

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

No. OCU-208-2023
Cot. No. 171-2023

FECHA: 05 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

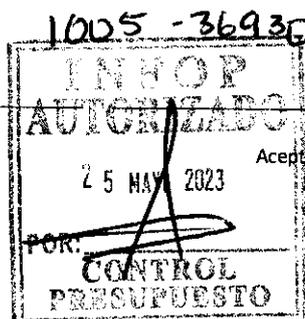
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	6	UND	CANALETAS PLASTICAS DE 2"	L 140.00	L 840.00
2	6	UND	CINTA AISLANTE	L 40.80	L 244.80
3	1	UND	BREAKER SQUARE D DOBLE DE 50 AMP	L 360.00	L 360.00
4	2	UND	LANCE DUCTO ELECTRICO PVC DE ¾"	L 29.00	L 58.00
5	1	UND	CURVA ELECTRICO PVC ¾"	L 5.95	L 5.95
6	66	MTS	CABLE TSJ 2X#10 ML	L 19.19	L 1,313.40
7	132	MTS	CABLE TSJ 2X#14 ML	L 8.90	L 1,174.80
8	50	UND	TORNILLO CALVANIZADO PHILLIPS	L 0.80	L 40.00
9	6	UND	ABRAZADERA METALICA PVC 2"	L 8.00	L 48.00
10	1	UND	MUFA DE ½	L 98.00	L 98.00
11	10	UND	TAPADERA METALICA DE 2X4"	L 6.85	L 68.50
12	10	UND	TAPADERA METALICA DE 4X4	L 8.80	L 88.00
13	1	UND	TAPADERA PARA TOMACORRIENTE DOBLE COLOR BEIGE	L 4.70	L 4.70
14	1	UND	LAMPARA LED DE CANASTA	L 994.00	L 994.00
				SUB TOTAL	L 5,338.15
				i.S.V 15%	L 800.73
				TOTAL	L 6,138.88

(SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 88/100).

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



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden



FACTURA No.: 000-001-01-00013874

SELCO HONDURAS

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 24/6/2023

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:

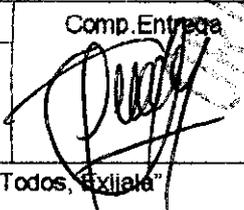
No. Registro SAG:

Orden de Compra O/C OCU -

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
6	1005825	DUCTO PLASTICO 2 C/ADECIVO	Lps 140.00	Lps 0.00	Lps 840.00
6	9869	CINTA AISLANTE 3M 3/4 1711	Lps 40.80	Lps 0.00	Lps 244.80
1	1005682	BREAKER DOBLE QO 50A	Lps 360.00	Lps 0.00	Lps 360.00
2	10000	TUBO PVC CED-20 3/4	Lps 29.00	Lps 0.00	Lps 58.00
1	10001	CURVA PVC CED-20 3/4	Lps 5.95	Lps 0.00	Lps 5.95
66	1005627	CABLE TSJ 2X10	Lps 19.90	Lps 0.00	Lps 1,313.40
132	1005625	CABLE TSJ 2X14	Lps 8.90	Lps 0.00	Lps 1,174.80
50	9852	TORNILLO S-8 11/2X10	Lps 0.80	Lps 0.00	Lps 40.00
6	1006080	ABRAZADERA EMT 2	Lps 8.00	Lps 0.00	Lps 48.00
1	20300	MUFA EMT 1-1/2 UL	Lps 98.00	Lps 0.00	Lps 98.00
10	1005893	TAPA METAL 2X4 LISA USA UL	Lps 6.85	Lps 0.00	Lps 68.50
10	9847	TAPA METALICA 4X4 LISA UL	Lps 8.80	Lps 0.00	Lps 88.00
1	PBC-BABS	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE MARFIL 2132	Lps 4.70	Lps 0.00	Lps 4.70
1	9933	LAMPARA CANASTA LED 40W	Lps 994.01	Lps 0.00	Lps 994.01

Items: 1				
Total			Lps 0.00	Lps 5,338.16

Seis Mil Ciento Treinta Y Ocho Lempiras Con 88/100.

Vendedor SARAI CRUZ	Comp. Entrega 	Nombre del Cliente 	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
			Importe Exonerado	Lps 0.00
			Importe Exento	Lps 0.00
			Importe Gravado 15%	Lps 5,338.16
			I.S.V. 15%	Lps 800.72
			Total a Pagar	Lps 6,138.88

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

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

- 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
 - POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
 - SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXNIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
 - 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 003988

Por L. 6,138.88

Recibí de: IAFOR

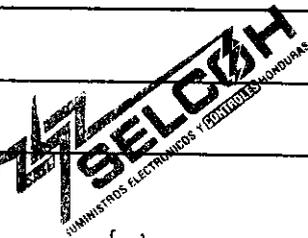
La cantidad de: Seis mil ciento treinta y ocho con 88/100

Por concepto de: Cancelación de factura # 13874

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

Bond 20

24 de JUNIO del 20 23



Yaneth López
Firma y Sello

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127112

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

Proveedor: SELCOH

Dirección: col. Miraflores

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

Orden de Compra: OCV 208 - 2023 Factura No. 000-001-01-0001 Observaciones: Act. 1005

3874

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	6	Lance	Ducto plástico de 2" con adhesivo (canaletas plásticas).	393	3153		161 00	966 00	
	6	Rollo	cinta aislante 3M de 3/4 1711	36930	0256	-C	46 92	281 52	
	1	c/u	Breaker doble QO de 50AMP.	393	0139	-E		44 00	
	2	Lance	Tubo pvc CED-20 3/4	358	0255		33 35	66 70	
	1	c/u	CURVA pvc CED-20 3/4	358	0502			6 84	
	66	Mts.	cable TSJ 2X10	393	0078	-B	22.88 50	1510 41	
	132	Mts.	cable TSJ 2X14	393	0075		10.23 50	1351 02	
	50	c/u	Tornillo S-8 1 1/2 x 10	36930	1896	-A	0 92	46 00	
	6	c/u	Abrazadera EMT de 2"	393	0007		9 20	55 20	
	1	c/u	Mufa EMT 1-1/2	393	3129	-B		112 70	
			Van...				Lps.	481039	


FIRMA RECEPTOR


UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL



 INSTITUTO NACIONAL
 DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 INFOP

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127113

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

Proveedor: SELCOH

Dirección: col. Miraflores

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

Orden de Compra: OCU 208-2023

Factura No. 000-001-01-0001

Observaciones: Act. 1005

3874

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			Vienen...						
	10	c/u	Tapa Metálica de 2x4 lisa	393	3223	-C	7.8775	4810	39
	10	c/u	Tapa Metálica de 4x4 lisa	393	3220		10.12	101	20
	1	c/u	Tapa Baquelita para toma doble marfil.	393	3223	-DD			541
	1	c/u	Lámpara canasta Led 40w.	393	0651			1143	10
			U.L.						
			Req. 0679						
			Alba Matamoros						
			Total					4138	88

