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-267-2023
Cot. No. 266-2023

FECHA:	05 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	SYCOM
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	COBERTOR SMART KEYBOARD FOLIO PARA IPAD PRO 11	L 6,000.00	L 12,000.00
				SUB TOTAL	L 12,000.00
				I.S.V 15%	L 1,800.00
				TOTAL	L 13,800.00

(TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 1000 SUB DIRECCION EJECUTIVA (PARA USO EN SUB DIRECCION EJECUTIVA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

SYCOM S.A. DE C.V.

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

AUTORIZADO
1000 39600
07 JUN 2023
POR:
CONTRA
PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
APORTANTES

SYCOM
Te ofrece soluciones!

SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza Criolla local #15-16 Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel +504 2544-0124 | +504 8800-7330 |
contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CREDITO
ORIGINAL
No. 003-002-01-00008442
CAI: 26E938-04C647-EC4098-1344A8-28B0B4-42
Rango Autorizado
Desde: 003-002-01-00008401 Hasta: 003-002-01-00010000
Fecha límite de emisión: 03/07/2024

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**
R.T.N.: **08019999407456**
Direccion:
Condición de pago: 30 días

No. Orden de Compra: 267-2023
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 12/07/2023 09:06:59
Fecha de Vencimiento: 11/08/2023
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya
Origen: C00064305

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[MXNL2LL/A] Teclado Apple Smart Keyboard Folio for 11-inch iPad Pro	Almacen Tegucigalpa: Vender	2.00	3 M	6,000.000	ISV 15%	L 0.00	L 13,800.00

ULTIMA LINEA*

ENTREGADO SYCOM S.A. DE C.V.

ORIGINAL

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : **Trece Mil Ochocientos Lempiras** ***

Firma.... Lina Peña

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Nombre :_____
Identidad:_____
Telefono :_____
Fecha de entrega:_____

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 12,000.00
Importe Gravado 15%	L 12,000.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,800.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 13,800.00
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerecias al correo:
sugerencias@sycomhn.com
Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.
@sycomhn **Sycom HN** **@sycomhn**
@sycomhn **@sycomhn** **www.sycomhn.com**
Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsaap o línea telefónica: **(504) 2544-0124**

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127144

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 12 de Julio 2023

Proveedor: SYCOM Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-267-2023 Factura No 003-002-01-000084 Observaciones: Act: 1000 42.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	2	c/u.	Cobertor smart Keyboard folio para ipad pro 11 (con Teclado)					
			Marca: Apple					
			Modelo: A2039					
			Serie: FTPK714WMJ65 FTPK61J4MJ65					
			Color: negro.	396	3128	'C'	6,900 00	13,800 00
			U.L.					
			Req: 367-E Gerardo Perez 368-E Elisa Giron.					
				Total				13,800 00

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

26

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		

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 13 de marzo 2023 No. 14

División o Departamento: SUBDIRECCION EJECUTIVA

Sección o Unidad: SUBDIRECCION EJECUTIVA

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unidad	Tableta para diseño arquitectónico, tamaño del área de visualización de la pantalla con pie:9" o superior, tamaño de Ram: 16GB conexión mediante puerto USB o Bluetooth compatibilidad Windows 7 o posterior Mac: OS X 10.10 o posterior, Niveles de presión de la pluma: 8192 sensibilidad a la presión, Resolución de Pantalla:1920 X1080, Área de Visualización: 344.16 X 193.59mm
2	Unidad	Cobertor para Tableta
2	Unidad	Guante para Tableta de diseño arquitectonico
		.....UL.....

INFOP RECIBIDO 13 MAR. 2023

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES

Para utilizar en: SDE

Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones: Favor entregar lo antes posible

SOLICITANTE

Fecha: 13 MARZO 2023

Nombre: ELISA GIRÓN

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 13 MARZO 2023

Nombre: GERARDO PEREZ

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 13-03-23

Nombre: Acosta

Disponibilidad Necesaria: SI [X] NO [ ]

UNIDAD DE PRESUPUESTO 13 MAR. 2023 CON DISPONIBILIDAD

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 13 MARZO 2023

Nombre: GERARDO PEREZ

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

Vo.Bo.

SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA M.D.C.

orginal O/C 266-23

INFOP 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.: 000266

ACTIVIDAD: 1000 **SOLICITANTE:** SUB DIRECCION **Fecha:** 14/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Cash Business PRECIO UNITARIO	Cash Business IMPORTE	Sycom PRECIO UNITARIO	Sycom IMPORTE	Telstero PRECIO UNITARIO	Telstero IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TABLETA PARA DISEÑO ARQUITECTONICO,VER	2	C/U	32650.00		31650.00		29560.87	59121.74				
02	COBERTOR PARA TABLETA	2	C/U	6200.00		6000.00	12,000.00	—					
03	GUANTE PARA TABLETA DE DISEÑO ARQUITECTONICO	2	C/U	—		—		—					

12,000.00 / 59,121.74
1,800.00 / 8,868.28
13,800.00 / 67,990.02
267.23 / 266.23

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:

	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: SUB DIRECCION 18/04/2

Solicitud de suministros No. 000266

Estimado Señor(es): Jetstereo.

* **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	TABLETA PARA DISEÑO ARQUITECTONICO,VER ESPECIFICACIONES EN PAGINA SIGUIENTE	2	C/U	29560.87	59121.74
02	COBERTOR PARA TABLETA	2	C/U	No hay	
03	GUANTE PARA TABLETA DE DISEÑO ARQUITECTONICO	2	C/U	No hay	
				SUBTOTAL	59121.74
				15% IMPUESTO	8862.28
				TOTAL	67990.02

Ipad pro 11", gen 3. o 4

mi firma

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

JETSTEREO
TIENDA DE ELECTRONICA
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

JETSTEREO

TIENDA JS BOULEVARD

Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán, DISTRITO CENTRAL

COTIZACION

No. **3168406**

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: **05019999400238**

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcaltagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email : representantelegal@jetstereo.com

Fecha: **19/04/2023 10:09 a.m.**

Cotización válida hasta el: **26/04/2023**

Cliente: **1000000687 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PR OFESIONAL**

ID/RTN : **08019999407456**

Email:

Telefono: **2230-1976**

Atendido Por: **JOSUE DAVID CORTES CACERES** 33406907

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
MNXF3LL/A	IPAD PRO 11" ONLY WIFI 256GB SPACE GRAY	1	29,560.87	29,560.87	0.00	4,434.14	33,995.01
SERV_PROT_1_AÑO	SERVICIO DE PROTECCION 1 AÑO	1	7,972.77	7,972.77	0.00	1,195.92	9,168.69
MNXF3LL/A	IPAD PRO 11" ONLY WIFI 256GB SPACE GRAY	1	29,560.87	29,560.87	0.00	4,434.14	33,995.01
SERV_PROT_1_AÑO	SERVICIO DE PROTECCION 1 AÑO	1	7,972.77	7,972.77	0.00	1,195.92	9,168.69
		TOTALES:		**L. 75,067.28**	**L. 0.00**	**L. 11,260.12**	**L. 86,327.40**

OBSERVACIONES

1. Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
2. Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
3. Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrara la comision bancaria, más Lps. 300.00 o $25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.

JETSTEREO

TIENDA JS BOULEVARD
Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán, DISTRITO CENTRAL

COTIZACION
No. **3168406**

JETSTEREO S.A. DE C.V.
R.T.N.: **05019999400238**

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcaltagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email : representantelegal@jetstereo.com

Fecha: **19/04/2023 10:09 a.m.**

Cotización válida hasta el: **26/04/2023**

Cliente: **1000000687 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PR OFESIONAL**
ID/RTN : **08019999407456**
Email:
Telefono: **2230-1976**
Atendido Por: **JOSUE DAVID CORTES CACERES** 33406967

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
MNXF3LL/A	IPAD PRO 11" ONLY WIFI 256GB SPACE GRAY	1	29,560.87	29,560.87	0.00	4,434.14	33,995.01
MNXF3LL/A	IPAD PRO 11" ONLY WIFI 256GB SPACE GRAY	1	29,560.87	29,560.87	0.00	4,434.14	33,995.01
		TOTALES:		**L. 59,121.74**	**L. 0.00**	**L. 8,868.28**	**L. 67,990.02**

OBSERVACIONES
1. Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
2. Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
3. Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrara la comision bancaria, más Lps. 300.00 o $25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.

Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com ZONA CENTRO SUR 2276-0010/ZONA NOROCCIDENTAL 2530-8484

ORIGINAL : 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: SUB DIRECCION 18/04/2

Solicitud de suministros No. 000266

Estimado Señor(es): Sycom

* **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	TABLETA PARA DISEÑO ARQUITECTONICO,VER ESPECIFICACIONES EN PAGINA SIGUIENTE	2	C/U	31,650 00	63,300 0
02	COBERTOR PARA TABLETA	2	C/U	6,000 00	12,000 0
03	GUANTE PARA TABLETA DE DISEÑO ARQUITECTONICO	2	C/U	— 0	—
				SUBTOTAL	75,300 00
				15% IMPUESTO	11,295 00
				TOTAL	86,595 00

Incl pro 11 6m 3 y 4

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito X	Total X	Oficinas de INFOP ___	15 días
Contado ___	Parcial ___	Almacén Proveedor ___	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			

Fecha en que fué entregada la cotización: 36955

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

SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O.
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza Criolla local #15-16
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel +504 2544-0124 | contabilidad@sycomhn.com

COTIZACION NO. C00036955

Cliente: **INFOP**
R.T.N.: 08019999407456

Fecha de pedido: 21/04/2023 09:43:16
Fecha de expiracion:
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
Apple 11-inch iPad Pro (Wi-Fi, 256GB) - Space Gray (4th Generation) + Vidrio templado	2.00	0 M	31,650.000	L 63,300.00	ISV 15%	L 72,795.00
Entrega 15 dias habiles						
Apple Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11-inch (4th, 3rd and 2nd Generatio	2.00	0 M	6,000.000	L 12,000.00	ISV 15%	L 13,800.00
15 DIAS HABILES						

ULTIMA LINEA*

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC CREDOMATIC Cuenta en Lempiras 200106649

BAC CREDOMATIC Cuenta en Dolares 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras 021101548591

BANPAIS Cuenta en Lempiras 01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento:	L 0.00
Subtotal:	L 75,300.00
ISV 15%:	L 11,295.00
Total:	L 86,595.00

	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: SUB DIRECCION 01/06/2

Solicitud de suministros No. 000266

Estimado Señor(es): Carla Bueso

* **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	TABLETA PARA DISEÑO ARQUITECTONICO,VER ESPECIFICACIONES EN PAGINA SIGUIENTE	2	C/U	32,650.00	65,300.0
02	COBERTOR PARA TABLETA	2	C/U	6,200.00	12,400.0
03	GUANTE PARA TABLETA DE DISEÑO ARQUITECTONICO	2	C/U	—	—
				SUBTOTAL	77,700.0
				15% IMPUESTO	11,655.0
				TOTAL	89,355.0

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito ✓	Total ✓	Oficinas de INFOP ___	30 días después de Orden
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

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-273-2023
Cot. No. 340-2023

FECHA:	05 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN
ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	UND	TONER XEROX PARA WORCENTRE 3655I	L 7,800.00	L 23,400.00
				SUB TOTAL	L 23,400.00
				I.S.V 15%	L 3,510.00
				TOTAL	L 26,910.00

(VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 6600 UNIDAD DE FORMACION A DISTANCIA (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden
0801- 1987-11458

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-06-OCR-07-03

INFOP
AUTORIZADO
6600 - 39600
07 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

07 JUN. 2023
10:43am
RE

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00000581

CAI:457111-F241D5-B64382-ABF645-316BF5-AB

Limite de Emisión 20/09/2023

Fecha 23 Junio 23

Cliente: INFOP

Dirección:

RTN 08019999407456

No. Orden Compra Exenta: _____ No. Const. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO		Descuento y Rebajas Otorgadas	VALOR	
3	Toner Xerox Color negro	7,800.	00		23,400.	00
	workcentre 3655i					

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

	23,400.	00
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	23,400.	00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.		
ISV 15% L.	3,510.	00
TOTAL A PAGAR L.	26,910.	00

Original: Cliente Copia : ObligadoTributario Emisor

Cantidad en Letras: _____

Inversiones Y Representaciones M&M

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Su factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

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

INGRAM R.T.N. 08011996109783 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACION: 191-21-10696-20

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127038

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: Inversiones y Representaciones MYM Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: CCU 273-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 6600 0581

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3	c/u	Toner para Impresora Multi-Funcional Workcentre 3655 i XEROX color negro. U.L.	396	0189		8970 00	26910 00
			Req. 0654 Blanca Herrera					
			Total					Lps. 26910 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

V° B°

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 27 DE MARZO 2023 No. _____
División o Departamento: DEPARTAMENTO FORMACION A DISTANCIA
Sección o Unidad: _____

Cantidad	Unidad	Descripción
3	unidades	Tóner para impresora multifuncional maca XEROX color negro de alto rendimiento modelo:365551
---	---	----------UL----------

INFOP RECIBIDO
28 MAR. 2023
Sección de Proveeduria

Lugar de Entrega: E- learrning
Para utilizar en: DEPARTAMENTO FORMACION A DISTANCIA
Con Cargo a la Actividad No: 6600
Observaciones _____

SOLICITANTE
Fecha: 27/ MARZO/2023
Nombre: Blanca Herrera
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 27/MARZO/2023
Nombre: Mario Zepeda
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 28/03/2023
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: SI 28 MAR. 2023 NO
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 27/MARZO/2023
Nombre: Jefry Joel Alvarado
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD

28/03/2023
3:00p

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.: 000340

ACTIVIDAD: 6600 **SOLICITANTE:** FORMACION A DISTANCIA **Fecha:** 10/04/2023

				Inversiones M y M		Computer		Yellomatic					
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER XEROX NEGRO MODELO 365551	3	C/U	7,800.00	23,400.00	8,500.00		9,303.95					
					3,510.00								
					26,910.00								

273-23

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:	( )

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Se adjudica en base Cot. 224-23

	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: PRESUPUESTO 22/03/20

Solicitud de suministros No. 000224

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 XEROX WORK CENTRE 3615	4	C/U	7,800.00	31,200.00
02	TONER CANON T03 IMAINE 525 /615 /715	3	C/U	6,400.00	19,200.00
				SUBTOTAL	50,400.00
				15% IMPUESTO	7,560.00
				TOTAL	57,960.00

Entrega Inmediata.

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: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

Inversiones Y Representaciones M&M

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: PRESUPUESTO 22/03/20

Solicitud de suministros No. 000224

Estimado Señor(es): Compuser

* 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 XEROX WORK CENTRE 3615	4	C/U	8,500.00	34,000.00
02	TONER CANON T03 IMAINE 525 /615 /715	3	C/U	7,700.00	23,100.00
				SUBTOTAL	57,100.00
				15% IMPUESTO	8,565.00
				TOTAL	65,665.00

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: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

Computadoras y Servicios S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa M.D.C.

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: PRESUPUESTO 07/03/20

Solicitud de suministros No. 000224

Estimado Señor(es): Yellowmatic.

* 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 XEROX WORK CENTRE 3615	4	C/U	9,303.95	37,215.80
02	TONER CANON T03 IMAINE 525 /615 /715	3	C/U	8,443.79	33,775.0
				SUBTOTAL	70,990.80
				15% IMPUESTO	10,648.6
				TOTAL	81,639.42

Entrega en 5- 7 semanas después de confirmada la Orden de Compra.

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 15 días
Contado 15 días crédito
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total completa
Parcial ____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ✓
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
4-8 Semanas

Fecha en que fué entregada la cotización: 14/03/2023

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE
94373575

Random Industri

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

3

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-271-2023
Cot. No. 357-2023

FECHA:	05 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	SYCOM
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	DATA SHOW VIEWSONIC 3800 LUMENES	L 10,869.57	L 21,739.14
				SUB TOTAL	L 21,739.14
				I.S.V 15%	L 3,260.88
				TOTAL	L 25,000.02

(VEINTICINCO MIL LEMPIRAS CON 02/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6212 PINTURA AUTOMOTRIZ (PARA USO EN LABORES DE ENSEÑANZA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

0603-1981-01271
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
6212 - 42120
07 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INFOP
DIVISION ADMINISTRATIVA
07 JUN. 2023
10:43am
RECIBIDO
Alyandra S.

OK
Juan Bra.

SYCOM
Te ofrece soluciones!

SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza Criolla local #15-16 Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel +504 2544-0124 | +504 8800-7330 |
contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CREDITO
ORIGINAL
No. 003-002-01-00008267
CAI: D0830A-8BE2C3-4C4C8B-682F9B-25C2B9-3E
Rango Autorizado
Desde: 003-002-01-00006801 Hasta: 003-002-01-00008400
Fecha limite de emisión: 01/07/2023

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**
R.T.N.: **08019999407456**
Direccion:
Condición de pago: 30 días

No. Orden de Compra:
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 29/06/2023 11:41:27
Fecha de Vencimiento: 29/07/2023
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya
Origen: C00060349

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[PA503S] Proyector ViewSonic PA503S 3800 Lumens DLP resolucion nativa 800x600 SVGA • Resolucion SVGA 800 x 600 • 3800 Lumens • Puertos HDMI/VGA • Garantia de 12 Meses	Almacen Tegucigalpa: Vender	2.00	12 M	10,869.575	ISV 15%	L 0.00	L 25,000.02

ULTIMA LINEA*

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

ENTREGADO SYCOM S.A. DE C.V.

ORIGINAL

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : **Veinticinco Mil Lempiras y Dos Centavos *****

Firma.... :
Nombre : Rafael Pérez
Identidad: 0801-1973-05103
Telefono : 8969-4605
Fecha de entrega: 03/07/2023

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 21,739.15
Importe Gravado 15%	L 21,739.15
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 3,260.87
ISV 18%	L 0.00
Total	L 25,000.02
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerecias al correo:
sugerencias@sycomhn.com
Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.
@sycomhn **Sycom HN** **@sycomhn**
@sycomhn **@sycomhn** **www.sycomhn.com**
Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsaap o linea telefónica: **(504) 2544-0124**

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Original-Cliente | Copia-Obligado Tributario Emisor | Copia-Contabilidad
La Factura es beneficio de todos, Exíjala!

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-FO-0
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127110

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

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Proveedor: SYCOM Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 271-2023 Factura No. 003-002-01-0000 8267 Observaciones: Act. 6212

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2	C/U	proyector Data show PA503S 3800 Lumens DLP resolución nativa 800X600 SVGA, puertos HDMI/VGA, con control remoto. Marca: View Sonic Modelo: VS16905 Serie: 1) VOR2303029O4 2) VOR2303029U1 color: Blanco hueso/Gris U.L.	427100174			12500.01	25000.02
			Req. 327-E Daniel Banegas Total Req. 328-E Santos Rodríguez					Lps. 25000.02

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

V°B°

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05-08-22	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

35

Lugar y Fecha: **12 de abril de 2023** No. 01
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: Pintura automotriz y mecánica de motocicletas

Cantidad	Unidad	Descripción
5	c/u	*IMPRESORA A COLOR 3 EN 1 (IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER),*
5	c/u	Computadora de escritorio: Procesador Intel® Core™ i7-10700, 8GB de Ram,1TB, Windows 10 Pro, Gráficos UHD Intel® 630, Teclado y Mouse Incluidos
2	c/u	Proyector (data show) video proyector 3800 lúmenes ANSI 3LCD WXGA (1280×800) B, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución: WXGA (1280×800), Salida de luz: 3800 lúmenes ANSI, Duración de la Lampara: 8000 h, Duración de la Lámpara modo Ecológico: 17000 h
		----------*UL*----------

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
11 ABR 2023
RECIBIDO: Melissa
HORA: 11:03 am

Lugar de Entrega: **TALLER PINTURA AUTOMOTRIZ Y MECANICA DE MOTOCICLETAS**
Para utilizar en: **USO DE OFICINA**
Con Cargo a la Actividad No: **6212**
Observaciones **CONSULTAS AL 3260-7983 CON DANIEL BANEGAS**

SOLICITANTE
Fecha: **12 de abril de 2023**
Nombre: Daniel banegas
Firma: Daniel Banegas
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: **12 de abril de 2023**
Nombre: Rony Zelaya
Firma

AUTORIZA
Fecha: **12 de abril de 2023**
Nombre:
Firma 1:
Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 11/04/2023
Nombre: Osli Canales
Disponibilidad
Necesita NO
UNIDAD DE PRESUPUESTO
11 ABR. 2023
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

INADH Instituto Nacional de Formación Profesional	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

ACTIVIDAD: 6212 **SOLICITANTE:** PINTURA AUTOMOTRIZ **Solicitud No.:** 000357 **Fecha:** 03/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Sycom PRECIO UNITARIO	Sycom IMPORTE	6I Perez PRECIO UNITARIO	6I Perez IMPORTE	Servicios Técnicos REMA PRECIO UNITARIO	Servicios Técnicos REMA IMPORTE	ACOSA PRECIO UNITARIO	ACOSA IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA A COLOR 3 EN 1 (IMPRESORA, COPIADORA	5	C/U	5908.70		5650.00	28250.00	6150.00		—			
02	COMPUTADORA ESCRITORIO,PROCESADOR INTEL (R)CORE	5	C/U	30995.65		30,150.00	150,750.00	34850.00		—			
03	GRAFICOS UHD INTEL (R)630, TECLADO Y MOUSE INCLUIDOS												
04	PROYECTOR (DATA SHOW) VIDEO PROYECTOR 3800	2	C/U	10869.57	21739.14	13,500.00		20,200.00		—			
05	SALIDA DE LUZ: 3800 LUMENES ANSI, DURACION DE LA	2	C/U							—			

21,739.14 / 179,000.00
3,260.88 / 26,850.00
25,000.02 / 205,850.00
271-23 / 272-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Cotización Sycom al Sumar el item #3 equivale a 30,995.65. Se suma el monitor. Sycom no incluye monitor ellos lo venden aparte.

GI PEREZ S.A de C.V

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: 0-480

Fecha Emision:25-04-2023 00:00:00

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Dirección:BLVD. MIRAFLORES EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA M.D.C. R.T.N:08050006000505
Tipo de Pago: Credito
Cotización en :
Fecha Vencimiento : 2023-05-02

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5.000	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 SFF SPA CI7-12700 / 8GB / 1TB W10 Pro / MONITOR DE 18.5 / 3 AÑOS GARANTIA	30,150.00	0.00	150,750.00
2.000	PROYECTOR VIEWSONIC PA503W 3800 LUMENS WXGA 1280 X 800	13,500.00	0.00	27,000.00
5.000	IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL	5,650.00	0.00	28,250.00

SON : DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 00/100

Observaciones : COT.00357-2023

SUB TOTAL	206,000.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	206,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	30,900.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL	236,900.00

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

Elaborada por:

Autorizada por:

INFOP 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: PINTURA AUTOMOTRIZ 13/04/2

Solicitud de suministros No. 000357

Estimado Señor(es): Sycom

* **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	IMPRESORA A COLOR 3 EN 1 (IMPRESORA, COPIADORA ESCANER)	5	C/U	5,908 70	29,543 5
02	COMPUTADORA ESCRITORIO,PROCESADOR INTEL (R)CORE TM,i7-10700,8GB DE RAM,1 TB,WINDOWS 10 PRO	[illegible]	[illegible]	28256 52	141,282 5
03	GRAFICOS UHD INTEL (R)630, TECLADO Y MOUSE INCLUIDOS Monitor 19.5	[illegible]	[illegible]	2739 13	13,695 6
04	PROYECTOR (DATA SHOW) VIDEO PROYECTOR 3800 LUMENES ANSI 3LCD WXGA (1280-800)	2	C/U	10,869 57	21,739 1
05	SALIDA DE LUZ: 3800 LUMENES ANSI, DURACION DE LA LAMPARA . 8000H, DURACION DE LA LAMPARAMODO ECOLOGICO; 17000 H	2	C/U	— —	—
				SUBTOTAL	206,260 8
				15% IMPUESTO	30,939 1
				TOTAL	237,200 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
Inmediato

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

SYCOM
Te ofrece soluciones!

SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O.
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza Criolla local #15-16
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel +504 2544-0124 | contabilidad@sycomhn.com

COTIZACION NO. C00036887

Cliente: **INFOP**
R.T.N.: 08019999407456

Fecha de pedido: 20/04/2023 17:27:34
Fecha de expiracion:
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya

Descripcion	Cantidad	Garantía	Precio	Descuento	Subtotal	Impuesto	Total
[EPSON L3250] Impresora Epson L3250 Multifuncional EcoTank Wifi N/D 12MG	5.00	12 M	5,908.700	0.0	L 29,543.50	ISV 15%	L 33,975.03
[OPTIPLEX 7090 I7 1] Compu N Dell Optiplex 7090 SFF i7-10700T/8GB/DD1TB/W10Pro/36MG	5.00	36 M	29,130.430	4,369.5645	L 141,282.59	ISV 15%	L 162,474.98
[DELL E1920H] Monitor LED 19.5" Dell E1920H VGA/DP 12MG	5.00	12 M	2,739.130	0.0	L 13,695.65	ISV 15%	L 15,750.00
[PA503S] Proyector ViewSonic PA503S 3800 Lumens DLP	2.00	12 M	10,869.565	0.0	L 21,739.13	ISV 15%	L 25,000.00

ULTIMA LINEA*

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC CREDOMATIC Cuenta en Lempiras 200106649

BAC CREDOMATIC Cuenta en Dolares 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras 021101548591

BANPAIS Siempre de tu lado Cuenta en Lempiras 01-010-000180-4

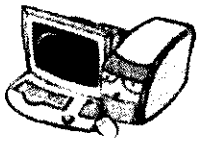
Comentarios:

Descuento: L 4,369.56
Subtotal: L 206,260.87
ISV 15%: L 30,939.14
Total: L 237,200.01

. Servicios Técnicos REMA

Telefono: 2238-8869 Celular:96010045

RTN: 08011976091653



Nombre:	**INFOP**
Direccion	
Proyecto	EQUIPO Y SERVICIOS
Ciudad	TEGUCIGALPA
R.T.N	

FECHA COTIZACION	NR COTIZACION
25/04/2023	0075

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	Computadora marca Dell Optiplex Serie 7000	5	34,850.00	174,250.00
	Procesador Core i7-12700 , memoria de 8GB, disco de 1 TB			
	Sistema Operativo Windows 10 Pro, Monitor Dell de 18.5"			
	Proyector EPSON POWERLITE X51+/ Inalámbrico WIFI/3800 Lumenes/XGA (1024X768)	2	20,200.00	40,400.00
	Impresora EPSON L3250 de Flujo Continuo multifuncional	5	6,150.00	30,750.00

SUBTOTAL	245,400.00
ISV 15 %	36,810.00
TOTAL	282,210.00

Forma de pago : 100 % contado

Solicitado

Entrega: 30 días

SERVICIOS TECNICOS REMA

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

SOLICITANTE: PINTURA AUTOMOTRIZ 13/04/20

Solicitud de suministros No. 000357

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	IMPRESORA A COLOR 3 EN 1 (IMPRESORA, COPIADORA ESCANER)	5	C/U		
02	COMPUTADORA ESCRITORIO,PROCESADOR INTEL (R)CORE TM,i7-10700,8GB DE RAM,1 TB,WINDOWS 10 PRO	5	C/U		
03	GRAFICOS UHD INTEL (R)630, TECLADO Y MOUSE INCLUIDOS				
04	PROYECTOR (DATA SHOW) VIDEO PROYECTOR 3800 LUMENES ANSI 3LCD WXGA (1280-800)	2	C/U		
05	SALIDA DE LUZ: 3800 LUMENES ANSI, DURACION DE LA LAMPARA . 8000H, DURACION DE LA LAMPARAMODO ECOLOGICO; 17000 H	2	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: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
JEFE DE PROVEEDURÍA

ACOSA
Depto. Corporativo Tegucigal
R.T.N. [illegible]
TEL: 2239-4037 / 4037
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-291-2023
Cot. No. 480-2023

FECHA:	12 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	COMPUSER
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN
ENTRÉGUESE A: INMEDIATA
Entregar antes o el día CREDITO
Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	COMPUTADORA 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. 1005 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

0801-2001-14007
Daniel Alberto Roque Padilla
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
1005 - 42600
14 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INFOP
DIVISION ADMINISTRATIVA
14 JUN. 2023
RECIBIDO

2023-06-OCP-14-01

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CompuSer Computadoras y Servicios

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

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 CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 27/06/2023
Hora : 11:36:56 AM
Factura N 001-001-01-00015083
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	OPT3090I5SFF	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3090 SFF CORE I5-10505 8GB 1TB + MONITOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 25,510.25	L. 0.00	L. 25,510.25
		U.L.			
		TOTAL	L. 0.00		L. 25,510.25

Computadoras y Servicios S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

NO SE ACEPTA DEVOLUCION

Observacion:

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 #	

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!!

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00350999

CompuSer
Computadoras y Servicios

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

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

LPS. [redacted]

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 003581

Tegucigalpa, 27 de Junio del 2023

Recibimos de: Instituto Nacional de formación Profesional (INFO

La suma de: Veintinueve mil trescientos treinta y Seis con 79/100

Por concepto de: Pago de factura No. 001-001-01-00015083
Según orden de compra No. OCO-291-2023

Colector: Jackeline Roque 080-1994-18640

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

Computadoras y Servicios, S de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

FIRMA DEL RECEPTOR

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 20 T/I • ENUM. 3301 AL 4300 • F. ELAB.: NOVIEMBRE/ 2022

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127102

Concepto de Entrada: COMPRA [✓] | DONACIÓN [ ] | TRASLADO [ ] | DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 04 de Julio de 2023

Proveedor: COMPUSER Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 291-2023 Factura No. 001-001-01-0001 Observaciones: Act. 1005 5083

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u	computadora de escritorio					
			optiplex 3090 SFF core i5-					
			10505 8GB 1TB.					
			cpu					
			Marca : DELL					
			Modelo : D15 S					
			Serie : 3BMVJN3					
			color : Negro					
			Monitor					
			Marca : DELL					
			Modelo : E2016HV					
			Van...					Lps.

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127103

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 04 de Julio de 2023

Proveedor: COMPUSER Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 291-2023 Factura No. 001-001-01-0001 Observaciones: Act. 1005

5083

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
			Vienen...					
			serie : CN-07XJ5-FCC00-					
			1AR-AccI-A14					
			color : Negro					
			Teclado					
			Marca : DELL					
			Modelo : KB216II					
			Serie : S/N					
			color : Negro					
			Mouse					
			Marca : DELL					
			Van...					

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-01(

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127104

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 04 de Julio de 2023

Proveedor: COMPUSER Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 291-2023 Factura No. 001-001-01-0001 Observaciones: Act. 1005

5083

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Viene...				Lps.	
			Modelo: MS116P					
			Serie: CN-0C4JKP-PRC00-21R-07ZX					
			color: Negro U.L.	426	0051			29336.79
			Req. 322-E					
			Oscar López					
			Total				Lps.	29336.79

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16 de Mayo , 2023 No. UIM-098-2023
División o Departamento:
Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNIDAD	Computadora de escritorio con Disco de almacenamiento tipo SATA(HDD O SDD) 500 GB o superior, Memoria RAM de 8GB DDR4, 1833MHz o superior, Procesador Intel Corei3-10na generación, monitor de 20¨, input DP, HDMI,VGA, Resolución 1600-900 a 60Hz o superior
		-ULTIMA LINEA-

Lugar de Entrega: Almacén
Para utilizar en: En la oficina de Ingeniería en INFOP Miraflores
Con Cargo a la Actividad No: 1005
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 16-05-2023
Nombre: Oscar López
Firma:

AUTORIZADA
Fecha: 16-05-2023
Nombre: Bryan Lovel
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 16-05-23
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: SI NO

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 16-05-2023
Nombre: Bryan Lovel
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
16 MAYO 2023
CON DISPONIBILIDAD

RECIBIDO
24 MAYO 2023
Yorlin
Servicios de
Proveeduría

CompuSer
Computadoras y Servicios

Certificado de Garantía.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

No. Factura: 001-001-01-00015083

Fecha: 27/06/2023.

Esta garantía limitada se aplica a los siguientes productos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	SERIES	VIGENCIA DE GARANTIA
OPT3090I5SFF	1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3090 SFF CORE I5-10505 8GB 1TB WINDOWS 10 PRO ESPAÑOL	3BMVJN3	3 AÑOS
E2016HV	1	MONITOR LED DELL 19.5" WIDESCREEN HD 1600X900 VGA NEGRO	CN-07XJH5-FCC00-1AR-ACCI + (N4	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.

Computadoras y Servicios, S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

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 Proceres, edificio de esquina azul, contiguo a ceragem
Telefax.: (504) 2217-1950/51

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GE[illegible]ION 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: 1005 **SOLICITANTE:** INGENIERIA Y MANTENIMIENTO **Solicitud No.:** 000480 **Fecha:** 07/06/2023

				Compuser.		Reburacao									
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	COMPUTADORA ESCRITORIO SSD 500 GB 8 GB RAM CORE I3	1	C/U	25,510.25	25,510.25	20,866.75							

3,826.54

29,336.79

291-23

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:	( )

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA DEPARTAMENTO DE TESORERIA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Originales O/C 257
COT. 120.
Se adjudica a Compuser por Cumplir con los Requerimientos Solicitados

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

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

la curacao
para vivir mejor

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.

Computadoras y Servicios, S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

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
ISV15%	L.	3,826.54
Total	L.	29,336.79

Entregado Por:

Recibido Por:

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-292-2023
Cot. No. 479-2023

FECHA:	12 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	SYCOM
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	DATA SHOW LUMENES 3400 HDMI	L 14,778.26	29,556.52
				SUB TOTAL	29,556.52
				I.S.V 15%	L 4,433.48
				TOTAL	L 33,990.00

(TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 4101 UNIDAD DE DISEÑO CURRICULAR (PARA USO EN LA UNIDAD DE DISEÑO CURRICULAR)

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
4401-46200
13 JUN 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

2023-06-OCR-13-07

SYCOM
Te ofrece soluciones!

SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza Criolla local #15-16 Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel +504 2544-0124 | +504 8800-7330 |
contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CREDITO
ORIGINAL
No. 003-002-01-00008205
CAI: D0830A-8BE2C3-4C4C8B-682F9B-25C2B9-3E
Rango Autorizado
Desde: 003-002-01-00006801 Hasta: 003-002-01-00008400
Fecha límite de emisión: 01/07/2023

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**
R.T.N.: **08019999407456**
Direccion:
Condición de pago: 30 días

No. Orden de Compra: OCU-292-2023
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 14/06/2023 10:08:14
Fecha de Vencimiento: 14/07/2023
Vendedor: Gilberto Carranza Avila
Origen: C00054932

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantia	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[EPSON E20] Proyector Epson Powerlite E20 3400 Lumenes XGA HDMI/VGA 12MG • Resolucion XGA 1024 x 768 • Tecnologia 3LCD • 3400 Lumens • Puertos HDMI/VGA • Garantia de 12 Meses	Almacen Tegucigalpa: Vender	2.00	12 M	14,778.261	ISV 15%	L 0.00	L 33,990.00

ULTIMA LINEA*

ORIGINAL

ENTREGADO SYCOM S.A. DE C.V.

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : **Treinta Y Tres Mil Novecientos Noventa Lempiras *****

Firma.... :
Nombre : Rafael Perez
Identidad: 0801-1973-05103
Telefono : 8969-4605
Fecha de entrega: 26-06-23

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 29,556.52
Importe Gravado 15%	L 29,556.52
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 4,433.48
ISV 18%	L 0.00
Total	L 33,990.00
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerecias al correo:
sugerencias@sycomhn.com
Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.
@sycomhn **Sycom HN** **@sycomhn**
@sycomhn **@sycomhn** **www.sycomhn.com**
Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsaap o línea telefónica: **(504) 2544-0124**
¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-0

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127035

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: SYCOM S.A. de C.V. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 292-2023 Factura No. 003-002-01-0000 Observaciones: Act. 4101 8205

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	2	C/U	proyector Data show					
			powerlite E20 de 3400					
			Lúmenes XGA HDMI/VGA12MG					
			Resolución XGA 1024X768					
			Marca: EPSON					
			Modelo: H981A					
			Serie: 1) X8B2240316O					
			2) X8B2240347A					
			color: Blanco/control remoto	427100174			16995.0002	33990.00
			V.L.					
			Req. 304-E Ana M. Sanchez					
			Total Req. 305-E Keydi García					Lps. 33990.00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

V°. B°.

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. 25 Abril 2023 No. UDC-004-2023

División o Departamento: División Técnico Docente

Sección o Unidad: Diseño Curricular

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unidad	DATASHOW
--	---	¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ULTIMA LÍNEA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Lugar de Entrega: Unidad de Diseño Curricular

Para utilizar en: Unidad de Diseño curricular

Con Cargo a la Actividad No: 4101

Observaciones Adjunto Especificaciones

SOLICITANTE

Fecha: 25/04/2023

Nombre: Keydi Yadielin García

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 25/04/2023

Nombre: Glorys Koritza Díaz

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 26-04-23

Nombre:

Disponibilidad

Necesaria SI NO

Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO 26 ABR. 2023 CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 25/04/2023

Nombre: Glorys Koritza Díaz

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

ENFOP RECIBIDO 15 MAYO 2023 Sección de Proveeduría

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

Solicitud No.: 000479

ACTIVIDAD: 4101 **SOLICITANTE:** UNIDAD DISEÑO CURRICULAR **Fecha:** 24/05/2023

				Syscom.		Duron		Prisma Digital					
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CANT.**	**UNIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**
01	DATA SHOW 3400 LUMENES XGA HDMI VER DICTAMEN	2	C/U	14,782	~~29,565.52~~ 29,557.00	25,717.00		22,500 =					

L29,557.00
4,433.48
33,990.00

292-23

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:	( )

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
PROVEEDURIA
JEFATURA

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES: Original O/C. 170.

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: SUB DIRECCION 23/01/202

Solicitud de suministros No. 000002

Estimado Señor(es): Sycom

* 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	PROYECTORES	3	C/U		14,778 26	44,334 78
02	CAMARA REFLEX PIXELES EFECTIVOS (MEGAPIXELES))20.9 MILLONES 23.5MM X 15.6 MM FORMATO SENSOR IMAGEN	1	C/U		—	—
03	PELICULA 4K UHD 3,840 X2,160/30 CPS. 4K UHD 3,840 X 2,160/24 PCS. 32 PUL. TIPO PANTALLA (VGA)PANTALLA LCD TFT TACTIL E				—	—
04	LENTE DE 24 MILIMETROS	1	C/U		—	—
05	ESTABILIZADOR DJI RONIN-SC	1	C/U		—	—
06	MEMORIA SANDISK	2	C/U		—	—
07	TRIPODE LINK U883 DE ALUMINIO PLEGABLE DE COMPACTO DE TRES ETAPAS, PORTATIL, DSLR/SLR VIDEO/CAMARA	1	C/U		869 57	869 57
					SUBTOTAL	45204 35
				15%	IMPUESTO	6780 66
					TOTAL	51985 01

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: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA

JEFE DE PROVEEDURÍA

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

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

SOLICITANTE: UNIDAD DISEÑO CURRICULAR 24/05/202

Solicitud de suministros No. 000479

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	DATA SHOW 3400 LUMENES XGA HDMI VER DICTAMEN	2	C/U		
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

Cot# 002 002

OC# 170 170

Sycom

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
COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

SYCOM
Te ofrece soluciones!

SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O.
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza Criolla local #15-16
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel +504 2544-0124 | contabilidad@sycomhn.com

COTIZACION NO. C00011697

Cliente: **INFOP**
R.T.N.: 08019999407456

Fecha de pedido: 03/02/2023 11:11:22
Fecha de expiracion:
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
[EPSON E20] Proyector Epson Powerlite E20 3400 Lumenes XGA HDMI/VGA 12MG	3.00	12 M	14,778.260	L 44,334.78	ISV 15%	L 50,985.00
[TRIPODE YUNTENG] Tripode para Camara Yunteng VCT-668 3kg	1.00	0 M	869.570	L 869.57	ISV 15%	L 1,000.01

ULTIMA LINEA*

TRA DEPOSITO A CUENTA:

BAC CREDOMATIC Cuenta en Lempiras 200106649

BAC CREDOMATIC Cuenta en Dolares 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras 021101548591

BANPAIS Cuenta en Lempiras 0101-1804

Comentarios:

Descuento:	L 0.00
Subtotal:	L 45,204.35
ISV 15%:	L 6,780.66
Total:	L 51,985.01

InversionesDuronVelasquezSdeR.L

Bo. San Rafael Edifio Gamindi Local #5, Tegucigalpa M.D.C
Correo: inversionesduronvelasquez@gmail.com
R.T.N. 08019021292594 Cel. 9854-3606

COTIZACION

Cliente: Infop

Fecha:

Proceso de compra N°

N°	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
3	Proyectores	25,717.00	75,513.00
1	Camara reflex pixeles efectivos (megapixeles)	55,500.00	55,500.00
	20.9 millones 23.MM formato sensor imagen		
	Película 4K UHD 3,840 X 2,160 CPS. 4K UHD		
	3,840 X 2,160/24 PCS 32 PUL TIPO PANTALLA		
	(VGA PANTALLA LCD TFT TACTTILE		
	Lente de 24 milímetro		
1	Estabilizador DJI RONIN- SC	25,680.00	25,680.00
1	Memoria sandisk	3,500.00	7,000.00
1	Tripode link U883 de aluminio pegable de compacto	10,500.00	10,500.00
	de tres etapa, portatil, DSLR/SLR video /camara		
NOTA:			174,193.00
			26,128.95
			200,321.95

FIRMA Y SELLO

PRISMA DIGITAL

Cotización

Bo. La Plazuela, calle la plazuela,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
e-mail: prismadigital.mj@gmail.com
Tel.: 2262-4539 / 3192-5589
R.T.N 08019018025449

Cliente: INFOP

Expediente o proceso: _____

Fecha: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
3	Proyectores	22,500	67,500.00
1	Camara reflex pixeles efectivos (Megapixeles) 20.9 Millones	55,000	55,000.00
	23.5 mm x 15.6 mm formato sensor imagen.		
	Pelicula 4k UHD 3,840 x 2,160 /30 cps. 4k UHD. 3,840 x 2,160/24		
	pcs 32 Pul. tipo pantalla. (VGA pantalla LCD TFT táctil e inclinale		
1	Lente de 24 milimetros	9,979	9,979.00
1	Estabilizador DJI RONIN- SC	30,000	30,000.00
2	Memoria Sandisk	3,000	6,000.00
1	Tripode link U883 de aluminio plegable de compacto de tres etapas, portátil,	6,600	6,600.00
	DSLR/SLR, video/camara		

Sub-Total	175,079.00
15%ISV	26,261.85
Total	201,340.85

PRISMA DIGITAL
R.T.N 08019018025449
Firma y Sello

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 08 de mayo de 2023

Nombre del Técnico a cargo: Nancy Rubio

Actividad Realizada:

Como respuesta al MEMORANDO **UDC-050-2023,** Se realiza la evaluación para la adquisición de un proyector a nivel de Hardware, el cual se describe de la siguiente manera:

Proyector con las siguientes especificaciones

- Método de Proyección: Frontal / Posterior / Techo
- Método de visualización: Poly-silicon TFT active matrix
- Número de Pixeles: 786.432 píxeles (1024 x 768) x 3
- Luminosidad en Color: 3.400 Lúmenes
- Luminosidad en Blanco: 3.400 Lúmenes
- Resolución Nativa: XGA
- Vida Útil de la Lámpara: 12000 horas (ECO), 6000horas (Normal)
- Tamaño de la Imagen: 30" a 300" (0,89m – 10,95 m)
- USB Plug and Play
- Voltaje de Fuente de Poder: 100 – 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz
- Consumo de Energía: 100V-120V: 345 (normal) – 235 (Eco) 220V-240V: 327 (normal) – 225 (Eco)

Se extiende dicho dictamen para los fines que el usuario crea pertinentes.

Firma del Técnico a cargo del dictamen
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

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-284-2023
Cot. No. 492-2023

FECHA:	12 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	SYCOM
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

(TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS).

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	PROYECTOR ESPON POWERLITE E20 3400 LUMENES	L 14,778.00	L 29,556.52
				SUB TOTAL	L 29,556.52
				I.S.V 15%	L 4,433.48
				TOTAL	L 33,990.00

(TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 6110 DEPTO. AGRICOLA (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

SYCOM S.A. DE C.V.

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
6110 - 42600
13 JUN 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

17/-/2023

2023-06-OCR-13-02

SYCOM
Te ofrece soluciones!

SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza Criolla local #15-16 Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel +504 2544-0124 | +504 8800-7330 |
contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CREDITO
ORIGINAL
No. 003-002-01-00008209
CAI: D0830A-8BE2C3-4C4C8B-682F9B-25C2B9-3E
Rango Autorizado
Desde: 003-002-01-00006801 Hasta: 003-002-01-00008400
Fecha limite de emisión: 01/07/2023

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**
R.T.N.: **08019999407456**
Direccion:
Condición de pago: 30 días

No. Orden de Compra: OCU-284-2023
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 15/06/2023 10:33:33
Fecha de Vencimiento: 15/07/2023
Vendedor: Gilberto Carranza Avila
Origen: C00055455

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[EPSON E20] Proyector Epson Powerlite E20 3400 Lumenes XGA HDMI/VGA 12MG • Resolucion XGA 1024 x 768 • Tecnologia 3LCD • 3400 Lumens • Puertos HDMI/VGA • Garantia de 12 Meses	Almacen Tegucigalpa: Vender	2.00	12 M	14,778.261	ISV 15%	L 0.00	L 33,990.00

ULTIMA LINEA*

ORIGINAL

ENTREGADO SYCOM S.A. DE C.V.

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : **Treinta Y Tres Mil Novecientos Noventa Lempiras *****

Firma.... :
Nombre : Rafael Perez
Identidad: 0801-1973-05103
Telefono : 9969-4605
Fecha de entrega: 26-06-23

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 29,556.52
Importe Gravado 15%	L 29,556.52
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 4,433.48
ISV 18%	L 0.00
Total	L 33,990.00
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerecias al correo:
sugerencias@sycomhn.com
Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.
@sycomhn **Sycom HN** **@sycomhn**
@sycomhn **@sycomhn** **www.sycomhn.com**
Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsaap o línea telefónica: **(504) 2544-0124**
¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127037

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: SYCOM S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 284-2023 Factura No. 003-002-01-0000 Observaciones: Aut. 6110 8209

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2	C/U	proyector Data show powerlite E20 de 3400 Lúmenes XGA HDMI/VGA 12MG Resolución XGA 1024 x 768 Marca: EPSON Modelo: H981A serie: 1) X8B2320679 2) X8B2290835 9 color: Blanco/control remoto U.L. Reg. 308-E Julio cesar Romero	427100174			16,995.0002	33,990.00
			Total					Lps. 33,990.00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Vo. 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 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC, 26 DE MAYO -2023 No. 007
División o Departamento: Departamento Agrícola
Sección o Unidad: Unidad de POSTCOSECHA

Cantidad	Unidad	Descripción
02	C/U	Data SHOW 3600 LUMENS
		::::::::::::::::::::::::::::::U/L::::::::::::::::::::::::::::::+

INFOP
RECIBIDO
26 MAYO 2023
Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: Oficina postcosecha (URGENTE)
Para utilizar en: Oficina postcosecha
Con Cargo a la Actividad No: 6110
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 26-05-2023
Nombre: Julio Cesar Romero
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 26-mayo-2023
Nombre: Ruben Rodriguez
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 26/05/2023
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad
Necesaria: 26 MAY 2023 NO
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 26-05-2023
Nombre: Ruben Rodriguez
Firma

Fecha: 26/05/2023
Nombre: Diany Guerrero
Firma 2:

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 26 de mayo de 2023

Nombre del Técnico a cargo: Nancy Rubio

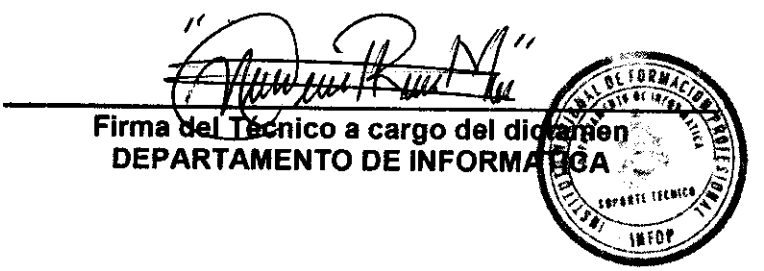
Actividad Realizada:

Como respuesta al MEMORANDO **UPC-017-2023,** Se realiza la evaluación para la adquisición de un proyector a nivel de Hardware, el cual se describe de la siguiente manera:

Proyector con las siguientes especificaciones

- Método de Proyección: Frontal / Posterior / Techo
- Método de visualización: Poly-silicon TFT active matrix
- Número de Pixeles: 786.432 píxeles (1024 x 768) x 3
- Luminosidad en Color: 3.400 Lúmenes
- Luminosidad en Blanco: 3.400 Lúmenes
- Resolución Nativa: XGA
- Vida Útil de la Lámpara: 12000 horas (ECO), 6000horas (Normal)
- Tamaño de la Imagen: 30" a 300" (0,89m – 10,95 m)
- USB Plug and Play
- Voltaje de Fuente de Poder: 100 – 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz
- Consumo de Energía: 100V-120V: 345 (normal) – 235 (Eco) 220V-240V: 327 (normal) – 225 (Eco)

Se extiende dicho dictamen para los fines que el usuario crea pertinentes.



Firma del Técnico a cargo del dictamen
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

INFOP 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.: 000492

ACTIVIDAD: 6110 **SOLICITANTE:** DEPARTAMENTO AGRICOLA UNIDAD DE POSCOSECHA **Fecha:** 07/06/2023

				Sycom.		64A.									
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CANT.**	**UNIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**
01	DATA SHOW3600 LUMENS	02	C/U	14,778.26	29,556.52	23,700.00									

4,433.48

L 33,990

284-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA DE FACTURA

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES: Original OC/170

Cotización 00002

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: SUB DIRECCION

23/01/2023

Solicitud de suministros No. 000002

Estimado Señor(es): Sycom

* 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	PROYECTORES	3	C/U		14,778 26	44,334 78
02	CAMARA REFLEX PIXELES EFECTIVOS (MEGAPIXELES))20.9 MILLONES 23.5MM X 15.6 MM FORMATO SENSOR IMAGEN	1	C/U		—	—
03	PELICULA 4K UHD 3,840 X2,160/30 CPS. 4K UHD 3,840 X 2,160/24 PCS. 32 PUL. TIPO PANTALLA (VGA)PANTALLA LCD TFT TACTIL E				—	—
04	LENTE DE 24 MILIMETROS	1	C/U		—	—
05	ESTABILIZADOR DJI RONIN-SC	1	C/U		—	—
06	MEMORIA SANDISK	2	C/U		—	—
07	TRIPODE LINK U883 DE ALUMINIO PLEGABLE DE COMPACTO DE TRES ETAPAS, PORTATIL, DSLR/SLR VIDEO/CAMARA	1	C/U		869 57	869 57
					SUBTOTAL	45 204 35
				15%	IMPUESTO	6780 66
					TOTAL	51 985 01

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: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PRESUPUESTARIA TEGUCIGALPA

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

SYCOM
Te ofrece soluciones!

SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O.
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza Criolla local #15-16
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel +504 2544-0124 | contabilidad@sycomhn.com

COTIZACION NO. C00011697

Cliente: **INFOP**
R.T.N.: 08019999407456

Fecha de pedido: 03/02/2023 11:11:22
Fecha de expiracion:
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
[EPSON E20] Proyector Epson Powerlite E20 3400 Lumenes XGA HDMI/VGA 12MG	3.00	12 M	14,778.260	L 44,334.78	ISV 15%	L 50,985.00
[TRIPODE YUNTENG] Tripode para Camara Yunteng VCT-668 3kg	1.00	0 M	869.570	L 869.57	ISV 15%	L 1,000.01

ULTIMA LINEA*

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC CREDOMATIC Cuenta en Lempiras 200106649

BAC CREDOMATIC Cuenta en Dolares 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras 021101548591

BANPAIS Cuenta en Lempiras 0101-1804

Comentarios:

Descuento:	L 0.00
Subtotal:	L 45,204.35
ISV 15%:	L 6,780.66
Total:	L 51,985.01

INFOP 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: DEPARTAMENTO AGRICOLA UNIDAD DE POSCOSECHA 26/05/202

Solicitud de suministros No. 000492

Estimado Señor(es): Sycom

* **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	DATA SHOW3600 LUMENS	02	C/U		
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

Adjudicar con:

cot. # 2.

OC # 170.

