TOTAL	3,210.80



CONDICIONES DE PAGO
Crédito

FORMATO DE ENTREGA
Total

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP

TIEMPO DE ENTREGA

Credito

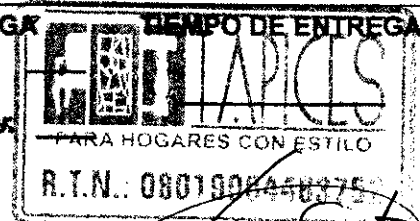
Parcial

Almacén Proveedor

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización:



COTIZANTE

	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: TAPICERIA

10/03/

Solicitud de suministros No. 000251

Estimado Señor(es): Distribuidores de materiales La Casa del Tapicero

- * 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	LAMINA DE CORCHO DE 1/4" DE GRUESO	1	C/U	441.00	441.00
02	LAMINA DE ESPONJA NEGRA P/CALZADO # 12	1	C/U	673.00	673.00
04	LAMINA ESPONJA NEGRA PARA CALZADO # 14	1	C/U	747.00	747.00
05	LAMINA DE ESPONJA CAFE PARA CALZADO #14	1	C/U	747.00	747.00
06	LAMINA DE NEOLITE #12 COLOR NEGRO	1	C/U	837.00	837.00
				SUBTOTAL	3,445.00
				15% IMPUESTO	516.75
				TOTAL	3,961.75

R.T.N.: 08019011357040

C.A.I.: 3B45CC-79861F-F04A81-E0AA90D2B3D-0

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: <u>29/3/23</u>	 JEFE DE PROVEEDURÍA		 COTIZANTE

	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: TAPICERIA

10/03/

Solicitud de suministros No. 000251

Estimado Señor(es): Peletería los Padilla

- * 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	LAMINA DE CORCHO DE 1/4" DE GRUESO	1	C/U	460	460
02	LAMINA DE ESPONJA NEGRA P/CALZADO # 12	1	C/U	685	685
04	LAMINA ESPONJA NEGRA PARA CALZADO # 14	1	C/U	755	755
05	LAMINA DE ESPONJA CAFE PARA CALZADO #14	1	C/U	755	755
06	LAMINA DE NEOLITE #12 COLOR NEGRO	1	C/U	850	850
				SUBTOTAL	3,505
				15% IMPUESTO	525.75
				TOTAL	4,030.75

RTN: 08019006027779

CAI: 6F7ESC-490E7A-51419S-F71E63-A7557A-8A

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado ☒ <u>✓</u> Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total _____ Parcial ☒ <u>✓</u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____ Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA <u>PELETERIA LOS PADILLA, S.</u> <u>TODO EN MATERIALES</u> <u>DE TAPICERIA</u> <u>TAPICERIA</u> <u>TOTAL Y OTRA AVENIDA, 8 CALL</u> <u>EDIFICIO TAPICERIA</u> <u>COMUNIDAD DE TAPICERIA D.C.</u>
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>29/3/23</u>	 JEFE DE PROVEEDURIA		

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

SOLICITANTE: TAPICERIA

10/03/2

Solicitud de suministros No. 000251

Estimado Señor(es): Tapicería Monza S de R.L de C.V

- * 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	LAMINA DE CORCHO DE 1/4" DE GRUESO	1	C/U	450.00	450.00
02	LAMINA DE ESPONJA NEGRA P/CALZADO # 12	1	C/U	700.00	700.00
04	LAMINA ESPONJA NEGRA PARA CALZADO # 14	1	C/U	750.00	750.00
05	LAMINA DE ESPONJA CAFE PARA CALZADO #14	1	C/U	800.00	800.00
06	LAMINA DE NEOLITE #12 COLOR NEGRO	1	C/U	890.00	890.00
				SUBTOTAL	3,590.00
				15% IMPUESTO	538.50
				TOTAL	4,128.50

RTN: 0801 9995 457652

CAI: 7E42EG-AEEGE7-F14B80-6828D9-C9CED8-35

[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 <u>8 días</u>
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	 JEFE DE PROVEEDURÍA	 COTIZANTE	

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

 Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio 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-222-2023

Cot. No. 326-2023

FECHA:	<u>11 MAYO 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>REDIPO</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	SOPLADORAS DE HOJAS INDUSTRIAL PARA JARDINERIA	L 1,750.00	L 3,500.00
2	2	UND	MANGUERA DE 100 MTS	L 1,485.00	L 2,970.00
3	3	UND	MARIPOSA DE RIEGO PARA JARDINERIA	L 254.00	L 762.00
SUB TOTAL					L 7,232.00
I.S.V 15%					L 1,084.80
TOTAL					L 8,316.80

(OCHO MIL TRESCIENTO DIECISEIS LEMPIRAS CON 80/100).

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


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



Vallejo

maxell

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL



Señor:

RTN:

08019999407456

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: E40062-1C8BA9-86429C-B38984-9243DF-9B

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipobn.com

administración@redipobn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00001669

Fecha:

17/5/2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

FACTURA
REGISTRADA

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		2	SOPLADORAS DE HOJAS INDUSTRIAL PARA JARDINERIA	0%	L 1,750.00	L 3,500.00
2		2	MANGUERAS DE 100 MTS	0%	L 1,485.00	L 2,970.00
3		3	MARIPOSA DE RIESGO PARA JARDINERIA	0%	L 254.00	L 762.00
4			*****			
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS 80/100

Lina Ponce



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO



IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,232.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REBJ.	L	
SUB TOTAL	L	7,232.00
15% ISV	L	1,084.80
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	8,316.80

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 09/06/2023 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00001301 al 000-002-01-00002300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.

(REDIPO)

RTN: 08019012466571



Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos

Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCION

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

RECIBO DE CAJA N° 000373

LPS. 8,316.80

DIA	MES	AÑO
17	05	2023

Recibimos de:

info p

La cantidad de:

ocho mil trescientos dieciseis lempiras con 80/100

Por Concepto de:

pago de factura # 000-002-01.00001669

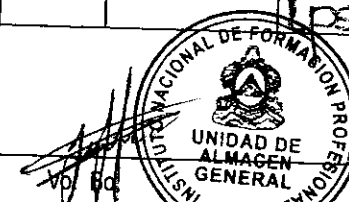
Pagado en Efectivo ☐ Transferencia ☐ Cheque No. _____

Saldo Anterior		
Abono		
Total		





FIRMA RECEPTOR



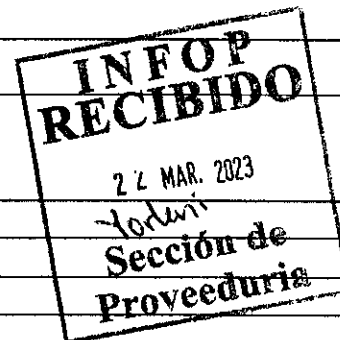
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: MARTES 21 DE MARZO DEL 2023 No. _____

División o Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Sección o Unidad: _____

Cantidad	Unidad	Descripción
2		SOPLADORAS DE HOJAS INDUSTRIALES PARA JARDINERIA DE ALTO RENDIMIENTO
2		MANGUERAS DE 100 METROS
3		MARIPOSAS DE RIEGO DE JARDINERIA

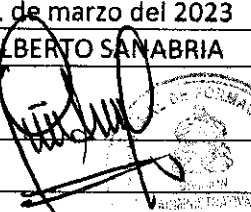


Lugar de Entrega: INFOP LA PRADERA

Para utilizar en: INFOP LA PRADERA

Con Cargo a la Actividad No: 2000

Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>21 de marzo del 2023</u> Nombre: <u>MARÍA ENISA MARÍN</u> Firma: 		AUTORIZA Fecha: <u>21 de marzo del 2023</u> Nombre: <u>GILBERTO SANABRIA</u> Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>22/03/2023</u> Nombre: <u>Ost. Canales</u>	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>21 de marzo del 2023</u> Nombre: <u>GILBERTO SANABRIA</u> Firma: 		Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____		UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponible: ☒ SI ☐ NO Necesaria: <u>22 MAR. 2023</u> Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD 	

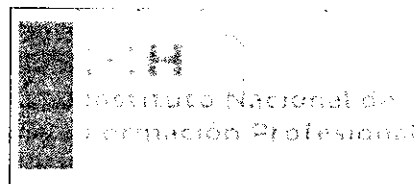
GARANTIA REDIPO

FECHA	17-may-23
NUM DE FACTURA	000-002-01-00001669
MODELO	TRUPPER 181458/SOPLA-960
CANTIDAD	L2
# DE SERIE	7-506240-608707
REVISADO POR	JOSE RAMON GONZALEZ
CIUDAD	TEGUCIGALPA
TIEMPO DE GARANTIA	3 MES DE GARANTIA, SOLO POR DESPERFECTO DE FABRICA, NO ABOLLADURA, RAYONES, FAVOR GUARDAR EMPAQUE PARA RECLAMO DE GARANTIA
PRODUCTO	SOPLADORA DE HOJAS INDUSTRIAL PARA JARDINERIA

Para consulta sobre su garantia favor avocarse directamente a :

TELEFONOS REDIPO 2221-0896, 2221-4849

CORREO ELECTRONICO : administracion@redipohn.com



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.: 000326

ACTIVIDAD: 2000

SOLICITANTE: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha: 22/03/2023

				Redipo				TECHNO OFFICE											
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SOPLADORAS DE HOJAS INDUSTRIALES P/ JARDINERIA DE	2	CU	1,750.00	3,500.00	5,500.00													
02	MANGERAS DE 100 METROS	2	CU	1,485.00	2,970.00	1,250.00													
03	MARIPOSAS DE RIEGO DE JARDINERIA	3	CU	254.00	762.00	182.50	547.50												

2,722.00
1,084.80
- 8,316.80

222-23

82.13

629.63

70-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

se adjudica a Redipo ya que Techno office
no se encuentra al día en sus aportaciones.



maxell

**REDIPO**

Representaciones y Distribuciones Ponce

COTIZACIÓNFECHA
REFERENCIA27/3/2023
27032023-1Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigala M.D.C. Honduras

Tel: (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32003264

RTN # 08019012466571

Correo: ventas@redipohn.comVENDEDOR
FORMA DE PAGO
TEMPO DE ENTREGAGLORIA LOBO
CRÉDITO
2 DÍAS

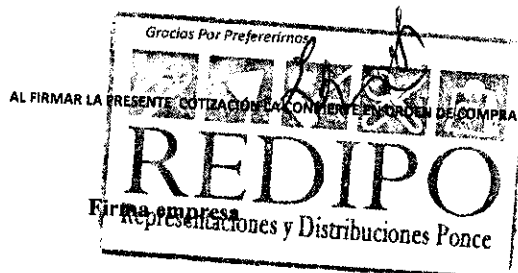
EMPRESA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

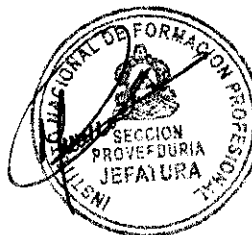
RTN

PROCESO COT.00326-2023

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDADES	MARIPOSAS DE RIESGO DE JARDINERÍA		L254.00	L762.00
2	2	UNIDADES	SOPLADORAS DE HOJAS INDUSTRIALES P/JARDINERÍA DE ALTO RENDIMIENTO (960W)		L1,750.00	L3,500.00
3	2	UNIDADES	MANGUERAS DE 100 METROS		L1,485.00	L2,970.00



EXENTO	
SUB TOTAL	L7,232.00
IMPUESTO 15%	L1,084.80
TOTAL A PAGAR	L8,316.80



**TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.**

Casa Matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604

Sucursal TGU: Col. Las Colinas, porton numero 1 frente a Ficohsa

RTN 05019018992195

COTIZACIÓN: 25032023-01**CLIENTE:** INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

RTN: 08019999407456

DIRECCION: TEGUCIGALPA

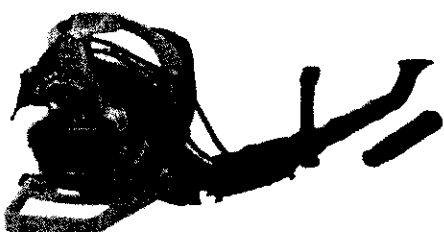
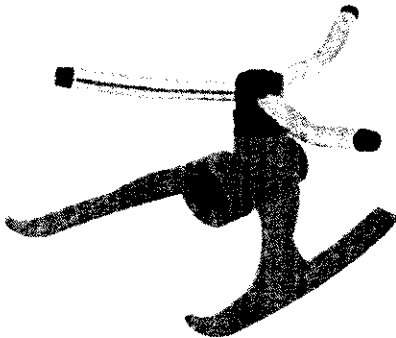
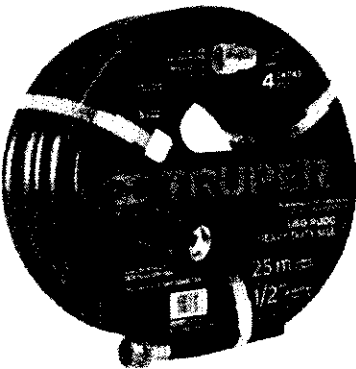
ID DE COMPRA: COT.00326-2023

FECHA: 25/3/2023**VENDEDOR:** JOHANNA B.

MOVIL: 3169-5807

EMAIL: ventastgu3@technofficesupplies.com

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	ISV	Precio Unit.	Total
2	UNIDAD	MANGUERA JARDIN 5/8 99' TRUP MAN-5/8X30X	ISV L.	1,250.00 L.	2,500.00
3	UNIDAD	REGADERA T/MARIPOSA REG-3X-2 LATON TRUPER	ISV L.	182.50 L.	547.50
2	UNIDAD	SOPLADORA GASOLINA 633W TRUPER	ISV L.	5,500.00 L.	11,000.00





SUBTOTAL L 14,047.50
ISV L 2,107.13
TOTAL L 16,154.63

OBSERVACIÓN*Oferta valida por 5 días, precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso,
Debido a la situación del mercado.

*Tiempo de Entrega 5 días habiles

*Precios Calculados por cantidad de Compra

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

No. OCU-239-2023

Cot. No. 239-2023

FECHA: 16 MAYO 2023

PROVEEDOR: SELCOH

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	40	UND	MUFAS O GORRAS ELECTRICAS DE ¾"	L 30.00	L 1,200.00
2	40	UND	BASES PARA MEDICION CUADRADAS MONOFASICAS CLASE 125	L 610.00	L 24,400.00
3	40	UND	GRAPAS DE COBRE DE 5/8 X 8" DE LARGO	L 26.00	L 1,040.00
4	40	UND	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 16 ESPACIOS	L 2,850.00	L 114,000.00
5	40	UND	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE UN POLO 20 AMP	L 150.00	L 6,000.00
6	40	UND	LANCES DE TUBERIA CONDUIT DE PVC DE ½"	L 29.00	L 1,160.00
7	400	UND	TUBERIA FLEXIBLE PLASTICA DE ½"	L 2.00	L 800.00
8	200	UND	TUBERIA FLEXIBLE PLASTICA DE ¾"	L 3.30	L 660.00
9	40	UND	LANCES DE TUBERIA METALICA EMT DE ¾"	L 155.00	L 6,200.00
				SUB TOTAL	L 155,460.00
				I.S.V 15%	L 23,319.00
				TOTAL	L 178,779.00

(CIENTO SETENTA Y OCH MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS).

OBSERVACIONES: ACT. 6205 TALLER DE ELECTRICIDAD (PARA USO EN DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS)



Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional



Sección Proveeduría/Infop-Miraflores

Elaborada por: Jonathan Molina



Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta orden





2023-05-16-25-03

R.T.N.: 09010021244890

FACTURA No.: 000-001-01-00013437

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 25/5/2023

SELCO HONDURAS

Cliente: INFOP

R.T.N.: 08019999407456

Código Cliente: 45

Dirección:

TIPO DE VENTA
Crédito

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
40	1005896	MUFA EMT 3/4 UL	Lps 30.00	Lps 0.00	Lps 1,200.00
40	10004	BASE CONTADOR MONOFASICA 125A	Lps 610.00	Lps 0.00	Lps 24,400.00
40	9888	GRAPA P/VARILLA POLO A TIERRA 5/8	Lps 26.00	Lps 0.00	Lps 1,040.00
40	9995	PANEL 2HP 16 SQUARED 125A	Lps 2,850.00	Lps 0.00	Lps 114,000.00
40	1005547	BREAKER SENCILLO QO 20A	Lps 150.00	Lps 0.00	Lps 6,000.00
40	10013	TUBO PVC CED-20 1/2	Lps 29.00	Lps 0.00	Lps 1,160.00
400	PC-18	POLYDUCTO CORRUGADO 1/2"	Lps 2.00	Lps 0.00	Lps 800.00
200	1005746	POLYDUCTO CORRUGADO 3/4	Lps 3.30	Lps 0.00	Lps 660.00
40	OME002	TUBO EMT 3/4 UL	Lps 155.00	Lps 0.00	Lps 6,200.00

Items: 9

Total Lps 0.00 Lps 155,460.00

Ciento Setenta Y Ocho Mil Setecientos Setenta y Nueve Lempiras

Vendedor	Comp. Entrega	Importe Exonerado	Lps 0.00
CARLOS		Importe Exento	Lps 0.00
		Importe Gravado 15%	Lps 155,460.00
		I.S.V. 15%	Lps 23,319.00
		Total a Pagar	Lps 178,779.00

"La Factura es Beneficio de Todos. Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
 - 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
 - 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
 - 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
- ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO



Barrio Lempira, entre 13 y 14 Calle 11 Avenida,
Antiguo Local de Empresa Hedman Alas,
Comayagüela | E-mail: selcosuministroselectricos@gmail.com
R.T.N. 08019021244890

Recibo de Caja Chica
Nº 003860

Por L. 138,779.00

Recibí de: Intor

La cantidad de: Ciento setenta y ocho mil setecientos setenta y nueve %

Por concepto de: Cancelación de factura #13437

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

Bond 20

25 de Mayo del 20 23

Firma y Sello

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126822

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 30 de Mayo 2023

Proveedor: SELCOH

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: DCU 239-2023 Factura No: 000001-0100013437 Observaciones: Act: 6205

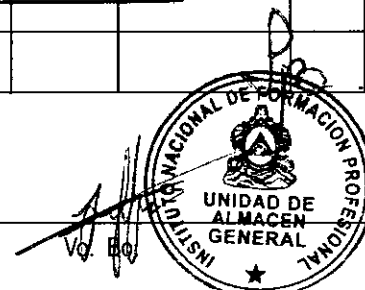
Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	40	c/u	Mufas EMT 3/4"	393	3130	-C	34	50	1,380	00
	40	c/u	Bases contador monofasica 125A	393	2862		701	50	28,060	00
	40	c/u	Grapas para varilla polo a tierra 5/8	393	3048		29	90	1,196	00
	40	c/u	Panel 2Hp (centro de carga)							
			de 16 espacios 125A 3Square	393	2830	-A	3,277	50	131,100	00
	40	c/u	Breaker sencillo 20 Amp	393	0139		172	50	6,900	00
	40	Lance	Tubo PVC de 1/2"	358	0500		33	35	1,334	00
	400	pie	polyducto corrugado de 1/2"	393	2046		2	30	920	00
	200	pie	polyducto corrugado de 3/4"	393	2045		3.79	50	759	00
	40	Lance	Tubo EMT de 3/4 UL	393	2043		178	25	7,130	00
			U.L.							
			Req. 0497. Francisco Espinoza	Total					178,779	00

F. Espinoza
FIRMA RECEPTOR



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

Lugar y Fecha: 02 de Marzo 2023 N°. 6
 División o Departamento: Industria
 Sección o Unidad: Electricidad

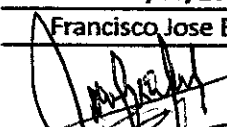
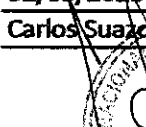
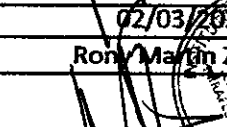
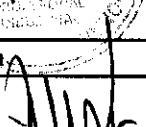
Cantidad	Unidad	Descripción
40	C/U	MUFAS O GORRAS ELECTRICAS DE ¾"
40	C/U	BASES PARA MEDICION CUADRADAS MONOFASICAS CLASE 125²
40	C/U	VARILLAS DE COBRE DE 8PIES X 5/8"
40	C/U	GRAPAS DE COBRE DE 5/8" X 8 PIESDE LARGO
40	C/U	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 4 ESPACIOS SUPERFICIALES
40	C/U	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 16 ESPACIOS SUPERFICIALES
40	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE UN POLO 15 AMPERIOS
40	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE UN POLO 20 AMPERIOS
40	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 20 AMPERIOS
40	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 30 AMPERIOS
40	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 40 AMPERIOS
120	C/U	LANCES DE TUBERIA CONDUIT DE PVC DE ½"
40	C/U	LANCES DE TUBERIA CONDUIT DE PVC DE ¾"
400	C/U	TUBERIA FLEXIBLE PLASTICA DE ½"
200	C/U	TUBERIA FLEXIBLE PLASTICA DE ¾"
40	C/U	LANCES DE TUBERIA METALICA EMT DE ¾"
UL	UL	ULTIMA LINEA

Lugar de Entrega: Taller de Electricidad
 Para utilizar en: desarrollo de acciones formativas(INSTRUCTORES PERMANENTES/ PUNTUALES)
 Con Cargo a la Actividad No: 6205
 Observaciones: estos materiales son para desarrollar Acciones Formativas en el Area De Electricidad

SOLICITANTE

AUTORIZA

USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 02/03/2023 Nombre: Francisco Jose Espinoza Firma:  Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	Fecha: 02/03/2023 Nombre: Carlos Suarez Firma 1:  	Fecha: 08/03/2023 Nombre:  Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO Vo. Bo.
Fecha: 02/03/2023 Nombre: Roni Martin Zelaya Firma:  	Fecha: 02/03/2023 Nombre: Mario Zepeda Firma 2:  	UNIDAD DE PRESUPUESTO 08 MAR 2023 NO CON DISPONIBILIDAD

 Instituto Nacional de Formación Profesional	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.: 000239

ACTIVIDAD: 6205

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

Fecha: 21/04/2023

				EQUIPOS		EQUIPOS		EQUIPOS					
				Industria		Industria		Selco A					
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11	MUFAS O GORRAS ELECTRICAS DE 3/4"	40	C/U	46.51		50.00		30.00	1,200.00				
12	BASES PARA MEDICION CUADRADAS MONOFASICAS CLASE	40	C/U	11637.92		656.00		610.00	24,400.00				
13	VARILLAS DE COBRES DE 8" X 5/8"	40	C/U	189.75	7590.00	289.00		275.00					
14	GRAPAS DE COBRE DE 5/8" X 8" DE LARGO	40	C/U	45.76		28.00		26.00	1040.00				
15	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 4 ESPACIOS	40	C/U	254.89	10,195.60	350.00		440.00					
16	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 16 ESPACIOS	40	C/U	3400.84		—		2850.00	114,000.00				
17	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS D UN SOLO POLO 15	40	C/U	78.38	3135.20	178.00		150.00					
18	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE UN POLO 20	40	C/U	154.01		166.00		150.00	6000.00				
19	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 20	40	C/U	156.35	6254.00	294.00		315.00					
10	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 30	40	C/U	162.29	6,491.60	372.00		325.00					
11	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 40	40	C/U	254.89	10,195.60	344.00		340.00					
12	LANCES DE TUBERIA CONDUIT DE PVC DE 1/2"	120	C/U	31.19		23.00	2760.00	24.00					
13	LANCES DE TUBERIA CONDUIT DE PVC DE 3/4"	40	C/U	49.96		31.00		29.00	1160.00				
14	TUBERIA FLEXIBLE PLASTICA DE 1/2"	400	C/U	6.62		—		2.00	800.00				
15	TUBERIA FLEXIBLE PLASTICA DE 3/4"	200	C/U	12.01		—		3.30	660.00				

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



OBSERVACIONES:

O/C	O/C	O/C	O/C	O/C
O/C	O/C	O/C	O/C	O/C

 Instituto Nacional de Formación Profesional	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: 2 de	

Solicitud No.: 000239

ACTIVIDAD: 6205

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

Fecha: 21/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	TST		Equipos		Sel cool					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	LANCES DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4"	40	C/U	357.12		228.00		155.00	6200.00				

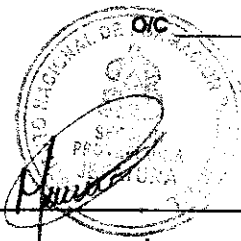
43,862.00
 6,579.30
 50,441.30
 240-23

2760.00
 414.00
 3174.00
 76-23

155,460.00
 23,319.00
 178,779.00
 239-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



IEEE BOVENBIDIA

OBSERVACIONES:



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

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

Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas1@gmail.com

FECHA: 16/3/23

Instituto Nacional de Formación Profesional	COT.00239-2023
Unidad de compras	

40	BASES PARA MEDICION CUADRADAS MONOFASICAS CLASE 125	L1,637.92	L65,516.80
200	TUBERIA FLEXIBLE PLASTICA DE 3/4"(VOLTECHO POR METRO S/G200	L12.01	L2,402.00
400	TUBERIA FLEXIBLE PLASTICA DE 1/2 (VOLTECH POR METRO S/G	L6.62	L2,648.00
40	GRAPAS DE COBRE DE 5/8"x8" DE LARGO	L45.76	L1,830.40
40	MUFAS O GORRAS ELECTRICAS DE 3/4"(MUFA METAL P/CONTADOR SOLO CABEZA)	L46.51	L1,860.40
40	VARILLAS DE COBRE DE 8"x5/8"(COBRE/ACERO POLO TIERRA 1/2)	L189.75	L7,590.00
40	LANCES DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4"	L357.12	L14,284.80
40	LANCES DE TUBERIA CONDUIT DE PVC DE 3/4"(CEDULA#20 29)	L49.96	L1,998.40
120	LANCES DE TUBERIA CONDUIT DE PVC DE 1/2"(CEDULA #20 20	L31.19	L3,742.80
40	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE UN SOLO POLO 15 AMPERIOS(BREAKER UNIPOLAR 15-AMP VOLTECH-115)	L78.38	L3,135.20
40	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE UN POLO 20 AMPERIOS (VOLTECH 2-BREAKERS EMP)	L154.01	L6,160.40
40	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 40 AMPERIOS(BREAKERS BIPOLAR 40-AMP VOLTECH IT-240 47)	L254.89	L10,195.60
40	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 30 AMPERIOS (BREAKERS BIPOLAR 30- AMP-VOLTECH-IT-230 4)	L162.29	L6,491.60
40	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 20 AMPERIOS (BRAKERS UNIPOLAR 20-AMP-VOLTECH-IT-120	L156.35	L6,254.00
40	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 4 ESPACIOS SUPERFICIALES(PANEL ELECTRICO VOLTECH 4 BREAKERS SOBR)	L254.89	L10,195.60
40	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 16 ESPACIOS SUPERFICIALES	L3,400.89	L136,035.60
Sub total			L280,341.60
I.S.V			L42,051.24
Total			L322,392.84

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 84/100

Cotización válida: 15 días

Tiempo de entrega: inmediata

Forma de pago: SIAMI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado

Atentamente,

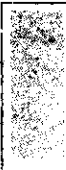
CONTACTO

Raul Canales / Carla Pineda

504 96680196 / 504 96142060



FIRMA

 Ministerio del Interior Oficina General de Asesoría Jurídica	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	