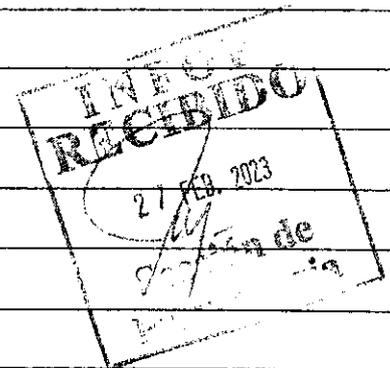
FIRMA RECEPTOR



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

2	UNIDAD	LIJA #120 MADERA
1	UNIDAD	CONTROL ELECTRICO DE FLOTE PARA CISTERNA
2	UNIDAD	LLAVE PARA PILA ½"
-ULTIMA LINEA-		

Lugar de Entrega: Almacén

Para utilizar en: Reparaciones varias en INFOP San Felipe

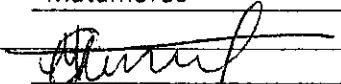
Con Cargo a la Actividad No: 1005

Observaciones: _____

SOLICITANTE

Fecha: 10-02-2023

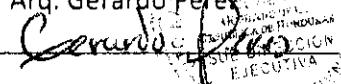
Nombre: Arq. Alba Mariela Matamoros

Firma: 

AUTORIZA

Fecha: 10-02-2023

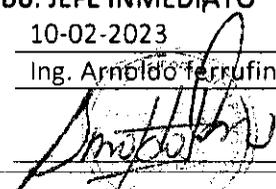
Nombre: Arq. Gerardo Pérez

Firma 1: 

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 10-02-2023

Nombre: Ing. Arnoldo Ferrufino

Firma: 

Vo.Bo.

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 20/02/2023

Nombre: Gerardo Pérez

UNIDAD DE PRESUPUESTO

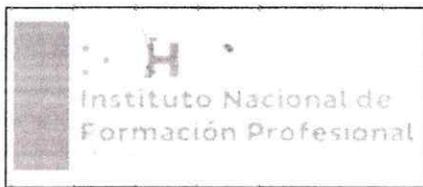
Disponibilidad FEB. 2023

Necesaria: SI NO

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.: 





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

Solicitud No.: 000171

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Fecha: 21/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Vermaco		Indufesa		Selcott		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE					
J1	PANEL DE CARGA DE 4 ESPACIOS SQUAED D	1	C/U	431.30		282.61	282.61	440.00						
J2	CANALETAS PLASTICAS DE 2"	6	C/U	419.13		146.96		140.00	840.00					
J3	ROLLO CINTA AISLANTE	6	C/U	50.00		47.83		40.80	244.80					
J4	BREAKER SQUARE D DOBLE DE 20 AMPERIOS	1	C/U	365.21		298.26	298.26	310.00						
J5	BREAKER SQUARE D DOBLE 50 AMPERIOS	1	C/U	365.22		386.96		360.00	360.00					
J6	LANCE DUCTO ELECTRICO PVC 3/4"	2	C/U	52.17		44.35		29.00	58.00					
J7	LANCE TUBERIA EMT 1 1/2"	1	C/U	711.30		153.91	153.91	420.00						
J8	LANCE TUBERIA EMT 2"	3	C/U	1,103.00		317.39	952.17	628.00						
J9	CURVA ELECTRICO PVC 3/4"	1	C/U	13.04		6.52		5.95	5.95					
J10	CURVA ELECTRICO PVC 2"	6	C/U	25.22	151.32	37.39		46.00						
J11	ML CABLE TSJ 2 X #10	20	C/U	68.48		48.26		66 19.20	1313.40					
J12	ML CABLE TSJ 2 X #14	40	C/U	45.22		20.43		132 18.40	1174.80					
J13	TACO FISCHER S8	50	C/U	0.61	30.50	1.65		1.20						
J14	TORNILLO CALVANIZADO PHILLIPS	50	C/U	1.30		1.65		0.80	40.00					
J15	ABRAZADERA METALICA PVC 2"	6	C/U	13.04		16.57		8.00	48.00					

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

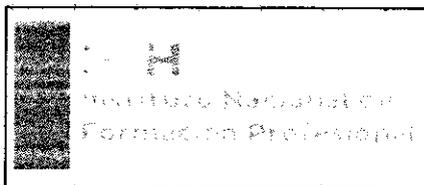
O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____
 O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____

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



JEFE PROVEEDURIA

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: 2	de

Solicitud No.: 000171

ACTIVIDAD: 1005

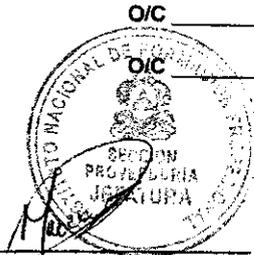
SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Fecha: 21/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Vermaco		Villas del Sol		Select					
				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		77.00					
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	—		4.386.96		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:

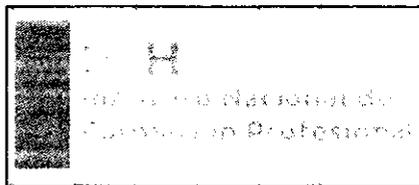
- Mejor precio: (X)
- Mejor calidad: ()
- Mejor plazo de entrega: ()
- Única fuente: ()
- Tiempo de entrega: ()
- Condiciones de entrega: ()
- Descuento: ()
- Precio CIF FDB GAS: ()



JEFE PROVEEDURÍA

O/C _____ O/C _____ 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

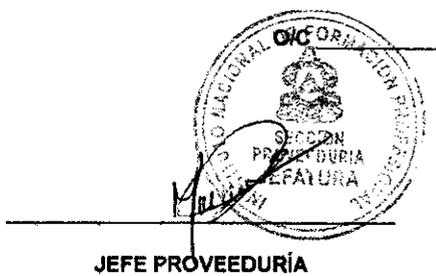
Fecha: 21/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Vismaco		Villa del Sol		Selcont		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:

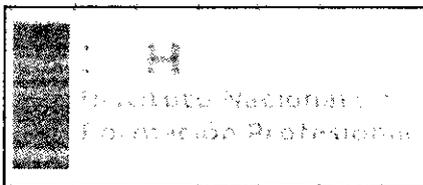
O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____
 O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____

- 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:



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

Solicitud No.: 000171

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO *Ingeniería*

Fecha: 21/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	<i>Ves maceo</i>		<i>Villor del Sol</i>		<i>Selcath</i>					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
17	VALVULA DE ABASTO 1/2"	2	CU	94.28	189.56	173.04							
18	ROLLO DE TEFLON DE 1/2"	3	CU	5.22	15.66	12.17							
19	GALON DE PEGAMENTO PVC	1/4	CU	293.04		251.30	251.30						
30	LIJA DE MADERA #120	2	CU	5.22	10.44	8.70							
51	CONTROL ELECTRICO DE FLOTE P/ CISTERNA	1	CU	215.65	215.65	512.17							
52	LLAVE P/PILA 1/2"	2	CU	105.21	210.42	120.87							