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: _____

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

INVERSIONES "GYA"

Residencial Villa Colonial, Casa No. 12 Bloque A, Frente a Despensa Familiar,
Tegucigalpa M.D.C. F.M., Teléfono: 2265-1953 / 8904-3267 Email. inversiones.gya@yahoo.com
R.T.N.: 05051974003125

COTIZACION

Cliente: INFOP

Fecha:

Atención:

N°	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
3	Proyectores	23,700	71,1000
1	Camara Reflex Pixeles efectivos (megapixeles) 209	56,000	56,000.00
	millones. 23.5 mm x 15.6 mm Formato sensor		
	IMAGEN.		
	Rel. aula 4K UHD 3,840 x 2,160 / 30 cps. 4K		
	UHD. 3,840 x 2160 / 24 PCS 32 Rel. tipo Pantalla.		
	VGA Pantalla LCD TFT tactil / inclinable		
1	Lente de 24 mil metros	10,500	10,500.00
1	Estabilizador DJI Ronin-SC	40,000	40,000.00
2	Memoria Sandisk	4,500	9,000.00
1	Tripode Link U883 de Aluminio plegable	7,700	7,700.00
	de compacto de tres etapas, Rotatil,		
	DSLR/SLR, video / camara.		
NOTA:		SUB -TOTAL	194,300.00
		ISV	29,145
		TOTAL	223,445

INVERSIONES "GYA"

Firma

InversionesDuronVelasquezSdeR.L

Bo. San Rafael Edifio Gamindi Local #5, Tegucigalpa M.D.C
Correo: inversionesduronvelasquez@gmail.com
R.T.N. 08019021292594 Cel. 9854-3606

COTIZACION

Cliente: Infop

Fecha:

Proceso de compra N°

N°	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
3	Proyectores	25,717.00	75,513.00
1	Camara reflex pixeles efectivos (megapixeles)	55,500.00	55,500.00
	20.9 millones 23.MM formato sensor imagen		
	Película 4K UHD 3,840 X 2,160 CPS. 4K UHD		
	3,840 X 2,160/24 PCS 32 PUL TIPO PANTALLA		
	(VGA PANTALLA LCD TFT TACTTILE		
	Lente de 24 milímetro		
1	Estabilizador DJI RONIN- SC	25,680.00	25,680.00
1	Memoria sandisk	3,500.00	7,000.00
1	Tripode link U883 de aluminio pegable de compacto	10,500.00	10,500.00
	de tres etapa, portatil, DSLR/SLR video /camara		
NOTA:			174,193.00
			26,128.95
			200,321.95

FIRMA Y SELLO

PRISMA DIGITAL

Cotización

Bo. La Plazuela, calle la plazuela,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
e-mail: prismadigital.mj@gmail.com
Tel.: 2262-4539 / 3192-5589
R.T.N 08019018025449

Cliente: INFOP

Expediente o proceso: _____

Fecha: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
3	Proyectores	22,500	67,500.00
1	Camara reflex pixeles efectivos (Megapixeles) 20.9 Millones	55,000	55,000.00
	23.5 mm x 15.6 mm formato sensor imagen.		
	Pelicula 4k UHD 3,840 x 2,160 /30 cps. 4k UHD. 3,840 x 2,160/24		
	pcs 32 Pul. tipo pantalla. (VGA pantalla LCD TFT táctil e inclinale		
1	Lente de 24 milimetros	9,979	9,979.00
1	Estabilizador DJI RONIN- SC	30,000	30,000.00
2	Memoria Sandisk	3,000	6,000.00
1	Tripode link U883 de aluminio plegable de compacto de tres etapas, portátil,	6,600	6,600.00
	DSLR/SLR, video/camara		

Sub-Total	175,079.00
15%ISV	26,261.85
Total	201,340.85

PRISMA DIGITAL
Firma y Sello R.T.N 08019018025449

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-281-2023
Cot. No. 354-2023

FECHA:	12 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	SYCOM
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	PROYECTOR ESPON POWERLITE E20 3400 LUMENES	L 14,778.00	L 29,556.52
				SUB TOTAL	L 29,556.52
				I.S.V 15%	L 4,433.48
				TOTAL	L 33,990.00

(TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 4401 ORIENTACION (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

SYCOM, S.A. DE C.V.

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
4401-92600
30 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

14 JUN. 2023

2023-06-OCR-13-05

SYCOM
Te ofrece soluciones!

SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza Criolla local #15-16 Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel +504 2544-0124 | +504 8800-7330 |
contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CREDITO
ORIGINAL
No. 003-002-01-00008208
CAI: D0830A-8BE2C3-4C4C8B-682F9B-25C2B9-3E
Rango Autorizado
Desde: 003-002-01-00006801 Hasta: 003-002-01-00008400
Fecha limite de emisión: 01/07/2023

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**
R.T.N.: **08019999407456**
Direccion:
Condición de pago: 30 días

No. Orden de Compra: OCU-281-2023
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 15/06/2023 10:28:48
Fecha de Vencimiento: 15/07/2023
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya
Origen: C00055450

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[EPSON E20] Proyector Epson Powerlite E20 3400 Lumenes XGA HDMI/VGA 12MG • Resolucion XGA 1024 x 768 • Tecnologia 3LCD • 3400 Lumens • Puertos HDMI/VGA • Garantia de 12 Meses	Almacen Tegucigalpa: Vender	2.00	12 M	14,778.261	ISV 15%	L 0.00	L 33,990.00

ULTIMA LINEA*

ORIGINAL

ENTREGADO
SYCOM
S.A. DE C.V.

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : **Treinta Y Tres Mil Novecientos Noventa Lempiras *****

Firma.... :
Nombre : Rafael Perez
Identidad: 0801-1973-05503
Telefono : 3969-4605
Fecha de entrega: 26-06-23

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 29,556.52
Importe Gravado 15%	L 29,556.52
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 4,433.48
ISV 18%	L 0.00
Total	L 33,990.00
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerecias al correo:
sugerencias@sycomhn.com
Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.
@sycomhn **Sycom HN** **@sycomhn**
@sycomhn **@sycomhn** **www.sycomhn.com**
Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsaap o línea telefónica: **(504) 2544-0124**

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127036

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: SYCOM S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 281-2023 Factura No. 003-002-01-0000 Observaciones: Aef. 4401 8208

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2	C/U	proyector Data show powerlite E20 de 3400 Lúmenes XGA HDMI/VGA2MG Resolución XGA 1024 X 768 Marca: EPSON Modelo: H981A Serie: 1) X8B23204283 2) X8B23206675 color: Blanco/control remoto	427100	0174		16,995.0002	33,990.00
			U.L.					
			Req. 306-E Lucy Godoy					
			Total Req. 307-E Juan José Cruz					Lps. 33,990.00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

V°. B°.

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 4 de 6	

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

Cantidad	Unidad	Descripción
2	----	Data show
1	----	Soporte de techo para data
		--------- ÚLTIMA LÍNEA ---------

INFOP RECIBIDO
12 ABR. 2023
Sección de Proveeduría

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

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

AUTORIZA
Fecha: 22/3/2023
Nombre:
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 22/03/2023
Nombre: Gerson
Disponibilidad Necesaria: SI [X] NO [ ]
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
14 MAR. 2023
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 20/03/2023
Nombre: Koritza Díaz Romero
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GES ÓN 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: 4401

SOLICITANTE: ~~ORIENTACION~~ Ritsma

Solicitud No.: 000354

Fecha: 13/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Digital PRECIO UNITARIO	Digital IMPORTE	Talleres PRECIO UNITARIO	Talleres IMPORTE	Sycom PRECIO UNITARIO	Sycom IMPORTE	INV. Dimon Veloraval PRECIO UNITARIO	INV. Dimon Veloraval IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	DATA SHOW	2	C/U	22500.00		23700.00		14778.26	29556.52	25717.00			
02	SOPORTE DE TECHO PARA DATA	1	C/U										

29,556.52
4,433.48
33,990.00

281-23

ADMINISTRADOR 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: Se hizo en base a cuadro # 002

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: SUB DIRECCION 23/01/20

Solicitud de suministros No. 000002

Estimado Señor(es): Sycom

* **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	PROYECTORES	3	C/U		14,778 26	44,334 79
02	CAMARA REFLEX PIXELES EFECTIVOS (MEGAPIXELES))20.9 MILLONES 23.5MM X 15.6 MM FORMATO SENSOR IMAGEN	1	C/U		—	—
03	PELICULA 4K UHD 3,840 X2,160/30 CPS. 4K UHD 3,840 X 2,160/24 PCS. 32 PUL. TIPO PANTALLA (VGA)PANTALLA LCD TFT TACTIL E				—	—
04	LENTE DE 24 MILIMETROS	1	C/U		—	—
05	ESTABILIZADOR DJI RONIN-SC	1	C/U		—	—
06	MEMORIA SANDISK	2	C/U		—	—
07	TRIPODE LINK U893 DE ALUMINIO PLEGABLE DE COMPACTO DE TRES ETAPAS, PORTATIL, DSLR/SLR VIDEO/CAMARA	1	C/U		869 57	869 57
					SUBTOTAL	45 204 35
				15%	IMPUESTO	6780 60
					TOTAL	51 985 01

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: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA

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

InversionesDuronVelasquezSdeR.L

Bo. San Rafael Edifio Gamindi Local #5, Tegucigalpa M.D.C
Correo: inversionesduronvelasquez@gmail.com
R.T.N. 08019021292594 Cel. 9854-3606

COTIZACION

Cliente: Infop

Fecha:

Proceso de compra N°

N°	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
3	Proyectores	25,717.00	75,513.00
1	Camara reflex pixeles efectivos (megapixeles)	55,500.00	55,500.00
	20.9 millones 23.MM formato sensor imagen		
	Película 4K UHD 3,840 X 2,160 CPS. 4K UHD		
	3,840 X 2,160/24 PCS 32 PUL TIPO PANTALLA		
	(VGA PANTALLA LCD TFT TACTTILE		
	Lente de 24 milímetro		
1	Estabilizador DJI RONIN- SC	25,680.00	25,680.00
1	Memoria sandisk	3,500.00	7,000.00
1	Tripode link U883 de aluminio pegable de compacto	10,500.00	10,500.00
	de tres etapa, portatil, DSLR/SLR video /camara		
NOTA:			174,193.00
			26,128.95
			200,321.95

FIRMA Y SELLO

PRISMA DIGITAL

Cotización

Bo. La Plazuela, calle la plazuela,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
e-mail: prismadigital.mj@gmail.com
Tel.: 2262-4539 / 3192-5589
R.T.N 08019018025449

Cliente: INFOP

Expediente o proceso: _____

Fecha: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
3	Proyectores	22,500	67,500.00
1	Camara reflex pixeles efectivos (Megapixeles) 20.9 Millones	55,000	55,000.00
	23.5 mm x 15.6 mm formato sensor imagen.		
	Pelicula 4k UHD 3,840 x 2,160 /30 cps. 4k UHD. 3,840 x 2,160/24		
	pcs 32 Pul. tipo pantalla. (VGA pantalla LCD TFT táctil e inclinale		
1	Lente de 24 milimetros	9,979	9,979.00
1	Estabilizador DJI RONIN- SC	30,000	30,000.00
2	Memoria Sandisk	3,000	6,000.00
1	Tripode link U883 de aluminio plegable de compacto de tres etapas, portátil,	6,600	6,600.00
	DSLR/SLR, video/camara		

Sub-Total	175,079.00
15%ISV	26,261.85
Total	201,340.85

PRISMA DIGITAL
Firma y Sello

INVERSIONES "GYA"

Residencial Villa Colonial, Casa No. 12 Bloque A, Frente a Despensa Familiar,
Tegucigalpa M.D.C. F.M., Teléfono: 2265-1953 / 8904-3267 Email. inversiones.gya@yahoo.com
R.T.N.: 05051974003125

COTIZACION

Cliente: INFOP

Fecha:

Atención:

N°	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
3	Proyectores	23,700	71,1000
1	Camara Reflex Pixeles efectivos (megapixeles) 209	56,000	56,000.00
	millones. 23.5 MM x 15.6 MM Fuente sensor		
	IMAGEN.		
	Resolucion 4K UHD 3,840 x 2,160 / 30 cps. 4K		
	UHD. 3,840 x 2160 / 24 PCS 3" Pantalla.		
	LCD TFT tactil e inclinable		
1	Lente de 24 mil metros	10,500	10,500.00
1	Estabilizador DJI Ronin-SC	40,000	40,000.00
2	Memoria Sandisk	4,500	9,000.00
1	Tripode Link U893 de Aluminio plegable	7,700	7,700.00
	de compacto de tres Etapas, Portatil,		
	DSLR / SLR, Video / Camara.		
NOTA:		SUB -TOTAL	194,300.00
		ISV	29,145
		TOTAL	223,445

INVERSIONES "GYA"

Firma

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-296-2023
Cot. No. 431-2023

FECHA:	19 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	
ENTRÉGUESE A: INMEDIATA	
Entregar antes o el día CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	TONER HP 87A COLOR NEGRO	L 7,890.00	L 7,890.00
				SUB TOTAL	L 7,890.00
				I.S.V 15%	L 1,183.50
				TOTAL	9,073.50

(NUEVE MIL SETENTA Y TRES LEMPRIAS CON 50/100).

OBSERVACIONES: ACT. 8251 CENTRO INSULAR DEL SUR (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Inversiones Y Representaciones M&M
RTN 08011987[illegible]

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
8251 39600
22 JUN 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

Carlos

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00000584

CAI:457111-F241D5-B64382-ABF645-316BF5-AB

Limite de Emisión 20/09/2023

Fecha 23 Junio 23

Cliente: INFOP

Dirección:

RTN 08019999407456

No. Orden Compra Exenta: _____ No. Const. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	VALOR
1	Toner Hp 87A c/Negro	7,890.00		7,890.00
				7,890.00

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

INGRAM R.T.N. 08011990067883 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACION: 191-31-10890-70

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Original: Cliente Copia : ObligadoTributario Emisor

Cantidad en Letras: _____

Inversiones Y Representaciones M&M

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

La factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7,890.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
ISV 15% L.	1,183.50
TOTAL A PAGAR L.	**9,073.50**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127043

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: Inversiones y Representaciones MYM Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 296-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Aut. 8251

0584

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	C/U	Toner para Impresora HP 87A (CF287A) color negro U.L.	396	0261	-F		907350
			Req. 0659 Sara Mejía					
			Total					Lps. 907350

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

V/B

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 21/04/2023 No. CI-IBR-13

División o Departamento: Sub-Dirección Regional Litoral Atlántico

Sección o Unidad: Centro Insular Roatán

Cantidad	Unidad	Descripción	
1	Unidad	Toner HP 87A CF287A NEGRO M501 M506 M527	(30000)

Lugar de Entrega: Roatán, Islas de la Bahía

Para utilizar en: Oficinas administrativas de INFOP ROATAN

Con Cargo a la Actividad No: 8251

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 21/04/2023

Nombre: Sara Mena

Firma:

AUTORIZA

Fecha:

Nombre: Manuel Menjivar

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUES

Fecha: 21/04/2023

Nombre: Osi. Canales

Disponibilidad:

Necesario:

Vo.Bo

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha:

Nombre: Manuel Menjivar

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO
21 ABR. 2023
CON DISPONIBILIDAD

INFOP RECIBIDO
28 ABR. 2023
Sección de Proveeduria

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.: 000431

ACTIVIDAD: 8251 **SOLICITANTE:** CENTRO INSULAR ROATAN **Fecha:** 02/05/2023

				Inversiones M y M											
lo.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TONER HP 87A CF287A NEGRO M501 M506 M527	1	C/U	7,890.00	7,890.00								

7,890.00
+1,183.50
9,073.50

11296-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIRECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

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: CENTRO INSULAR ROATAN 19/06/20

Solicitud de suministros No. 000431

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 HP 87A CF287A NEGRO M501 M506 M527	1	C/U	7,890.00	7,890.00
				SUBTOTAL	7,890.00
				15% IMPUESTO	1,183.50
				TOTAL	9,073.50

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIRECCIÓN PROVEEDURIA JEFATURA

19-06-22

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: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

Inversiones Y Representaciones M&M

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-297-2023
Cot. No. 471-2023

FECHA: 19 JUNIO 2023

PROVEEDOR: COMERCIAL YANORY

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	DESINFECTANTE DE UÑAS	L 200.00	L 2,000.00
2	2	UND	FRASCOS DE GEL PARA PEGAR PEDRERIA	L 153.60	L 307.20
3	2	UND	ROLLOS DE FORMAS PARA ESCULTURAS	L 546.00	L 1,092.00
4	40	UND	PEGAMENTO DE UÑAS	L 50.00	L 2,000.00
5	12	CAJA	NATURAL CRISTAL, FRANCES NATURAL STILETO 3 C/U	L 117.60	L 1,411.20
6	15	UND	PRIMER BOND	L 141.60	L 2,124.00
7	15	UND	DESHIDRATADOR	L 168.00	L 2,520.00
8	6	LITRO	MANOMERO NAILS	L 2,040.00	L 12,240.00
9	6	UND	FRASCO GRANDES POLIMERO	L 1,368.00	L 8,208.00
10	40	UND	PINCEL DE PUNTA # 8 REDONDA	L 200.00	L 8,000.00
11	40	UND	PINCEL PARA TECNICA 3D	L 190.00	L 7,600.00
12	40	UND	POLIMERO PARA 3D DIFERENTES COLORES (5 COLORES)	L 96.00	L 3,840.00
13	7	DOCENA	PIEDRA O MATERIAL ENCAPSULADO	L 152.00	L 1,064.00
14	7	DOCENA	CRISTALES	L 175.00	L 1,225.00
15	2	DOCENA	ESCARCHA (GLITER)	L 102.00	L 204.00
16	5	DOCENA	NATURALEZA MUERTA	L 232.00	L 1,160.00
17	100	UND	LIMA # 180	L 30.00	L 3,000.00
18	2	GALON	ACETONA PURA	L 550.00	L 1,100.00
19	60	UND	PINCEL # 6 ORGANIC NAIL	L 166.80	L 10,008.00
20	10	UND	CORTA TIPS	L 108.00	L 1,080.00
21	60	UND	COPITAS DE CRISTAL	L 30.00	L 1,800.00
22	10	UND	LAMPARA PARA SECADO SEMI PERMANENTE PROFESIONAL STANDART	L 1,700.00	L 17,000.00
23	5	LIBRA	ALGODÓN	L 237.60	L 1,188.00
24	30	UND	ROLLO PAPEL TOALLA	L 80.00	L 2,400.00
25	30	UND	BASE COP EN GEL	L 270.00	L 8,100.00
26	20	UND	ABLANDADOR DE CUTICULA	L 102.00	2,040.00
27	30	UND	ESMALTE GEL VARIEDAD DE TONOS	L 180.00	L 5,400.00
28	10	UND	ESMALTE GEL DE ACABADO PARA UÑAS ACRILICAS	L 180.00	L 1,800.00
29	6	UND	PAQUETE DE GASAS LIMPIADORAS DE UÑAS	120.00	720.00
30	1	GALON	LIMPIADOR DE UÑAS	L 714.00	714.00
31	30	UND	EMPUJADORES DE METAL PARA UÑAS	L 69.60	2,088.00
				SUB TOTAL	L 113,433.40
				I.S.V 15%	L 17,015.01
				TOTAL	L 130,448.41

(CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 41/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6220 TALLERES POPULARES (PARA USO EN TALLER DE BELLEZA INFOP ROATAN)

2023 - 06 - OC - 20 Claris Yuvgui 02:54 PM.

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INFO AUTORIZ 6220 - 35930

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

VARIEDADES YANORY

Col. San Jorge, Primera Calle Casa No. 2916, Atrás de Gasolinera Uno La Granja
Distrito Central, F.M. | Tels.: 9986-1941 | 9817-4087 | 3368-8198
E-mail: variedades_yanory@outlook.es | **R.T.N. 08011967064851**

CAI: 6F9F9C-BA8143-0948A9-4DE48B-F90A5A-42 **Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024**

Contado ☐
Crédito ☐
Consumidor Final ☐

FACTURA Nº 000-001-01-00000307

Fecha 20 de Junio del 2023

Cliente: Instituto Nacional de formación Profesional

Dirección: _____ R.T.N.: _____

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	10	Desinfectante para limas	200.00		2,000.00
2	2	Frascos de del Lavaspatula	153.60		307.20
3	2	Rollos formas escultura	546.00		1,092.00
4	40	pegamento	50.00		2000.00
5	12	Cajas Natural Frances	117.60		1411.70
6	15	Primer	141.60		2,124.00
7	15	Deshidratador	168.00		2,520.00
8	6	Valores de manometro	2,040.00		12,240.00
9	6	Polimero Natural Cover	1,368.00		8,208.00
10	40	Pincel punta Redonda	200.00		8,000.00
11	40	Pincel Tecnica 3D	190.00		7,600.00
12	40	Polimero diferentes Colores	96.00		3840.00
13	7	Buenas piedras esapul	152.00		1,064.00
		Vanilla			

Datos del Adquiriente Exonerado: Bond 20/16: 8/AZ

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Identificativo Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

Sub-Total Exento L.	
Sub-Total Exonerado L.	
Sub-Total Gravado 15% L.	
Sub-Total Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	

VARIEDADES YANORY VENTAS POR MAYOR Y MENOR
GERENTE GENERAL
TEL. 2225-0357

FIRMA

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000450
Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras: _____

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXÍJALA!

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

VARIEDADES YANORI

Col. San Jorge, Primera Calle Casa No. 2916, Atrás de Gasolinera Uno La Granja
Distrito Central, F.M. | Tels.: 9986-1941 | 9817-4087 | 3368-8198
E-mail: variedades_yanory@outlook.es | **R.T.N. 08011967064851**

CAI: 6F9F9C-BA8143-0948A9-4DE48B-F90A5A-42 **Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024**

Contado ☐
Crédito ☐
Consumidor Final ☐

FACTURA Nº 000-001-01-00000308

Fecha: 20 de Junio del 2023

Cliente: Instituto Nacional de formacion Profesional

Dirección: _____ R.T.N.: _____

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
14		Urene ...			
14	7	Docena de Cuchillos	175.00		1,225.00
15	2	Docena de Escoba	102.00		204.00
16	5	Docena Utilidades Huerta	232.00		1,160.00
17	100	Lima 180 U	30.00		3,000.00
18	2	Galon Acetona pura	550.00		1,100.00
19	60	Aceite organico Lbs	166.80		10,008.00
20	10	Costa Lbs.	108.00		1,080.00
21	60	Copitas de Cristal	30.00		1,800.00
22	10	Lamparas para Secado	1,700.00		17,000.00
23	5	Libras de algodon	237.60		1,188.00
24	30	Rollos de papel Toalla	80.00		2,400.00
25	30	Base Dep	270.00		8,100.00
		Vanoce			

Datos del Adquiriente Exonerado: Bond 20/16: B/AZ

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo Constancia Reg. Ex... _____
No. Identificativo Registro S.A... _____
No. Carnet de Diplomático _____

Sub-Total Exento L.	
Sub-Total Exonerado L.	
Sub-Total Gravado 15% L.	
Sub-Total Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	

VARIEDADES YANORI VENTAS POR MAYOR Y MENOR GERENTE GENERAL TEL. 2235-0857

FIRMA

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000450
Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras: _____

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXÍJALA!

GRAPHICART R.T.N. 08011985160530, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

Col. San Jorge, Primera Calle Casa No. 2916, Atrás de Gasolinera Uno La Granja
Distrito Central, F.M. | Tels.: 9986-1941 | 9817-4087 | 3368-8198
E-mail: variedades_yanory@outlook.es | **R.T.N. 08011967064851**

CAI: 6F9F9C-BA8143-0948A9-4DE48B-F90A5A-42 **Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024**

Contado ☐ Crédito ☐ Consumidor Final ☐

FACTURA Nº 000-001-01-00000309

Fecha: 20 de Enero del 2023

Cliente: Instituto Nacional de formacion Profesional

Dirección: _____ R.T.N.: _____

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
		Viene...			
26	20	Abolandadas de Cisterna	102.00		2,040.00
27	30	Esmalte gal. de Colores	180.00		5,400.00
28	10	Esmalte gal. Acabado de	184.00		1,840.00
29	6	Paquetes cera limpiad	130.00		780.00
30	1	Galon limpiador cera	714.00		714.00
31	30	Empujadores Preparacion	68.00		2,058.00
		Vie...			

Sub-Total Exento L.	
Sub-Total Exonerado L.	
Sub-Total Gravado 15% L.	
Sub-Total Gravado 18% L.	113,433.40
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	17,015.01
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	130,448.41

Datos del Adquiriente Exonerado: Bond 20/16: B/AZ

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____

No. Identificativo Registro: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

VARIEDADES YANORY VENTAS POR MAYOR Y MENOR GERENTE GENERAL TEL. 2225-[illegible]

FIRMA

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000450

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras: Ciento treinta mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 41 Centavos

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXÍJALA!

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21 (10000) yanyhoyos@gmail.com

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127025

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 27 de Junio del 2023

Proveedor: Variedades Yanory Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCV-297-2023 Factura No. 000-001-01-00000307 Observaciones: Act. 6220

000-001-01-00000308, 000-001-01-00000309

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	10	Bote	Desinfectante Para uñas	359.30	0003	-A	230	00	2,300	00
	2	Frasco	Gel Para pegar Pedreria(belleza)	359.30	0738	-B	176.	64	353	28
	2	Rollo	Forma para Escultura(Molde/uña) "c"	392	0466	-A	627	90	1,255	80
	40	Bote	Pegamento para uñas	359.30	0818	-B	57	50	2,300	00
	12	Caja	Natural Frances (Tips) "c"	392	0466	-A	135	24	1,622	88
	15	Bote	Primer (antihongos)	359.30	0003		162	84	2,442	60
	15	Bote	Deshidratador para uñas	359.30	0818	-f	193	20	2,898	00
	6	Bote	Manomero	359.30	0743		2,346	00	14,076	00
	6	Bote	Polimero (natural transparente)	359.30	0738		1,573	20	9,439	20
	40	clu	Pincel puntaredonda #8 "c"	392	0805	-D	230	00	9,200	00
	40	clu	Pincel para Tecnica 3D	392	0805	-c	218	50	8,740	00
			Van...						54,627	76

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127026

Concepto de Entrada: COMPRA ☑ | DONACIÓN ☐ | TRASLADO ☐ | DEVOLUCIÓN ☐

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 27 de Junio del 2023

Proveedor: Variedades Yanory Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCV-297-2023 Factura No. 000-001-01-00000307 Observaciones: Act. 6220

000-001-01-00000308, 000-001-01-00000309

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
			Vienen....						54,627	76
	40	Bote	Polimero diFerentes Colores	359.30	0738	-A	110.	40	4,416	00
	7	Docena	Piedra O materiał encapsulado	359.30	0756	-D	174	80	1,223	60
	7	Docena	Cristales (p/uñas)	359.30	0756	-E	201	25	1,408	75
	2	Docena	Escarcha (Gliter)	359.30	0756	-F	117	30	234	60
	5	Docena	Naturaleza muerta	359.30	0756	-G	266	80	1,334	00
	100	Clu	Lima #180 (para uñas)	392	0817	00	34	50	3,450	00
	2	Galon	Acetona Pura	351	0085	DD	632	50	1,265	00
	60	clu	Pincel Organic Nail (p/uñas)	392	0805		191	82	11,509	20
	10	clu	Corta tips							
			Marca:	392	0182		124.	20	1,242	00
			Van.....						80,710	91

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127027

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 27 de Junio del 2023

Proveedor: Variedades Yanory Dirección: Col Miraflores

Orden de Compra: OCV-297-2023 Factura No. 000-001-01-00006307 Observaciones: Act. 6220

000-001-01-00000308, 000-001-01-00000309

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
			Vienen.....						80,710	91
	60	clu	Copitas de Cristal	392	0058	-A	34	50	2,070	00
	10	clu	Lampara Para Secado							
			Semi permanente							
			Marca:	392	0814	-B	1,955	00	19,550	00
	5	libra	Algodón	352	0006		273	24	1,366	20
	30	Rollo	Papel Toalla	334	0050		92	00	2,760	00
	30	clu	Base Cop en Gel (belleza) "C"	369.30	0738	-C	310	50	9,315	00
	20	Bote	Ablandador de cutícula	359.30	0818		117	30	2,346	00
	30	clu	Esmalte en Gel Varios Colores	359.30	0742	-A	207	00	6,210	00
	10	clu	Esmalte en Gel de Acabado	359.30	0742	-A	207	00	2,070	00
			Van.....						126,398	11

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127028

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 27 de Junio del 2023

Proveedor: Variedades Yanory Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCV-297-2023 Factura No. 000-001-01-00000307 Observaciones: Act. 6220

000-001-01-00000308, 000-001-01-00000309

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen....					126,398 11
	6	paquete	Gasas limpiadora de uña	334	0051	-B	138 00	828 00
	1	Galón	Limpiador de uñas	359.30	0002			821 10
	30	clu	Empujadores de metal,					
			Para uñas	392	0820		80. 04	2,401 20
			Req #0642,					
			303-E					
			Total.				lps	130,448 41

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Instituto Nacional de Formación Profesional	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 1	

RECIBIDO INFOP 9 MAYO 2023 DEPTO. INDUSTRIAL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 9/mayo/2023 No. 34-2023

División o Departamento: Departamento Industria

Sección ó Unidad: Talleres Populares

Cantidad	Unidad	Descripción
10	c/u	Desinfectante
2	Frascos	Gel para pegar pedrería
2	Rollos	Formas para escultura
40	c/u	Pegamento
12	Cajas	3 caja natural, 3 caja cristal, 3 caja francés, 3 caja natural Stileto
15	c/u	Primer
15	c/u	Deshidratador
6	galones	Monómero de organic nails
12	Botes grandes	Polímero natural, transparente, cover blanco, nude, creamy White, pech
40	c/u	Pincel de punta No. 8 redonda
40	c/u	Pincel para técnica 3D
40	c/u	Polímero para 3D diferentes colores (5 colores)
7	docenas	Piedras o material para encapsulado (caviar, perlas)
7	docenas	Cristales
2	docenas	Escarcha (Glitter)
5	docenas	Naturaleza muerta
100	c/u	Lima 180
2	Gln	Acetona pura
60	c/u	Pincel No.6 de organic nails
10	c/u	Corta tips
60	c/u	Copitas de cristal
10	c/u	Lámpara para secado semi-permanente
5	Lb	Algodón
30	Rollos	Papel toalla
30	c/u	Esmaltes Top cop
30	c/u	Base cop
20	c/u	Ablandador de cutícula
30	c/u	Esmalte gel variedad de tonos
10	c/u	Esmalte gel de acabado para uñas acrílicas
6	paquetes	Gasas limpiadoras de uñas
1	galón	Limpiador de uñas
30	c/u	Empujadores de metal para preparar uñas

INFOP RECIBIDO 10 MAY 2023 Hora: Sección de Proveeduría

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIVISION ACCIONES FORMATIVAS 10 MAY 2023 RECIBIDO: HORA: 2:05pm

Lugar de Entrega: Oficina de la Subdirección Ejecutiva, INFOP Miraflores, Tegucigalpa

Para utilizar en: Taller de Belleza de INFOP Roatán.

Con Cargo a la Actividad 6220

SOLICITANTE

Fecha: 9/may/2023

Nombre: Fanny García

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 9/may/2023

Nombre: Claudina Riera

Firma

Coordinación General

AUTORIZA

Fecha: 9/may/2023

Nombre: Carlos Suazo

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 10-05-23

Nombre:

UNIDAD DE PRESUPUESTO 10 MAYO 2023 CON DISPONIBILIDAD

Disponibilidad SI NO

	SISTEMA [illegible] GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-003	
SENA Servicio Nacional de Formación Profesional	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página: 1 de	

Solicitud No.: 000471

ACTIVIDAD: 6220 **SOLICITANTE:** TALLERES POPULARES **Fecha:** 12/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	La Casa de La Mezcla PRECIO UNITARIO	La Casa de La Mezcla IMPORTE	El Rosal PRECIO UNITARIO	El Rosal IMPORTE	Comercial Janoky PRECIO UNITARIO	Comercial Janoky IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	DESINFECTATENTE	10	C/U	270.00		230.00		200.00	2000.00				
02	FRASCOS DE GEL PARA PEGAR PEDRERIA	2	C/U	195.00		165.00		153.60	307.20				
03	ROLLOS DE FORMAS PARA ESCULTURAS	2	C/U	650.00		596.00		546.00	1092.00				
04	PEGAMENTO	40	C/U	85.00		60.00		50.00	2000.00				
05	CAJAS DE NATURAL,CRISTAL,FRANCES,NATURAL STILETO. 3	12	C/U	145.00		125.00		117.60	1411.20				
06	PRIMER	15	C/U	175.00		152.00		141.60	2124.00				
07	DESHIDRATADOR	15	C/U	210.00		175.00		168.00	2520.00				
08	GALONES DE MANOMERO DEORGANIC NAILS	6	C/U	2250.00		2180.00		2040.00	12,240.00				
09	BOTES GRANDES POLIMERO	6		1490.00		1420.00		1368.00	8208.00				
10	PINCEL DE PUNTA #8 REDONDA	40	C/U	255.00		222.00		200.00	8000.00				
11	PINCEL PARA TECNICA 3D	40	C/U	265.00		215.00		190.00	7600.00				
12	POLIMERO PARA 3D DIFERENTES COLORES (5 COLORES)	40	C/U	145.00		116.00		96.00	3840.00				
13	DOCENAS DE PIEDRAS O MATERIAL PARA ENCAPSULADO	7	C/U	205.00		175.00		152.00	1064.00				
14	DOCENA DE CRISTALES	7	C/U	235.00		192.00		175.00	1225.00				
15	DOCENA DE ESCARCHA (GLITER)	2	C/U	282.00		132.00		102.00	204.00				

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: ( )

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURÍA TEPATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: El item esmalte Top Cop. no se va comprar

	SISTEMA [illegible] GESTION 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:

ACTIVIDAD: 6220

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES

Solicitud No.: 000471

Fecha: 12/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN
32	EMPIJADORES DEMETAL PARA

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	La Casa de la Belleza PRECIO UNITARIO	IMPORTE	El Dorado PRECIO UNITARIO	IMPORTE	Comercial Yenaby PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	DOCENA DE NATURALEZA MUERTA	5	C/U	297.00		247.00		232.00	1160.00				
17	LIMA 180	100	C/U	65.00		40.00		30.00	3000.00				
18	GALON ACETONA PURA	2	C/U	800.00		600.00		550.00	1,100.00				
19	PINCEL #6 DE ORGANIC NAILS	60	C/U	221.00		186.00		166.80	10,008.00				
20	CORTA TIPS	10	C/U	155.00		126.00		108.00	1080.00				
21	COPITAS DE CRISTAL	60	C/U	55.00		38.00		30.00	1800.00				
22	LAMPARA PARA SECADO SEMI PERMANENTE	10	C/U	2300.00		1850.00		1700.00	17000.00				
23	LIBRA DE ALGODON	6	C/U	287.00		257.00		237.60	1188.00				
24	ROLLOS DE PAPEL TOALLA	30	C/U	130.00		95.00		80.00	2400.00				
26	BASE COP	30	C/U	340.00		290.00		270.00	8100.00				
27	ABLANDADOR DE CUTICULA	20	C/U	165.00		115.00		102.00	2040.00				
28	ESMALTE GEL VARIEDAD DE TONOS	30	C/U	248.00		195.00		180.00	5400.00				
29	ESMALTE GEL DE ACABADO PARA UÑAS ACRILICAS	10	C/U	240.00		188.00		180.00	1800.00				
30	PAQUETES GASAS LIMPIADORAS DE UÑAS	6	C/U	155.00		130.00		120.00	720.00				
31	GALON LIMPIADOR DE UÑAS	1	C/U	855.00		714.00		714.00	714.00				

SUMINISTRADOR SELECCION

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

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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 _____

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

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: TALLERES POPULARES 11/05/202

Solicitud de suministros No. 000471

Estimado Señor(es): Comercial Yanory

* **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	DESINFECTATENTE	10	C/U	200.00	2,000.00
02	FRASCOS DE GEL PARA PEGAR PEDRERIA	2	C/U	153.60	307.20
03	ROLLOS DE FORMAS PARA ESCULTURAS	2	C/U	546.00	1,092.00
04	PEGAMENTO	40	C/U	50.00	2,000.00
05	CAJAS DE NATURAL,CRISTAL,FRANCES,NATURAL STILETO. 3 DE CADA UNO	12	C/U	117.60	1,411.20
06	PRIMER	15	C/U	141.60	2,124.00
07	DESHIDRATADOR	15	C/U	168.00	2,520.00
08	GALONES DE MANOMERO DEORGANIC NAILS	6	C/U	2,040.00	12,240.00
09	BOTES GRANDES POLIMERO NATURAL,TRANSPARENTE,COVER BLANCO,NUDE,CREAMY WHITE,PECH	6 ~~12~~ C/U		1,368.00	8,208.00
10	PINCEL DE PUNTA #8 REDONDA	40	C/U	200.00	8,000.00
11	PINCEL PARA TECNICA 3D	40	C/U	190.00	7,600.00
12	POLIMERO PARA 3D DIFERENTES COLORES (5 COLORES)	40	C/U	96.00	3,840.00
13	DOCENAS DE PIEDRAS O MATERIAL PARA ENCAPSULADO (CAVIAR,PERLAS)	7	C/U	152.00	1,064.00
14	DOCENA DE CRISTALES	7	C/U	175.00	1,225.00
15	DOCENA DE ESCARCHA (GLITER)	2	C/U	102.00	204.00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito X
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediata

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

VARIEDADES YANORY VENTAS POR MAYOR Y MENOR GERENTE GENERAL

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

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES 11/05/20

Solicitud de suministros No. 000471

Estimado Señor(es): Variedades Yanory

* 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	DOCENA DE NATURALEZA MUERTA	5	C/U	232.00	1,160.00
17	LIMA 180	100	C/U	30.00	3,000.00
18	GALON ACETONA PURA	2	C/U	550.00	1,100.00
19	PINCEL #6 DE ORGANIC NAILS	60	C/U	166.80	10,008.00
20	CORTA TIPS	10	C/U	108.00	1,080.00
21	COPITAS DE CRISTAL	60	C/U	30.00	1,800.00
22	LAMPARA PARA SECADO SEMI PERMANENTE	10	C/U	1,700.00	17,000.00
23	LIBRA DE ALGODON	5	C/U	237.60	1,188.00
24	ROLLOS DE PAPEL TOALLA	30	C/U	80.00	2,400.00
26	BASE COP	30	C/U	270.00	8,100.00
27	ABLANDADOR DE CUTICULA	20	C/U	102.00	2,040.00
28	ESMALTE GEL VARIEDAD DE TONOS	30	C/U	180.00	5,400.00
29	ESMALTE GEL DE ACABADO PARA UÑAS ACRILICAS	10	C/U	180.00	1,800.00
30	PAQUETES GASAS LIMPIADORAS DE UÑAS	6	C/U	120.00	720.00
31	GALON LIMPIADOR DE UÑAS	1	C/U	714.00	714.00

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: _____

_____
JEFE DE PROVEEDURÍA

VARIEDADES YANORY VENTAS POR MAYOR Y MENOR GERENTE GENERAL

_____
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:: 3 de	

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES

11/05/2023

Solicitud de suministros No. 000471

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
32	EMPIJADORES DEMETAL PARA PREPARAR UÑAS	30	C/U	69.60	2,088.00
Observación en el Item #9 ofrecemos unidades de 12 que se piden				SUBTOTAL	113,433.40
				15% IMPUESTO	17,015.01
				TOTAL	130448.41

CONDICIONES DE PAGO
Crédito X
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA
inmediata

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	
Instituto Nacional de Formación Profesional	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página:: 1 de	

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES

11/05/2023

Solicitud de suministros No. 000471

Estimado Señor(es): EL DORADO

* **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	DESINFECTATENTE	10	C/U	230.00	2,300.00
02	FRASCOS DE GEL PARA PEGAR PEDRERIA	2	C/U	165.00	330.00
03	ROLLOS DE FORMAS PARA ESCULTURAS	2	C/U	596.00	1,192.00
04	PEGAMENTO	40	C/U	60.00	2,400.00
05	CAJAS DE NATURAL,CRISTAL,FRANCES,NATURAL STILETO. 3 DE CADA UNO	12	C/U	125.00	1,500.00
06	PRIMER	15	C/U	152.00	2,280.00
07	DESHIDRATADOR	15	C/U	175.00	2,625.00
08	GALONES DE MANOMERO DEORGANIC NAILS	6	C/U	2,180.00	13,080.00
09	BOTES GRANDES POLIMERO NATURAL,TRANSPARENTE,COVER BLANCO,NUDE,CREAMY WHITE,PECH	~~12~~ C/U		1,420.00	8,520.00
10	PINCEL DE PUNTA #8 REDONDA	40	C/U	222.00	8880.00
11	PINCEL PARA TECNICA 3D	40	C/U	215.00	8,600.00
12	POLIMERO PARA 3D DIFERENTES COLORES (5 COLORES)	40	C/U	116.00	4,640.00
13	DOCENAS DE PIEDRAS O MATERIAL PARA ENCAPSULADO (CAVIAR,PERLAS)	7	C/U	175.00	1,225.00
14	DOCENA DE CRISTALES	7	C/U	192.00	1,344.00
15	DOCENA DE ESCARCHA (GLITER)	2	C/U	132.00	264.00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado X
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA
INMEDIATA

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

DISTRIBUIDORA EL DORADO, El Dorado, GERENCIA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

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	
Instituto Nacional de Formación Profesional	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página:: 2 de	

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES 11/05/202

Solicitud de suministros No. 000471

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	DOCENA DE NATURALEZA MUERTA	5	C/U	247.00	1,235.00
17	LIMA 180	100	C/U	40.00	4,000.00
18	GALON ACETONA PURA	2	C/U	600.00	1,200.00
19	PINCEL #6 DE ORGANIC NAILS	60	C/U	186.00	11,160.00
20	CORTA TIPS	10	C/U	123.00	1,230.00
21	COPITAS DE CRISTAL	60	C/U	38.00	2,280.00
22	LAMPARA PARA SECADO SEMI PERMANENTE	10	C/U	1,850.00	18,500.00
23	LIBRA DE ALGODON	5	C/U	257.00	1,285.00
24	ROLLOS DE PAPEL TOALLA	30	C/U	95.00	2850.00
26	BASE COP	30	C/U	290.00	8,700.00
27	ABLANDADOR DE CUTICULA	20	C/U	115.00	2,300.00
28	ESMALTE GEL VARIEDAD DE TONOS	30	C/U	195.00	5,850.00
29	ESMALTE GEL DE ACABADO PARA UÑAS ACRILICAS	10	C/U	188.00	1,880.00
30	PAQUETES GASAS LIMPIADORAS DE UÑAS	6	C/U	130.00	780.00
31	GALON LIMPIADOR DE UÑAS	1	C/U	714.00	714.00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado X
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediata

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

DISTRIBUIDORA EL DORADO
El Dorado
GERENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

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	
Instituto Nacional de Formación Profesional	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página:: 3 de	

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES

11/05/2023

Solicitud de suministros No. 000471

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
32	EMPIJADORES DEMETAL PARA PREPARAR UÑAS	30	C/U	80.00	2,400.00
				SUBTOTAL	125,544.40
				15% IMPUESTO	18,831.60
				TOTAL	144,375.60

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado X
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA
inmediata

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

DISTRIBUIDORA EL DORADO
GERENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

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: TALLERES POPULARES

11/05/2023

Solicitud de suministros No. 000471

Estimado Señor(es): La Casa de la Media

* **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	DESINFECTATENTE	10	C/U	270.00	2,700.00
02	FRASCOS DE GEL PARA PEGAR PEDRERIA	2	C/U	195.00	390.00
03	ROLLOS DE FORMAS PARA ESCULTURAS	2	C/U	650.00	1300.00
04	PEGAMENTO	40	C/U	85.00	3,400.00
05	CAJAS DE NATURAL,CRISTAL,FRANCES,NATURAL STILETO. 3 DE CADA UNO	12	C/U	145.00	1,740.00
06	PRIMER	15	C/U	175.00	2,625.00
07	DESHIDRATADOR	15	C/U	210.00	3,150.00
08	GALONES DE MANOMERO DEORGANIC NAILS	6	C/U	2,250.00	13,500.00
09	BOTES GRANDES POLIMERO NATURAL,TRANSPARENTE,COVER BLANCO,NUDE,CREAMY WHITE,PECH	~~6 12C/U~~		1490.00	8,940.00
10	PINCEL DE PUNTA #8 REDONDA	40	C/U	255.00	10,200.00
11	PINCEL PARA TECNICA 3D	40	C/U	265.00	10,600.00
12	POLIMERO PARA 3D DIFERENTES COLORES (5 COLORES)	40	C/U	145.00	5,800.00
13	DOCENAS DE PIEDRAS O MATERIAL PARA ENCAPSULADO (CAVIAR,PERLAS)	7	C/U	205.00	1,435.00
14	DOCENA DE CRISTALES	7	C/U	232	1,624.00
15	DOCENA DE ESCARCHA (GLITER)	2	C/U	282	564.00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado X
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
inmediata

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

Jessica Zalazar
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: TALLERES POPULARES 11/05/202

Solicitud de suministros No. 000471

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	DOCENA DE NATURALEZA MUERTA	5	C/U	297.00	1,485.00
17	LIMA 180	100	C/U	65.00	6,500.00
18	GALON ACETONA PURA	2	C/U	800.00	1,600.00
19	PINCEL #6 DE ORGANIC NAILS	60	C/U	221.00	13,260.00
20	CORTA TIPS	10	C/U	155.00	1,550.00
21	COPITAS DE CRISTAL	60	C/U	55.00	3,300.00
22	LAMPARA PARA SECADO SEMI PERMANENTE	10	C/U	2300.00	23,000.00
23	LIBRA DE ALGODON	5	C/U	287.00	1435.00
24	ROLLOS DE PAPEL TOALLA	30	C/U	130.00	3,900.00
26	BASE COP	30	C/U	370.00	11,100.00
27	ABLANDADOR DE CUTICULA	20	C/U	165.00	3,300.00
28	ESMALTE GEL VARIEDAD DE TONOS	30	C/U	248.00	7,440.00
29	ESMALTE GEL DE ACABADO PARA UÑAS ACRILICAS	10	C/U	240.00	2,400.00
30	PAQUETES GASAS LIMPIADORAS DE UÑAS	6	C/U	155.00	930.00
31	GALON LIMPIADOR DE UÑAS	1	C/U	855.00	855.00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado X
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

_____
JEFE DE PROVEEDURÍA

Jessica Zalaya
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:: 3 de	

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES 11/05/2023

Solicitud de suministros No. 000471

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
32	EMPIJADORES DEMETAL PARA PREPARAR UÑAS	30	C/U	110.00	3,300.00
				SUBTOTAL	153,323.00
				15% IMPUESTO	22,998.45
				TOTAL	176,321.45

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado X
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

Jessica Zalaya
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-299-2023
Cot. No. 517-2023

FECHA:	20 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	CORPORATE SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.
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	IMPRESORA MATRICIAL 9 AGUJAS EPSON LX-350	L 5,924.42	L 5,924.42
				SUB TOTAL	L 5,924.42
				I.S.V 15%	L 888.66
				TOTAL	L 6,813.08

(SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 08/100).

OBSERVACIONES: ACT. 2130 DEPTO. CONTABILIDAD (PARA USO EN IMPRESIÓN DE CHEQUES)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

CORPSOL
CORPORATE SOLUTIONS

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INFOP
AUTORIZADO
2130 42600
21 JUN 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

Carlos

Corporate Solutions, S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019012522650

Condominios Torre Metropolis, Torre 1, Piso 7, Local 10701
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Tel. +504 2217-0347
Correo electrónico: ventas@corpsolhn.com
CAI: FD3315-C95D78-5E4CA7-2242C0-58D2D5-3B
Rango Autorizado: 001-001-01-00000001-001-001-01-00000050
Fecha Limite de Emisión: 04/01/2024

CORPSOL

FACTURA
001-001-01-00000041

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)	Fecha de Emisión:	23/06/2023
RTN:	08019999407456	Fecha de Vencimiento:	23/07/2023
No. O/C:	GBS-FO-004	Condiciones de pago:	A 30 Días
Ejecutivo:	Karen Villacorta	No. Oferta de Ventas:	EV-3459

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC.	TOTAL
IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350 I 9 PINES	1	5,924.42	0.00	5,924.42

——— ULTIMA LINEA ———

CORPSOL
CORPORATE SOLUTIONS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: 0
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado: 0
No. Identificativo de Registro de la SAG: 0

Depositos a Cuentas BAC
Lempiras - Cta. Cheques #730188241
Dolares - Cta. Ahorro #744970091
Mencionar el nombre de la empresa depositante.

<-- Escanear constancia pagos a cuenta

Sub-Total:	$239.63	L5,924.42
Descuentos y Rebajas:	$0.00	L0.00
Importe Exonerado:	$0.00	L0.00
Importe Exento:	$0.00	L0.00
Importe Gravado 15%:	$239.63	L5,924.42
Importe Gravado 18%:	$0.00	L0.00
I.S.V. 15%:	$35.95	L888.66
I.S.V. 18%:	$0.00	L0.00
Total a Pagar:	**$275.58**	**L6,813.08**

SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor
"La Factura es Beneficio de todos, Exijala"

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127021

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: Corporate Solutions, S. de R.L. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 299-2023 Factura No. 001-001-01-0000 Observaciones: Act. 2130

0041

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	C/U	Impresora Matricial LX-350					
			de 9 pines.					
			Marca : EPSON					
			Modelo : pA71A					
			Serie : Q75YJ12175					
			color : Negro	426	0078			6813 08
			U.L.					
			Req. 302-E					
			Alimpia López Montes					
			Total					Lps. 6813 08

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE MAYO DE 2023 No. 014-2023
División o Departamento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Sección o Unidad: SECCION DE CONTABILIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción	Número de Renglón	Disponibilidad Presupuestari
1	UNIDAD	IMPRESORA MATRICIAL DE 9 AGUJAS PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN DICTAMEN TECNICO)	42600	
1	UNIDAD	CAFETERA PARA 30 TAZAS	42140	
1	UNIDAD	TINTAS PARA IMPRESORA CANON G4110 (NEGRA Y COLOR)	39600	

RECIBIDO 31 MAYO 2023 Sección de Proveeduría

NOTA: *En la columna de "Disponibilidad Presupuestaria" colocar para cada código o grupo de suministros con el mismo código, el mo disponible a la fecha según el control presupuestario actualizado que usted lleva.*

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES
Para utilizar en: SECCION DE CONTABILIDAD
Con Cargo a la Actividad No: 2130
Observaciones SOLICITUD DE TONER PARA USO EN LA SECCION DE CONTABILIDAD

SOLICITANTE

Fecha: 31/05/2023
Nombre: KENSY ORDOÑEZ
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 31/05/2023
Nombre: KENSY ORDOÑEZ
Firma

AUTORIZA

Fecha: 31/05/2023
Nombre: GILBERTO SANABRIA
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUE

Fecha: 31-05-23
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad: 31 MAYO 2023
Necesaria: SI NO
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

	SISTEMA DE GEST N 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.: 000517

ACTIVIDAD: 2130

SOLICITANTE: CONTABILIDAD

Fecha: 03/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	ACOSA PRECIO UNITARIO	ACOSA IMPORTE	Corpso PRECIO UNITARIO	Corpso IMPORTE	Unicomer de Hon PRECIO UNITARIO	Unicomer de Hon IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA MATRICIAL 9 AGUJAS P/IMPRESION	1	C/U	11780.43		5924.42	5924.42						
02	CAFETERA PARA 30 TAZAS	1	C/U					1,475.65	1,475.65				
03	TINTA PARA IMPRESORA CANON G 4110 (COLOR NEGRA Y (4)	1	C/U	210.43	841.72								

841.72 / 126.26 / 967.98 / 87-23

5,924.42 / 888.66 / 6813.08 / 299-23

1,475.65 / 221.35 / 1,697.00 / 88-23

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: Nota: Tinta: 4 Colores.

* La calidad de suministro Original esta en O/C 299-23

	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

03/06/2023

Solicitud de suministros No. 000517

Estimado Señor(es): Corpsol

* 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	IMPRESORA MATRICIAL 9 AGUJAS P/IMPRESION CHEQUES.VER HOJA ADJUNTA DE ESPECIFICACIONES	1	C/U	5,924.42	5,924.42
02	CAFETERA PARA 30 TAZAS	1	C/U	———	———
03	TINTA PARA IM´PRESORA CANON G 4110 (COLOR NEGRA Y COLORES)	1	C/U	———	———
				SUBTOTAL	5,924.42
				15% IMPUESTO	888.66
				TOTAL	6,813.08

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 días

Contado _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X

Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
4 días hábiles

Fecha en que fué entregada la cotización: 6/6/23.

JEFE DE PROVEEDURÍA

CORPSOL
CORPORATE SOLUTIONS

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

Corporate Solutions, S. de R.L. de C.V.