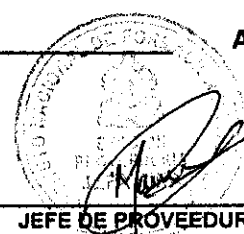
SOLICITANTE: ELECTTRICIDAD

09/03/2022

Solicitud de suministros No. 000239
Estimado Señor(es): Equipos Industriales

- * 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	MUFAS O GORRAS ELECTRICAS DE 3/4"	40	C/U	50	00	2,000	00
02	BASES PARA MEDICION CUADRADAS MONOFASICAS CLASE 125	40	C/U	656	00	26,240	00
03	VARILLAS DE COBRES DE 8" X 5/8"	40	C/U	289	00	11,560	00
04	GRAPAS DE COBRE DE 5/8" X 8" DE LARGO	40	C/U	28	00	1,120	00
05	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 4 ESPACIOS SUPERFICIALES	40	C/U	350	00	14,000	00
06	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 16 ESPACIOS SUPERFICIALES	40	C/U	- 0 -		- 0 -	
07	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS D UN SOLO POLO 15 AMPERIOS	40	C/U	178	00	7,120	00
08	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE UN POLO 20 AMPERIOS	40	C/U	166	00	6,640	00
09	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 20 AMPERIOS	40	C/U	294	00	11,760	00
10	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 30 AMPERIOS	40	C/U	372	00	14,880	00
11	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 40 AMPERIOS	40	C/U	344	00	13,760	00
12	LANCES DE TUBERIA CONDUIT DE PVC DE 1/2"	120	C/U	23	00	2,760	00
13	LANCES DE TUBERIA CONDUIT DE PVC DE 3/4"	40	C/U	31	00	1,240	00
14	TUBERIA FLEXIBLE PLASTICA DE 1/2"	400	C/U	- 0 -		- 0 -	00
15	TUBERIA FLEXIBLE PLASTICA DE 3/4"	200	C/U	- 0 -		- 0 -	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 _____ 19
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	 JEFE DE PROVEEDURÍA		COTIZANTE

 Ministerio del Interior Dirección General de Asesoría Jurídica	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:: 2 de	

SOLICITANTE: ELECTTRICIDAD

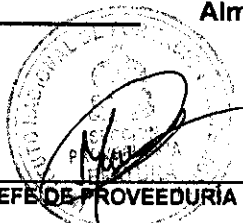
09/03/20

Solicitud de suministros No. 000239

Estimado Señor(es): _____

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	LANCES DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4"	40	C/U	228 00	9 120
				SUBTOTAL	122,200
				15% IMPUESTO	18,330
				TOTAL	140,530

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

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



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equiposindustriales.com
R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN
428520

Cliente: 100109
Nombre: Infop
Dirección: Blvd Centro America Frente a
entrada Col Miraflores
Francisco Morazán
RTN: 08019999407456
Atención:
Teléfono: 2230-0886 CAJA
Celular: 2230-0679
Email:

Término de Pago: Vencimiento 30 días
Fecha: 22.03.2023
Vendedor: Jose Antonio Ferrufino Ortiz
OC No.:
Tipo de pedido YBCO

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
CAN.09.092	UND	40	Mufa EMT 3/4 MF-3/4	50.00	2,000.00
MED.01.054	UND	40	Base P/Contador 1PH 125Amp Rectangular U7490	656.00	26,240.00
HYA.03.262	UND	40	Varilla Polo A Tierra Cobre 5/8 X 8 5/8X8_CU	289.00	11,560.00
CAB.12.061	UND	40	Grapa P/Varilla Polo Tierra 5/8GC	28.00	1,120.00
DIS.01.107	UND	40	CENTRO D/CARGA 4E DOMESTICO/SUPERFICIAL QOD4S	350.00	14,000.00
DIS.01.331	UND	40	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 1P15A 10KA QO115	178.00	7,120.00
DIS.01.333	UND	40	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 1P20A QO120	166.00	6,640.00
DIS.01.345	UND	40	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P20A QO220	294.00	11,760.00
DIS.01.346	UND	40	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P30A QO230	372.00	14,880.00
DIS.01.347	UND	40	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P40A QO240	344.00	13,760.00
CAN.10.039	UND	120	Tuberia PVC Electrico 1/2X10' Cedula 20 PVCE-1/2	23.00	2,760.00
CAN.10.041	UND	40	Tuberia PVC Electrico 3/4X10' Cedula 20 PVCE-3/4	31.00	1,240.00
CAN.09.112	UND	40	Tuberia Conduit Emt 3/4 X 10'UL 05501UL	228.00	9,120.00
Sub. Total: LPS					122,200.00
I.S.V.: LPS					18,330.00
Total: LPS					140,530.00

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demás productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Bld. Comunidad Economica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.com

	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: ELECTTRICIDAD

09/03/202

Solicitud de suministros No. 000239
Estimado Señor(es): SelcoH

- * 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	MUFAS O GORRAS ELECTRICAS DE 3/4"	40	C/U	30.00	1,200.00
02	BASES PARA MEDICION CUADRADAS MONOFASICAS CLASE 125	40	C/U	630.00	24,400.00
03	VARILLAS DE COBRES DE 8" X 5/8"	40	C/U	275.00	11,000.00
04	GRAPAS DE COBRE DE 5/8" X 8" DE LARGO	40	C/U	26.00	1,040.00
05	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 4 ESPACIOS SUPERFICIALES	40	C/U	440.00	17,600.00
06	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 16 ESPACIOS SUPERFICIALES	40	C/U	2,850.00	114,000.00
07	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS D UN SOLO POLO 15 AMPERIOS	40	C/U	150.00	6,000.00
08	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE UN POLO 20 AMPERIOS	40	C/U	150.00	6,000.00
09	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 20 AMPERIOS	40	C/U	315.00	12,600.00
10	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 30 AMPERIOS	40	C/U	325.00	13,000.00
11	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 40 AMPERIOS	40	C/U	340.00	13,600.00
12	LANCES DE TUBERIA CONDUIT DE PVC DE 1/2"	120	C/U	24.00	2,880.00
13	LANCES DE TUBERIA CONDUIT DE PVC DE 3/4"	40	C/U	29.00	1,160.00
14	TUBERIA FLEXIBLE PLASTICA DE 1/2"	400	C/U	2.00	800.00
15	TUBERIA FLEXIBLE PLASTICA DE 3/4"	200	C/U	3.30	660.00

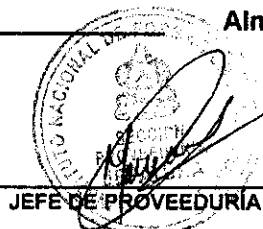
CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

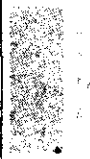
LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial _____ **Almacén Proveedor** _____

Fecha en que fué entregada
la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

 Ministerio de Energía y Minas Administración Provincial de Huancayo	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: 2 de	

SOLICITANTE: ELECTTRICIDAD

09/03/20

Solicitud de suministros No. 000239

Estimado Señor(es): _____

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	LANCES DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4"	40	C/U	155,00	6,200,00
				SUBTOTAL	232,142,00
				15% IMPUESTO	34,821,00
				TOTAL	266,963,00

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: _____		 COTIZANTE	

	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-232-2023
Cot. No. 257-2023

FECHA: 16 MAYO 2023

PROVEEDOR: TAPICES 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	6	UND	DOCENA DE CONOS DE HILO NYLON PEQUEÑO SURTIDO	L 456.00	L 2,736.00
2	50	YARDA	ZIPPER COLOR NEGRO # 14 (CON SU CARRO)	L 20.00	L 1,000.00
3	25	YARDA	ZIPPER COLOR CAFÉ # 5 (CON SUS CARROS)	L 5.00	L 125.00
4	25	YARDA	ZIPPER COLOR BLANCO # 5 (CON SUS CARROS)	L 5.00	L 125.00
5	25	YARDA	ZIPPER COLOR BEIGE #5 (CON SUS CARROS)	L 5.00	L 125.00
6	20	YARDA	ELASTICO COLOR NEGRO DE ¾ DE ZAPATERIA	L 6.00	L 120.00
7	20	YARDA	VELCRO DE 2" COLOR NEGRO	L 20.00	L 400.00
8	20	YARDA	VELCRO DE 1" COLOR NEGRO	L 10.00	L 200.00
9	10	UND	HILO TRANSPARENTE " 0.25MM DE GRUESO	L 205.00	L 2,050.00
				SUB TOTAL	L 6,881.00
				I.S.V 15%	L 1,032.15
				TOTAL	L 7,913.15

(SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 15/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6204 TALLER DE TAPICERIA (PARA USO EN FORMACION DE ESTUDIANTES)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 PARA HOGARES CON ESTILO
 R.T.N.: 08019004463752

Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina


 AUTORIZADO
 6204 / 3210
 16 MAYO 2023
 POR: [Signature]
 PUNTO DE VENTA

2023-05-AAR-16-05

1800 THE SIGNES CHILDREN'S CENTER, S. DE K. L. AVE., 08030-0204-100. CENTRIFICADO SAN INC., 525-2-1-10000-10/. | EL. 22-5-0628 / 22-44-081

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126848

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 02 de Junio de 2023

Proveedor: TAPIÉES S. de R.L.

Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 232-2023 Factura No. 000-001-01-0036 Observaciones: Act. 6204

7900

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	6	Doc	Hilo nylon pequeño en conos	321	0052		524	40	3146	40
	50	C/U	zipper # 14 color negro (Yarda)	322	0212	-A	23	00	1150	00
	25	C/U	zipper # 5 color café (Yarda)	322	0200		5	75	143	75
	25	C/U	zipper # 5 color blanco (Yarda)	322	0200		5	75	143	75
	25	C/U	zipper # 5 color beige (Yarda)	322	0200		5	75	143	75
	20	Yarda	Elastico para zapatería de 3/4							
			color negro.	322	0105		6	90	138	00
	20	Yarda	Velero de 2"	321	0137		23	00	460	00
	20	Yarda	Velero de 1"	321	0138	(1")	11	50	230	00
	10	C/U	Hilo transparente ode. en conos	321	0059		235	75	2357	50
			U.L.							
			Total Reg. 0529 Oscar Salgado						7913	15

FIRMA RECEPTOR

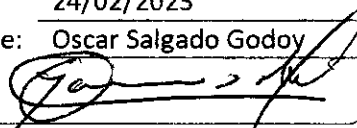
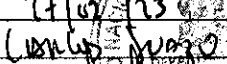
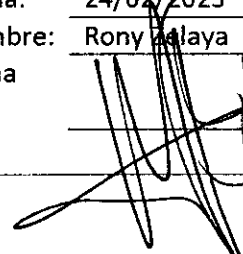
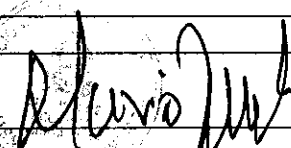
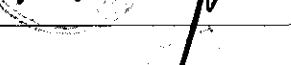
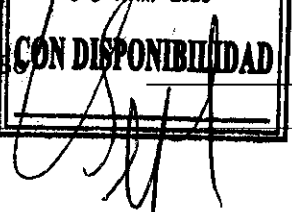


 Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio de Educación	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 9 de 11	

Lugar y Fecha:	Tegucigalpa, M.D.C. 24/02/2023	No. 9
División o Departamento:	Acciones Formativas	
Sección o Unidad:	tapicería	

Cantidad	Unidad	Descripción
6	Docenas	Conos de hilo nylon pequeño surtido de colores
50	Yardas	Zipper color negro #14 (con sus carros)
25	Yardas	Zipper color café #5(con sus carros)
25	Yardas	Zipper color blanco #5(con sus carros)
25	Yardas	Zipper color beige #5(con sus carros)
20	Yardas	Elástico color negro de ¾" de zapatería
20	Yardas	Velcro de 2" color negro
20	Yardas	Velcro de 1" color negro
10	unidades	Hilo transparente #0.25mm. de grueso

Lugar de Entrega:	Miraflores
Para utilizar en:	Taller de tapicería
Con Cargo a la Actividad No:	6204
Observaciones	Se utilizará en la formación de los participantes

SOLICITANTE Fecha: 24/02/2023 Nombre: Oscar Salgado Godoy Firma: 	AUTORIZA Fecha: 27/02/23 Nombre:  Firma 1: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 09/03/2023 Nombre: Osl. Canales Firma: 
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 24/02/2023 Nombre: Rony Malaya Firma: 	AUTORIZA Fecha:  Nombre:  Firma 2: 	UNIDAD DE PRESUPUESTO Disp. Necesaria: ☒ SI ☐ NO 09 MAR. 2023 CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 

Yorleni

Mabisc 9:01am

4:00pm 27 FEB 2023 Basy R.

 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	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.: 000257

ACTIVIDAD: 6204

SOLICITANTE: TAPICERÍA

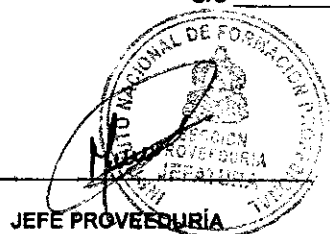
Fecha: 10/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	DOCENAS DE CONOS DE HILO DE NYLON PEQUEÑO SURTIDO	6	C/U	640.00		621.00		675.00		456.00	2736.00	456.00	
02	YARDAS ZIPPER COLOR NEGRO #14 (CON SUS CARRO)	50	C/U	25.00		21.00		25.00		20.00	1000.00	20.00	
03	YARDAS DE ZIPPER COLOR CAFE #5 (CON SUS CARROS)	25	C/U	8.00		7.00		10.00		5.00	125.00		
04	YARDAS ZIPPER COLOR BLANCO #5 (CON SUS CARROS)	25	C/U	8.00		7.00		10.00		5.00	125.00		
05	YARDAS ZIPPER COLOR BEIGE #5 (CON SUS CARROS)	25	C/U	8.00		7.00		10.00		5.00	125.00		
06	YARDAS ELEASTICO YARDAS ELASTICO COLOR NRGRO DE	20	C/U	15.00		10.00		13.00		6.00	120.00		
07	YARDAS VELCRO DE 2" COLOR NEGRO	20	C/U	30.00		25.00		30.00		20.00	400.00		
08	YARDAS DE VELCRO DE 1" COLOR NEGRO	20	C/U	15.00		13.00		15.00		10.00	200.00		
09	HILO TRANSPRAENTE #0.25MM DE GRUESO	10	C/U	240.00		220.00		280.00		205.00	2050.00		

6,881.00
 1032.15
 7913.15
 232-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



OBSERVACIONES:

proceso reafirmado, ya que la empresa adjudicada y el resto no están al día con Infop.

	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: TAPICERIA

05/05/20

Solicitud de suministros No. 000257

Estimado Señor(es): Tapices 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 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	DOCENAS DE CONOS DE HILO DE NYLON PEQUEÑO SURTIDO DE COLORES	6	C/U	456.00	2,736.00
02	YARDAS ZIPPER COLOR NEGRO #14 (CON SUS CARRO)	50	C/U	20.00	1,000.00
03	YARDAS DE ZIPPER COLOR CAFE #5 (CON SUS CARROS)	25	C/U	5.00	125.00
04	YARDAS ZIPPER COLOR BLANCO #5 (CON SUS CARROS)	25	C/U	5.00	125.00
05	YARDAS ZIPPER COLOR BEIGE #5 (CON SUS CARROS)	25	C/U	5.00	125.00
06	YARDAS ELEASTICO YARDAS ELASTICO COLOR NRGRO DE 3/4" DE ZAPATERIA	20	C/U	6.00	120.00
07	YARDAS VELCRO DE 2" COLOR NEGRO	20	C/U	20.00	400.00
08	YARDAS DE VELCRO DE 1" COLOR NEGRO	20	C/U	10.00	200.00
09	HILO TRANSPRAENTE #0.25MM DE GRUESO	10	C/U	205.00	2050.00
				SUBTOTAL	6,881.00
				15% IMPUESTO	1,032.15
				TOTAL	7,913.15



[Handwritten signature]

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: _____



COTIZANTE

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

	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: TAPICERIA

10/03/2022

Solicitud de suministros No. 000257

Estimado Señor(es): Distribuidores de materiales La Casa del Tapicero

- * 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	DOCENAS DE CONOS DE HILO DE NYLON PEQUEÑO SURTIDO DE COLORES	6	C/U	621.00	3,726.00
02	YARDAS ZIPPER COLOR NEGRO #14 (CON SUS CARRO)	50	C/U	21.00	1,050.00
03	YARDAS DE ZIPPER COLOR CAFE #5 (CON SUS CARROS)	25	C/U	7.00	175.00
04	YARDAS ZIPPER COLOR BLANCO #5 (CON SUS CARROS)	25	C/U	7.00	175.00
05	YARDAS ZIPPER COLOR BEIGE #5 (CON SUS CARROS)	25	C/U	7.00	175.00
06	YARDAS ELEASTICO YARDAS ELASTICO COLOR NRGRO DE 3/4" DE ZAPATERIA	20	C/U	10.00	200.00
07	YARDAS VELCRO DE 2" COLOR NEGRO	20	C/U	25.00	500.00
08	YARDAS DE VELCRO DE 1" COLOR NEGRO	20	C/U	13.00	260.00
09	HILO TRANSPRAENTE #0.25MM DE GRUESO	10	C/U	220.00	2,200.00
				SUBTOTAL	8,461.00
				15% IMPUESTO	1,269.15
				TOTAL	9,730.15

RTN: 08019011357040

CAI: 3845CC-79861F-F04A81-FOA90-08E33D-02

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: 29/3/23		JEFE DE PROVEEDURÍA	COTIZANTE

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

	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: TAPICERIA

10/03/2

Solicitud de suministros No. 000257

Estimado Señor(es): Peletería los Padilla

- * 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	DOCENAS DE CONOS DE HILO DE NYLON PEQUEÑO SURTIDO DE COLORES	6	C/U	640	3,840
02	YARDAS ZIPPER COLOR NEGRO #14 (CON SUS CARRO)	50	C/U	25	1,250
03	YARDAS DE ZIPPER COLOR CAFE #5 (CON SUS CARROS)	25	C/U	8	200
04	YARDAS ZIPPER COLOR BLANCO #5 (CON SUS CARROS)	25	C/U	8	200
05	YARDAS ZIPPER COLOR BEIGE #5 (CON SUS CARROS)	25	C/U	8	200
06	YARDAS ELEASTICO YARDAS ELASTICO COLOR NRGRO DE 3/4" DE ZAPATERIA	20	C/U	15	300
07	YARDAS VELCRO DE 2" COLOR NEGRO	20	C/U	30	600
08	YARDAS DE VELCRO DE 1" COLOR NEGRO	20	C/U	15	300
09	HILO TRANSPRAENTE #0.25MM DE GRUESO	10	C/U	240	2,400
				SUBTOTAL	9,290
				15% IMPUESTO	1,393.5
				TOTAL	10,683.5

R.T.N 08019006027779

CAI : 6F7E5C - 490E7A - 574195 - F71E63 - A7557A - 8A

CONDICIONES DE PAGO
Crédito

Contado ☒
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: 29/3/23

FORMATO DE ENTREGA
Total

Parcial ☒

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOR

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

TODO EN MATERIAL 90 días

TAPICERIA

700. Y 800. AVENIDA, 8 CALLE
EDIFICIO PADILLA

CONC. Edwin Padilla

COTIZANTE

JEFE DE 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: TAPICERIA

10/03/2022

Solicitud de suministros No. 000257

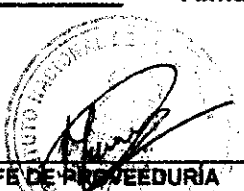
Estimado Señor(es): Tapiceria Monza S de RL de CV

- * 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	DOCENAS DE CONOS DE HILO DE NYLON PEQUEÑO SURTIDO DE COLORES	6	C/U	675.00	4,050.00
02	YARDAS ZIPPER COLOR NEGRO #14 (CON SUS CARRO)	50	C/U	25.00	1,250.00
03	YARDAS DE ZIPPER COLOR CAFE #5 (CON SUS CARROS)	25	C/U	10.00	250.00
04	YARDAS ZIPPER COLOR BLANCO #5 (CON SUS CARROS)	25	C/U	10.00	250.00
05	YARDAS ZIPPER COLOR BEIGE #5 (CON SUS CARROS)	25	C/U	10.00	250.00
06	YARDAS ELEASTICO YARDAS ELASTICO COLOR NRGRO DE 3/4" DE ZAPATERIA	20	C/U	13.00	260.00
07	YARDAS VELCRO DE 2" COLOR NEGRO	20	C/U	30.00	600.00
08	YARDAS DE VELCRO DE 1" COLOR NEGRO	20	C/U	15.00	300.00
09	HILO TRANSPRAENTE #0.25MM DE GRUESO	10	C/U	280.00	2,800.00
				SUBTOTAL	10,010.00
				15% IMPUESTO	1,501.50
				TOTAL	11,511.50

RTN: 0801 9995 457652

CAJ: 7E42EG-AEE6E7-F14B80-6828D9-C9CED8-35

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

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

No. OCU-231-2023
Cot. No. 259-2023

FECHA: 16 MAYO 2023

PROVEEDOR: TAPICES 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.

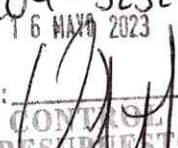
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	10	UND	PAQUETE DE AGUJAS #110 TRONCO GRUESO INDUSTRIAL	L 60.00	L 600.00
2	10	UND	PAQUETE DE AGUJAS #110 TRONCO DELGADO INDUSTRIAL	L 60.00	L 600.00
3	10	UND	PAQUETE DE AGUJAS #130 TRONCO GRUESO INDUSTRIAL	L 60.00	L 600.00
4	10	UND	PAQUETE DE AGUJAS #130 TRONCO DELGADO INDUSTRIAL	L 60.00	L 600.00
5	10	UND	PAQUETE DE AGUJAS #120 TRONCO GRUESO INDUSTRIAL	L 60.00	L 600.00
6	10	UND	PAQUETE DE AGUJAS #120 TRONCO DELGADO INDUSTRIAL	L 60.00	L 600.00
7	6	UND	DIENTES DE ARRASTRE P/SINGER INDUSTRIAL GRUESO	L 120.00	L 720.00
8	6	UND	PLANCHAS DE MEDIA LUNA PARA SINGER INDUSTRIAL	L 120.00	L 720.00
9	6	CAJA	PORTA BOBINA PARA SINGER INDUSTRIAL	L 480.00	L 2,880.00
10	12	UND	CARRETELES O BOBINAS PARA SINGER INDUSTRIAL	L 15.00	L 180.00
11	4	CAJA	PORTA BOBINA PARA PFAFF MODELO 463 INDUSTRIAL	L 650.00	L 2,600.00
12	4	UND	CARRETELES O BOBINAS PARA PFAFF MODELO 463	L 40.00	L 160.00
13	3	UND	DIENTES GRUESOS DE ARRASTRE P/MAQUINA DE CODO	L 160.00	L 480.00
14	3	UND	PLANCHA P/MAQUINA DE CODO INDUSTRIAL SINGER 18U22	L 180.00	L 540.00
				SUB TOTAL	L 11,880.00
				I.S.V 15%	L 1,782.00
				TOTAL	L 13,662.00

(TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPTRAS).

OBSERVACIONES: ACT. 6204 TALLER DE TAPICERIA (PARA USO EN FORMACION DE PARTICIPANTES)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

INFOP
AUTORIZADO
6204 - 32320
16 MAYO 2023
POR: 
CON VISA
PRESUPUESTO


R.T.N.: 08019004463752

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

2023-05-04-16-05

CAI: 51D616-E882F8-1546AE-9F4080-32301E-97
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00356501 AL 000-001-01-00371500
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/11/2023



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-C

Formato de Nota de Entrada de
MATERIALES Y EQUIPO

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126846

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 02 de Julio de 2023

Proveedor: TAPICES S. de R.L.

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 231-2023

Factura No. 000-001-01-0036

Observaciones: Art. 6204

7873

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	60	paq.	Agujas para máquina industrial # 110, 120, 130.	392	0014	-A	69	00	4140	00
	6	c/u	Diente de amashe para máquina Singer Industrial.	396	1724		138	00	828	00
	6	c/u	plancha media luna para máquina Singer Industrial.	396	2836		138	00	828	00
	12	c/u	carretel para máquina	396	0590	(11"11)	552	00	3312	00
	4	c/u	porta bobina para máquina PFAFF Industrial Mod. 463	396	0067	-D	17	25	207	00
			Var...	396	8092	(11"11)	747	50	2090	00
									65-12305	00

FIRMA RECEPTOR



Vd. Bo.

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126847

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 02 de Junio de 2023

Proveedor: TAPICES, S. de R.L.

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 231-2023

Factura No. 000-001-01-0036

Observaciones: Adj. 6204

7873

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			Vienen...						
	4	c/u	carretel para máquina PFAFF Industrial. Mod. 463				lps. 12305.00		
	3	c/u	Diente grueso de arrastre para máquina de codo.	396	0067		46.00	184.00	
	3	c/u	plancha para máquina de codo Industrial SINGER 18022	396	1724		184.00	552.00	
			U.L.	396	2833		207.00	621.00	
			Req. 0527						
			Oscar Salgado						
			Total						
							lps. 13662.00		

FIRMA RECEPTOR



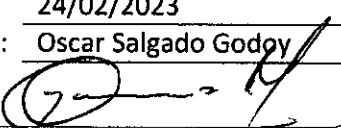
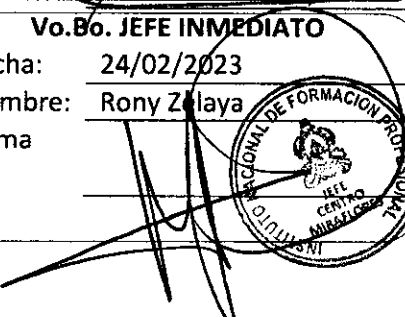
76/ Bc

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 11 de 11	

Lugar y Fecha:	Tegucigalpa, M.D.C. 24/02/2023	No. 11
División o Departamento:	Acciones Formativas	
Sección o Unidad:	tapicería	

Cantidad	Unidad	Descripción
10	Paquetes	Agujas #110 tronco grueso para maquina industrial
10	Paquetes	Agujas #110 tronco delgado para maquina industrial
10	Paquetes	Agujas #130 tronco grueso para maquina industrial
10	Paquetes	Agujas #130 tronco delgado para maquina industrial
10	Paquetes	Agujas #120 tronco grueso para maquina industrial
10	Paquetes	Agujas #120 tronco delgado para maquina industrial
6	unidades	dientes de arrastre para Singer industrial grueso
6	unidades	planchas media luna para Singer industrial según diente de arrastre
6	unidades	cajas porta bobina para Singer industrial
12	unidades	carreteles o bobinas para Singer industrial
4	unidades	cajas porta bobina para PFAFF industrial modelo 463
4	unidades	carreteles o bobinas para PFAFF industrial modelo 463
3	unidades	Dientes de arrastre para máquina de codo industrial Singer 18U222
3	unidades	Plancha para máquina de codo industrial Singer 18U222

Lugar de Entrega:	Miraflores
Para utilizar en:	Taller de tapicería
Con Cargo a la Actividad No:	6204
Observaciones	Se utilizará en la formación de los participantes

SOLICITANTE Fecha: 24/02/2023 Nombre: Oscar Salgado Godoy Firma: 	AUTORIZA Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 1: _____	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 14/03/2023 Nombre: _____ Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO Vo.Bo. 
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 24/02/2023 Nombre: Rony Zelaya Firma:  	Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2:  	

	SISTEMA DE GESTION 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.: 000259

ACTIVIDAD: 6204

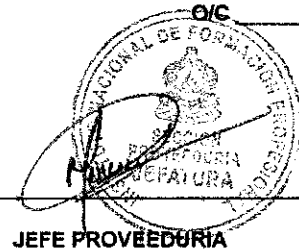
SOLICITANTE: TAPICERIA

Fecha: 10/05/2023

				Tópicos Sdell		Tálicero		Morzo		Los Palillo			
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PAQUETES DE AGUJAS #110 TRONCO GRUESO INDUSTRIAL	10	C/U	60.00	600.00	90.00		100.00		95.00			
02	PAQUETES DE AGUJAS #110 TRONO DELGADO INDUSTRIAL	10	C/U	60.00	600.00	90.00		95.00		95.00			
03	PAQUETES DE AGUJAS #130 TRONCO GRUESO INDUSTRIAL	10	C/U	60.00	600.00	90.00		100.00		95.00			
04	PAQUETES DE AGUJAS #130 TRONCO DELGADO INDUSTRIAL	10	C/U	60.00	600.00	90.00		95.00		95.00			
05	PAQUETES DE AGUJAS #120 TRONCO GRUESO INDUSTRIAL	10	C/U	60.00	600.00	90.00		100.00		95.00			
06	PAQUETES DE AGUJAS #120 TRONCO DELGADO INDUSTRIAL	10	C/U	60.00	600.00	90.00		95.00		95.00			
07	DIENTES DE ARRASTRE P/SINGER INDUSTRIAL, GRUESOS	6	C/U	120.00	720.00	127.00		140.00		140.00			
08	PLANCHAS DE MEDIA LUNA PARA SINGER INDUSTRIAL	6	C/U	120.00	720.00	140.00		160.00		150.00			
09	CAJAS PORTA BOBINA PARA SINGER INDUSTRIAL	6	C/U	480.00	2880.00	670.00		700.00		680.00			
10	CARRETELES O BOBIMAS PARA SINGER INDUSTRIAL	12	C/U	15.00	180.00	19.00		30.00		20.00			
11	CAJAS PORTA BOBINA PARA PFAFF MODELO 463 INDUSTRIAL	4	C/U	650.00	2600.00	150.00		200.00		160.00			
12	CARRETELES O BOBINAS PARA PFAFF MODELO 463	4	C/U	40.00	160.00	670.00		680.00		680.00			
13	DIENTES GRUESOS DE ARRASTRE P/MAQUINA DE CODO	3	C/U	160.00	480.00	140.00		155.00		150.00			
14	PLANCHA P/MAQUINA DE CODO INDUSTRIAL SINGER 18U222	3	C/U	180.00	540.00	140.00		163.00		150.00			

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:

proceso reconfigurado, ya que los proveedores restantes no están al día con Infop.