14,632.46 / *54,132.34* / *5,338.15*
2,191.87 / *8,119.86* / *800.73*
16,827.33 / *62,252.20* / *6,138.88*
206-23 / *207-23* / *208-23*

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

OBSERVACIONES:

Instituto Nacional de Estadística e Informática 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

01/03/20

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	CIU	173.04	346.08
48	ROLLO DE TEFLON DE 1/2"	3	CIU	12.17	36.51
49	GALON DE PEGAMENTO PVC	1/4	CIU	251.30	251.30
50	LIJA DE MADERA #120	2	CIU	8.70	17.40
51	CONTROL ELECTRICO DE FLOTE P/ CISTERNA	1	CIU	512.17	512.17
52	LLAVE P/PILA 1/2"	2	CIU	120.87	241.74
				SUBTOTAL	85,640.13
				15% IMPUESTO	12,546.02
				TOTAL	96,186.15

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TECUCIGALPA
PBX 220-5700, FAX 220-2778

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

CONDICIONES DE PAGO Crédito <input checked="" type="checkbox"/> <u> </u> Contado <input type="checkbox"/> <u> </u> Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total <input checked="" type="checkbox"/> <u> </u> Parcial <input type="checkbox"/> <u> </u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <input checked="" type="checkbox"/> <u> </u> Almacén Proveedor <input type="checkbox"/> <u> </u>	TIEMPO DE ENTREGA <u> </u> <i>Inmediato</i>
Fecha en que fué entregada la cotización: <u> </u>	 JEFE DE PROVEEDURÍA INEC		 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.:0801999407456
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
SELCO HONDURAS
SUMINISTROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS

[Handwritten 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

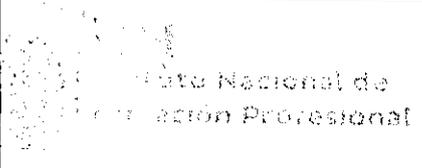
Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1007582	TUBO LED UNA ALIMEN 18W 6000K T8 AMERICAN LIT	25	77.10	1,927.50
1006094	CAJA 2X4 PLASTICA BLANCA	1	9.60	9.60
PBC-BABS	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE MARFIL 2132	1	4.70	4.70
9933	LAMPARA CANASTA LED 40W	1	994.00	994.00

Precios incluyen Descuento
Cotizacion valida por 8 dias
Pago en Efectivo

Subtotal Gravado	L	11,318.00
Subtotal Exento	L	0.00
Subtotal Exonerado	L	0.00
Subtotal	L	11,318.00
Descuento	L	0.00
Impuesto s/Ventas 15%	L	1,697.71
Gran Total	L	13,015.71



Firma Cliente

	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

08/03/2022

Solicitud de suministros No. 000171

Estimado Señor(es): Verma Co

- * 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.

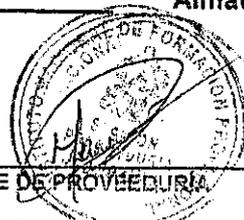
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01	PANEL DE CARGA DE 4 ESPACIOS SQUARE D	1	C/U	431	30	431	30
02	CANALETAS PLASTICAS DE 2"	6	C/U	419	13	2,514	78
03	ROLLO CINTA AISLANTE	6	C/U	50	00	300	00
04	BREAKER SQUARE D DOBLE DE 20 AMPERIOS	1	C/U	365	22	365	22
05	BREAKER SQUARE D DOBLE 50 AMPERIOS	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	1,123	00	3,369	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 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


 COTIZANTE

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

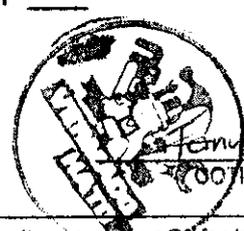
01/03/202

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
16	ADAPTADOR MACHO EMT CON ROSCA	1	C/U	- 0 -	- 0 -
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	- - -	- 0 -
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: _____	 JEFE DE PROVEedurIA	 PROVEEDOR	

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

01/03/20

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	48.043	51
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	38
38	FELPA DE 1/2"	20	C/U	21	74	434	82
39	RODOS P/PINTURA <i>Exper. 318</i>	3	C/U	73	91	221	71
40	EXTENSIONES PARA RODOS <i>Premium estandar.</i>	2	C/U	191	30	382	60
41	ESCURRIDORES PARA CUBETA DE PINTURA <i>Exper 3mts</i>	3	C/U	36	52	109	51
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 _____ Contado _____	FORMATO DE ENTREGA Total _____ Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____ Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.		 JEFE DE PROVEEDURÍA	 COTIZANTE: <i>Jony Méndez</i>
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: 4 de	

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

01/03/20

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
47	VALVULA DE ABASTO 1/2"	2	CU	94 78	189 5
48	ROLLO DE TEFLON DE 1/2"	3	CU	5 22	15 6
49	GALON DE PEGAMENTO PVC 1/4 Masterbon	1/4	CU	243 04	243 0
50	LIJA DE MADERA #120	2	CU	5 22	10 4
51	CONTROL ELECTRICO DE FLOTE P/ CISTERNA	1	CU	215 65	215 6
52	LLAVE P/PILA 1/2" Troper	2	CU	105 21	210 4
				SUBTOTAL	92 799 2
				15% IMPUESTO	13 919 8
				TOTAL	106 19 4

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

Contado _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____

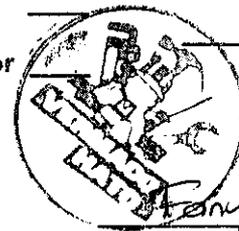
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA



COTIZANTE

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

No. OCU-279-2023
Cot. No. 465-2023

FECHA: 12 MAYO 2023

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

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	SILLA EJECUTIVA XTECH CAP. 250 LBS COLOR NEGRA	L 5,528.00	L 5,528.00
				SUB TOTAL	L 5,528.00
				I.S.V 15%	L 829.20
				TOTAL	L 6,357.20

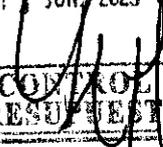
(SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100).