RTN: 05019012522650
Col. Hernandez Morel, 22 Calle B, 7 y 8 Ave. #730, San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Col.Los Profesionales, Torre Metropolis, Torre#1, Piso#7, Local#10701, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Tel. 2544-0590 / 2544-0347 / 2217-0347 / 9482-9267

CLIENTE:	Instituto Nacional de Formación Profesional

COTIZACIÓN:	EV-3459
FECHA:	02/06/2023
VENCIMIENTO:	02/07/2023

VENDEDOR: INFOP/IMPRESORA MATRICIAL

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350 | 9 PINES	1	L 5,924.42	L 5,924.42
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -

SUBTOTAL	L	5,924.42
IMPUESTO (15%)	L	888.66
TOTAL	L	6,813.08

100% CREDITO

DE 2 A 4 DÍAS HÁBILES

Instituto Nacional de Formación Profesional

CORPSOL
CORPORATE SOLUTIONS

	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

03/06/202

Solicitud de suministros No. 000517

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	IMPRESORA MATRICIAL 9 AGUJAS P/IMPRESION CHEQUES,VER HOJA ADJUNTA DE ESPECIFICACIONES	1	C/U	11,780.43	11,780.43
02	CAFETERA PARA 30 TAZAS (NO)	1	C/U		
03	TINTA PARA IM´PRESORA CANON G 4110 (COLOR NEGRA Y COLORES)	1	C/U	210.43	841.72
				SUBTOTAL	12,622.15
				15% IMPUESTO	1,893.32
				TOTAL	14,515.47

CONDICIONES DE PAGO
Crédito X
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
7 Dias

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

ACOSA
Depto. Comercial Tegucigalpa
R. T. N. 05019[illegible]
COTIZANTE
TEL. 2239-4036 / 4037

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

EMPRESA : UNION COMERCIAL DE HONDURAS .S.A DE C.V	
RTN: 08019000232491	PROCESO :
Cliente: INFOP	

FECHA 29 DE JUNIO 2023

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	1	PERCOLADORA	BLACK DECKER 40 TAAS DE ALUMINIO	L 1,475.65	L 1,475.65
					L -
					L -
					L -
				SUB TOTAL	*L 1,475.65*
				15 % ISV	*L 221.35*
				EXENTO DE ISV	
				TOTAL LPS	*L 1,697.00*

PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS PROCESO DE COTIZACION

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

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-299-2023
Cot. No. 517-2023

FECHA:	20 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	CORPORATE SOLUTIONS S. DE R.L. 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	IMPRESORA MATRICIAL 9 AGUJAS EPSON LX-350	L 5,924.42	L 5,924.42
				SUB TOTAL	L 5,924.42
				I.S.V 15%	L 888.66
				TOTAL	L 6,813.08

(SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 08/100).

OBSERVACIONES: ACT. 2130 DEPTO. CONTABILIDAD (PARA USO EN IMPRESIÓN DE CHEQUES)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

CORPSOL
CORPORATE SOLUTIONS

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

AUTORIZADO
2130 47600
21 JUN 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

Carlos

CORPSOL

Tegucigalpa M.D.C.

06 de julio del 2023

Señores

Instituto Nacional de Formación Profesional

INFOP

Presente

ASUNTO: NOTA DE GARANTIA

Estimados Señores:

Por medio de la presente es notificamos que su compra de la Impresora Matricial de 9 pines cuenta con una garantía de un año sobre defectos de fábrica, a partir del 23 de junio del 2023.

MARCA: EPSON LX-350

MODELO: PA71A

SERIE: Q75YJ12175

Como representantes de la marca EPSON, confirmamos que el equipo suministrado a ustedes es 100 % original de fábrica.

Sin otro particular.

Atentamente

MAYNOR G. AMA

CORPSOL CORPORATE SOLUTIONS

GERENTE GENERAL

Colonia Hernández Morel 22 Calle B, 7 y 8 Avenida, Casa #730, San Pedro Sula, Honduras

Tel. 2544-0347
Tel. 2217-0347

admon@corpsolhn.com

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

No. OCU-309-2023
Cot. No. 560-2023

FECHA:	21 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	IXON CONSULTING S. DE R.L.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN
ENTRÉGUESE A: INMEDIATA
Entregar antes o el día CREDITO
Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	L 8,322.75	L 8,322.75
				SUB TOTAL	L 8,322.75
				I.S.V 15%	L 1,248.41
				TOTAL	L 9,571.16

(NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 16/100).

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

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

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL APORTANTES

AUTORIZADO
29 JUN 2023
POR:
PRESU

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

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00000412

CAI:C93FDF-5E5DC4-2A49AD-F3DFC0-1CDEA7-9A

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional
Dirección: Boulevar Centroamerica, Tegucigalpa
R.T.N.: 08019999407456

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

Rango Autorizado:000-001-01-00000376 al 000-001-01-00000425 / Fecha Limite de Emisión: 15/08/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	Archivo de 4 Gavetas segun orden de compra N. OCU-309-2023			8,322.75

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.: 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759 / Certificado Nº 9231-21-10500-35

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

Valor en Letras: Nueve mil quinientos setenta y un lempiras con 16/100

Original: Blanca, Cliente - Copia: Azul, Obligado Tributario Emisor

DIA	MES	AÑO
23	06	23

Contado: ✓
Crédito:

Firma

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 8,322.75
Importe Gravado 18%	L.
15% Impto. S/Vta.	L. 1,248.41
18% Impto. S/Vta.	L.
TOTAL A PAGAR	L. 9,571.16

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127046

Concepto de Entrada: COMPRA [✓] DONACIÓN [ ] TRASLADO [ ] DEVOLUCIÓN [ ]

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

Proveedor: IXON CONSULTING S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 309-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Apt. 4100

0412

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u	Archivo Metálico de 4 gavetas					
			Marca : Rojas Nuñez					
			color : Beige	42120	0021			9571.16
			U.L.					
			Req. 312-E					
			Roque Fernando Lanza					
			Total					Lps. 9571.16

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

V.B.

5to

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. 2 de junio 2023 No. DD-009-2023
División o Departamento: Docencia
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
2	c/u	Archivos 4 GAVETAS
::::::::::	::::::::::::::::	:: ULTIMA LÍNEA ::

Lugar de Entrega: Departamento de Docencia
Para utilizar en: En la oficina
Con Cargo a la Actividad No: 4100
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 2/6/2023
Nombre: Roque Fernando Lan[illegible]
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 2/6/2023
Nombre: Glorys Koritza Díaz Romero
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 07-06-23
Nombre:
Disponibilidad
Necesaria: SI ☒ NO ☐
Vo.Bo

UNIDAD DE PRESUPUESTO
07 JUN. 2023
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 2/6/2023
Nombre: Glorys Koritza Díaz Romero
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

07 JUN. 2023
Yorleni
Secretaria
PRESIDENCIA

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

Solicitud No.: 000560

ACTIVIDAD: 4100

SOLICITANTE: DOCENCIA

Fecha: 08/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVO 4 GAVETAS	1	C/U	8,322.75	8322.75								

8,322.75
1,248.41
9,571.16

309-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIRECCION
PROVEEDURIA
JEFATURA

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: DOCENCIA 08/06/202

Solicitud de suministros No. 000560

Estimado Señor(es): Ixon Consulting 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	ARCHIVO 4 GAVETAS	1	C/U	8,322. 75	8,322. 75
				SUBTOTAL	8,322. 75
				15% IMPUESTO	1,248. 41
				TOTAL	9,571. 16

- Archivo metálico de 04 gavetas
- 27" fondo
- Color beige.

Ixon Consulting S de R.L.
R.T.N = 0801-9016-84207 1
CAI = C93FDF-5E5DC4-2A49AD-F3DFC0-1CDEA7-9A

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado X
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
28 días

Fecha en que fué entregada la cotización: 12/Junio/2023

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

IXON CONSULTING S DE R.L.
RTN: 0801901684207 1

COTIZANTE

GERENCIA GENERAL

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-090-2023
Cot. No. 430-2023

FECHA:	21 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	IXON CONSULTING S. DE R.L.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	
ENTRÉGUESE A: INMEDIATA	
Entregar antes o el día CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	CAMISA MANGA LARGA ESTILO COLUMBIA CON LOGO INSTITUCIONAL COLOR ROJO TALLA L	L 1,100.00	L 1,100.00
2	1	UND	CAMISA MANGA LARGA ESTILO COLUMBIA CON LOGO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO TALLA L	L 1,100.00	L 1,100.00
				SUB TOTAL	L 2,200.00
				I.S.V 15%	L 330.00
				TOTAL	L 2,530.00

(DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS)

OBSERVACIONES: ACT. 1005 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

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

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

AUTORIZADO
1005 32010
29 JUN 2023
POR: CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
APORTANTES

Tu satisfacción, nuestro compromiso
R.T.N.: 08019016842071

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

FACTURA

Nº 000-001-01-0000041

CAI:C93FDF-5E5DC4-2A49AD-F3DFC0-1CDEA7-

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional
Dirección: Boulevar Centroamerica Tegucigalpa
RTN: 08019999407456

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

Rango Autorizado:000-001-01-00000376 al 000-001-01-00000425 / Fecha Límite de Emisión: 15/08/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	Camisa manga larga Estilo Columbia con logo Institucional, color rojo Talla L	1,100.00		2,200.00
1	Camisa manga larga Estilo Columbia con logo Institucional color blanco Talla L	1,100.00		

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.: 2239-5018 / RTN: 08011960012759 / Certificado Nº 9231-21-10500-35

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

Valor en Letras: Dos mil quinientos Treinta lempiras exactos

Original: Blanca, Cliente - Copia: Azul, Obligado Tributario Emisor

DÍA	MES	AÑO
12	07	23

Contado ✓
Crédito

Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	2,200.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% Impto. S/Vta.	L.	330.00
18% Impto. S/Vta.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,530.00

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

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

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127165

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: Ixon Consulting S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 090 - 2023 Factura No. 000-001-01-00000419 Observaciones: Act. 1005

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2	c/u	camisa manga larga estilo columbia, con logo institucional, color blanco talla "L".	323	0003	-A	126500	253000
			U.L.					
			Req. 0718 Oscar López					
			Total					Lps. 253000

FIRMA RECEPTOR

V. Bo.

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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. 28 de Abril , 2023 No. UIM-075-2023
División o Departamento:
Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNIDAD	CAMISA INSTITUCIONALES MANGA LARGA ESTILO COLUMBIA TALLA L COLOR ROJO CON 3 LOGOS BORDADOS
1	UNIDAD	CAMISA INSTITUCIONALES MANGA LARGA ESTILO COLUMBIA TALLA L COLOR BLANCO CON 3 LOGOS BORDADOS
		-ULTIMA LINEA-

Lugar de Entrega: Almacén
Para utilizar en: Para uso de actividades de la institucion
Con Cargo a la Actividad No: 1005
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 28-04-2023
Nombre: Oscar López
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 28-04-2023
Nombre: Bryan Jovel
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 28-04-23
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: SI ☑ NO ☐
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 28-04-2023
Nombre: Bryan Jovel
Firma

Vo.Bo.
Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — UNIDAD DE INGENIERÍA — La Clave del Éxito

UNIDAD DE PRESUPUESTO — 27 ABR. 2023 — CON DISPONIBILIDAD

INFOP — RECIBIDO — 28 ABR. 2023 — Sección de Proveeduria

	SISTEMA DE GE ION 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.: 000430

ACTIVIDAD: 1005 **SOLICITANTE:** INGENIERIA Y MANTENIMIENTO **Fecha:** 02/05/2023

EXOO
Consulting Shell

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CAMISA INSTITUCIONAL MANGA LARGA ESTILO COLUMBIA	1	C/U	1,100.00	1,100.00								
02	CAMISA INSTITUCIONAL MANGA LARGA ESTILO COLUMBIA	1	C/U	1,100.00	1,100.00								

2,200.00
330.00
2,530.00
90-23

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: ( )

SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

	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: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 02/05/20

Solicitud de suministros No. 000430

Estimado Señor(es): Ixon Consulting 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	CAMISA INSTITUCIONAL MANGA LARGA ESTILO COLUMBIA TALLA L. COLOR ROJP CON 3 LOGOS BORDADOS	1	C/U	1,100.00	1,100.00
02	CAMISA INSTITUCIONAL MANGA LARGA ESTILO COLUMBIA TALLA L COLOR BLANCO CON 36 LOGOS BORDADOS	1	C/U	1,100.00	1,100.00
				SUBTOTAL	2,200.00
				15% IMPUESTO	330.00
				TOTAL	2,530.00

- Camisas tipo Columbia manga larga
- color blanco
- Confeccionadas en tela tipo columbia
- Con 2 bolsas en pectorales
- Con 3 logotipos bordados
- Talla L.

milton L.

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado X
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
20 días.

Fecha en que fué entregada la cotización: 12/Junio/2023

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURIA

IXON CONSULTING S DE R.L
RTN: [redacted]
COTIZANTE
GERENCIA GENERAL

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-303-2023
Cot. No. 435-2023

FECHA:	21 JUNIO 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	20	UND	MUFAS O GORRAS ELECTRICAS DE ¾	L 32.78	L 655.60
2	20	UND	BASES PARA MEDICION CUADRADAS MONOFASICAS CLASE 125ª	660.38	L 13,207.60
3	20	UND	VARILLA DE COBRE DE 8 X 5/8	L 293.40	L 5,868.00
4	20	UND	GRAPAS DE COBRE DE 5/8 X 8 DE LARGO	L 28.80	L 576.00
5	20	UND	CENTRO DE CARGA MONOFASICAS DE 4 ESPACIOS	L 472.86	L 9,457.20
6	20	UND	CENTRO DE CARGA MONOFASICOS DE 16 ESPACIOS	L 3,090.15	L 61,803.00
7	20	UND	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE UN POLO 15 AMP	L 161.10	L 3,222.00
8	20	UND	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 1 POLO 20 AMP	L 161.10	L 3,222.00
9	20	UND	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLO 20 AMP	L 335.48	L 6,709.60
10	20	UND	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 30 AMP	L 417.86	L 8,357.20
11	20	UND	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 40 AMP	L 417.86	L 8,357.20
12	200	UND	CONECTORES RECTOS DE TORNILLO EMT DE ½	L 7.65	L 1,530.00
13	200	UND	CONECTORES RECTOS DE TORNILLOS EMT DE ¾	L 10.35	L 2,070.00
				SUB TOTAL	125,035.40
				I.S.V 15%	L 18,755.31
				TOTAL	L 143,790.71

(CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 71/100).

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

Carlos

INFOP AUTORIZADO 8251 - 39300 22 JUN. 2023

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-06-OCP-22-01

ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS COMAYAGUELA
CAI: CD3a4-7B2F06-394FAB-A676BB-93C4AE-05
Correo: seleccionministroseleccionse@gmail.com

SELCO

R.T.N.: 08019019014990

SELCO HONDURAS

FACTURA No. 000-001-01-00013647

Pag No. 1 de 1

Fecha: 22/6/2023

Cliente: INFOP

R.T.N.: 08019019014990

Codigo Cliente: 45

Direccion:

TIPO DE VENTA:
Crédito

No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro SAG:

Orden de Compra: O/C

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebaja	Total
20	100589	MUFA 3MT 3/4 EL	Lps 12.78	Lps 0.00	Lps 255.60
5	10001	BASE CONTALOR MONOFASICA 125A	Lps 660.33	Lps 0.00	Lps 3,301.65
20	9887	VARILLA POLO A TIERRA COBRE 5/8X8	Lps 293.10	Lps 0.00	Lps 5,862.00
20	9888	GRAPA P/VARILLA POLO A TIERRA 5/8	Lps 28.80	Lps 0.00	Lps 576.00
10	9961	PANEL 2HP 4 SQUARE D 70A	Lps 2,360	Lps 0.00	Lps 23,600.00
30	9963	PANEL 2HP 16 SQUARE D 125A	Lps 3,690.14	Lps 0.00	Lps 110,704.20
20	100574	BREAKER SENCILLO QO 15A	Lps 161.10	Lps 0.00	Lps 3,222.00
30	100577	BREAKER SENCILLO QO 20A	Lps 161.10	Lps 0.00	Lps 4,833.00
20	100579	BREAKER DOBLE QO 20A	Lps 336.40	Lps 0.00	Lps 6,728.00
30	100580	BREAKER DOBLE QO 30A	Lps 617.56	Lps 0.00	Lps 18,526.80
20	100568	BREAKER DOBLE QO 40A	Lps 617.56	Lps 0.00	Lps 12,351.20
200	10067	CONECTOR EMT DE TORNILLO 1/2 UL	Lps 6.90	Lps 0.00	Lps 1,380.00
200	10062	CONECTOR EMT DE TORNILLO 3/4	Lps 15.84	Lps 0.00	Lps 3,168.00

98776 1

Total	Lps 0.00	Lps 435,604.40
Descuentos Y Rebajes Otorgados		Lps 0.00
Importe Exonerado		Lps 0.00
Importe Exento		Lps 0.00
Importe Gravado 15%		Lps 135,604.40
I.S.V. 15%		Lps 19,590.66
Total a Pagar		Lps 155,195.06

Trescientos Treinta Mil Seiscientos Noventa Lempiras Con 71/100

Vendedor

Comprador

Nombre de Cliente

Francisco Cesar Velasquez
1501-1964-00112

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE RIGE 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 NINGUN TIPO DE RECLAMO POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA.
2.- TODA FACTURA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE (Lps 50.00)
3.- ESTA CONSIGNADA FACTURA ES MORA Y PRENDARIA NO SE DESCONTARA EN LA TESORERIA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE ACUMULARA INTERES DEL 1% MENSUAL.
4.- TODA FACTURA BANCO CONSTITUYE GRAVAMEN PRENDARIO SOBRE LA MERCADERIA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE.
5.- EL CLIENTE DISPONE DE CONTABILIDAD COMPLETA.

Rango Inicial: 01/03/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00013601 a 000-001-01-00014000
Original-Cliente Copia Color Rojo "Cliente Emisor"

SELCØH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTROLES HONDURAS

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 003987

Por L. 143,790.71

Recibí de: INFOP

La cantidad de: Ciento Cuarenta y tres mil setecientos noventa con 71/10

Por concepto de: Cancelación de factura # 13842.

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

Bord 20

22 *de* Junio *del 20* 23

SELCØH
SUMINISTROS ELECTRONICOS Y CONTROLES HONDURAS

Juneth López

Firma y Sello

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127030

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 28 de Junio de 2023

Proveedor: SELCOH Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 303-2023 Factura No. 000-001-01-00001 Observaciones: Aut. 8251

3842

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	20	c/u	Mufa EMT 3/4	393	3130	-C	37.69 70	753 94
	20	c/u	Base para contador monofásico					
			125 A.	393	2750	-C	759.43 70	15188 74
	20	c/u	Varilla polo a tierra de cobre					
			de 5/8 x 8.	393	2337		337 41	6748 20
	20	c/u	Grapa para varilla polo a tierra 5/8	393	3048		33 12	662 40
	20	c/u	panel 2HP 4 SQuared 70A.					
			(centro de carga de 4 espacios)	393	2833	-A	543.78 90	10875 78
	20	c/u	panel 2HP 16 SQuared 125A.					
			(centro de carga de 16 espacios)	393	2830		3553.67 25	71073 45
	20	c/u	Breaker Sensillo QO 15A, 1P	393	0129		185.26 50	3705 30
			Van...					Lps. 109007 81

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Vo. Bo.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-01

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127031

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 28 de Junio de 2023

Proveedor: SELCOH Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 303-2023 Factura No. 000-001-01-0001 Observaciones: Aut. 8251

3842

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...					Lps. 109007 81
	20	c/u	Breaker Sencillo QO 20A, 1P	393	0137	-C	185.26 50	3705 30
	20	c/u	Breaker doble QO 20A, 2P	393	0139		385.80 20	7716 04
	20	c/u	Breaker doble QO 30A, 2P	393	0139	-DD	480.53 90	9610 78
	20	c/u	Breaker doble QO 40A, 2P	393	3082		480.53 90	9610 78
	200	c/u	conector EMT de tornillo 1/2	393	0313		8.79 75	1759 50
	200	c/u	conector EMT de tornillo 3/4	393	0203		11.90 25	2380 50
			U.L.					
			Req. 0637					
			Sara Mejía					
			Total					Lps. 143790 71

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Vo. Bo.

435

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 4	

Lugar y Fecha: Roatán, Islas de la Bahía 24/04/2023 No. CI-IBR-14
División o Departamento: Sub-Dirección Regional Litoral Atlántico
Sección o Unidad: Centro Insular Roatán

	Cantidad	Unidad	Descripción
1	20	C/U	PLAYWOODS DE 2X4X3/4" .....(31500)
2	20	C/U	MUFAS O GORRAS ELECTRICAS DE ¾" .....(39300)
3	20	C/U	BASES PARA MEDICION CUADRADAS MONOFASICAS CLASE 125ª .....(39300)
4	20	C/U	VARILLAS DE COBRE DE 8PIES X 5/8" ..... (36100)
5	20	C/U	GRAPAS DE COBRE DE 5/8" X 8 PIES DE LARGO ..... (36100)
6	20	C/U	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 4 ESPACIOS SUPERFICIALES ..... (39300)
7	20	C/U	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 16 ESPACIOS SUPERFICIALES ..... (39300)
8	20	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE UN POLO 15 AMPERIOS .....(39300)
9	20	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE UN POLO 20 AMPERIOS ..... (39300)
10	20	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 20 AMPERIOS ..... (39300)
11	20	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 30 AMPERIOS ..... (39300)
12	20	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 40 AMPERIOS ..... (39300)
13	200	C/U	CONECTORES RECTOS DE TORNILLO EMT DE ½" ..... (39300)
14	200	C/U	CONECTORES RECTOS DE TORNILLO EMT DE 3/4" ..... (39300)

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

RECIBIDO 03 MAY 2023 Yolen Sección de Proveeduría

SOLICITANTE
Fecha: 24/04/2023
Nombre: Sara Melía
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha:
Nombre: Manuel Menjívar
Firma

AUTORIZA
Fecha: 28/4/24
Nombre: Manuel Menjívar
Firma 1:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 03-05-23
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad
Necesaria: 03 MAY 2023 NO
CON DISPONIBILIDAD
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.: 000435

ACTIVIDAD: 8251 **SOLICITANTE:** CENTRO INSULAR ROATAN **Fecha:** 05/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Selcoh PRECIO UNITARIO	Selcoh IMPORTE	CXME PRECIO UNITARIO	CXME IMPORTE	SEL PRECIO UNITARIO	SEL IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PLAYWOOD DE 2 X 4 X 3/4"	20	C/U	—		—		—					
02	MUFAS O GORRAS ELECTRICAS DE 3/4"	20	C/U	32.78	655.60	34.00		38.25					
03	BASES PARA MEDICION CUADRADAS MONOFASICAS CLASE	20	C/U	660.38	13207.60	830.00		933.48					
04	VARILLAS DE COBRE 8" X 5/8"	20	C/U	293.40	5868.00	299.30		305.49					
05	GRAPAS DE COBRE DE5/8" X 8" DE LARGO	20	C/U	28.80	576.00	33.80		36.20					
06	CENTRO DE CARGA MONOFASICAS DE 4 ESPACIOS	20	C/U	472.86	9457.20	493.10		506.80					
07	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 16 ESPACIOS	20	C/U	3090.15	61803.00	3120.00		3255.54					
08	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE UN POLO 15	20	C/U	161.10	3222.00	172.25		187.22					
09	INTERRUPTORES YERMOMAGNETICOS DE UN POLO 20	20	C/U	161.10	3222.00	172.25		187.22					
10	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS	20	C/U	335.48	6709.60	343.80		354.25					
11	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 30	20	C/U	417.86	8357.20	425.00		463.20					
12	INTERRUPTORES TERMOMAGNETIOCS DE 2 POLOS 40	20	C/U	417.86	8357.20	425.00		463.20					
13	CONECTORES RECTOS DE TORNILLO EMT DE 1/2"	200	C/U	7.65	1530.00	9.00		12.25					
14	CONECTORES RECTOS DE TORNILLOS EMT DE 3/4"	200	C/U	10.35	2070.00	14.00		12.25	14.54				

125,035.40
18,755.31
143,790.71

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

O/C _____ O/C 303-23 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:	( )

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURÍA ATLÁNTIDA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

04/05/2023

Solicitud de suministros No. 000435

Estimado Señor(es): SEI

*** 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	PLAYWOOD DE 2 X 4 X 3/4"	20	C/U	NO	NO
02	MUFAS O GORRAS ELECTRICAS DE 3/4"	20	C/U	38.25	765.00
03	BASES PARA MEDICION CUADRADAS MONOFASICAS CLASE 125@	20	C/U	933.48	18,669.60
04	VARILLAS DE COBRE 8" X 5/8"	20	C/U	305.49	6,709.80
05	GRAPAS DE COBRE DE5/8" X 8" DE LARGO	20	C/U	36.20	724.00
06	CENTRO DE CARGA MONOFASICAS DE 4 ESPACIOS SUPERFICIALES	20	C/U	506.80	10,136.00
07	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 16 ESPACIOS SUPERFICIALES	20	C/U	3,255.54	65,110.80
08	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE UN POLO 15 AMPERIOS	20	C/U	187.22	3744.40
09	INTERRUPTORES YERMOMAGNETICOS DE UN POLO 20 AMPERIOS	20	C/U	187.22	3744.40
10	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS AMPERIOS	20	C/U	354.25	7,085.00
11	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 30 AMPERIOS	20	C/U	463.20	9.264.00
12	INTERRUPTORES TERMOMAGNETIOCS DE 2 POLOS 40 AMPERIOS	20	C/U	463.20	9.264.00
13	CONECTORES RECTOS DE TORNILLO EMT DE 1/2"	200	C/U	12.25	2450.00
14	CONECTORES RECTOS DE TORNILLOS EMT DE 3/4"	200	C/U	96.56	3,392.00

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: _____

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

	SUBTOTAL	140 371.00
	15% IMPUESTO	27,056.85
	TOTAL	167,435.85

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

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

04/05/2023

Solicitud de suministros No. 000435

Estimado Señor(es): CYME.

* **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	PLAYWOOD DE 2 X 4 X 3/4"	20	C/U	NO HAY	NO HAY
02	MUFAS O GORRAS ELECTRICAS DE 3/4"	20	C/U	34.00	680.00
03	BASES PARA MEDICION CUADRADAS MONOFASICAS CLASE 125@	20	C/U	830.00	16,600.00
04	VARILLAS DE COBRE 8" X 5/8"	20	C/U	299.30	5,986.00
05	GRAPAS DE COBRE DE5/8" X 8" DE LARGO	20	C/U	33.80	676.00
06	CENTRO DE CARGA MONOFASICAS DE 4 ESPACIOS SUPERFICIALES	20	C/U	493.10	9,862.00
07	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 16 ESPACIOS SUPERFICIALES	20	C/U	3,120.00	62,400.00
08	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE UN POLO 15 AMPERIOS	20	C/U	172.25	3,445.00
09	INTERRUPTORES YERMOMAGNETICOS DE UN POLO 20 AMPERIOS	20	C/U	172.25	3,445.00
10	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS AMPERIOS	20	C/U	343.80	6,876.00
11	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 30 AMPERIOS	20	C/U	425.00	8,500.00
12	INTERRUPTORES TERMOMAGNETIOCS DE 2 POLOS 40 AMPERIOS	20	C/U	425.00	8,500.00
13	CONECTORES RECTOS DE TORNILLO EMT DE 1/2"	200	C/U	9.00	1,800.00
14	CONECTORES RECTOS DE TORNILLOS EMT DE 3/4"	200	C/U	14.00	2,800.00

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: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

CYME S. DE R.L. TEL. 2445-0123 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

SUBTOTAL	131,570	00
15% IMPUESTO	19,735	50
TOTAL	151,305	50

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

04/05/2023

Solicitud de suministros No. 000435

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	PLAYWOOD DE 2 X 4 X 3/4"	20	C/U	00.00	00.00
02	MUFAS O GORRAS ELECTRICAS DE 3/4"	20	C/U	32.78	655.50
03	BASES PARA MEDICION CUADRADAS MONOFASICAS CLASE 125	20	C/U	660.38	13,207.50
04	VARILLAS DE COBRE 8" X 5/8"	20	C/U	293.40	5868.00
05	GRAPAS DE COBRE DE5/8" X 8" DE LARGO	20	C/U	28.80	576.00
06	CENTRO DE CARGA MONOFASICAS DE 4 ESPACIOS SUPERFICIALES	20	C/U	472.86	9,457.20
07	CENTROS DE CARGA MONOFASICOS DE 16 ESPACIOS SUPERFICIALES	20	C/U	3090.15	61,803.00
08	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE UN POLO 15 AMPERIOS	20	C/U	161.10	3,222.00
09	INTERRUPTORES YERMOMAGNETICOS DE UN POLO 20 AMPERIOS	20	C/U	161.10	3,222.00
10	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS AMPERIOS	20	C/U	335.48	6,709.50
11	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS 30 AMPERIOS	20	C/U	417.86	8357.10
12	INTERRUPTORES TERMOMAGNETIOCS DE 2 POLOS 40 AMPERIOS	20	C/U	417.86	8,357.10
13	CONECTORES RECTOS DE TORNILLO EMT DE 1/2"	200	C/U	7.65	1530.00
14	CONECTORES RECTOS DE TORNILLOS EMT DE 3/4"	200	C/U	10.35	2,070.00

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: _____

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

	SUBTOTAL	123,034.40
	15% IMPUESTO	18,755.23
	TOTAL	143,790.14

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMA' UELA
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com
R.T.N.: 08019021244890

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y [illegible] HONDURAS

Cotizacion No.: 00015153

SELCO HONDURAS

Cotizacion

Fecha: 30/5/2023

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

Enviar: Entrega | Términos: Efectivo | Vendedor: CARLOS CONTR | Referencia: Contado

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1005896	MUFA EMT 3/4 UL	20	32.78	655.50
10004	BASE CONTADOR MONOFASICA 125A	20	660.38	13,207.50
9887	VARILLA POLO A TIERRA COBRE 5/8X8	20	293.40	5,868.00
9888	GRAPA P/VARILLA POLO A TIERRA 5/8	20	28.80	576.00
9961	PANEL 2HP 4 SQUARED 70A	20	472.86	9,457.20
9995	PANEL 2HP 16 SQUARED 125A	20	3,090.15	61,803.00
1005674	BREAKER SENCILLO QO 15A	20	161.10	3,222.00
1005547	BREAKER SENCILLO QO 20A	20	161.10	3,222.00
1005679	BREAKER DOBLE QO 20A	20	335.48	6,709.50
1005680	BREAKER DOBLE QO 30A	20	417.86	8,357.10
1005681	BREAKER DOBLE QO 40A	20	417.86	8,357.10
10067	CONECTOR EMT DE TORNILLO 1/2 UL	200	7.65	1,530.00
10062	CONECTOR EMT DE TORNILLO 3/4	200	10.35	2,070.00

Precios incluyen Descuento
Cotizacion valida por 8 dias
Pago en Efectivo

Subtotal Gravado	L	125,034.90
Subtotal Exento	L	0.00
Subtotal Exonerado	L	0.00
Subtotal	L	125,034.90
Descuento	L	0.00
Impuesto s/Ventas 15%	L	18,755.23
Gran Total	L	143,790.14

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y [illegible] HONDURAS
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-301-2023
Cot. No. 547-2023

FECHA:	21 JUNIO 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	4	UND	SENSOR DE MOVIMIENTO	L 460.87	L 1,843.48
2	20	UND	TOMACORRIENTES DOBLES	L 81.96	L 1,639.20
3	5	UND	TOMACORRIENTES PARA ESTUFA DE 50 AMP	L 102.12	L 510.60
4	4	UND	BASE PARA CONTADOR DE 100 AMP	L 163.78	L 655.12
5	4	UND	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	L 1,114.78	L 4,459.12
6	10	UND	BREAKER DOBLE DE 40 AMP	L 316.56	L 3,165.60
7	10	UND	BREAKER DE 20 AMP	L 101.50	L 1,015.00
8	15	UND	BREAKER DE 15 AMP	L 113.56	L 1,703.40
9	5	UND	MUFA DE 1"	51.60	L 258.00
10	40	UND	ROLLO DE CINTA AISLANTE DE ¾ X60	L 45.42	L 1,816.80
11	100	UND	BOMBILLOS DE 110 VOLT	L 50.86	L 5,086.00
				SUB TOTAL	L 22,152.32
				I.S.V 15%	L 3,322.85
				TOTAL	L 25,475.17

(VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 17/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6128 CEFEDEH GUAIMACA (PARA USO EN CURSO BASICO DE ELECTRICIDAD)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Kersy Avila
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INFOP AUTORIZADO
6128 - 39300
29 JUN. 2023
POR: CONTROL PRESUPUESTO

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-06-OCR-23-11

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° 001-001-01-00071641

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA: 28/06/2023
FECHA VENCIMIENTO: 28/06/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
4	VH10781	SENSOR DE MOVIMIENTO DE 2 SPOT NEGRO VESTVALUE E32501	L.460.87	L.0	L.1,843.48
5	112E	TOMA PARA ESTUFA SUPERFICIAL 50A - 125/250V EAGLE (112E)	L.102.12	L.0	L.510.60
4	53010069	BASE PARA CONTADOR ELECTRICO DE 100 AMPERIOS REDONDA	L.163.78	L.0	L.655.12
4	VH10876	CENTRO DE CARGA BTICINO 8 ESPACIOS ORIGINAL	L.1,114.78	L.0	L.4,459.12
10	E10201	BREAKER 2X40 BTICINO	L.316.56	L.0	L.3,165.60
10	E10382	BREAKER 1X20 BTICINO	L.101.50	L.0	L.1,015.00
15	E10195	BREAKER 1X15 BTICINO	L.113.56	L.0	L.1,703.40
5	35273	MUFA 1" (35273)	L.51.60	L.0	L.258.00
40	001851	CINTA AISLANTE TEMFLEX 3M GRANDE	L.45.42	L.0	L.1,816.80
100	10012809	BOMBILLO LED ESSENTIAL 8W LUZ BLANCA (PHILIPS)	L.50.86	L.0	L.5,086.00
20	02020568	TOMA DOBLE BTICINO (AP1228)	L.81.96	L.0	L.1,639.20
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.22,152.32**

SON VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 17/100 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. 22,152.32**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 3,322.85**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 25,475.17**

Lina Pena

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Kersy Avila

CJ: MAYRA/VD

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127041

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 29 de Junio 2023.

Proveedor: Vermaco. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU 301-2023. Factura No. 001 001 01 00071641 Observaciones: Act: 6128

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	4	c/u.	Sensor de movimiento de 2 pat.	393	3158	-A	530	00	2,120	00
	5	c/u.	Tomacorriente para estufa							
			de 50 Amp.	393	3297		117.43	80	587	19
	4	c/u.	Base para contador 100 Amp.	393	2750		188,34	75	753	39
	4	c/u.	Centro de carga de 8 espacio	393	2833	D	1,281.99	75	5,127	99
	10	c/u.	Breaker 2x40 Amp. BTicino	393	8082		364.04	40	3,640	44
	10	c/u.	Breaker 1x20 Amp. BTicino	393	0138	-C	116,72	50	1,167	25
	15	c/u.	Breaker 1x15 Amp. BTicino	393	0129		130.59	40	1,958	91
	5	c/u.	Mufa de 1"	393	3129		59	34	296	70
	40	Rollo	Cinta aislante 3M 3/4.	393	0256	-C	52,23	30	2,089	32
	100	c/u.	Bombillos Led 8w.	393	2954		58,48	90	5,848	90
			VAN - - -						23,590	09

L. Edith R.

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127042

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 29 de Junio 2023

Proveedor: Vermaco Dirección: Col: Miraflores.

Orden de Compra: OCU-301-2023. Factura No 001-001-01-00071641 Observaciones: Act: 6128

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			VIENEN---					23,590 09
	20	Cu	Tomacorrientes dobles					
			Bticino.	393	3266		94.25 40	1,885 08
			U. L					
			Req: 0658.					
			Reina Emilia Avila					
			Total.				Lps.	25,475 17

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

54

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 6 de junio 2023 No. 7
División o Departamento: Agricola
Sección o Unidad: CEFEDH, Guaimaca

Cantidad	Unidad	Descripción
4	unid.	Sensor de movimiento
20	unid.	tomacorrientes dobles
5	unid.	tomacorrientes para estufa de 50 am
4	unid.	Centro de carga de 8 espacios marca tricino
4	unid.	base para contador de 100 amp.
10	unid.	breaker doble de 40 amp. marca tricino
10	unid.	breaker de 20 amp marca tricino
15	unid.	breaker de 15 amp marca tricino
5	unid.	Mufa de 1"
40	rollo	Cinta aislante de m de 3/4 x 60
100	unid	bombillos de 110 volt.

Lugar de Entrega: Almacen Central
Para utilizar en: curso basico de electricidad.
Con Cargo a la Actividad No: 61 28
Observaciones CEFEDH, Guaimaca, autorización de manejo de fondo en tramite

SOLICITANTE
Fecha: 06-06-2023
Nombre: Reina
Firma: Reina

AUTORIZA
Fecha: 6/6/2023
Nombre: Elsy
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 06/06/2023
Nombre: Osli Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 06 Junio 2023
Nombre: Ilda Elizabeth Reyes
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO
06 MAYO 2023
CON DISPONIBILIDAD

INFOP RECIBIDO
06 JUN. 2023
Yoluni
Secretaria
Presidencia

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
06 JUN. 2023 9:46 am
DEPARTAMENTO AGRICOLA
INFOP

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GES[illegible]N 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: 6128

SOLICITANTE: CEFEDH GUAIMACA

Solicitud No.: 000547

Fecha: 07/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	VOLMACO PRECIO UNITARIO	VOLMACO IMPORTE	FERREC PRECIO UNITARIO	FERREC IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SENSOR DE MOVIMIENTO	4	C/U	460.87	1843.48	501.00									
02	TOMACORRIENTES DOBLES	20	C/U	81.96	1639.20	91.96									
03	TOMACORRIENTES PARA ESTUFA DE 50 AMP	5	C/U	102.12	510.60	103.00									
04	BASE PARA CONTADOR DE 100 AMP	4	C/U	163.78	655.12	175.00									
05	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	4	C/U	1,114.78	4459.12	1250.00									
06	BREAKER DOBLE DE 40 AMP	10	C/U	316.56	3165.60	350.00									
07	BREAKER DE 20 AMP	10	C/U	101.50	1015.00	115.00									
08	BREAKER DE 15 AMP	15	C/U	113.36	1703.40	160.60									
09	MUFA DE 1"	5	C/U	51.60	258.00	58.42									
10	ROLLO DE CINTA AHISLANTE DE 3/4 X 60	40	C/U	45.42	1816.80	60.00									
11	BOMBILLOS DE 110 VOLT	100	C/U	50.86	5086.00	65.00									

22,152.32
3,322.85
25,475.17
301-23

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: ( )
CIF FDB GAS: ( )

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PROVEEDURÍA
JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: CEFEDH GUAIMACA 07/06/20

Solicitud de suministros No. 000547

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	SENSOR DE MOVIMIENTO	4	C/U	460 87	1843 4
02	TOMACORRIENTES DOBLES	20	C/U	81 96	1,639 2
03	TOMACORRIENTES PARA ESTUFA DE 50 AMP	5	C/U	102 12	510 6
04	BASE PARA CONTADOR DE 100 AMP	4	C/U	163 78	655. 12
05	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS Bticino	4	C/U	1,114 78	4,459 1
06	BREAKER DOBLE DE 40 AMP Marca Ticino	10	C/U	316 56	3.165 6
07	BREAKER DE 20 AMP Marca Ticino	10	C/U	101 50	1.015 0
08	BREAKER DE 15 AMP Marca Ticino	15	C/U	113 56	1,703 4
09	MUFA DE 1"	5	C/U	51 60	258 0
10	ROLLO DE CINTA AHISLANTE DE 3/4 X 60 3M.	40	C/U	45 42	1,816 8
11	BOMBILLOS DE 110 VOLT ORobar de 150	100	C/U	50. 86	5.086 0
				SUBTOTAL	22.152 3
				15% IMPUESTO	3.322 8
				TOTAL	25.475 1

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

Yary 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

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

SOLICITANTE: CEFEDH GUAIMACA 07/06/20

Solicitud de suministros No. 000547

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 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	SENSOR DE MOVIMIENTO	4	C/U	501 00	2004 0
02	TOMACORRIENTES DOBLES	20	C/U	91 96	1839 2
03	TOMACORRIENTES PARA ESTUFA DE 50 AMP	5	C/U	103 00	515 0
04	BASE PARA CONTADOR DE 100 AMP	4	C/U	175 00	700 0
05	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	4	C/U	1.250 00	5000 0
06	BREAKER DOBLE DE 40 AMP Marca Tigre	10	C/U	350 00	3.500 0
07	BREAKER DE 20 AMP Marca Tigre	10	C/U	115 00	1,150 0
08	BREAKER DE 15 AMP Marca Tigre	15	C/U	160 60	2,409 0
09	MUFA DE 1"	5	C/U	58 42	292 1
10	ROLLO DE CINTA AHISLANTE DE 3/4 X 60 3M	40	C/U	60 00	2400 0
11	BOMBILLOS DE 110 VOLT	100	C/U	65 00	6.500 0
				SUBTOTAL	26 309 3
				15% IMPUESTO	3.946 4
				TOTAL	30.255 7

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

FERREC COMPANY
FERRETERÍA COMAYAGÜELA

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-307-2023
Cot. No. 438-2023

FECHA:	21 JUNIO 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	20	UND	LAMPARAS LED 100-277 V 2X236W 48"	L 1,612.88	L 32,257.60
2	40	UND	LAMPARAS O FOCOS LED 100-277V 12 WATTS	L 43.80	L 1,752.00
3	40	UND	LAMPARAS O FOCOS LED 100-277V 18 WATTS	L 58.80	L 2,352.00
4	200	UND	ROCETAS O PORTALAMPRAS	L 17.32	L 3,464.00
5	50	UND	TUBOS LED 100-277 V 9 WATTS	L 93.75	L 4,687.50
6	25	UND	TUBOS LED 100-277V 32 WATTS	L 426.38	L 10,659.50
7	50	UND	TUBOS LED 100-277V 18 WATTS	L 85.88	L 4,294.00
8	20	UND	TIMBRES 120V	L 150.60	L 3,012.00
9	20	UND	JUEGOS DE BORNETAS PLASTICAS PARA CONDUCTOR	L 43.65	873.00
10	20	UND	CINTA AISLANTE SUPER SCOCH	L 171.08	L 3,421.60
				SUB TOTAL	L 66,773.20
				I.S.V 15%	L 10,015.98
				TOTAL	L 76,789.18

(SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 18/100).

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

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRONICOS Y COMERCIALES HONDURAS

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
8251 - 39300
22 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

Carlos

ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA
CAI: CD3944-7E2FC5-294FAB-A6766B-93C4AE-D5
Correo: selcosumin-stroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244806

FACTURA No : 000-001-01-00013841

SELCO HONDURAS

- Pag.No 1 de 1

Fecha: 22/6/2023

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: OC 0000

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario		Desc. y Rec.		Total	
20	[illegible]-124511	CUERPO LAMPARA VAPOR 2X36	Lps	1,012.85	Lps	0.00	Lps	20,257.00
40	100734B	BOMBILLO LED 12W 85-265V 6000K	Lps	48.80	Lps	0.00	Lps	1,952.00
40	100e107	BOMBILLO LED 18W 85-277V 6500K	Lps	58.80	Lps	0.00	Lps	2,352.00
200	PBL-066 E27	ROSETA PLASTICA PBL-066E27	Lps	17.[illegible]	Lps	0.00	Lps	3,[illegible]1[illegible]
50	100559e	TUBO LED 9W 85-277V 6500K	Lps	93.75	Lps	0.00	Lps	4,687.50
50	1006516	TUBO LED 18W [illegible] 277V 6500K	Lps	85.[illegible]	Lps	0.00	Lps	4,294.00
25	10w703	TUBO LED 36W 85-277V 6500K	Lps	420.38	Lps	0.00	Lps	10,509.50
2	[illegible]0B01--	TIMBRE T/CAMPANA 6	Lps	150.00	Lps	0.00	Lps	3,012.00
[illegible]	1006478	BORNERA PLASTICA P/RIEL 10MM P6 GRIS	Lps	43.[illegible]	Lps	0.00	Lps	573.00
20	9870	CINTA AISLANTE SUPER 33	Lps	171.08	Lps	0.00	Lps	3,421.60

Items: 11

Total: Lps 0.00 | Lps 68,772.60

Sesenta Y Seis Mil Setecientos Ochenta Y Nueve Lempiras Con 18/100

Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
Importe Exonerado	Lps 0.00
Importe Exento	Lps 0.00
Importe Gravado 15%	Lps [illegible]
I.S.V. 15%	Lps [illegible]
Total a Pagar	Lps [illegible]

ORIGINAL

Vendedor: JAINAI CRUZ

Comp. Entregada

Nombre del Cliente: Francisco Casula Gonzalez
1501-64-00112

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

"La Factura es Beneficio de Todos. Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE RIGE 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 EXIBLE 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 EFECTUADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA DEBIDAMENTE
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA 1: CONTABILIDAD, COPIA 2: ARCHIVO

Fecha Limite de Emision: 31/05/2024 Rango Autorizado 000-001-01-00012101 al 000-001-01-00014000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTROLES HONDURAS

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 003986

Por L. 76,789.18

Recibí de: Intop

La cantidad de: Setenta y seis mil setescientos ochenta y nueve con 18/100

Por concepto de: Cancelación de factura #13841

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

Bond 20

22 *de* Junio *del 20* 23

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRONICOS Y CONTROLES HONDURAS

Gineth López

Firma y Sello

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127029

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 28 de Junio de 2023

Proveedor: SELCOH Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 307-2023 Factura No. 000-001-01-0001 Observaciones: Act. 8251 3841.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	20	c/u	cuerpo de lámpara led a vapor de 2x36w 48"	393	3132	-DD	1854.81	20	37096	24
	40	c/u	Bombillo led 12w 85-265v.	393	2954	-A	50	37	2014	80
	40	c/u	Bombillo Led 18w 85-277v	393	2954	-E	67	62	2704	80
	200	c/u	Roseta plástica	393	3152		19.91	80	3983	60
	50	c/u	Tubo Led 9w 85-277v	393	2794	-E	107.81	25	5390	63
	50	c/u	Tubo Led 18w 85-277v	393	2794	-F	98.76	20	4938	10
	25	c/u	Tubo Led 36w 85-277v	393	2794	-C	490.33	70	12258	43
	20	c/u	Timbre tipo campana	393	3232	-B	173	19	3463	80
	20	c/u	Borrera plástica para riel 10mm	393	0047	-A	50.19	75	1003	95
	20	Rollo	cinta aislante super scoch	36930	0256	-C	196.74	15	3934	83
			Total Req. 0635 Sara Reyes					Lps.	76789	18

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

V°. B°.