SOLICITANTE: TAPICERIA

14/03/2

Solicitud de suministros No. 000259

Estimado Señor(es): Tapicería Monza S de RL de CV

- * 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	PAQUETES DE AGUJAS #110 TRONCO GRUESO INDUSTRIAL	10	C/U	100.00	1,000.00
02	PAQUETES DE AGUJAS #110 TRONO DELGADO INDUSTRIAL	10	C/U	95.00	950.00
03	PAQUETES DE AGUJAS #130 TRONCO GRUESO INDUSTRIAL	10	C/U	100.00	1,000.00
04	PAQUETES DE AGUJAS #130 TRONCO DELGADO INDUSTRIAL	10	C/U	95.00	950.00
05	PAQUETES DE AGUJAS #120 TRONCO GRUESO INDUSTRIAL	10	C/U	100.00	1,000.00
06	PAQUETES DE AGUJAS #120 TRONCO DELGADO INDUSTRIAL	10	C/U	95.00	950.00
07	DIENTES DE ARRASTRE P/SINGER INDUSTRIAL, GRUESOS	6	C/U	140.00	840.00
08	PLANCHAS DE MEDIA LUNA PARA SINGER INDUSTRIAL SEGUN DIENTE DE ARRASTRE	6	C/U	160.00	960.00
09	CAJAS PORTA BOBINA PARA SINGER INDUSTRIAL	6	C/U	700.00	4,200.00
10	CARRETELES O BOBIMAS PARA SINGER INDUSTRIAL	12	C/U	30.00	360.00
11	CAJAS PORTA BOBINA PARA PFAFF MODELO 463 INDUSTRIAL	4	C/U	200.00	800.00
12	CARRETELES O BOBINAS PARA PFAFF MODELO 463 INDUSTRIAL	4	C/U	680.00	2,720.00
13	DIENTES GRUESOS DE ARRASTRE P/MAQUINA DE CODO INDUSTRIAL SINGER 18U222	3	C/U	155.00	465.00
14	PLANCHA P/MAQUINA DE CODO INDUSTRIAL SINGER 18U222 SEGUN TIPO DE DIENTES	3	C/U	163.00	489.00

RTN 80801 9995 457652

CAI 87E42E6-AEE6E7-F14380-6828D9-C9CED8-35

CONDICIONES DE PAGO
CréditoFORMATO DE ENTREGA
TotalLUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP

TIEMPO DE ENTREGA

Contado ☒
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.Parcial ☒

Almacén Proveedor

8 días

Fecha en que fué entregada

la cotización:

JEFE DE PROVEEDURIA

COTIZANTE

	SUBTOTAL	16,684.00
	15% IMPUESTO	2,502.60
	TOTAL	19,186.60



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

SOLICITANTE: TAPICERIA

05/05/2022

Solicitud de suministros No. 000259

Estimado Señor(es): Tapices 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 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	PAQUETES DE AGUJAS #110 TRONCO GRUESO INDUSTRIAL	10	C/U	60.00	600.00
02	PAQUETES DE AGUJAS #110 TRONO DELGADO INDUSTRIAL	10	C/U	60.00	600.00
03	PAQUETES DE AGUJAS #130 TRONCO GRUESO INDUSTRIAL	10	C/U	60.00	600.00
04	PAQUETES DE AGUJAS #130 TRONCO DELGADO INDUSTRIAL	10	C/U	60.00	600.00
05	PAQUETES DE AGUJAS #120 TRONCO GRUESO INDUSTRIAL	10	C/U	60.00	600.00
06	PAQUETES DE AGUJAS #120 TRONCO DELGADO INDUSTRIAL	10	C/U	60.00	600.00
07	DIENTES DE ARRASTRE P/SINGER INDUSTRIAL GRUESOS	6	C/U	120.00	720.00
08	PLANCHAS DE MEDIA LUNA PARA SINGER INDUSTRIAL SEGUN DIENTE DE ARRASTRE	6	C/U	120.00	720.00
09	CAJAS PORTA BOBINA PARA SINGER INDUSTRIAL	6	C/U	480.00	2880.00
10	CARRETELES O BOBIMAS PARA SINGER INDUSTRIAL	12	C/U	15.00	180.00
11	CAJAS PORTA BOBINA PARA PFAFF MODELO 463 INDUSTRIAL	4	C/U	650.00	2.600.00
12	CARRETELES O BOBINAS PARA PFAFF MODELO 463 INDUSTRIAL	4	C/U	40.00	160.00
13	DIENTES GRUESOS DE ARRASTRE P/MAQUINA DE CODO INDUSTRIAL SINGER 18U222	3	C/U	160.00	480.00
14	PLANCHA PARA MAQUINA DE CODO INDUSTRIAL SINGER 18U222 SEGUN TIPO DE DIENTES	3	C/U	180.00	540.00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP

TIEMPO DE ENTREGA

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial _____ Almacén Proveedor

Fecha en que fué entregada

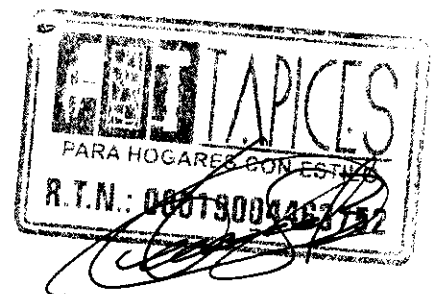
la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURIA

COTIZANTE

	SUBTOTAL	11,000.00
	15% IMPUESTO	1,782.00
	TOTAL	13,062.00

Handwritten signatures and initials.



	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: TAPICERIA

14/03/21

Solicitud de suministros No. 000259

Estimado Señor(es): Distribuidores de materiales la Casa del Tapicero

- * 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	PAQUETES DE AGUJAS #110 TRONCO GRUESO INDUSTRIAL	10	C/U	90	900
02	PAQUETES DE AGUJAS #110 TRONO DELGADO INDUSTRIAL	10	C/U	90	900
03	PAQUETES DE AGUJAS #130 TRONCO GRUESO INDUSTRIAL	10	C/U	90	900
04	PAQUETES DE AGUJAS #130 TRONCO DELGADO INDUSTRIAL	10	C/U	90	900
05	PAQUETES DE AGUJAS #120 TRONCO GRUESO INDUSTRIAL	10	C/U	90	900
06	PAQUETES DE AGUJAS #120 TRONCO DELGADO INDUSTRIAL	10	C/U	90	900
07	DIENTES DE ARRASTRE P/SINGER INDUSTRIAL,GRUESOS	6	C/U	127	762
08	PLANCHAS DE MEDIA LUNA PARA SINGER INDUSTRIAL SEGUN DIENTE DE ARRASTRE	6	C/U	140	840
09	CAJAS PORTA BOBINA PARA SINGER INDUSTRIAL	6	C/U	670	4,020
10	CARRETELES O BOBIMAS PARA SINGER INDUSTRIAL	12	C/U	19	228
11	CAJAS PORTA BOBINA PARA PFAFF MODELO 463 INDUSTRIAL	4	C/U	150	600
12	CARRETELES O BOBINAS PARA PFAFF MODELO 463 INDUSTRIAL	4	C/U	670	2,680
13	DIENTES GRUESOS DE ARRASTRE P/MAQUINA DE CODO INDUSTRIAL SINGER 18U222	3	C/U	140	420
14	PLANCHA P/MAQUINA DE CODO INDUSTRIAL SINGER 18U222 SEGUN TIPO DE DIENTES	3	C/U	140	420

RTN 08019011357040

CAI: 3B45CC-79861E-FOYA81-EDAA90-D2E33D-02

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado ☒	FORMATO DE ENTREGA Total _____ Parcial ☒	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP ☒ Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA 15 días
---	--	--	------------------------------

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: 29/3/23



15% IMPUESTO

2,305.50

TOTAL

17,675.50

[Handwritten signature]

 Instituto Nacional de Estadística y Censos	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: TAPICERIA

14/03/202

Solicitud de suministros No. 000259

Estimado Señor(es): Peletería los Padilla

- * 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	PAQUETES DE AGUJAS #110 TRONCO GRUESO INDUSTRIAL	10	C/U	95	950
02	PAQUETES DE AGUJAS #110 TRONO DELGADO INDUSTRIAL	10	C/U	95	950
03	PAQUETES DE AGUJAS #130 TRONCO GRUESO INDUSTRIAL	10	C/U	95	950
04	PAQUETES DE AGUJAS #130 TRONCO DELGADO INDUSTRIAL	10	C/U	95	950
05	PAQUETES DE AGUJAS #120 TRONCO GRUESO INDUSTRIAL	10	C/U	95	950
06	PAQUETES DE AGUJAS #120 TRONCO DELGADO INDUSTRIAL	10	C/U	95	950
07	DIENTES DE ARRASTRE P/SINGER INDUSTRIAL, GRUESOS	6	C/U	140	840
08	PLANCHAS DE MEDIA LUNA PARA SINGER INDUSTRIAL SEGUN DIENTE DE ARRASTRE	6	C/U	150	900
09	CAJAS PORTA BOBINA PARA SINGER INDUSTRIAL	6	C/U	680	4080
10	CARRETELES O BOBIMAS PARA SINGER INDUSTRIAL	12	C/U	20	240
11	CAJAS PORTA BOBINA PARA PFAFF MODELO 463 INDUSTRIAL	4	C/U	160	640
12	CARRETELES O BOBINAS PARA PFAFF MODELO 463 INDUSTRIAL	4	C/U	680	2,720
13	DIENTES GRUESOS DE ARRASTRE P/MAQUINA DE CODO INDUSTRIAL SINGER 18U222	3	C/U	150	450
14	PLANCHA P/MAQUINA DE CODO INDUSTRIAL SINGER 18U222 SEGUN TIPO DE DIENTES	3	C/U	150	450

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

Contado ☒
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: 29/3/23

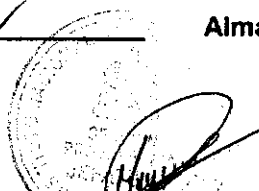
FORMATO DE ENTREGA
Total _____

Parcial ☒

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOR

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA


JEFE DE PROVEEDURÍA

PELETERIA LOS PADILLA S.A.
100% EN MATERIALES
DE TAPICERIA Y
TAPICERIA
TMA. YMA. AVENIDA 6 CALLE
Eduardo Padilla
COMPAÑIA COTIZANTE

CA1:6F7E5C-49C A-F1E63-A7557A-8A

CA1:6F7E5C-49C A-F1E63-A7557A-8A

SUBTOTAL	16,000
15% IMPUESTO	2,403 ⁰⁰
TOTAL	18,423



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

No. OCD-085-2023

Cot. No. 432-2023

FECHA:	12 MAYO 2023
PROVEEDOR:	ACOSA
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	BOTE TINTA EPSON T544 COLOR CYAN	L 210.43	L 420.86
2	2	UND	BOTE TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA	L 210.43	L 420.86
3	2	UND	BOTE TINTA EPSON T544 COLOR AMARILLO	L 210.43	L 420.86
4	4	UND	BOTE TINTA EPSON T544 COLOR NEGRO	L 210.43	L 841.72
SUB TOTAL					L 2,104.30
I.S.V 15%					L 315.65
TOTAL					L 2,419.95

(DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 95/100)

OBSERVACIONES: ACT. 5003 INVESTIGACION Y PROYECTOS (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

Gerardo Velazquez
 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden 0801-1996-101

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACCESO CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00175046

FECHA 14/06/2023

VENCE 14/07/2023

13:0

CONDICIONES: A 30 Dias

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Contiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

CODIGO: CTEG00333

RTN08019999407456

Rango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000

FECHA LIMITE: 30/12/2023

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

DIRECCION: Contiguo a Transito Miraflores.

CONTACTO -

Tegucigalpa

TELEFONO: 22300886

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: OCD-085-2023

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343941977	Tinta Epson T544 Negro	4	210.43	ISV		841.7
010343941984	Tinta Epson T544 Cyan	2	210.43	ISV		420.8
010343941991	Tinta Epson T544 Magenta	2	210.43	ISV		420.8
010343942004	Tinta Epson T544 Amarillo	2	210.43	ISV		420.8

ACOSA
Centro Distribucion
Tegucigalpa

Total Articulos: 10

REFERENCIA 1400148871

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Dos Mil Cuatrocientos Diez Y Nueve Lempiras Con 95/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,104.30

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 315.60

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2,419.90

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01- 00175046

LPS 2,419.95

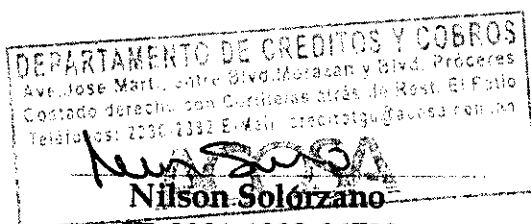
Fecha: 14/06/2023

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

LA CANTIDAD DE: DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 95/100 CTVS

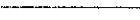
POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01- 00175046

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° **OCD085- 2023**



ID 0801-1993-04790

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC. 2 de mayo, 2023 No. DPL-023-2023

División o Departamento:

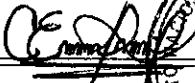
Sección o Unidad: Unidad investigación y proyectos

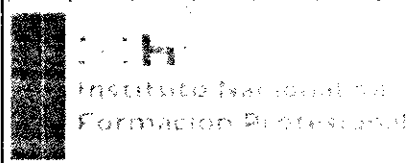
[illegible]

Lugar de Entrega:	Unidad Investigación y Proyectos
Para utilizar en:	Impresora EPSON L3250
Con Cargo a la Actividad No:	5003
Observaciones	

Sección
Proveeduría

INTOP
RECIBIDO
03 MAY 2023
Sección de
Proveeduría

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha:	2-05-2023	Fecha:	2-05-2023	Fecha:	02/05/2023
Nombre:	Yogena Raquel Paredes	Nombre:	Carlos E. Escobar	Nombre:	Oslir Canales
Firma:		Firma 1:		UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO 02 MAY 2023 CON DISPONIBILIDAD	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		Vo.Bo. JEFE DEPARTAMENTO			
Fecha:	2-05-2023	Fecha:			
Nombre:	Carlos E. Escobar	Nombre:			
Firma:		Firma 2:			

	SISTEMA DE CONTROL 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	

ACTIVIDAD: 5003

SOLICITANTE: INVESTIGACION Y PROYECTOS

Solicitud No.: 000432

Fecha: 08/08/2023

				ACOSA											
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TINTA EPSON L3250, COLOR CIAN 544	2	C/U	210.43	420.86										
02	TINTA EPSON L3250 COLOR MAGENTA 544	2	C/U	210.43	420.86										
03	TINTA EPSON L 3250 COLOR AMARILLO 544	2	C/U	210.43	420.86										
04	TINTA EPSON L 3250 COLOR NEGRO 544	4	C/U	210.43	841.72										

✓ 2,104.30
 ✓ 315.65

 ✓ 2,419.95
 85-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: EVALUACION

17/03/2023

Solicitud de suministros No. 000305

Estimado Señor(es): Acosa

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En 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	CARTUCHO TINTA EPSON L3150 COLOR NEGRO # 544	5	C/U	210.	43	1,052.	15
02	TINTA EPSON L 3150 COLOR AMARILLO #544	3	C/U	210.	43	631.	29
03	TINTA EPSON L 3150 COLOR CYAN # 544	3	C/U	210.	43	631.	29
04	TINTA EPSON L 3150 COLOR MAGENTA #544	3	C/U	210.	43	631.	29
				SUBTOTAL		2,946.	02
				15% IMPUESTO		441	70
				TOTAL		3,387.	72

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

Contado _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP _____

Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA



COTIZANTE

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

No. OCU-230-2023
Cot. No. 254-2023

FECHA: 16 MAYO 2023

PROVEEDOR: VERMACO

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	SET DE TALADROS INALAMBRICOS DEWAL 20W	L 9,106.96	L 18,213.92
2	2	UND	TALADROS DE ½ ELECTRICOS ROTAMARTILLOS DEWAL DMD024 650W/710W	L 2,834.78	L 5,669.56
3	2	UND	MINI ROUTER O MINIFRESADORAS	L 2,278.26	L 4,556.52
4	1	UND	JUEGO DE CUBOS BI-HEXAGONAL 3/8 DE AL MENOS 30 PIEZAS	L 3,560.86	L 3,560.86
5	2	UND	CALADORA ELECTROMANUAL	L 2,173.91	L 4,347.82
6	1	UND	INGLETEADORA DE 12"	L 15,926.09	L 15,926.09
SUB TOTAL					L 52,274.77
I.S.V 15%					L 7,841.22
TOTAL					L 60,115.99

(SESENTA MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 99/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6204 TALLER DE TAPICERIA (PARA USO EN LABORES DE FORMACION A PARTICIPANTES)



Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional

Kerry Avila 0001-1946-18/03

Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-05-04-16-07

VERMACO

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.
Col. Hato de Enmedio, sector 2, 52000, Mérida, Yucatán

Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts despues de hospital San Jorge
RTN: 88010017000140 E-mail:

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 3ECB07-EB9D5E-D14B95-868087-AE6D84-32

FACTURA N° 001-001-01-00068347

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 01/06/2023

FECHA VENCIMIENTO: 01/06/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
2	DCK2100D1T1	JUEGO DE TALADRO INALAMBRICO DEWALT 20V CON CARGADOR DOS PIEZAS (124914)	L.9,106.96	L.0	L.18,213.92
2	46535	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 650/710W DW DWD024 DEWAL	L.2,834.78	L.0	L.5,669.56
2	02100025	MINI FRESADORAS O RAUTER MAKITA 120V 530W	L.2,278.26	L.0	L.4,556.52
1	128675	JUEGO DE CUBOS 69 PZS STANLEY 3/8 (92-824)	L.3,560.86	L.0	L.3,560.86
2	02020065	SIERRA ELECTRICA CALADORA MAKITA 450W (4327)	L.2,173.91	L.0	L.4,347.82
1	1773	SIERRAINGLETEADORA 12" 12A DEWAL DWS715	L.15,926.09	L.0	L.15,926.09
TOTAL:				L.0.00	L.52,274.77

SON SESENTA MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS

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

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

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 52,274.77
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 7,841.22
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 60,115.99



CJ: MAYRAVD FANY ME

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBTEGAO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exíjala



Rene Charnock

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126907

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 06 de Junio de 2023

Proveedor: VERMACO

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OC 230-2023

Factura No. 001-001-01-0006

Observaciones: Adj. G204

8347

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	2	Juego	Taladro inalámbrico de 20V.							
			Marca : DEWALT							
			Modelo : 1) DCD 909							
			2) DCF 809							
			Serie : 1) 029826							
			2) 014753							
			3) 028092							
			4) 013842							
			cada juego consta de 2 ta-							
			ladros, 2 cargadores DEWALT							
			Mod. DCB 203-B3, 1 Base							
			Van ...							

lps.

FIRMA RECEPTOR



Vo. Bo.

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126908

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 06 de Junio de 2023

Proveedor: VERIMACO

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OC 230-2023 Factura No. 001-001-01-0006 Observaciones: Act. 6204

8347

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			Vienen...				Lps.		
			para cargadores DEWALT						
			Mod. DCB107-B3 Amarillo/Negro	422	0181		10473.0040	20946	01
2	c/u		Taladro Batomartillo de 1/2						
			650/710W.						
			Marca : DEWALT						
			Modelo : DWDC24-B3						
			Serie : Sin Serie						
			color : Amarillo/Negro	422	0176		3259.9970	6519.99	
2	c/u		Mini fresadoras o Router						
			120V. 530W						
			Von...				Lps. 29466	00	

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126909

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 06 de Junio de 2023

Proveedor: VERMACO

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OC 230-2023

Factura No. 001-001-01-0006

Observaciones: Act. 6204

8347

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			Viepen...				Lps. 27466.00		
			Marca : Makita						
			Modelo : M3700						
			Serie : 1) 00422848K						
			color : 2) 00422847K						
			color : Verde/Negro	422	0164	(1"1")	2620.00	5240.00	
1	Juego		cubos de 3/8 en caño plas- tica color negro de 69 piezas						
			Marca : Stanley	364	0501			4094.99	
2	C/U		Sierra eléctrica caladora 450W						
			Van...				Lps. 36800.99		

FIRMA RECEPTOR



Vb. Bb.

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126911

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 06 de Junio de 2023

Proveedor: VERMADO

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OC 230-2023

Factura No. 001-001-01-0006

Observaciones: Act. 6204

8347

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			Vienen...				Lps. 60,115.99		
			U.L.						
			Req. 223-E Oscar Salgado						
			Req. 224-E Abel Morales						
			Req. 225-E Alex Echeverez						
			Req. 226-E cristhian Martinez						
			Total				Lps. 60,115.99		

FIRMA RECEPTOR



Vo. Bo.

 Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio de Educación	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 6 de 11	

21

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 24/02/2023 No. 6

División o Departamento: Acciones Formativas

Sección o Unidad: tapicería

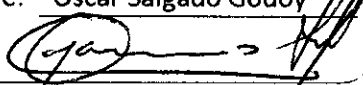
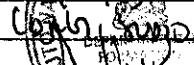
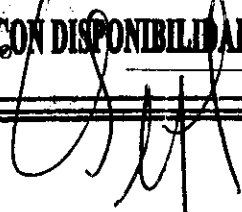
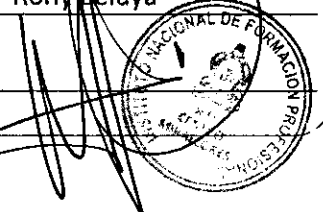
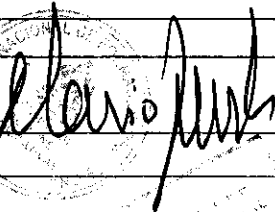
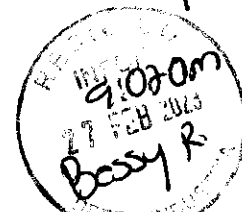
Cantidad	Unidad	Descripción
2	unidades	Set de taladro + taladro atornillador inalámbricos de 18 o 20 watts
2	unidades	Taladros de ½" eléctricos rota martillo
2	unidades	Minirouters o minifresadoras
1	juego	Cubos Bi-Hexagonal 3/8 de al menos 30 piezas con su ratch y extensiones
1	Caja	Fresas para router
2	unidad	Caladora electro-manual
1	unidad	Ingleteadora de 12" pulgadas
1	unidad	Troquel para forrar botones (americano)
1	Bolsa	Casquillo para botón # 30
1	bolsa	Casquillo para botón #36

Lugar de Entrega: Miraflores

Para utilizar en: Taller de tapicería

Con Cargo a la Actividad No: 6204

Observaciones: Se utilizará en la formación de los participantes

SOLICITANTE Fecha: 24/02/2023 Nombre: Oscar Salgado Godoy Firma: 		AUTORIZA Fecha: 24/02/2023 Nombre:  Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 09/03/2023 Nombre: Osl. Canales Dis. Necesaria: SI ☒ NO ☐ 09 MAR. 2023 Vo. 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 24/02/2023 Nombre: Rony Zelaya Firma: 		UNIDAD DE PRESUPUESTO Fecha: 24/02/2023 Nombre:  Firma 2: 		CON DISPONIBILIDAD Fecha: 27 FEB 2023 Vo. 	

Yorleni

Mabisc 9:01 am

9:07 am 27 FEB 2023 Bassy R.