OBSERVACIONES: ACT. 4401 PROMOCION E INSCRIPCION DE CURSOS (PARA USO EN PROMOCION E INSCRIPCION 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

INFOP
AUTORIZADO
 42110 - 42110
 1 JUN 2023
 POR: 
CONTROL
PRESUPUESTO


 UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

Vallay

2023-06-06-04-13-06



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00016289

Fecha de Factura: 12/07/2023 Fecha Vencimiento: 11/08/2023 Vendedor: Pedro Alvarenga Documento origen: S23806 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019990407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	A70826 SILLA EJECUTIVA RESPALDAR ALTO PESO MAX 250LB COLOR NEGRO "CUERINA" PC207H	1.00 Unidades	L 5,528.00	G15%		L 5,528.00

Son: Seis Mil Trescientos Cincuenta Y Siete Lempiras y 20/100 Centavos

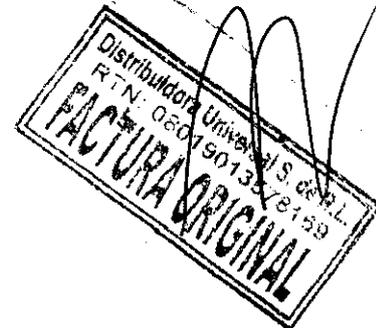
N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAC:

SubTotal	L 5,528.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,528.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 829.20
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6,357.20
Importe adeudado	L 6,357.20

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00016289

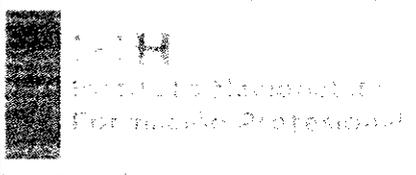
Plazo de pago: 30 días

Lina Peña



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

	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	

O/C 279

ACTIVIDAD: 4401

SOLICITANTE: SUBPROCESO DE PROMOCION E INSCRIPCION CURSOS

Solicitud No.: 000465

Fecha: 10/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	UNIVERSAL									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE								
01	SILLA SEMI EJECUTIVA	1	C/U	5528.00	5528.00								

5528.00
 829.20

 6357.20
 279-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____
 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: (X)
- Descuento: ()
- Precio CIF FDB GAS: ()



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Se adjudica en base a Cuadro # 425



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**
TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

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



2235-7440



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



080:903578:69

Cotizacion Numero : PP1018

Empresa: INFOP
Contacto: COMPRAS
Proceso: _____
Fecha: 4/4/2023 00:00

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	SILLA EJECUTIVA EJECUTIVA XTECH CAPACIDAD V250 LBS NEGRA	1	Si Aplica	5,528.00 L	5,528.00



Observaciones:
 Entrega Inmediata
 Credito 30 Dias
 Validez de la Oferta x 10 Dias

TOTAL	L.	5,528.00
IMPOR EXE:	L.	-
SUB TOTAL:	L.	5,528.00
IBV:	L.	829.20
TOTAL	L.	6,357.20

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

PEDRO ALVARENGA



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

 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-290-2023
Cot. No. 474-2023

FECHA: 12 MAYO 2023

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

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	SILLA EJECUTIVA XTECH CAP. 250 LBS COLOR NEGRA	L 5,528.00	L 5,528.00
				SUB TOTAL	L 5,528.00
				I.S.V 15%	L 829.20
				TOTAL	L 6,357.20

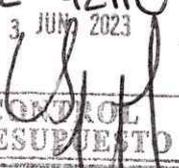
(SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100).

OBSERVACIONES: ACT. 3102 RECURSOS HUMANOS (PARA USO EN UNIDAD DE DESARROLLO DE RR.HH)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

**INFOP
AUTORIZADO**
 3102- 42110
 13 JUN 2023
 POR: 
**CONTROL
PRESUPUESTO**



2023-06-06-002-13-04



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00016482

Fecha de Factura: 18/07/2023 Fecha Vencimiento: 17/08/2023 Vendedor: Pedro Alvarenga Documento origen: S24124 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Distrito Central FMO 11101
-Honduras
RTN: 08018999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO PESO MAX 265LB	1.00 Unidades	L 5,528.00	G15%		L 5,528.00

Son: Seis Mil Trescientos Cincuenta y Siete Lempiras y 20/100 centavos

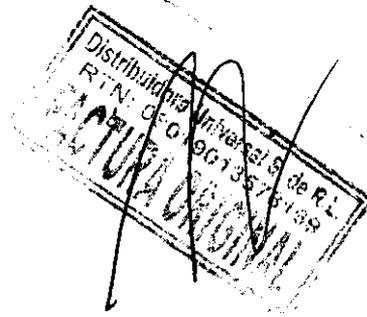
Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:

SubTotal	L 5,528.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,528.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 829.20
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6,357.20
Importe adeudado	L 6,357.20

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00016482

Plazo de pago: 30 días

Lina Peña



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL - CLIENTE

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127215

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 19 de Julio 2023.

Proveedor: Distribuidora Universal.

Dirección: Col: Miraflores

Concepto de Entrada

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

Orden de Compra: OCU-290-2023

Factura No. 000.002.01.00016482

Observaciones: Act: 3102

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	1	cu.	Silla ejecutiva respaldo alto peso max. 265 lbs. Forrada en cuerina color: negra.	421,200	0179	-B		6,357	20
			u.l.						
			Req: 385-E						
			Carlos Gonzalez.						
			Total.					6,357	20

P. Edith R
FIRMA RECEPTOR

[Signature]
Vol. No. 

	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.: 000474

ACTIVIDAD: 3102

SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Fecha: 11/05/2023

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	SILLA EJECUTIVA	1	CAU	5,528.00	5,528.00										

Universal

5,528.00
829.20
6,357.20

290-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

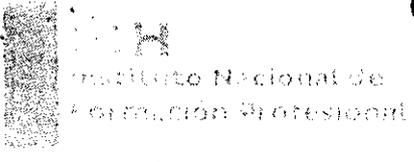
O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____
 O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____

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



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: *se adjudica en base a proceso 235.*

	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: RECURSOS HUMANOS

11/05/2022

Solicitud de suministros No. 000474

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
01	SILLA EJECUTIVA	1	C/U		
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

*Dist. universal.
Cod. 235-*

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



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**
TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

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



2235-7440



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



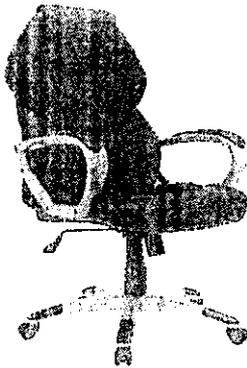
080:90:3578:69

Cotizacion Numero : PP1018

Empresa: INFOP
 Contacto: COMPRAS
 Proceso:
 Fecha: 4/4/2023 00:00

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	VIU	TOTAL
1	SILLA EJECUTIVA EJECUTIVA XTECH CAPACIDAD V250 LBS NEGRA	1	Si Aplica	5,528.00 L	5,528.00



Observaciones:
 Entrega Inmediata
 Credito 30 Dias
 Validez de la Oferta x 10 Dias

TOTAL	L.	5,528.00
IMPOR EXE:	L.	-
SUB TOTAL:	L.	5,528.00
ISV:	L.	829.20
TOTAL	L.	6,357.20

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

PEDRO ALVARENGA



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

No. OCU-234-2023
Cot. No. 297-2023

FECHA:	<u>16 MAYO 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>GRUPO TECNIPLUS</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>

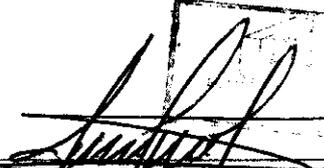
UNIDAD DE ALMACEN	<small>NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.</small>
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60,000 BTU, MARCA CONFORTSTAR, SERR 13, REFRIGERANTE R410 VOLTAJE 220 INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	L 57,071.92	L 114,143.84
SUB TOTAL					L 114,143.84
I.S.V 15%					L 17,121.58
TOTAL					L 131,265.42

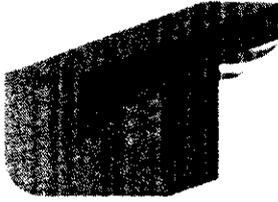
(CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 42/100).