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 4 de 4	

Lugar y Fecha: Roatán, Islas de la Bahía 23/03/2023 No. _____
División o Departamento: Sub-Dirección Regional Litoral Atlántico
Sección o Unidad: Centro Insular Roatán

Cantidad	Unidad	Descripción
20	C/U	LAMPARAS LED 100-277 VOLTIOS ,2X36W,48 PULGADAS ..... (39300)
40	C/U	LAMPARAS O FOCOS LED 100-277 VOLTIOS,12 WATTS ..... (39300)
40	C/U	LAMPARAS O FOCOS LED 100-277VOLTIOS,18 WATTS ..... (39300)
200	C/U	ROSETAS O PORTALAMPARAS ..... (39300)
50	C/U	TUBOS LED 100-277V,9WATTS ..... (39300)
50	C/U	TUBOS LED 100-277V,18WATTS ..... (39300)
25	C/U	TUBOS LED 100-277V,32WATTS ..... (39300)
20	C/U	TIMBRES O CHICHARRAS 120VOLTIOS ..... (39300)
20	C/U	CAJAS DE TIZA COMPRIMIDA VARIOS COLORES ..... (39300)
20	JUEGOS DE 12	BORNERAS PLASTICAS PARA CONDUCTOR CABLEADO #6 ..... (39300)
40	C/U	MARCADORES FINOS PERMANENTES DIFERENTES COLORES ..... (39200)
20	ROLLO	CINTA AISLANTE SUPER SCOCH 33 ..... (39300)
20	ROLLO	MASKIN TAPE DE 3/4" ..... (39200)

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

INFE RECIBIDO 03 MAYO 2023

SOLICITANTE
Fecha: 24/04/2023
Nombre: Sara Mejía
Firma:

AUTORIZA
28/4/23
Fecha:
Nombre: Manuel Menjivar
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 03-05-23
Nombre: [illegible]
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Necesaria: 03 MAYO 2023 SI ☐ NO ☐
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha:
Nombre: Manuel Menjivar
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

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: 8251

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

Solicitud No.: 000438

Fecha: 05/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Selcom		CYME		SEL							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LAMPARAS LED 100-277 VOLTIOS,, 2 X X36W, 48"	20	C/U	1612.88	32,257.60	1628.08		1624.88							
02	LAMPARAS O FOCOS LED 100-0277 V, 12 WATTS	40	C/U	43.80	1752.00	47.40		54.80							
03	LAMPARAS O FOCOS LED 100-277V, 18 WATTS	40	C/U	58.80	2352.00	60.30		66.80							
04	ROSETAS O PORTALAMPARAS	200	C/U	17.32	3464.00	19.97		24.32							
05	TUBOS LED 100 - 277V, 9 WATTS	50	C/U	93.75	4687.50	98.00		99.75							
06	TUBOS LED 100-277V, 18 WATTS	50	C/U *	85.88	4294.00	89.08		93.38							
07	TUBOS LED 100 - 277V, 32 WATTS	25	C/U	426.38	10659.50	429.53		442.38							
08	TIMBRES O CHICHARRAS 120 V	20	C/U	150.60	3012.00	154.35		162.90							
09	CAJAS DE TIZA COMPRIMIDA VARIOS COLORES	20	C/U	—		—		—							
10	JUEGOS DE 12 BORNERAS PLASTICAS PARA CONDUCTOR	20	C/U	43.65	873.00	48.85		55.15							
11	MARCADORES FINOS PERMANENTES DIFERENTES COLORES	40	C/U	—		—		—							
12	ROLLO CINTA AISLANTE SUPER SCOCH	20	C/U	171.08	3421.60	175.28		183.35							
13	ROLLO MASKIN TAPE DE 3/4"	20	C/U	—		—		—							

66,773.20
10,015.98
76,789.18

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 307-23 O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — JEFATURA PROVEEDURÍA

JEFE PROVEEDURÍA

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: CENTRO INSULAR ROATAN 05/05/20

Solicitud de suministros No. 000438

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	LAMPARAS LED 100-277 VOLTIOS,, 2 X X36W, 48"	20	C/U	1,612.88	32,257.60
02	LAMPARAS O FOCOS LED 100-0277 V, 12 WATTS	40	C/U	43.80	1,752.00
03	LAMPARAS O FOCOS LED 100-277V, 18 WATTS	40	C/U	58.80	2352.00
04	ROSETAS O PORTALAMPARAS	200	C/U	17.32	3,465.00
05	TUBOS LED 100 - 277V, 9 WATTS	50	C/U	93.75	4,687.50
06	TUBOS LED 100-277V, 18 WATTS	50	C/U	85.88	4293.75
07	TUBOS LED 100 - 277V, 32 WATTS	25	C/U	426.38	10,659.38
08	TIMBRES O CHICHARRAS 120 V	20	C/U	150.60	3,072.00
09	CAJAS DE TIZA COMPRIMIDA VARIOS COLORES	20	C/U	00.00	00.00
10	JUEGOS DE 12 BORNERAS PLASTICAS PARA CONDUCTOR CABLEADO #6	20	C/U	43.65	873.00
11	MARCADORES FINOS PERMANENTES DIFERENTES COLORES	40	C/U	00.00	00.00
12	ROLLO CINTA AISLANTE SUPER SCOCH	20	C/U	171.08	3,421.50
13	ROLLO MASKIN TAPE DE 3/4"	20	C/U	00.00	00.00
				SUBTOTAL	66,773.62
				15% IMPUESTO	10,016.04
				TOTAL	76,789.67

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: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PROVEEDURÍA
JEFE DE PROVEEDURÍA

SELCOH HONDURAS
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

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CAL[illegible] 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COM[illegible]AGUELA
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

SELCØH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y [illegible] HONDURAS

Cotizacion No.: 00015154

SELCO HONDURAS

Cotizacion

Fecha: 30/5/2023

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

Enviar: Entrega | Términos: Efectivo | Vendedor: CARLOS CONTR | Referencia: Contado

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1005992	LAMPARA CUADRADA TIPO PANEL 2X4 72W 100-277V	20	1,612.88	32,257.50
1007348	BOMBILLO LED 12W 85-265V 6000K	40	43.80	1,752.00
1006107	BOMBILLO LED 18W 85-277V 6500K	40	58.80	2,352.00
1005542	ROSETA PLASTICA BAJ41 LEDISON	200	17.32	3,465.00
1005596	TUBO LED 9W 85-277V 6500K	50	93.75	4,687.50
1007345	TUBO LED UNA ALIMEN 18W 6000K 1800LM LTG	50	85.88	4,293.75
1006793	TUBO LED 36W 85-277V 6500K	25	426.38	10,659.38
PDB001-3	TIMBRE T/CAMPANA 3	20	150.60	3,012.00
1006478	BORNERA PLASTICA P/RIEL 10MM P6 GRIS	20	43.65	873.00
9870	CINTA AISLANTE SUPER 33	20	171.08	3,421.50

Precios incluyen Descuento
Cotizacion valida por 8 dias
Pago en Efectivo

Subtotal Gravado	L	66,773.6
Subtotal Exento	L	0.0(
Subtotal Exonerado	L	0.0(
Subtotal	L	66,773.6
Descuento	L	0.0(
Impuesto s/Ventas 15%	L	10,016.0
Gran Total	L	76,789.6

SELCØH
SUMINISTROS ELECTRONICOS Y [illegible] HONDURAS
Firma Cliente

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 05/05/202

Solicitud de suministros No. 000438

Estimado Señor(es): SEI

* **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	LAMPARAS LED 100-277 VOLTIOS,, 2 X X36W, 48"	20	C/U	1624.88	32,497.60
02	LAMPARAS O FOCOS LED 100-0277 V, 12 WATTS	40	C/U	54.80	2,192.00
03	LAMPARAS O FOCOS LED 100-277V, 18 WATTS	40	C/U	66.80	2672.00
04	ROSETAS O PORTALAMPARAS	200	C/U	24.32	4864.00
05	TUBOS LED 100 - 277V, 9 WATTS	50	C/U	99.75	4987.50
06	TUBOS LED 100-277V, 18 WATTS	50	C/U	93.38	4,669.00
07	TUBOS LED 100 - 277V, 32 WATTS	25	C/U	442.38	11,059.50
08	TIMBRES O CHICHARRAS 120 V	20	C/U	162.90	3258.00
09	CAJAS DE TIZA COMPRIMIDA VARIOS COLORES	20	C/U	NO	NO.
10	JUEGOS DE 12 BORNERAS PLASTICAS PARA CONDUCTOR CABLEADO #6	20	C/U	85.15	1703.00
11	MARCADORES FINOS PERMANENTES DIFERENTES COLORES	40	C/U	NO	NO.
12	ROLLO CINTA AISLANTE SUPER SCOCH	20	C/U	183.38	3667.60
13	ROLLO MASKIN TAPE DE 3/4"	20	C/U	NO	NO.
				SUBTOTAL	70,970.20
				15% IMPUESTO	10,645.53
				TOTAL	87,615.73

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: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PROVEEDURÍA
_____
JEFE DE PROVEEDURÍA

SUMINISTROS LEGITIMOS
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: CENTRO INSULAR ROATAN 05/05/202

Solicitud de suministros No. 000438

Estimado Señor(es): CYME

* **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	LAMPARAS LED 100-277 VOLTIOS,, 2 X X36W, 48"	20	C/U	1628.08	32,567.60
02	LAMPARAS O FOCOS LED 100-0277 V, 12 WATTS	40	C/U	47.40	1896.00
03	LAMPARAS O FOCOS LED 100-277V, 18 WATTS	40	C/U	60.50	2,420.00
04	ROSETAS O PORTALAMPARAS	200	C/U	19.97	3994.00
05	TUBOS LED 100 - 277V, 9 WATTS	50	C/U	98.00	4,900.00
06	TUBOS LED 100-277V, 18 WATTS	50	C/U	89.08	4,454.00
07	TUBOS LED 100 - 277V, 32 WATTS	25	C/U	429.53	10738.25
08	TIMBRES O CHICHARRAS 120 V	20	C/U	154.35	3,087.00
09	CAJAS DE TIZA COMPRIMIDA VARIOS COLORES	20	C/U	00.00	00.00
10	JUEGOS DE 12 BORNERAS PLASTICAS PARA CONDUCTOR CABLEADO #6	20	C/U	48.85	977.00
11	MARCADORES FINOS PERMANENTES DIFERENTES COLORES	40	C/U	00.00	00.00
12	ROLLO CINTA AISLANTE SUPER SCOCH	20	C/U	175.28	3,505.60
13	ROLLO MASKIN TAPE DE 3/4"	20	C/U	00.00	00.00
				SUBTOTAL	68,533.45
				15% IMPUESTO	10,280.02
				TOTAL	78,813.47

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

CYME COTIZANTE TEL.: 2225-1233

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

16

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-302-2023
Cot. No. 548-2023

FECHA:	21 JUNIO 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	CAJA	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE ½ (100 UND)	L 60.00	L 120.00
2	20	UND	LANCES DE TUBO CONDUIT DE ½ X 10"	L 36.22	L 730.40
3	300	UND	CONECTORES D ½	L 5.28	L 1,584.00
4	50	UND	CURVAS DE ½	L 6.09	L 304.50
5	4	UND	BARRAS DE COBRE PARA POLARARIZADOS DE 5"	L 166.96	L 667.84
6	120	UND	ABRAZADEROS DE ½	L 1.74	L 208.80
7	1	UND	LANCE DE TUBO EMT DE 1 PIE	L. 286.96	L 286.96
8	2	CAJA	TORNILLOS DE TABLA YESO DE 1 ½	L 60.87	L 121.74
9	1	CAJA	CABLE ELECTRICO # 12 COLOR ROJO THNN	L 1,607.83	L 1,607.83
10	1	CAJA	CABLE ELECTRICO # 12 COLOR AZUL THNN	L 1,607.83	L 1,607.83
				SUB TOTAL	L 7,239.90
				I.S.V 15%	L 1,085.99
				TOTAL	L 8,325.89

(OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 89/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6128 CEFEDH GUAIMACA (PARA USO EN CURSO BASICO DE ELECTRICIDAD)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Kerry Avila

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INFOP AUTORIZADO
6128 - 39300
23 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-06-042-23-12

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 Nº 001-001-01-00072286

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA: 03/07/2023
FECHA VENCIMIENTO: 03/07/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
2	VH1174	CAJA DE TORNILLO TABLA YESO 1/2 PULG DE 100 UNIDADES (TAPICERO) PUNTA FINA	L.60.00	L.0	L.120.00
20	0400200610	TUBO PVC CONDUIT CED-20 DE 1/2	L.36.52	L.0	L.730.40
300	0480101240	ADAPTADOR PVC CONDUIT CED20 DE 1/2	L.5.28	L.0	L.1,584.00
50	VH10198	CURVA CONDUIT PVC PARA ELECTRICIDAD DE 1/2" CED-20	L.6.09	L.0	L.304.50
4	77694	VARILLA POLO TIERRA 1/2"X4 PIE SIN ABRAZADERA (77694)	L.166.96	L.0	L.667.84
120	1104-1	ABRAZADERA EMT DE 1/2" UN HUECO	L.1.74	L.0	L.208.80
1	77165	TUBO EMT 1X10 GALVANIZADO LANCE	L.286.96	L.0	L.286.96
2	VH1179	CAJA DE TORNILLO TABLA YESO DE 11/2 PULG 100 UNIDADES PUNTA FINA	L.60.87	L.0	L.121.74
1	0070012299	CABLE PHELPS DODGE #12 EN ROLLO	L.1,607.83	L.0	L.1,607.83
1	0070012299	CABLE PHELPS DODGE #12 EN ROLLO	L.1,607.83	L.0	L.1,607.83
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.7,239.90**

SON OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 89/100 CENTAVOS

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

Nº correlativo de orden de compra excenta	
Nº correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	**L. 0.00**
IMPORTE EXENTO	**L. 0.00**
IMPORTE GRAVADO 15%	**L. 7,239.90**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 1,085.99**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 8,325.89**

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Karen Avila

Pina Pena

CJ: MAYRA/VD FANY MEZA

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127107

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 04 de Julio 2023

Proveedor: Vermaco. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: DCU-302-2023. Factura No 001.001.01.00072286 Observaciones: Act: 6128.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	2	caja	Tornillos para tabla yeso 1/2"							
			de 100 c/u.	369.30	1994	-E	69	00	138	00
	20	Lance	Tubo PVC de 1/2 x 10"	358	0250	-A	41.9	98	839	96
	300	c/u.	Adaptadores PVC de 1/2" Conect	358	0088	-A	6.07	20	1,821	60
	50	c/u.	Curva PVC. de 1/2"	358	0309		7,00	36	350	18
	4	c/u.	Varilla polo tierra 1/2" x4	393	0335	DD.	192.0	05	768	02
	120	c/u.	Abrazadera EMT de 1/2"	393	0002		2.0	01	240	12
	1	Lance	Tubo EMT 1x10 galvanizado.	393	2054				330	00
	2	Caja	Tornillo para tabla yeso de 1 1/2"							
			de 100 c/u.	369.30	1988		70.00	50	140	01
	1	Rollo	Cable THNN #12 verde	393	2791				1,849	00
			VAN - - - .						6,476	89

P. Eguizabal R.

FIRMA RECEPTOR

V. Bo.

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-FO-010
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127108

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 04 de Julio 2023

Proveedor: Ferreteria Ferraco. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-302-2023 Factura No: 001-001-01-00072286 Observaciones: Act: 6128

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			VIENEN...					6,476 89
	1	Rollo	Cable Thnn #12. rojo.	393	2791			1,849 00
			U.L.					
			Req: 0674					
			Reina Emilia Avila.					
			Total.				Lps.	8,325 89

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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 6 de junio 23 No. 8
División o Departamento: Agricola
Sección o Unidad: CEFEDH. Guaimaca

Cantidad	Unidad	Descripción
2	(cajas)	Caja de 100 tornillos para tabla yeso de 1/2
20	lance	tubos conduit de 1/2" x 10"
300	unid	conectores de 1/2"
50	unid.	Curvas de 1/2"
4	unid.	barras de cobre para polarizadas 5" c/una
120	unid.	abrazaderas de 1/2"
1	lance	tubo E.M.T de 1 pie
2	cajas	cajas de 100 tornillos p/ tabla yeso de 1 1/2
1	caja	Cable electrico # 12 color rojo THHN.
1	caja	Cable electrico # 12 color azul THHN.

Lugar de Entrega: Almacen Central
Para utilizar en: Curso basico de electricidad.
Con Cargo a la Actividad No: 6128
Observaciones: CEFEDH, Guaimaca, autorizacion de manejo de fondo en tramite.

SOLICITANTE
Fecha: 06-06-23
Nombre: Reina E. [illegible]
Firma: Reina E. INFOP

AUTORIZA
Fecha: 6/6/2023
Nombre: Elsy Cortes
Firma 1: Elsy

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 06/06/2023
Nombre: [illegible]
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Necesaria: 06 MAYO 2023 NO
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 06 Junio 2023
Nombre: [illegible]
Firma
CEFEDH COORDINACION

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

CENTRO FAMILIAR DE FORMACION PROFESIONAL TEGUCIGALPA HONDURAS

DEPARTAMENTO AGRICOLA INFOP

RECIBIDO 06 JUN. 2023 Yordani [illegible] Encargado de Bodega

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
06 JUN. 2023 9:46 m
DEPARTAMENTO AGRICOLA INFOP

	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.: 000548

ACTIVIDAD: 6128 **SOLICITANTE:** CEFEDH GUAIMACA **Fecha:** 07/06/2023

				Vidmaco		FERREC									
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CAJAS DE 100 TORNILLOS PARA TABLA YESO 1/2	2	C/U	60.00	120.00	75.00									
02	LANCE TUBO CONDUIT DE 1/2" X 10"	20	C/U	36.52	730.40	40.00									
03	CONECTORES DE 1/2"	300	C/U	5.28	1584.00	7.00									
04	CURVAS DE 1/2"	50	C/U	6.09	304.50	8.00									
05	BARRAS DE COBRE PARA POLARIZADOS 5" C/U	4	C/U	166.96	667.84	190.00									
06	ABRAZADERAS DE 1/2"	120	C/U	1.74	208.80	3.00									
07	LANCE DE TUBO EMT DE 1 PIE	1	C/U	286.96	286.96	305.00									
08	CAJAS DE 100 TORNILLOS P/TABLA YESO DE 1 1/2	2	C/U	60.87	121.74	80.00									
09	CABLE ELECTRICO #12 COLOR ROJO THNN	1	CAJA	1,607.83	1607.83	1808.00									
10	CABLE ELECTRICO #12 COLOR AZUL THNN	1	CAJA	1,607.83	1607.83	1808.00									

7,239.90
1,085.99
8,325.89
302-23

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: ( )
Descuento: ( )
Precio CIF FDB GAS: ( )

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PROVEEDURÍA
GUAYAQUIL

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: CEFEDH GUAIMACA 07/06/20

Solicitud de suministros No. 000548

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	CAJAS DE 100 TORNILLOS PARA TABLA YESO 1/2 - 3/4	2	C/U	60 00	120 00
02	LANCE TUBO CONDUIT DE 1/2" X 10"	20	C/U	36 52	730 40
03	CONECTORES DE 1/2"	300	C/U	5 28	1,584 00
04	CURVAS DE 1/2"	50	C/U	6 09	304 50
05	BARRAS DE COBRE PARA POLARIZADOS 5" C/U Polo tierra 1/2 X4	4	C/U	166 96	667 84
06	ABRAZADERAS DE 1/2"	120	C/U	1. 74	208 80
07	LANCE DE TUBO EMT DE 1 PIE	1	C/U	286 96	286. 96
08	CAJAS DE 100 TORNILLOS P/TABLA YESO DE 1 1/2	2	C/U	60. 87	121 74
09	CABLE ELECTRICO #12 COLOR ROJO THNN	1	CAJA	1,607 83	1,607 83
10	CABLE ELECTRICO #12 COLOR AZUL THNN	1	CAJA	1,607 83	1,607 83
				SUBTOTAL	7,231 90
				15% IMPUESTO	1,085 9
				TOTAL	8,325 8

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: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURÍA

_____
JEFE DE PROVEEDURÍA

Fany Mezen
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: CEFEDH GUAIMACA 07/06/202

Solicitud de suministros No. 000548

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 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	CAJAS DE 100 TORNILLOS PARA TABLA YESO 1/2 3/4	2	C/U	75 00	150 00
02	LANCE TUBO CONDUIT DE 1/2" X 10"	20	C/U	40 00	800 00
03	CONECTORES DE 1/2"	300	C/U	7 00	2100 00
04	CURVAS DE 1/2"	50	C/U	8 00	400 00
05	BARRAS DE COBRE PARA POLARIZADOS 5" C/U 1/2 x 4	4	C/U	190 00	760 00
06	ABRAZADERAS DE 1/2"	120	C/U	3 00	360 00
07	LANCE DE TUBO EMT DE 1 PIE	1	C/U	305 00	305 00
08	CAJAS DE 100 TORNILLOS P/TABLA YESO DE 1 1/2	2	C/U	80 00	160 00
09	CABLE ELECTRICO #12 COLOR ROJO THNN	1	CAJA	1808 00	1808 00
10	CABLE ELECTRICO #12 COLOR AZUL THNN	1	CAJA	1808 00	1808 00
				SUBTOTAL	8.651 00
				15% IMPUESTO	1 297 65
				TOTAL	9.948 65

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

FERREC S. DE R.L. FERRETERIA COMAYAGÜELA
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-005	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra Menor	Página 1 de 1	

No. OCD-089-2023
Cot. No. 505-2023

FECHA:	21 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	QUIMICOS Y MAS 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	2	CAJAS	TE DE MANZANILLA	L 238.00	L 476.00
2	3	CAJA	GALLETAS DE AVENA	L 340.00	L 1,020.00
				SUB TOTAL	L 1,496.00
				I.S.V 15%	L 224.40
				TOTAL	L 1,720.40

(MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 40/100)

OBSERVACIONES: ACT. 1000 SUB DIRECCION EJECUTIVA (PARA USO EN SUB DIRECCION EJECUTIVA)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

QUIMICOS & MAS S. DE R.L. VENTAS TEGUCIGALPA, M. D. C.

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
1000 - 3111 0
26 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

2023-06-04-26-05

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.
Telefónos: 2225-1387, Telefax: 2225-0887

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

Quimicos & Más S. De R.L.

FACTURA No. 000-001-01 00013729

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

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

Código Cliente: 282 **RTN.** 08019999407456

Vendedor:	Forma de pago	Fecha
Ventanilla	Contado	28/06/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
00018	Te de Manzanilla	2.00	238.0000	476.00
00006	Galleta de Avena	3.00	340.0000	1,020.00
	OCD-089.2023			

QUIMICOS & MAS DE R. L. VENTAS TEGUCIGALPA, M. D. C.

La Cantidad de: MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS.

VENTA EXONERADA L.	
TOTAL EXENTO L.	
TOTAL GRAVADO L.	1,496.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
15% I.S.V. L.	224.40
TOTAL L.	1,720.40

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 !

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Recibí 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. 06051984007065 Tel.: 2201-0677 Certificado DEI No. 9231-21-10500-145
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05-12-2023
Rango Autorizado del 000-001-01-00013201 al 000-001-01-00013800
Original: Cliente, Copia: Archivo, Copia: Obligado Tributario Emisor

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

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

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127082

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

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

Orden de Compra: OCD 089 - 2023 Factura No. 000-001-01-0001 Observaciones: Act. 1000

3729

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2	caja	Te de Manzanilla en sobre	311	0021		273 70	547 40
	3	caja	Galleta de avena	311	0010	-B	391 00	1,173 00
			U.L.					
			Req. 0661					
			claris Vargas					
			Total					Lps. 1,720 40

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Vo. 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 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 26 de mayo 2023 No. 29

División o Departamento: SUBDIRECCION EJECUTIVA

Sección o Unidad: SUBDIRECCION EJECUTIVA

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Cajas	Te de Manzanilla
3	Cajas	Galletas de Avena
		.....UL.....

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES

Para utilizar en: SDE

Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones: PARA USO DE INFOP- Favor entregar lo antes posible

SOLICITANTE

Fecha: 26 MAYO 2023

Nombre: SCARLETH FUNES

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 26 MAYO 2023

Nombre: GERARDO PEREZ

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 26/05/2023

Nombre: Osli Canales

Disponibilidad: UNIDAD DE PRESUPUESTO 26 MAYO 2023 CON DISPONIBILIDAD

Necesaria: SI ☐ NO ☐

Vo.Bo.

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 26 MAYO 2023

Nombre: GERARDO PEREZ

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

INFOP RECIBIDO 26 MAYO 2023 Sección de Proveeduría

INFOP

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: 1000

SOLICITANTE: SUB DIRECCION

Solicitud No.: 000505

Fecha: 01/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Químicos y más PRECIO UNITARIO	IMPORTE												
01	CAJAS DE TE MANZANILLA	2	C/U	238.00	476.00												
02	CAJAS DE GALLETAS DE AVENA	3	C/U	340.00	1,020.00												

1,496.00
224.40
1,720.40

89-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN
PROVEEDURÍA
JEFATURA

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: SUB DIRECCION

01/06/2023

Solicitud de suministros No. 000505

Estimado Señor(es): Químicos & Más

* 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	CAJAS DE TE MANZANILLA	2	CAJ	L 238 00	L 476 00
02	CAJAS DE GALLETAS DE AVENA (Avenas Pozuelo)	3	CAJ	L 340 00	L 1020 00
				SUBTOTAL	L 1,496 00
				15% IMPUESTO	L 224 40
				TOTAL	L 1,720 40

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
RECCION PROVEEDURIA JEFATURA

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito _____	Total X	Oficinas de INFOP X	Inmediato
Contado X	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada 12 de junio 2023

JEFE DE PROVEEDURIA

QUIMICOS & MAS S. DE R.L.
GERENCIA GENERAL

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-272-2023
Cot. No. 357-2023

FECHA:	05 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ 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	5	UND	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO EPSON L3250	L 5,650.00	L 28,250.00
1	5	UND	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7000 SFF CORE 7 12700 8GB RAM, 1TB DISCO DURO, MONITOR 18.5" 3 AÑOS GARANTIA.	L 30,150.00	L 150,750.00
				SUB TOTAL	L 179,000.00
				I.S.V 15%	L 26,850.00
				TOTAL	L 205,850.00

(DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 6212 PINTURA AUTOMOTRIZ (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INFOP
AUTORIZADO
6212 - 42600
07 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

Copia

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

Factura: 000-002-01-00000734

Fecha Emisión:20-07-2023 17:06:27

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
F.Vencimiento: 2023-08-10
Direccion:BLVD. MIRAFLORES EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA M.D.C.
R.T.N:00000000000000
CAI:66FEED-DEC811-274E9A-978103-4A8668-62
Rango Facturacion:000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050
Fecha Limite de Emisión: 04-01-2024

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5.00	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 / IMPRIME / COPIA/ ESCANEA/WIFI DIRECT/ USB/33 ppm negro 15 ppm colo	5,650.00	0.00	28,250.00
5.00	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 SFF SPA Ci7-12700 / 8GB / 1TB W10 Pro / MONITOR DE 18.5 / 3 AÑOS GARANTIA	30,150.00	0.00	150,750.00

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Observaciones: PROCESO DE COMPRAS No COT-367-2023 ORDEN De COMPRA No. OCC-272-2023

SON: DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS.

SUB TOTAL	179,000.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	179,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	26,850.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	205,850.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 205,850.00

Recibimos del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), la cantidad de L. **205,850.00** (DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. –OCU-272-2023, factura no. 000-002-01-00000734.

Tegucigalpa M.D.C. 20 de julio del 2023

Lic. Mariela Perez Sánchez
Representante Legal
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

	S TEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05-08-22	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: **12 de abril de 2023** No. 01
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: Pintura automotriz y mecánica de motocicletas

Cantidad	Unidad	Descripción
5	c/u	*IMPRESORA A COLOR 3 EN 1 (IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER),*
5	c/u	Computadora de escritorio: Procesador Intel® Core™ i7-10700, 8GB de Ram,1TB. Windows 10 Pro, Gráficos UHD Intel® 630, Teclado y Mouse Incluidos
2	c/u	Proyector (data show) video proyector 3800 lúmenes ANSI 3LCD WXGA (1280×800) B. Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución: WXGA (1280×800), Salida de luz: 3800 lúmenes ANSI, Duración de la Lampara: 8000 h, Duración de la Lámpara modo Ecológico: 17000 h
		----------*UL*----------

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
11 ABR. 2023
RECIBIDO: Melissa
HORA: 11:03 am

Lugar de Entrega: **TALLER PINTURA AUTOMOTRIZ Y MECANICA DE MOTOCICLETAS**
Para utilizar en: **USO DE OFICINA**
Con Cargo a la Actividad No: **6212**
Observaciones **CONSULTAS AL 3260-7983 CON DANIEL BANEGAS**

SOLICITANTE
Fecha: **12 de abril de 2023**
Nombre: Daniel banegas
Firma: Daniel Banegas

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: **12 de abril de 2023**
Nombre: Rony Zelaya
Firma

AUTORIZA
Fecha: **12 de abril de 2023**
Nombre:
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 11/04/2023
Nombre: Osli Canales
Disponibilidad
Necesario: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
11 ABR. 2023
CON DISPONIBILIDAD

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127235

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 25 de Julio de 2023

Proveedor: Importaciones Internacionales GI Perez S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 272-2023 Factura No. 000-002-01-0000 0734 Observaciones: Act. 6252

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	5	c/u	Impresora Multifuncional de Flujo continuo L3250, Imprime copia/Escanea/wifi/USB 33ppm negro, 15ppm color. Marca: EPSON Modelo: C634H Serie: 1) XAGZ523120 2) XAGZ523122 3) XAGZ523132 4) XAGZ523135 5) XAGZ523145					
			Van...					Lps.

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-FO-010
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127236

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 25 de Julio de 2023

Proveedor: Importaciones Internacionales GI Perez S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 272-2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Act. 6212 0734

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...				Lps.	
			color : Negro	426	0084		6,497 50	32,487 50
	5	C/U	computadora de escritorio					
			DELL optiplex 7000 SFF SPA					
			CI7-12700/8GB/1TB W10 pro					
			Monitor de 18.5"					
			Monitor					
			Marca : DELL					
			Modelo : E1920H					
			Serie : 1) CN-0F1XP0-FCCOO-2CM-D7AB-A08					
			Van...				Lps.	32,487 50

FIRMA RECEPTOR

V. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127237

Concepto de Entrada: COMPRA [✓] | DONACIÓN [ ] | TRASLADO [ ] | DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 25 de Julio de 2025

Proveedor: Importaciones Internacionales GI Perez S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 272-2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Act. 6212 0734

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
			Vienen...					lps. 32487 50
			2) CN-OFIxpo-Fcc00-2CM-D88B-A08					
			3) CN-OFIxpo-Fcc00-2CN-CLWB-A08					
			4) CN-OFIxpo-Fcc00-2CN-CLMB-A08					
			5) CN-OFIxpo-Fcc00-2CM-D86B-A08					
			color : Negro					
			cpu					
			Van...					lps. 32487 50

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-FO-010
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127238

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 25 de Julio de 2023

Proveedor: Importaciones Internacionales GI Perez S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 272-2023 Factura No. 000-002-05-0000 0734 Observaciones: Af. 6212

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...					Lps. 32487 50
			Marca : DELL optiplex 7000					
			Modelo : D17S					
			Serie : 1) DPH6PT3					
			2) HPH6PT3					
			3) GPH6PT3					
			4) BPH6PT3					
			5) 3PH6PT3					
			color : Negro					
			Teclado					
			Marca : DELL					
			Van...					Lps. 32487 50

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127239

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 25 de Julio de 2023

Proveedor: Importaciones Internacionales GI Perez S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 272-2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Act. 6252 0734

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...					Lps. 32487.50
			Modelo: KB216t					
			color: Negro					
			Mouse					
			Marca: DELL					
			Modelo: MS116p					
			serie: 1) CN-0C4JKP-PRC					
			00-2AE-05MY					
			2) CN-0C4JKP-PRC					
			00-2AE-05L8					
			3) CN-0C4JKP-PRC					
			Van...					Lps. 32487.50

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

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

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127240

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 25 de Julio de 2023

Proveedor: Importaciones Internacionales GI Perez S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 272-2023 Factura No. 000-002-01-0000 0734 Observaciones: Act. 6212

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen ...					Lps. 32,487 50
			00-2AE-05KG					
			4) CN-0C4JKP-PRC					
			00-2AE-05L5					
			5) CN-0C4JKP-PRC					
			00-2AE-05K0					
			color: Negro	426	0051	-C	34,672 50	173,362 50
			U.L.					
			Req. 418-E/419-E/420-E					
			421-E/422-E/					
			Total					Lps. 205,850 00

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

GI PEREZ
S.A. de C.V.

Constancia de Garantía

Por medio de la presente, se hace constar las garantías de los siguientes ítems por desperfecto de fábrica:

Item	Descripción	Garantía
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 SFF SPA Ci7-12700 / 8GB / 1TB W10 Pro / MONITOR DE 18.5 ***SERIES CPUs*: HPH6PT3, DPH6PT3, GPH6PT3, 3PH6PT3, BPH6PT3 *SERIES MONITORES*: CN-OF-1XP0-FCC00- 2CM-D86B-A08, CN-OF-1XP0-FCC00- 2CM-D88B-A08, CN-OF-1XPD-FCC00- 2CN-CLWB-A08, CN-OF-1XP0-FCC00- 2CM-D7AB-A08, CN-OF-1XP0-FCC00- 2CN-CLMB-A08**	3 AÑOS
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 / IMPRIME / COPIA/ ESCANEA/WIFI DIRECT/ USB/33 PPM 15 PPM COLOR ***SERIES:* XAGZ523145, XAGZ523120, XAGZ523132, XAGZ523135, XAGZ523122**	6 MESES

Estos ítems fueron adquiridos por el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL, amparado bajo la orden de compra no. OCU-272-2023, factura GI Pérez no. 000-002-01-00000734 con fecha de 20 de julio del 2023.

La garantía solo cubre desperfectos de fábrica. No cubre caídas, malas conexiones eléctricas, mal uso o abuso.
La garantía no significa cambio. El aparato será evaluado por personal técnico.

Cualquier duda o consulta, estamos a la orden para asistirlos en el proceso de garantía.

Este documento se extiende el día 20 de julio del 2023.

Lic. Mariela Pérez Sánchez
REPRESENTANTE Legal
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

	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.: 000357

ACTIVIDAD: 6212 **SOLICITANTE:** PINTURA AUTOMOTRIZ **Fecha:** 03/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Sycom PRECIO UNITARIO	Sycom IMPORTE	61 Perez PRECIO UNITARIO	61 Perez IMPORTE	Servicios Tecnicos REMA PRECIO UNITARIO	Servicios Tecnicos REMA IMPORTE	ACOSA PRECIO UNITARIO	ACOSA IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA A COLOR 3 EN 1 (IMPRESORA, COPIADORA	5	C/U	5908.70		5650.00	28,250.00	6150.00		—			
02	COMPUTADORA ESCRITORIO,PROCESADOR INTEL (R)CORE	5	C/U	30995.65		30,150.00	150,750.00	34850.00		—			
03	GRAFICOS UHD INTEL (R)630, TECLADO Y MOUSE INCLUIDOS												
04	PROYECTOR (DATA SHOW) VIDEO PROYECTOR 3800	2	C/U	10869.57	21739.14	13,500.00		20,200.00		—			
05	SALIDA DE LUZ: 3800 LUMENES ANSI, DURACION DE LA	2	C/U							—			

21,739.14 / 3,260.88 / 25,000.02 / 271-23

179,000.00 / 26,850.00 / 205,850.00 / 272-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DIRECCION DEPARTAMENTAL SECCION PROVEEDURIA

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES: Cotización Sycom al sumar el item #3 equivale a 30,995.65. Se suma el monitor. Sycom no incluye monitor ellos lo venden aparte.

GI PEREZ
S.A de C.V

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: 0-480

Fecha Emision:25-04-2023 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:Crédito

Cotización en :

Fecha Vencimiento : 2023-05-02

Cant	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 SFF SPA CI7-12700 / 8GB / 1TB / W10 Pro / MONITOR DE 18.5 / 3 AÑOS GARANTIA	30,150.00	0.00	150,750.00
2.000	PROYECTOR VIEWSONIC PA503W 3800 LUMENS WXGA 1280 X 800	13,500.00	0.00	27,000.00
5.000	IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL	5,650.00	0.00	28,250.00

SON : DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 00/100

Observaciones : COT.00357-2023

SUB TOTAL	206,000.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	206,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	30,900.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL	236,900.00

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

Elaborado por:

Autorizado por:

	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: PINTURA AUTOMOTRIZ 13/04/2

Solicitud de suministros No. 000357

Estimado Señor(es): Sycorm

* **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	IMPRESORA A COLOR 3 EN 1 (IMPRESORA, COPIADORA ESCANER)	5	C/U	5,908 70	29,543 5
02	COMPUTADORA ESCRITORIO,PROCESADOR INTEL (R)CORE TM,i7-10700,8GB DE RAM,1 TB,WINDOWS 10 PRO	[illegible]	[illegible]	28,256 52	141,282 5
03	GRAFICOS UHD INTEL (R)630, TECLADO Y MOUSE INCLUIDOS Monitor 19.5 dell	[illegible]	[illegible]	2739 13	13,695 6
04	PROYECTOR (DATA SHOW) VIDEO PROYECTOR 3800 LUMENES ANSI 3LCD WXGA (1280-800)	2	C/U	10,869 57	21,739 1
05	SALIDA DE LUZ: 3800 LUMENES ANSI, DURACION DE LA LAMPARA . 8000H, DURACION DE LA LAMPARAMODO ECOLOGICO; 17000 H	2	C/U	— —	—
				SUBTOTAL	206,260 8
				15% IMPUESTO	30,939 1
				TOTAL	237,200 0

CONDICIONES DE PAGO
Crédito X
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediato

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

SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O.
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza Criolla local #15-16
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel +504 2544-0124 |contabilidad@sycomhn.com

COTIZACION NO. C00036887

Cliente: **INFOP**
R.T.N.: 08019999407456

Fecha de pedido: 20/04/2023 17:27:34
Fecha de expiracion:
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Descuento	Subtotal	Impuesto	Total
[EPSON L3250] Impresora Epson L3250 Multifuncional EcoTank Wifi N/D 12MG	5.00	12 M	5,908.700	0.0	L 29,543.50	ISV 15%	L 33,975.03
[OPTIPLEX 7090 I7 1] Compu N Dell Optiplex 7090 SFF i7-10700T/8GB/DD1TB/W10Pro/36MG	5.00	36 M	29,130.430	4,369.5645	L 141,282.59	ISV 15%	L 162,474.98
[DELL E1920H] Monitor LED 19.5" Dell E1920H VGA/DP 12MG	5.00	12 M	2,739.130	0.0	L 13,695.65	ISV 15%	L 15,750.00
[PA503S] Proyector ViewSonic PA503S 3800 Lumens DLP	2.00	12 M	10,869.565	0.0	L 21,739.13	ISV 15%	L 25,000.00

ULTIMA LINEA*

FAVOR DEPOSITAR A CUENTA:

BAC CREDOMATIC Cuenta en Lempiras 200106649

BAC CREDOMATIC Cuenta en Dolares 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras 021101548591

BANPAIS Cuenta en Lempiras 01-010-000180-4

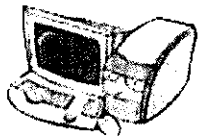
Comentarios:

Descuento: L 4,369.56
Subtotal: L 206,260.87
ISV 15%: L 30,939.14
Total: L 237,200.01

Servicios Técnicos REMA

Telefono: 2236-8869 Celular:96010045

RTN: 08011976091653



Nombre: **INFOP**
Dirección:
Proyecto: EQUIPO Y SERVICIOS
Ciudad: TEGUCIGALPA
R.T.N:

FECHA COTIZADA	NO. COTIZACIÓN
25/04/2023	0075

	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Computadora marca Dell Optiplex Serie 7000	5	34,850.00	174,250.00
Procesador Core i7-12700 , memoria de 8GB, disco de 1 TB			
Sistema Operativo Windows 10 Pro, Monitor Dell de 18.5"			
Proyector EPSON POWERLITE X51+/ Inalámbrico WIFI/3800 Lumenes/XGA (1024X768)	2	20,200.00	40,400.00
Impresora EPSON L3250 de Flujo Continuo multifuncional	5	6,150.00	30,750.00

	245,400.00
	36,810.00
	282,210.00

Forma de pago : 100 % contado

Solicitado

Entrega: 30 días

	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: PINTURA AUTOMOTRIZ 13/04/2

Solicitud de suministros No. 000357

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	IMPRESORA A COLOR 3 EN 1 (IMPRESORA, COPIADORA ESCANER)	5	C/U		
02	COMPUTADORA ESCRITORIO,PROCESADOR INTEL (R)CORE TM,i7-10700,8GB DE RAM,1 TB,WINDOWS 10 PRO	5	C/U		
03	GRAFICOS UHD INTEL (R)630, TECLADO Y MOUSE INCLUIDOS				
04	PROYECTOR (DATA SHOW) VIDEO PROYECTOR 3800 LUMENES ANSI 3LCD WXGA (1280-800)	2	C/U		
05	SALIDA DE LUZ: 3800 LUMENES ANSI, DURACION DE LA LAMPARA . 8000H, DURACION DE LA LAMPARAMODO ECOLOGICO: 17000 H	2	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

Depto. Corporativo Negocios
R.T.N. 0801-1979-07892
COTIZANTE
TEL: 2239-4037

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 GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05-08-22	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: **12 de abril de 2023** No. 01
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: Pintura automotriz y mecánica de motocicletas

Cantidad	Unidad	Descripción
5	c/u	*IMPRESORA A COLOR 3 EN 1 (IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER)*
5	c/u	Computadora de escritorio: Procesador Intel® Core™ i7-10700, 8GB de Ram,1TB, Windows 10 Pro, Gráficos UHD Intel® 630, Teclado y Mouse Incluidos
2	c/u	Proyector (data show) video proyector 3800 lúmenes ANSI 3LCD WXGA (1280×800) B, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución: WXGA (1280×800), Salida de luz: 3800 lúmenes ANSI, Duración de la Lampara: 8000 h, Duración de la Lámpara modo Ecológico: 17000 h
		----------*UL*----------

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
11 ABR 2023
RECIBIDO: Melissa
HORA: 11:03 am

Lugar de Entrega: **TALLER PINTURA AUTOMOTRIZ Y MECANICA DE MOTOCICLETAS**
Para utilizar en: **USO DE OFICINA**
Con Cargo a la Actividad No: **6212**
Observaciones **CONSULTAS AL 3260-7983 CON DANIEL BANEGAS**

SOLICITANTE
Fecha: **12 de abril de 2023**
Nombre: Daniel banegas
Firma: Daniel Banegas
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: **12 de abril de 2023**
Nombre: Rony Zelaya
Firma

AUTORIZA
Fecha: **12 de abril de 2023**
Nombre:
Firma 1:
Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 11/04/2023
Nombre: Osli Canales
Disponibilidad
Necesita Presupuesto NO ☐
UNIDAD DE PRESUPUESTO
11 ABR. 2023
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

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-268-2023
Cot. No. 296-2023

FECHA:	05 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES 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	1	UND	ARMARIO METALICO DE 4 GAVETAS	L 8,515.55	L 8,515.55
				SUB TOTAL	L 8,515.55
				I.S.V 15%	L 1,277.34
				TOTAL	L 9,792.89

(NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 89/100).

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

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
RTN 08019021328094

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
6209-42110
07 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

2023-06-OCR-07-

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

C025-02-3113

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE R.L.

Factura

000-002-01-00005315

Fecha de emisión

13 / 07 /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
Direccion: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
1.00	PRO-51105965	ARMARIO METALICO DE 4 GAVETAS ( )	L. 8,515.56	L. 8,515.56

Observaciones :

Son : NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 89/100.

Cuentas de Bancos:

Forma de pago: [ ] Contado [X] Crédito

SUB TOTAL	L. 8,515.56
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	L. 8,515.56
IMPORTE GRAVADAS 18%	L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 1,277.33
I.S.V 18%:	L. 0.00
TOTAL	**L. 9,792.89**

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
R.T.N. 08019021328094

Daniela Arriola.

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: 13/7/2023

RECIBO

NO. **POR LPS.** L 9,792.89

Recibí de: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

La cantidad de: NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 89/100

Por concepto de: 1 ARMARIO METALICO DE 4 GAVETAS

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES
RTN 08019021328094

FIRMA
Lic. Carla Pineda
ID. 0801199608108
Gerente de Ventas
Inversiones y Suministros Internacionales S. de R.L

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127202

Concepto de Entrada: COMPRA [✓] | DONACIÓN [ ] | TRASLADO [ ] | DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 17 de Julio 2023.

Proveedor: Inversiones y Suministros Internacionales Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-268-2023 Factura No. 000-002-01-00005315 Observaciones: Act: 6209

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u.	Archivo metalico de 4 gavetas.					
			Marca: continental.					
			color negro.	421.20	0022			9,792 89
			U.L.					
			Req: 374-E.					
			Ritza Lili Carranza.					
			Total.				Lps	9,792 89

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 13 de febrero 2023 No. 07
División o Departamento: Industria
Sección o Unidad: Servicios Varios INFOP San Felipe

Cantidad	Unidad	Descripción
3	3	Oasis para agua
1	1	Archivo Metálico de 4 gavetas
2	2	Armario Metálico de 2 puerta corredizas persianas vertical 4 repisas
1	1	Mueble para computadora
2	2	Sillas de espera para oficina
1	1	Microonda
1	1	Cafetera grande .

Lugar de Entrega: INFOP San Felipe Servicios Varios Industria
Para utilizar en: Talleres de Corte y Confección y Sastrería, y Oficina de Jefatura de Servicios Varios Industria
Con Cargo a la Actividad No: 6209
Observaciones Comprar producto de buena calidad por el uso y por su durabilidad.

Orginal s/c 270-23

SOLICITANTE
Fecha: 13 de Febrero 2023
Nombre: Ritza Lili Carranza
Firma:

AUTORIZA
Fecha:
Nombre: Mario Zepeda
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 16/03/2023
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: SI [ ] MAR. 2023 NO [ ]
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha:
Nombre: Carlos Suazo
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INFOP RECIBIDO 16 MAR. 2023 Sección de Proveeduría

UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD

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

Solicitud No.: 000296

ACTIVIDAD: 6209 **SOLICITANTE:** SERVICIOS VARIOS SAN FELIPE **Fecha:** 01/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	ESI		Unicomer de Honduras		Ropa Digital		Distribuidora Unida			
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	OASIS PARA AGUA	3	C/U	10336.20		3,301.73	9905.19	8,800.-					
02	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	1	C/U	8515.55	8515.55			12,200.-					
03	ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS CORREDIZAS PERSIANAS	2	C/U	20119.25				22,900.-		13,416.-	26832.-		
04	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	C/U	6724.74				3,500.-	3500.-				
05	SILLAS DE ESPERA PARA OFICINA	2	C/U	1631.56		1397.06	2,794.12	2400.-					
06	MICROONDAS	1	C/U	8032.20		2,606.08	2606.08	3,300.-					
07	CAFETERA	1	C/U	4816.20		727.83	727.83	3200.-					

8,515.55 / 1277.34 / 9,792.89 / 268-23

16,033.22 / 2,404.99 / 18,438.21 / 269-23

3500.- / 525.- / 4,025.- / 81-23

26,832.- / 4,024.80 / 30,856.80 / 270-23

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 _____

INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURÍA Y FACTURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: O/Suministro en Cuadro 270-23

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

TU ANTOJO ES UNA RAZÓN PARA COMPRAR

2235-7440

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

08019013578169

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

Cotizacion Numero : PP1023

Empresa: INFOP

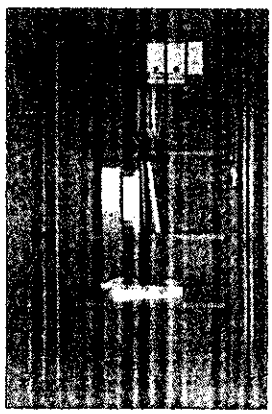
Contacto: COMPRAS

Proceso:

Fecha: 15/5/2023 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	ARMARIO METALICO 2 PUERTAS CORREDIZA TIPO PERSIANA	1	Si Aplica	L	13,416.00	L	13,416.00



TOTAL	L.	13,416.00
IMPOR EXE:	L.	-
SUB TOTAL:	L.	13,416.00
ISV:	L.	2,012.40
TOTAL	L.	**15,428.40**

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

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

PEDRO ALVARENGA

	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: SERVICIOS VARIOS SAN FELIPE 11/05/2

Solicitud de suministros No. 000296

Estimado Señor(es): Distribuidora Universal

* **Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.**
* **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	OASIS PARA AGUA	3	C/U		
02	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	1	C/U		
03	ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS CORREDIZAS PERSIANAS VERTICALES 4 REPISAS	2	C/U		
04	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	C/U		
05	SILLAS DE ESPERA PARA OFICINA	2	C/U		
06	MICROONDAS	1	C/U		
07	CAFETERA	1	C/U		
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

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

Cotización

unicomer

EMPRESA : UNION COMERCIAL DE HONDURAS .S.A DE C.V	
RTN:	08019000232491
Cliente.	INFOP

Fecha 20 DE MARZO 2023	

PROCESO	296-2023

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	2	SILLAS	SILLAS DE ESPERA	L1,397 06	L2,794 12
2	1	MICROONDAS	0 9 900 WAT	L2,606 08	L2,606 08
3	1	CAFETERA	OSTER 12 TAZAS	L727.83	L727.83
4	3	OASIS	MASTERTECH SILVER	L3,301 73	L9,905 19
					L0.00
					L0.00
				SUB TOTAL	*L16,033.22*
				15 % ISV	*L2,404.98*
				EXENTO DE ISV	
				TOTAL LPS	*L18,438.20*

PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS PROCESO DE COTIZACION

la curacao
para vivir mejor

RadioShack®

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

PRISMA DIGITAL

Cotización

Bo. La Plazuela, calle la plazuela,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
e-mail: prismadigital.mj@gmail.com
Tel.: 2262-4539 / 3192-5589
R.T.N 08019018025449

Cliente: INFOP

Expediente o proceso: _____

Fecha: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
3	Oasis para agua	8,800.00	26,400.00
1	Archivo metálico de 4 gavetas	12,200.00	12,00.00
2	Armarios metalicos de 2 puertas corredizas persianas	22,900.00	45,800.00
1	Mueble para computadora	3,500.00	3,500.00
2	Sillas de esperas para oficina	2,400.00	4,800.00
1	Microondas	3,300.00	3,300.00
1	Cafetera	3,200.00	3,200.00

Sub-Total	99,000.00
15%ISV	14,850.00
Total	113,850.00

PRISMA DIGITAL
R.T.N 08019018025449
Firma y Sello

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 / insuminventas3@gmail.com

FECHA: 21/3/2023

DEPENDIENCIA	INSTITUCION NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	PROCESO	COT.00296-2023
CONTACTO	Unidad de compras		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	SILLA DE ESPERA NEGRA SIN BRAZOS	L1,631.56	L3,263.13
1	ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL D04A 452 X 620 X 1331	L8,515.55	L8,515.55
2	ARMARIO PERSIANA 90.1 X 195.5 CM AH MARFIL PERSIANA MARFIL	L20,119.25	L40,238.50
1	MUEBLE GRANDE CON ESTANTE BEIGE	L6,724.74	L6,724.74
1	CAFETERA BLACK & DECKER PROGRAMABLE 1 12 TAZAS JARRA	L4,816.20	L4,816.20
3	ENFRIADOR D/AGUA FRIGIDAIRE 3 SALID S/BASE INFERIO	L10,336.20	L31,008.60
1	MICROONDA DIGITAL LG 1.5 FT/INVERTER/LUZ LES/PLATEA	L8,032.20	L8,032.20
		Sub total	**L102,598.91**
		I.S.V	**L15,389.84**
		Total	**L117,988.75**

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

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

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

Daniela Arriola
FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES
RTN 08019021328094

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-209-2023
Cot. No. 133-2023

FECHA:	09 JUNIO 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	70	UND	CINTA AISLANTE 3M	L 46.09	L 3,226.30
2	15	CAJA	CABLE CORDON # 10 #12	L 3,113.04	L 46,695.60
3	15	CAJA	CABLE CORDON # 14	L 2.321.74	L 34,826.10
4	44	CAJA	CABLE THN 3 COLORES # 10	L 2,436.52	L 107,206.88
5	2	UND	ROLLO CABLE TSJ 3X10	L 9,420.00	L 18,840.00
6	6	UND	PAR DE GUANTES PARA ELECTRICISTA	L 105.22	L 631.32
7	100	UND	TOMA CORRIENTE BAJO REPELLO 15 AMP	L 26.09	L 2,609.00
8	100	UND	TOMA CORRIENTE SUPERFICIAL 15 AMP	L 26.09	L 2,609.00
9	100	UND	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	L 31.30	L 3,130.00
10	100	UND	INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO	L 45.22	L 4,522.00
11	75	LIBRA	REFRIGERANTE R410	L 118.26	L 8,869.50
12	10	UND	ADAPTADOR PARA MANERAL R410 DEL MANOMETRO	L 146.09	L 1,460.90
13	15	UND	CAPACITADOR DE 30 MICROFARADIOS	L 186.96	L 2,804.40
14	15	UND	CAPACITADOR DE 40 MICROFARADIOS	L 191.30	L 2,869.50
15	15	UND	CAPACITADOR DE 50 MICROFARADIOS	L 307.83	L 4,617.45
16	1	UND	ROLLO DE ALAMBRE PARA ACOMETIDA 3X6	L 13,565.22	L 13,565.22
				SUB TOTAL	L 258,483.17
				I.S.V 15%	L 38,772.48
				TOTAL	L 297,255.65

(DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 65/100).