CERTIFICADO DE GARANTIA

1. Se garantiza que la herramienta esté libre de defecto de materiales de fabricación
2. esta garantía es valida por 6 meses a partir de la fecha de compras siendo la factura de compra original acompañada de su garantía firmada los únicos documentos para justificar la misma
3. para hacer efectiva esta garantía debe presentar la herramienta junto con la factura y copia firmada

ESTA GARANTIA NO INCLUYE

1. Uso indebido de la herramienta.
2. Mal uso evidente ajeno a lo recomendado
3. Instalaciones eléctricas deficientes
4. Instalación de accesorio no adecuados

NUMERO DE FACTURA 68347 FECHA DE COMPRA 01/06/23

DIRECCION DE COMPRA

col el hato de enmedio sector #8. 50mts despues
del hospital San jorge. frente al anillo periferico

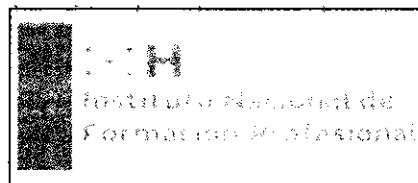
NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR Vermece

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL DISTRIBUIDOR

Fory Mera





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.: 000254

ACTIVIDAD: 6204

SOLICITANTE: TAPICERIA

Fecha: 11/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Var maco		FERRE		Ortega		Solucion	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11	SET DE TALADRO + TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO	2	C/U	9.106.96	18213.92	9200.00		9400.00			
12	TALADROS DE 1/2" ELECTRICOS ROTA MARTILLOS	2	C/U	2.834.78	5669.56	2940.00		3100.00			
13	MINI ROUTERS O MINIFRESADORAS	2	C/U	2.278.26	4556.52	2400.00		2600.00			
14	JUEGO DE CUBOS BI-HEXAGONAL 3/8 DE AL MENOS 30 PIEZAS	1	C/U	3560.86	3560.86	—		—			
15	CAJA DE FRESAS PARA ROUTER	1	C/U	—		—		—			
16	CALADORA ELECTRO-MANUAL	2	C/U	2173.91	4347.82	2300.00		2450.00			
17	INGLETEADORA DE 12"	1	C/U	15926.09	15926.09	16100.00		16500.00			
18	TROQUEL P/FORRAR BOTONES (AMERICANO)	1	C/U	—		—		—		580.00	580.00
19	BOLSA DE CASQUILLO P/BOTON #30	1	C/U	—		—		—		270.00	270.00
10	BOLSA DE ASQUILLO P/BOTON #36	1	C/U	—		—		—		273.00	273.00

52,274.77
7,841.22
60,115.99
230-23

1,123.00
168.45
1,291.45
75-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

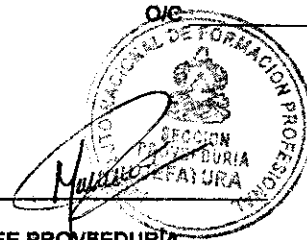
O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

SOLUCIONES EFFICIENTES

Clavos, Grapas, Maquinas Neumáticas,
Fleje Plástico y Flejadoras

MILENIUM



Piensa Diferente... Piensa Efficiente

SOLUCIONES EFFICIENTES MILENIUM SRL

COTIZACION 02-may-23

CLIENTES INFOP proceso : 254

Nos complace presentarle la siguiente oferta:

Forma de pago: **CONTADO / PAGO CONTRA ENTREGA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TROQUEL #30	580.00	580.00
1	TRQUEL #36	580.00	580.00
1	CASQUETE BOTONE #3	270.00	270.00
1	CASQUETE BOTONE #3	273.00	273.00
	UL		
Sub Total		L.	1,703.00
I.S.V		L.	255.45
total			1,958.45

Lili MARTINEZ

FIRMA VENDEDOR

SOLUCIONES
EFFICIENTES

MILENIUM



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: TAPICERIA

10/03/2022

Solicitud de suministros No. 000254

Estimado Señor(es): Vermaco

- * 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	SET DE TALADRO + TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO DE 18 O 20 WATTS <u>Dewalt 20W</u>	2	C/U	9,106 96	18,213 92
02	TALADROS DE 1/2" ELECTRICOS ROTA MARTILLOS <u>Dewalt DMD024 650W/710W</u>	2	C/U	2,834 78	5,669 56
03	MINI ROUTERS O MINIFRESADORAS	2	C/U	2,278 26	4,556 52
04	JUEGO DE CUBOS BI-HEXAGONAL 3/8 DE AL MENOS 30 PIEZAS CON SU RATCH Y EXTENSIONES <u>Scio 1/2 29 piezas</u>	1	C/U	3,560 86	3,560 86
05	CAJA DE FRESAS PARA ROUTER	1	C/U	- 0 -	- 0 -
06	CALADORA ELECTRO-MANUAL <u>Makita 450W</u>	2	C/U	2,173 91	4,347 82
07	INGLETEADORA DE 12" <u>Dewalt</u>	1	C/U	15,926 09	15,926 09
08	TROQUEL P/FORRAR BOTONES (AMERICANO)	1	C/U	- 0 -	- 0 -
09	BOLSA DE CASQUILLO P/BOTON #30	1	C/U	- 0 -	- 0 -
10	BOLSA DE ASQUILLO P/BOTON #36	1	C/U	- 0 -	- 0 -
Nota: los juegos de cubo con stanley 29 Pcs de 1/2. cotizarlos 12 puntas.				SUBTOTAL	52,274 77
				15% IMPUESTO	7,841 22
				TOTAL	60,115 99

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 PROVEEDURIA

Fany McEa
COTIZANTE

	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: TAPICERIA

10/03/2022

Solicitud de suministros No. 000254

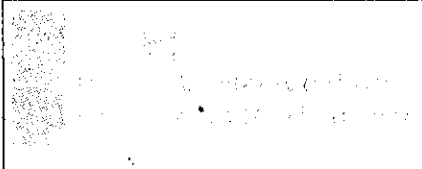
Estimado Señor(es): Ferreel

- * 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	SET DE TALADRO + TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO DE 18 O 20 WATTS	2	C/U	9.200 00	18.400 00
02	TALADROS DE 1/2" ELECTRICOS ROTA MARTILLOS	2	C/U	2.940 00	5.880 00
03	MINI ROUTERS O MINIFRESADORAS	2	C/U	2.400 00	4.800 00
04	JUEGO DE CUBOS BI-HEXAGONAL 3/8 DE AL MENOS 30 PIEZAS CON SU RATCH Y EXTENSIONES	1	C/U	— —	— —
05	CAJA DE FRESAS PARA ROUTER	1	C/U	— —	— —
06	CALADORA ELECTRO-MANUAL	2	C/U	2.300 00	4.600 00
07	INGLETEADORA DE 12"	1	C/U	16.100 00	16.100 00
08	TROQUEL P/FORRAR BOTONES (AMERICANO)	1	C/U	— —	— —
09	BOLSA DE CASQUILLO P/BOTON #30	1	C/U	— —	— —
10	BOLSA DE ASQUILLO P/BOTON #36	1	C/U	— —	— —
				SUBTOTAL	49.480 00
				15% IMPUESTO	7.422 00
				TOTAL	56.902 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
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: TAPICERIA

10/03/2023

Solicitud de suministros No. 000254

Estimado Señor(es): Ortega

- * 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	SET DE TALADRO + TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO DE 18 O 20 WATTS	2	C/U	9.400,00	18.800,00
02	TALADROS DE 1/2" ELECTRICOS ROTA MARTILLOS	2	C/U	3.100,00	6.200,00
03	MINI ROUTERS O MINIFRESADORAS	2	C/U	2.600,00	5.200,00
04	JUEGO DE CUBOS BI-HEXAGONAL 3/8 DE AL MENOS 30 PIEZAS CON SU RATCH Y EXTENSIONES	1	C/U	-	-
05	CAJA DE FRESAS PARA ROUTER	1	C/U	-	-
06	CALADORA ELECTRO-MANUAL	2	C/U	2.450,00	4.900,00
07	INGLETEADORA DE 12"	1	C/U	16.500,00	16.500,00
08	TROQUEL P/FORRAR BOTONES (AMERICANO)	1	C/U	-	-
09	BOLSA DE CASQUILLO P/BOTON #30	1	C/U	-	-
10	BOLSA DE ASQUILLO P/BOTON #36	1	C/U	-	-
				SUBTOTAL	51.160,00
				15% IMPUESTO	7.740,00
				TOTAL	59.340,00

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: _____			



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

 Instituto Nacional de Formación Profesional Sistema de la Producción	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-233-2023
Cot. No. 249-2023

FECHA: 16 MAYO 2023 PROVEEDOR: TAPICES 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

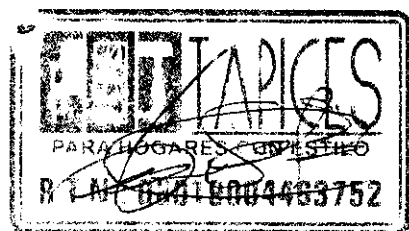
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	45	YARDA	CHENIL TRES COLORES	L 95.00	L 4,275.00
2	45	YARDA	MICROFIBRAS (PANA) TRES COLORES	L 105.00	L 4,725.00
3	45	YARDA	TELA BINILICA (CUERINA PARA MUEBLES DE SALA)	L 90.00	L 4,050.00
4	45	YARDA	GOBELINOS TRES COLORES	L 60.00	L 2,700.00
5	45	YARDA	CUERINA NEGRA PARA TAPICERIA AUTOMOTRIZ	L 123.00	L 5,535.00
6	45	YARDA	VELVET PARA TAPICERIA AUTOMOTRIZ CUATRO COLORES	L 110.00	L 4,950.00
7	50	YARDA	PELUM GRUESO NEGRO /BLANCO	L 25.00	L 1,250.00
8	50	YARDA	MANTA CRUDA AAA	L 50.00	L 2,500.00
9	30	YARDA	DRIL NEGRO, CAFÉ Y GRIS	L 60.00	L 1,800.00
10	20	YARDA	FRANELA TRES COLORES	L 60.00	L 1,200.00
11	15	YARDA	CUERINA NEGRA IMITACION CUERO	L 180.00	L 2,700.00
SUB TOTAL					L 35,685.00
I.S.V 15%					L 5,352.75
TOTAL					L 41,037.75

(CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100).

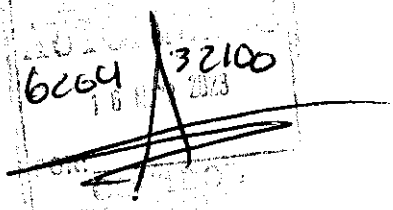
OBSERVACIONES: ACT. 6204 TALLER DE TAPICERIA (PARA USO EN FORMACION DE ESTUDIANTES)



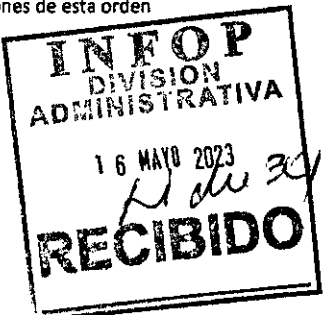
Sección Proveduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden



2023-05-16-04





Instituto Nacional de
Formación Profesional

Calidad del Aprendizaje



SP-125-2023

MEMORANDO

PARA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LIC. GILBERTO SANABRIA

DE: JEFE DE SECCION PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAAN

ASUNTO: AUTORIZACION DE PAGO

FECHA: 06 JUNIO 2023

Por este medio remito a usted para su respectiva autorización de pago para las siguientes empresas:

No.	Proveedor	No. De Factura	Monto
1	TAPICES S. DE R.L.	000-001-01-00367750	L 41,037.75

La empresa antes mencionada no se encuentra al día en el pago de sus aportaciones en tal sentido las mismas ya no son admitidas en los procesos de cotización, y siendo que dicho producto ya fue entregado y es necesario el cumplimiento de la obligación de pago.



Estado: Guatemala
Municipio: Guatemala
Código Postal: 01001



www.infop.gob.gt



TAPICES, S. de R.L.

B. CONCEPCIÓN, 8 Y 9 CALLE, 4TA. AVE., TEGUCIGALPA,
TELS.: (504) 2222-0017, 2222-0392, E-mail: tapices2015@gmail.com
R.T.N.: 08019004463752

La Tienda de los Tapiceros

FACTURA

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

TRANSFERENCIA ☐ TARJETA DE CRÉDITO ☐

Nº 000-001-01-00367750

FECHA: 29 de Mayo del 2023

Credito

SEÑOR (A): **INFOP** R.T.N. /ID.: **0801-9999-407456**

DIRECCIÓN: **Instituto Nacional de Formacion Profesional/INFOP Miraflores**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.00	Chenil	95.00	4,275.00
45.00	Microfibra Velv 1808	105.00	4,725.00
45.00	Cuerina Vinil	90.00	4,050.00
45.00	Gobelino	60.00	2,700.00
45.00	CUERINA NEGRA AMERICANA	123.00	5,535.00
45.00	Tela P/Asientos de Carro Americana	110.00	4,950.00
50.00	PELUM NEGRO 100 GRAMOS 210CM	25.00	1,250.00
50.00	Manta	50.00	2,500.00
30.00	Tela Auto Drill Negra 67 pulg	60.00	1,800.00
20.00	Franela	60.00	1,200.00
15.00	Poo Negro Sushi	180.00	2,700.00

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE CON 75/100 L

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

N.º CARNET DE DIPLOMATICO:

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA - CLIENTE CRÉDITO

Orden: OCU-233-2023

FIRMA

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE GRAVADO 15% L 35,685.00

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y

REBAJAS OTORGADOS L

I.S.V. 15% L 5,352.75

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L 41,037.75

CAI: 51D616-E882F8-1546AE-9F4080-32301E-97

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00358501 AL 000-001-01-00371500

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/11/2023

IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R. L. RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR NO. 9231-21-10590-107, TEL. 2225-0828 / 2244-0817

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126843

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

Proveedor: TAPICES S. de R.L.

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OC 233 - 2023

Factura No. 000-001-01-0036

Observaciones: Art. 4204

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

7950

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	45	Yarda	Tela chenil	321	0028		109	25	4916	25
	45	Yarda	Microfibra para 1808 (felpa)	321	0168		120	75	5433	75
	45	Yarda	suerina vinil	341	0011	-A	103	50	4657	50
	45	Yarda	Tela gobelino	321	0105		69	00	3105	00
	45	Yarda	suerina negra americana	341	0011	-A	141	45	6365	25
	45	Yarda	Tela para asientos de carro americana.	321	0168		126	50	5692	50
	50	Yarda	pelum negro grueso 100 gms	321	0092		28	75	1437	50
	50	Yarda	Manta cruda	321	0069		57	50	2875	00
	30	Yarda	Tela Auto Drill negra 67 pulg.	321	0131		69	00	2070	00
	20	Yarda	franela	321	0040		69	00	1380	00
			Van. cc.						1537932	75

FIRMA RECEPTOR



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126844

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 05 de Junio de 2023

Proveedor: TAPICES S. de R.L.

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OC 233-2023

Factura No. 000-001-01-0036

Observaciones: Adj. 6204

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

7750

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			Vienen ...					1 ps. 39932	75
	15	Yarda	Tela pao negro sushi (cuerpo negro imitación cuero).	321	0179		20700	310500	
			U.L.						
			Req. 0516						
			Oscar Salgado						
			Total					1 ps. 41037	75

FIRMA RECEPTOR

Bo.

 Instituto Nacional de Formación Profesional INFORMACIÓN	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 11	

249

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 24/02/2023 No. 1

División o Departamento: Acciones Formativas

Sección o Unidad: Tapicería

Cantidad	Unidad	Descripción
45	yardas	Chenil tres colores
45	yardas	Microfibras (panas) tres colores
45	yardas	Tela vinilica (cuerina para muebles de sala)
45	yardas	Gobelinos tres colores
45	yardas	Cuerina para tapicería automotriz (negra blanca gris café)
45	yardas	velvet para tapicería automotriz cuatro colores
50	yardas	Pelum grueso negro blanco
50	yardas	manta cruda AAA
30	yardas	Drill negro café gris
20	yardas	Franelas tres colores
15	yardas	Cuerina negra imitación cuero

Miraflores
9:01 am

Lugar de Entrega: Miraflores

Para utilizar en: Taller de tapicería

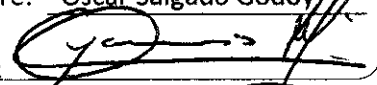
Con Cargo a la Actividad No: 6204

Observaciones: Se utilizara en la formación de los participantes

SOLICITANTE

Fecha: 24/02/2023

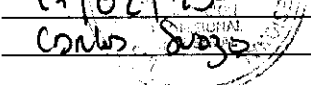
Nombre: Oscar Salgado Godoy

Firma: 

AUTORIZA

Fecha: 27/02/23

Nombre: Concepción Salgado

Firma 1: 

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

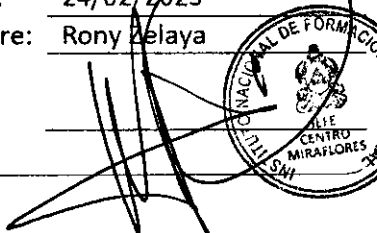
Fecha: 09/03/2023

Nombre: OSI. Canales

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

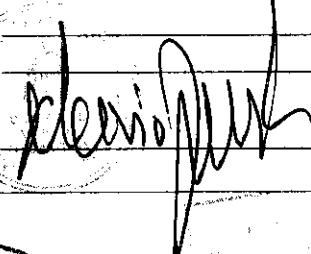
Fecha: 24/02/2023

Nombre: Rony Zelaya

Firma: 

Fecha: 27/02/23

Nombre: Concepción Salgado

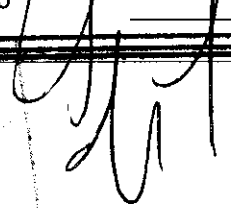
Firma 2: 

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponible: ☒ SI ☐ NO

Necesaria: 09 MAR. 2023

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. 



Yoderi

ACTIVIDAD: 6204

SOLICITANTE: TAPICERIA

Fecha: 10/05/2023

La casa del Politecnico
Tapiceria Sdeh *Tapicero* *Politecnico* *Tapicentro H. 20*

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	YARDAS DE CHENIL TRES COLORES	45	C/U	95.00	4275.00	108.00		110.00		120.00			
02	YARDAS DE MICROFIBRAS (PANA) TRES COLORES	45	C/U	105.00	4725.00	75.00		80.00		85.00			
03	YARDAS DE TELA VINILICA (CUERINA P/ MUEBLES DE SALA9	45	C/U	90.00	4050.00	165.00		170.00		190.00			
04	YARDAS DE GOBELINOS TRES COLORES	45	C/U	60.00	2700.00	76.00		80.00		87.00			
05	YARADAS CUERINA P/TAPICERIA AUTOMOTRIZ (NEGA,	45	C/U	123.00	5535.00	165.00		170.00		185.00			
06	YARDAS VELVET P/TAPICERIA AUTOMOTRIZ CUATRO	45	C/U	110.00	4950.00	105.00		110.00		115.00			
07	YARADAS DE PELUM NEGRO,BLANCO	50	C/U	25.00	1250.00	35.00		37.00		95.00			
08	YARDAS DE MANTA CRUDA AAA	50	C/U	50.00	2500.00	95.00		100.00		95.00			
09	YARDAS DRIL NEGRO,CAFE Y GRIS	30	C/U	60.00	1800.00	120.00		125.00		148.00			
10	YARDAS DE FRANELA TRES COLORES	20	C/U	60.00	1200.00	56.00		60.00		70.00			
11	YARDAS DE CUERINA NEGRA IMITACION CUERO	15	C/U	180.00	2700.00	150.00		160.00		180.00			

35685.00
5352.75
41,037.75
233-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

Nota: Se adjudica todo a Tapiceros Sdeh
ya que es la única empresa que aporta al INTAF.

	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: TAPICERIA

05/05/202

Solicitud de suministros No. 000249

Estimado Señor(es): Tapices 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 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	YARDAS DE CHENIL TRES COLORES	45	C/U	95.00	4275.00
02	YARDAS DE MICROFIBRAS (PANA) TRES COLORES	45	C/U	105.00	4725.00
03	YARDAS DE TELA VINILICA (CUERINA P/ MUEBLES DE SALA9	45	C/U	90.00	4050.00
04	YARDAS DE GOBELINOS TRES COLORES	45	C/U	60.00	2700.00
05	YARADAS CUERINA P/TAPICERIA AUTOMOTRIZ (NEGA, BLANCA, GRIS Y CAFE)	45	C/U	123.00	5535.00
06	YARDAS VELVET P/TAPICERIA AUTOMOTRIZ CUATRO COLORES	45	C/U	110.00	4950.00
07	YARADAS DE PELUM NEGRO,BLANCO	50	C/U	25.00	1250.00
08	YARDAS DE MANTA CRUDA AAA	50	C/U	50.00	2500.00
09	YARDAS DRIL NEGRO,CAFE Y GRIS	30	C/U	60.00	1800.00
10	YARDAS DE FRANELA TRES COLORES	20	C/U	60.00	1200.00
11	YARDAS DE CUERINA NEGRA IMITACION CUERO	15	C/U	180.00	2700.00
				SUBTOTAL	35,685.00
				15% IMPUESTO	5,352.75
				TOTAL	41,037.75

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP

TIEMPO DE ENTREGA

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial _____ Almacén Proveedor

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURIA

COTIZANTE

	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: TAPICERIA

10/03/2023

Solicitud de suministros No. 000249					
Estimado Señor(es): <u>Distribuidores de materiales la casa del tapicero</u>					
* 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	YARDAS DE CHENIL TRES COLORES	45	C/U	108 ₡	4,860 ₡
02	YARDAS DE MICROFIBRAS (PANA) TRES COLORES	45	C/U	75 ₡	3,375 ₡
03	YARDAS DE TELA VINILICA (CUERINA P/ MUEBLES DE SALA)	45	C/U	165 ₡	7,425 ₡
04	YARDAS DE GOBELINOS TRES COLORES	45	C/U	76 ₡	3,420 ₡
05	YARDAS CUERINA P/TAPICERIA AUTOMOTRIZ (NEGA, BLANCA, GRIS Y CAFE)	45	C/U	165 ₡	7,425 ₡
06	YARDAS VELVET P/TAPICERIA AUTOMOTRIZ CUATRO COLORES	45	C/U	105 ₡	4,725 ₡
07	YARDAS DE PELUM NEGRO, BLANCO	50	C/U	35 ₡	1,750 ₡
08	YARDAS DE MANTA CRUDA AAA	50	C/U	95 ₡	4,750 ₡
09	YARDAS DRIL NEGRO, CAFE Y GRIS	30	C/U	120 ₡	3,600 ₡
10	YARDAS DE FRANELA TRES COLORES	20	C/U	56 ₡	1,120 ₡
11	YARDAS DE CUERINA NEGRA IMITACION CUERO	15	C/U	150 ₡	2,250 ₡
				SUBTOTAL	44,700 ₡
				15% IMPUESTO	6,705 ₡
				TOTAL	51,405 ₡

R+NO8019011357040

CAI: 3B4SCC-79867E-F04A81-E0AA90-D2E33D-02

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito _____	Total _____	Oficinas de INFOP _____	1 semana
Contado ☒	Parcial ☒	Almacén Proveedor _____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada			
la cotización: 09/3/23			
SECCION PROVEEDURIA JEFE DE PROVEEDURIA		TEL: 2230-0843 COTIZANTE	

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

	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: TAPICERIA

10/03/21

Solicitud de suministros No. 000249

Estimado Señor(es): Peletería los Padilla

- * 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	YARDAS DE CHENIL TRES COLORES	45	C/U	110	4,950
02	YARDAS DE MICROFIBRAS (PANA) TRES COLORES	45	C/U	80	3,600
03	YARDAS DE TELA VINILICA (CUERINA P/ MUEBLES DE SALA9	45	C/U	170	7,650
04	YARDAS DE GOBELINOS TRES COLORES	45	C/U	80	3,600
05	YARADAS CUERINA P/TAPICERIA AUTOMOTRIZ (NEGA, BLANCA, GRIS Y CAFE)	45	C/U	170	7,650
06	YARDAS VELVET P/TAPICERIA AUTOMOTRIZ CUATRO COLORES	45	C/U	110	4,950
07	YARADAS DE PELUM NEGRO,BLANCO	50	C/U	37	1,850
08	YARDAS DE MANTA CRUDA AAA	50	C/U	100	5,000
09	YARDAS DRIL NEGRO,CAFE Y GRIS	30	C/U	125	3,750
10	YARDAS DE FRANELA TRES COLORES	20	C/U	60	1,200
11	YARDAS DE CUERINA NEGRA IMITACION CUERO	15	C/U	160	2,400
				SUBTOTAL	46,600
				15% IMPUESTO	6,990
				TOTAL	53,590

R.T.N.: 08019006027779

C.A.I.: 6F7ESC-49067A-SK9S-F11E63-A7SS7A-8A

CONDICIONES DE PAGO
Crédito

FORMATO DE ENTREGA
Total

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP

TIEMPO DE ENTREGA
6 días

Contado ☒
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial ☒

Almacén Proveedor

Fecha en que fué entregada

la cotización: 29/3/23

JEFE DE 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: TAPICERIA

10/03/2022

Solicitud de suministros No. 000249

Estimado Señor(es): Tapicentro Monza S. de R. L de C. V

- * 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	YARDAS DE CHENIL TRES COLORES	45	C/U	120.00	5,400.00
02	YARDAS DE MICROFIBRAS (PANA) TRES COLORES	45	C/U	85.00	3,825.00
03	YARDAS DE TELA VINILICA (CUERINA P/ MUEBLES DE SALA9	45	C/U	190.00	8,550.00
04	YARDAS DE GOBELINOS TRES COLORES	45	C/U	87.00	3,915.00
05	YARADAS CUERINA P/TAPICERIA AUTOMOTRIZ (NEGA, BLANCA, GRIS Y CAFE)	45	C/U	185.00	8,325.00
06	YARDAS VELVET P/TAPICERIA AUTOMOTRIZ CUATRO COLORES	45	C/U	115.00	5,175.00
07	YARADAS DE PELUM NEGRO,BLANCO	50	C/U	45.00	2,250.00
08	YARDAS DE MANTA CRUDA AAA	50	C/U	95.00	4,750.00
09	YARDAS DRIL NEGRO,CAFE Y GRIS	30	C/U	148.00	4,440.00
10	YARDAS DE FRANELA TRES COLORES	20	C/U	70.00	1,400.00
11	YARDAS DE CUERINA NEGRA IMITACION CUERO	15	C/U	180.00	2,700.00
				SUBTOTAL	50,730.00
				15% IMPUESTO	7,609.50
				TOTAL	58,339.50

RTM808019995457652

CAI 37E42E6-AEE6E7-F14B80-6828D9-C9CED8-35

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP ☒

TIEMPO DE ENTREGA

8 dias

Contado ☒

Parcial ☒

Almacén Proveedor _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURIA

COTIZANTE

Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@infop.mn

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA

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

No. OCU-240-2023

Cot. No. 239-2023

FECHA: 16 MAYO 2023		UNIDAD DE ALMACEN ENTRÉGUESE A: INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
PROVEEDOR: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.			
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.			

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	40	UND	VARILLA DE COBRE DE 8 X 5/8	L 189.75	L 7,590.00
2	40	UND	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 4 ESPACIOS	254.89	L 10,195.60
3	40	UND	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 1 POLO 15 AMP	L 78.38	L 3,135.20
4	40	UND	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLO 20 AMP	156.35	L 6,254.00
5	40	UND	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLO 30 AMP	L 162.29	L 6,491.60
6	40	UND	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLO 40 AMP	L 254.89	L 10,195.60
SUB TOTAL					L 43,862.00
I.S.V 15%					L 6,579.30
TOTAL					L 50,441.30

(CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 30/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6205 TALLER DE ELECTRICIDAD (PARA USO EN DESARROLLO DE 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





2023-05-AAR-25-02



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.

Factura

000-002-01-00005172

Fecha de emisión

01 / 06 / 2023

INSUMIN S.DE.R. L

R.T.N.: 08019021328094

CAI: 297905-764BA6-2F4E98-5CBF89-EEBA87-7D

Rango Facturación: 000-002-01-00005001 A 000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión: 25-01-2024

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS, COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL
COLEGIO DE ABOGADOS

Tel: 22348232 / 96680196 / correo: insumins@gmail.com

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL R.T.N 08019999407456

Dirección: INFOP MIRAFLORES

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit. 2	Total
40.00	PRO-5110583	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (DE 2 POLO 40 AMP)	L. 254.89	L. 10,195.60
40.00	PRO-5110582	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (DE 2 POLOS 30 AMP)	L. 162.29	L. 6,491.60
40.00	PRO-5110581	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (DE 2 POLOS 20 AMP)	L. 156.35	L. 6,254.00
40.00	PRO-5110580	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS (DE 1 POLO 15 AMP)	L. 78.38	L. 3,135.20
40.00	PRO-5110579	CENTRO DE CARGA (MONOFASICOS DE 4 ESPACIOS)	L. 254.89	L. 10,195.60
40.00	PRO-5110578	VARILLA DE COBRE (de 8*5/8)	L. 188.75	L. 7,590.00
Observaciones:			SUB TOTAL	L. 43,862.00
			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
			IMPORTE EXENTO	L. 0.00
Son: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 30/100.			IMPORTE GRAVADAS 15%	L. 43,862.00
Cuentas de Bancos:			IMPORTE GRAVADAS 18%	L. 0.00
Forma de pago: ☐ Contado ☒ Crédito			DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
			I.S.V 15%:	L. 6,579.30
			I.S.V 18%:	L. 0.00
			TOTAL	L. 50,441.30

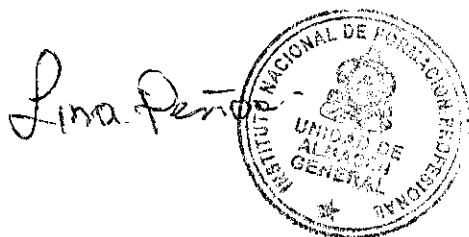
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo





INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio

de abogados, Casa de dos plantas color amarillo

No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan. Honduras

TEL. +504 96680196

Correo Electronico: insumins@gmail.com

FECHA:

1/6/23

RECIBO

NO. 5172

POR LPS.