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

 Firma Autorizada Instituto Nacional de Formación Profesional	 Firma Proveedor Acepto las condiciones de esta orden 0703-1875-01822
--	---

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. 000-001-01-00004039
Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional
RTN: 08019999407456
Dirección cliente:
Emitido por: Cristin P Agüero

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Colonia Cerro Grande zona4
Fecha de Emisión: 07-Jun-2023 10:51:35
Fecha Vencimiento: 28-Jul-2023 10:51:35
Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
2 (Unidad)	AA60MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60.000BTU Ref: MARCA COMFORTSTAR, SERR 13, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE 220. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	L 57,071.92	0 %	L 114,143.84

Total items: 2

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO Nº 000297. 2. TRABAJO A REALIZARSE EN INFOP SAN FELIPE TALLER INDUSTRIAL DE SATRERIA. 3. TODO EL TRABAJO TENDRÁ 1 AÑO DE GARANTÍA. 4. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

Son: ciento treinta y un mil doscientos sesenta y cinco Lempira - HNL con cuarenta y dos centavos

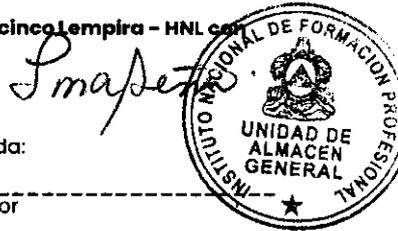
Datos del adquirente exonerado

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 114,143.84
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (18%):	L 114,143.84
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 17,121.58
Total:	L 131,265.42

CAI: 356485-C79E88-13408A-F8DF3E-C490E3-D6 / Fecha Límite de Emisión 2024-04-04
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127213

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 19 de Julio 2023

Proveedor: Grupo Technplus

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: Ocu. 234 2023 Factura No 000 001 D1 0000 4039 Observaciones: Act: 6209

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	2	clu.	Aire acondicionado mini split de 60,000 BTU. con su control remoto incluye materiales y mano de obra. Evaporador Marca: Comfortstar Modelo: AFCU 060-CR-NN. Serie: SFF0DDN9LVV224003331 SFF0DDN9LVV224001541 color blanco. Condensador VAN - - - -						

[Firma]
FIRMA RECEPTOR

[Firma]
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127214

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 19 de Julio 2023

Proveedor: Grupo Tecniplus

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU. 234-2023 Factura No: 000-001-0100004039 Observaciones: Act: 6209

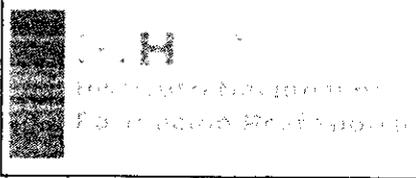
Concepto de Entrada

- COMPRA
- DONACIÓN
- TRASLADO
- DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			VIENEN...						
			Marca: Comfortstar						
			Modelo: AFCOT-60CN R13						
			Serie: SFF0WDNCGDR40400101						
			- SFF0WDNCGDR404001701						
			color: cafe claro.	421.20	0005		65,632.71	131,265.42	
			U.L.						
			Req: 383-E Luis Aguilar						
			384-E Jose Humberto Mendez.						
			Total				Sp	131,265.42	

FIRMA RECEPTOR





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.: 000297

ACTIVIDAD: 6209

SOLICITANTE: SERVICIOS VARIOS INFOP SAN FELIPE

Fecha: 16/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	TECNIPLUS		TECNAR		MAS FRIO		ISI		SEPCOIN	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE CAONDITIONADO MINI SPLIT 60,000 BTU	2	CU	57071.92	114,143.84	58878.83		58201.00		40500.00		77414.34	

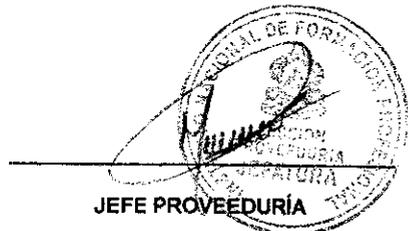
114,143.84
 17,121.58

 131,265.42
 234.23

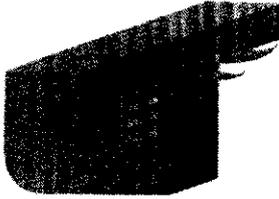
SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____
 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: ()



OBSERVACIONES: Nota: Se adjudica a Tecniplex ya que ISI no nos indica la cantidad de BTU que ofrece, ni la marca, y no incluye la instalación.



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. 4022**Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional**

RTN: 08019999407456

Dirección cliente:

Emitido por: Gerson Caceres

Sucursal: Sucursal Principal

Dirección: Colonia Cerro Grande zona4

Fecha Creación: 25-Apr-2023 11:49:05

Fecha Vencimiento: 11-May-2023 11:45:48

Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
2 (Unidad)	AA60MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60.000BTU Notas: MARCA COMFORTSTAR, SERR 13, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE 220. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	L57,071.92	0 %	L114,143.84
Total items: 2				



Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO Nº 000297. 2. TRABAJO A REALIZARSE EN INFOP SAN FELIPE TALLER INDUSTRIAL DE SATRERIA. 3. TODO EL TRABAJO TENDRÁ 1 AÑO DE GARANTÍA. 4. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

Son: ciento treinta y un mil doscientos sesenta y cinco Lempira - HNL con cuarenta y dos centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 114,143.84
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 114,143.84
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 17,121.58
Total:	L 131,265.42

SEPCOIN

COTIZACIÓN

21 de Marzo de 2023

Estimado Srs.:

Por medio de la presente hacemos la formal entrega de la cotización para **"AIRES ACONDICIONADOS (AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 60,000 BTU)"**, mediante expediente **"COT.00297-2023"** por un valor de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON 68/100 (Lps. 154,828.68)**.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente,


Luis López
Gerente General
Sepcoin



SEPCOIN

Instituto Nacional de Formación Profesional
UNIDAD DE COMPRA: Unidad Central
OBJETO: Compra Menor
EXPEDIENTE: COT.00297-2023
DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL
1	Aires acondicionados	AIRES ACONDICIONADO DE 60,000 BTU	UNIDAD	2.00	L77,414.34	L154,828.68
SUB TOTAL						L154,828.68


Luis López
Gerente General
Sepcoín





Distribuciones Mas Frio



especialistas en refrigeración y aire acondicionado
SOLUCIONES EN FRIÓ

Nº1218

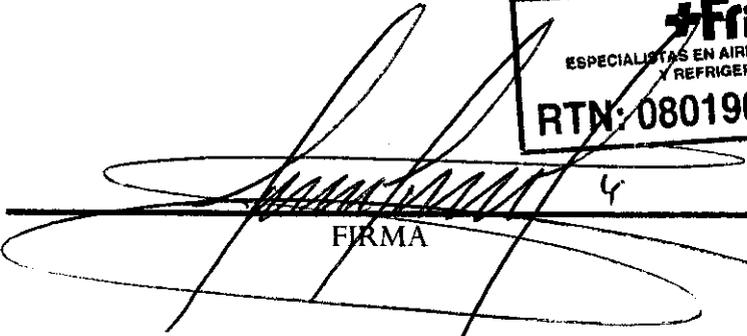
RTN: 08019015803700

FECHA: 25/04/2023

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

CLIENTE: Instituto Nacional de Formacion Profesional
DIRECCION: Boulevard Centro America, Col Miraflores De Tegucigalpa.
CONTACTO: Centro Educativo Infop del Sur.