OBSERVACIONES: ACT. 1005 UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS INFOP MIRAFLORES)

INFOP AUTORIZADO 1005 - 39300 JUN 2023 POR CONTROL PRESUPUESTO

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

0801-1996-18185

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores

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 Nº 001-001-01-00074001

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA: 18/07/2023
FECHA VENCIMIENTO: 18/07/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
70	001851	CINTA AISLANTE TEMFLEX 3M GRANDE	L.46.09	L.0	L.3,226.30
15	0700121472	CABLE CORDON PHELPS DODGE 2X12 EN ROLLO	L.3,113.04	L.0	L.46,695.60
15	0700121464-1	CABLE CORDON PHELPS DODGE 2X14 EN ROLLO	L.2,321.74	L.0	L.34,826.10
44	0070012298	CABLE PHELPS DODGE #10 EN ROLLO	L.2,436.52	L.0	L.107,206.88
2	0700450903 TSJ	CABLE TSJ 3X10 ROLLO DE (100 MTS)	L.9,420.00	L.0	L.18,840.00
6	160 IBSZ	GUANTE DE CUERO PULIDO TOMAS BODERO (MULTI USO)	L.105.22	L.0	L.631.32
100	270	TOMA DOBLE POLARIZADO DE 15A MARFIL EAGLE (270V)	L.26.09	L.0	L.2,609.00
100	53010129	TOMA SUPERFICIAL METALICO PROW (A416)	L.26.09	L.0	L.2,609.00
100	2160E	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO EAGLE (2160E)	L.31.30	L.0	L.3,130.00
100	2260	INTERRUPTOR DOBLE 10A-125V BAJO REPELLO EAGLE (2260)	L.45.22	L.0	L.4,522.00
75	5R410A-0030	REFRIGERANTE R410A LIBRA	L.118.26	L.0	L.8,869.50
10	5ADA-0070	ADAPTADOR P/MANERAL R410 1/4X5/16	L.146.09	L.0	L.1,460.90
15	5CAM-0310	CAPACITADOR MF 30 X 370V	L.186.96	L.0	L.2,804.40
15	5CAM-A0540	CAPACITADOR MF 40 X 370V	L.191.30	L.0	L.2,869.50
15	5CAM-0140	CAPACITADOR 50 MF X370V	L.307.83	L.0	L.4,617.45
1	0720201800 ACOMETIDA	ROLLO DE ALAMBRE P/ACOMETIDA 3X6 TRIPLEX DE 300 MTS	L.13,565.22	L.0	L.13,565.22
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.258,483.17**

SON DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 65/100 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. 258,483.17**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 38,772.48**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 297,255.65**

Firma Perito

Kenny Avila

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

CJ: MAYRA/VD FANY MEZA

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127217

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 19 de Julio 2023

Proveedor: Vermaco Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-209-2023 Factura No: 001.001.01.00074001 Observaciones: Act: 1005

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	70	Rollo	Cinta aislante 3M.	369.30	0256	-C	53.00 357	3,710 25
	15	caja	Cable cordon 2X12.	393	2703	-A	3,579.9 96	53,699 94
	15	caja	Cable cordon 2X14	393	2704	-A	2,670.0 01	40,050 02
	44	caja	Cable Thn # 10.	393	0170		2,801.9 97	123,287 91
	2	Rollo	Cable Tsj 3X10 de (100 mts)	393	0072	-A	10,833 00	21,666 00
	6	par	Guantes de Cuero largo.	342	0066	-B.	121.001 66	726 01
	100	clu.	Toma corriente bajo repello 15 Amp.	393	3256		30.00 35	3,000 35
	100	clu.	Toma corriente superficial 15 Amp.	393	3259		30.00 35	3,000 35
	100	clu.	Interruptor sencillo bajo repello	393	3055	-DD.	35.99 50	3,599 50
	100	clu.	Interruptor doble bajo repello	393	3064	-DD.	52.00 30	5,200 30
	75	Libras	Refrigerante R410A.	351	0130	-C	135.99 90	10,199 93
			VAN----					268,140 56

L. Edith R.

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127218

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: Vermaco. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-209-2023 Factura Nº 001-001-01 00074001 Observaciones: Act: 1005

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
			VIENEN ...						268,140	56
	10	c/u.	Adaptador para manera R410							
			1/4 x 5/16"	396	0034	"C"	168.00	40	1,680	04
	15	c/u.	Capacitador MF 30 x 370 V. (capacitor)	393	0194-A	"C"	215.00	40	3,225	06
	15	c/u.	Capacitador MF 40 x 370 V.	393	0191		219.99	46	3,299	92
	15	c/u.	Capacitador 50 MF x 370 V	393	0194-B	"C"	354.00	46	5,310	07
	1	Rollo	Alambre para acometida de							
			3x6 triplex. (300 Mts).	393	2721				15,600	00
			U.L.							
			Req: 0746 Vladimir Avila.							
				Total			Lps.		297,255	65

FIRMA RECEPTOR

V°B°

UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

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. 14 febrero, 2023 No. UIM-025-2023

División o Departamento:

Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
70	Unidad	Cinta aislante de 3M
15	Caja	Cable cordón #10
15	Caja	Cable cordon #14
53	Caja	Cable THN de 3 colores diferentes #10
2	Rollo	Cable TSJ de 3x10
6	Par	Guante para electricista
100	Unidad	Tomacorriente bajo repello 15 amp.
100	Unidad	Tomacorriente superficial 15 amp.
100	Unidad	Interruptor sencillo bajo repello
100	Unidad	Interruptor doble bajo repello
75	Libra	Refrigerante R410
10	Unidad	Adaptador para maneral R410 del manómetro a la condensadora
15	Unidad	Capacitor de 30 microfaradios
15	Unidad	Capacitor de 40 microfaradios
15	Unidad	Capacitor de 50 microfaradios
1	Rollo	Alambre para cometida 3x6
		-ULTIMA LINEA-

Lugar de Entrega: Almacén

Para utilizar en: Mantenimiento correctivo, preventivo y reparaciones varias de electricidad y aires acondicionados en oficinas de INFOP Miraflores

Con Cargo a la Actividad No: 1005

Observaciones

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 16-01-2023	Fecha: 16-01-2023	Fecha: 14/02/2023
Nombre: Ing. Vladimir Ávila	Nombre: Arq. Gerardo Pérez	Nombre: OSL: Canales
Firma:	Firma 1:	Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO	**Vo.Bo.**	Vo.Bo.
Fecha: 16-01-2023	Fecha:	
Nombre: Ing. Arnoldo Ferrufino	Nombre:	
Firma	Firma 2:	

UNIDAD DE PRESUPUESTO
14 FEB. 2023
CON DISPONIBILIDAD

SUB DIRECCION EJECUTIVA

	SISTEMA DE G[illegible] TION DE CALIDAD	GBS-FO-003	
Instituto Nacional de Formación Profesional	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página: 1 de	

Solicitud No.: 000133

ACTIVIDAD: 1005 **SOLICITANTE:** INGENIERIA Y MANTENIMIENTO **Fecha:** 15/02/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	FERREC PRECIO UNITARIO	FERREC IMPORTE	Vermaco PRECIO UNITARIO	Vermaco IMPORTE	Ortega PRECIO UNITARIO	Ortega IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CINTA AISLANTE 3M	70	C/U	50.00		46.09	3226.30	48.00					
02	CAJA CABLE CORDON #10 #12	15	C/U	3,300.00		3113.04	46695.60	3200.00					
03	CAJA CORDON #14	15	C/U	2450.00		2321.74	34826.10	2400.00					
04	CAJA DE CABLE THN 3 COLORES DIFERENTES #10 (4 hilos)	53	C/U	2800.00		2436.52	107206.88	2650.00					
05	ROLLO CABLE TSJ DE 3 X 10	2	C/U	9800.00		9420.00	18840.00	9600.00					
06	PAR DE GUANTES P/ELECTRICISTA	6	C/U	170.00		105.22	631.32	150.00					
07	TOMACORRIENTE BAJO REPELLO 15 AMP	100	C/U	40.00		26.09	2609.00	35.00					
08	TOMACOORIENTE SUPERFICIAL 15 AMP	100	C/U	38.00		26.09	2609.00	36.00					
09	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	100	C/U	38.00		31.30	3130.00	33.00					
10	INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO	100	C/U	50.00		45.22	4522.00	48.00					
11	LIBRA DE REFRIGERANTE R410	75	C/U	170.00		118.26	8869.50	150.00					
12	ADAPTADOR PARA MANERAL R410 DEL MANOMETRO A LA	10	C/U	180.00		146.09	1460.90	160.00					
13	CAPACITADOR DE 30 MICROFARADIOS	15	C/U	200.00		186.96	2804.40	190.00					
14	CAPACITADOR DE 40 MICROFARADIOS	15	C/U	201.00		191.30	2869.50	196.00					
15	CAPACITADOR DE 50 MICROFARADIOS	15	C/U	820.00		307.83	4617.45	315.00					

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: ( )

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GI TION 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.:** 000133 **Fecha:** 15/02/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	FERREC PRECIO UNITARIO	FERREC IMPORTE	Vidmaco PRECIO UNITARIO	Vidmaco IMPORTE	Ortega PRECIO UNITARIO	Ortega IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	ROLLO DE ALAMBRE PARA ACOMETIDA 3 X 6	1	C/U	14,200.00		+13565.27 13565.22		13800.00					

258,483.17
38,772.48
297,255.65
209-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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 _____

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA

JEFE PROVEEDURÍA

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	

15/02/202

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Solicitud de suministros No. 000133

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	CINTA AISLANTE 3M	70	C/U	46 09	3,226
02	CAJA CABLE CORDON #10 6010 #12.	15	C/U	3,113 04	46695
03	CAJA CORDON #14	15	C/U	2.321 74	34826
04	CAJA DE CABLE THN 3 COLORES DIFERENTES #10 SOLO hay 44 Cajas	53	C/U	2436 52	107 206
05	ROLLO CABLE TSJ DE 3 X 10	2	C/U	9420 00	18.840
06	PAR DE GUANTES P/ELECTRICISTA Cuero pulido.	6	C/U	105 22	631
07	TOMACORRIENTE BAJO REPELLO 15 AMP	100	C/U	26 09	2.609
08	TOMACOORIENTE SUPERFICIAL 15 AMP	100	C/U	26 09	2.609
09	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	100	C/U	31 30	3,130
10	INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO	100	C/U	45 22	4.522
11	LIBRA DE REFRIGERANTE R410 libres	75	C/U	118 26	8.869
12	ADAPTADOR PARA MANERAL R410 DEL MANOMETRO A LA CONDENSADORA	10	C/U	146 09	1,460
13	CAPACITADOR DE 30 MICROFARADIOS 35 Mf. 370V	15	C/U	186 96	2.804
14	CAPACITADOR DE 40 MICROFARADIOS 370V	15	C/U	191 30	2869
15	CAPACITADOR DE 50 MICROFARADIOS 370V	15	C/U	307 83	4,617

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: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA

JEFE DE PROVEEDURÍA

Tony Mc

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:: 2 de	

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 15/02/202

Solicitud de suministros No. 000133

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
16	ROLLO DE ALAMBRE PARA ACOMETIDA 3 X 6 Rollo de 300 mts	1	C/U	13,565 22	13,565 22
				SUBTOTAL	258,183 17
				15% IMPUESTO	38 772 48
				TOTAL	297,255 65

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: _____	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	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 15/02/20

Solicitud de suministros No. 000133

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 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	CINTA AISLANTE 3M	70	C/U	50 00	3500 0
02	CAJA CABLE CORDON #10	15	C/U	3.300 00	49 500 0
03	CAJA CORDON #14	15	C/U	2.450 00	36 750 0
04	CAJA DE CABLE THN 3 COLORES DIFERENTES #10	53	C/U	2800 00	148,400 0
05	ROLLO CABLE TSJ DE 3 X 10	2	C/U	9800 00	19 600 0
06	PAR DE GUANTES P/ELECTRICISTA	6	C/U	170 00	1.020 0
07	TOMACORRIENTE BAJO REPELLO 15 AMP	100	C/U	40 00	4.000 0
08	TOMACOORIENTE SUPERFICIAL 15 AMP	100	C/U	38 00	3800 0
09	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	100	C/U	38 00	3800 0
10	INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO	100	C/U	50 00	5.000 0
11	LIBRA DE REFRIGERANTE R410	75	C/U	170 00	12.750 0
12	ADAPTADOR PARA MANERAL R410 DEL MANOMETRO A LA CONDENSADORA	10	C/U	180 00	1800 0
13	CAPACITADOR DE 30 MICROFARADIOS	15	C/U	200 00	3.000 0
14	CAPACITADOR DE 40 MICROFARADIOS	15	C/U	201 00	3.015 0
15	CAPACITADOR DE 50 MICROFARADIOS	15	C/U	320 00	4,800 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: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

FERREC S. DE R.L. FERRETERIA CONSTRUCTIVA
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 0
	Formato de Solicitud de Cotización	Página:: 2 de	

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 15/02

Solicitud de suministros No. 000133

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	ROLLO DE ALAMBRE PARA ACOMETIDA 3 X 6	1	C/U	14.200 00	14.200
				SUBTOTAL	314.935
				15% IMPUESTO	47 240
				TOTAL	362.175

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

FERREC S. DE R.L.
FERRETERIA CONTACTELA
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: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 15/02/20

Solicitud de suministros No. 000133

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	CINTA AISLANTE 3M	70	C/U	48 00	3360 C
02	CAJA CABLE CORDON #10	15	C/U	3200 00	48,000 00
03	CAJA CORDON #14	15	C/U	2,400 00	36,000 00
04	CAJA DE CABLE THN 3 COLORES DIFERENTES #10	53	C/U	2.650 00	140.450 0
05	ROLLO CABLE TSJ DE 3 X 10	2	C/U	9,600 00	19.200 00
06	PAR DE GUANTES P/ELECTRICISTA	6	C/U	150 00	900 0
07	TOMACORRIENTE BAJO REPELLO 15 AMP	100	C/U	35 00	3,500 00
08	TOMACOORIENTE SUPERFICIAL 15 AMP	100	C/U	36 00	3600 00
09	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	100	C/U	33 00	3.300 00
10	INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO	100	C/U	48 00	4800 00
11	LIBRA DE REFRIGERANTE R410	75	C/U	150 00	11.250 00
12	ADAPTADOR PARA MANERAL R410 DEL MANOMETRO A LA CONDENSADORA	10	C/U	160 00	1600 00
13	CAPACITADOR DE 30 MICROFARADIOS	15	C/U	190 00	2850 00
14	CAPACITADOR DE 40 MICROFARADIOS	15	C/U	196 50	2947 50
15	CAPACITADOR DE 50 MICROFARADIOS	15	C/U	315 00	4725 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: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA TEGUCIGALPA

JEFE DE PROVEEDURIA

COMERCIAL FERRETERA ORTEGA
Col. Loarque contiguo a Ferretena Mas
Tel 2236846219
VENTA DE FERRETERIA COTIZANTE/OR

Para cualquier consulta o los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@infop.hn

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:: 2 de	

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 15/02/2

Solicitud de suministros No. 000133

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	ROLLO DE ALAMBRE PARA ACOMETIDA 3 X 6	1	C/U	13800 00	13.800 0
				SUBTOTAL	300 282 5
				15% IMPUESTO	45 042 3
				TOTAL	345.324 8

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: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA
JEFE DE PROVEEDURÍA

COMERCIAL FERRETERA ORTEGA
Col. Largue contiguo a Ferretera Mas
Tel. 2236-8462
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-295-2023
Cot. No. 122-2023

FECHA:	19 JUNIO 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	1	UND	TRANSFORMADOR DE PODER 120 VCA 12X12V 1.5 A	L 382.50	L 382.50
2	10	UND	CONECTOR DE BANANA MACHO COLOR ROJO	L 31.50	L 315.00
3	10	UND	CONECTOR DE BANANA MACHO COLOR NEGRO	L 31.50	L 315.00
4	6	UND	FRASCO PASTA SILICON DE CALOR	L 447.00	L 2,682.00
5	20	UND	FOTORESISTENCIA LDR	L 75.00	L 1,500.00
6	30	UND	FOTOTRANSISTOR	L 90.00	L 2,700.00
7	30	UND	DISPLAY 7 SEGMENTOS CATODO COMUN	L 90.00	L 2,700.00
8	20	UND	MICRO INTERRUPTOR DIP 8	L 64.50	1,290.00
9	24	UND	RECTIFICADOR DE SILICIO SCR 2N6397	L 148.50	L 3,564.00
10	20	UND	VARISTOR MOV 20D181K	L 252.00	L 5,040.00
				SUB TOTAL	L 20,488.50
				I.S.V 15%	L 3,073.28
				TOTAL	L 23,561.78

(VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 78/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6213 TALLER DE BIOMEDICA (PARA USO EN CURSOS VARIOS)

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRONICOS Y CONTROLES HONDURAS

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INFOP
AUTORIZADO
6213 - 39300
20 JUN 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-06-OCR-20-02

Carlos

SUCURSAL CENTRAL EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGÜELA
CAI: 003b4a-f82f-2c-394fAB-A67668-93C4AE-D6
correo: seprosun.rl.ventaselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019005[illegible]

SELCOM

FACTURA No. 000-001-01-00013829

SELCO HONDURAS

Pag No.: de 1

Fecha: 22/6/2023

Cliente: INFOP

R.T.N.: 08019995[illegible]

Código Cliente: 4F

Dirección:

TIPO DE VENTA
Crédito

No. de orden de compra exenta
No. de constancia de Registro de Exonerados
No. Registro SAG

Orden de Compra: O/C

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas	Total
1	80530o498	TRANSFORMADOR DE POTENCIA VCA 120X12V 10MA	Lps [illegible]	Lps 0.00	Lps [illegible]
10	80530o500	CONECTOR BANANA MACHO COLOR ROJO	Lps 31.50	Lps 0.00	Lps [illegible]
10	80530o499	CONECTOR BANANA MACHO COLOR NEGRO	Lps 31.50	Lps 0.00	Lps [illegible]
2	80530o501	PRADO PASTA SILICON DE CALOR	Lps 1[illegible].00	Lps 0.00	Lps 2,652.00
20	80530o502	FOTORESISTENCIA LDR	Lps 75.00	Lps 0.00	Lps [illegible]
30	80530o503	FOTOTRANSISTOR	Lps [illegible].00	Lps 0.00	Lps [illegible]
40	80530o504	DISPLAY 7 SEGMENTOS CATODO COMUN	Lps 90.00	Lps 0.00	Lps 3,780.00
20	80530o505	MICRO INTERRUPTOR DPDT	Lps [illegible]	Lps 0.00	Lps [illegible]
24	80530o506	RECTIFICADOR DE SILICIO SOR 2A 1000	Lps [illegible]	Lps 0.00	Lps [illegible]
20	80530o507	VARISTOR 20MM 275V 14J	Lps [illegible]	Lps 0.00	Lps [illegible]

Items: 11

Total: Lps 0.00 | Lps 36,450.00

Descuentos Y Rebajas Otorgados: Lps 0.00

Importe Exonerado: Lps 0.00

Importe Exento: Lps 0.00

Importe Gravado 15%: Lps 31,695.65

I.S.V. 15%: Lps 4,754.35

Total a Pagar: Lps 36,450.00

Vendedor: GIAN CRUZ

Nombre del Cliente

Son: Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Exactos

La Factura es Beneficio de Todos. Exíjala

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

1.- EL FIRMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOGERA LA MAS PRONTA BREVEDAD SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA EMPRESA SUSCRITA NO ACEPTARA RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA.
2.- EN CASO QUE EL CLIENTE NO RETIRE LA MERCADERIA EN EL TIEMPO ESTIPULADO SE COBRARA UN REARGO DE LPS 500.00
3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE LA QUE NO ES CANCELADA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL.
4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION PERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 CONTABILIDAD COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 21/06/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00015000

Original/Copia

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTROLES HONDURAS

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 003997

Por L. 23,561.78

Recibí de: INFOP

La cantidad de: Veinte tres mil quinientos sesenta y uno con 78/100

Por concepto de: Cancelación de Factura #13829

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

Bond 20

22 *de* Junio *del 20* 23

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRONICOS Y CONTROLES HONDURAS

Yareth López

Firma y Sello

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo | GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127205

Concepto de Entrada: COMPRA ☑ | DONACIÓN ☐ | TRASLADO ☐ | DEVOLUCIÓN ☐

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 17 de Julio 2023.

Proveedor: SELCOH Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-295-2023 Factura No. 000-001-01-00013829 Observaciones: Act: 6213

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	1	Clu.	Transformador de poder 120VCA							
			12x12V. 105 A.	393	0560	-C			439	88
	10	clu.	Conector de banana macho rojo.	393	0316	-A	36.2	25	362	25
	10	clu.	Conector de banana macho negro	393	0316	-A	36.2	25	362	25
	6	frasco	Pasta de Silicon de color	351	0141		514.0	50	3084	30
	20	clu.	Fotoresistencia LDR.	393	0527		86	25	1,725	00
	30	clu.	Fototransistor	393	2986	-D	103	50	3,105	00
	30	clu.	Display 7 segmentos catodo comun	393	0584	-A	103	50	3,105	00
	20	clu.	Micro interruptor Dip 8.	393	0577	-B C	74.1	75	1,483	50
	24	clu.	Rectificador de silicio SCR2N6397	393	0561	-D C	170.7	75	4,098	60
	20	clu.	Varistor MOV. 20D181K	393	0329	-A	289	80	5,796	00
			Req: 0734 Francisco Ortiz.	Total					23,561	78

L. Edith R.

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

V°B°

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: 07 DE FEBRERO DEL 2023 No. 09

División o Departamento: INDUSTRIA

Sección o Unidad: BIOMEDICA

Cantidad	Unidad	Descripción
1	C/U	Transformador de poder, 120Vca,12 +12v,1.5 A
10	C/U	Conector banana,macho color Rojo
10	C/U	Conector banana, macho color Negro
6	C/U	Pasta silicón de calor, frasco
16	C/U	Circuitos Pic 16f628
20	C/U	Fotorresistencia, LDR
30	C/U	Fototransistor
30	C/U	Display 7 segmentos cátodo común
20	C/U	Micro interruptor DIP 8
24	C/U	Rectificador de silicio SCR, 2N6397
20	C/U	Varistor Mov, 20D181K
20	C/U	Transistor UJT, 2N2646
9	C/U	Transistor IGBT , FGh 60n60
6	C/U	Mosfet K3706
6	C/U	Mosfet J655

RECIBIDO INFOP 2:08pm Moldred

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS 09 FEB 2023 RECIBIDO: Rosa HORA: 10:20

Lugar de Entrega: Taller de Biomédica

Para utilizar en: Cursos varios, y Circuitos Digitales

Con Cargo a la Actividad No: 6213

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 07/02 /2023

Nombre: FRANCISCO ORTIZ

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 09/02/23

Nombre:

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUES

Fecha: 10/02/2023

Nombre: Osi Corales

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha:

Nombre: RONY MARTIN ZELAYA

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

Dispon

Necesaria: SI NO

Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO 10 FEB. 2023 CON DISPONIBILIDAD

INFOP RECIBIDO 10 FEB 2023 Secretaría de

Recibí 13/2/23 3:30

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: 07 DE FEBRERO DEL 2023 No. 09

División o Departamento: INDUSTRIA

Sección o Unidad: BIOMEDICA

Cantidad	Unidad	Descripción
1	C/U	Transformador de poder, 120Vca,12 +12v,1.5 A
10	C/U	Conector banana,macho color Rojo
10	C/U	Conector banana, macho color Negro
6	C/U	Pasta silicón de calor, frasco
16	C/U	Circuitos Pic 16f628
20	C/U	Fotorresistencia, LDR
30	C/U	Fototransistor
30	C/U	Display 7 segmentos cátodo común
20	C/U	Micro interruptor DIP 8
24	C/U	Rectificador de silicio SCR, 2N6397
20	C/U	Varistor Mov, 20D181K
20	C/U	Transistor UJT, 2N2646
9	C/U	Transistor IGBT , FGh 60n60
6	C/U	Mosfet K3706
6	C/U	Mosfet J655

RECIBIDO INFOP 2:08 pm Mildred

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS 09 FEB 2023 RECIBIDO: Rosa HORA: 10:20

Lugar de Entrega: Taller de Biomédica

Para utilizar en: Cursos varios, y Circuitos Digitales

Con Cargo a la Actividad No: 6213

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 07/02 /2023

Nombre: FRANCISCO ORTIZ

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 08/02/23

Nombre: Carlos Rivas

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUEST

Fecha: 10/02/2023

Nombre: Osi Corales

Disponibilidad Presupuestaria

Necesaria: SI ☐ NO ☐

Vo.Bo

UNIDAD DE PRESUPUESTO 10 FEB. 2023 CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha:

Nombre: RONY MARTIN ZELAYA

Firma

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL JEFE CENTRO MIRAFLORES

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

INFOP RECIBIDO 10 FEB. 2023 Yo leni Sección de Proveeduría

Recibí 13/2/23 8:30

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

ACTIVIDAD: 6213 **SOLICITANTE:** BIOMEDICA **Solicitud No.:** 000122 **Fecha:** 13/02/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Selcon PRECIO UNITARIO	Selcon IMPORTE	C & D PRECIO UNITARIO	C & D IMPORTE	Pajaro Azul PRECIO UNITARIO	Pajaro Azul IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TRANSFORMADOR DE PODER,120VCA,, 12 * 12V, 1.5 A	1	C/U	382.50	382.50	420.75		309.00					
02	CONECTOR BANANA,MACHO COLOR ROJO	10	C/U	31.50	315.00	36.22		41.20					
03	CONECTOR BANANA, MACHO COLOR NEGRO	10	C/U	31.50	315.00	36.22							
04	FRASCO PASTA SILICON DE CALOR,	6	C/U	447.00	2682.00	491.70							
05	CIRCUITOS PIC 16F628	16	C/U	—		—							
06	FOTORRESISTENCIA, LDR	20	C/U	75.00	1500.00	86.25							
07	FOTOTRANSISTOR	30	C/U	90.00	2700.00	103.50							
08	DISPLAY 7 SEGMENTOS CATODO COMUN	30	C/U	90.00	2700.00	103.50							
09	MICRO INTERRUPTOR DIP 8	20	C/U	64.50	1290.00	74.18							
10	RECTIFICADOR DE SILICIO SCR, 2N6397	24	C/U	148.50	3564.00	170.78							
11	VARISTOR MOV, 20D181K	20	C/U	252.00	5040.00	289.80							
12	TRANSISTOR UJT, 2N2646	20	C/U	—									
13	TRAMSISTOR IGBT, FGH 60N60	9	C/U	—									
14	MOSFET K3706	6	C/U	—									
15	MOSFET J655	6	C/U	—									

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 20,488.50
O/C 3,073.28
O/C 23,561.78
295-23

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

OBSERVACIONES: Nota: Pajaro Azul no esta al dia con los Aportaciones

JEFE PROVEEDURÍA

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

SOLICITANTE: BIOMEDICA 10/04/20

Solicitud de suministros No. 000122

Estimado Señor(es): Pajaro Azul

*** 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	TRANSFORMADOR DE PODER,120VCA,, 12 * 12V, 1.5 A	1	C/U	309.00	309.00
02	CONECTOR BANANA,MACHO COLOR ROJO	10	C/U	41.20	412.00
03	CONECTOR BANANA, MACHO COLOR NEGRO	10	C/U		
04	FRASCO PASTA SILICON DE CALOR,	6	C/U		
05	CIRCUITOS PIC 16F628	16	C/U		
06	FOTORRESISTENCIA, LDR	20	C/U		
07	FOTOTRANSISTOR	30	C/U		
08	DISPLAY 7 SEGMENTOS CATODO COMUN	30	C/U		
09	MICRO INTERRUPTOR DIP 8	20	C/U		
10	RECTIFICADOR DE SILICIO SCR, 2N6397	24	C/U		
11	VARISTOR MOV, 20D181K	20	C/U		
12	TRANSISTOR UJT, 2N2646	20	C/U		
13	TRAMSISTOR IGBT, FGH 60N60	9	C/U		
14	MOSFET K3706	6	C/U		
15	MOSFET J655	6	C/U		

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
Contraentrega

Fecha en que fué entregada la cotización: 27|Marzo|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

	SUBTOTAL	721.	0
	15% IMPUESTO	108.	15
	TOTAL	829.	15

	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: BIOMEDICA

10/04/2

Solicitud de suministros No. 000122

Estimado Señor(es): C y D.

* **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	TRANSFORMADOR DE PODER,120VCA,, 12 * 12V, 1.5 A	1	C/U	420.75	420.75
02	CONECTOR BANANA,MACHO COLOR ROJO	10	C/U	36.22	362.25
03	CONECTOR BANANA, MACHO COLOR NEGRO	10	C/U	36.22	362.25
04	FRASCO PASTA SILICON DE CALOR,	6	C/U	491.70	2,950.20
05	CIRCUITOS PIC 16F628	16	C/U	00.00	00.00
06	FOTORRESISTENCIA, LDR	20	C/U	86.25	1725.00
07	FOTOTRANSISTOR	30	C/U	103.50	3105.00
08	DISPLAY 7 SEGMENTOS CATODO COMUN	30	C/U	103.50	3105.00
09	MICRO INTERRUPTOR DIP 8	20	C/U	74.18	1483.50
10	RECTIFICADOR DE SILICIO SCR, 2N6397	24	C/U	170.78	4,098.72
11	VARISTOR MOV, 20D181K	20	C/U	289.80	5,796.00
12	TRANSISTOR UJT, 2N2646	20	C/U		
13	TRAMSISTOR IGBT, FGH 60N60	9	C/U		
14	MOSFET K3706	6	C/U		
15	MOSFET J655	6	C/U		

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
X 30 días

Fecha en que fué entregada la cotización: 28/marzo/2023

SECRETARIA PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

C&D tecnología Circuitos y Desarrollos en Tecnología S de RL

COTIZANTE

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

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODO

SUBTOTAL	23,408	67
15% IMPUESTO	3,511	30
TOTAL	26,919	97

	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: BIOMEDICA 08/05/202

Solicitud de suministros No. 000122

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	TRANSFORMADOR DE PODER,120VCA., 12 * 12V, 1.5 A	1	C/U	382.50	382.50
02	CONECTOR BANANA,MACHO COLOR ROJO	10	C/U	31.50	315.00
03	CONECTOR BANANA, MACHO COLOR NEGRO	10	C/U	31.50	315.00
04	FRASCO PASTA SILICON DE CALOR,	6	C/U	447.00	2682.00
05	CIRCUITOS PIC 16F628	16	C/U	00.00	00.00
06	FOTORRESISTENCIA, LDR	20	C/U	75.00	1500.00
07	FOTOTRANSISTOR	30	C/U	90.00	2700.00
08	DISPLAY 7 SEGMENTOS CATODO COMUN	30	C/U	90.00	2700.00
09	MICRO INTERRUPTOR DIP 8	20	C/U	64.50	1290.00
10	RECTIFICADOR DE SILICIO SCR, 2N6397	24	C/U	148.50	3564.00
11	VARISTOR MOV, 20D181K	20	C/U	252.00	5040.00
12	TRANSISTOR UJT, 2N2646	20	C/U	00.00	00.00
13	TRAMSISTOR IGBT, FGH 60N60	9	C/U	00.00	00.00
14	MOSFET K3706	6	C/U	00.00	00.00
15	MOSFET J655	6	C/U	00.00	00.00

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: _____

_____
JEFE DE PROVEEDURÍA

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRONICOS Y CONTROLES HONDURAS
_____
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

SUBTOTAL	20,408	.50
15% IMPUESTO	3073	.24
TOTAL	23,561	.74

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-091-2023
Cot. No. 555-2023

FECHA:	21 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C.V.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN
ENTRÉGUESE A: INMEDIATA
Entregar antes o el día CREDITO
Condiciones de Pago

NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y 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	MICROONDAS FRIJIDEIRE 0.9	L 2,780.00	L 2,780.00
				SUB TOTAL	L 2,780.00
				I.S.V 15%	L 417.00
				TOTAL	L 3,197.00

(TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS)

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA TEGUCIGALPA URA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

OBOT 1985 - 14777

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL APORTANTES

OKV
Luis Bra

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
4100 42140
03 JUL 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

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: COR CORPORATIVA TEG
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2239-8414

21/07/2023 17:09

FACTURA No.056-007-01-00111099
CAI: DA159A-E785E1-A2488
C-D0265F-4EB69C-53
Fecha Limite Emision: 06-JAN-24
Rango autorizado: 05600701001110O1
al 05600701001120O0
RTN 08019000232451

NOMBRE: INST.FORMACION PROFESIONAL INF
OP REGION SUR
IDENTIDAD: 08019999407456
NUMERO DE COTIZACION
32003783

UDS	Producto	PU	Importe
1	44294280000l	L 2,866.96	L 2,866.96
WHIRLPOOL WM12110 HORNO MICROONDAS 1 T			
Descto y Reb. Otorgado		L	86.96
Sub Total Gravado		L	2,780.00
Sub Total Exento		L	0.00
Sub Total Exonerado		L	0.00
Total Transaccion		L	2,780.00
ISV 15%		L	417.00
		L	
TOTAL FACTURA		L	3,197.00
EFECTIVO		L	3,197.00
CAMBIO		L	0.00
TOTAL PAGADO:		L	3,197.00

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS

** TOTAL AHORRADO : L 86.96

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

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQU
CAJERO Lopez, AllanJosue
CAJA CAJA 02 TEG
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
5940010165

GTN 183

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

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

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

Serie No.:_____.

INEI No.:_____.

Gracias por su compra

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127290

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 25 de Julio de 2023

Proveedor: Unión comercial de Honduras S.A de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 091-2023 Factura No. 056-007-01-0011 Observaciones: Act. 4100 1099

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u	Horno Microondas					
			Marca: whirlpool					
			Modelo: WM1211D					
			Serie: D12033130					
			color: Gris	42120	0100-A			3,197.00
			U.L.					
			Req. 412-E					
			Roque Fernando Lanza					
			Total					Lps. 3,197.00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Vo. 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 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 2 de junio 2023 No. DD-005-2023
División o Departamento: Docencia
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	Microondas
:::::::::	:::::::::::::::	:: ULTIMA LÍNEA ::

Lugar de Entrega: Departamento de Docencia
Para utilizar en: En la oficina
Con Cargo a la Actividad No: 4100
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 2/6/2023
Nombre: Roque Fernando Lanza
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 2/6/2023
Nombre: Glorys Koritza Diaz Romero
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 07-06-23
Nombre:
Disponibilidad
Necesaria: SI ☑ NO ☐
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
07 JUN. 2023
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 2/6/2023
Nombre: Glorys Koritza Diaz Romero
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INFOP RECIBIDO
07 JUN 2023
Sección de Proveeduría

	SISTEMA DE GE ION 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: 4100

SOLICITANTE: DOCENCIA+

Solicitud No.: 000555

Fecha: 08/06/2023

Unicomer de Hond.

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MICROONDAS	1	C/U	2780.00	2780.00								

2,780.00
417.00
3,197.00

91-83

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio:	( )	O/C _____	O/C _____	O/C _____	O/C _____	O/C _____
Mejor calidad:	( )	O/C _____	O/C _____	O/C _____	O/C _____	O/C _____
Mejor plazo de entrega:	( )					
Única fuente:	( )					
Tiempo de entrega:	( )					
Condiciones de entrega:	( )					
Descuento:	( )					
Precio CIF FDB GAS:	( )					

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: DOCENCIA+ 08/06/20

Solicitud de suministros No. 000555

Estimado Señor(es): Ixon Consulting 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	MICROONDAS	1	CAJ	4,408.70	4,408.70
				SUBTOTAL	4,408.70
				15% IMPUESTO	661.30
				TOTAL	5,070.00

Microondas digital de acero inoxidable.
Marca= Hamilton Beach
Garantia = 1 mes

Ixon Consulting S. de R.L.
RTN = 08019016842071
CAI = C93FDF-5E5DC4-2A49AD-F3DFC0-1CDEA7-9A

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado X
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
3 días

Fecha en que fué entregada la cotización: 12/Junio/2023

JEFE DE PROVEEDURÍA

IXON CONSULTING S DE R.L
RTN: 08019016842071
COTIZANTE
GERENCIA GENERAL

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

[redacted]

EMPRESA : UNION COMERCIAL DE HONDURAS .S.A DE C.V		PROCESO	555-2023
RTN:	O8019000232491		
Cliente: INFOP			

FECHA 7 DE JUNIO 2023

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	1	MICROONDAS	Frigidaire Microondas / FMDO25S3GSPG / 0.9 Pies cúbicos	L 2,780.00	L 2,780.00
				L -	
				SUB TOTAL	*L 2,780.00*
				15 % ISV	*L 417.00*
				EXENTO DE ISV	
				TOTAL LPS	*L 3,197.00*

COTIZACION VALIDA UNICAMENTE PARA EL AREA VENTAS COORPORATIVAS. SE POPDRA BRIDAR 30 DIAS PARA EL PAGO DE FACTURA UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA

la curacao
para vivir mejor

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

Instituto Nacional de Formación Profesional	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-310-2023
Cot. No. 565-2023

FECHA:	21 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	COMPUSER
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN
ENTRÉGUESE A: INMEDIATA
Entregar antes o el día CREDITO
Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	UND	IMPRESORA CANON GX7010 MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO	L 15,509.97	L 46,529.91
				SUB TOTAL	L 46,529.91
				I.S.V 15%	L 6,979.49
				TOTAL	L 53,509.40

(CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 40/100)

OBSERVACIONES: ACT. 6202 CENTRO FIJO (PARA USO EN CENTRO FIJO)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

4/7/23
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
DIVISION ADMINISTRATIVA
30 JUN. 2023
RECIBIDO

INFOP
AUTORIZADO
6202-42120
JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

2023-06-OCR-26-04

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CompuSer Computadoras y Servicios

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

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 CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 03/07/2023
Hora : 01:58:46 PM
Factura N 001-001-01-00015122
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
3	GX7010	IMPRESORA CANON MAXIFY GX7010 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINU ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 15,509.97	L. 0.00	L. 46,529.91

Computadoras y Servicios S.A. de C.V. COMPUSER M.D.C.

TOTAL	L. 0.00	L. 46,529.91

Observacion:

Valor en letras:
Cincuenta y Tres Mil Quinientos Nueve Lempiras. Con 40/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	46,529.91
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,979.49
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	53,509.40

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00351115

CompuSer
Computadoras y Servicios

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

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

LPS. [redacted]

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

Nº 003586

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 03 de Julio del 2023

Recibimos de: Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

La suma de: Cincuenta y tres mil quinientos nueve con 40/100

Por concepto de: pago de factura No 001-001-01-00015122
Según orden de compra No. OCD-310-2023

Colector: Jackeline Roque 0801-1994-18640

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

Computadoras y Servicios, S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

FIRMA DEL RECEPTOR

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 20 T/t • ENUM. 3301 AL 4300 • F. ELAB.: NOVIEMBRE/ 2022

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127119

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 06 de Julio 2023

Proveedor: Composer Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU - 310 - 2023 Factura No 001-001-01-00015122 Observaciones: Act: 6202

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	3	c/u.	Impresoras multifuncional de flujo continuo					
			Marca: Canon					
			Modelo: GX7010					
			Serie: KNDW12770					
			KNDW12774					
			KNDW12781					
			Color negro / gris.	426	0085		17,836.66	53,509.40
			U.L.					
			Req: 339-E Rony Martín Zelaya					
			340-E Francelia S. Aguilar					
				Total			Lps	53,509.40

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 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 1	

56

Lugar y Fecha: 12 DE JUNIO DEL 2023
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: CENTERO FIJO

Cantidad	Unidad	Descripción
3	UNIDADES	IMPRESORAS con impresión, puerto USB, con conexión tipo ethernet, conexión inalámbrica, soporte a protocolo 802.11 b/g/n2.4 (opcional 5.0) GHz, escaneo de documentos manual, resolución máxima de escaneo 12000X2400 dpi, velocidad e impresión hasta 33ppm en B/N y 17ppm en color, formato de digitación PDF, JPG, inyección de tinta, tamaño máximo de copias A4/carta, compatibilidad con sistemas operativos Windows 7 a la actualidad en 32 y 64bits y Mac OS 10.5 a la actualidad.

INFOP RECIBIDO 13 JUN. 2023 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: CENTRO FIJO
Para utilizar en: CENTRO FIJO
Con Cargo a la Actividad No: 6202
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 12/6/2023
Nombre: Rony Martin Zelaya
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 12/6/2023
Nombre: Carlos Salazo
Firma

AUTORIZA
Fecha: 12/6/2023
Nombre: Mario Zepeda
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 12/06/2023
Nombre: Osli Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☑ NO ☐
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO 13 JUN. 2023 CON DISPONIBILIDAD

CompuSer
Computadoras y Servicios

Certificado de Garantía.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

No. Factura: 001-001-01-00015122

Fecha: 07/03/2023.

Esta garantía limitada se aplica a los siguientes productos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	SERIES	VIGENCIA DE GARANTIA
GX7010	3	IMPRESORA CANON MAXIFY GX7010 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO WIFI 45PPM 600X1200	914471C00492AA21KNDW12770 914471C00492AA21KNDW12774 914471C00492AA21KNDW12781	1 AÑO

- 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.

Computadoras y Servicios S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

Nelson Alvarado
Gerente Regional
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.

	SISTEMA DE GE TION 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: 6202

SOLICITANTE: CENTRO FIJO

Solicitud No.: 000565

Fecha: 14/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Unicomer de Honduras		Confuser		Centronic					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORAS,PUERTO USB,CONEXION TIPO ETHERNET,	3	C/U	5215.00		15509.97	46,529.82	14339.98					

46,529.91
6,979.49
53,509.40
310-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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 _____

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Nota: se adjudica en base a cotización #207

* Nota: se adjudica a Confuser de acuerdo al

CENTROMATIC s.n.

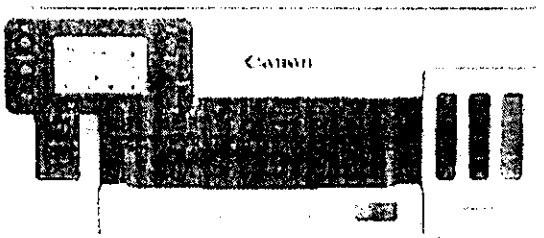
RTN: 0801 9995 320455

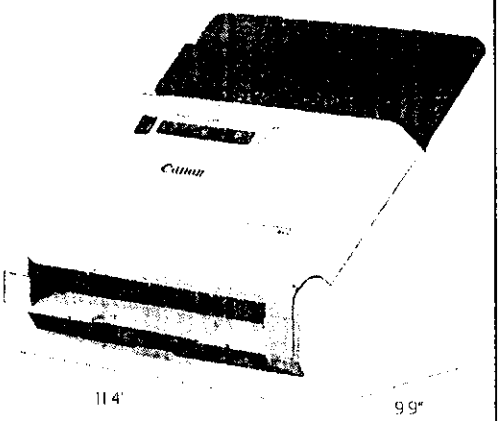
CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

COTIZACIÓN COT.00207-2023

Cliente:	GOB		N 2023152
Razón Social:		RTN:	
Instituto Nacional de Formación Profesional			
Dirección:			

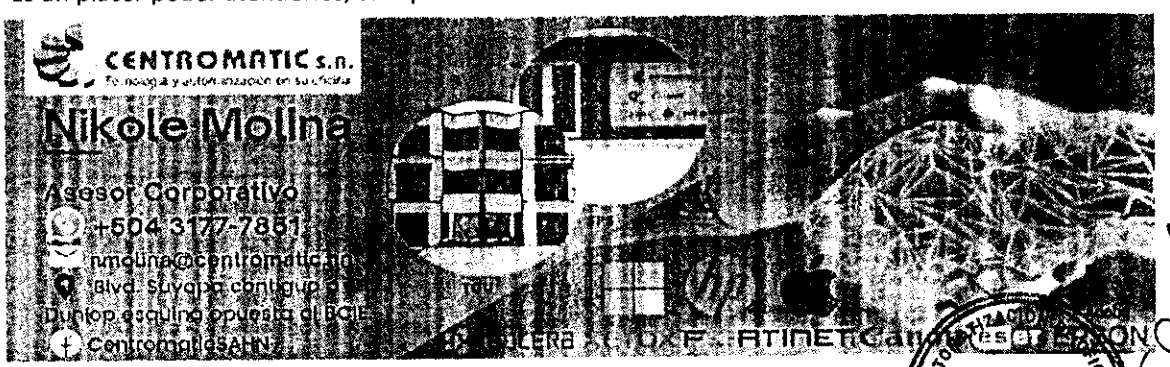
Contacto:	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha:
			9/3/2023

Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	2	CANON MAXIFY GX6010 MAXIFY de la Serie G Velocidad de Impresión: Hasta 45ppm negro y 25 ppm en color Escáner Tipo de escánerEscáner plano y ADF (alimentador automático de documentos) Elemento de escaneoSensor de imagen por contacto (CIS, por su sigla en inglés) Resolución máximaOptical:1200 x 1200 ppp Interfaz estándarHi-Speed USB Wi-Fi® (LAN inalámbrica, 2,4/5 GHz, IEEE 802.11a/b/g/n)1 LAN por cable (100BASE-TX)/(10BASE-T) Tamaño máximo del documentoEscáner plano: A4/LTR (216 mm x 297 mm) ADF: A4/LTR/LGL Alimentador automático de hojasA4, LTR, LGL  Más especificaciones: https://www.cla.canon.com/cla/es/consumer/products/printers_multifunction/refill_built_in_ink_tank/maxify_gx6010#specificationsTab	L14,349.98	L28,699.96
2	1	**Scanner**	L11,900.00	L11,900.00

		Marca y Modelo: CANON ImageFormula R40 Resolución Óptica: 600 dpi Resolución de Salida: 600 dpi Interface: USB 2.0 Alimentador Retroverso de Papel para 60 hojas Software: Velocidad de Escaneo Blanco y Negro: 40 ppm (Simplex) & 80 ipm (Duplex) Color: 30 ppm (Simplex) & 60 ipm (Duplex) Capacidad del ADF (80 g/m2) 60 hojas  		

Tiempo de Entrega:	INMEDIATO		Hoja de Instalación	
Termino de Pago:	CONTADO	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.		
Forma de Pago:	Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		Sub-total	L40,599.96
Válido por:	15 días		I.S.V.	L6,089.99
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.			Total	L46,689.95

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.



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

SOLICITANTE: INFORMATICA

07/

Solicitud de suministros No. 0002(

Estimado Señor(es): Composer.

* 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	IMPORT
01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO, VER ESPECIFICACIONES EN LA PAGINA ADJUNTA	2	C/U	15,509 97	31,019
02	ESCANER, VER ESPECIFICACIONES PAGINA ADJUNTA	1	C/U	21,155 66	21,155
				SUBTOTAL	52,175
				15% IMPUESTO	7,826
					60,001

Pendiente MEMO de Justificación de Hector.

2

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 días

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
10 días

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

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: 14/03/2023
Hora: 09:52:30 AM
Numero: 00349355
Vendedor: JACKELINE ROQ

RTN :08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	
2	GX7010	IMPRESORA CANON GX7010 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CON	365	L. 15,509.97	L. 31,0
1	DS870	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-870 COLOR 65PPM 600DPI USB	365	L. 21,155.66	L. 21,1

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.	52,175
Descuento	L.	0
Importe Exonerado	L.	0
Importe Exento	L.	0
Imp. Impuesto 15%	L.	52,175
ISV15%	L.	7,826
Total	L.	60,001

Entregado Por:

Recibido Por:

Cotizacion

unicomer

EMPRESA : CURACAO

Cliente: INFOP

COT.00207-2023

Fecha 07 MARZO 2023

ARTICULO	MARCA	S.K.U.	CANTIDAD	P. NORMAL	P. OFERTA	PRECIO CORPORATIVO	TOTAL	TOTAL P. NORMAL	AHORRA
IMPRESORA	EPSON	3250	2	~~L6,997.00~~	~~L6,497.00~~	L5,215.00	L10,430.00	~~L13,994.00~~	L3,564.00
				~~L3,597.00~~	~~L3,197.00~~	L2,606.09	L0.00		
					GARANTIA 12 MESES	SIN IVA	L10,430.00		

Entrega 3 dias Aplican Restricciones

NOTA:	Precio de Corporativo valido hasta el 30/03/2023 se podra mantener consultando antes con el ejecutivo de ventas. La existencia en este momento es idonea

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-304-2023
Cot. No. 546-2023

FECHA:	21 JUNIO 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	80	UND	CAJAS OCTAGONALES PESADAS	L 21.73	L 1,738.40
2	80	UND	ROCETAS PARA FOCOS	L 24.35	L 1,948.00
3	68	UND	CAJA RECTANGULARES DE 2X4	L 24.35	L 1,655.80
4	4	UND	TIMBRE	L 226.09	904.36
5	4	UND	INTERRUPTOR DOBLE	L 45.21	L 180.84
6	4	UND	INTERRUPTOR TRIPLE	L 56.52	L 226.08
7	4	UND	INTERRUPTOR DIMER	L 346.09	L 1,384.36
8	32	UND	INTERRUPTOR SENCILLO	L 34.78	L 1,112.96
9	4	UND	FOTOCELDA COMPLETA CON SU BASE	L 330.43	L 1;321.72
				SUB TOTAL	L 10,472.52
				I.S.V 15%	L 1,570.88
				TOTAL	L 12,043.40

(DOCE MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6128 CEFEDH GUAIMACA (PARA USO EN TALLER DE ELECTRICIDAD)

SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Kersy Avila

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INFOP
AUTORIZADO
6128-39800
26 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-06-OR-26-03

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 Nº 001-001-01-00071643

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA: 28/06/2023
FECHA VENCIMIENTO: 28/06/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
80	77146	CAJA ELECTRICA METALICA OCTAGONAL DE 3/4" PESADA (77146)	L.21.73	L.0	L.1,738.40
80	1175V	ROSETA PARA FOCO MARFIL EAGLE (1175V)	L.24.35	L.0	L.1,948.00
68	58361	CAJA ELECTRICA MIXTA 2X4 PESADA	L.24.35	L.0	L.1,655.80
4	VH1091	TIMBRE DING-DONG EAGLE 6774	L.226.09	L.0	L.904.36
4	1003-V	DIMMER GIRATORIO CON PLACA 600V MARFIL EAGLE (1003-V)	L.346.09	L.0	L.1,384.36
32	2160E	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO EAGLE (2160E)	L.34.78	L.0	L.1,112.96
4	6889	BASE CON FOTOCELDA EAGLE (6889)	L.330.43	L.0	L.1,321.72
4	2260	INTERRUPTOR DOBLE 10A-125V BAJO REPELLO EAGLE (2260)	L.45.21	L.0	L.180.84
4	VH10777	INTERRUPTOR TRIPLE 10A-125V BAJO REPELLO EAGLE (2360)	L.56.52	L.0	L.226.08
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.10,472.52**

SON DOCE MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100 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. 10,472.52**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 1,570.88**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 12,043.40**

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Lina Pena

Kersy Avila

CJ: MAYRA/VD FANY MEZA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exíjala

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-FO-0
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127044

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 30 de Junio 2023.

Proveedor: Vermaco. Dirección: Col: Miraflores.

Orden de Compra: OCU-304-2023. Factura No 001-001-01-00071643 Observaciones: Act: 6128.

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	80	c/u.	Caja octagonales de 3/4"	393	2811		24.98	95	1,999	16
	80	c/u.	Rosetas para foco.	393	3152	-A	28.00	25	2,240	20
	68	c/u.	Caja rectangular de 2X4"	393	2823		28.00	25	1,904	17
	4	c/u.	Timbre Ding-Dong. Eagle.	393	3232	-B.	260.00	25	1,040	01
	4	c/u.	Dimmer giratorio con placa 600v. (Interruptor).	393	3109	DD	398,00	25	1,592	01
	32	c/u.	Interruptores sencillo b/repello	393	3055	-DD.	39.996	87	1,279	90
	4	c/u.	Fotocelda completa con su base	393	0421	-A "C"	379.999	5	1,519	98
	4	c/u.	Interruptores doble 10A. bajo repello.	393	3064	DD.	51.99	25	207	97
	4	c/u.	Interruptores triple 10A. bajo repello.	393	3058		65	00	260	00
			U.L.							
			Req: 0662 Reina Emilia Avila Total						12,043	40

L. Edith R.

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

544

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 06 de junio 2023 No. 6
División o Departamento: Agrícola
Sección o Unidad: CEFEDH, Guaimaca

	Cantidad	Unidad	Descripción
1	80	unid.	cajas octagonales pesadas
2	80	unid.	rosetas para focos.
3	68	unid.	cajas rectangulares de 2"x4" pesadas
4	4	unid.	timbre marca tucino
5	4	unid.	interruptor doble
6	4	unid.	interruptor triple
7	4	unid.	interruptor dimer
8	32	unid.	interruptor sencillo
9	8	unid.	interruptor vaiven de dos puntos
10	4	unid.	Fotocelda completa con su base.

Lugar de Entrega: Almacen Central
Para utilizar en: curso basico de electricidad
Con Cargo a la Actividad No: 6128
Observaciones: CEFEDH, Guaimaca, autorizacion de manejo de fondo en tramite.

SOLICITANTE
Fecha: 06-06-2023
Nombre: Reina E. [illegible]
Firma: Reina [illegible]

AUTORIZA
Fecha: 6/6/2023
Nombre: Elsy Cerrato
Firma 1: Elsy [illegible]

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 06/06/2023
Nombre: osl. Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 06 junio 2023
Nombre: Nadezhda Banegas
Firma: [illegible]
Fecha:
Nombre:
Firma 2:

CENTRO FAMILIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL CEFEDH COORDINACIÓN TEGUCIGALPA HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEPARTAMENTO AGRÍCOLA

UNIDAD DE PRESUPUESTO
06 MAYO 2023
CON DISPONIBILIDAD

INFOP RECIBIDO
06 JUN. 2023
Yoleni
Sección de Proveeduría

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
06 JUN. 2023
9:40am
DEPARTAMENTO AGRICOLA
INFOP

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.: 000546

ACTIVIDAD: 6128 **SOLICITANTE:** CEFEDH, GUAYMACA **Fecha:** 07/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Varmaco		FERREC									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CAJAS OCTAGONALES PESADAS	80	C/U	21.73	1738.40	25.00									
02	ROSETAS PARA FOCOS	80	C/U	24.35	1948.00	28.00									
03	CAJAS RECTANGULARES DE 2" X 4"	68	C/U	24.35	1655.80	29.00									
04	TIMBRE	4	C/U	226.09	904.36	300.00									
05	INTERRUPTOR DOBLE	4	C/U	45.21	180.84	50.00									
06	INTERRUPTOR TRIPLE	4	C/U	56.52	226.08	65.00									
07	INTERRURTOR DIMER	4	C/U	346.09	1384.36	400.00									
08	INTERRUPTOR SENCILLO	32	C/U	34.78	1112.96	40.00									
10	FOTOCELDA COMPLETA CON SU BASE	4	C/U	330.43	1321.72	370.00									

10,472.52
1570.88
12,043.40
304.23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DIRECCION PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: CEFEDH, GUAYMACA 07/06/202

Solicitud de suministros No. 000546

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	CAJAS OCTAGONALES PESADAS	80	C/U	21 73	1,738 40
02	ROSETAS PARA FOCOS	80	C/U	24 35	1948 00
03	CAJAS RECTANGULARES DE 2" X 4"	68	C/U	24 35	1,655 80
04	TIMBRE	4	C/U	226 09	904 36
05	INTERRUPTOR DOBLE	4	C/U	45 21	180 84
06	INTERRUPTOR TRIPLE	4	C/U	56 52	226 08
07	INTERRURTOR DIMER	4	C/U	346 09	1,384 36
08	INTERRUPTOR SENCILLO	32	C/U	34 78	1,112 96
10	FOTOCELDA COMPLETA CON SU BASE	4	C/U	330 43	1,321 72
				SUBTOTAL	10,472 52
				15% IMPUESTO	1,570 88
				TOTAL	12,043 40

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

Tony 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

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

SOLICITANTE: CEFEDH, GUAYMACA 07/06/202

Solicitud de suministros No. 000546

Estimado Señor(es): Ferrac

* **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	CAJAS OCTAGONALES PESADAS	80	C/U	25 00	2.000 00
02	ROSETAS PARA FOCOS	80	C/U	28 00	2.240 00
03	CAJAS RECTANGULARES DE 2" X 4"	68	C/U	29 00	1972 00
04	TIMBRE	4	C/U	300 00	1.200 00
05	INTERRUPTOR DOBLE	4	C/U	50 00	200 00
06	INTERRUPTOR TRIPLE	4	C/U	65 00	260 00
07	INTERRURTOR DIMER	4	C/U	400 00	1.600 00
08	INTERRUPTOR SENCILLO	32	C/U	40 00	1.280 00
10	FOTOCELDA COMPLETA CON SU BASE	4	C/U	370 00	1.480 00
				SUBTOTAL	12.232 00
				15% IMPUESTO	1834 80
				TOTAL	14.066 80

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: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

FERREC S. DE R.L. FERRETERÍA COMAYAGÜELA

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-308-2023
Cot. No. 618-2023

FECHA:	21 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	INFRA DE HONDURAS
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	2,210	M3	RECARGA DE CILINDRO DE ACETILENO 221 PCI (2,210 PCI = 10 RECARGAS DE CILINDRO) -	-L 7.50	L 16,575.00
				SUB TOTAL	L 16,575.00
				I.S.V 15%	L 2,486.25
				TOTAL	L 19,061.25

(DIECINUEVE MIL SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6202 TALLER DE CONSTRUCIONES METALICAS (PARA USO EN MODULOS DE SOLDADURA)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INFRA DE HONDURAS
S. A. DE C. V.