L

50,441.30

Recibí de:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

La cantidad de:

CINCUENTA MIL CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON 30/100

Por concepto de:

40 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (DE 2 POLO 40 AMP) MARCA SQUARE D
40 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (DE 2 POLOS 30 AMP) MARCA SQUARE D
40 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (DE 2 POLOS 20 AMP) MARCA SQUARE D
40 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS (DE 1 POLO 15 AMP) MARCA SQUARE D
40 CENTRO DE CARGA (MONOFASICOS DE 4 ESPACIOS) MARCA SQUARE D
40 VARILLA DE COBRE (de 8*5/8)



FIRMA

Lic. Carla Pineda

ID. 0801199608108

Gerente de Ventas

Inversiones y Suministros Internacionales S. de R.L.

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

Lugar y Fecha: 02 de Marzo 2023 N°. 6
División o Departamento: Industria
Sección o Unidad: Electricidad

Cantidad	Unidad	Descripción
40	C/U	MUFAS O GORRAS ELECTRICAS DE 3/4"
40	C/U	BASES PARA MEDICION CUADRADAS MONOFASICAS CLASE 125 ³
40	C/U	VARILLAS DE COBRE DE 8PIES X 5/8"
40	C/U	GRAPAS DE COBRE DE 5/8" X 8 PIESDE LARGO
40	C/U	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 4 ESPACIOS SUPERFICIALES
40	C/U	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 16 ESPACIOS SUPERFICIALES
40	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE UN POLO 15 AMPERIOS
40	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE UN POLO 20 AMPERIOS
40	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 20 AMPERIOS
40	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 30 AMPERIOS
40	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 40 AMPERIOS
120	C/U	LANCES DE TUBERIA CONDUIT DE PVC DE 1/2"
40	C/U	LANCES DE TUBERIA CONDUIT DE PVC DE 3/4"
400	C/U	TUBERIA FLEXIBLE PLASTICA DE 1/2"
200	C/U	TUBERIA FLEXIBLE PLASTICA DE 3/4"
40	C/U	LANCES DE TUBERIA METALICA EMT DE 1/2"
UL	UL	ULTIMA LINEA

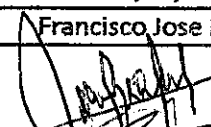
RECIBIDO
10:00am
07 MAR 2023
Maldred

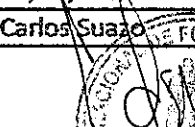
Lugar de Entrega: Taller de Electricidad
Para utilizar en: desarrollo de acciones formativas(INSTRUCTORES PERMANENTES/ PUNTUALES)
Con Cargo a la Actividad No: 6205
Observaciones: estos materiales son para desarrollar Acciones Formativas en el Area De Electricidad

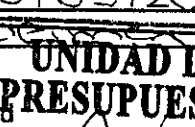
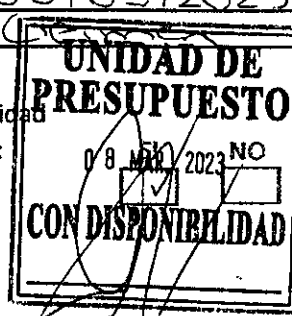
SOLICITANTE

AUTORIZA

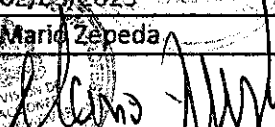
USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

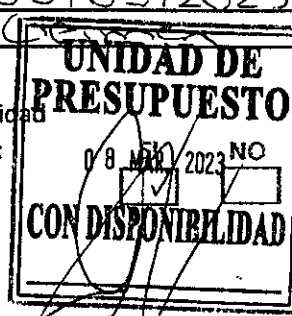
Fecha: 02/03/2023
Nombre: Francisco Jose Espinoza
Firma: 

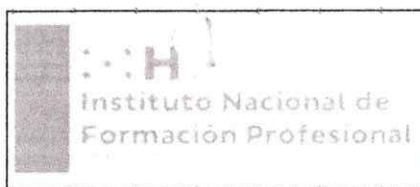
Fecha: 02/03/2023
Nombre: Carlos Suarez
Firma 1: 

Fecha: 08/03/2023
Nombre: 
Disponibilidad Necesaria: 

Fecha: 02/03/2023
Nombre: Ronny Martin Zelaya
Firma: 

Fecha: 02/03/2023
Nombre: Mario Zepeda
Firma 2: 

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.: 000239

Fecha: 21/04/2023

ACTIVIDAD: 6205

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

				EQUIPOS		INDUSTRIALES		SELCOA					
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MUFAS O GORRAS ELECTRICAS DE 3/4"	40	C/U	46.51		50.00		30.00	1,200.00				
02	BASES PARA MEDICION CUADRADAS MONOFASICAS CLASE	40	C/U	1,637.92		656.00		610.00	24,400.00				
03	VARILLAS DE COBRES DE 8" X 5/8"	40	C/U	189.75	7,590.00	289.00		275.00					
04	GRAPAS DE COBRE DE 5/8" X 8" DE LARGO	40	C/U	45.76		28.00		26.00	1,040.00				
05	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 4 ESPACIOS	40	C/U	254.89	10,195.60	350.00		440.00					
06	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 16 ESPACIOS	40	C/U	3,400.89		—		2,850.00	11,400.00				
07	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS D UN SOLO POLO 15	40	C/U	78.38	3,135.20	178.00		150.00					
08	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE UN POLO 20	40	C/U	154.01		166.00		150.00	6,000.00				
09	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 20	40	C/U	156.35	6,254.00	294.00		315.00					
10	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 30	40	C/U	162.29	6,491.60	372.00		325.00					
11	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 40	40	C/U	254.89	10,195.60	344.00		340.00					
12	LANCES DE TUBERIA CONDUIT DE PVC DE 1/2"	120	C/U	31.19		23.00	2,760.00	24.00					
13	LANCES DE TUBERIA CONDUIT DE PVC DE 3/4"	40	C/U	49.96		31.00		29.00	1,160.00				
14	TUBERIA FLEXIBLE PLASTICA DE 1/2"	400	C/U	6.62		—		2.00	800.00				
15	TUBERIA FLEXIBLE PLASTICA DE 3/4"	200	C/U	12.01		—		3.30	660.00				

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: (X)
 Mejor calidad: ()
 Mejor plazo de entrega: ()
 Única fuente: ()
 Tiempo de entrega: ()
 Condiciones de entrega: ()
 Descuento: ()



OBSERVACIONES:

O/C	O/C	O/C	O/C	O/C
O/C	O/C	O/C	O/C	O/C

 Instituto Nacional de Formación Profesional	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: 2 de	

Solicitud No.: 000239

ACTIVIDAD: 6205

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

Fecha: 21/04/2023

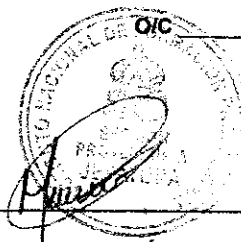
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
16	LANCES DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4"	40	C/U	357.12				228.00				155.00		6200.00					

Equipos
Indu. Indu.
Sel. cold

43,862.00 6,579.30 50,441.30 240-23	2760.00 414.00 3174.00 76-23	155,460.00 23,319.00 178,779.00 239-23
--	---	---

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



IEEE BOVENBIDIA

OBSERVACIONES:



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

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

Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas1@gmail.com

FECHA: 16/3/23

DEPENDENCIA	Instituto Nacional de Formación Profesional	PROCESO	COT.00239-2023
CONTACTO	Unidad de compras		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	BASES PARA MEDICION CUADRADAS MONOFASICAS CLASE 125	L1,637.92	L65,516.80
200	TUBERIA FLEXIBLE PLASTICA DE 3/4"(VOLTECHO POR METRO S/G200	L12.01	L2,402.00
400	TUBERIA FLEXIBLE PLASTICA DE 1/2 (VOLTECH POR METRO S/G	L6.62	L2,648.00
40	GRAPAS DE COBRE DE 5/8"X8" DE LARGO	L45.76	L1,830.40
40	MUFAS O GORRAS ELECTRICAS DE 3/4"(MUFA METAL P/CONTADOR SOLO CABEZA)	L46.51	L1,860.40
40	VARILLAS DE COBRE DE 8"X5/8"(COBRE/ACERO POLO TIERRA 1/2)	L189.75	L7,590.00
40	LANCES DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4"	L357.12	L14,284.80
40	LANCES DE TUBERIA CONDUIT DE PVC DE 3/4"(CEDULA#20 29)	L49.96	L1,998.40
120	LANCES DE TUBERIA CONDUIT DE PVC DE 1/2"(CEDULA #20 20	L31.19	L3,742.80
40	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE UN SOLO POLO 15 AMPERIOS(BREAKER UNIPOLAR 15-AMP VOLTECH-115)	L78.38	L3,135.20
40	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE UN POLO 20 AMPERIOS (VOL TECH 2-BREAKERS EMP)	L154.01	L6,160.40
40	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 40 AMPERIOS(BREAKERS BIPOLAR 40-AMP VOLTECH IT-240 47)	L254.89	L10,195.60
40	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 30 AMPERIOS (BREAKERS BIPOLAR 30- AMP-VOLTECH-IT-230 4)	L162.29	L6,491.60
40	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 20 AMPERIOS (BRAKERS UNIPOLAR 20-AMP-VOLTECH-IT-120	L156.35	L6,254.00
40	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 4 ESPACIOS SUPERFICIALES(PANEL ELECTRICO VOLTECH 4 BREAKERS SOBR)	L254.89	L10,195.60
40	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 16 ESPACIOS SUPERFICIALES	L3,400.89	L136,035.60
Sub total			L280,341.60
I.S.V			L42,051.24
Total			L322,392.84

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 84/100

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

CONTACTO
Raul Canales / Carla Pineda
504 96680196 / 504 96142060



FIRMA

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

SOLICITANTE: ELECTTRICIDAD

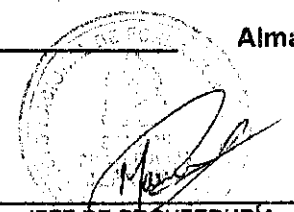
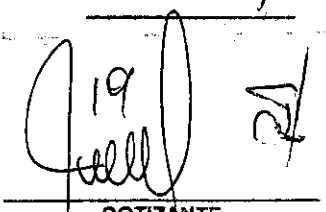
09/03/2023

Solicitud de suministros No. 000239

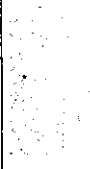
Estimado Señor(es): Equipos Industriales

- * 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	MUFAS O GORRAS ELECTRICAS DE 3/4"	40	C/U	50 00	2,000 00
02	BASES PARA MEDICION CUADRADAS MONOFASICAS CLASE 125	40	C/U	656 00	26,240 00
03	VARILLAS DE COBRES DE 8" X 5/8"	40	C/U	289 00	11,560 00
04	GRAPAS DE COBRE DE 5/8" X 8" DE LARGO	40	C/U	28 00	1,120 00
05	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 4 ESPACIOS SUPERFICIALES	40	C/U	350 00	14,000 00
06	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 16 ESPACIOS SUPERFICIALES	40	C/U	- 0 -	- 0 -
07	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS D UN SOLO POLO 15 AMPERIOS	40	C/U	178 00	7,120 00
08	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE UN POLO 20 AMPERIOS	40	C/U	166 00	6,640 00
09	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 20 AMPERIOS	40	C/U	294 00	11,760 00
10	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 30 AMPERIOS	40	C/U	372 00	14,880 00
11	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 40 AMPERIOS	40	C/U	344 00	13,760 00
12	LANCES DE TUBERIA CONDUIT DE PVC DE 1/2"	120	C/U	23 00	2,760 00
13	LANCES DE TUBERIA CONDUIT DE PVC DE 3/4"	40	C/U	31 00	1,240 00
14	TUBERIA FLEXIBLE PLASTICA DE 1/2"	400	C/U	- 0 -	- 0 - 00
15	TUBERIA FLEXIBLE PLASTICA DE 3/4"	200	C/U	- 0 -	- 0 - 00

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

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

	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:: 2 de	

SOLICITANTE: ELECTTRICIDAD

09/03/202

Solicitud de suministros No. 000239

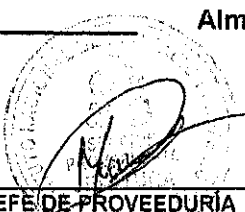
Estimado Señor(es): _____

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
16	LANCES DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4"	40	C/U	228	∞	9120	
				SUBTOTAL		122,200	
				15% IMPUESTO		18,330	
				TOTAL		140,530	

[Faint stamp and handwritten notes]

[Handwritten signature and initials]

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



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equiposindustriales.com
R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN
428520

Cliente: 100109
Nombre: Infop
Dirección: Blvd Centro America Frente a
entrada Col Miraflores
Francisco Morazán
08019999407456
RTN:
Atención:
Teléfono: 2230-0886 CAJA
Celular: 2230-0679
Email:

Término de Pago: Vencimiento 30 días
Fecha: 22.03.2023
Vendedor: Jose Antonio Ferrufino Ortiz
OC No.:
Tipo de pedido: YBCO

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
CAN.09.092	UND	40	Mufa EMT 3/4 MF-3/4	50.00	2,000.00
MED.01.054	UND	40	Base P/Contador 1PH 125Amp Rectangular U7490	656.00	26,240.00
HYA.03.262	UND	40	Varilla Polo A Tierra Cobre 5/8 X 8 5/8X8_CU	289.00	11,560.00
CAB.12.061	UND	40	Grapa P/Varilla Polo Tierra 5/8GC	28.00	1,120.00
DIS.01.107	UND	40	CENTRO D/CARGA 4E DOMESTICO/SUPERFICIAL QOD4S	350.00	14,000.00
DIS.01.331	UND	40	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 1P15A 10KA QO115	178.00	7,120.00
DIS.01.333	UND	40	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 1P20A QO120	166.00	6,640.00
DIS.01.345	UND	40	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P20A QO220	294.00	11,760.00
DIS.01.346	UND	40	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P30A QO230	372.00	14,880.00
DIS.01.347	UND	40	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P40A QO240	344.00	13,760.00
CAN.10.039	UND	120	Tuberia PVC Electrico 1/2X10' Cedula 20 PVCE-1/2	23.00	2,760.00
CAN.10.041	UND	40	Tuberia PVC Electrico 3/4X10' Cedula 20 PVCE-3/4	31.00	1,240.00
CAN.09.112	UND	40	Tuberia Conduit Emt 3/4 X 10'UL 05501UL	228.00	9,120.00
Sub. Total: LPS					122,200.00
I.S.V.: LPS					18,330.00
Total: LPS					140,530.00

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demás productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Bld. Comunidad Economica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.com

	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: ELECTTRICIDAD

09/03/2023

Solicitud de suministros No. 000239

Estimado Señor(es): Selcoh

- * 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	MUFAS O GORRAS ELECTRICAS DE 3/4"	40	C/U	30.00	1,200.00
02	BASES PARA MEDICION CUADRADAS MONOFASICAS CLASE 125	40	C/U	610.00	24,400.00
03	VARILLAS DE COBRES DE 8" X 5/8"	40	C/U	275.00	11,000.00
04	GRAPAS DE COBRE DE 5/8" X 8" DE LARGO	40	C/U	26.00	1,040.00
05	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 4 ESPACIOS SUPERFICIALES	40	C/U	440.00	17,600.00
06	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 16 ESPACIOS SUPERFICIALES	40	C/U	2,850.00	114,000.00
07	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS D UN SOLO POLO 15 AMPERIOS	40	C/U	150.00	6,000.00
08	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE UN POLO 20 AMPERIOS	40	C/U	150.00	6,000.00
09	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 20 AMPERIOS	40	C/U	315.00	12,600.00
10	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 30 AMPERIOS	40	C/U	325.00	13,000.00
11	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 40 AMPERIOS	40	C/U	340.00	13,600.00
12	LANCES DE TUBERIA CONDUIT DE PVC DE 1/2"	120	C/U	24.00	2,880.00
13	LANCES DE TUBERIA CONDUIT DE PVC DE 3/4"	40	C/U	29.00	1,160.00
14	TUBERIA FLEXIBLE PLASTICA DE 1/2"	400	C/U	2.00	800.00
15	TUBERIA FLEXIBLE PLASTICA DE 3/4"	200	C/U	3.30	660.00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA

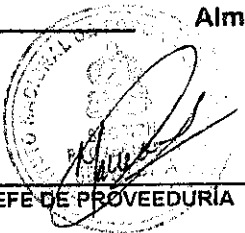
Contado _____

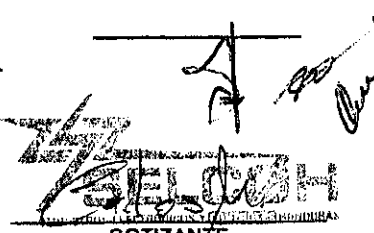
Parcial _____ Almacén Proveedor _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____


JEFE DE PROVEEDURÍA


COTIZANTE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD	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: 2 de	

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

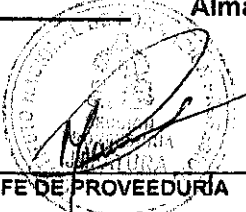
09/03/202

Solicitud de suministros No. 000239

Estimado Señor(es): _____

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	LANCES DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4"	40	C/U	155,00	6,200,00
				SUBTOTAL	232,142,00
				15% IMPUESTO	34,821,00
				TOTAL	266,963,00

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

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

No. OCU-242-2023

Cot. No. 282-2023

FECHA:	24 MAYO 2023
PROVEEDOR:	VERMACO
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	6	UND	LANCES VARILLA DE HIERRO CUADRADA ¾ LISA 6 MTS LEGITIMA	L 1,009.56	L 6,057.36
2	6	UND	LANCES VARILLA DE HIERRO CUADRADA 1 LISA 6 MTS	L 1,455.65	L 8,733.90
				SUB TOTAL	L 14,791.26
				I.S.V 15%	L 2,218.69
				TOTAL	L 17,009.95

(DIECISIETE MIL NUEVE LEMPIRAS CON 95/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6208 TALLER DE CONSTRUCCIONES METALICAS (PARA USO EN MODULO DE FORJA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Fany Meza
 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



Vallejo

 Instituto Nacional de Formación Profesional Secretaría 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-242-2023

Cot. No. 282-2023

FECHA: 24 MAYO 2023

PROVEEDOR: VERMACO

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.

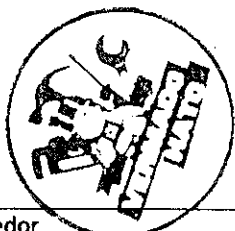
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	6	UND	LANCES VARILLA DE HIERRO CUADRADA ¾ X 30 LEGITIMA	L 1,009.56	L 6,057.36
2	6	UND	LANCES VARILLA DE HIERRO CUADRADA 1X30 LEGITIMA	L 1,455.65	L 8,733.90
SUB TOTAL					L 14,791.26
I.S.V 15%					L 2,218.69
TOTAL					L 17,009.95

(DIECISIETE MIL NUEVE LEMPIRAS CON 95/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6208 TALLER DE CONSTRUCCIONES METALICAS (PARA USO EN MODULO DE FORJA)


Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
 Elaborada por: Jonathan Molina



Vallejo



VERMACO

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts despues de hospital San Jorge

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 3ECB07-EB9D5E-D14B95-868087-AE6D84-32

FACTURA N° 001-001-01-00069146

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 07/06/2023

FECHA VENCIMIENTO: 07/06/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
6	V102101	VARILLA CUADRADA 3/4 LISA 6MTS	L.1,009.56	L.0	L.6,057.36
6	V102113	VARILLA CUADRADA 1 LISA 6MTS	L.1,455.65	L.0	L.8,733.90
TOTAL:				L.0.00	L.14,791.26

SON DIECISIETE MIL NUEVE LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS

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

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

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 14,791.26
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 2,218.69
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 17,009.95



Kerry Avila

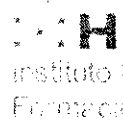
CJ: MAYRAVD FANY MEZA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exijala

[Handwritten signature]

282

	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 19 de 54	

Lugar y Fecha: 7 DE MARZO, 2023 No. 19/2023

División o Departamento: INDUSTRIA

Sección o Unidad: CONSTRUCCIONES METALICAS

Cantidad	Unidad	Descripción
12	Lances	VARILLA DE HIERRO LISA REDONDA 1/4" X 30' LEGITIMA.
12	Lances	VARILLA DE HIERRO LISA REDONDA 3/8" X 30' LEGITIMA.
12	Lances	VARILLA DE HIERRO LISA REDONDA 1/2" X 30' LEGITIMA.
12	Lances	VARILLA DE HIERRO CUADRADA 1/4" X 30' LEGITIMA.
12	Lances	VARILLA DE HIERRO CUADRADA 1/2" X 30' LEGITIMA.
12	Lances	VARILLA DE HIERRO CUADRADA 3/8" X 30' LEGITIMA.
6	Lances	VARILLA DE HIERRO CUADRADA 3/4" X 30' LEGITIMA.
6	Lances	VARILLA DE HIERRO CUADRADA 1" X 30' LEGITIMA.

INEOP
RECIBIDO
14 MAR. 2023
Sección de
Proveeduría

Ultima línea

1:20pm
Mildred

INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
RECIBIDO: Malise
HORA: 10:46am

Lugar de Entrega: Taller de Construcciones Metálicas.

Para utilizar en: Para la fabricación de productos a realizar con los participantes en el módulo de forja de metales y estructuras metálicas.

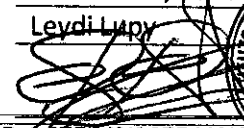
Con Cargo a la Actividad No: Actividad 6208.

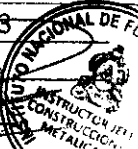
Observaciones: Renglón 361.00

SOLICITANTE

Fecha: 7 de marzo, 2023

Nombre: Leydi Lupo

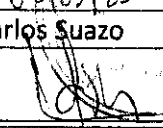
Firma: 

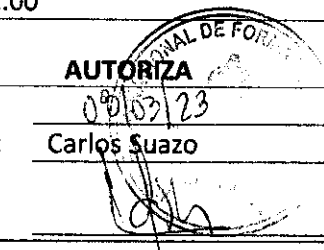


AUTORIZA

Fecha: 07/03/23

Nombre: Carlos Suazo

Firma 1: 



PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 14/03/2023

Nombre: Osl. Canales

Disponibilidad Necesaria: Si ☒ NO ☐

14 MAR. 2023

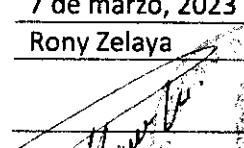
Vo.Bo. **CON DISPONIBILIDAD**

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

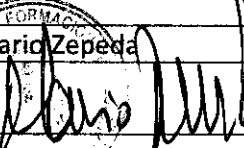
Fecha: 7 de marzo, 2023

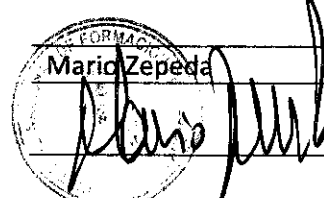
Nombre: Rony Zelaya

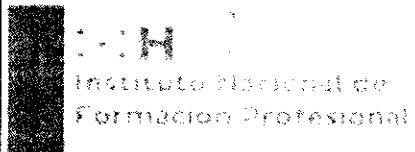
Firma: 

Fecha: 14/03/23

Nombre: Mario Zepeda

Firma 2: 



	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	

ACTIVIDAD: 6208

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

Solicitud No.: 000282

Fecha: 15/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LANCES DE VARILLA DE HIERRO LISA REDONDA 1/4" X 30'	12	C/U	40.87	490.44	50.43							
02	LANCES DE VARILLA DE HIERRO LISA REDONDA 3/8" X 30'	12	C/U	171.30	2055.60	186.96							
03	LANCES DE VARILLA DE HIERRO LISA REDONDA 1/2" X 30'	12	C/U	273.91	3286.92	294.78							
04	LANCES DE VARILLA DE HIERRO CUADRADA 1/4" X 30'	12	C/U	—		—							
05	LANCES VARILLA DE HIERRO CUADRADA 1/2" X 30' LEGITIMA	12	C/U	189.57	2274.84	244.35							
06	LANCES DE VARILLA DE HIERRO CUADRA DE 3/8" X 30'	12	C/U	133.91	1606.92	161.74							
07	LANCES VARILLA DE HIERRO CUADRADA 3/4" X 30' LEGITIMA	6	C/U	—		1009.56	6057.36						
08	LANCES DE VARILLA DE HIERRO CUADRADA 1" X 30' LEGITIMA	6	C/U	—		1455.65	8733.90						

9714.72
 1457.21
 11,171.93
 241-23

14791.26
 2,218.69
 17,009.95
 242-23

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:

 INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS MINISTERIO DEL INTERIOR	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: CONSTRUCCIONES METALICAS

15/03/2023

Solicitud de suministros No. 000282

Estimado Señor(es):

Vermaco

- * 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	LANCES DE VARILLA DE HIERRO LISA REDONDA 1/4" X 30' LEGITIMA	12	C/U	50 43	605 16
02	LANCES DE VARILLA DE HIERRO LISA REDONDA 3/8" X 30' LEGITIMA	12	C/U	186 96	2.243 52
03	LANCES DE VARILLA DE HIERRO LISA REDONDA 1/2" X 30' LEGITIMA	12	C/U	294 98	3.537 36
04	LANCES DE VARILLA DE HIERRO CUADRADA 1/4" X 30' LEGITIMA	12	C/U	- -	- -
05	LANCES VARILLA DE HIERRO CUADRADA 1/2" X 30' LEGITIMA	12	C/U	244 35	2.932 20
06	LANCES DE VARILLA DE HIERRO CUADRA DE 3/8" X 30' LEGITIMA	12	C/U	161 74	1.940 88
07	LANCES VARILLA DE HIERRO CUADRADA 3/4" X 30' LEGITIMA	6	C/U	1.009 56	6.057 39
08	LANCES DE VARILLA DE HIERRO CUADRADA 1" X 30' LEGITIMA	6	C/U	1.455 65	8.733 91
<i>nota: todas las varillas son x 20 pies de largo.</i>				SUBTOTAL	26.050 42
				15% IMPUESTO	3.407 86
				TOTAL	29.460 28

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

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

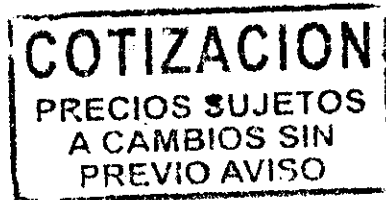
15/03/202

Solicitud de suministros No. 000282

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	LANCES DE VARILLA DE HIERRO LISA REDONDA 1/4" X 30' LEGITIMA	12	C/U	40.87	490.44
02	LANCES DE VARILLA DE HIERRO LISA REDONDA 3/8" X 30' LEGITIMA	12	C/U	171.30	2,055.60
03	LANCES DE VARILLA DE HIERRO LISA REDONDA 1/2" X 30' LEGITIMA	12	C/U	273.91	3,286.92
04	LANCES DE VARILLA DE HIERRO CUADRADA 1/4" X 30' LEGITIMA	12	C/U		NO hay
05	LANCES VARILLA DE HIERRO CUADRADA 1/2" X 30' LEGITIMA	12	C/U	189.57	2,274.84
06	LANCES DE VARILLA DE HIERRO CUADRA DE 3/8" X 30' LEGITIMA	12	C/U	133.91	1,606.92
07	LANCES VARILLA DE HIERRO CUADRADA 3/4" X 30' LEGITIMA	6	C/U		NO hay
08	LANCES DE VARILLA DE HIERRO CUADRADA 1" X 30' LEGITIMA	6	C/U		NO hay
				SUBTOTAL	9,714.72
				15% IMPUESTO	1,457.21
				TOTAL	11,171.93



Handwritten signature/initials

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

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

No. OCU-244-2023

Cot. No. 258-2023

FECHA:	25 MAYO 2023
PROVEEDOR:	SOLUCIONES EFICIENTES
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

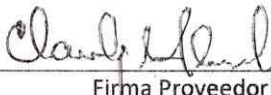
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	ENGRAPADORA PARA ESTRUCTURA CON GRAPAS 7/16	L 4,267.00	L 8,534.00
2	6	UND	ENGRAPADORA ARA TAPICERIA P/USAR CON GRAPA 3/8	L 1,829.00	L 10,974.00
3	3	UND	PISTOLA NEUMATICA PARA CLAVILLOS CALIBRE # 18	L 2,350.00	L 7,050.00
4	3	UND	PISTOLA ENGRAPDORA CALIBRE # 18 GRAPAS CORONA 5/8 A 1 ¼	L 2,350.00	L 7,050.00
SUB TOTAL					L 33,608.00
I.S.V 15%					L 5,041.20
TOTAL					L 38,649.20

(TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6204 TAPÍCERIA (PARA USO EN TALLER DE TAPICERIA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023 - 05 - AAR - 26 02



R.T.N. 05019998175755

SOLUCIONES EFICIENTES MILENIUM S. DE R.L. DE C.V.