Cantidad	Lugar	Descripción	Costo por Unidad	Total
2	INFOP SAN FELIPE	EQUIPO DE REFRIGERACION DE 60,000BTU, MARCA CARRIER, MATERIALES, CABLEADO ELECTRICO ETC. MANO DE OBRA	L 58,201.00	L116,402.00
Observaciones: Marca del Equipo: CIAC Carrier. Garantia de : 6 meses. Contamos con constancia de pagos a cuenta vigentes, por favor no aplicar retencion del 12.5% en concepto de ISR.			Subtotal	L116,402.00
			Impuestos	L7,460.30
			Cargos de Envío	LPS 0.00
			TOTAL	L133,862.30


FIRMA


ESPECIALISTAS EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
RTN: 08019015803700

DIRECCION: COL. ALAMEDA FRENTE A ESCUELA HONDURAS TEL: 504-27790264.



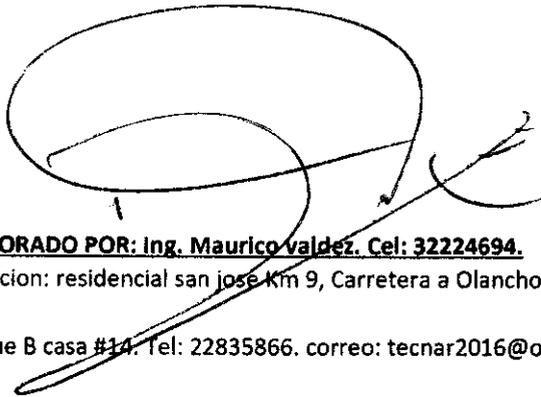


Cotización
1619

RTN: 08019016823121

NIT	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	TALLER INDUSTRIAL SANSTRERIA	26/4/2023	TEGUCIGALPA

Item	Lugar	Descripción	Cantidad	Unidad	Total	
1	INFOP/SAN FELIPE	AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU, COOL COMFORT R-410, MANO DE OBRA Y CABLEADO	2	L 58,878.83	L 117,757.66	
TODOS NUESTROS EQUIPOS SON GARANTIZADOS. LOS REPUESTOS Y EQUIPOS ELECTRICOS NO TIENEN GARANTIA. TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS. CREDITO: CONTRA ENTREGA.					Subtotal	L 117,757.66
					ISV 15%	L 17,663.65
					Valor total	L 135,421.31

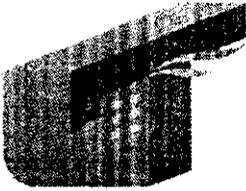



ELABORADO POR: Ing. Mauricio Valdez. Cel: 32224694.

Dirección: residencial san José Km 9, Carretera a Olancho

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





GRUPO TECNIPLUS

**CERTIFICADO DE GARANTIA
GRUPO TECNIPLUS**

N° 10024

RTN: 08019012534368

Soluciones Técnicas Y Mucho Más...

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

El término de esta garantía es por 1 AÑO, comenzando el 07 de JUNIO del 2023, y terminando el 07 de JUNIO del 2024.

LA GARANTIA es para la propiedad descrita como: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL. POR LA VENTA DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS DE 60,000 BTU MARCA COMFORTSTAR, SEER 13.

Aires Acondicionados de 60,000 BTU

Modelo: AFCU-060CR-NN

Evaporadoras

Serie 1: SFF0DDN9LVV224001541

Serie 2: SFF0DDN9LVV224003331

Modelo: AFCOT-60CNR13

Condensadoras

Serie 1: SFF0WDNCGDR404001701

Serie 1: SFF0WDNCGDR404000101

Equipos instalados en Instituto Nacional de Formación Profesional San Felipe Taller Industrial de Sastrería.

LA GARANTIA cubre defectos de fabricación y materiales durante el período de garantía mencionado anteriormente. La reparación o reemplazo se realizará a discreción del fabricante o proveedor de servicios autorizado.

LA GARANTIA no cubre daños causados por el uso inadecuado, negligencia, instalación incorrecta o reparación no autorizada. Además, esta garantía no cubre el desgaste normal del equipo.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMO DE GARANTIA: Si se presenta un problema cubierto por esta garantía, el comprador deberá comunicarse con el fabricante o proveedor de servicios autorizado. La empresa se reserva el derecho de determinar si el equipo debe ser reparado o reemplazado.

El comprador es responsable de los costos de transporte y otros gastos asociados con la reparación o reemplazo del equipo, excepto en aquellos casos en que se determine que el problema es causado por defectos de fabricación o materiales cubiertos por esta garantía.

El comprador deberá proporcionar la factura de compra original y el número de serie del aire acondicionado. El fabricante o proveedor de servicios autorizado determinará si el equipo debe ser reparado o reemplazado.

LIMITACION DE RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del fabricante o proveedor de servicios autorizado en virtud de esta garantía se limita al costo de reparación o reemplazo del equipo. El fabricante o proveedor de servicios autorizado no será responsable de cualquier pérdida o daño incidental o consecuente.

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 Cáceres

GERSON RENERY CACERES

Gerente General
GRUPO TECNIPLUS



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

No. OCU-251-2023
Cot. No. 333-2023

FECHA: 29 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

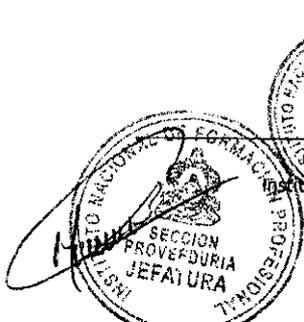
NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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	2	UND	REFRIGERADORA 19 PIES	L 18,258.26	L 36,516.52
2	2	UND	ENFRIADOR DE AGUA TIPO OASIS	L 3,300.00	L 6,600.00
3	2	UND	MICROONDAS	L 2,838.23	L 5,676.46
SUB TOTAL					L 48,792.98
I.S.V 15%					L 7,318.95
TOTAL					L 56,111.93

(CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS CON 93/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6206 TALLER DE REFRIGERACION (PARA USO EN DESARROLLO DE CURSOS)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional
 Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
 Elaborada por: Jonathan Molina