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
6208-35100
22 JUN 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

2023-06-048-22-03

INFRA DE HONDURAS

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V NO.5

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: A4725C-CB2DDD-B04981-2A0074-3A121D-37

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00135001 AL 012-002-01-00155000

Fecha Limite de Emision: 01/11/2023

FACTURA

No. 012-002-01-00142763

SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356
SUCURSAL: TEGUCIGALPA
FORMA DE PAGO: 05 DIAS CREDITO
FECHA: 22/06/2023

COD.CLIENTE: CXC-000450I
CLIENTE: INFOP (TGA)
DIRECCION: MIRAFLORES

RTN: 08019999407456

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
26-ACET	26-ACET	2,210.00	7.50	0.00	16,575.00
			TOTAL	0.00	16,575.00

Cilindros Facturados : 26-ACET und: 563405, 249348, 563050, R873926, K563585, 005066, 1045, 862565, R002550, L249052

Diecinueve Mil Sesenta y Un Lempira con 25/100

O/C: OCU-308-2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2023-06-22 12:52:

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	16,575.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	2,486.25
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	19,061.25

INFRA DE HONDURAS ORIGINAL

Daniel Dormes

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo de 2% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127023

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 27 de Junio de 2023

Proveedor: INFRA DE HONDURAS Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 308-2023 Factura No. 012-002-01-0014 Observaciones: Act. 6208

2763

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	2210	M^3	Recarga de Acetileno 221pcI							
			(10 recargas de cilindro).	351	0052	-DD	8.62	50	19061	25
			U.L.							
			Req. 0630							
			Leydi Lupy							
			Total						Lps.	19061 25

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

V.B.

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: 14 DE JUNIO DEL 2023
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: CONSTRUCCIONES METALICAS

Cantidad	Unidad	Descripción
10	UNIDADES	Recarga De Cilindro De Acetileno 221 PC
		----------U.L----------

Lugar de Entrega: CONSTRUCCIONES METALICAS

Para utilizar en: Los módulos de Soldadura Oxiacetilénica; oxicorte en preparación de piezas de soldadura eléctrica, MIG/MAG: Mecánica de Banco y precalentamiento en piezas en el modulo de Uniones Especiales.

Con Cargo a la Actividad No: 6202

Observaciones: Renglón; 351.00

SOLICITANTE
Fecha: 14/6/2023
Nombre: Leydi Lopez
Firma:

AUTORIZA
Fecha:
Nombre: Carlos Suazo
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 21/06/2023
Nombre: Osi Corales
Disponibilidad
Necesaria: 21 JUN. 2023 NO
Vo.Bo:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 14/6/2023
Nombre: Rony Martin Zelaya
Firma

Fecha:
Nombre: Mario Zepeda
Firma 2:

RECIBIDO INFOP 9:39 am 21 JUN 2023 Bessy R. DEPTO INDUSTRIA

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GE[illegible]ION 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.: 000618

ACTIVIDAD: 6202 **SOLICITANTE:** CONSTRUCCIONES METALICAS **Fecha:** 21/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	INFRA de Honduras Gasper PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RECARGAD DE CILINDRO DE ACETILENO 221 PC	10	C/U	1657.50	16575.00	2,025.60							

16,575.00
2,486.25
19,061.25

308-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DIRECCION PROVEEDURIA TEGUCIGALPA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

GASPRO

GASPRO HONDURAS, S.A.
VENTAS AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.

OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA Colonia Suyapa, Blvd. del Sur Km. 8, sector Chamelecón. Contiguo a CORUMO.
SUCURSAL TEGUCIGALPAColonia 21 de Octubre, Barrio el Rincon,500 Metros al norte de la alcaldia Municipal
+504-2570-6500 schinchilla@gaspro.com
info.hn@gaspro.com

COTIZACIÓN

Nº DE COTIZACIÓN	4411
FECHA DE CREACIÓN	21-Jun-2023
VÁLIDO HASTA	06-Jul-2023

CLIENTE: INFOP (INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL)
ATENCIÓN: MARY RODRIGUEZ
REFERENCIA:
R.T.N.: 08019999407456

CÓDIGO DE CLIENTE	FECHA	VENDEDOR	CORREO	CONDICIONES DE PAGO
CH0000068	21-Jun-2023	Wilmer Mejía	wamejia@gaspro.com	Credito 30 dias Ventas

CÓDIGO ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	I.V.A.	TOTAL
11922	10.00	Unidad	Acetileno Ind - A7 - 6.5 Kg (211 PC)	L 2,025.60	L 3,038.40	L 20,256.00

VENTA NETA L$	20,256.00
% I.V.A. L$	3,038.40
VENTA TOTAL L$	**23,294.40**
TOTAL L$	**23,294.40**

GASPRO
GASPRO HONDURAS S.A.
R.T.N.: 08019017950966
SURCURSAL TEGUCIGALPA

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

INFRA DE HONDURAS

RTN: 08019[illegible]

COTIZACION

Wednesday, June 21, 2023

SEÑOR (ES) : INFRA (TGA)
Atencion:
Atendiendo a su solicitud tenemos a bien Cotizar lo Siguiente :

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
	Recarga		
2210	ACETILENO PIE CUBICO	7.50	16,575.00
	SUBTOTAL		16,575.00
	IMPTO SV/TAS		2,486.25
	TOTAL RECARGA		19,061.25

INFRA DE HONDURAS
S. A. DE C. V.

Cristian Fonseca
Ejecutiva de ventas

Tel. 2280-8022/2239-0865

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

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-093-2023
Cot. No. 556-2023

FECHA:	21 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	IXON CONSULTING S. DE R.L.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	
ENTRÉGUESE A: INMEDIATA	
Entregar antes o el día CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	MESA PEQUEÑA PARA MICROONDAS	L 1,095.66	1,095.66
				SUB TOTAL	L 1,095.66
				I.S.V 15%	L 164.34
				TOTAL	L 1,260.00

(MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS)

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

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

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
4100 / 4210
29 JUN 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
APORTANTES

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

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00000413
CAI:C93FDF-5E5DC4-2A49AD-F3DFC0-1CDEA7-9A

Señor(es): Instituto Nacional de Formación Profesional
Dirección: Boulevar Centroamerica, Tegucigalpa
RTN: 08019999407456

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

Rango Autorizado:000-001-01-00000376 al 000-001-01-00000425 / Fecha Límite de Emisión: 15/08/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	Mesa pequeña para Microondas			1,095.66

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.: 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759 / Certificado Nº 9231-21-10500-35

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA¡

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas

Valor en Letras: Mil doscientas sesenta lempiras

Original: Blanca, Cliente - Copia: Azul, Obligado Tributario Emisor

DÍA	MES	AÑO
23	06	23

Contado	✓
Crédito	

Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1,095.66
Importe Gravado 18%	L.	
15% Impto. S/Vta.	L.	164.34
18% Impto. S/Vta.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,260.00

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de Bienes y Equipo
GBS-FO-01

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127081

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

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

Orden de Compra: OCD 093-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 4100 0413

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	C/U	Mesa pequeña plegable, estructura metálica, color blanco hueso, para Micro U.L.	42120	0161			1,260.00
			Req. 310-E Roque Fernando Lanza					
			Total					Lps. 1,260.00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Vo. Bo.

INFOP 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.: 000556

ACTIVIDAD: 4100 **SOLICITANTE:** DOCENCIA

Fecha: 08/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MESA PEQUEÑA PARA MICRONDAS	1	C/U	1,095.66	1095.66								

Exon consulting sa de cv

1,095.66
164.34
1260.00

93-23

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: (X)
Condiciones de entrega: ( )
Descuento: ( )
Precio CIF FDB GAS: ( )

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA

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: DOCENCIA 08/06/202

Solicitud de suministros No. 000556

Estimado Señor(es): Ixon Consulting 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	MESA PEQUEÑA PARA MICRONDAS	1	C/U	1,095.66	1,095.66
				SUBTOTAL	1,095.66
				15% IMPUESTO	164.34
				TOTAL	1,260.00

Mesa pequeña pegable para microondas.
Garantia = 1 mes

Ixon Consulting S. de R.L.
R.T.N = 08019016842071
CAI = C93FDF-5E5DC4-2A49AD-F3DFC0-1CDEA7-9A

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito _____	Total X	Oficinas de INFOP X	3 días
Contado X	Parcial _____	Almacén Proveedor ____	

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: 12/Junio/2023

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURIA TEGUCIGALPA

JEFE DE PROVEEDURÍA

IXON CONSULTING S DE R.L
RTN: 08019016842071

GERENCIA GENERAL / REPRESENTANTE

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-312-2023
Cot. No. 554-2023

FECHA:	22 DE JUNIO 2023
PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
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	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA 250 LBS	L 4,612.00	L 4,612.00
				SUB TOTAL	L 4,612.00
				I.S.V 15%	L 691.80
				TOTAL	L 5,303.80

(CINCO MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 80/100).

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO 5001 - 42110 26 JUN. 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL APORTANTES

2023-06-OC-26-06

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

Factura 000-002-01-00015472

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
12/06/2023	12/07/2023	Pedro Alvarenga	S22612	06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO PESO MAX 265LB 7427230039403 PATAS Y BRAZOS PLASTICOS	1.00 Unidades	L 4,612.00	G15%	L 4,612.00

Son: Cinco Mil Trescientos Tres Lempiras y 80/100 centavos

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

SubTotal	L 4,612.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,612.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 691.80
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 5,303.80
Importe adeudado	L 5,303.80

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00015472

Plazo de pago: 30 dias

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Distribuidora Universal S. de R.L.
R.T.N. 08019013578169
FACTURA ORIGINAL

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-0

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127101

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC.: 04 de Julio 2023

Proveedor: Distribuidora Universal Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-312-2023 Factura No. 000.002.01.00015477 Observaciones: Act: 5001

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u.	Silla ejecutiva con respaldar alto, peso máximo 265 lbs forrada en tela (cuerina) color negro.	421.20	0179-B.			5,303 80
			U.L.					
			Req. 321-E Esli Eunice Rivera.					
				Total			Lps.	5,303 80

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

534

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. 6 de junio, 2023 No. DPL-030-2023
División o Departamento:
Sección o Unidad: Unidad de Estadística

Cantidad	Unidad	Descripción
1	C/U	Silla ejecutiva
		::::::::::::::U.L.::::::::::::::

INFOP RECIBIDO 07 JUN. 2023 Sección de Proveeduria

Lugar de Entrega: División de Planificación
Para utilizar en: Unidad de Estadística
Con Cargo a la Actividad No: 5001
Observaciones: Asignarla al inventario de Esli Eunice Rivera

SOLICITANTE
Fecha: 6-06-2023
Nombre: Esli Eunice Rivera
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 6-06-2023
Nombre: Carlos E. Escobar
Firma 1:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 6-06-2023
Nombre: Carlos E. Escobar
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

DIVISION PLANIFICACION

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 06/06/2023
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad: 07 MAYO 2023
Necesaria: SI ☐ NO ☐
CON DISPONIBILIDAD
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

ACTIVIDAD: 5001

SOLICITANTE: ESTADISTICA

Solicitud No.: 000554

Fecha: 21/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Distribuidora Universal PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLA EJECUTIVA	1	C/U	4,602.00	69180 5,303.80								

312-23

ADMINISTRADOR 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: ORginal O/C 300 Cotización

554

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

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

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

Cotizacion Numero : PP1046

Empresa: INFOP

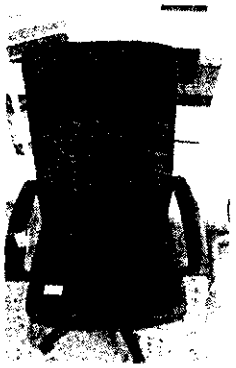
Contacto: COMPRAS

Proceso:

Fecha: 8/6/2023 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 CAPACIDAD 250 LBS NEGRA	6	Si Aplica	L	4,612.00	L	27,672.00



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

TOTAL	L.	27,672.00
IMPOR EXE:	L.	-
SUB TOTAL:	L.	27,672.00
ISV:	L.	4,150.80
TOTAL	L	31,822.80

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

PEDRO ALVARENGA

P

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-311-2023
Cot. No. 511-2023

FECHA:	22 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	GRUPO TECNIPLUS
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	CILINDR DE REFRIGERACION 22 A 50 LBS	L 3,043.48	L 3,043.48
2	2	UND	CILINDRO REFRIGERANTE 410ª DE 25 LBS	L 2,940.00	L 5,880.00
3	10	UND	CAPACITADORES DE 45 MICROFARADIOS PARA A/C	L 469.57	L 4,695.70
4	10	UND	CAPACITADORES DUALES DE 5 MICROFARADIOS +50 A/A	L 336.18	L 3,361.80
5	5	GALON	ALUMINOLA O LIQUIDO PARA LAVAR SERPENTINES	L 243.48	L 1,217.40
6	10	UND	CONTACTORES DE 2 BOBINA 240 V	L 213.04	L 2,130.40
7	10	UND	CONTACTORES DE 2 POLOS BOBINA 24V	L 213.04	L 2,130.40
8	6	UND	PLACA ELECTRNICAS UNIVERSAL PARA CENTRAL A/C	L 1,043.48	L 6,260.88
9	6	UND	CEPILLOS PLASTICOS MANUALES	L 52.17	L 313.02
				SUB TOTAL	29,033.08
				I.S.V 15%	L 4,354.97
				TOTAL	L 33,388.05

(TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 05/100).

OBSERVACIONES: ACT. 1005 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO A/A INFOP)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

1005
AUTORIZADO
29 JUN 2023
POR:
PRESUPUESTO

INFOP
DIVISION ADMINISTRATIVA
30 JUN. 2023
9:58
RECIBIDO

APORTANTES

GRUPO TECNIPLUS

Grupo Tecniplus S. de R. L.

RTN: 08019012534368
Direccion: Col. Cerro Gende, Zona 4, Bloque 8, Edificio 2103
Correo: grupotecniplus@gmail.com
Telefono: 9947-0380/2224-2275

Factura N° 000-001-01-00004067
Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional
RTN: 08019999407456
Fecha de Emision: 04-Jul-2023
Fecha de Vencimiento: 24-Jul-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REFRIGERANTE R-22 50 LBS	L3,043.48	L3,043.48
2	REFRIGERANTE R410-A 25 LBS	L2,940.00	L5,880.00
10	CAPACITOR 45UF PARA AIRE ACONDICIONADO	L469.57	L4,695.70
10	CAPACITOR DE COMPRESOR AMERICANO 55.5 UF	L336.18	L3,361.80
5	ALUMAC	L243.48	L1,217.40
10	CONTACTOR 2 POLOS BOBINA 240V	L213.04	L2,130.40
10	CONTACTOR 2 POLOS BOBINA 24V	L213.04	L2,130.40
6	PLACA ELECTRONICA UNIVERSAL PARA A/A	L1,043.48	L6,260.88
6	CEPILLOS MANUALES	L52.17	L313.02
		SUB TOTAL	L29,033.08
		I.S.V. 15%	L4,354.97
		TOTAL	L33,388.05

Son: Treinta y tres mil trescientos ochenta y ocho lempiras con 05/100

NOTAS:
1. Solicitud de suministros N° 511.
2. Materiales a entregarce en Infop Tegucigalpa, a utilizarce en el area de Ingenieria y Mantenimiento.
3. Productos tendran 1 (un) año de garantia.
4. Forma de pago: 20 dias credito.

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
ORIGINAL

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
CANCELADO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127129

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 07 de Julio de 2023

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

Orden de Compra: OCU 311-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 1005

4067

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...				Lps.	3302807
	6	c/u	cepillos manuales	391	0044		59.9967	359.98
			U.L.					
			Req. 0695					
			Arnoldo Ferrufino					
			Total				Lps.	3338805

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-FO-010
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127128

Concepto de Entrada: COMPRA [✓] DONACIÓN [ ] TRASLADO [ ] DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 07 de Julio de 2023

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

Orden de Compra: OCU 311-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 1005

4067

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u	Refrigerante R22 50lbs.	351	0125	-B		350000
	2	c/u	Refrigerante R410-A 25lbs.	351	0130	-C	3381 00	6762 00
	10	c/u	capacitor de 45uf para aire acondicionado	396	0145	-F	540.00 55	5400 06
	10	c/u	capacitor de compresor americano de 55.5 uF	396	0145	-C	386.60 70	3866 07
	5	Galón	Alumac para lavar serpentines	351	0004	-A	280.00 20	1400 01
	10	c/u	contactor de 2 polos bobina 240V	396	0288	-B	244.99 60	2449 96
	10	c/u	contactor de 2 polos bobina 24V.	396	0568		244.99 60	2449 96
	6	c/u	placa electronica universal para aire acondicionado.	396	0446	-DD	1200.00 20	7200 01
			Van...					33028 07

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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. 30 de Mayo , 2023 No. UIM-104-2023

División o Departamento:

Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNIDAD	CILINDRO DE REFRIGERANTE 22 DE 50 LB
2	UNIDAD	CILINDRO DE REFRIGERANTE 410 A DE 25 LB
10	UNIDAD	CAPACITADORES DE 45 MICROFARADIOS PARA AIRE ACONDICIONADO
10	UNIDAD	CAPACITADORES DUALES DE 5 MICROFARADIOS + 50 MICROFARADIOS PARA A/A
5	GALON	ALUMINA O LIQUIDO PARA LAVAR SERPENTINES DE ALUMINIO
10	UNIDAD	CONTACTORES DE 2 POLOS BOBINA 240 VOLTIOS
10	UNIDAD	CONTACTORES DE 2POLOS BOBINA 24 VOLTIOS
6	UNIDAD	PLACA ELETRONICAS UNIVERSAL PARA CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO
6	UNIDAD	CEPILLOS PLASTICOS MANUALES
		-ULTIMA LINEA-

Lugar de Entrega: Almacén

Para utilizar en: Mantenimiento de aire acondicionados en INFOP Miraflores

Con Cargo a la Actividad No: 1005

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 30-05-2023

Nombre: Arnoldo Ferrufino

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 30-05-2023

Nombre: Bryan [illegible]

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 30 Mayo 2023

Nombre: [illegible]

UNIDAD DE PRESUPUESTO
1005-23360
31 MAYO 2023
CON DISPONIBILIDAD

Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐

Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 30-05-2023

Nombre: Bryan Jo[illegible]

Firma

Vo.Bo.

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

INFOP RECIBIDO
30 MAYO 2023
Sección de Proveeduría

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

Solicitud No.: 000511

ACTIVIDAD: 1005 **SOLICITANTE:** INGENIERIA Y MANTENIMIENTO **Fecha:** 02/06/2023

				TECNAL		HAS Frio		Grupo Tecniplus					
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORT
01	CILINDRO DE REFRIGERACION 22 DE 50 LB	1	C/U	3400.00		3,100.20		3043.48	3043.48				
02	CILINDRO DE REFRIGERANTEB 410 A DE 25 LB	2	C/U	3105.23		3000.00		2940.00	5880.00				
03	CAPACITADORES DE 45 MICROFARADIOS PARA A/C	10	C/U	623.28		525.70		469.57	4695.70				
04	CAPACITADORES DUALES DE 5 MICROFARADIOS + 50	10	C/U	396.25		398.22		336.18	3361.80				
05	GALON ALUMINOLA O LIQUIDO PARA LAVAR SERPENTINES DE	5	C/U	425.10		415.30		243.48	1217.40				
06	CONTACTORES DE 2 POLOS BOBINA 240 VOLTIOS	10	C/U	287.20		278.90		213.04	2130.40				
07	CONTACTORES DE 2 POLOS BOBINA 24 VOLTIOS	10	C/U	289.95		262.13		213.04	2130.40				
08	PLCA ELECTRONICAS UNIVERSAL PARA CENTRAL DE A/C	6	C/U	1500.00		1200.00		1043.48	6260.88				
09	CEPILLOS LASTICOS MANUALES	6	C/U	62.50		65.00		52.17	313.02				

29,033.07
4,354.96
33,388.03

311-23

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 PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

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

Cotización No. 4073
Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional
RTN: 08019999407456
Dirección cliente:
Emitido por: Cristin P Aguero

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Colonia Cerro Grande zona4
Fecha Creación: 16-Jun-2023 09:52:00
Fecha Vencimiento: 05-Jul-2023 09:52:00
Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
1 (Unidad)	REFR2250LB - REFRIGERANTE R22 50LBS	L3,043.48	0 %	L3,043.48
2 (Unidad)	REFR41025LB - REFRIGERANTE R410-A 25 LIBRAS	L2,940.00	0 %	L5,880.00
10 (Unidad)	CAP45AA - CAPACITOR 45UF PARA AIRE ACONDICIONADO	L469.57	0 %	L4,695.70
10 (Unidad)	CAP555UF - CAPACITOR DE COMPRESOR AMERICANO 55.5 UF	L336.18	0 %	L3,361.80
5 (Unidad)	ALUMIGL - ALUMAC 11007056	L243.48	0 %	L1,217.40
10 (Unidad)	CONT240BO - CONTACTOR 2 POLOS BOBINA 240V	L213.04	0 %	L2,130.40
10 (Unidad)	CONT24BO - CONTACTOR 2 POLOS BOBINA 24V	L213.04	0 %	L2,130.40
6 (Unidad)	PLAC00UNIV - PLACA ELECTRONICA UNIVERSAL **Notas:** *PARA AIRE ACONDICIONADO*	L1,043.48	0 %	L6,260.88
6 (Unidad)	CEP00MAN - CEPILLOS MANUALES	L52.17	0 %	L313.02

Total items: 60

Notas:

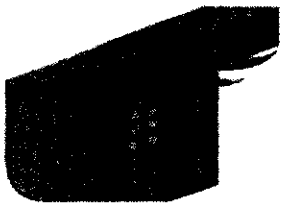
1. SOLICITUD DE SUMINISTRO Nº 511 2. MATERIALES A ENTREGARCE EN INFOP TEGUCIGALPA A UTILIZARCE EN ELE AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO. 3. PRODUCTOS TENDRÁ 1 AÑO DE GARANTÍA. 4. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

Son: Treinta y tres mil trescientos ochenta y ocho Lempira - HNL con tres centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 29,033.07
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 29,033.07
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 4,354.96
Total:	L 33,388.03

SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
RTN: 08019012534368



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

Cotización No. 4073
Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional
RTN: 08019999407456
Dirección cliente:
Emitido por: Cristin P Aguero

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Colonia Cerro Grande zona4
Fecha Creación: 16-Jun-2023 09:52:00
Fecha Vencimiento: 05-Jul-2023 09:52:00
Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
1 (Unidad)	REFR2250LB - REFRIGERANTE R22 50LBS	L3,043.48	0 %	L3,043.48
2 (Unidad)	REFR41025LB - REFRIGERANTE R410-A 25 LIBRAS	L2,940.00	0 %	L5,880.00
10 (Unidad)	CAP45AA - CAPACITOR 45UF PARA AIRE ACONDICIONADO	L469.57	0 %	L4,695.65
10 (Unidad)	CAP555UF - CAPACITOR DE COMPRESOR AMERICANO 55.5 UF **Notas:** *SE COMPRO EN COMERCEL EL 13 DE MAYO 2023 FACTURA #9307*	L336.18	0 %	L3,361.83
5 (Unidad)	ALUMIGL - ALUMAC 11007056	L243.48	0 %	L1,217.39
10 (Unidad)	CONT240BO - CONTACTOR 2 POLOS BOBINA 240V	L213.04	0 %	L2,130.44
10 (Unidad)	CONT24BO - CONTACTOR 2 POLOS BOBINA 24V	L213.04	0 %	L2,130.44
6 (Unidad)	PLAC00UNIV - PLACA ELECTRONICA UNIVERSAL **Notas:** *PARA AIRE ACONDICIONADO*	L1,043.48	0 %	L6,260.87
6 (Unidad)	CEP00MAN - CEPILLOS MANUALES	L52.17	0 %	L313.04

Total items: 60

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 511 2. MATERIALES A ENTREGARCE EN INFOP TEGUCIGALPA A UTILIZARCE EN ELE AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO. 3. PRODUCTOS TENDRÁ 1 AÑO DE GARANTÍA. 4. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

Son: Treinta y tres mil trescientos ochenta y ocho Lempira - HNL con diez centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 29,033.13
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 29,033.13
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 4,354.97
Total:	L 33,388.10

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
RTN 08019012534368

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAL	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 02/06/202

Solicitud de suministros No. 000511

Estimado Señor(es): Tecnar

*** 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	CILINDRO DE REFRIGERACION 22 DE 50 LB	1	C/U	3,400.00	3,400.00
02	CILINDRO DE REFRIGERANTEB 410 A DE 25 LB	2	C/U	3,105.23	6,210.46
03	CAPACITADORES DE 45 MICROFARADIOS PARA A/C	10	C/U	673.28	6,232.80
04	CAPACITADORES DUALES DE 5 MICROFARADIOS + 50 MICROFARADIOS PARA A/C	10	C/U	396.25	4,210.00
05	GALON ALUMINOLA O LIQUIDO PARA LAVAR SERPENTINES DE ALUMINIO	5	C/U	425.10	2,125.50
06	CONTACTORES DE 2 POLOS BOBINA 240 VOLTIOS	10	C/U	287.20	2,872.00
07	CONTACTORES DE 2 POLOS BOBINA 24 VOLTIOS	10	C/U	289.95	2,899.50
08	PLCA ELECTRONICAS UNIVERSAL PARA CENTRAL DE A/C	6	C/U	1,500.00	9,000.00
09	CEPILLOS 'LASTICOS MANUALES	6	C/U	62.50	375.00
				SUBTOTAL	37,325.26
				15% IMPUESTO	5,598.79
				TOTAL	42,924.05

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: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
TEGUCIGALPA

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: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 02/06/2023

Solicitud de suministros No. 000511

Estimado Señor(es): Mas Frio

* **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	CILINDRO DE REFRIGERACION 22 DE 50 LB	1	C/U	3,100.20	3,100.20
02	CILINDRO DE REFRIGERANTEB 410 A DE 25 LB	2	C/U	3,000.00	6,000.00
03	CAPACITADORES DE 45 MICROFARADIOS PARA A/C	10	C/U	525.70	5,257.00
04	CAPACITADORES DUALES DE 5 MICROFARADIOS + 50 MICROFARADIOS PARA A/C	10	C/U	398.22	3,982.20
05	GALON ALUMINOLA O LIQUIDO PARA LAVAR SERPENTINES DE ALUMINIO	5	C/U	415.30	2,076.50
06	CONTACTORES DE 2 POLOS BOBINA 240 VOLTIOS	10	C/U	278.90	2,789.00
07	CONTACTORES DE 2 POLOS BOBINA 24 VOLTIOS	10	C/U	262.13	2,621.30
08	PLCA ELECTRONICAS UNIVERSAL PARA CENTRAL DE A/C	6	C/U	1,200.00	7,200.00
09	CEPILLOS 'LASTICOS MANUALES	6	C/U	65.00	390.00
				SUBTOTAL	33,416.20
				15% IMPUESTO	5,012.43
				TOTAL	38,428.63

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: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
PROVEEDURIA

_____
JEFE DE PROVEEDURIA

+Frio
ESPECIALISTAS EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
RTN: 08019015803700

_____
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-313-2023
Cot. No. 180-2023

FECHA:	22 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	GRUPO TECNIPLUS
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	5	UND	CILINDRO DE 30 LIBRAS DE REFRIGERANTE R-22	L 2,638.95	L 13,194.75
2	5	UND	CILINDRO DE 30 IBRAS DE REFRIGERANTE R134A	L 2,654.22	L 13,271.10
3	2	UND	CILINDRO DE 24 O 30 LBS REFRIGERANTE R410	L 2,765.61	L 5,531.22
4	6	UND	LATA REFRIGERANTE 1234YF	L 1,115.22	L 6,691.32
5	10	LIBRA	VARILLA DE PLATA AL 5%	L 1,532.39	L 15,323.90
6	18	UND	FILTRO DESHIDRATADOR SOLDABLE ¼	L 32.34	L 582.12
7	6	UND	ROLLO DE TUBO DE COBRE DIAMETRO ¼	L 843.24	L 5,059.44
8	6	UND	ROLLO DE TUBO DE COBRE DIAMETRO 3/8	L 1,561.44	L 9,368.64
9	3	UND	ROLLO DE TUBO D COBRE DIAMETRO ½	L 1,923.75	L 5,771.25
10	3	UND	ROLLO DE TUBO DE COBRE DIAMETRO 5/8	L 1,951.97	L 5,855.91
11	12	UND	TIMER REFRIGERADORA NO FROST 1/3 HP	L 141.70	L 1,700.40
12	12	UND	TERMOSTATE PARA REFRIGERADORA NO FROST	L 484.83	L 5,817.96
13	12	UND	FAN PARA EVAPORADOR REFRIGERADORA NO FROST	L 293.48	L 3,521.76
14	12	UND	RELEY PROTECTOR 3 EN 1 POWER PACK 1/5 HP	L 217.17	L 2,606.04
15	12	UND	FAN PARA CONDENSADOR DE REFRIGERACION NO FROST	L 351.30	L 4,215.60
16	12	UND	FICHA TECNICA TERMO DISCO L60	L 51.65	L 619.80
				SUB TOTAL	L99,131.21
				I.S.V 15%	14,869.68
				TOTAL	114,000.89

(CIENTO CATORCE MIL LEMPIRAS CON 89/100).

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP
SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA
14 JUL 2023
RECIBIDO:
HORA: 03:46 PM

UNIDAD GESTION DE COBROS

HONDURAS DIRECCIÓN EJECUTIVA

INFOP AUTORIZADO 6206 - 39600 JUL 2023 POR: CONSEJO PRESIDENCIA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores

GRUPO TECNIPLUS

Grupo Tecniplus S. de R. L.
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

Factura No. 000-001-01-00004077
Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional
RTN: 08019999407456
Dirección cliente:
Emitido por: Cristin P Aguero

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Colonia Cerro Grande zona4
Fecha de Emisión: 21-Jul-2023 16:40:24
Fecha Vencimiento: 02-Aug-2023 16:40:24
Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
5 (Unidad)	CIL2230REF - CILINDRO RE REFRIGERANTE R-22 30 LIBRAS	L 2,638.95	0 %	L 13,194.75
5 (Unidad)	CIL134RE - CILINDRO DE REFRIGERANTE R-134-A 30 LIBRAS	L 2,654.22	0 %	L 13,271.10
2 (Unidad)	CIL41030RE - CILINDRO DE REFRIGERANTE R-410 30 LIBRAS	L 2,765.61	0 %	L 5,531.22
6 (Unidad)	LAT1234REF - LATA REFRIGERANTE 1234 YF	L 1,115.22	0 %	L 6,691.32
10 (LIBRA)	LIVAR5PL - LIBRA DE VARILLA 5% PLATA	L 1,532.39	0 %	L 15,323.90
18 (Unidad)	FIL14SEC - FILTRO SECADOR 1/4"	L 32.34	0 %	L 582.12
6 (Unidad)	TUB14ROL - TUBERIA COBRE 1/4 ROLLO	L 843.24	0 %	L 5,059.44
6 (Unidad)	TUB38ROL - TUBERIA COBRE 3/8 ROLLO	L 1,561.44	0 %	L 9,368.64
3 (Unidad)	TUB12ROL - TUBERIA COBRE 1/2 ROLLO	L 1,923.75	0 %	L 5,771.25
3 (Unidad)	TUB58ROL - TUBERIA COBRE 5/8 ROLLO	L 1,951.97	0 %	L 5,855.91
12 (Unidad)	TIM13NF - TIMER PARA REFRIGERADORA 1/3 HP NO FROST	L 141.70	0 %	L 1,700.40
12 (Unidad)	TER00NF - TERMOSTATO NO FROST PARA REFRIGERADORA "	L 484.83	0 %	L 5,817.96
12 (Unidad)	FA00NF - FAN PARA EVAPORADORA NO FROST PARA REFRIGERADORA	L 293.48	0 %	L 3,521.76
12 (Unidad)	RE15PP - RELE PROTECTOR 3 EN UNO POWER PACK 1/5 HP	L 217.17	0 %	L 2,606.04
12 (Unidad)	FAC00NF - FAN CONDENSADOR NO FROST PARA REFRIGERADORA	L 351.30	0 %	L 4,215.60
12 (Unidad)	FI60TD - FICHA TERMICA TERMO DISCO L60	L 51.65	0 %	L 619.80

Total items: 136

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO Nº 000180 2. MATERIALES A ENTREGARCE PARA INFOP/REFRIGERACION 3. TODO EL TRABAJO TENDRÁ 1 AÑO DE GARANTÍA. 4. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

Son: ciento catorce mil Lempira - HNL con ochenta y nueve 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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Subtotal:	L 99,131.21
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 99,131.21
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 14,869.68
Total:	L 114,000.89

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!

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
CANCELADO

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
FINAL

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 3	

Lugar y Fecha: 20 DE FEBRERO DEL 2023 No. 03/23
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: Refrigeración A/A

Cantidad	Unidad	Descripción
5	c/u	Cilindro de 30 libras de refrigerante R-22
5	c/u	Cilindro de 30 libras de refrigerante R-134-A
2	c/u	Cilindro de 24, o (30) libras de refrigerante R-410
6	c/u	Lata de refrigerante 1234 YF
10	Libra	Varilla de plata al 5%
18	c/u	Filtro deshidratador soldable ¼
6	c/u	Rollo de tubo de cobre diámetro 1/4
6	c/u	Rollo de tubo de cobre diámetro 5/16 NO
6	c/u	Rollo de tubo de cobre diámetro 3/8
3	c/u	Rollo de tubo de cobre diámetro 1/2
3	c/u	Rollo de tubo de cobre diámetro 5/8
12	c/u	Timer para refrigeradora no frost 1/3 hp.
12	c/u	Termostato para refrigeradora no frost
12	c/u	Fan para evaporador de refrigeradora no frost
12	c/u	Relé protector 3 en uno power pack 1/5 hp.
12	c/u	Fan para condensador de refrigeradora no frost
12	c/u	Ficha térmica (termo disco) L 60

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

SOLICITANTE
Fecha: 20/02/2023
Nombre: Rodimiro Castillo
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 20/02/2023
Nombre: Rony Martin Zelaya
Firma

AUTORIZA
Fecha: 20/02/2023
Nombre: Carlos Suazo
Firma 1:

Fecha: 20/02/2023
Nombre: Mario Zepeda
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 24/02/2023
Nombre: [illegible]
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad: 24 FEB. 2023
Necesaria: SI [x] NO [ ]
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-FO-010
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127307

Concepto de Entrada: COMPRA [ ] DONACIÓN [ ] TRASLADO [ ] DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 28 de Julio de 2023

Proveedor: Grupo Techiplus Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 313-2023 Factura No. 000-001-01-00004077 Observaciones: Aet. 6206

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...					Lps. 108,440 20
	12	c/u	Fan condensador NO Frost para refrigeradora.	396	0360	-D	403.99 50	4,847 94
	12	c/u	Ficha térmica termo disco L60.	393	0113	-A	59.39 59	712 75
			U.L.					
			Req. 0791 Rodimiro Castillo					
			Total					Lps. 114,000 89

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127306

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 28 de Julio de 2023

Proveedor: Grupo Techiplus Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 313-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 4206

40779

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...					Lps. 79375 88
	3	Rollo	Tubería de cobre de 1/2"	3C930	2001		2212.31 25	6636 94
	3	Rollo	Tubería de cobre de 5/8"	3C930	2002	-A	2'244.76 55	6'734 30
	12	c/u	Timer para refrigeradora 1/3Hp					
			No Frost.	396	0260		162.95 50	1955 46
	12	c/u	Termostato No Frost para					
			refrigeradora.	396	1900	-A	557.55 45	6690 65
	12	c/u	Fan para evaporadora No Frost					
			para refrigeradora	396	0360	-B	337.50 20	4050 02
	12	c/u	Relay protector 3 en 1 power					
			pack 1/5Hp.	396	0185	-B	249.74 55	2996 95
			Van...					Lps. 108'440 20

FIRMA RECEPTOR

V. Bo.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127305

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 28 de Julio de 2023

Proveedor: Grupo Techiplus Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 313-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Aut. 6206

4077

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	5	c/u	cilindro de Refrigerante R-22 de 30 Libras.	351	0130		3034.7925	15173 96
	5	c/u	cilindro de Refrigerante R-134-A de 30 Libras.	351	0130	-A	3052.3530	15261 77
	2	c/u	cilindro de Refrigerante R-410 de 30 Libras.	351	0130	-C	3180.4515	6360 90
	6	Lata	Refrigerante 1234YF	351	0056	-B	1282.5030	7695 02
	10	Libra	Varilla de plata al 5%.	36930	2573	-A	1762.2485	17622 49
	18	c/u	Filtro secador de 1/4"	396	1657	-C	37.1910	669 44
	6	Rollo	Tubería de cobre de 1/4"	36930	1999		969.7260	5818 36
	6	Rollo	Tubería de cobre de 3/8"	36930	2017	-B	1795.6560	10773 94
			Van...					Lps. 79375 88

FIRMA RECEPTOR

V. Bo.

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

ACTIVIDAD: 6206

SOLICITANTE: REFRIGERACION A/A

Solicitud No.: 000180

Fecha: 02/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	TECNAR PRECIO UNITARIO	TECNAR IMPORTE	Distribuidora Comercial MAS Trio PRECIO UNITARIO	Distribuidora Comercial MAS Trio IMPORTE	Tecniplus PRECIO UNITARIO	Tecniplus IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CILINDRO DE 30 LIBRAS DE REFRIGERANTE R-22	5	C/U	2891.21		2893.00		2638.95	13194.75				
02	CILINDRO DE 30 LIBRAS DE REFRIGERANTE R- 134- A	5	C/U	2910.00		2898.00		2654.22	13271.10				
03	CILINDRO DE 24, O 30 LIBRAS DE REFRIGERANTE R - 410	2	C/U	3010.00		2910.00		2765.61	5531.22				
4	LATA DE REFRIGERANTE 1234 YF	6	C/U	1394.00		1320.00		1,115.22	6691.32				
5	LIBRA DE VARILLA DE PLATA AL 5%	10	C/U	1968.00		1768.00		1,532.39	15323.90				
6	FILTRO DESHIDRATADOR SOLDABLE 1/4	18	C/U	49.25		41.00		32.34	582.12				
7	ROLLO DE TUBO DE COBRE DIAMETRO 1/4	6	C/U	978.80		910.00		843.24	5059.44				
8	ROLLO DE TUBO DE COBRE DIAMETRO 3/8	6	C/U	1820.15		1711.00		1,561.44	9368.64				
9	ROLLO TUBO DE COBRE DIAMETRO 1/2	3	C/U	2,193.20		2111.00		1923.75	5771.25				
10	ROLLO DE TUBO DE COBRE DIAMETRO 5/8	3	C/U	2,410.00		2301.00		1951.97	5855.91				
11	TIMER P/REFRIGERADORA NO FROST 1/3 HP	12	C/U	162.70		150.00		141.70	1700.40				
12	TERMOSTATO PARA REFRIGERADORA NO FROST	12	C/U	499.00		492.00		484.83	5817.96				
13	FAN PARA EVAPORADOR DE REFRIGERADORA NO FROST	12	C/U	321.30		301.00		293.48	3521.76				
14	RELE PROTECTOR 3 EN UNO POWER PACK 1/5 HP	12	C/U	264.80		233.00		217.17	2606.04				
15	FAN PARA CONDENSADOR DE REFRIGERADORA NO FROST	12	C/U	391.70		369.85		351.30	4215.60				

UMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

ejor precio: (X)
ejor calidad: ( )
ejor plazo de entrega: ( )
ica fuente: ( )
mpo de entrega: ( )
ndiciones de entrega: ( )
scuento: ( )
cio 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 GES ON DE CALIDAD	GBS-FO-003	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página: 2 de	

Solicitud No.: 000180

ACTIVIDAD: 6206 **SOLICITANTE:** REFRIGERACION A/A

Fecha: 02/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	TECNAR PRECIO UNITARIO	TECNAR IMPORTE	D. Tribuna TECNIS PRECIO UNITARIO	TECNIS IMPORTE	Grupo Tecnipla PRECIO UNITARIO	Grupo Tecnipla IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
17	FICHA TERMICA TERMO DISCO L60	12	C/U	62.20		59.38		51.65	619.80				

99,131.21
14,869.68
114,000.89
313-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

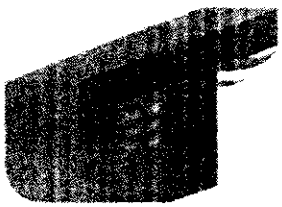
Mejor precio: (X)
Mejor calidad: ( )
Mejor plazo de entrega: ( )
Única fuente: ( )
Tiempo de entrega: ( )
Condiciones de entrega: ( )
Descuento: ( )
Precio CIF FDR GAS: ( )

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:



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

Cotización No. 4027
Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional
RTN: 08019999407456
Dirección cliente:
Emitido por: Cristin P Aguero

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Colonia Cerro Grande zona4
Fecha Creación: 25-Apr-2023 16:40:04
Fecha Vencimiento: 11-May-2023 16:40:04
Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
5 (Unidad)	CIL2230REF - CILINDRO RE REFRIGERANTE R-22 30 LIBRAS	L2,638.95	0 %	L13,194.75
5 (Unidad)	CIL134RE - CILINDRO DE REFRIGERANTE R-134-A 30 LIBRAS	L2,654.22	0 %	L13,271.10
2 (Unidad)	CIL41030RE - CILINDRO DE REFRIGERANTE R-410 30 LIBRAS	L2,765.61	0 %	L5,531.22
6 (Unidad)	LATI234REF - LATA REFRIGERANTE 1234 YF	L1,115.22	0 %	L6,691.32
10 (LIBRA)	LIVAR5PL - LIBRA DE VARILLA 5% PLATA	L1,532.39	0 %	L15,323.90
18 (Unidad)	FIL14SEC - FILTRO SECADOR 1/4"	L32.34	0 %	L582.12
6 (Unidad)	TUB14ROL - TUBERIA COBRE 1/4 ROLLO	L843.24	0 %	L5,059.44
6 (Unidad)	TUB38ROL - TUBERIA COBRE 3/8 ROLLO	L1,561.44	0 %	L9,368.64
3 (Unidad)	TUB12ROL - TUBERIA COBRE 1/2 ROLLO	L1,923.75	0 %	L5,771.25
3 (Unidad)	TUB58ROL - TUBERIA COBRE 5/8 ROLLO	L1,951.97	0 %	L5,855.91
12 (Unidad)	TIMI3NF - TIMER PARA REFRIGERADORA 1/3 HP NO FROST	L141.70	0 %	L1,700.40
12 (Unidad)	TER00NF - TERMOSTATO NO FROST PARA REFRIGERADORA	L484.83	0 %	L5,817.96
12 (Unidad)	FA00NF - FAN PARA EVAPORADORA NO FROST PARA REFRIGERADORA	L293.48	0 %	L3,521.76
12 (Unidad)	RE15PP - RELE PROTECTOR 3 EN UNO POWER PACK 1/5 HP	L217.17	0 %	L2,606.04
12 (Unidad)	FAC00NF - FAN CONDENSADOR NO FROST PARA REFRIGERADORA	L351.30	0 %	L4,215.60
12 (Unidad)	FI60TD - FICHA TERMICA TERMO DISCO L60	L51.65	0 %	L619.80

Total items: 136

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO Nº 000180 2. TRABAJO A REALIZARCE EN INFOP/REFRIGERACION 3. TODO EL TRABAJO TENDRÁ 1 AÑO DE GARANTÍA. 4. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

Son: ciento catorce mil Lempira - HNL con ochenta y nueve centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 99,131.21
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 99,131.21
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 14,869.68
Total:	L 114,000.89

SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
RTN: 08019012534368

	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 03/03/202

Solicitud de suministros No. 000180

Estimado Señor(es): TECNAR

* **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	CILINDRO DE 30 LIBRAS DE REFRIGERANTE R-22	5	C/U	2,891.21	14,456.05
02	CILINDRO DE 30 LIBRAS DE REFRIGERANTE R- 134- A	5	C/U	2,910.00	14,550.00
03	CILINDRO DE 24, O 30 LIBRAS DE REFRIGERANTE R - 410	2	C/U	3,010.00	6,020.00
04	LATA DE REFRIGERANTE 1234 YF	6	C/U	1,394.00	8,364.00
05	LIBRA DE VARILLA DE PLATA AL 5%	10	C/U	1,968.00	19,680.00
06	FILTRO DESHIDRATADOR SOLDABLE 1/4	18	C/U	49.25	886.50
07	ROLLO DE TUBO DE COBRE DIAMETRO 1/4	6	C/U	978.80	5,872.80
09	ROLLO DE TUBO DE COBRE DIAMETRO 3/8	6	C/U	1,820.15	10,920.90
10	ROLLO TUBO DE COBRE DIAMETRO 1/2	3	C/U	2,193.70	6,581.10
11	ROLLO DE TUBO DE COBRE DIAMETRO 5/8	3	C/U	2,410.00	7,230.00
12	TIMER P/REFRIGERADORA NO FROST 1/3 HP	12	C/U	162.70	1,952.40
13	TERMOSTATO PARA REFRIGERADORA NO FROST	12	C/U	499.00	5,988.00
14	FAN PARA EVAPORADOR DE REFRIGERADORA NO FROST	12	C/U	321.30	3,855.60
15	RELE PROTECTOR 3 EN UNO POWER PACK 1/5 HP	12	C/U	264.80	3,177.60
16	FAN PARA CONDENSADOR DE REFRIGERADORA NO FROST	12	C/U	391.70	4,700.40

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

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

SOLICITANTE: REFRIGERACION A/A 03/03/202

Solicitud de suministros No. 000180

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
17	FICHA TERMICA TERMO DISCO L60	12	C/U	2. 62. 20	2.746. 40
				SUBTOTAL	L 114,979. 55
				15% IMPUESTO	17,246. 93
				TOTAL	132,226. 48

TECNAR S. de R.L. Tu garantía nuestra calidad

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: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA SECRETARIA

_____
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

Distribuciones Mas Frio

+Frio

N°1224

RTN: 08019015803700

FECHA: 26/04/2023

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

Cantidad	Lugar	Descripción	Costo por Unidad	Total
5	INFOP/ TGU	CILINDRO DE 30LBS REFRIG. R-22	L2,843.00	L14,215.00
5	INFOP/ TGU	CILINDRO DE 30LBS REFRIG. R-134-A	L2,898.00	L14,490.00
2	INFOP/ TGU	CILINDRO DE 25LBS REFRIG. R-410	L2,910.00	L5,820.00
6	INFOP/ TGU	REFRIGERANTE 1234YF 226GRS	L1,320.00	L7,920.00
10	INFOP/ TGU	VARILLA 5% DE PLATA (LIBRA)	L1,768.00	L17,680.00
18	INFOP/ TGU	FILTRO SOLDABLE 1/4	L41.00	L738.00
6	INFOP/ TGU	TUBERIA COBRE DIAMETRO 1/4 (ROLLO)	L910.00	L5,460.00
6	INFOP/ TGU	TUBERIA COBRE DIAMETRO 3/8 (ROLLO)	L1,711.00	L10,266.00
3	INFOP/ TGU	TUBERIA COBRE DIAMETRO 1/2 (ROLLO)	L2,111.00	L6,333.00
3	INFOP/ TGU	TUBERIA COBRE DIAMETRO 5/8 (ROLLO)	L2,301.00	L6,903.00
12	INFOP/ TGU	TIMER PARA REFRIG. 1/3HP NO FROST	L150.00	L1,800.00
12	INFOP/ TGU	TERMOSTATO PARA REFRIG NO FROST	L492.00	L5,904.00
12	INFOP/ TGU	FAN EVAPOR. PARA REFRIG. NO FROST	L301.00	L3,612.00
12	INFOP/ TGU	RELE PROTECTOR POWER PACK 1/5	L233.00	L2,796.00
12	INFOP/ TGU	FAN COND. PARA REFRIG. NO FROST	L369.85	L4,438.20
12	INFOP/ TGU	FICHA TERMICA DISCO L60	L59.38	L712.56
			Subtotal	**L109,087.76**
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.			**Impuestos**	**16,363.16**
			Cargos de Envio	**LPS 0.00**
			TOTAL	**L125,450.92**

+Frio
ESPECIALISTAS EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
RTN: 08019015803700

FIRMA

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

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

No. OCU-314-2023
Cot. No. 374-2023

FECHA: 23 JUNIO 2023

PROVEEDOR: JETSTEREO

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A: INMEDIATA

Entregar antes o el día CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	12	UND	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3090 SFF, CORE I3-10105, 500 SSD, 16GB RAM DDR4, WIN11, MONITOR DELL 20", 8X DVD-RW, PLACA DE SONIDO INTEGRADO INCLUYE MOUSE Y TECLADO.	L20,885.00	L 250,620.00
				SUB TOTAL	L 250,620.00
				I.S.V 15%	L 37,593.00
				TOTAL	L 288,213.00

(DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 1000 DIRECCION EJECUTIVA (PARA USO EN DEPTO. DE FORMACION A DISTANCIA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL HONDURAS SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Sección Proveeduria/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL APORTANTES

INFOP AUTORIZADO 1000-42600 26 JUN. 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

INFC DIVISIO ADMINISTR. 27 JUN. 2023 RECIBI

2023-06-OCR-26-08

JETSTEREO
Corporativo

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024
Rango Autorizado: 006-003-01-00049001 al 006-003-01-00050000
JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90119955
Factura N°: 006-003-01-00049374
Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcallagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PR OFESIONAL
Código: 1000000687 314-2023 **Contrato:** **Fecha:** 14 de julio de 2023
RTN 08019999407456 **Registro SAG:**
Orden de Compra Exenta: **Constancia de Registro Exonerado:**

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
12	CMB-OPT3090-COREI3-16GB-500GBSSD-MON20	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX CORE I3, 8GB,	L. 20,885.00	L. 0.00	L. 250,620.00

CONDICIONES DE VENTA:

1. El articulo es entregado en perfectas condiciones fisicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Sub total	L. 250,620.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravable 15%	L. 250,620.00
Importe Gravable 18%	L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L. 37,593.00
ISV sobre Importe Gravable 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 288,213.00

SON: Doscientos ochenta y ocho mil doscientos trece Lempiras 00/100

OBSERVACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

			Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

JETSTEREO
Corporativo
RTN: 05019999400238

RECIBO

L 288,213.00

Recibimos de: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

La cantidad de: Dos cientos ochenta y ocho mil doscientos trece lempiras exactos

En concepto de: Cancelación de Factura No. 006-003-01-00049374

Tegucigalpa, M.D.C 14 de julio 2023

Alex J. Varela
ID# 0801-1975-04400

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127219

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 21 de Julio 2023

Proveedor: Jetstereo. Dirección: Col: Miraflores.

Orden de Compra: OC4-314-2023 Factura No. 006-003-01-000493 Observaciones: Act: 1000

74

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	12	c/u.	Computadoras de escritorios							
			Dell. optiplex 3090 SFF.							
			Core. i3 16GB-500GBS. 8GB							
			Monitor. 20"							
			Marca: Dell							
			Modelo: E2020H							
			Serie:							
			CN-08RWX5-QDC00-1AE-0V5Q-A06							
			CN-08RWX5-QDC00-1AR-16L1-A06							
			CN-08RWX5-QDC00-1AR-166I-A06							
			CN-08RWX5-QDC00-1AR-17AI-A06							
			VAN....							

L. Editth R.

FIRMA RECEPTOR

V.B.

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127220

Concepto de Entrada: COMPRA [✓] DONACIÓN [ ] TRASLADO [ ] DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 21 de Julio 2023.

Proveedor: Jetstereo Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-314-2023. Factura No. 006 003 01 000493 Observaciones: Ad: 1000

74

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
			VIENEN---.							
			CN-08RWX5-QDC00-1AR-175I-A06							
			CN-08RWX5-QDC00-1AR-16SI-A06							
			CN-08RWX5-QDC00-1AR-16TI-A06							
			CN-08RWX5-QDC00-1AR-17TI-A06							
			CN-08RWX5-QDC00-1AD-4HGG-A06							
			CN-08RWX5-QDC00-1AE-0VMQ-A06							
			CN-08RWX5-QDC00-1AR-16ZI-A06							
			CN-08RWX5-QDC00-1AR-17SI-A06							
			Color negro.							
			CPU.							
			VAN---.							

F. Edith R.

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de Materiales	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127221

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 21 de Julio 2023

Proveedor: Jetstereo Dirección: Col: Miraflores.

Orden de Compra: OCU-314-2023 Factura No. 006-003-01-000493 Observaciones: Act: 1000

74

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
			VIENEN....					
			Marca: Dell					
			Modelo: D15S					
			Serie:					
			304XWP3					
			8KTQXP3					
			CZ3XWP3					
			CR6MKQ3					
			5PFXWP3					
			6CJZQJ3					
			1TTL3L3					
			VAN....					