PRINCIPAL: COLONIA LA MORA 18 AVE. 7 Y 9 CALLE, N.O.
#811 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
CORTES, HONDURAS, CA. TEL.: 2552-5808 CEL: 9629-5956
email: seffimipatricia@gmail.com

SUCURSAL: COL. EL CASTAÑO AVE. MINAS DE ORO,
CALZADA PALMA REAL EDIF. GLAZO #9
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN, HONDURAS. C.A.
TEL.: 2239-9236 CEL: 9797-6270
email: seffimitega@gmail.com

CAI: EE1F76-AAF7B9-E8479B-C35A4C-5CB356-2A

FACTURA No. 001-002-01- 00002463

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFO		Fecha Vencimiento:	07/07/2023
R.T.N.:	08019999407456	Telefono:	Fecha de Emisión:	07/06/2023
Dirección:	TEGUCIGALPA		Condiciones de Pago:	Crédito

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio	Total
ENG-UC N851	ENGRAPADORA CHINA UC N851	2	4,267.00	8,534.00
ENG-CHC7116-421	ENGRAPADORA NEUMATICA C7116-421 UC	6	1,829.00	10,974.00
CLV- Senco F50F	CLAVADORA Senco F50 F	3	2,350.00	7,050.00
ENG-SENCOL9040F	ENGRAPADORA NEUMATICA L9040F (L) SEN	3	2,350.00	7,050.00

No.OCU-244-2023



Clarif. H. H. H.

No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registros Exonerados:
No. Registros de la SAG:

Son: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 20/100

Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 02/09/2023

Rango Autorizado de Facturas: 001-002-01-00001001 AL 001-002-01-00002500

»RECIBI CONFORME DICHA MERCADERIA EN CUANTO A CLASE, CANTIDAD, PESO Y DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.
»TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, AUN CUANDO EL PRECIO FUERA ESTABLECIDO A DESTINO.
»ES ENTENDIDO QUE PARA CUALQUIER ATRASO EN EL PAGO. EL CLIENTE NOS RECONOCERA INTERESES AL TIPO DE 6% MENSUAL SOBRE LOS SALDOS VENCIDOS, SUSPENDIENDO EL CRÉDITO A QUIENES ATRASEN EL PAGO DE SUS FACTURAS DENTRO DEL PLAZO ARRIBA ESPECIFICADO.

Sub-Total:	L	33,608.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Imp. Gravado 15%:	L	33,608.00
Imp. Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	5,041.20
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	L	38,649.20

Original : Cliente | Copia: Cliente Crédito | Copia: Obligado Tributario Emisor | Copia: Estadística FIRMA:



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126925

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 09 de Junio de 2023

Proveedor: Soluciones Efficientes Milenium

Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: S. de R.L. Ocu 244-2023

Factura No. 001-002-01-0000

Observaciones: Act. 6204

2463

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	2	c/u	Engrapadora china ucn851 para estructura con grapas 7/8 Marca : MILENIUM Modelo : Serie : 1) HOZ 2211241712 2) HOZ 2211241713 color : Negro / Gris / Azul	364	2247		490705	981410	
	6	c/u	Engrapadora Neumática para tapicería con grapa 3/8 Marca : MILENIUM Modelo : 7116 Van ...						

Lps. 981410

FIRMA RECEPTOR



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126926

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 09 de Junio de 2023

Proveedor: Soluciones Eficientes Milenium Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: S. de R. L. OC 244-2023 Factura No. 001-002-01-0000 Observaciones: Act. 6204

2463

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			Vienen ...					Lps. 9814 10	
			serie : 1) HOZA34G2106113						
			2) HOZA34G2106116						
			3) HOZA34G2106119						
			4) HOZA34G2106131						
			5) HOZA34G2106138						
			6) HOZA34G2106186	364	0772-E				
			color : Negro/Dorado				210335	12620	10
	3	c/u	clavadora (pistola neumática para clavillos # 18						
			Marca : SENCO						
			Van ...					Lps. 22434 20	

FIRMA RECEPTOR



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126927

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 09 de Junio de 2023

Proveedor: Soluciones EFFicientes Milehivum

Dirección: col. Miraflores

S. de R.L.

Orden de Compra: OC 244-2023 Factura No. 001-002-01-0000

Observaciones: Act. 6204

2463

Concepto
de
Entrada

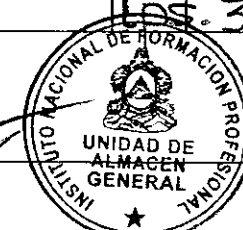
COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			Vienen...						
			Modelo : F50						
			serie : Sin Serie						
			color : Negro/Rojo						
	3	c/u	Engrapadora Neumática (pis- tola #18) con grapas de 5/8-1 1/4	364	2252	-A	2702.50		8107.50
			Marca : Senco						
			Modelo : 9040						
			serie : 1) 220101984						
			2) 220101985						
			3) 220102020						
			Van...						

lps. 22434.20

lps. 30541.70

FIRMA RECEPTOR



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126928

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 09 de Junio de 2023

Proveedor: Soluciones EFFicientes Milenium

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OC 244-2023

Factura No. 001-002-01-0000

Observaciones: Act. 6204

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

2463

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
			Vienen...					
			color : Negro / Rojo	364	2253-D		lps. 270250	3054170
			U.L.					810750
			Req. 244-E carlos Zamora					
			Req. 245-E Alex Echeverz					
			Req. 246-E cristhian Martinez					
			Total					lps. 3864920

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.



Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 10 de 11	

258

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 24/02/2023 No. 10

División o Departamento: Acciones Formativas

Sección o Unidad: tapicería

Cantidad	Unidad	Descripción
20	unidades	Tijeras de 10"
2	unidades	Engrapadora para estructura para usar con grapa de 7/16 de corona, calibre 16/ N19-134
6	unidades	Engrapadora para tapicería para usar con grapa de 3/8 (9 mm) de corona, calibre 22 (0.75 mm)
3	Unidades	Pistola neumática para clavillos calibre #18 para clavos de 5/8" a 2" pulgadas de largo
3	unidades	Pistola engrapadora calibre #18 para grapa corona de 1/4", de 5/8" a 1 1/4" de largo
*****UL*****		

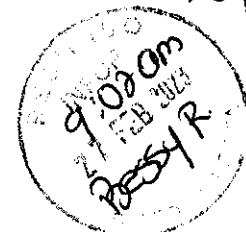
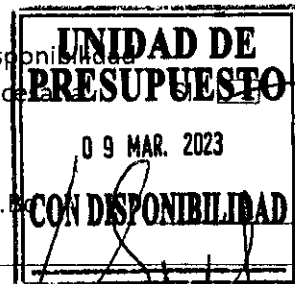
Lugar de Entrega: Miraflores

Para utilizar en: Taller de tapicería

Con Cargo a la Actividad No: 6204

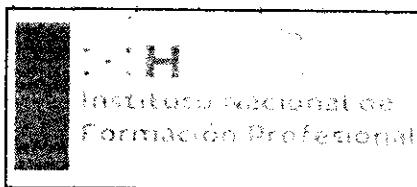
Observaciones: Se utilizará en la formación de los participantes

SOLICITANTE Fecha: 24/02/2023 Nombre: Oscar Salgado Godoy Firma:		AUTORIZA Fecha: 18/02/23 Nombre: Firma 1:		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 09/03/2023 Nombre: Osl. Conales	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 24/02/2023 Nombre: Rony Zelaya Firma:		Fecha: Nombre: Firma 2:		UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad: ☒ Necesario: ☐ 09 MAR. 2023 Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD 	



ma bise
9:01 am

Todeni



SISTEMA DE GESTIÓN E 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.: 000258

ACTIVIDAD: 6204

SOLICITANTE: TAPICERIA

Fecha: 11/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TIJERAS DE 10"	20	C/U			680.00		650.00		660.00		204.35	
02	ENGRAPADORA P/ESTRUCTURA P/USAR CON GRAPAS DE 7/16	2	C/U	4267.00	8534.00	4500.00		4400.00		4500.00		565.22	
03	ENGRAPADORA PARA TAPICERIA P/ USAR CON GRAPA DE 3/8	6	C/U	1829.00	10974.00	3600.00		3300.00		3400.00		565.22	
04	PISTOLA NEUMATICA PARA CLAVILLOS CALIBRE #18	3	C/U	2350.00	7050.00	4000.00		3600.00		3700.00		808.70	
05	PISTOLA ENGRAPADORA CALIBRE #18 P/GRAPAS CORONA DE	3	C/U	2350.00	7050.00	6300.00		6200.00		6300.00		817.39	

33,608.00

5,041.20

38,649.20

244.23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



OBSERVACIONES:

a solicitud del jefe de taller pide los productos de solución eficiente por su calidad.

SOLUCIONES EFFICIENTES

Clavos, Grapas, Maquinas Neumáticas,
Fleje Plástico y Flejadoras

MILENIUM



Piensa Diferente... Piensa Efficiente

SOLUCIONES EFFICIENTES MILENIUM SRL DE (

COTIZACION

02-may-23

CLIENTES INFOP

proceso : 258

Nos complace presentarle la siguiente oferta:

Forma de pago: **CONTADO / PAGO CONTRA ENTREGA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	ENG. MILLENIUM N851	4,267.00	8,534.00
6	ENG. DE TAPICERIA 71/16	1,829.00	10,974.00
3	CLAVADOR F50F	2,350.00	7,050.00
3	ENG. SENCO 9040F	2,350.00	7,050.00
		Sub Total	L. 33,608.00
		I.S.V	L. 5,041.20
		total	38,649.20

LILI MARTINEZ

FIRMA VENDEDOR

SOLUCIONES
EFFICIENTES

MILENIUM



TEGUCIGALPA

NOTA. Por el consumo de grapas y clavillos le ofrecemos un descuento del 15%
en repuestos para las engrapadoras y clavadoras .

SOLUCIONES EFICIENTES

Clavos, Grapas, Maquinas Neumáticas,
Fleje Plástico y Flejadoras

MILENIUM



Piensa Diferente... Piensa Eficiente

SOLUCIONES EFICIENTES MILENIUM SRL DE C

COTIZACION

02-may-23

CLIENTES INFOP

proceso : 258

Nos complace presentarle la siguiente oferta:

Forma de pago: **CONTADO / PAGO CONTRA ENTREGA**

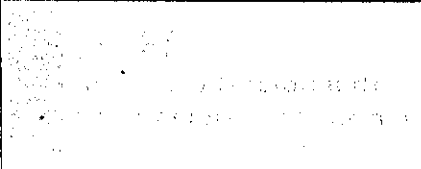
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	ENG. MILLENIUN N851	4,267.00	4,267.00
6	ENG. DE TAPICERIA 71/16	1,829.00	1,829.00
3	CLAVADOR F50F	2,350.00	7,050.00
3	ENG. SENCO 9040F	2,350.00	7,050.00
		Sub Total	L. 20,196.00
		I.S.V	L. 3,029.40
		total	23,225.40

correcto

LILI MARTINEZ
FIRMA VENDEDOR



NOTA. Por el consumo de grapas y clavillos le ofrecemos un descuento del 15%
en repuestos para las engrapadoras y clavadoras .

	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: TAPICERIA

10/03/20

Solicitud de suministros No. 000258

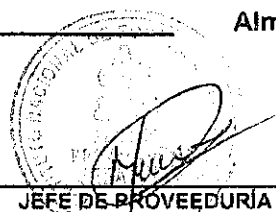
Estimado Señor(es): Indufesa Villas del sol

- * 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	TIJERAS DE 10"	20	CAJ	164.	35	3,287.	00
02	ENGRAPADORA P/ESTRUCTURA P/USAR CON GRAPAS DE 7/16 DE CORONA, CALIBRE 16/ N19-134	2	C/U	934.	78	1,869.	56
03	ENGRAPADORA PARA TAPICERIA P/ USAR CON GRAPA DE 3/8 (9MM) DE CORONA, CALIBRE 22 (0.75 MM)	6	C/U	465.	22	2,791.	32
04	PISTOLA NEUMATICA PARA CLAVILLOS CALIBRE #18 P/CLAVOS DE 5/8" A 2" DE LARGO	3	C/U			NO hay	
05	PISTOLA ENGRAPADORA CALIBRE #18 P/GRAPAS CORONA DE 1/4" DE 5/8 2 A 1 1/4" LARGO	3	C/U			NO hay	
				SUBTOTAL		7,947.	88
				15% IMPUESTO		1,192.	18
				TOTAL		9,140.	06



COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

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 <u>Inmediato</u>
Fecha en que fué entregada la cotización: _____		 JEFE DE PROVEEDURÍA	 COTIZANTE

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

SOLICITANTE: TAPICERIA

501408CO344774

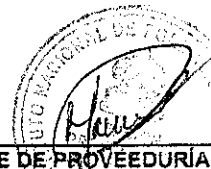
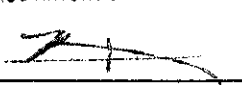
10/03/20

Solicitud de suministros No. 000258

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 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	TIJERAS DE 10"	20	C/U	204 35	4,087 00
02	ENGRAPADORA P/ESTRUCTURA P/USAR CON GRAPAS DE 7/16 DE CORONA, CALIBRE 16/ N19-134	2	C/U	565 22	1,130 44
03	ENGRAPADORA PARA TAPICERIA P/ USAR CON GRAPA DE 3/8 (9MM) DE CORONA, CALIBRE 22 (0.75 MM)	6	C/U	565 22	3,391 32
04	PISTOLA NEUMATICA PARA CLAVILLOS CALIBRE #18 P/CLAVOS DE 5/8" A 2" DE LARGO	3	C/U	808 70	2,426 10
05	PISTOLA ENGRAPADORA CALIBRE #18 P/GRAPAS CORONA DE 1/4" DE 5/8 2 A 1 1/4" LARGO	3	C/U	817 39	2,452 17
				SUBTOTAL	13,487 07
				15% IMPUESTO	2,023 05
				TOTAL	15,510 08

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: 20-3-23	 JEFE DE PROVEEDURÍA		LARACH & CIA S. de R. L. de C.A. MARCO ARTURO BRITHO SALAH FIRMA:  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 Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T08CO344774

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 INFOP

LARACH
Tegucigalpa

Fecha: 20 marzo 2023

Valida por cinco (5) días

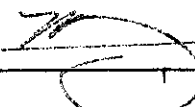
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	01140002	TIJERA TH-10P (26050) 10-PLG P/METAL (HOJALATERA) PRETUL	20.00	UNID	204.35	0.00	613.05	4,700.05
2	12170137	ENGRAPADORA TR150 PISTOLA BOSTICH AMAR. (TRABAJO PESADO)	8.00	UNID	565.22	0.00	678.26	5,200.02
3	01040186	CLAVADORA CLNE-18 (13180) NEUMAT.PROFES.TRUPER	3.00	UNID	808.70	0.00	363.92	2,790.02
4	12170003	ENGRAPADORA ENNE-120 (13176) NEUMATICA TRUPER	3.00	UNID	817.39	0.00	367.83	2,820.00
Comentario:					SUB-TOTAL :		13,487.03	
					EXENTO :		0.00	
					DESCUENTOS Y REBAJAS :		0.00	
					IMPUESTO 15% :		2,023.05	
					TOTAL :		15,510.08	

LARACH & CIA S. de R. L. de C.A.
MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

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: TAPICERIA

10/03/

Solicitud de suministros No. 000258

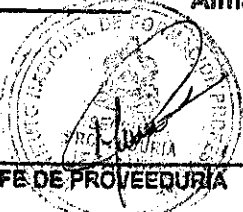
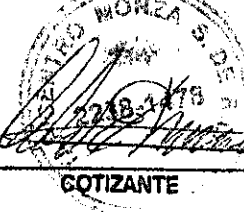
Estimado Señor(es): Tapicería Monza S de R. L de c.v

- * 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	TIJERAS DE 10"	20	C/U	680.00	13,600.00
02	ENGRAPADORA P/ESTRUCTURA P/USAR CON GRAPAS DE 7/16 DE CORONA, CALIBRE 18/ N19-134	2	C/U	4,500.00	9,000.00
03	ENGRAPADORA PARA TAPICERIA P/ USAR CON GRAPA DE 3/8 (9MM) DE CORONA, CALIBRE 22 (0.75 MM)	6	C/U	3,600.00	21,600.00
04	PISTOLA NEUMATICA PARA CLAVILLOS CALIBRE #18 P/CLAVOS DE 5/8" A 2" DE LARGO	3	C/U	4,000.00	12,000.00
05	PISTOLA ENGRAPADORA CALIBRE #18 P/GRAPAS CORONA DE 1/4" DE 5/8 2 A 1 1/4" LARGO	3	C/U	6,300.00	18,900.00
				SUBTOTAL	75,100.00
				15% IMPUESTO	11,265.00
				TOTAL	86,365.00

RTN 80801-9995457652

CAI 87E42EG-AEEGE7-F14B80-6828D9-C9CED8-35

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 8 Dias
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	 JEFE DE PROVEEDURIA		 COTIZANTE

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

	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: TAPICERIA

10/03/

Solicitud de suministros No. 000258

Estimado Señor(es): Distribuidores de materiales la casa del tapicero

- * 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	TIJERAS DE 10"	20	C/U	650	13,000
02	ENGRAPADORA P/ESTRUCTURA P/USAR CON GRAPAS DE 7/16 DE CORONA, CALIBRE 18/ N19-134	2	C/U	4,400	8,800
03	ENGRAPADORA PARA TAPICERIA P/ USAR CON GRAPA DE 3/8 (9MM) DE CORONA, CALIBRE 22 (0.75 MM)	6	C/U	3,300	19,800
04	PISTOLA NEUMATICA PARA CLAVILLOS CALIBRE #18 P/CLAVOS DE 5/8" A 2" DE LARGO	3	C/U	3,600	10,800
05	PISTOLA ENGRAPADORA CALIBRE #18 P/GRAPAS CORONA DE 1/4" DE 5/8 2 A 1 1/4" LARGO	3	C/U	6,200	18,600
R.T.N 08019011357040				SUBTOTAL	71,000
CAI: 3B45CC-7986/F-F0YAB1-EOAA90D2				16% IMPUESTO	11,360
E 33 D.-02				TOTAL	82,360

CONDICIONES DE PAGO

Credito ☒

Contado ☒

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: 29/3/23

FORMATO DE ENTREGA

Total ☒

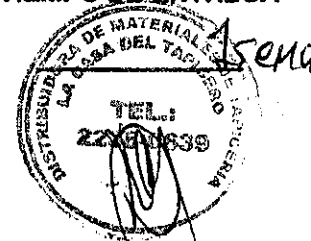
Parcial ☒

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP ☒

Almacén Proveedor ☐

TIEMPO DE ENTREGA



COTIZANTE

	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: TAPICERIA

10/03/

Solicitud de suministros No. 000258

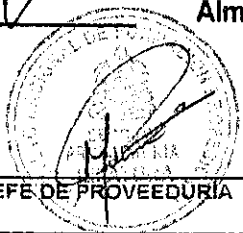
Estimado Señor(es): Peletería los Padilla

- * 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	TIJERAS DE 10"	20	C/U	660	13,200
02	ENGRAPADORA P/ESTRUCTURA P/USAR CON GRAPAS DE 7/16 DE CORONA, CALIBRE 16/ N19-134	2	C/U	4,500	9,000
03	ENGRAPADORA PARA TAPICERIA P/ USAR CON GRAPA DE 3/8 (9MM) DE CORONA, CALIBRE 22 (0.75 MM)	6	C/U	3,400	20,400
04	PISTOLA NEUMATICA PARA CLAVILLOS CALIBRE #18 P/CLAVOS DE 5/8" A 2" DE LARGO	3	C/U	3,700	11,100
05	PISTOLA ENGRAPADORA CALIBRE #18 P/GRAPAS CORONA DE 1/4" DE 5/8 2 A 1 1/4" LARGO	3	C/U	6,300	18,900
				SUBTOTAL	72,600
				16% IMPUESTO	10,890
				TOTAL	83,490

R.T.N 08019006027779

CAI : 6F7E5C-490E7A-514195-F11E63-A7557A-8A

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 <u>PELETERIA LOS PADILLA, S.</u> <u>TIENEN MATERIALES</u> <u>DE TAPICERIA Y</u> <u>TAPICERIA</u> <u>TITEL Y SRA. AVENIDA 8 CALI</u> <u>Edmundo Padilla</u> <u>COMPRADOR/COTIZANTE</u>
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>29/3/23</u>	 JEFE DE PROVEEDURIA		

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

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

No. OCD-078-2023
Cot. No. 212-2023

FECHA:	25 MAYO 2023
PROVEEDOR:	VERMACO
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

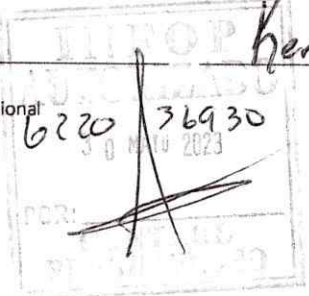
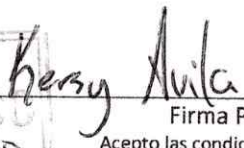
UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	
Condiciones de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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	20	UND	CODOS DE ½ PVC	5.22	L 104.35
2	10	UND	CODOS DE 2"	L 17.39	L 173.91
3	2	UND	SILICON EN BARRA PARA PISTOLA	L 4.35	L 8.70
4	6	UND	TRAMPAS PARA LAVAMANOS	L 73.04	L 146.09
5	2	UND	VALVULAS DE CONTROL DE 2"	L 506.09	L 1,012.17
6	10	UND	ABRAZADERAS DE METAL DE 2"	L 12.17	L 121.74
7	12	UND	TACOS PARA TABLA YESO CON TORNILLO	L 1.74	L 20.88
8	6	UND	T DE 2"	L 28.70	L 172.17
9	10	UND	ADUCTORES DE MACHO DE ½"	L 4.35	L 43.48
10	2	UND	ROLLOS DE TEFLON	L 6.96	L 13.91
11	16	UND	TUBOS LED 40 WATTS DE 48"	L 66.96	L 1,071.36
12	4	UND	LAMPARA LED COMPLETAS 40 WATTS 48"	L 195.65	L 782.60
SUB TOTAL					L 3,671.35
I.S.V 15%					L 550.71
TOTAL					L 4,222.06

(CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 06/100)

OBSERVACIONES: ACT. 6220 TALLERES POPULARES (PARA USO EN TALLER DE BELLEZA NAVE B INFOP MIRAFLORES)

 Firma Autorizada Instituto Nacional de Formación Profesional	 6220 36930 30 MAY 2023	 Firma Proveedor Acepto las condiciones de esta orden	
--	--	---	---

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-03-ARR-30-03





VERMACO

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts despues de hospital San Jorge

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 3ECB07-EB9D5E-D14B95-868087-AE6D84-32

FACTURA N° 001-001-01-00069163

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 07/06/2023

FECHA VENCIMIENTO: 07/06/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
20	2005875	CODO PVC 1/2X90	L.5.22	L.0	L.104.35
10	10070008	CODO PVC DRENAJE 2X90	L.17.39	L.0	L.173.91
2	1495	SILICON EN BARRA DELGADO PARA PISTOLA ELECTRICA (BTH-1495) UNIDAD	L.4.35	L.0	L.8.70
2	97668	SET DE SIFON Y DESAGUE PARA LAVAMANOS CROMADO DE 1-1/4" VIKINGO (97668)	L.73.04	L.0	L.146.09
2	48385	VALVULA BALIN 2" VIKINGO (BV-2)	L.506.09	L.0	L.1,012.17
10	11052	ABRAZADERA EMT DE 2" UN HUECO	L.12.17	L.0	L.121.74
12	42008	TACO PLASTICO PARA TABLA YESO DE 1/2X1-3/4" (42008)	L.1.74	L.0	L.20.88
6	2006104	TEE PVC 2" DRENAJE	L.28.70	L.0	L.172.17
10	10070165	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	L.4.35	L.0	L.43.48
2	023357	CINTA TEFLON DE 3/4 TRUPER (12521)	L.6.96	L.0	L.13.91
16	109249	TUBO CANDELA LED 18W T8 6500K (109249)SYLVANIA	L.66.96	L.0	L.1,071.36
4	12/6	LAMPARA LED CON TUBO DE 1X40 TECNOLITE T8 18 WATTS	L.195.65	L.0	L.782.60
TOTAL:				L.0.00	L.3,671.36

SON CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 06/100 CENTAVOS

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

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

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 3,671.36
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 550.70
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 4,222.06

CJ: MAYRAVD

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO EN DEBITO EMISOR



Kersy Huilo

La factura es beneficio de todos. Exljala



Ramón Hernández

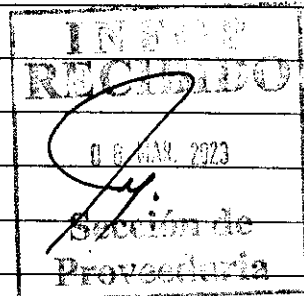
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 2	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. No. 011

División o Departamento: Departamento de Industria

Sección o Unidad: Unidad de Talleres Populares

Cantidad	Unidad	Descripción
20	Unidades	CODOS DE ½ PVC
10	Unidades	CODOS DE 2"
6	Unidades	MNGERAS PARA CHAMPUCERAS (GRIÑO COMPLETO)
2	Unidades	SICLICON EN BARRA PARA PISTOLA
6	Unidades	TRAMPAS PARA LAVAMANOS
3/4	Unidades	PEGAMENTO PVC
8	Unidades	VALVULAS DE CONTROL DE 2"
10	Unidades	ABRAZADERAS DE METAL DE 2"
12	Unidades	TACOS PARA TABLA YESO CON TODO Y TORNILLOS
6	Unidades	T DE 2"
10	Unidades	ADUCTORES DE MACHO DE ½"
2	Unidades	ROLLOS DE TEFLON
16	Unidades	Tubos Led 40 wats 48"
4	Unidades	Lamparas Led completas 40 wats, 48 pulgadas
6 x 1.5	Metros	Linóleo para protección de Tabla yeso

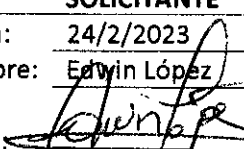
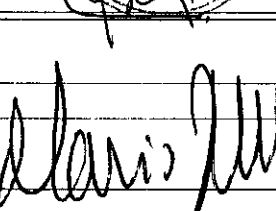
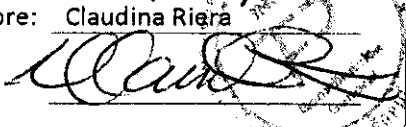
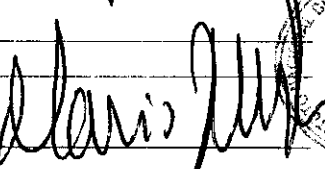