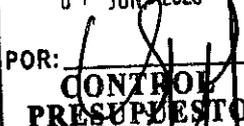


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

0001 - GBS - 1477


 APORTANTES
 Besty F

2023-06-04-07-07

INFOP
AUTORIZADO
 6206-42140
 07 JUN 2023
 POR: 
CONTROL PRESUPUESTO

INFOP
 ADMINISTRATIVA
 07 JUN. 2023
 1128
RECIBIDO
 Besty F



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

Edificio Unicomer, Bulevar Suyapa, Desvió Lomas del Mayab Avenida República de Costa Rica,
Tegucigalpa / Honduras

Tel: (504) 2239 8414 Ext-1190
R.T.N.: 08019000232491
Sucursal: COR CORPORATIVA TEG
FACTURA No 056-007-01-00111090
CAI: DA159-E785E1-A2488
C-D0265F-4E869C-53
FECHA 05/07/2023 18:31
Fecha Límite Emisión 06-JAN-2024
Rango autorizado: 0560070100111001
AI 0560070100112000

FACTURA

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
RTN: 08019999407456
FECHA: 07/07/2023

MARCA	MODELO	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	VALOR
MASTERTECH	MTB502T4ASL	REFRIGUERADORA 19 PIES MASTERTECH MTB502T4ASL	2	L. 18,258.26	L. 36,516.52
FRIGIDAIRE	FMDO25S3GSPG	MICROONDAS FRIGIDAIRE 0.9 FMDO25S3GSPS	2	L. 2,838.23	L. 5,676.46
WHIRLPOOL	WK5012Q	DESPACHADOR DE AGUA WHIRLPOOL WK5012Q	2	L. 3,300.00	L. 6,600.00

CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE CON 93/100 LEMPITAS

SUBTOTAL GRAVADO 15 % L. 48,792.98

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

Lina Peña

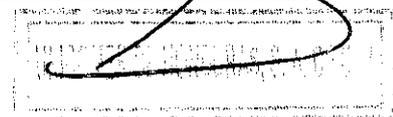


SUBTOTAL GRAVADO 18 % L. -
SUBTOTAL EXENTO L. -
DESCUENTOS Y REBAJAS L. -
TOTAL VENTA L. -
ISV 15% L. 7,318.95

TOTAL FACTURA

L. 56,111.93

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQUE
CAJERO Lopez, AllanJosue
59400100156



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127227

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 24 de Julio 2023

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

Orden de Compra: OCU-251-2023 Factura No: 056.007.01.00111090 Observaciones: Act: 6206

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	2	clu	Refrigeradora de 19 pies no frós de dos puertas y con su congelador en la parte de abajo. Marca: Mastertech. Modelo: MTBF502T4ASL Serie: F51G57B2MHJB10108030006 F51G57B2MHJB10108030226 color gris.	42120	0136	E C	20,997 00	41,994 00
	2	clu	Enfriador de agua (oasis). VAN. . . .					41,994 00

P. Epitio R.
FIRMA RECEPTOR



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127228

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 24 de Julio 2023

Proveedor: Unicomer De Honduras S.A. Decm. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: DCU-251-2023 Factura No: 056-007-01-00111090 Observaciones: Act: 6206

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			VIEMEN...					41,994	00
			Marca: whirlpool						
			Modelo: WK5012G						
			Serie: HRC1419483						
			HRC1419488						
			color blanco/gris	42120	0061		3,795.00	7,590	00
	2	cu.	Microonda, color gris						
			Marca: Frigidaire						
			Modelo: FMDO2553GSPG						
			Serie: 22630864, 22631284	421,20	0790		3,263.965	6,527	93
			U.L.						
			Req: 404.E, 405.E, 406.E						
			total					56,111	93

P. E. Díaz R.
FIRMA RECEPTOR

[Signature]
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL
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 16	

Lugar y Fecha: 21 DE MARZO DEL 2023 No. 16/23
 División o Departamento: INDUSTRIA
 Sección o Unidad: Refrigeración A/A

Cantidad	Unidad	Descripción
3	c/u	Refrigeradora no fros, 18 pies cúbicos, sistema Inverter.
2	c/u	Enfriador de agua tipo oasis
2	c/u	Horno microondas calentador de comidas
		U.L.
		Este equipo solicitado todo es para uso didáctico, tecnología de punta

INEOP RECIBIDO
 23 MAR. 2023
 Sección de Proveduría

RECIBIDO
 INEOP
 8:30 am
 22 MAR 2023
 M. H. C. R. A.
 DEPTO. INDUSTRIA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 22 MAR 2023
 REVISOR: *maluse*
 HORAS: *1:39 pm*

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

SOLICITANTE
 Fecha: 21/03/2023
 Nombre: Rodimiro Castillo
 Firma: *[Signature]*

AUTORIDAD FORMACIÓN PROFESIONAL
 Fecha: 21/03/2023
 Nombre: Carlos Suazo
 Firma 1: *[Signature]*

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 21/03/2023
 Nombre: OSI: Canales

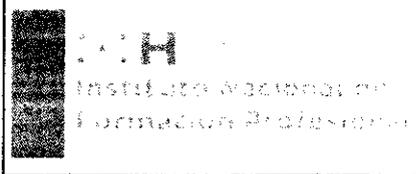
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 21/03/2023
 Nombre: Rony Martin Zelada
 Firma: *[Signature]*

UNIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 Fecha: 21/03/2023
 Nombre: Mario Zelada
 Firma 2: *[Signature]*

UNIDAD DE PRESUPUESTO
 Disponible Necesaria: SI NO
 21 MAR. 2023
 Vo.Bo. **CON DISPONIBILIDAD**
[Signature]

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 CENTRO MIRAFLORES

UNIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA



Solicitud No.: 000333

ACTIVIDAD: 6206

SOLICITANTE: REFRIGERACION A/A

Fecha: 10/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Unicom de Honduras		DIREVA		Tropigas					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	REFRIGERADORA NO FRÓSS, 18 PIES CUBICOS, SISTEMA	2	C/U	18,258.26	36,516.52	39,300.00		19,258.00					
02	ENFRIADOR DE AGUA TIPO OASIS	2	C/U	3,300.00	6,600.00			3,475.91					
03	HORNO MICROONDAS CALENTADOR DE COMIDAS	2	C/U	2,838.23	5,676.46	5,200.00		2,953.91					

48,792.98
 7,318.95

 56,111.93
 257.83

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____
 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: ()

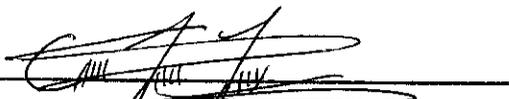
JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