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

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

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127222

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 21 de Julio 2023

Proveedor: Jetstereo Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-314-2023 Factura No 006_003_01-000493 Observaciones: Act: 1000

74

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			VIENEN...					
			JLFXW P3					
			6QQL3 L3					
			7MFXW P3					
			1LT0X P3					
			6KT0X P3					
			Color negro					
			Teclado y Mouse					
			Marca: Dell. Color negro	426	0051_C		24,017 75	288,213 00
			U.L.					
			Req: 391-E Jefry Joel Alvarado					
			Total.					288,213 00

P. Editt R

FIRMA RECEPTOR

V. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

37

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 14 DE MARZO 2022 No. _____
División o Departamento: DEPARTAMENTO FORMACION A DISTANCIA
Sección o Unidad: _____

Cantidad	Unidad	Descripción
25	UNIDAD	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (SDD 500 GB, MEMORIA DEL SISTEMA 16 GB,
		PROCESADOR INTEL CORE 13 – 11AVA GENERACION, MONITOR DE 23" O SUPERIOR
----------	----------	----------UL----------

Recibido 9:40am

INFOP RECIBIDO
15 MAR. 2023
Sección de Proveeduria

Lugar de Entrega: E- LEARNING
Para utilizar en: DEPARTAMENTO FORMACION A DISTANCIA
Con Cargo a la Actividad No: 1000
Observaciones _____

SOLICITANTE
Fecha: 14/ MARZO/2023
Nombre: JEFRY JOEL ALVARADO
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 14/MARZO/2023
Nombre: ABOGADO FREDIS CERRATO
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 15/03/2023
Nombre: Osi Cerrales
Disponibilidad Necesaria: 15 MAR. 2023 SI ☐ NO ☐
UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 14/MARZO/2023
Nombre: MARIO ZEPEDA
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	

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE: DEPTO FORMACION A ADISTANCIA

Solicitud No.: 000374

Fecha: 21/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Jetstereo PRECIO UNITARIO	Jetstereo IMPORTE	Sycom PRECIO UNITARIO	Sycom IMPORTE	Unicomer PRECIO UNITARIO	Unicomer IMPORTE	Radio Shack PRECIO UNITARIO	Radio Shack IMPORTE			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	COMPUTADORAS ESCRITORIO, SDD 500GB,MEMORIA DEL	(12) 26	C/U	20885.00	250620.00	27695.00		10432.17		11301.74					

250,620.00
37,593.00
288,213.00
314-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL — SECCION PROVEEDURIA — JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Nota: se baja cantidad a 12 computadoras
* Jetstereo cumple con especificaciones del dictamen técnico.

RadioShack®
Respuestas sencillas a tus preguntas tecnológicas

CLIENTE:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL		TIENDA: RSK Mall Multiplaza		
RTN:	08019999407456		RTN:08019000232491		
FECHA:	03-05-2023		radioshack_mallteg@unicomer.com		
MARCA	MODELO	DESCRIPCION	Cantidad	P/Unitario	TOTAL
					L -
RADIO SHACK	DESTOCK	Computadora de escritorio HP Gráficos Intel® UHD 600 Intel® Celeron® J4025 22DD2003LA	25	L 11,301.74	L 282,543.50
					L -
					L -
				Sub total	L 282,543.50
				I.S.V.	L 42,381.53
				TOTAL L.	L 324,925.03

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

Grupo unicomer

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

[redacted] unicomer

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

RTN: 08019000232491

Cliente: INFOP

Fecha 03 de mayo 2023

PROCESO 374-2023

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	25	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	Computadora de escritorio HP Gráficos Intel® UHD 600 Intel® Celeron® J4025 22ÞD2003LA	L10,432.17	L260,804.25
					L0.00
				SUB TOTAL	***L260,804.25***
				15 % ISV	***L39,120.64***
				EXENTO DE ISV	
				TOTAL LPS	***L299,924.89***

PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS PROCESO DE COTIZACION

ALLAN JOSUE LOPEZ ROQUE

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

la curacao
para vivir mejor

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

ALMACENES TROPIGAS

No	PRODUCTO	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	Computadora de escritorio HP Integrada, Gráficos AMD Radeon AMD Ryzen™ 3 3250U 22DD0543LA	25	15214.78	L.380,369.56
	**********			
	**********			
			SUB TOTAL	L380,369.56
			15% ISV	L57,055.44
			EXENTO ISV	
			TOTAL	L437,425.00

Cotizado por: Ana Garcia
TROPIGAS: Suyapa
Celular: 3169-3492

SYCOM
Te ofrece soluciones!

SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle. 10 avenida Bo. Los Andes N.O.
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza Criolla local #15-16
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel +504 2544-0124 | contabilidad@sycomhn.com

COTIZACION NO. C00044930

Cliente: **INFOP**
R.T.N.: 08019999407456

Fecha de pedido: 16/05/2023 12:25:46
Fecha de expiracion:
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
[OPTIPLEX 3000 i5 16/500m.2] Compu N Dell Optiplex 3000 SFF i5-12500/16GB/500GB m.2 SSD/ Win11 Pro 36MG	25.00	36 M	24,000.000	L 600,000.00	ISV 15%	L 690,000.00
[DELL E2020H] Monitor LED 19.5" Dell E2020H VGA/DP 36MG	25.00	12 M	3,695.640	L 92,391.00	ISV 15%	L 106,249.65

PEDIDO ESPECIAL 15 - 20 DIAS HABILES

ULTIMA LINEA*

SYCOM S.A. DE C.V.

L

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC CREDOMATIC Cuenta en Lempiras 200106649

BAC CREDOMATIC Cuenta en Dolares 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras 021101548591

BANPAIS Cuenta en Lempiras 01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento:	L 0.00
Subtotal:	L 692,391.00
ISV 15%:	L 103,858.65
Total:	L 796,249.65

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: DEPTO FORMACION A ADISTANCIA 11/05/202

Solicitud de suministros No. 000374

Estimado Señor(es): Sycom

* **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	COMPUTADORAS ESCRITORIO, SDD 500GB,MEMORIA DEL SISTEMA 16GB,PROCESADOR INTEL CORE13--11AVA GENERACION MONITOR	25	C/U		
				SUBTOTAL	692,391 OC
				15% IMPUESTO	103,858 65
				TOTAL	796,249 65

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

SYCOM S.A. DE C.V.
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: DEPTO FORMACION A ADISTANCIA 11/05/202

Solicitud de suministros No. 000374

Estimado Señor(es): Jetstereo

* **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	COMPUTADORAS ESCRITORIO, SDD 500GB,MEMORIA DEL SISTEMA 16GB,PROCESADOR INTEL CORE13--11AVA GENERACION MONITOR	25	C/U	20,885.00	522,125.00
				SUBTOTAL	522,125.00
				15% IMPUESTO	78,318.75
				TOTAL	600,443.75

MARCA DELL
MODEL: OPTIPLEX 3090SFF

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 DIAS

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total TOTAL

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ✓

Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
5 DIAS

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

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-332-2023
Cot. No. 499-2023

FECHA:	23 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	
ENTRÉGUESE A: INMEDIATA	
Entregar antes o el día CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	SILLA EJECUTIVA	L 5,652.17	L 5,652.17
				SUB TOTAL	L 5,652.17
				I.S.V 15%	L 847.83
				TOTAL	L 6,500.00

(SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS).

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

0801-1985-14777

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
4100 - 42110
26 JUN 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

2023-06-OCR-26-18

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: COR CORPORATIVA TEG
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2239-8414

28/06/2023 16:53
FACTURA No.056-007-01-00111078
CAI: DA159A-E785E1-A2488
C-D0265F-4E869C-53
Fecha Limite Emision: 06-JAN-24
Rango autorizado: 05600701001110O1
al 05600701001120O0
RTN 08019000232491

NOMBRE: INST.FORMACION PROFESIONAL INF
OP REGION SUR
IDENTIDAD: 08019999407456
NUMERO DE COTIZACION
31886131

UDS	Producto	PU		Importe
1	442979300000	L 5,652.17	L	5,652.17
COMMODITY EN OCMM929GRIS 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
EFECTIVO			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.:

21/07/23

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQU
CAJERO Lopez, AllanJosue
CAJA CAJA 02 TEG
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
59400100144

GTN 161

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

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

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

Serie No.:_____

IMEI No.:_____

Gracias por su compra

Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127229

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 25 de Julio 2023

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

Orden de Compra: OCU-332-2023 Factura No: 056 007 01 00111078 Observaciones: Act: 4100

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u	Silla ejecutiva forrada en tela					
			Color gris	421.20	0178			6,500 00
			U.L.					
			Req: 409-E					
			Roque Fernanda Lanza					
			Total					6,500 00

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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. 26 de abril 2023 No. DD--002-2023
División o Departamento: Docencia
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	Silla ejecutiva
::::::::::	::::::::::::::::	:: ULTIMA LÍNEA ::

Lugar de Entrega: Departamento de Docencia
Para utilizar en: En la oficina
Con Cargo a la Actividad No: 4100
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 26/4/2023
Nombre: Roque Fernando Lanza
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 26/4/2023
Nombre: Glorys Koritza Díaz Romero
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 26-04-23
Nombre:
Disponib
Necesaria: 2 ABR 2023 NO
Vo.Bo.
UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 26/4/2023
Nombre: Glorys Koritza Díaz Romero
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

24 MAYO 2023
Yoleni
Jefatura de Docencia

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

Solicitud No.: 000499

ACTIVIDAD: 4100 **SOLICITANTE:** DOCENCIA **Fecha:** 01/06/2023

Unicomer de Honduras

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLA EJECUTIVA	1	C/U	5652.17	5652.17								

5,652.17
847.83
6,500.00

332-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SECCIÓN PROVEEDURÍA
JEFA PROVEEDURÍA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

RTN: 08019000232491

PROCESO	499-2023

Cliente: INFOP

FECHA 7 DE JUNIO 2023

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	1	SILLA EJECUTIVA	Commodity Silla de oficina / OCMM929GRIS / Gris	L 5,652.17	L 5,652.17

	L -
SUB TOTAL	*L 5,652.17*
15 % ISV	*L 847.83*
EXENTO DE ISV	
TOTAL LPS	*L 6,500.00*

COTIZACION VALIDA UNICAMENTE PARA EL AREA VENTAS COORPORATIVAS. SE POPDRA BRIDAR 30 DIAS PARA EL PAGO DE FACTURA UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA

la curacao
para vivir mejor

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

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-316-2023
Cot. No. 586-2023

FECHA:	23 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	SYCOM
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	4	UND	BOTE TINTA CANON GI-16 COLOR NEGRO	L 826.09	L 3,304.36
2	2	UND	BOTE TINTA CANON GI-16 COLOR CYAN	L 652.17	L 1,304.34
3	2	UND	BOTE TINTA CANON GI-16 COLOR MAGENTA	L 652.17	L 1,304.34
4	2	UND	BOTE TINTA CANON GI-16 COLOR AMARILLO	L 652.17	L 1,304.34
				SUB TOTAL	L 7,217.38
				I.S.V 15%	L 1,082.60
				TOTAL	L 8,299.98

(OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100).

OBSERVACIONES: ACT. 2400 DEPTO. INFORMATICA (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)

SECCION PROVEEDURIA JEFATURA — Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

SYCOM S.A. DE C.V.

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO 2400 - 39600 26 JUN. 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

2023-06-002-26-10

SYCOM
Te ofrece soluciones!

SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza Criolla local #15-16 Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel +504 2544-0124 | +504 8800-7330 |
contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CREDITO
ORIGINAL
No. 003-002-01-00008260
CAI: D0830A-8BE2C3-4C4C8B-682F9B-25C2B9-3E
Rango Autorizado
Desde: 003-002-01-00006801 Hasta: 003-002-01-00008400
Fecha límite de emisión: 01/07/2023

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**
R.T.N.: **08019999407456**
Direccion:
Condición de pago: 30 días

No. Orden de Compra: OCU-316-2023
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 27/06/2023 14:30:40
Fecha de Vencimiento: 27/07/2023
Vendedor: Gilberto Carranza Avila
Origen: C00056980

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[GI-16BK] Bote de Tinta Canon GI-16BK Negro 170ML GX7010	Almacen Tegucigalpa: Vender	4.00	0 M	826.090	ISV 15%	L 0.00	L 3,800.01
[GI-16C] Bote de Tinta Canon GI-16BC Cyan 135ML GX7010	Almacen Tegucigalpa: Vender	2.00	0 M	652.170	ISV 15%	L 0.00	L 1,499.99
[GI-16M] Bote de Tinta Canon GI-16BM Magenta 135ML GX7010	Almacen Tegucigalpa: Vender	2.00	0 M	652.170	ISV 15%	L 0.00	L 1,499.99
[GI-16Y] Bote de Tinta Canon GI-16BY Amarillo 135ML GX7010	Almacen Tegucigalpa: Vender	2.00	0 M	652.170	ISV 15%	L 0.00	L 1,499.99

ULTIMA LINEA*

ORIGINAL

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : **Ocho Mil Doscientos Noventa Y Nueve Lempiras y Noventa Y Ocho Centavos *****

Firma.... :
Nombre : Rafael Perez
Identidad: 0805-1973-05103
Telefono : 8969-4605
Fecha de entrega: 10/07/2023

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 7,217.38
Importe Gravado 15%	L 7,217.38
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,082.60
ISV 18%	L 0.00
Total	L 8,299.98
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerecias al correo:
sugerencias@sycomhn.com
Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.
@sycomhn **Sycom HN** **@sycomhn**
@sycomhn **@sycomhn** **www.sycomhn.com**
Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsaap o línea telefónica: **(504) 2544-0124**

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127136

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 11 de Julio de 2023

Proveedor: SYCOM S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 316-2023 Factura No. 003-002-01-00008260 Observaciones: Act. 2400

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	4	Bote	Tinta para impresora canon de 170ML. 1G BK para GX6010 GX7010 color negro.	396	0214		950.0025	3,800.01
	6	Bote	Tinta para impresora canon de 135ML. 1G C/1G M/1G Y para GX6010, GX7010 cyan, Magenta Yellow.	396	0214-B		749.9950	4,499.97
			U.L.					
			Req. 0703 Nancy Rubio					
			Total					Lps. 8,299.98

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Vº Bº

526

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: 12 de junio de 2023 No. **DI-011-2023**
División o Departamento: Informática
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
		Modelo De La Impresora CANON MAXIFY GX7010
4	Bote	Tinta Color Negro
2	Bote	Tinta Color Amarillo
2	Bote	Tinta Color Cian
2	Bote	Tinta Color Magenta
		--ULTIMA LINEA--

Lugar de Entrega: INFORMATICA
Para utilizar en: Informática
Con Cargo a la Actividad No: 2400
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 12/06/2023
Nombre: Nancy Rubio
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 12/06/2023
Nombre: Héctor Maradiaga
Firma

AUTORIZA
Fecha:
Nombre:
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 12/06/2023
Nombre: Osli Canales
Disponibilidad
Necesaria: SI NO
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
12 JUN. 2023
CON DISPONIBILIDAD

INFOP RECIBIDO 13 JUN. 2023 Sección de Tesorería

INFOP DIVISION ADMINISTRATIVA 12 JUN. 2023 RECIBIDO

[redacted]

ACTIVIDA

No.	DESCRIPCIÓN
01	BOTE TINTA COLOR NEGRO
02	BOTE TINTA COLOR AMARILL
03	BOTE TINTA COLOR CIAN
04	BOTE COLOR MAGENTA
05	TODAS CANON MAXIFY GX70

SUMINISTRADOR SELECCIC

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

	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: INFORMATICA

15/06/202

Solicitud de suministros No. 000586

Estimado Señor(es): Sycom

* **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	BOTE TINTA COLOR NEGRO CANON MAXIFY GX7010	4	C/U	826 09	3,304 36
02	BOTE TINTA COLOR AMARILLO	2	C/U	652 17	1,304 34
03	BOTE TINTA COLOR CIAN	2	C/U	652 17	1,304 34
04	BOTE COLOR MAGENTA	2	C/U	652 17	1,304 34
05	TODAS CANON MAXIFY GX7010				
				SUBTOTAL	7,217 38
				15% IMPUESTO	1,082 60
				TOTAL	8,299 98

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

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
_____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

SYCOM S.A. DE C.V.

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: INFORMATICA

15/06/2023

Solicitud de suministros No. 000586

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	BOTE TINTA COLOR NEGRO CANON MAXIFY GX7010	4	C/U		
02	BOTE TINTA COLOR AMARILLO	2	C/U		
03	BOTE TINTA COLOR CIAN	2	C/U		
04	BOTE COLOR MAGENTA	2	C/U		
05	TODAS CANON MAXIFY GX7010				
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

No contamos con el producto

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: ____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA

JEFE DE PROVEEDURÍA

ACOSA
Depto. Corporativo Tegucigalpa
R.T.N. 05019005107892
TEL: 2234-2035 / 2037
Alejandra Ravelo
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-318-2023
Cot. No. 273-2023

FECHA:	23 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	INFRA 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	24	UND	SUJETADOR DE ELECTRODO COLLET DE 3/32 PARA WP-17	L 29.40	L 705.60
2	24	UND	DIFUSOR (CUERPO PARA COLLET) DE 3/32	L 52.00	L 1,248.00
3	24	UND	TOBERAS (COPA PARA CERAMICA) # 8	21.00	L 504.00
4	24	UND	TOBERAS (COPA PARA CERAMICA) # 6	20.00	L 480.00
5	24	UND	TOBERAS (COPA PARA CERAMICA) # 7	L 21.00	L 504.00
6	24	UND	DIFUSOR (CUERPO PARA COLLER) DE 1/8	L 50.40	L 1,209.60
7	24	UND	SUJETADORES PARA ELECTRODOS (COLLET) DE 1/8 PARA WP	L 32.71	L 785.04
				SUB TOTAL	L 5,436.24
				I.S.V 15%	L 815.44
				TOTAL	L 6,251.68

(SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 68/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6208 TALLER DE CONSTRUCCIONES METALICAS (PARA USO EN REPUESTOS DE MAQUINAS DE SOLDADURA)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIRECCION
PROVEEDURIA
JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden
INFRA DE HONDURAS S. A. DE C. V.

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
APORTANTES

INFOP
AUTORIZADO
6208-39300
26 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

2023-06-OCR-26-11

INFRA DE HONDURAS

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. NO.5

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: A4725C-CB2DDD-B04981-2A0074-3A121D-37

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00135001 AL 012-002-01-00155000

Fecha Limite de Emision: 01/11/2023

FACTURA

No. 012-002-01-00143104

SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN:	08019995158356
SUCURSAL:	TEGUCIGALPA
FORMA DE PAGO:	30 DIAS CREDITO
FECHA:	28/06/2023

COD.CLIENTE: CXC-000450I
CLIENTE: INFOP (TGA)
DIRECCION: MIRAFLORES

RTN: 08019999407456

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
002-181	COLLET DE 3/32" PARA TIG. (T10N24)	24.00	29.40	0.00	705.60
099-1343	PORTA COLLET 3/32" (TS10N32)	24.00	52.00	0.00	1,248.00
002-184	COPA DE CERAMICA PEQUEÑA # 8, PARA USAR EN ANTORCHA TIG. (T10N46)	24.00	21.00	0.00	504.00
002-186	COPA DE CERAMICA # 6, PARA USAR EN ANTORCHA TIG. (T10N48)	24.00	20.00	0.00	480.00
002-185	COPA DE CERAMICA PEQUEÑA # 7, PARA USAR EN ANTORCHA TIG. (T10N47)	24.00	21.00	0.00	504.00
002-182	PORTA COLLET DE 1/8" PARA TIG. (T10N28)	24.00	50.40	0.00	1,209.60
002-180	COLLET DE 1/8" PARA TIG. (T10N25)	24.00	32.71	0.00	785.04
			TOTAL	0.00	5,436.24

Cilindros Facturados :

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
ENTREGADO

Seis Mil Doscientos Cincuenta y Un Lempira con 68/100

O/C: OCU-318-2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5,436.24
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	815.44
I.S.V. 18%		0.00
TOTAL A PAGAR		6,251.68

Fecha Creacion: 2023-06-28 09:56:01

INFRA DE HONDURAS
ORIGINAL

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 dias de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo
GBS-FO-0

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127048

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 03 de Julio 2023

Proveedor: Infrod De Honduras S.A de C.V Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-318-2023 Factura No. 012 002 01 00143104 Observaciones: Act: 6208

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	24	c/u	Collet de 3/32" para tig (sujetador de electrodo)	396	2821		33 81	811 44
	24	c/u.	Porta collet 3/32" (Difusor)	396	2821	-A	59 80	1,435 20
	24	c/u.	Copa de ceramica pequeña #8 para usar en antorcha Tig	373	0032	"C"	24 15	579 60
	24	c/u.	Copa de Ceramica #6 (Toberas)	373	0033	"C"	23 00	552 00
	24	c/u.	Copa de ceramica #7 (Toberas)	373	0031		24 15	579 60
	24	c/u.	Porta Collet de 1/8" (Difusor)	396	2821	-B.	57 96	1,391 04
	24	c/u.	Collet de 1/8" para TIG (sujetadores para electrodo)	396	2821	-C	37,616 66	902 80
			U.L.					
			Req: 0670 Leydi Lupy.	Total			Lps.	6,251 68

F. Edith R.
FIRMA RECEPTOR

Vo Bo

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

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 22 de 42	

Lugar y Fecha: 7 DE MARZO, 2023 No. 22/2023

División o Departamento: INDUSTRIA

Sección o Unidad: CONSTRUCCIONES METALICAS

Cantidad	Unidad	Descripción
24	unidades	Sujetador de electrodo (collet) de 3/32 para wp – 17 , wp – 18 y wp 26
24	unidad	Difusor (cuerpo para collet) de 3/32"
24	unidades	Toberas (copa de cerámica) #8
24	unidades	Toberas (copa de cerámica) #6
24	unidades	Toberas (copa de cerámica) #7
24	unidad	Difusor (cuerpo para collert) de 1/8"
24	unidades	Sujetadores de electrodos (collet) de 1/8" para wp-18 y mp-26
24	unidades	Sujetadores de electrodos (collet) de 1/6" para wp-18 y mp-26
		----------U.L----------

INFOP RECIBIDO 14 MAR. 2023 Sección de Proveeduria

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DIVISION DE ACCIONES FORMATIVAS RECIBIDO: Mabin C HORA: 10:46am

Lugar de Entrega: Taller de Construcciones Metálicas.

Para utilizar en: Como repuestos de accesorios fungibles en las pistolas de las máquinas de soldadura TIG

Con Cargo a la Actividad No: Actividad 6208.

Observaciones:

SOLICITANTE

Fecha: 7 de marzo, 2023

Nombre: Leydi Lupy

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 08/03/23

Nombre: Carlos Suazo

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 14/03/2023

Nombre: OSL. Canales

Disponibilidad Presupuestaria Necesaria: SI ☐ NO ☐

UNIDAD DE PRESUPUESTO 14 MAR. 2023 CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 7 de marzo, 2023

Nombre: Rony Zelaya

Firma

Fecha:

Nombre: Mario Zepeda

Firma 2:

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

ACTIVIDAD: 6208 **SOLICITANTE:** CONSTRUCCIONES METALICAS **Solicitud No.:** 000273 **Fecha:** 15/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	INFRA. PRECIO UNITARIO	INFRA. IMPORTE	Coachy Cia PRECIO UNITARIO	Coachy Cia IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SUJETADOR DE ELECTRODO (COLLET) DE 3/32 PARA WP__17,	24	C/U	29.40	705.60	—							
02	DIFUSOR (CUERPO PARA COLLET) DE 3/32"	24	C/U	52.00	1248.00	—							
03	TOBERAS (COPA DE CERAMICA) #8	24	C/U	21.00	504.00	—							
04	TOBERAS (COPA DE CERAMICA) #6	24	C/U	20.00	480.00	—							
05	TOBERAS (COPAS DE CERAMICA)#7	24	C/U	21.00	504.00	—							
06	DIFUSOR (CUERPO PARA COLLER) DE 1/8"	24	C/U	50.40	1209.60	—							
07	SUJETADORES DE ELECTRODOS (COLLET)DE 1/8" PARA WP	24	C/U	32.71	785.04	—							
08	SUJETADORES DE ELECTRODOS (COLLET)DE 1/6" PARA	24	C/U	24.38		—							

5,436.24
815.44
6,251.68

318-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Nota: item 8 no se adjudico ya que lo Suministrador no cotizo

	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. 000273

Estimado Señor(es): Infra

* **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	SUJETADOR DE ELECTRODO (COLLET) DE 3/32 PARA WP__17, WP __18/ Y WP 26	24	C/U	29.40	705.60
02	DIFUSOR (CUERPO PARA COLLET) DE 3/32"	24	C/U	52.00	1,248.00
03	TOBERAS (COPA DE CERAMICA) #8	24	C/U	21.00	504.00
04	TOBERAS (COPA DE CERAMICA) #6	24	C/U	20.00	480.00
05	TOBERAS (COPAS DE CERAMICA)#7	24	C/U	21.00	504.00
06	DIFUSOR (CUERPO PARA COLLER) DE 1/8"	24	C/U	50.40	1,209.60
07	SUJETADORES DE ELECTRODOS (COLLET)DE 1/8" PARA WP __18 Y MP__26	24	C/U	32.71	785.04
08	SUJETADORES DE ELECTRODOS (COLLET)DE 1/6" PARA WP___18 Y MP__26	24	C/U	24.38	243.80
				SUBTOTAL	5,680.04
				15% IMPUESTO	852.01
				TOTAL	6,532.05

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIRECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA TEGUCIGALPA

CONDICIONES DE PAGO
Crédito X
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediata

Fecha en que fué entregada la cotización: 22/03/2023

JEFE DE PROVEEDURÍA

INFRA DE HONDURAS S. A. DE C.V.

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: CONSTRUCCIONES METALICAS

15/03/2023

Solicitud de suministros No. 000273

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	SUJETADOR DE ELECTRODO (COLLET) DE 3/32 PARA WP__17, WP __18/ Y WP 26	24	C/U	No Vendrs	
02	DIFUSOR (CUERPO PARA COLLET) DE 3/32"	24	C/U	No Vendrs	
03	TOBERAS (COPA DE CERAMICA) #8	24	C/U	No Vendrs	
04	TOBERAS (COPA DE CERAMICA) #6	24	C/U	No Vendrs.	
05	TOBERAS (COPAS DE CERAMICA)#7	24	C/U	No Vendrs	
06	DIFUSOR (CUERPO PARA COLLER) DE 1/8"	24	C/U	No Vendrs	
07	SUJETADORES DE ELECTRODOS (COLLET)DE 1/8" PARA WP __18 Y MP__26	24	C/U	No Vendrs.	
08	SUJETADORES DE ELECTRODOS (COLLET)DE 1/6" PARA WP___18 Y MP__26	24	C/U	No Vendrs	
				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

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V
MARCO ARTURO BRITHO
SALA#
FIRMA:

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- 319-2023
Cot. No. 481-2023

FECHA:	23 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	REPRESENTACIONES LOPEZ
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	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12,000 BTU	L 14,246.67	L 14,246.67
				SUB TOTAL	L 14,246.67
				I.S.V 15%	L 2,137.00
				TOTAL	L 16,383.67

(DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 67/100).

OBSERVACIONES: ACT. 1002 RELACIONES PUBLICAS (PARA USO EN OFICINAS DE RELACIONES PUBLICAS)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

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 1002-42120 23 JUN. 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL APORTANTES

2023-06-OCR-23-10

REPRESENTACIONES
LOPEZ

JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS
[illegible] 87997003461
[illegible] RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL
[illegible] EDIFICIO 38 LOCAL # 303 MTS DESPUES DEL PAP
[illegible] jlopez_jlp@yahoo.com (504)9930-0230
R.T.N. F84E03-05F827-B4458B-C6DF3D-C482D8-0A
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000251 AL 000-002-01-00050400
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2024

FACTURA
000-002-01-00000278

VENDIDO A:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	FECHA DE FACTURA
		27-jun-23
RTN	08019999407456	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12,000 BTU MARCA UNITEC SEER 15, 220/1/60 R-410 (INCLUYE DESMONTAJE E INSTALACION)	L 14,246.67	L	14,246.67

MODELO: WUT-A-12-N30 / WUT-A-012-N31

SERIE: VKK01201ADNPOCEUJ60131 / VKK01201ADWPKCEUCIF0116

JEFATURA DE RELACIONES PUBLICAS

ACT. 1002 OC N° 319-2023 COT. N° 481-2023

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Valor en Letras: **DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA TRES LEMPIRAS con 67/100**

	L	-
	L	-
TOTAL	L	14,246.67
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	14,246.67
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
ISV 15%	L	2,137.00
ISV 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	**16,383.67**

PAGAR ESTA CANTIDAD

No. Correlativo de orden de Compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo de registro de la SAR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127126

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: Representaciones López Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 319-2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Act. 1002 02278

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u	Aire acondicionado tipo					
			Mini splitt de 12000 BTU					
			SEER 15, 220/1/60 R-410					
			Evaporador					
			Marca : UNITEC					
			Modelo : WUT-A-012-N31					
			Serie : Sin número					
			color : Blanco					
			condensador					
			Marca : UNITEC					
			Modelo : WUT-A-012-N30					
			Van...					

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-FO-010
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127127

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: Representaciones López Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 319-2023 Factura No. 000-002-01-0000 0278 Observaciones: Act. 1002

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...				Lps.	
			Serie : Sin número					
			color : Blanco	42120	0001	-B		16383 67
			U.L.					
			Req. 355-E					
			Oralia Nuñez					
			Total					Lps. 16383 67

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

481

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, 17 de MAYO 2023 No.

División o Departamento:

Sección o Unidad: Relaciones Públicas y Protocolo

Cantidad	Unidad	Descripción
1	C/U	Aire Acondicionado Mini Split de 12,000 BTU

Lugar de Entrega: Oficina de Relaciones Públicas y Protocolo

Para utilizar en: Oficina de Relaciones Públicas y Protocolo

Con Cargo a la Actividad No: 1002

Observaciones Se adjunta diagnostico

SOLICITANTE

Fecha: 17 -05-2023

Nombre: MELISSA HANDAL

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 17-05-2023

Nombre: GILBERTO SANABRIA

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 24-05-23

Nombre:

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad 24 MAYO 2023

Necesaria: SI ☐ NO ☐

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.

Vo.Bo. COORDINADORA UNIDAD RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO

Fecha: 17-05-2023

Nombre: MELISSA HANDAL

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

REPRESENTACIONES LOPEZ

INGENIERIA POSITIVA
RESULTADOS POSITIVOS

GARANTIA LIMITADA DE PRODUCTO

EXTENDIDA A	:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIRECCIÓN	:	TEGUCIGALPA
FECHA DE INICIO	:	27 DE JUNIO 2023
MARCA	:	UNITEC
MODELO	:	WUT-A-12-N30 / WUT-A-012-N31
SERIE	:	VKK01201ADNPOCEUJ60131 / VKK01201ADWPKCEUCIF0116

UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA a reparar según sea necesario o a reponer según nuestro criterio pieza (s) que resultara (n) con defectos de fabricación durante este período sin costo para el comprador original únicamente. Art. 34 Decreto N° 24-2008 https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/leyes/68-ley-de-proteccion-al-consumidor

ESTA GARANTIA NO SE APLICA NI SERA VALIDA cuando el producto haya sido alterado, reparado, instalado, reinstalado o mantenimiento realizado por persona no autorizada por nosotros, así como tampoco cuando las fallas o daños presentes sean debidos a: La falta de mantenimiento preventivo, abuso, mal uso o aplicación incorrecta e irregularidades de la energía eléctrica.

NO SE INCLUYE EN ESTA GARANTIA la pieza que se desgastan por el uso normal como son las bandas, filtros, fusibles e interruptores. Tampoco se incluye el costo por los servicios a domicilio que petición del comprador o su representante se le de al producto, dentro o fuera de la ciudad.

Tampoco incluye el mantenimiento periódico o preventivo necesario para que el producto funcione en buenas condiciones, ni el costo por revisiones, chequeos o reparaciones eventuales que pudiera pedir el comprador o su representante en las cuales no se verifique un defecto de fabricación objeto de esta garantía.

ESTA GARANTIA ES EXCLUSIVA Y LIMITADA y no podrá ser cambiada o alterada. No nos responsabilizamos por daños incidentales o consecuenciales, directos o indirectos, sean o no relacionados con la compra de este producto, acción legal y libre premeditada y de elección particular y propia del comprador.

ESTA GARANTIA no incluye limpieza y reparaciones de las unidades mantenimiento preventivo de la unidad debe darse cada tres a seis meses gasto que va a cuenta del cliente, ya que por falta de mantenimiento la unidad presenta algún desperfecto y esto no va a cuenta de la Empresa.

FACTURA No.000-002-01-00000278

Representaciones Lopez

NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

Instituto Nacional de Formación Profesional	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.: 000481

ACTIVIDAD: 1002 **SOLICITANTE:** RELACIONES PUBLICAS Rolando Antonio Lopez Equipos y Rep. Walozny

Fecha: 24/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12,000 BTU	1	C/U	14246.67	14246.67	17,086.96							

14,246.67
2,137.00
16,383.67
319.23

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: ( )

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIRECCIÓN PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES: _____

Juan Carlos Lopez Santos RTN 15191977003461

REPRESENTACIONES LOPEZ

OFERTA

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

UBICACIÓN : , TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

SOLICITUD N°

FECHA: lunes 29 de mayo de 2023

COT N° 2023-0529

OFICINA RELACIONES PUBLICAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	AIRE ACONDICIONADO				
1	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU TIPO MINI SPLIT MARCA UNITEC SEER 15 ON/ OFF (NO INVERTER) 220/1/60 R-410A / DESMONTAJE/ INSTALACION MECANICA / BASES PARA CONDENSADOR	UNIDAD	1	L14,246.67	L14,246.67

SUB TOTAL =	**L14,246.67**
ISV=	**L2,137.00**
OFERTA TOTAL =	**L16,383.67**

Nota:

1 FORMA DE PAGO: CONTADO
2 TIEMPO DE ENTREGA: 15DIAS
3 ISV INCLUIDO EN NUESTRA OFERTA.
4 PRECIOS VALIDOS POR 30 DIAS.

REPRESENTACIONES LOPEZ
JUAN CARLOS LOPEZ

CLIENTE

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Principal
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
El Obelisco, frente a Central de Mangueras
Comayagüela
Francisco Morazan
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN:08019002278423

COTIZACION 1141763

14/06/2023

embraco Cold Comfort® SPORLAN

9999999999999999 INFOP

ATENCION A:

VENDEDOR: Julio Cesar Martinez

Estimado(s) Sr(a):
Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta,rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1MSM-SMVC12B	INVERTER 12,000BTU MARCA SKYWORTH MODELO SMVC12B-3DICINA SEER19	1	SETS	9,739.13	9,739.13
.					
5BRA-0001	BRACKET UNIVERSAL PARA MINISPLIT 12K -18K / 400*450*1.5MM MODELO D-3011	1	PIEZA	347.83	347.83
MO	SUMIISTRO DE MANO OBRA TECNICA POR INSTALACION MECANICA	1		5,000.00	5,000.00
.	DE SISTEMA DE REFRIGERACION				
.					
MO	SUMIISTRO DE MANO OBRA TECNICA POR DESMONTAJE	1		2,000.00	2,000.00
.	DE UNIDAD EXISTENTE				

SUB TOTAL	17,086.96
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	2,563.04
TOTAL	19,650.00

ENTREGA: INMEIATA
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
GARANTIA: 6 MESES POR DEFECTO DE FABRICA
VALIDA POR : 2 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

Julio Cesar Martinez
Tel: 9851-5527

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-320-2023
Cot. No. 464-2023

FECHA:	23 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	REPRESENTACIONES LOPEZ
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	AIRE ACONDICIONADO DE 12,000	L 13,846.67	L 27,693.33
				SUB TOTAL	L 27,693.33
				I.S.V 15%	L 4,154.00
				TOTAL	L 31,847.33

(TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 33/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6100 DEPTO. AGRICOLA (PARA USO EN DEPTO AGRICOLA)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA TEGUCIGALPA

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
6100 - 42120
30 JUN 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

REPRESENTACIONES
LOPEZ

JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS
RTN 1518197700346?
RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL
BLOQUE 36 LOCAL 3 200 MTS DESPUES DEL BAP
email: jlopez_hn@yahoo.com (504)9936-9230
CAI FS4E03-05E87F-B46BB-E6DF3D-C48ED5-90
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000251 AL 000-002-01-00000400
FECHA LIMITE DE EMISION: 19/01/2024

FACTURA
000-002-01-00000285

VENDIDO A:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	FECHA DE FACTURA
		30-Jun-23
RTN	08019999407456	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12,000 BTU MARCA VIKING AIR SEER 15, 220/1/60 R-410 (INCLUYE INSTALACION)	L 13,846.67	L	27,693.33
	MODELO: XJ15-12-4C-2-T / XJ15-12-4E-2-T			
	SERIES: COND 1R562WLB00ZLB0400161 / 1R562WLB00ZLB0400381 EVAP 1R433NLB00ZLB0400094 / 1R433NLB00ZLB0400408			
	AGRICOLA			
	ACT. 6100 OCU 320-2023 COT. N° 464-2023			

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

GERENCIA

	L	-
	L	-
TOTAL	L	27,693.33
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	27,693.33
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
ISV 15%	L	4,154.00
ISV 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	31,847.33

Valor en Letras: TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEITE LEMPIRAS CON 00/100

PAGAR ESTA CANTIDAD

No. Correlativo de orden de Compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo de registro de la SAR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127117

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 05 de Julio 2023

Proveedor: Representaciones Lopez Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-320-2023 Factura No 000-002-01-00000285 Observaciones: Act: 6100

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2	c/u.	Aires acondicionado tipo mini split 12,000 BTU. 12 con su control Remoto.					
			Evaporador:					
			Marca: Viking.					
			Modelo: XJ15-12-4E-2.T.					
			Sinserie: color blanco.					
			Condensador:					
			Marca: Viking					
			Modelo: XJ15-12-4C.2.T.					
			color: beige, Sin Serie:	421,20	0001-B		159,231.65	31,847.33
			Req: 332-E, 333-E.	Total.				31,847.33

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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	

4

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE MAYO 2023 005
División o Departamento: DEPARTAMENTO AGRICOLA
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
2	2	AIRES ACONDICIONADOS MEDIANOS DE 12 BTU
:::::::::	:::::::::::	::U:L::

INFOP RECIBIDO 08 MAYO 2023 Sección de Proveeduria

Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO AGRICOLA
Para utilizar en: EN EL DEPARTAMENTO AGRICOLA
Con Cargo a la Actividad No: 6100
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 05 MAYO 2023
Nombre: ELSY COLINDRES
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 05 MAYO 2023
Nombre: MARIO ZEPEDA
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 08-05-23
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad
Necesaria: 08 MAY 2023 NO
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 05 MAYO 2023
Nombre: MARIO ZEPEDA
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
08 MAY 2023
RECIBI: Mabise
HORA: 8:00 am

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	SISTEMA DE GES ÓN 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: 6100

SOLICITANTE: AGRICOLA Ejercicios y Rep. Representaciones Wolozny Lopez

Solicitud No.: 000464

Fecha: 10/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRES ACONDICIONADOS DE 12 000 BTU	2	C/U	16,082.96		13,846.67	27,693.33						

- 27,693.33
- 4,154.00
- 31,847.33
- 320-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

Juan Carlos Lopez Santos RTN 15191977003461

REPRESENTACIONES LOPEZ

OFERTA

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

UBICACIÓN : , TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

SOLICITUD N° 464

FECHA: jueves 08 de junio de 2023

OFICINA AGRICOLA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	AIRE ACONDICIONADO				
1	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU TIPO MINI SPLIT MARCA UNITEC SEER 15 ON/ OFF (NO INVERTER) 220/1/60 R-410A / DESMONTAJES/ INSTALACION MECANICA Y BASES PARA CONDENSADOR	UNIDAD	2	L13,846.67	L27,693.33

SUB TOTAL =	**L27,693.33**
ISV=	**L4,154.00**
OFERTA TOTAL =	**L31,847.33**

Nota:

1 FORMA DE PAGO: CONTADO
2 TIEMPO DE ENTREGA: 15DIAS
3 ISV INCLUIDO EN NUESTRA OFERTA.
4 PRECIOS VALIDOS POR 30 DIAS.

REPRESENTACIONES LOPEZ
JUAN CARLOS LOPEZ

CLIENTE

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Principal
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
El Obelisco, frente a Central de Mangueras
Comayaguela
Francisco Morazan
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN:08019002278423

COTIZACION 1141759

14/06/2023

embraco Cold Comfort® SPORLAN

9999999999999999 INFOP

ATENCION A:

VENDEDOR: Julio Cesar Martinez

Estimado(s) Sr(a):
Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta,rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1MSM-SMVC12B	INVERTER 12,000BTU MARCA SKYWORTH MODELO SMVC12B-3DICINA SEER19	2	SETS	9,739.13	19,478.2
.					
5BRA-0001	BRACKET UNIVERSAL PARA MINISPLIT 12K -18K / 400*450*1.5MM MODELO D-3011	2	PIEZA	347.83	695.6
.					
MO	SUMINISTRO DE MANO OBRA TECNICA POR INSTALACION	2		4,000.00	8,000.0
.	MECANICA DE SISTEMA DE REFRIGERACION				
.					
MO	SUMINISTRO DE MANO OBRA TECNICA POR DESMONTAJE	2		2,000.00	4,000.0
.	DE UNIDAD EXISTENTES				
.					

ENTREGA:	Inmediata
CONDICIONES DE PAGO:	Contado
GARANTIA:	6 meses por defecto de fabrica
VALIDA POR :	2 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

Julio Cesar Martinez
Tel: 9851-5527

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Principal
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
El Obelisco, frente a Central de Mangueras
Comayaguela
Francisco Morazan
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN:08019002278423

COTIZACION 1141759

14/06/2023

embraco Cold Comfort® SPORLAN

9999999999999999 INFOP

ATENCION A:

VENDEDOR: Julio Cesar Martinez

Estimado(s) Sr(a):
Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta,rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
.	NO INCLUYE INSTALACION ELECTRICA				
.	NO INCLUYE TRABAJO DE OBRA CIVIL Y TABALA YESO				

SUB TOTAL	32,173.9
DESCUENTO	0.0
IMPUESTO	4,826.0
TOTAL	37,000.0

ENTREGA:	Inmediata
CONDICIONES DE PAGO:	Contado
GARANTIA:	6 meses por defecto de fabrica
VALIDA POR :	2 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

Julio Cesar Martinez
Tel: 9851-5527

	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: AGRICOLA 10/05/202

Solicitud de suministros No. 000464

Estimado Señor(es): Representaciones Lopez

* **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	AIRES ACONDICIONADOS DE 12 000 BTU	2	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
Inmediato

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

REPRESENTACIONES LOPEZ

INGENIERIA POSITIVA
RESULTADOS POSITIVOS

GARANTIA LIMITADA DE PRODUCTO

EXTENDIDA A	:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIRECCIÓN	:	TEGUCIGALPA
FECHA DE INICIO	:	30 DE JUNIO 2023
MARCA	:	VIKING AIR
MODELO	:	XJ15-12-4C-2-T / XJ15-12-4E-2-T
SERIE	:	N/A

UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA a reparar según sea necesario o a reponer según nuestro criterio pieza (s) que resultara (n) con defectos de fabricación durante este período sin costo para el comprador original únicamente. Art. 34 Decreto N° 24-2008 https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/leyes/68-ley-de-proteccion-al-consumidor

ESTA GARANTIA NO SE APLICA NI SERA VALIDA cuando el producto haya sido alterado, reparado, instalado, reinstalado o mantenimiento realizado por persona no autorizada por nosotros, así como tampoco cuando las fallas o daños presentes sean debidos a: La falta de mantenimiento preventivo, abuso, mal uso o aplicación incorrecta e irregularidades de la energía eléctrica.

NO SE INCLUYE EN ESTA GARANTIA la pieza que se desgastan por el uso normal como son las bandas, filtros, fusibles e interruptores. Tampoco se incluye el costo por los servicios a domicilio que petición del comprador o su representante se le de al producto, dentro o fuera de la ciudad.

Tampoco incluye el mantenimiento periódico o preventivo necesario para que el producto funcione en buenas condiciones, ni el costo por revisiones, chequeos o reparaciones eventuales que pudiera pedir el comprador o su representante en las cuales no se verifique un defecto de fabricación objeto de esta garantía.

ESTA GARANTIA ES EXCLUSIVA Y LIMITADA y no podrá ser cambiada o alterada. No nos responsabilizamos por daños incidentales o consecuenciales, directos o indirectos, sean o no relacionados con la compra de este producto, acción legal y libre premeditada y de elección particular y propia del comprador.

ESTA GARANTIA no incluye limpieza y reparaciones de las unidades mantenimiento preventivo de la unidad debe darse cada tres a seis meses gasto que va a cuenta del cliente, ya que por falta de mantenimiento la unidad presenta algún desperfecto y esto no va a cuenta de la Empresa.

FACTURA No.000-002-01-00000285

Representaciones Lopez

NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

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

No. OCU-324-2023
Cot. No. 450-2023

FECHA:	23 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C.V.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	
ENTRÉGUESE A: INMEDIATA	
Entregar antes o el día CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	EQUIPO DE SONIDO CON DOS PARLANTES 15,000 WATTS TRIPODE Y MICROFONO	L 7,820.87	L 7,820.87
				SUB TOTAL	L 7,820.87
				I.S.V 15%	L 1,173.13
				TOTAL	L 8,994.00

(OCHO MIL NOVEVIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS).

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

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

0801-1985-14772

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
8251 - 92510
23 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

2023-06-042-23-08

Grupo unicomer

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 056-007-01-00111073
CAI: DA159-E785E1-A2488
C-D0265F-4EB69C-53
FECHA 27/06/2023 15:30
Fecha Límite Emisión 27-JAN-2024
Rango autorizado: 056007010011001
Al 056007010011200

FACTURA

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
RTN: 08019999407456
FECHA: 27/06/2023

MARCA	MODELO	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	VALOR
RADIOSHACK	4001925	RADIOSHACK 4001925 PARLANTE AMP 2000	1	L.7,820.87	L.7,820.87

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

OCHOMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS NETOS

SUBTOTAL GRAVADO 15 %	L.	7,820.87
SUBTOTAL GRAVADO 18 %	L.	-
SUBTOTAL EXENTO	L.	-
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	-
TOTAL VENTA	L.	
ISV 15%	L.	1,173.13
ISV 18%	L.	

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

TOTAL FACTURA L. 8,994.00

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQUE
CAJERO Lopez, AllanJosue
59400100139

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127234

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 25 de Julio 2023

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

Orden de Compra: OCU-324-2023 Factura No 056 007 01 00111073 Observaciones: Act: 8251

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	juego	Equipo de sonido parlante AMP 2000 / 20,000 WATTS. que consta de; dos parlantes Tripode, microfono, control Remoto, Marca: RadioShack Parlantes Marca; RadioShack Modelo: 4001925 color negro.					
			Tripode, Marca; RadioShack	425	0056	'C'		8,994 00
			U.L.					
			Req: 417-E Bryan Nahun Velasquez	Total				8,994 00

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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 04/05/2023 No. CI-IBR-17

División o Departamento: Sub-Dirección Regional Litoral Atlántico

Sección o Unidad: Centro Insular Roatán

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Equipo de Audio y Sonido, de 2,500 WATTS con dos parlantes bluetooth con sus respectivos trípodes, dos micrófonos inalámbricos, que contenga una consola .....(42100)

Lugar de Entrega: Roatán, Islas de la Bahía

Para utilizar en: INFOP ROATAN

Con Cargo a la Actividad No: 8251

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 04/05/2023

Nombre: Sara Mejía

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 04/05/2023

Nombre: Manuel Menjivar

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUEST

Fecha: 04/05/2023

Nombre: Osli Canales

Disponibilidad

Necesaria: SI ☐ NO ☐

UNIDAD DE PRESUPUESTO
04 MAIO 2023
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 04/05/2023

Nombre: Manuel Menjivar

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GES..ON DE CALIDAD	GBS-FO-003
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022 / Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página: 1 de

ACTIVIDAD: 8251 **SOLICITANTE:** CENTRO INSULAR ROATAN

Solicitud No.: 000450

Fecha: 08/05/2023

Unicomer Honduras

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	EQUIPO AUDIO Y SONIDO,2,500 WATTS, 2 PARLANTES CON	1	C/U	9,10	7,820.87								

7,820.87
1173.13
8,994.00

324-23

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:	( )

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA TESORERIA

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES: Nota: Equipo consta de 2 Parlantes (Ver Cotización)

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

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN 08/05/20

Solicitud de suministros No. 000450

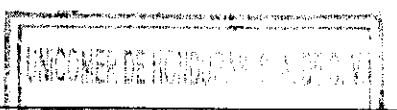
Estimado Señor(es): Unicomer CURACAO

* **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	EQUIPO AUDIO Y SONIDO,2,500 WATTS, 2 PARLANTES CON BLUETOOTH CON SUS TRIPODES,MICROFONOS	1	C/U	3910.43	7820.8
Porlante Activo 15" Bluetoth, Tripode, Microfono				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	1,173.13
				TOTAL	8994

Control Remoto
Potencia Maxima 15,000 watt
"2 Porlantes"

Precio Corporativo
Oferta Valida

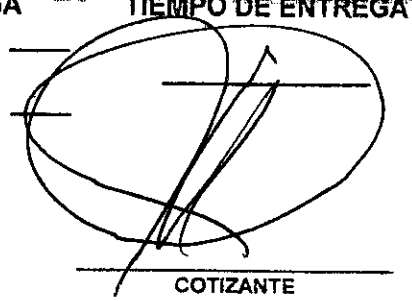


CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

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

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-321-2023
Cot. No. 623-2023

FECHA:	23 JUNIO 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	7	UND	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA 250 LBS	L 4,612.00	L 32,284.00
				SUB TOTAL	L 32,284.00
				I.S.V 15%	L 4,842.60
				TOTAL	L 37,126.60

(TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 60/100).