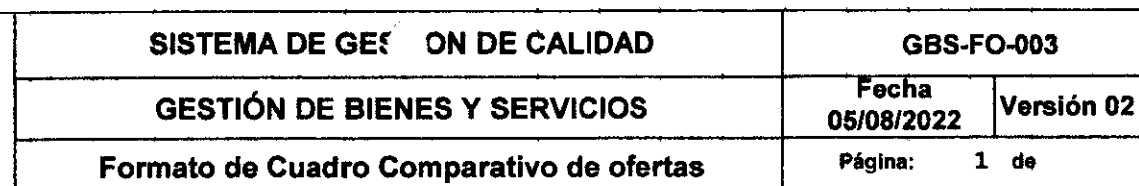
Lugar de Entrega: Oficina Talleres Populares

Para utilizar en: Unidad de Talleres Populares

Con Cargo a la Actividad No: 6220

Observaciones: Taller de Belleza Nave 13 Miraflores

SOLICITANTE Fecha: 24/2/2023 Nombre: Edwin López Firma: 	AUTORIZA  Fecha: 18/02/23 Nombre: Carlos Suárez Firma 1: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 01/03/2023 Nombre:  UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad: ☒ Necesaria: ☐ 01 MAR 2023 CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 
VO. BO. JEFE INMEDIATO Fecha: 24/feb/23 Nombre: Claudina Riera Firma: 	Fecha: Nombre: Firma 2: 	



Fecha: 07/03/2023

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES

$$\begin{array}{r} 3,671.35 \\ 550.71 \\ \hline 4,222.06 \\ \text{OIC} \\ \hline 78.23 \end{array}$$

O/C

O/C

O/C _____

O/C _____



JEFE PROVEEDURÍA

O/C _____

O/C _____

O/C _____

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Se adjudica a Vermaco por pronto
entrega. Compra menor a 10,000.00 una sola cotización

**VERMACO**

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

TIPO: COTIZACIÓN

COTIZACIÓN #4623
Fecha: 2023-04-29 14:33:53
RTN: 08019017933143

Información General

Cliente: INFOP / INFOP

Dirección: , Zona:

Teléfono:

cantidad	código	Descripción	Precio Unit.	Total
20.00	2005875	CODO PVC 1/2X90	5.22	104.35
10.00	10070008	CODO PVC DRENAJE 2X90	17.39	173.91
2.00	1495	SILICON EN BARRA DELGADO PARA PISTOLA ELECTRICA (BTH-1495) UNIDAD	4.35	8.70
2.00	97668	SET DE SIFON Y DESAGUE PARA LAVAMANOS CROMADO DE 1-1/4" VIKINGO (97668)	73.04	146.09
2.00	48385	VALVULA BALIN 2" VIKINGO (BV-2)	506.09	1,012.17
10.00	VH10152	ABRAZADERA EMT DE 2" DOBLE HUECO	12.17	121.74
12.00	057948	TACO PLASTICO P/TABLA YESO 1/2X1-3/4(42008)	1.04	12.52
12.00	183-06-2000	TORNILLO PARA TABLA YESO ROSCA GRUESA PUNTA FINA DE 6-9X2"	0.70	8.35
6.00	2006104	TEE PVC 2" DRENAJE	28.70	172.17
10.00	10070165	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	4.35	43.48
2.00	TM-A034-3/4	CINTA TEFLON DE 3/4 FIGHTER	6.96	13.91
16.00	109249	TUBO CANDELA LED 18W T8 6500K (109249)SYLVANIA	66.96	1,071.36
4.00	FSBA2 2X12	BASE P/LAMPARA T8X2 D 12 50MH 4CM (2X12) TECNOLITE	195.65	782.60

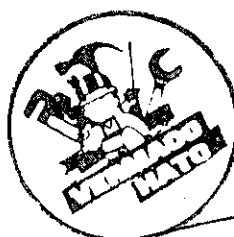
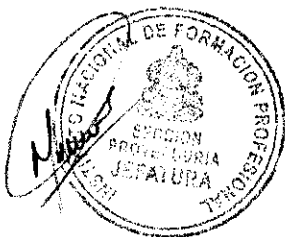
NOTA : LAS LAMPARAS Y LOS TUBO CANDELA LED
SON DE 40" PROCESO #212

SUBTOTAL Lps 3,671.35

DESCUENTO Lps. 0.00

ISV (15)% Lps. 550.65

TOTAL Lps. 4,222.00



Fany Meza

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

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES

04/05/2022

Solicitud de suministros No. 000212
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	CODOS DE 1/2 PVC	20	C/U	4.35	87.00
02	CODOS DE 2"	10	C/U	16.52	165.20
03	MANGUERAS P/CHAMPUSERAS (GRIFO COMPLETO)	6	C/U		No hay
04	SILICON EN BARRA P/ PISTOLA	2	C/U	97.39	194.78
05	TRAMPAS P/LAVAMANOS	6	C/U	91.30	547.80
07	VALVULAS DE CONTROL DE 2" <i>Valvula Comporta 2"</i>	8	C/U	1,014.52	8,132.16
08	ABRAZADERAS DE METAL DE 2"	10	C/U	16.52	165.20
09	TACOS PARA TABLA YESO CON TORNILLO	12	C/U	4.39	52.68
10	T DE 2"	6	C/U	25.22	151.32
11	ADUCTORES DE MACHO DE 1/2"	10	C/U	3.04	30.40
12	ROLLOS DE TEFLON	2	C/U	8.70	17.40
13	TUBOS LED 40 WATTS 48"	16	C/U	68.70	1,099.20
14	LAMPARA LED COMPLETAS 40 WATTS, 48"	4	C/U	420.01	1,680.04
15	METROS DE LINOLEO P/PROTECCION DE TABLA YESO	6 X 1.5	C/U		No hay

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

 Fecha en que fué entregada
 la cotización:

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

72385

SUBTOTAL	14,171.66
15% IMPUESTO	1,848.48
TOTAL	14,171.66

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

INDUFESA
 CENTRO COMERCIAL
 VILLAS DEL SOL
 SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
 PBX 230-2789, FAX: 230-2778

[Handwritten signature]

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

No. OCD-080-2023

Cot. No. 378-2023

FECHA:	26 MAYO 2023
PROVEEDOR:	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	APLANCHADOR	L 1,200.00	L 2,400.00
2	2	UND	PLACHA A VAPOR	L 850.00	L 1,700.00
SUB TOTAL					L 4,100.00
I.S.V 15%					615.00
TOTAL					4,715.00

(CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS)

OBSERVACIONES: ACT. 6220 TALLERES POPULARES (PARA USO EN TALLER DE CORTE Y CONFECCION)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



WOBURN 8 7M 000:154 4047889 TEL EEIV: 0011 344 0302100010001 44 22 12000 00

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126861

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒

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

Proveedor: Inversiones y Representaciones MYM Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 080-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 6230

0579

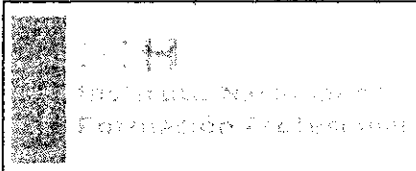
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	2	C/U	Aplanchador metálico				138000		276000	
	2	C/U	planchas a vapor 120V-60HZ							
			1100W.							
			Marcas : Black + Decker							
			Modelo : IRBD100							
			color : Blanco y Verde				97750		195500	
			U.L.							
			Reg. 188.E							
			gladys urrutia							
			Total						Lps. 471500	

FIRMA RECEPTOR

[illegible]

Lugar de Entrega:	Oficina de Talleres Populares
Para utilizar en:	Oficina de Talleres Populares
Con Cargo a la Actividad No:	6220
Observaciones	Para el taller de Corte y Confección

SOLICITANTE Fecha: <u>8/03/2023</u> Nombre: <u>Gladis Irrutia</u> Firma: <u>[Firma]</u>		AUTORIZA Fecha: <u>8/03/2023</u> Nombre: <u>Carlos Suesio</u> Firma 1: <u>[Firma]</u>		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>14/04/2023</u> Nombre: <u>Sindi Sanchez</u>	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>8/03/2023</u> Nombre: <u>Claudina Riera</u> Firma: <u>[Firma]</u>		Vo.Bo. JEFE DEPENDIENTE Fecha: <u>8/03/2023</u> Nombre: <u>[Firma]</u> Firma 2: <u>[Firma]</u>		Disponibilidad Necesaria: <u>14 ABR. 2023</u> Vo.Bo. <u>[Firma]</u>	

	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.: 000378

ACTIVIDAD: 6220

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES

Fecha: 20/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Inversiones MyM													
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	APLANCHADOR	2	C/U	1,200.00	2,400.00												
02	PLANCHAS AVAPOR PARA ROPA	2	C/U	850.00	1,700.00												

4,100.00

615.00

4,715.00

80-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

Mejor precio: ()

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 _____

OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURÍA

 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	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: TALLERES POPULARES

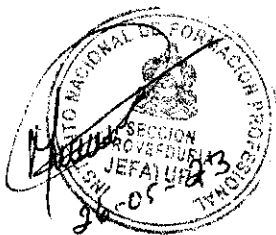
19/04/20

Solicitud de suministros No. 000378

Estimado Señor(es): Inversiones M, N.

- * 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.

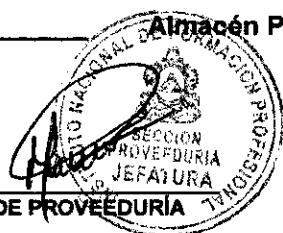
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01/	APLANCHADOR	2	CIU	1,200.	00	2,400.	00
02/	PLANCHAS AVAPOR PARA ROPA	2	CIU	850.	00	1,700.	00
				SUBTOTAL		4,100.	00
				15% IMPUESTO		615.	00
				TOTAL		4,715.	00



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

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

No. OCU-252-2023

Cot. No. 339-2023

FECHA:	29 MAYO 2023
PROVEEDOR:	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	UND	TONER CANON GPR-48 COLOR NEGRO	L 2,200.00	L 6,600.00
SUB TOTAL					6,600.00
I.S.V 15%					L 990.00
TOTAL					L 7,590.00

(SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS).

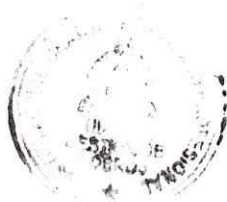
OBSERVACIONES: ACT. 2130 DEPTO. CONTABILIDAD (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina




 Carlos

TOTAL A PAGAR L



 INFP Instituto Nacional de Formación Profesional	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.: 000339

ACTIVIDAD: 2130

SOLICITANTE: CONTABILIDAD

Fecha: 10/04/2023

No.		DESCRIPCIÓN		CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01		TONER GPR-48 CANON 400 IF		3	CAJ	2,200.00		6,600.00																	

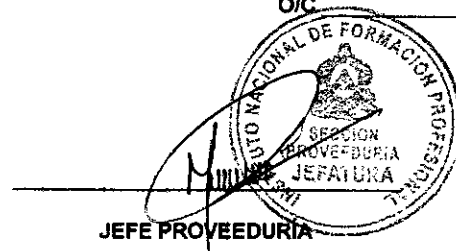
Inversiones M/M
 990.00
 7,590.00

252-23

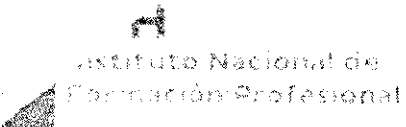
SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



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: CONTABILIDAD

24/05/2023

Solicitud de suministros No. 000339

Estimado Señor(es): Inversiones y Representaciones M.Y.M.

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER GPR-48 CANON 400 IF	3	CAJ	2,200.00	6,600.00
				SUBTOTAL	6,600.00
				15% IMPUESTO	990.00
				TOTAL	7,590.00



CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado _____	FORMATO DE ENTREGA Total _____ Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP Almacén Proveedor	TIEMPO DE ENTREGA _____
--	---	---	-----------------------------------

Inversiones y Representaciones

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

No. OCU-249-2023

Cot. No. 455-2023

FECHA:	<u>29 MAYO 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>

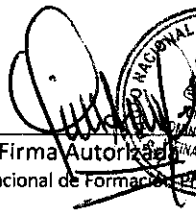
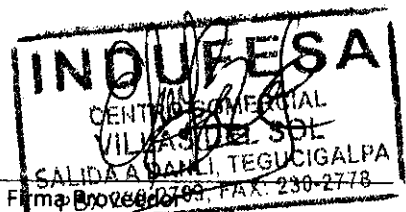
UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	
Condiciones de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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	760	PIE	LAMINAS ALUZINC CAL. 26 COLOR NATURAL 20 PIE C/U	L 47.00	L 35,720.00
2	130	PIE	LAMINAS ALUZINC CAL. 26 COLOR NATURAL 26 PIE C/U	L 47.00	L 6,110.00
3	36	PIE	LAMINAS ALUZINC CAL. 26 COLOR NATURAL 12 PIE C/U	L 47.00	L 1,692.00
4	20	UND	CAPOTES DE ALUZINC CAL. 26 COLOR NATURAL	L 100.00	L 2,000.00
5	1500	UND	TORNILLOS PUNTA BROCA 2 1/2" PARA LAMINA DE TECHO	L 2.26	L 3,390.00
SUB TOTAL					L 48,912.00
I.S.V 15%					L 7,336.80
TOTAL					L 56,248.80

(CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100).

OBSERVACIONES: ACT. 1005 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN CUBIERTA TECHO CAFETERIA PRINCIPAL INFOP-MIRAFLROES)

 Sección Proveeduría/Infop-Miraflores Elaborada por: Jonathan Molina	 Firma Autorizada Instituto Nacional de Formación Profesional	 Firma Proveedor Acepto las condiciones de esta orden
---	--	--



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

No. OCU-249-2023
Cot. No. 455-2023

FECHA: 29 MAYO 2023

PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA 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	38	UND	LAMINAS ALUZINC CAL. 26 COLOR NATURAL 20 PIE C/U	L 47.00	L 35,720.00
2	5	UND	LAMINAS ALUZINC CAL. 26 COLOR NATURAL 26 PIE C/U	L 47.00	L 6,110.00
3	3	UND	LAMINAS ALUZINC CAL. 26 COLOR NATURAL 12 PIE C/U	L 47.00	L 1,692.00
4	20	UND	CAPOTES DE ALUZINC CAL. 26 COLOR NATURAL	L 100.00	L 2,000.00
5	1500	UND	TORNILLOS PUNTA BROCA 2 1/2" PARA LAMINA DE TECHO	L 2.26	L 3,390.00
SUB TOTAL					L 48,912.00
I.S.V 15%					L 7,336.80
TOTAL					L 56,248.80

(CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100).

OBSERVACIONES: ACT. 1005 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN CUBIERTA TECHO CAFETERIA PRINCIPAL INFO-MIRAFLROES)

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2769, FAX: 230-2778



Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta orden



Sección Proveeduría/Infon-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

1005 36100

INFO
ADMINISTRATIVA
30 MAYO 2023
RECIBIDO
James

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 001-003-01-00006197

CAI: C78F63-731740-9D43BB-A32925-6142FF-

Cliente:

400205

Instituto Nacional de Formacion Profesional

RTN: 08019999407456

TEL:5042326923

Dirección: Col. Miraflores 71868

Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras

Referencia: o/c OCU-249-2023

Pedido: 10582481

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10035117	LAMINA ALUZINC .40 7CANALES					
10035117	LAMINA ALUZINC .40 7CANALES	760	TF	47.0000	0.0000	35,720.0000
10035117	LAMINA ALUZINC .40 7CANALES	130	TF	47.0000	0.0000	6,110.0000
10020526	CABALLETE ALUZ 26X4'	36	TF	47.0000	0.0000	1,692.0000
10004133	TORN HEX 14X 2-1/2"TEK AMERICAN FASTEN	20	C/U	100.0000	0.0000	2,000.0000
	----- Ultima Línea -----	1,500	C/U	2.2600	0.0000	3,390.0000
				TOTAL	0.0000	48,912.0000

Ali K.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

[illegible]

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	48,912.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	7,336.80
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	56,248.80

DE FIANCIACIÓN PRO	I.S.V. 18% L.	0.0
Total a Pagar L.		56,248.8

No. Identidad _____
 Firma Recibi Conforme _____

Son: CINCUENTA Y SEIS MIL DOS
Fecha límite de emisión: 14.12.2023

Rango Autorizado: 001-003-01-00006101

ORIGINAL; CLIENTE: COPIA: OBLIGADO

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página: 1 de 1

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126912

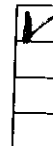
Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 06 de Junio 2023

Proveedor: Industrial Ferretera S.A. De C.V. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: DCU - 249 - 2023 Factura No. 001 DD3 01 00006197 Observaciones: Act: 1005

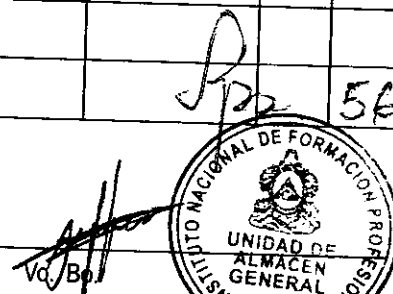
Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN



No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	760	pie	Lamina aluzinc col. 26 40 7 canal	36930	0627	-A	54	05	41,078	00
	130	pie	Lamina aluzinc col. 26 40 7 canal	36930	0627	-A	54	05	7,026	50
	36	pie	Lamina aluzinc col. 26 40 7 canal	36930	0627	-A	54	05	1,945	80
	20	clu.	Caballote aluzinc 26 X 4" (capote)	374	0014		115	00	2,300	00
	1500	clu.	Tornillos punta broca Hexagonal de 14 X 2 1/2"	36930	1897	-A	2.5	99	3,898	50
			U.L.							
			Reg: 0541							
			Arnoldo Ferrufino.							
			Total						56,248	80

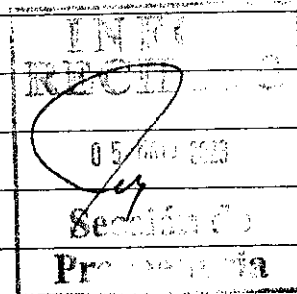
[Firma]
FIRMA RECEPTOR



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

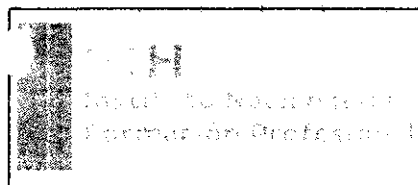
Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 03 mayo , 2023 No. UIM-082-2023
 División o Departamento: _____
 Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
38	unidad	Laminas de aluzinc cal. 26 color natural (20 pies cada lamina)
5	unidad	Láminas de aluzinc cal. 26 color natural (26 pies cada lamina)
3	unidad	Láminas de aluzinc cal. 26 color natural (12 pies cada lamina)
20	unidad	Capotes de aluzinc cal. 26 color natural
1500	unidad	Tornillos punta broca 2 ½" para lamina de techo
		-ULTIMA LINEA-



Lugar de Entrega: Almacén
 Para utilizar en: Cambio de cubierta de techo Cafetería Principal INFOP Miraflores
 Con Cargo a la Actividad No: _____
 Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>03-05-2023</u> Nombre: <u>Arnoldo Ferrufino</u> Firma: <u>[Firma]</u> Vo.Bo. JEFE INMBIAJ		AUTORIZADO Fecha: <u>03-05-2023</u> Nombre: <u>Bryan Jover</u> Firma 1: <u>[Firma]</u> Vo.Bo. JEFE INMBIAJ		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>05-05-23</u> Nombre: <u>[Firma]</u> Disponibilidad Necesaria: <u>5,5 MAY 2023</u> NO CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo.	
Fecha: <u>03-05-2023</u> Nombre: <u>Bryan Jover</u> Firma: <u>[Firma]</u> Vo.Bo. JEFE INMBIAJ		Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____ 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.: 000455

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Fecha: 26/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Inferesa		La Marcial		Civ							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LAMINAS DE ALUZING CAL. 26 COLOR NATURAL (20 PIES CADA	38	C/U	47.00	3572.00										
02	LAMINAS DE ALIZING CAL. 26 COLOR NATURAL (26 PIES CADA	6	C/U	47.00	6110.00										
03	LAMINAS DE ALUZINC CAL. 26 COLOR NATURAL (12 OIES CADA	3	C/U	47.00	1692.00	390.00			556.52						
04	CAPOTES DE ALUZINC CAL. 26 COLOR NATURAL	20	C/U	100.00	2000.00										
05	TORNILLOS PUNTA BROCA 2 1/2" PARA LAMINA DE TECHO	1500	C/U	2.26	3390.00	1.59			1.87						

48,912.00
7,336.80
56,248.80

249-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: (X)
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 _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

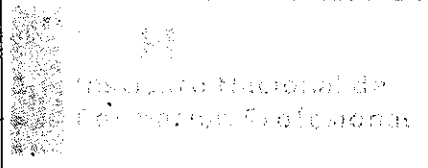
O/C _____



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

Nota: Laminas. Precio unitario por pie
(38x47-x20)
item le se adjudica a Inferesa. porque da credito
y usen inferesa para...

	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

08/05/20

Solicitud de suministros No. 000455

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	LAMINAS DE ALUZING CAL. 26 COLOR NATURAL (20 PIES CADA LAMINA)	38	CAU	47.00	35,720.00
02	LAMINAS DE ALIZING CAL. 26 COLOR NATURAL (26 PIES CADA LAMINA)	5	C/U	47.00	6,110.00
03	LAMINAS DE ALUZINC CAL. 26 COLOR NATURAL (12 OIES CADA LAMINA)	3	C/U	47.00	1,692.00
04	CAPOTES DE ALUZINC CAL. 26 COLOR NATURAL, 4 pres	20	C/U	100.00	2,000.00
05	TORNILLOS PUNTA BROCA 2 1/2" PARA LAMINA DE TECHO	1500	C/U	2.26	3,390.00
				SUBTOTAL	48,912.00
				15% IMPUESTO	7,336.80
				TOTAL	56,248.80

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

(Handwritten signature)

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2769, FAX: 230-2778

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> <u> </u> <u> </u>
Fecha en que fué entregada la cotización: <u> </u>	 JEFE DE PROVEEDURÍA		 COTIZANTE

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

73596



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1

Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 80723

FECHA: 11/05/2023

CLIENTE: INFOP

PERIODO VALIDEZ: De 11/05/2023 A 12/05/2023

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	71491	LAMINA ESTRU AZNAT NATU 0.34 C26 X12.00'	3	PZA	L590.00	L1,770.00
10	71707	TORNILLO TECHAR COMP P/B 1/4X2.1/2X3/8"	1500	PZA	L1.59	L2,385.00

Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

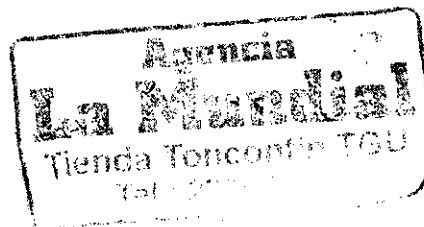
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL: 3,613.04

IMP. S/VENTA: 541.96

TOTAL LPS: 4,155.00



	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

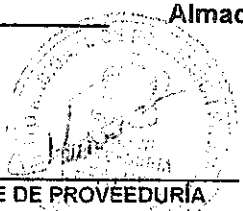
08/05/

Solicitud de suministros No. 000455

Estimado Señor(es):

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LAMINAS DE ALUZING CAL. 26 COLOR NATURAL (20 PIES CADA LAMINA)	38	C/U		
02	LAMINAS DE ALIZING CAL. 26 COLOR NATURAL (26 PIES CADA LAMINA)	5	C/U		
03	LAMINAS DE ALUZINC CAL. 26 COLOR NATURAL (12 OIES CADA LAMINA)	3	C/U		
04	CAPOTES DE ALUZINC CAL. 26 COLOR NATURAL	20	C/U		
05	TORNILLOS PUNTA BROCA 2 1/2" PARA LAMINA DE TECHO	1500	C/U		
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

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

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larache Cia.

#1 en Ferreteria

Tel 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T98CO155827

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S04 RTN: 000000000000 INFOP

LARACH

Fecha: 11 mayo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Julio Rene Lanza Zelaya

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	09010131	LAMINA IND.AZNAT CAL.26-12' X 42-PLG.ALUZINC ESP.0.43MM	3.00	UNID	556.52	0.00	250.43	1,920.00
2	07050016	TORNILLO TM118S 1/4X21/2 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA	250.00	PAQ10	23.48	1,195.66	701.09	5,375.00

Comentario:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUB-TOTAL : 7,539.15

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 1,195.66

IMPUESTO 15% : 951.52

TOTAL : 7,295.00

* 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	

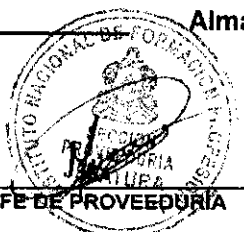
SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

08/05/20

Solicitud de suministros No. 000455
Estimado Señor(es): *Lorach*

- * 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	LAMINAS DE ALUZING CAL. 26 COLOR NATURAL (20 PIES CADA LAMINA)	38	C/U				
02	LAMINAS DE ALIZING CAL. 26 COLOR NATURAL (26 PIES CADA LAMINA)	5	C/U				
03	LAMINAS DE ALUZINC CAL. 26 COLOR NATURAL (12 OIES CADA LAMINA)	3	C/U				
04	CAPOTES DE ALUZINC CAL. 26 COLOR NATURAL	20	C/U				
05	TORNILLOS PUNTA BROCA 2 1/2" PARA LAMINA DE TECHO	1500	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 PROVEEDURÍA		_____ COTIZANTE

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

No. OCU-227-2023
Cot. No. 460-2023

FECHA:	11 MAYO 2023
PROVEEDOR:	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

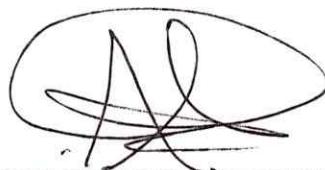
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	TONER CANON T03 COLOR NEGRO	L 6,400.00	L 12,800.00
2	2	UND	TONER HP 87A COLOR NEGRO	L 5,200.00	L 10,400.00
SUB TOTAL					L 23,200.00
I.S.V 15%					L 3,480.00
TOTAL					L 26,680.00

(VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS).