República de Honduras

Formato de Cotización para Compra Menor

I.- INFORMACION DE LA INSTITUCION Y PROCESO DE ADQUISICION						
Nombre de la Institución	INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL	Número de Proceso:	COT.00333-2023			
II.- INFORMACION A LLENAR POR LA EMPRESA						
1.- Nombre de la Empresa:		Distribuidora y Representaciones Varias (DIREVA)				
2.- Número del Registro Tributario Nacional RTN:		08131974001970				
3.- Dirección:		Col. Hato de En medio sector 5, bloque 93 casa 3				
4.- Correo electrónico:		direva01@yahoo.com, direva01@gmail.com				
5.- Persona / Contacto:		Ronald Ramos				
6.- Teléfono:		22347010- 99968685				
Ítems.	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción.	Valor en Lempiras	
					Precio unitario	Total
01	2	UNIDAD	Inmediata	REFRIGERADORA NO FROSS, 18 PIES CUBICOS, SISTEMA INVERTER	39,300.00	78,600.00
02	2	UNIDAD	Inmediata	HORNO MICROONDAS CALENTADOR DE COMIDAS	5,200.00	10,400.00
Sub Total						89,000.00
Exento						
Gravado						89,000.00
I.S.V. (15%)						13,350.00
Monto Total						102,350.00
Valor en letras: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100						
Condiciones de Venta						
Validez de la Cotización: (15 Días hábiles).						
Garantía del producto: (Garantía del fabricante).						
<p>NOTA: Esta cotización "NO es válida sin firma" luego de ingresar los datos; enviar la cotización en formato PDF. Artículo 131 del R.L.C.E.</p> <p>Atención: "Declaro que no me encuentro comprendido en las inhabilidades". Establecidas en los Artículos 15 y 16 de la "Ley de Contratación del Estado". (L.C.E.)</p>						


 Firma y sello de la empresa.



Tegucigalpa M. D. C. del 28 de marzo del 2023

Lugar y fecha





CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

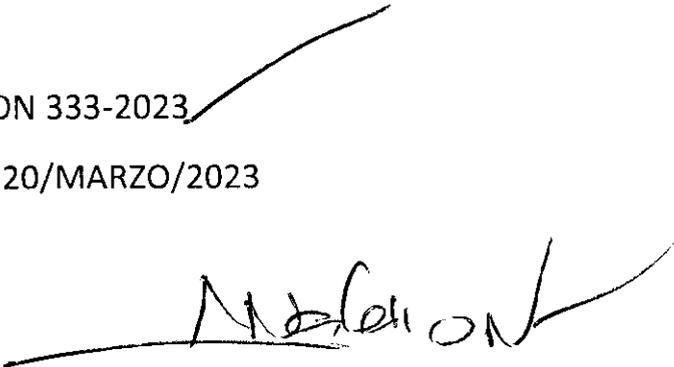
No	PRODUCTO	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	REFRIGUERADORA 20 PIES SILVER, MASTERTECH	2	L19,258.26	L38,516.52
2	MICRRONDAS SILVER 0.9 PIES 900 WATT	2	L2,953.91	L5,907.82
3	DISPENSADOR SILVER MASTERTECH	2	L. 3,475.65	L 6,951.30
			SUB TOTAL	L51,375.64
			15% ISV	L7,706.34
			EXENTO ISV	
			TOTAL	L59,801.98

ALMACENES TROPIGAS

PROCESO DE COTIZACION 333-2023 ✓

FECHA DE COTIZACION 20/MARZO/2023

VALIDA POR 30 DIAS


ANA GIRON

31-697-34-92

EJECUTIVO DE VENTAS



[Redacted]

unicomer

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

RTN: 08019000232491

Cliente: INFOP

Fecha 20 DE MARZO 2023

PROCESO 333-2023

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	2	REFRIGUERADORA	MTSB496D4A SL 19 pies	L18,258.26	L36,516.52
2	2	MICROONDAS	FRIGIDAIRE 0.9 900 WAT	L2,838.23	L5,676.47
2	2	OASIS	MASERTECH SILVER	L3,300.00	L6,600.00
					L0.00
					L0.00
					L0.00
				SUB TOTAL	L48,792.99
				15 % ISV	L7,318.95
				EXENTO DE ISV	
				TOTAL LPS	L56,111.94

PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS PROCESO DE COTIZACION

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



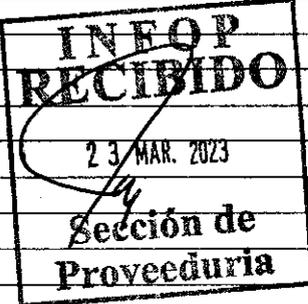
la curacao

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-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 16	

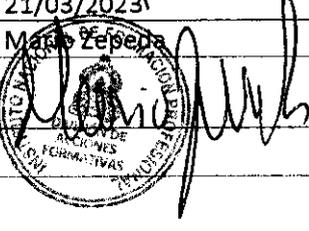
Lugar y Fecha: 21 DE MARZO DEL 2023 No. 16/23
 División o Departamento: INDUSTRIA
 Sección o Unidad: Refrigeración A/A

Cantidad	Unidad	Descripción
3	c/u	Refrigeradora no fros, 18 pies cúbicos, sistema Inverter.
2	c/u	Enfriador de agua tipo oasis
2	c/u	Horno microondas calentador de comidas
		U.L.
		Este equipo solicitado todo es para uso didáctico, tecnología de punta
		 

22 MAR 2023

RECIBIDO: malise
 HORAS: 7:39 PM

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: 		AUTORIZADO 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>OSI: Canales</u>	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>21/03/2023</u> Nombre: <u>Rony Martin Zelaya</u> Firma: 		Fecha: <u>21/03/2023</u> Nombre: <u>Mario Zepeda</u> Firma 2: 		UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponible Necesaria: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <u>21 MAR. 2023</u> CON DISPONIBILIDAD 	

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

26/06/2023 16:55
FACTURA No. 056-007-01-00111079
CAT: DA1594-E785E1-A2488
C-00265F-4EB69C-53
Fecha Limite Emision: 06-JAN-24
Rango autorizado: 0560070100111001
al 0560070100112000
RTN 08019000232491

NOMBRE: INST.FORMACION PROFESIONAL INF
OP REGION SUR
IDENTIDAD: 08019999407456
NUMERO DE COTIZACION
31886160

UDS Producto	PU	Importe
1-442979300000 L	5,652.17 L	5,652.17
COMMODITY EN GRAMA SILLA DE OFI B		
Descto y Reb. Otorgado	L	0.00
Sub Total Gravado	L	5,652.17
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	5,652.17
ISV 15%	L	847.83
	L	
TOTAL FACTURA	L	6,500.00
EFFECTIVO	L	6,500.00
CAMBIO	L	0.00
TOTAL PAGADO:	L	6,500.00

SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

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

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROOU
CAJERO Lopez, AllanJosue
CAJA CAJA 02 TEG
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
59400100145

GTN

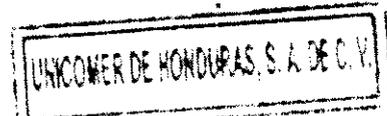
162

Original: Cliente 21-07-2017
Copia: Obligado tributario



Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

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



Serie No.:

IMEI No.:

Gracias por su compra

Gracias por preferirnos

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