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


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

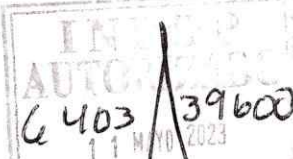

Firma Proveedor

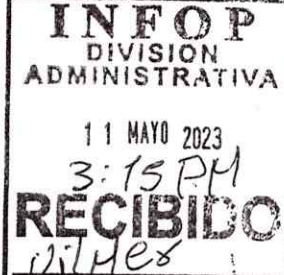
Acepto las condiciones de esta orden

0801-1982-11458


Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina




POR: 
CO. PRESIDENTE





NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

№ 127040

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

Proveedor: Inversiones y Representaciones M y M Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 227-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 6403

0582

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	2	c/u	Toner para Focopiadora canon T03 color negro.	396	0101	-E	736000		1472000	
	2	c/u	Toner para Impresora Hp87A color negro.	396	0241	-F	598000		1196000	
			U.L.							
			Req. 0655							
			Jenifer Martínez							



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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, MDC., 26 ABRIL, 2023 No. 02-2023
División o Departamento: ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
Sección o Unidad: CENTROS COLABORADORES

Cantidad	Unidad	Descripción
2	C/U	TONER T03 PARA FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL CANON
2	C/U	TONER IMPRESORA HP JET PRO501
		 ULTIMA LINEA

Lugar de Entrega:	UNIDAD CENTROS COLABORADORES
Para utilizar en:	GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS CURSOS EN CENTROS COLABORADORES
Con Cargo a la Actividad No:	6403
Observaciones	PARA UTILIZARSE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha:	26-Abril-2023	Fecha:	26-Abril-2023	Fecha:	26/04/2023
Nombre:	Jenifer Martínez	Nombre:	Fernando Zepeda	Nombre:	OSli Canales
Firma:		Firma 1:		Disponibilidad:	SI ☒ NO ☐
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		Firma 2:		Necesaria: SI ☐ NO ☐	
Fecha:	26-Abril-2023	Fecha:		26 ABR. 2023	
Nombre:	Jenifer Martínez	Nombre:		Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD	
Firma:		Firma 2:			

 INFP Instituto Nacional de Formación Profesional	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	

ACTIVIDAD: 6403

SOLICITANTE: CENTROS COLABORADORES

Solicitud No.: 000460

Fecha: 10/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO		IMPORTE		PRECIO		IMPORTE		PRECIO		IMPORTE		PRECIO		IMPORTE	
				UNITARIO				UNITARIO				UNITARIO				UNITARIO			
01	TONER T03 CANON	2	CU	6,400.00		12,800.00		8,433.75											
02	TONER IMPRESORA HP JET PRO501 (87A)	2	CU	5,200.00		10,400.00		6,700.00											

23,200.00

3,480.00

26,680.00

227-23

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 _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____



JEFE PROCEDURÍA

OBSERVACIONES: Original O/C 203-2023

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

SOLICITANTE: CENTROS COLABORES

21/02/2023

Solicitud de suministros No. 000100

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

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER T03 FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL CANON	2	C/U	6,400.00	12,800.00
02	TONER IMPRESORA HP JET PRO 501	2	C/U	5,200.00	10,400.00
				SUBTOTAL	23,200.00
				15% IMPUESTO	3,480.00
				TOTAL	26,680.00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA

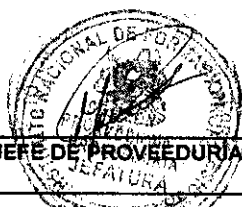
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial _____

Almacén Proveedor _____

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____



JEFE DE PROVEEDURÍA



COTIZANTE

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

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

SOLICITANTE: CENTROS COLABORES

21/02/2023

Solicitud de suministros No. 000100

Estimado Señor(es): yellowTechnologies

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

	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-256-2023
Cot. No. 485-2023

FECHA: 30 MAYO 2023

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

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

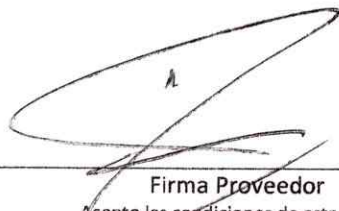
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	FREEZER DE 20 PIES GRS GF550	L 18,260.87	L 18,260.87
2	1	UND	CAMARA ENFRIADORA GRS (VITRINA) 24 PIES GLS700FF	L 33,913.04	L 33,913.04
SUB TOTAL					L 52,173.91
I.S.V 15%					L 7,826.09
TOTAL					L 60,000.00

(SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 10000 REGIONAL DE CATACAMAS (PARA USO TALLER DE COCINA)

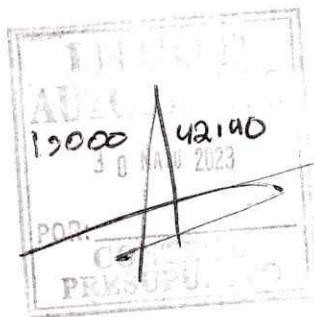

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional




Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

0301-198-14773

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



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

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

25/05/2023 17:02

FACTURA No.056-007-01-00111062
CAI: DA159A-E785E1-A2488
C-D0265F-4EB69C-53
Fecha Limite Emision: 06-JAN-24
Rango autorizado: 0560070100111001
al 0560070100112000
RTN 08019000232491

NOMBRE: INST.FORMACION PROFESIONAL INF
OP REGION SUR
RTN: 08019999407456
NUMERO DE COTIZACION
31703905

UDS Producto	PU	Importe
1-462692800014 L	37,391.30 L	37,391.30
GRS GLS700FF VITRINA REFRIGARADA 25 P T		
Descto y Reb. Otorgado L	3,478.26	
1-475103500007 L	19,127.83 L	19,127.83
GRS GF550 CONGELADOR 20 PIES HORIZO T		
Descto y Reb. Otorgado L	866.96	
Sub Total Gravado L	52,173.91	
Sub Total Exento L	0.00	
Sub Total Exonerado L	0.00	
Total Transaccion L	52,173.91	
ISV 15% L	7,926.09	
	L	

TOTAL FACTURA L 60,000.00

EFFECTIVO L 60,000.00
CAMBIO L 0.00

SESENTA MIL CON 00/100 LEMPIRAS

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

G FN

145

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario a

C O P I A

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

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

Serie No.: _____

IMEI No.:

Feliz Navidad y Prospero 2023

UNIFORM DE HONORAS, S. A. DEC. 11

Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !

[illegible]

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126941

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 14 de Junio 2023

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

Orden de Compra: OCU-256-2023 Factura No: 056007.0100111062 Observaciones: Act: 10000

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	1	clu	camara enfriadora (vitrina) de 2 puertas 25 pies. Marca: GRS Modelo: GLS 700 FF Serie: 1611020100-03240-203159-0038 color negro.							
				422	0810				39,000.00	
	1	clu	Freezer (congelador) de 20 pies 2 deposito Marca: GRS Modelo: GF-550 Serie: BB53102095559000286 color: blanco.							
				422	0128				21,000.00	
			Req: 257-E	Total.					60,000.00	

P. Edith Res.
FIRMA RECEPTOR

[Firma]
V. B.
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

485

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

Lugar y Fecha: 16/05/2023 No. _____
 División o Departamento: Regional Catacamas
 Sección o Unidad: Taller de cocinas

Cantidad	Unidad	Descripción
1		Lamara enfriadora de 2 puertas de 16 pie o más
1		Freezer de 16 pie o más

Lugar de Entrega: Regional en Catacamas
 Para utilizar en: COCINA
 Con Cargo a la Actividad No: 10000
 Observaciones: _____

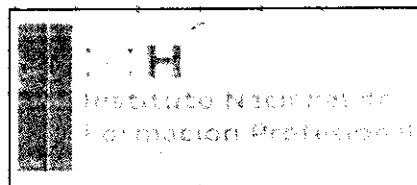
SOLICITANTE Fecha: <u>16/05/2023</u> Nombre: <u>Yoggy Velazquez</u> Firma: <u>[Firma]</u>		AUTORIZA Fecha: <u>16/05/2023</u> Nombre: <u>Deley Mariana Ontoria</u> Firma 1: <u>[Firma]</u>		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>16-05-23</u> Nombre: <u>[Firma]</u> Disponibilidad Necesaria: <u>16 MAYO 2023</u> NO ☐ Vo.Bo. <u>[Firma]</u>	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>16/05/2023</u> Nombre: <u>Deley Mariana Ontoria</u> Firma: <u>[Firma]</u>		Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____		UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD	

RECIBIDO

16 MAYO 2023

Yolani

Sección de Proceduría



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.: 000485

ACTIVIDAD: 10000

SOLICITANTE: REGIONAL CATACAMAS

Fecha: 24/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
01	CAMRA ENFRIADORA DE 2 PUERTAS DE 16 PIES	1	C/U	48339.00		33,913.04	33,913.04	39,127.83							
02	FREEZER DE 16 PIES O MAS	1	C/U	26,324.00		18,260.87	18,260.87	19,127.82							

52,173.91
7,826.09
60,000.00
256-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

Mejor precio: (X)

Mejor calidad: ()

Mejor plazo de entrega: ()

Única fuente: ()

Tiempo de entrega: ()

Condiciones de entrega: ()

Descuento: ()

Precio CIF FDB GAS: ()



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:





CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

ALMACENES TROPIGAS

No	PRODUCTO	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	CAMARA VERTICAL, DE 24 PIES GRS	1	L39,127.82	L39,127.83
2	FREZER DE 20 PIES GRS	1	L19,127.82	L19,127.83

			SUB TOTAL	L. 58,255.66
			15% ISV	L 8,738.34
			EXENTO ISV	
			TOTAL	L 66,994.00

Ana Giron

EJECUTIVO DE VENTAS



Boulevard Suyapa, Contiguo a Emisoras Unidas, frente a Torre Metrópolis
Telefono 22398414



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

RTN: 08019000232491

Cliente: INFOP

FECHA: 18/05/2023

PROCESO

¿	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	1	CONGELADOR	GRS Congelador / GF550 /	L18,260.87	L18,260.87
		OR	20 Pies		
2	1	VITRINA	GRS VITRINA 24 PIES	L33,913.04	L33,913.04
			GLS700FF		
					L0.00

	L0.00
	L0.00
	L0.00
SUB TOTAL	L52,173.91
15 % ISV	L7,826.09
EXENTO DE ISV	
TOTAL LPS	L60,000.00

PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS PROCESO DE
COTIZACION



la curacao

para vivir mejor

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

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

No. OCU-257-2023
Cot. No. 120-2023

FECHA: 30 MAYO 2023

PROVEEDOR: COMPUSER

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3090 CORE I5, 8 GB RAM, 1 TB DISCO DURO. MONITOR LED 19.5 1600X900 VGA	L 25,510.25	L 25,510.25
SUB TOTAL					L 25,510.25
I.S.V 15%					L 3,826.54
TOTAL					L 29,336.79

(VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 79/100).

OBSERVACIONES: ACT. 2002 UNIDAD DE CAJA (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional




Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden




Unidad de Cobros



2002 42600

2023.05.AAK-30-02

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



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

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

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 01/06/2023
Hora : 03:58:24 PM

Factura N 001-001-01-00014950

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

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

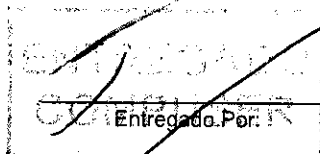
Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	OPT309015SFF	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3090 SFF CORE I5-10505 8GB 1TB + E2016HV ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5 U.L.	L. 25,510.25	L. 0.00	L. 25,510.25
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 25,510.25

Valor en letras:

VeintiNueve Mil Trescientos Treinta y Seis Lempiras. Con 79/100 Centavos

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Lina Peña



Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	25,510.25
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,826.54
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	29,336.79

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00350557

LPS.

29,836.79

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 003566

Tegucigalpa, 01 de Junio del 2023

Recibimos de: Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

La suma de: Veintinueve mil trescientos treinta y seis con 79/100

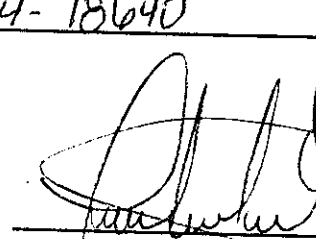
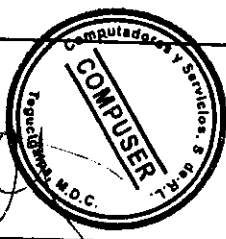
Por concepto de: pago de factura No. 001-001-01-00014950

Según orden de compra No. OCU-257-2023

Colector: Jacheline Roque 0801-1994-18640

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 20 T/1 • ENUM. 3301 AL 4300 • F. ELAB.: NOVIEMBRE/ 2022

FIRMA DEL RECEPTOR

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 126914

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 06 de Junio 2023

Proveedor: Compuser

Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCU-257-2023 Factura No: 001 001 D1 00014950 Observaciones: Act: 2002

Concepto
de
Entrada

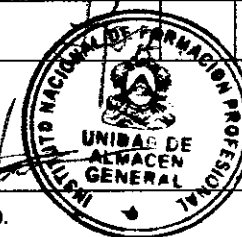
COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	1	clu.	Computadora de escritorio optiplex 3090 SFF. core i5 8GB 1TB. Monitor: Marca: Dell Modelo: E 2016 HV Serie: CN07XJH5 FCC00-1 BFD5CI-A14 CPU: Marca: Dell Modelo: D15S Serie: GDJCG93 Teclado y Mouse: Marca: Dell.							
				426	0051	-C			29,336	79
			Req: 232 E Tirza Ludys Reyes Total.						29,336	79

FIRMA RECEPTOR

Wol Bo.





Certificado de Garantía.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

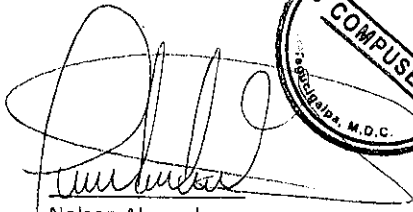
No. Factura: 001-001-01-00014950

Fecha: 01/06/2023.

Esta garantía limitada se aplica a los siguientes productos:

CODIGO	CANTIDA D	DESCRIPCION	SERIES	VIGENCIA DE GARANTIA
OPT3090I5S FF	1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3090 SFF CORE I5-10505 8GB 1TB WINDOWS 10 PRO ESPAÑOL	GDJC6Q3	3 AÑOS
E2016HV	1	MONITOR LED DELL 19.5" WIDESCREEN HD 1600X900 VGA NEGRO	CN-07XJH5-FCC00-1BF-D5CI	3 AÑOS

- La duración de la garantía es a partir de la fecha de compra directamente con el fabricante.
- La garantía solo cubre **desperfectos de fábrica**.
- Para reclamos de garantía debe presentar copia de la factura y comprobante con series del producto.
- Esta garantía limitada no cubre los problemas causados debidos a; accidentes, uso incorrecto, descuidos, golpes, descargas electroestáticas, la temperatura o humedad superiores a las detalladas en las especificaciones de los productos, instalación incorrecta, manipulación, mantenimiento o modificación, o bien, a cualquier uso incorrecto contrario a las instrucciones del manual del usuario, o a pérdida de contraseña, o errores de funcionamiento causados por otros equipos. Esta garantía limitada se anulará si se devuelve un producto al que le falten etiquetas o las tenga dañadas o alteradas, o que presente modificaciones (incluida la extracción de cualquier componente o cubierta externa). La garantía no cubre pérdida de datos; se recomienda realizar una copia de seguridad del contenido de su unidad en un medio de almacenamiento independiente de manera periódica. Además, la garantía tampoco contempla daños consecuentes, daños incidentales y costos relacionados con la recuperación de datos, la eliminación y la instalación.


Nelson Alvarado
Gerente Regional
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.

San Pedro Sula 4ta Avenida 10 y 11 Calle Barrio Las Acacias
Tels.: (504)553-1075, 553-1076, 552-1334 – Fax (504)5521355
Tegucigalpa Blvd. Los Proceros, edificio de esquina azul, contiguo a ceragem
Telefax.: (504) 2217-1950/51

	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.: 000120

ACTIVIDAD: 2002

SOLICITANTE: UNIDAD DE CAJA
(La Cruz)

Fecha: 10/02/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	COMPUTADORA ESCRITORIO ESPECIFICACIONES ADJUNTAS	1	C/U	20,866.96	20,866.96								

20,866.96
3,130.04

23,997.00

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

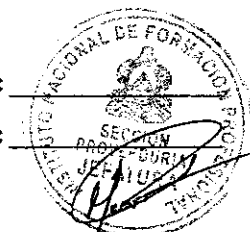
Mejor precio: ()
Mejor calidad: ()
Mejor plazo de entrega: ()
Única fuente: ()
Tiempo de entrega: ()
Condiciones de entrega: (X)
Descuento: ()
Precio CIF FDB GAS: ()

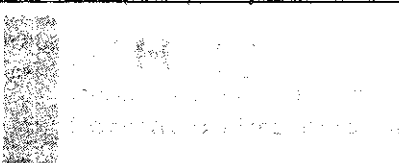
O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____
O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: La computadora la tienen en almacén por una devolución de la computadora Digna Sierra (Material Didáctico)



	SISTEMA DE GESTION 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.: 000120

ACTIVIDAD: 2002

SOLICITANTE: UNIDAD DE CAJA

Fecha: 24/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	COMPUTADORA ESCRITORIO ESPECIFICACIONES ADJUNTAS	1	C/U	2086.96		25,510.25	25,510.25						

25,510.25
3,826.54
29,336.79
257-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



JEFE PROVIEDURÍA

OBSERVACIONES:

Nota: Se adjudica a Compuser ya que ofrece las características y capacidades solicitadas



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 16/05/2023
Hora: 10:03:16 AM
Numero: 00350266
Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	OPT3090I5SFF	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3090 SFF CORE I5-10505 8GB 1TB	1095 L.	21,151.61 L.	21,151.61
1	E2020H	MONITOR LED DELL 19.5" WIDESCREEN 1600X900 VGA DISPLAY PO	1095 L.	4,358.64 L.	4,358.64

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	25,510.25
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	25,510.25
ISV 15%	L.	3,826.54
Total	L.	29,336.79

Entregado Por:

Recibido Por:

COTIZACION

unicomer

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

RTN: 08019000232491

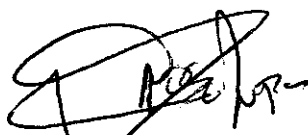
Cliente: INFOP

Fecha 03 de mayo 2023

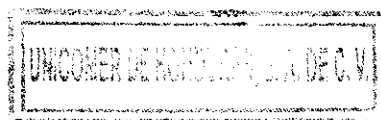
PROCESO

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	Computadora de escritorio HP Intel Iris X Intel® Core™ i5-1235U 24CB1006LA	L20,866.96	L20,866.96
					L0.00
SUB TOTAL					L20,866.96
15 % ISV					L3,130.04
EXENTO DE ISV					
TOTAL LPS					L23,997.00

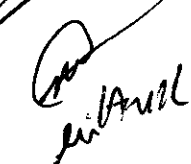
PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS PROCESO DE COTIZACION



ALLAN JOSUE LOPEZ ROQUE
VENDEDRO CORPORATIVO



la curacao
para vivir mejor

28

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

No. OCU-260-2023

Cot. No. 515-2023

FECHA:	31 MAYO 2023
PROVEEDOR:	AGROPECUARIA DE ORIENTE S. DE R.L.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

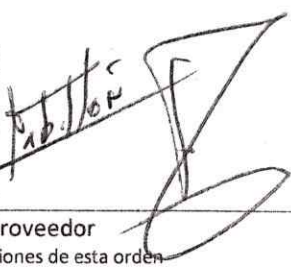
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	8	LITRO	VENENO K-OTHRINE 2.5 EC	L 2,200.00	L 17,600.00
2	20	GALON	ACEITE MINERAL	L 980.00	L 19,600.00
3	8	PAR	GUANTE LATEX	L 35.00	L 280.00
4	4	GALON	HIERBICIDA ROUNDUP	L 1,000.00	L 4,000.00
5	4	UND	CARETAS	L 600.00	L 2,400.00
SUB TOTAL					L 43,880.00
I.S.V 15%					N/A
TOTAL					L 43,880.00

(CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 1005 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN FUMIGACION INFOP-MIRAFLORES)



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



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

Factura N°. 000-002-01-0000 0378

RTN: 08019009250868

Nombre: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL**
Dirección: **(INFOP) BOULEVARD CENTRO AMERICA, Teg.**
R.T.N. **08019999407456**

N° Orden de Compra Exenta
N° de Constancia de Registro de Exonerados
N° de Registro de la SAG

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Precio Total
8	LTS K-OTINE 2.5E	2200.-		17,600.-
20	LBS ACEITE MINERAL	980.-		19,600.-
8	PARAS GUANTE L.	35.-		280.-
4	LBS BOUNDUP.	1000		4000.-
4	CARETAS	600.		2400.-
Total L.				43,880.-
Cantidad en Metros:				
Lima Peru				
Rango Autorizado:				
50 del 000-002-01-00000351 al 000-002-01-00000400				
CAI: 8DE92B-638740-70489C-6412A2-111CDC-1D				
Fecha límite de emisión: 21/03/2024				
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor				
FIRMA				

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



La Factura es beneficio de todos "EXUALA"

★ ★ ★ ★ ★
**INSTITUTO NACIONAL
 DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 INFOP**

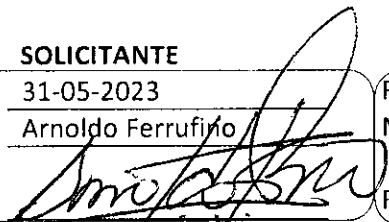
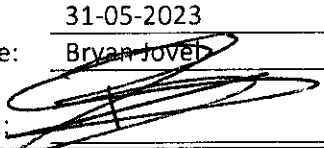
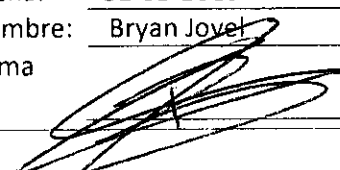
 Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

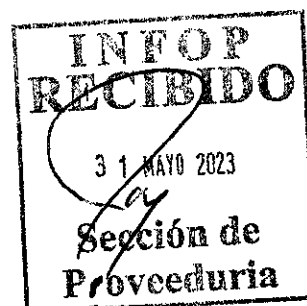
513
Dnc

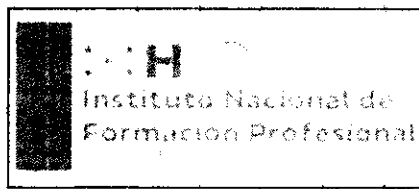
Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 31 de Mayo, 2023 No. UIM-105-2023
 División o Departamento: _____
 Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
8	UNIDAD	VENENO RIMAC DELTAMETRINA 2.5 EC
20	GALON	ACEITE MINERAL
4	GALON	HIERVISIDA PARA MATAR SACATE Y MONTE
8	PARES	GUANTES DE HULE
4	UNIDAD	CARETA PARA FUMIGACION
-ULTIMA LINEA-		

Lugar de Entrega: Almacén
 Para utilizar en: Fumigación en INFOP Miraflores, INFOP San Felipe y INFOP la pradera
 Con Cargo a la Actividad No: 1005
 Observaciones: _____

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha: <u>31-05-2023</u>	Nombre: <u>Arnoldo Ferrufino</u>	Fecha: <u>31-05-2023</u>	Nombre: <u>Bryan Jovel</u>	Fecha: <u>31-05-23</u>	Nombre: _____
Firma: 	Firma 1: 	Firma 1: _____	Firma 1: _____	UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO <u>31 MAY 2023</u> CON DISPONIBILIDAD	
Vc.Bo. JEFE INMEDIATO	Vc.Bo.	Vc.Bo.	Vc.Bo.		
Fecha: <u>31-05-2023</u>	Nombre: <u>Bryan Jovel</u>	Fecha: _____	Nombre: _____		
Firma: 	Firma 2: _____	Firma 2: _____	Firma 2: _____	Vc.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.: 000515

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Fecha: 02/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Agradeo		Super Agro.									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	VENENO RIMAC DELTAMETRINA 2.5 EC	8	C/U	2,200.00	17,600.00	2300.00									
02	GALON ACEITE MINERAL	20	C/U	980.00	19,600.00	1000.00									
03	PAIRES DE GUANTES DE HULE	8	C/U	135.00	2,80.00	45.00									
04	GALON DE HIERVISIDA PARA MATAR SACATE Y MONTE	4	C/U	1,000.00	4,000.00	1150.00									
05	CARETA PARA FUMIGACION	4	C/U	600.00	2,400.00	585.00									

SUBT 43,880.00

Imp. N/A

43,880.00

260-23

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: ()



JEFE PROCURADURÍA

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

OBSERVACIONES:

Precio total es mas bajo A Gradeo



.Agropecuaria de Oriente S. de R.L.

RTN:08019009250868

Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy

Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigalpa

Tel. 2228-4230

agrodeo@hotmail.com

Presupuesto

Interno #: 9527
Codigo #: 0000336
Fecha: 31/5/2023
Hora: 10:29:32
Caja #: 1
Cajero: CAJA
Vendedor: JEAGM

Facturar A: INFOP INFOP
INFOP /INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACION PROFESIONAL
08019999407456
Colonia Miraflores Contiguo a Transito Bo. C.A.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 504
+504 2774-2374

Enviar A: INFOP INFOP
INFOP /INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACION PROFESIONAL
08019999407456
Colonia Miraflores Contiguo a Transito Bo. C.A.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 504
+504 2774-2374

Codigo Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
7892058112773	K-Othrine® 2,5 EC 1 Litro	0.00%	8	L2,200.00	L17,600.00
5257	Aceite Mineral puro 1 Galon	0.00%	20	L980.00	L19,600.00
593013785	Roundup® 35,6 SL 1 Galon.	0.00%	4	L1,000.00	L4,000.00
2050000359835	Guante Latex XL	0.00%	8	L35.00	L280.00
7501206698549	Mascarilla Pretul® 2 Filtros	0.00%	4	L600.00	L2,400.00

escesmin ade



FJ

[Signature]

Descuentos y Rebajas Otorgadas
Sub Total

L0.00
L43,880.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Total L43,880.00

Efectivo Tendered L43,880.00
Cambio L0.00

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 31 de Mayo , 2023 No. UIM-105-2023

División o Departamento: _____

Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

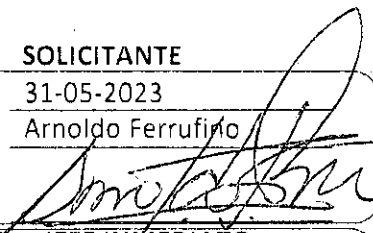
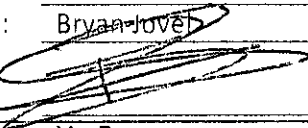
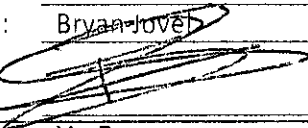
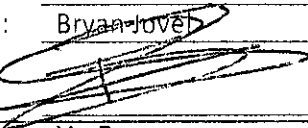
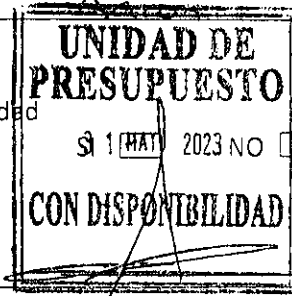
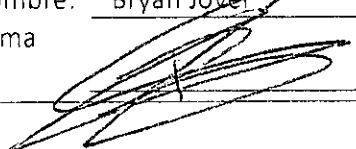
Cantidad	Unidad	Descripción
8	UNIDAD	VENENO RIMAC DELTAMETRINA 2.5 EC
20	GALON	ACEITE MINERAL
4	GALON	HIERVISIDA PARA MATAR SACATE Y MONTE
8	PARES	GUANTES DE HULE
4	UNIDAD	CARETA PARA FUMIGACION
		-ULTIMA LINEA-

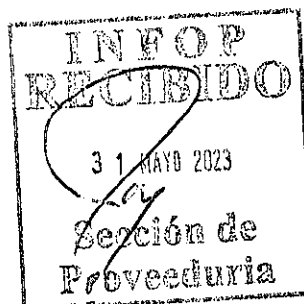
Lugar de Entrega: Almacén

Para utilizar en: Fumigación en INFOP Miraflores, INFOP San Felipe y INFOP la pradera

Con Cargo a la Actividad No: 1005

Observaciones: _____

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUEST
Fecha: <u>31-05-2023</u>	Nombre: <u>Arnoldo Ferrufino</u>	Fecha: <u>31-05-2023</u>	Nombre: <u>Bryan Jovel</u>	Fecha: <u>31-05-23</u>
Firma: 	Firma 1: 	Firma 1: 	Firma 1: 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO	Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
Fecha: <u>31-05-2023</u>	Nombre: <u>Bryan Jovel</u>	Fecha: _____	Nombre: _____	
Firma: 	Firma 2: _____	Firma 2: _____	Firma 2: _____	Vo.Bo. _____



51