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

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 6211 - 42119 28 JUN 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL APORTANTES

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

Factura 000-002-01-00015901

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
03/07/2023	02/08/2023	Pedro Alvarenga	S23101	06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019099407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO PESO MAX 265LB	7.00 Unidades	L 4,612.00	G15%	L 32,284.00

Son: Treinta Y Siete Mil Ciento Veintiséis Lempiras x 60/100 centavos

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

SubTotal	L 32,284.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 32,284.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 4,842.60
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 37,126.60**
Importe adeudado	**L 37,126.60**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00015901

Plazo de pago 30 dias

Lina Pena

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Distribuidora Universal S. de R.L.
R.T.N. 08019013578169
FACTURA ORIGINAL

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, exíjala

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-0

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127122

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: Distribuidora Universal Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-321-2023 Factura No. 000-002-01-00015901 Observaciones: Act: 6211

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	7	c/u.	Sillas ejecutiva respaldo alto peso maximo 265 lbs. forrada en cuerina, color negro	421.200179-B			5,303.80	37,126.60
			U.L.					
			Req: 346-E Hipolito Turcias					
			347-E Amilcar Garcia Vasquez					
			348-E Carlos Humberto Rodriguez					
			349-E Alejandro Antonio Ardon					
			350-E Mario Rolando Velasquez.					
			351 E Oscar Reynaldo Velasquez.					
			352 E Augusto Daniel Zelaya.					
				Total			Lps.	37,126.60

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL Vo. 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 1	

12-23

RECIBIDO INFOP 23 JUN 2023 1:58 DEPTO. INDUSTRIAL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 09 de junio del 2023
División o Departamento: Industria
Sección o Unidad: Construcción Civil

Cantidad	Unidad	Descripción
7	Unid.	Sillas Ejecutivas
		----------UL----------

RECIBIDO 21 JUN. 2023 Sección de Procedencia

Lugar de Entrega: Construcción Civil
Para utilizar en: Diferentes acciones formativas que se desarrollan en el taller
Con Cargo a la Actividad No: 6211
Observaciones: Este Equipo se está solicitando debido que las que tenemos actualmente están en mal estado

SOLICITANTE
Fecha: 19 de junio del 2023
Nombre: Hipolito Turcios Garcia
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 20/6/23
Nombre:
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 21/06/2023
Nombre: Osiel Canales
Disponibilidad
Necesaria: 21 JUN. 2023 NO ☐
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha:
Nombre: Rony Martin Zelaya
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD

INTECAP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GI TION 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.: 000623

ACTIVIDAD: 6211 **SOLICITANTE:** CONSTRUCCION CIVIL **Fecha:** 22/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Distribuidora Universal		Clips									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLAS EJECUTIVAS	7	C/U	4,612.00	32,284.00	4935.00									

32,284.00
4,842.60
37,126.60
321-23

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: ( )

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: ORiginales O/C 300

DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
RTN: 08019015758266

COTIZACION No. 14004

FECHA DE LA COTIZACION: 8/06/2023

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFECIONAL

EXPEDIENTE:

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V	TOTAL
1	SILLA EJECUTIVA NEGRA	6.00	L 4,935.00	ISV	L 29,610.00
				SUB TOTAL:	[illegible]
				I.S.V. :	[illegible]
				SUB TOTAL:	[illegible]

MIGUEL LOPEZ
CELULAR: 3148-6364

DISTRIBUIDORA Papelería Clips Material de Oficina

ASESOR DE VENTAS
FIRMA Y SELLO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
TU MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAR

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

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

Cotizacion Numero : PP1046

Empresa: INFOP

Contacto: COMPRAS

Proceso:

Fecha: 8/6/2023 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 CAPACIDAD 250 LBS NEGRA	6	Si Aplica	L	4,612.00	L	27,672.0

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

TOTAL	L.	27,672.00
IMPOR EXE:	L.	-
SUB TOTAL:	L.	27,672.00
ISV:	L.	4,150.80
TOTAL	L.	31,822.80

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

PEDRO ALVARENGA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL TU MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAR

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-328-2023
Cot. No. 531-2023

FECHA:	23 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	REPRESENTACIONES LOPEZ
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	AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU UNITEC SEER 15 ON 220/1/60 R410A INSTALACION INCLUIDA	L 27,760.00	L 27,760.00
				SUB TOTAL	L 27,760.00
				I.S.V 15%	L 4,164.00
				TOTAL	L 31,924.00

(TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 4401 ORIENTACION (PARA USO EN CLINICA PSICOLOGICA)

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
4401- 42120
11 JUL. 2023
POR: CONTROL PRESUPUESTO

INFOP
DIVISION ADMINISTRATIVA
11 JUL. 2023
11:00am
RECIBIDO
Alejandra

REPRESENTACIONES
LOPEZ

JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS
RTN 1819197903461
RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL
BLOQUE 36 LOCAL 3 200 MTS DESPUES DEL RAP
email: jlopez_hn@yahoo.com (504)9936-0230
CAI FB4E03-05E371-B445RB-E6DF3D-C482D5-80
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000251 AL 000-002-01-00000400
FECHA LIMITE DE EMISION: 19/01/2024

FACTURA
000-002-01-00000290

VENDIDO A:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	FECHA DE FACTURA
		24-jul-23
RTN	08019999407456	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
1	AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU TIPO SPLIT MARCA UNITEC SEER 15, 220/1/60 R-410 (INCLUYE INSTALACION)	L 27,760.00	L	27,760.00

MODELO: CONDENSADOR WUT-A-024--N30 , EVAPORADOR WUT-A-024-N3I

SERIES: COND VKK022 005UWP DB2QCJE 0026 . EVAP VKK022 005UNP 0B2QCJ2 0085

ORIENTACION / CLINICA PSICOLOGICA

ACT. 4401 OCU 328-2023 COT. N° 531-2023

	L	-
	L	-
TOTAL	L	27,760.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	27,760.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
ISV 15%	L	4,164.00
ISV 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	31,924.00

Valor en Letras: **TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100**

PAGAR ESTA CANTIDAD

No. Correlativo de orden de Compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo de registro de la SAR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Lina Pena

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

REPRESENTACIONES LOPEZ
Juan Carlos Lopez Santos, RTN 15191977003461
Residencial Plaza 1Calle , Plaza Zaba Local #3
Tel: (504)9906-2796 , 9938-0230 E-mail
jlopez@representacioneslopez.com
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

N° 0014 RECIBO POR Lps. 31,924.00

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN OCU 328-2023 COT 531-2023 SEGÚN FACTURA 000-002-01-00000290 PARA EL AREA DE ORIENTACION / CLINICA PSICOLOGICA (ACT. 4401)

TEGUCIGALPA, M. D. C. 24 DE JULIO DE 2023

JUAN CARLOS LÓPEZ

REPRESENTACIONES LOPEZ

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127250

Concepto de Entrada: COMPRA [V] | DONACIÓN [ ] | TRASLADO [ ] | DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 27 de Julio 2023

Proveedor: Representaciones Lopez. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-328-2023 Factura No 000-002-01-00000290 Observaciones: Act: 4401

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u.	Aire acondicionado de 24000BTU Minisplit					
			con su control Remoto, incluye					
			instalacion.					
			Evaporador: Marca: Unitec					
			Modelo: WUT-A-024-N31					
			Serie: VKK022005UNP0B2QCJ20085					
			Color: blanco					
			Condensador: Marca: Unitec					
			Modelo: WUT-A-024-N30					
			Serie: VKK022005UWPDB2QCJE0026					
			Color beige.	421200008				31,924 00
			Req: 434-E Marlon Borjas.	Total.			Lps.	31,924 00

FIRMA RECEPTOR

VO BO.

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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: 31 de mayo del 2023 No. _____
División o Departamento: Orientación
Sección o Unidad: Orientación

Cantidad	Unidad	Descripción
1	---	Aire acondicionado, de aire central de 24,000 BTU
		---------- ULTIMA LÍNEA----------

Lugar de Entrega: Departamento de Orientación
Para utilizar en: Clínica Psicológica
Con Cargo a la Actividad No: 4401
Observaciones Favor cargarlo a nombre de Marlon Daniel Borjas Maciz

SOLICITANTE
Fecha: 31/05/2023
Nombre: Marlon Borjas
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 31/05/2023
Nombre: Koritza Díaz Romero
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUES
Fecha:
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad 01 JUN. 2023
Necesaria: SI NO
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 31/05/2023
Nombre: Dioxana Hernández R.
Firma

Fecha:
Nombre:
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	

Solicitud No.: 000531

ACTIVIDAD: 4401 **SOLICITANTE:** ORIENTACIÓN **Fecha:** 05/06/2023

Representaciones Equipos y Repuestos Lolez Wolozny

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE ACONDICIONADO, 24000 BTU	1	C/U	27,760.00	27760.00	29,834.78							

27,760.00
4,164.00
31,924.00

328-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SECCIÓN PROVEEDURÍA
JEFATURA

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: ORIENTACION 05/06/202

Solicitud de suministros No. 000531

Estimado Señor(es): Representaciones López

* 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	AIRE ACONDICIONADO, 24000 BTU	1	C/U	27,760.00	27,760.00
				SUBTOTAL	27,670.00
				15% IMPUESTO	4,164.00
				TOTAL	31,924.00

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
Inmediata

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

Juan Carlos Lopez Santos RTN 15191977003461

REPRESENTACIONES LOPEZ

OFERTA

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

UBICACIÓN : , **TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS**

SOLICITUD N° 531

FECHA: jueves 08 de junio de 2023

ORIENTACION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	AIRE ACONDICIONADO				
1	AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU TIPO MINI SPLIT MARCA UNITEC SEER 15 ON/ OFF (NO INVERTER) 220/1/60 R-410A / INSTALACION MECANICA / INSTALACION ELECTRICA/ Y BASES PARA CONDENSADOR	UNIDAD	1	L27,760.00	L27,760.00

SUB TOTAL =	**L27,760.00**
ISV=	**L4,164.00**
OFERTA TOTAL =	**L31,924.00**

Nota:

1 FORMA DE PAGO: CONTADO
2 TIEMPO DE ENTREGA: 15DIAS
3 ISV INCLUIDO EN NUESTRA OFERTA.
4 PRECIOS VALIDOS POR 30 DIAS.

REPRESENTACIONES LOPEZ
JUAN CARLOS LOPEZ

CLIENTE

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Principal
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
El Obelisco, frente a Central de Mangueras
Comayaguela
Francisco Morazan
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN:08019002278423

COTIZACION 1141762

14/06/2023

embraco

Cold Comfort®

SPORLAN

9999999999999999 INFOP

ATENCION A:

VENDEDOR: Julio Cesar Martinez

Estimado(s) Sr(a):
Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta,rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1MSM-SMVC24B	INVERTER DE 24,000 BTU MARCA SKYWORTH MODELO SMVC24B-5C1C1NN SEER19.	1	SETS	16,434.78	16,434.78
.					
5BRA-0015	BRACKET UNIVERSAL PARA MINISPLIT 24K 36K/ D-3013 400*550*2.0MM	1	PIEZA	400.00	400.00
MO	SUMINSITRO DE MANO OBRA TECNICA POR INSTALACION MECANICA	1		7,000.00	7,000.00
.	DE SISTEMA DE REFRIGERACION				
.					
MO	SUMINSITRO DE MANO OBRA TECNICA POR INSTALACION ELECTRICA	1		6,000.00	6,000.00
.	DESDE CENTRO DE CARGA HASTA LA AZOTEA				
.					
.	NO INCLUYE TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y TABLA YESO				

ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

GARANTIA: 6 MESES POR DEFECTO DE FABRICA

VALIDA POR : 2 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

Julio Cesar Martinez

Tel: 9851-5527

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Principal
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
El Obelisco, frente a Central de Mangueras
Comayaguela
Francisco Morazan
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN:08019002278423

COTIZACION 1141762

14/06/2023

embraco Cold Comfort® SPORLAN

9999999999999999 INFOP

ATENCION A:

VENDEDOR: Julio Cesar Martinez

Estimado(s) Sr(a):
Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta,rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
			SUB TOTAL		29,834.7
			DESCUENTO		0.0
			IMPUESTO		4,475.2
			TOTAL		34,310.0

ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

GARANTIA: 6 MESES POR DEFECTO DE FABRICA

VALIDA POR : 2 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

Julio Cesar Martinez
Tel: 9851-5527

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-325-2023
Cot. No. 539-2023

FECHA:	23 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	IXON CONSULTING S. DE R.L.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	
ENTRÉGUESE A: INMEDIATA	
Entregar antes o el día CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	SILLA EJECUTIVA WORK SMART ASIENTO MALLA CAP. 113 KG	L 5,173.83	L 5,173.83
				SUB TOTAL	L 5,173.83
				I.S.V 15%	L 776.07
				TOTAL	L 5,949.90

(CINCO MIL NOVEVIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6500 DESARROLLO EMPRESARIAL (PARA USO EN DEPTO. DESARROLLO EMPRESARIAL)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA TEGUCIGALPA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

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

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
6500 - 42110
26 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
APORTANTES
Recibí Enscrita

2023-06-042-26-01

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

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00000416

CAI:C93FDF-5E5DC4-2A49AD-F3DFC0-1CDEA7-9

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional
Dirección: Boulevar Centroamérica, Tegucigalpa
RTN: 08019999407456

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

Rango Autorizado:000-001-01-00000376 al 000-001-01-00000425 / Fecha Límite de Emisión: 15/08/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	Silla Ejecutiva- Work Smart asiento malla Cap 113 Kg			5,173.83

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

IXON CONSULTING S. DE R.L.
RTN: 08019016842071
GERENCIA GENERAL

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.:2239-8918 / R.T.N. 08011060011789 / Certificado Nº 9231-21-10500-35

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

Valor en Letras: Cinco mil doscientos cuarenta y nueve 90/100 lempiras

Original: Blanca, Cliente - Copia: Azul, Obligado Tributario Emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 5,173.83
Importe Gravado 18%	L.
15% Impto. S/Vta.	L. 776.07
18% Impto. S/Vta.	L.
TOTAL A PAGAR	L. 5,949.90

DÍA	MES	AÑO
28	06	23

Contado ✓
Crédito

Firma

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127124

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 06 de Julio 2023

Proveedor: Ixon Consulting S. De. R.L. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: DCU-325-2023 Factura No. 000 001 01 00000416 Observaciones: Act: 6500

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u.	Silla ejecutiva work Smart, forrado en tela con respaldar tela malla capacidad 113 Kg. Color: negro. U.L.	421,200179		LA		5,949 90
			Reg. 354-E Tirza Solórzano.					
				Total			Lps	5,949 90

FIRMA RECEPTOR

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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 17 de 19	

531

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 1 JUNIO 2023 No. 17

División o Departamento: ACCIONES FORMATIVAS / DESARROLLO EMPRESARIAL

Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNID	SILLA EJECUTIVA
		...UL ...

INFOP RECIBIDO 05 JUN. 2023 Yolani Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: ALMACEN CENTRAL INFOP MIRAFLORES

Para utilizar en: DESARROLLO EMPRESARIAL

Con Cargo a la Actividad No: 6500

Observaciones PARA USO PERSONAL

SOLICITANTE

Fecha: 1-06-23

Nombre: Tirza Solórzano

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 1-06-23

Nombre: Mario Zepeda

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 01/06/2023

Nombre: Osli Canales

Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐

Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO 01 JUN. 2023 CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 1-06-23

Nombre: Maricela Ordoñez

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS 01 Jun 2023 RECIBIDO: Madis HORA: 10:56am

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP DEPTO. DESARROLLO EMPRESARIAL 05 JUN. 2023 RECIBIDO: GLADIS HORA: 8:20

	SISTEMA DE GE[illegible]ON DE CALIDAD	GBS-FO-003	
Instituto Nacional de Formación Profesional	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página: 1 de	

Solicitud No.: 000539

ACTIVIDAD: 6500

SOLICITANTE: DESARROLLO EMPRESARIAL

Fecha: 22/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	EXON CONSULTING Sdl RL. PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLA EMPRESARIAL	1	C/U	5,173 83	5,173 83								

L 5,173.83
776.07
L 5,949.90

325-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

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: ESTADISTICA

08/06/2

Solicitud de suministros No. 000554

Estimado Señor(es): Ixon Consulting 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	SILLA EJECUTIVA	1	C/U	5,173.83	5,173.83
				SUBTOTAL	5,173.83
				15% IMPUESTO	776.07
				TOTAL	5,949.90

Silla ejecutiva Work Smart

- Silla ajustable
- Asiento de malla
- Altura ajustable
- Inclinación ajustable
- Ajuste en brazos
- Capacidad máxima 113 Kg
- 66 x 60.9 x 96.5 cm
- Garantia = 1 mes

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Ixon Consulting S. de R.L.
R.T.N = 0801-9016-842071
C.A.I = C93FDF-5E5DC4-2A49AD-F3DFC0-1CDEA7-9A.

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado X
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X
Almacén Proveedor ___

TIEMPO DE ENTREGA
3 dias

Fecha en que fué entregada la cotización: 12/Junio/2023

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURIA

IXON CONSULTING S. DE R.L
COTIZANTE
RTN: 08019016842071
GERENCIA GENERAL

Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultas[illegible]
COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA

40

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-326-2023
Cot. No. 569-2023

FECHA:	23 JUNIO 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	1	GALON	MASILLA FLEX PESADO	L 1.071.31	L 1,071.31
2	2	GALON	PRIMARIO DE ANCLAJE	L 2,770.43	L 5,540.86
3	4	GALON	PRIMARIO RELLENO EN KIT	L 2,517.39	L 10,069.56
4	3	GALON	TINER ACRILICO	L 304.35	L 913.05
5	50	UND	PLIEGO DE LIJA PARA METAL # 80	L 13.00	L 650.00
6	50	UND	PLIEGO DE LIJA PARA METAL # 150	L0.00	L 500.00
7	50	UND	PLIEGO DE LIJA PARA METAL # 240	L 9.00	450.00
8	50	UND	PLIEGO DE LIJA PARA METAL # 360	L 9.00	450.00
9	50	UND	PLIEGO DE LIJA PARA METAL # 400	L 9.00	450.00
10	10	YARDA	FRANELA	L 60.86	L 608.60
				SUB TOTAL	L 20,703.38
				I.S.V 15%	L 3,105.51
				TOTAL	L 23,808.89

(TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 89/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6212 PINTURA AUTOMOTRIZ (PARA USO EN REPARACION SILLAS INFOP)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Kerry Avila
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INFOP
AUTORIZADO
6212-35100
26 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-06-OCR-26-02

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 Nº 001-001-01-00071640

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA: 28/06/2023
FECHA VENCIMIENTO: 28/06/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	1754100634	MASILLA AUTOMOTRIZ FLEX UNIPAR KIT EN GALON SURL.	1,071.31	L.0	L.1,071.31
2	690014	PRIMARIO DE ANCLAJE Y SUS COMPONENTES GALON	L.2,770.43	L.0	L.5,540.86
4	072006	KIT PRIMARIO RELLENO Y SUS COMPLEMENTOS GALON	L.2,517.39	L.0	L.10,069.56
3	246003-01	THINER ACRILICO EN GALON	L.304.35	L.0	L.913.05
50	10120043	LIJA PARA METAL #80	L.13.00	L.0	L.650.00
50	46105	LIJA PARA METAL #150	L.10.00	L.0	L.500.00
50	10120038	LIJA PARA METAL #240	L.9.00	L.0	L.450.00
50	10120040	LIJA PARA METAL #360	L.9.00	L.0	L.450.00
50	10120041	LIJA PARA METAL #400	L.9.00	L.0	L.450.00
10	V101873	FRANELA ROJA YARDA	L.60.86	L.0	L.608.60
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.20,703.38**

SON VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 89/100 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. 20,703.38**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 3,105.51**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 23,808.89**

Lina Peña

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Kevin Avila

CJ: MAYRA/VD

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127047

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 30 de Junio 2023

Proveedor: Vermaco Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-326-2023 Factura No: 001001D1D00071640 Observaciones: Act: 6212

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	1	galon	Masilla automotriz Flex	355	0033	-A			1,232	01
	2	galon	Primario de anclaje	355	0164	-A	3,185.99	5	6,371	99
	4	galon	Primario relleno	355	0164		1,894.99	75	11,579	99
	3	galon	Thiner acrilico	355	0209		350.00	33	1,050	01
	50	pliego	Lija para metal # 80	369.30	0699	-B	14	95	747	50
	50	pliego	Lija para metal #150	369.30	0697		11	50	575	00
	50	pliego	Lija para metal # 240	369.30	0713	-C	10	35	517	50
	50	pliego	Lija para metal # 360	369.30	0695	-B	10	35	517	50
	50	pliego	Lija para metal # 400	369.30	0712		10	35	517	50
	10	yardas	Franela.	321	0040		69.98	90	699	89
			U.L							
			Req: 0666 - Daniel Banegas.	Total.			Lps		23,808	89

P. Editt R.

FIRMA RECEPTOR

Vo Bo

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05-08-22	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: **6 de junio de 2023** No. 01
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: Pintura automotriz y mecánica de motocicletas

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Galón	Masilla plástica (flex) pesado
2	Galón	Primario de anclaje
4	Galón	Primario de relleno (en kit)
4	Galón	Pintura base monocapa (según muestra)
3	Galón	Tinner acrilico
50	pliego	Lija # 80 para metal
50	pliego	Lija # 150para metal
50	pliego	Lija # 240 para metal
50	pliego	Lija # 360 para metal
50	pliego	Lija # 400 para metal
10	yardas	franela
		----------UL----------

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
07 JUN 2023
RECIBIDO: Rina
HORA: 3:10 pm

Lugar de Entrega: **TALLER PINTURA AUTOMOTRIZ Y MECANICA DE MOTOCICLETAS**
Para utilizar en: **PINTAR 100 SILLAS A SOLICITUD DE LA SUB DIRECCION EJECUTIVA**
Con Cargo a la Actividad No: **6212**
Observaciones **CONSULTAS AL 3260-7983 CON DANIEL BANEGAS**

SOLICITANTE
Fecha: **6/6 2023**
Nombre: Daniel Banegas
Firma:

AUTORIZA
Fecha: **6/6 2023**
Nombre:
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 08/06/2023
Nombre: Osiris Canales
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Necesaria: 08 JUN 2023 SI ☐ NO ☐
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: **6/6 2023**
Nombre: Rony Zelaya
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

RECIBIDO INFOP 07 JUN 2023 DEPTO. INDUSTRIA

Instituto Nacional de Formación Profesional	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.: 000569

ACTIVIDAD: 6212 **SOLICITANTE:** PINTURA AUTOMOTRIZ MECANICA MOTOCICLETAS **Fecha:** 12/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	FERREC PRECIO UNITARIO	FERREC IMPORTE	Ortega PRECIO UNITARIO	Ortega IMPORTE	Vermaco PRECIO UNITARIO	Vermaco IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	GALON DE MASILLLA FLEX PESADO	1	C/U	1115.22		1118.00		1071.31	1071.31				
02	GALON PRIMARIO DE ANCLAJE	2	C/U	2,945.00		2862.00		2770.43	5540.86				
03	GALON PRIMARIO DE RELLENO EN KIT	4	C/U	2585.00		2722.67		2517.39	10,069.56				
05	GALON THINER ACRILICO	3	C/U	332.44		347.79		304.35	913.05				
06	PLIEGO DE LIJA #80 PARA METAL	50	C/U	18.00		18.00		13.00	650.00				
07	PLIEGO DE LIJA # 150 PARA METAL	50	C/U	12.00		10.00		10.00	500.00				
08	PLIEGO DE LIJA #240 PARA METAL	50	C/U	10.00		10.00		9.00	450.00				
09	PLIEGO DE LIJA #360 PARA METAL	50	C/U	10.00		10.00		9.00	450.00				
10	PLIEGO DE LIJA # 400 PARA METAL	50	C/U	11.00		13.00		9.00	450.00				
11	YARADAS DE FRANELA	10	C/U	64.88		70.22		60.86	608.60				

20,703.38
3,105.51
23,808.89
326-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE PROVEEDURIA

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: PINTURA AUTOMOTRIZ MECANICA MOTOCICLETAS 12/06/202

Solicitud de suministros No. 000569

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	GALON DE MASILLLA FLEX PESADO	1	C/U	1.071 31	1.071 31
02	GALON PRIMARIO DE ANCLAJE	2	C/U	2.770 43	5540 86
03	GALON PRIMARIO DE RELLENO EN KIT	4	C/U	2.517 39	10.069 5[illegible]
05	GALON THINER ACRILICO	3	C/U	304 35	913 05
06	PLIEGO DE LIJA #80 PARA METAL	50	C/U	13 00	650 0[illegible]
07	PLIEGO DE LIJA # 150 PARA METAL	50	C/U	10 00	500. 00
08	PLIEGO DE LIJA #240 PARA METAL	50	C/U	9 00	450 00
09	PLIEGO DE LIJA #360 PARA METAL	50	C/U	9 00	450 00
10	PLIEGO DE LIJA # 400 PARA METAL	50	C/U	9 00	450 00
11	YARADAS DE FRANELA	10	C/U	60 86	608 6[illegible]
				SUBTOTAL	20703 38
				15% IMPUESTO	3.105 5[illegible]
				TOTAL	23.808 8[illegible]

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

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

SOLICITANTE: PINTURA AUTOMOTRIZ MECANICA MOTOCICLETAS 12/06/202

Solicitud de suministros No. 000569

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	GALON DE MASILLLA FLEX PESADO	1	C/U	1,118 00	1,118 00
02	GALON PRIMARIO DE ANCLAJE	2	C/U	2862 00	5,724 00
03	GALON PRIMARIO DE RELLENO EN KIT	4	C/U	2722 67	10,890 68
05	GALON THINER ACRILICO	3	C/U	347 79	1,043 37
06	PLIEGO DE LIJA #80 PARA METAL	50	C/U	18 00	900 00
07	PLIEGO DE LIJA # 150 PARA METAL	50	C/U	10 00	500 00
08	PLIEGO DE LIJA #240 PARA METAL	50	C/U	10 00	500 00
09	PLIEGO DE LIJA #360 PARA METAL	50	C/U	10 00	500 00
10	PLIEGO DE LIJA # 400 PARA METAL	50	C/U	13 00	650 00
11	YARADAS DE FRANELA	10	C/U	70 22	702 20
				SUBTOTAL	22,528 85
				15% IMPUESTO	3,379 23
				TOTAL	25,907 47

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: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURIA

COMERCIAL FERRETERA ORTEGA
Col Loarque contiguo a ferretería Mas
Tel 2226-8482
VENTA DE FERRETERIA

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

SOLICITANTE: PINTURA AUTOMOTRIZ MECANICA MOTOCICLETAS 12/06/202

Solicitud de suministros No. 000569

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 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	GALON DE MASILLLA FLEX PESADO	1	C/U	1,115 22	1,115 22
02	GALON PRIMARIO DE ANCLAJE	2	C/U	2945 00	5,890 00
03	GALON PRIMARIO DE RELLENO EN KIT	4	C/U	2585 42	10,341 68
05	GALON THINER ACRILICO	3	C/U	332 44	997 32
06	PLIEGO DE LIJA #80 PARA METAL	50	C/U	18 00	900 00
07	PLIEGO DE LIJA # 150 PARA METAL	50	C/U	12 00	600 00
08	PLIEGO DE LIJA #240 PARA METAL	50	C/U	10 00	500 00
09	PLIEGO DE LIJA #360 PARA METAL	50	C/U	10 00	500 00
10	PLIEGO DE LIJA # 400 PARA METAL	50	C/U	11 00	550 00
11	YARADAS DE FRANELA	10	C/U	64 88	648 80
				SUBTOTAL	22,042 22
				15% IMPUESTO	3,306 33
				TOTAL	25,348 55

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: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA TEGUCIGALPA

JEFE DE PROVEEDURIA

FERREC S. DE R.L. FERRETERIA COMAYAGÜELA

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-329-2023
Cot. No. 387-2023

FECHA:	23 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	COMPUSER
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	TELEVISOR SMART TV 60 PULGADAS UHD	L 14,552.90	L 14,552.90
				SUB TOTAL	L 14,552.90
				I.S.V 15%	L 2,182.94
				TOTAL	L 16,735.84

(DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 84/100).

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DIRECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

0801-2001-14007
Daniel Alberto Rogue Pardilla
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
1003 - 42140
26 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
APORTANTES

2023-06-004-26-20

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CompuSer Computadoras y Servicios

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614034,4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"
Fecha : 27/06/2023
Hora : 11:35:54 AM
Factura N 001-001-01-00015082
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	DHILTV65SN400	TELEVISOR DLED DAHUA 65" SMART UHD 4K 3 PTOS HDMI 1 PTOS USB NEGRO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 14,552.90	L. 0.00	L. 14,552.90
			TOTAL	L. 0.00	L. 14,552.90

Computadoras y Servicios, S de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

Observacion:

Valor en letras:
Dieciseis Mil Setecientos Treinta y Cinco Lempiras. Con 84/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	14,552.90
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,182.94
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	16,735.84

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!

ENTREGADO COMPUSER

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00351000

CompuSer
Computadoras y Servicios

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

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

LPS. 16,785.84

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 003583

Tegucigalpa, 27 de Junio del 2023

Recibimos de: Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

La suma de: Dieciseis mil Setecientos treinta y cinco con 84/100

Por concepto de: Pago de factura No. 001-001-01-00015082
Según orden de compra No. OCU-329-2023

Colector: Jackeline Roque 0801-1994-18640

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

Computadoras y Servicios, S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

FIRMA DEL RECEPTOR

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 20 T/r • ENUM. 3301 AL 4300 • F. ELAB.: NOVIEMBRE/ 2022

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127049

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 03 de Julio de 2023

Proveedor: COMPUSER Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 329-2023 Factura No. 001-001-01-0001 Observaciones: Act. 1003

5082

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	C/U	Televisor DLED de 65" smart UHD 4K 3 puertos HDMI 1 puerto USB negro. Marca : DAHUA Modelo : DHI-LTV65-SN400 serie : 8LQ0113419A13000 84 color : Negro U.L.	42120	0079			16,735.84
			Req. 317-E Miguel S. Meza					
			Total					Lps. 16,735.84

FIRMA RECEPTOR

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

V/B.

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. 02 de marzo, 2023 No. 012-2023
División o Departamento:
Sección o Unidad: Unidad Legal

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Televisor Smart TV de 60 pulgadas.
-	-	--------Ultima Línea----------

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

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

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

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

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 03/03/2023
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Necesaria: 03 MAR 2023 SI NO
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

INFOP RECIBIDO 19 ABR. 2023 Sección de Proveeduría

INFOP ENTRADA: 8:55 p.m. SALIDA: 19 ABR. 2023 POR: UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL

INHFP Instituto Nacional de Formación Profesional	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.: 000387

ACTIVIDAD: 1003 **SOLICITANTE:** UNIDAD LEGAL **Fecha:** 20/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				CAN Computers		Computer Confluser							
01	TELEVISOR SMART TV 60 PULGADAS	1	C/U	15,571.65		14,552.90	14552.90						

14,552.90
2,182.94
16,735.84

329-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECRETARIA PROVEEDURIA

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: UNIDAD LEGAL

20/04/2023

Solicitud de suministros No. 000387

Estimado Señor(es): Comprser

*** 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	TELEVISOR SMART TV 60 PULGADAS	1	C/U	14,552 90	14,552 90
				SUBTOTAL	14,552 90
				15% IMPUESTO	2,182 94
				TOTAL	16,735 84

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
Inmediato

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
FACTURA
JEFE DE PROVEEDURÍA

Computadoras y Servicios, S de R.L.
COMPUSER
Tegucigalpa, M.D.C.
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

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: 14/06/2023
Hora: 10:03:41 AM
Numero: 00350786
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	DHILTV65SN400	TELEVISOR DLED DAHUA 65" SMART UHD 4K 3 PTOS HDMI 1 PTOS	365	L. 14,552.90	L. 14,552.90

U.L.

Computadoras y Servicios, S de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

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.	14,552.90
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	14,552.90
ISV15%	L.	2,182.94
Total	L.	16,735.84

Entregado Por:

Recibido Por:

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: UNIDAD LEGAL

20/04/202

Solicitud de suministros No. 000387

Estimado Señor(es): Can Computers

* **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	TELEVISOR SMART TV 60 PULGADAS	1	C/U	15,571 65	15,571 65
				SUBTOTAL	15,571 65
				15% IMPUESTO	2,335 75
				TOTAL	17,907 40

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito ✓	Total ✓	Oficinas de INFOP ✓	10 días
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

CAN COMPUTERS S. DE R.L. 2da Ave, 7 Y 8 Cll., N.O.
Bo. Guamilito, SPS Cortes. Telefono: 2552-6068 Fax 2553 1053

COTIZACION

No. 000387-2023

FECHA
14/6/2023

Cliente: INFOP
RTN: 08019999407456

Cant	Gar/dias	Codigo	Descripcion	ISV	Precio	Importe
1	1 AÑO	TV60'	TELEVISOR LED 65" SMART UHD 4K 3 PTOS HDMI 1 PTOS USB	15	L 15,571.65	L 15,571.65
				Sub-Total		15,571.65

Observaciones

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

Importe Exento	-
Importe Gravado	**15,571.65**
Descuento	
Impuesto	**2,335.75**
Total	**17,907.40**

Asesor :

1	ALLAN ELVIR

CAN COMPUTERS

Recibí Conforme

CompuSer
Computadoras y Servicios

Certificado de Garantía.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

No. Factura: 001-001-01-00015082

Fecha: 27/06/2023.

Esta garantía limitada se aplica a los siguientes productos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	SERIES	VIGENCIA DE GARANTIA
DHILTV65SN400	1	TELEVISOR DLED DAHUA 65" SMART UHD 4K 3 PTOS HDMI 1 PTOS USB NEGRO	8LQ0113419AB00084	1 AÑO

- 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 fa ten 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.

Computadoras y Servicios, S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

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 Proceres, edificio de esquina azul, contiguo a ceragem
Telefax.: (504) 2217-1950/51

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-331-2023
Cot. No. 530-2023

FECHA:	23 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN
ENTRÉGUESE A: INMEDIATA
Entregar antes o el día CREDITO
Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	SILLA EJECUTIVA	L 5,652.17	L 5,652.17
				SUB TOTAL	L 5,652.17
				I.S.V 15%	L 847.83
				TOTAL	L 6,500.00

(SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 6500 DEPTO. DESARROLLO EMPRESARIAL (PARA USO EN DEPTO. DESARROLLO EMPRESARIAL)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden
0801-1985-14777

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
6500-42110
26 JUN 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

2023-06-042-26-19

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: COR CORPORATIVA TEG
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2239-8414

28/06/2023 16:55
FACTURA No.056-007-01-00111079
CAI: DA1594-E785E1-A2489
C-00265F-4E869C-53
Fecha Limite Emision: 06-JAN-24
Rango autorizado: 05600701001110O1
al 05600701001200O
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 OCMM929GRIS 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
EFECTIVO		L	6,500.00
CAMBIO		L	0.00
TOTAL PAGADO:		L	6,500.00

SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQU
CAJERO Lopez, AllanJosue
CAJA CAJA 02 TEG
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
5940010145

GTN 162

Original: Cliente 21-07-23
Copia: Obligado tributario emisor

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

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

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

Serie No.: _____

IMEI No.: _____

Gracias por su compra

Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127230

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 25 de Julio 2023

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

Orden de Compra: OCU-331-2023 Factura No 056-007-01-00111079 Observaciones: Act: 6500

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u.	Silla ejecutiva forrada en tela.					
			Color: gris.	421.20	0178			6,500 00
			U.L					
			Req: 410-E.					
			Wendy Reyes.					
			Total.					6,500 00

P. Edith R.

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

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 18 de 19	

53

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 31 MAYO 2023 No. 18
División o Departamento: ACCIONES FORMATIVAS / DESARROLLO EMPRESARIAL
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNID	SILLA SEMI EJECUTIVA
		...UL ...

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP
DEPTO. DESARROLLO EMPRESARIAL
01 JUN. 2023
RECIBIDO: Wendy R.
HORA: 11:11 Am.

Lugar de Entrega: ALMACEN CENTRAL INFOP MIRAFLORES
Para utilizar en: DESARROLLO EMPRESARIAL
Con Cargo a la Actividad No: 6500
Observaciones PARA USO PERSONAL

SOLICITANTE
Fecha: 31-05-23
Nombre: Wendy Reyes
Firma:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DEPARTAMENTO DESARROLLO EMPRESARIAL

AUTORIZA
Fecha: 31-05-23
Nombre: Mario Zepeda
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 01/06/2023
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: SI NO
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
01 JUN. 2023
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 31-05-23
Nombre: Marieeta Orogniez
Firma

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DEPARTAMENTO DESARROLLO EMPRESARIAL

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INFOP RECIBIDO
01 JUN. 2023
Yanlini
Sección de Proveeduría

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
31 MAY 2023
RECIBIDO: Reina
HORA: 10:45 AM

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

Solicitud No.: 000530

ACTIVIDAD: 6500

SOLICITANTE: DESARROLLO EMPRESARIAL

Fecha: 05/06/2023

Unicamar de Hond.

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLA SEMI EJECUTIVA	1	C/U	5652.17	5652.17								

5,652.17
847.83
6,500.00

331-23

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 PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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

RTN: 08019000232491

PROCESO	530-2023

Cliente: INFOP

FECHA 7 DE JUNIO 2023

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	1	SILLA EJECUTIVA	Commodity Silla de oficina / OCMM929GRIS / Gris	L 5,652.17	L 5,652.17
					L -
				SUB TOTAL	*L 5,652.17*
				15 % ISV	*L 847.83*
				EXENTO DE ISV	
				TOTAL LPS	*L 6,500.00*

COTIZACION VALIDA UNICAMENTE PARA EL AREA VENTAS COORPORATIVAS. SE POPDRA BRIDAR 30 DIAS PARA EL PAGO DE FACTURA UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA

la curacao
para vivir mejor

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

43

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-333-2023
Cot. No. 528-2023

FECHA:	23 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN
ENTRÉGUESE A: INMEDIATA
Entregar antes o el día CREDITO
Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	SILLA EJECUTIVA	L 5,652.17	L 5,652.17
				SUB TOTAL	L 5,652.17
				I.S.V 15%	L 847.83
				TOTAL	L 6,500.00

(SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 6500 DEPTO. DE DESARROLLO EMPRESARIAL (PARA USO EN DESARROLLO EMPRESARIAL)

DIRECCION PROVEEDURIA IFEA/UCA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden
0801-1985-14772

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
6500 - 42110
26 JUN 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

2023-06-OC-26-17

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: COR CORPORATIVA TEG
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2239-8414

28/06/2023 16:58
FACTURA No.056-007-01-00111080
CAI: DA159A-E785E1-A2488
C-D0265F-4E869C-53
Fecha Limite Emision: 06-JAN-24
Rango autorizado: 05600701001110O1
al 05600701001120O0
RTN 08019000232491

NOMBRE: INST.FORMACION PROFESIONAL INF
OP REGION SUR
IDENTIDAD: 08019999407456
NUMERO DE COTIZACION
31886185

UDS	Producto	PU	Importe
1-	442979300000	L 5,652.17	L 5,652.17
COMMODITY EN OCMM929GRIS SILLA DE OFI 2			
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
EFECTIVO		L	6,500.00
CAMBIO		L	0.00
TOTAL PAGADO:		L	6,500.00

SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

Lina Portillo
21/04-2

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQU
CAJERO Lopez, AllanJosue
CAJA CAJA 02 TEG
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
59400100146

GTN
163

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

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

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

Serie No.: _____

IMEI No.: _____

Gracias por su compra

Gracias por preferirnos

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127231

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 25 de Julio 2023

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

Orden de Compra: OCU-333-2023 Factura No: 056-007-01-00111080 Observaciones: Act°. 6500

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	Un.	Silla ejecutiva forrada en tela.					
			Color gris	421.20	0178			6,500 00
			U.L.					
			Req: 411-E					
			Sonia Lopez.					
				Total			Lps.	6,500 00

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

Instituto Nacional de Formación Profesional	S. .TEMA 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 19	

52

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 31 MAYO 2023 No. 19
División o Departamento: ACCIONES FORMATIVAS / DESARROLLO EMPRESARIAL
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNID	SILLA SEMI EJECUTIVA
		...UL ...

Lugar de Entrega: ALMACEN CENTRAL INFOP MIRAFLORES
Para utilizar en: DESARROLLO EMPRESARIAL
Con Cargo a la Actividad No: 6500
Observaciones PARA USO PERSONAL

SOLICITANTE
Fecha: 31-05-23
Nombre: Sonia Lopez
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 31-05-23
Nombre: Mario Zepeda
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 01/06/2023
Nombre: Osi. Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo

UNIDAD DE PRESUPUESTO
01 JUN. 2023
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 31-05-23
Nombre: Maricela Ordoñez
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DEPARTAMENTO DESARROLLO EMPRESARIAL

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION DE ACCIONES FORMATIVAS
31 MAY 2023
RECIBIDO: Mabisc
HORA: 11:040m

INFOP RECIBIDO
01 JUN. 2023
Sección de Proveeduria

INFOP	SISTEMA DE GEST N 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: 6500

SOLICITANTE: DESARROLLO EMPRESARIAL

Solicitud No.: 000528

Fecha: 05/06/2023

Unicomer de Hond.

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLA SEMI EJECUTIVA	1	C/U	5652.17	5652.17								

5,652.17
847.83
6500.00

333-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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 _____

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

[redacted]

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

RTN: 08019000232491

PROCESO	528-2023

Cliente: INFOP

FECHA 7 DE JUNIO 2023

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	1	SILLA EJECUTIVA	Commodity Silla de oficina / OCMM929GRIS / Gris	L 5,652.17	L 5,652.17
					L -
				SUB TOTAL	*L 5,652.17*
				15 % ISV	*L 847.83*
				EXENTO DE ISV	
				TOTAL LPS	*L 6,500.00*

COTIZACION VALIDA UNICAMENTE PARA EL AREA VENTAS COORPORATIVAS. SE POPDRA BRIDAR 30 DIAS PARA EL PAGO DE FACTURA UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA

la curacao
para vivir mejor

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
TEGUCIGALPA

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

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

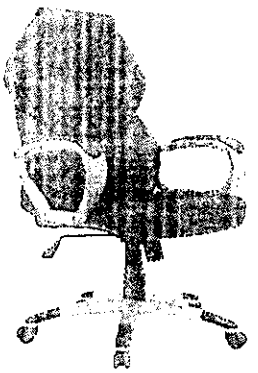
Contacto: COMPRAS

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		V/U		TOTAL
1	SILLA EJECUTIVA EJECUTIVA XTECH CAPACIDAD V250 LBS NEGRA	1	Si Aplica	L	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

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. TU MEJOR OPCION PARA COMPRAR

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

No. OCU-335-2023
Cot. No. 501-2023

FECHA:	23 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN
ENTRÉGUESE A: INMEDIATA
Entregar antes o el día CREDITO
Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	14	UND	VENTILADORES DE TECHO TIPO ABANICO	L 1.043.48	L 14,608.72
				SUB TOTAL	L 14,608.72
				I.S.V 15%	L 2,191.31
				TOTAL	L 16,800.03

Nota: Ventiladores en Promoción 2x1, haciendo un total de 28 und.

(DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 03/100).

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA TEGUCIGALPA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

0801-1985-14772

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO 10212 - 42170 26 JUN. 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

OK

2023-06-004-26-15

Grupo unicomer

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 056-007-01-00111077
CAI: DA159-E785E1-A2488
C-D0265F-4EB69C-53
FECHA 28/06/2023 16:48
Fecha Límite Emisión 06-JAN-2024
Rango autorizado: 0560070100111001
Al 056007010011200

FACTURA

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
RTN: 08019999407456
FECHA: 28/06/2023

MARCA	MODELO	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	VALOR
MASTERTECH	MTCM56311AW	VENTILADOR DE TECHO MASTERTECH MTCM56311AW	14	L.1,043.48	L.14,608.72
MASTERTECH	MTCM56311AW	VENTILADOR DE TECHO MASTERTECH MTCM56311AW	14	L. 0.00	L. 0.00

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

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CON 0.3/100 LEMPIRAS

SUBTOTAL GRAVADO 15 %	L.	14,608.72
SUBTOTAL GRAVADO 18 %	L.	-
SUBTOTAL EXENTO	L.	-
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	-
TOTAL VENTA	L.	
ISV 15%	L.	2,191.31
ISV 18%	L.	

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

TOTAL FACTURA L. 16,800.03

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQUE
CAJERO Lopez, AllanJosue
59400100143

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada

CBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127245

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: Unión comercial de Honduras S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 335-2023 Factura No. 056-007-01-0011 Observaciones: Act. 10212

1077

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	14	C/U	Ventilador de techo de 56"					
			Marca: MASTERTECH					
			Modelo: CBBG1 color blanco					
			Serie: 1) 815919120 1327					
			2) 815919120 1007					
			3) 815919120 1429					
			4) 815919120 1379					
			5) 815919120 1339					
			6) 815919120 1207					
			7) 815919120 1256					
			8) 815919120 0544					
			Van...					Lps.

FIRMA RECEPTOR

V. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de
BSG-FO-01

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127246

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: Unión comercial de Honduras S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 335-2023 Factura No. 056-007-01-0011 Observaciones: Act. 10212 10177

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...				Lps.	
			9) 815919120 1184					
			10) 815919120 0711					
			11) 815919120 1427					
			12) 815919120 1390					
			13) 815919120 0504					
			14) 815919120 1260	42120	0234		1200.0020	16,800 03
			U.L.					
			Req. 431-E José R. padilla					
			Total				Lps.	1680003

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

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: CEFEDH, SANTA MARIA DEL CARBÓN No. 29-2023
División o Departamento: AGRICOLA
Sección o Unidad: CEFEDH, SANTA MARIA DEL CARBON

Cantidad	Unidad	Descripción
28	C/u	Ventiladores de techo tipo abanico

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

SOLICITANTE
Fecha: 17-05-2023
Nombre: Jose Padilla
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 24/5/2023
Nombre: Elsy Colindres
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 24-05-23
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad: 24 MAYO 2023
Necesaria: SI [X] NO [ ]
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 24 mayo 2023
Nombre: Ma Guadalupe Reyes
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
24 MAYO 2023 9:47 am
DEPARTAMENTO AGRICOLA INFOP

	SISTEMA DE G STION 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.: 000501

ACTIVIDAD: 10212

SOLICITANTE: CEFEDH, SANTA MARIA DEL CARBON

Fecha: 01/06/2023

				Servicios Técnicos REMA		Inversiones MACRY		GI Perez		Unicomer de Honduras			
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CANT.**	**UNIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**
01	VENTILADORES DE TECHO TIPO ABANICO	28	C/U	6350.00		5200.00		2955.00		1043.48	14608.69		

14,608.69
2,191.30
16,800.00
335.23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Nota: Articulo en promoción al 2X1
Se compran 14 y la empresa entregara 28

[redacted]

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

RTN: 08019000232491

PROCESO	501-2023

Cliente: INFOP

FECHA 7 DE JUNIO 2023

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	14	VENTILADOR	Mastertech Ventilador de Techo / MTC56311AW / 5 velocidades	L 1,043.48	L 14,608.69
2	14	VENTILADOR	Mastertech Ventilador de Techo / MTC56311AW / 5 velocidades	L -	

COTIZACION VALIDA UNICAMENTE PARA EL AREA VENTAS COORPORATIVAS. SE POPDRA BRIDAR 30 DIAS PARA EL PAGO DE FACTURA UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA PROMOCION VALIDA POR 7 DIAS ARTICULO AL 2 X1

	L -
SUB TOTAL	*L 14,608.69*
15 % ISV	*L 2,191.30*
EXENTO DE ISV	
TOTAL LPS	*L 16,800.00*

la curacao
para vivir mejor

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

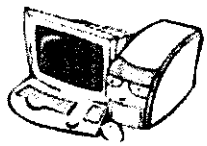
MASTERTECH

ESPECIFICACION TECNICA	
Modelo	MTC56311AW
Garantía	3 meses
Tipo de ventilador	Techo
Color	Blanco
Número de velocidades	5
Cantidad de aspas	3
Tipo de interruptor	Interruptor manual
Diámetro	56"

Servicios Técnicos ,EMA

Teléfono: 2236-8869 Celular:96010045

RTN: 08011976091653



Nombre	**INFOP**
Dirección	
Proyecto	EQUIPO Y SERVICIOS
Ciudad	TEGUCIGALPA
R T N	

Fecha	Cotización
07/06/2023	0125

	Artículo	Cantidad	Precio	Total
	Ventilador Westinghouse 7290073PZS , 56", Industrial para Techo	28	6,350.00	177,800.00

	177.800.00
	26,670.00
	204,470.00

Forma de pago : **100 % contado**

Solicitado:

Entrega: 30 días

INVERSIONES MACRY S. de R. L. de C.V.

Inversiones Macry

Cotizacion
A-000501

Tegucigalpa, M.D.C, Distrito central

Tel: 9982-2196 / Correo: inversionesmacry@hotmail.com

RTN:08019022424906

RTN Cliente	Cliente	Contacto	Fecha	Vigencia
	INFOP	JUAN DIEGO ZELAYA	7/6/2023	30 DIAS
Teléfono	**Dirección/correo**		**Descuento (%)**	**Forma de pago**
2230-0343	Blvd. Miraflores Edificio Principal Tegucigalpa M.D.C / [illegible]			CREDITO

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor unitario		Valor Total
1	Ventilador Para Techo Westinghouse 52-Plg.5	28	Unidad	5,200.00	L	145,600.00

ULTIMA LINEA

SON:
SON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Importe	L	145,600.00
Descuento	L	-
Subtotal	L	-
IVA 15%	L	21,840.00
TOTAL	L	167,440.00

INVERSIONES MACRY S. DE R.L. DE C.V. IM HONDURAS, C.A.

GI PEREZ S.A de C.V

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: 0-583

Fecha Emision:06-06-2023 16:36:26

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Direccion:BLVD. MIRAFLORES EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA M.D.C. R.T.N:00000000000000
Tipo de Pago:Credito
Cotización en : L
Fecha Vencimiento : 2023-06-30

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
28.000	VENTILADOR HUNTER 21766 56 3 ASPAS INDUSTRIAL PARA TECHO	2,955.00	0.00	82,740.00

SON : NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS.

Observaciones : PROCESO DE COMPRAS No.COT.00501-2023

SUB TOTAL	82,740.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	82,740.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	12,411.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	95,151.00

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

Elaborada por:

GI PEREZ S.A de C.V

Autorizada por:

45

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-336-2023
Cot. No. 524-2023

FECHA:	23 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	SYCOM
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar ccpia 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	UPS CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA CAP. 100VA / 500W	L 6,652.17	L 6,652.17
				SUB TOTAL	L 6,652.17
				I.S.V 15%	L 997.83
				TOTAL	L 7,650.00

(SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 1000 SUB DIRECCION EJECUTIVA (PARA USO EN SUB DIRECCION EJECUTIVA)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFA(E) UAI

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

SYCOM S.A. DE C.V.

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
1000 - 42170
27 JUN 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
APORTANTES

2023-06-OCR-26-16

SYCOM
Te ofrece soluciones!

SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza Criolla local #15-16 Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel +504 2544-0124 | +504 8800-7330 |
contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CREDITO
ORIGINAL
No. 003-002-01-00008259
CAI: D0830A-8BE2C3-4C4C8B-682F9B-25C2B9-3E
Rango Autorizado
Desde: 003-002-01-00006801 Hasta: 003-002-01-00008400
Fecha límite de emisión: 01/07/2023

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**
R.T.N.: **08019999407456**
Direccion:
Condición de pago: 30 días

No. Orden de Compra: OCU-336-2023
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 27/06/2023 14:28:49
Fecha de Vencimiento: 27/07/2023
Vendedor: Gilberto Carranza Avila
Origen: C00052377

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[APC BR1500G] UPS APC Pro BR1500G 1500VA 10 Salidas 36MG	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	36 M	6,652.174	ISV 15%	L 0.00	L 7,650.00

ULTIMA LINEA*

ORIGINAL

ENTREGADO SYCOM S.A. DE C.V.

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : **Siete Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras *****

Firma.... : Pina Pena

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Nombre :
Identidad:
Telefono :
Fecha de entrega:

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 6,652.17
Importe Gravado 15%	L 6,652.17
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 997.83
ISV 18%	L 0.00
Total	L 7,650.00
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerecias al correo:
sugerencias@sycomhn.com
Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.
@sycomhn **Sycom HN** **@sycomhn**
@sycomhn **@sycomhn** **www.sycomhn.com**
Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsaap o línea telefónica: **(504) 2544-0124**

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Manejo de Materiales y Equipo

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127149

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 14 de Julio 2023

Proveedor: SYCOM. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-336-2023 Factura No: 003.002.01-000082 Observaciones: Act: 1000 59

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u.	UPS (Batería) de 1500 VA					
			de 10 salidas.					
			Marca: APC.					
			Modelo: BR1500G					
			Serie: 4B2241P11570					
			Color: negro.	426	0082	-E		7,650 00
			U.L.					
			Req: 371-E					
				Total				7,650 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Vo. 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 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 31 de mayo 2023 No. 31

División o Departamento: SUBDIRECCION EJECUTIVA

Sección o Unidad: SUBDIRECCION EJECUTIVA

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	UPS Control de entrada y salida, Capacidad:1000VA/500W Alto-Voltaje de entrada AC: 115V, tiempo de recarga: 6 horas o menos. .....UL.....

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES

Para utilizar en: SDE

Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones: PARA USO DE INFOP SDE- Favor entregar lo antes posible

SOLICITANTE

Fecha: 31 MAYO 2023

Nombre: SCARLETH FLORES

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 31 MAYO 2023

Nombre: GERARDO PEREZ

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 31-05-23

Nombre:

Disponibilidad Necesaria: SI [X] NO [ ]

Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO 31 MAYO 2023 CON DISPONIBILIDAD

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 31 MAYO 2023

Nombre: GERARDO PEREZ

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

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

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE: SUB DIRECCION

Solicitud No.: 000524

Fecha: 03/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Sycom PRECIO UNITARIO	Sycom IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	UPS CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA, CAPACIDAD 1000	1	C/U	6652.17	6652.17								

6,652.17
997.83
7,650.00
336-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio:	( )
Mejor calidad:	( )
Mejor plazo de entrega:	(X)
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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN
PROVEEDURÍA
JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

SYCOM
Te ofrece soluciones!

SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O.
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza Criolla local #15-16
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel +504 2544-0124 | contabilidad@sycomhn.com

COTIZACION NO. C00052377

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**
R.T.N.: 08019999407456

Fecha de pedido: 07/06/2023 09:33:16
Fecha de expiracion:
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
[APC BR1500G] UPS APC Pro BR1500G 1500VA 10 Salidas 36MG	1.00	36 M	6,652.174	L 6,652.17	ISV 15%	L 7,650.00

ULTIMA LINEA*

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC CREDOMATIC Cuenta en Lempiras 200106649

BAC CREDOMATIC Cuenta en Dolares 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras 021101548591

BANPAIS Siempre de tu lado Cuenta en Lempiras 01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 0.00
Subtotal: L 6,652.17
ISV 15%: L 997.83
Total: L 7,650.00

Cotizacion valida unicamente por 5 dias Habiles

	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: SUB DIRECCION

03/06/2023

Solicitud de suministros No. 000524

Estimado Señor(es): Sycom

* **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	UPS CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA, CAPACIDAD 1000 VA/500W ALTO VOLTAJE DE ENTRADA AC 115V, TIEMPO DE RECARGA 6	1	C/U	6,652 17	6,652 17
				SUBTOTAL	6,652 17
				15% IMPUESTO	997 83
				TOTAL	7,650 00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 días
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediato

Fecha en que fué entregada la cotización: 7-06-2023

JEFE DE PROVEEDURIA

SYCOM S.A. DE C.V.

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-337-2023
Cot. No. 389-2023

FECHA:	23 JUNIO 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	2	UND	SILLA EJECUTIVA	L 4,612.00	L 9,224.00
				SUB TOTAL	L 9,224.00
				I.S.V 15%	L 1,383.60
				TOTAL	L 10,607.60

(DIEZ MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 60/100).

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Pedro Murenga

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
1003-42110
27 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

2023-06-OCR-27-02

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

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

Factura 000-002-01-00015474

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
20/06/2023	20/07/2023	Pedro Alvarenga	S22614	06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO PESO MAX 265LB 7427230039403 PATAS Y BRAZOS PLASTICOS	2.00 Unidades	L 4,612.00	G15%	L 9,224.00

Son: Diez Mil Seiscientos Siete Lempiras y 60/100 centavos

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

SubTotal	L 9,224.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 9,224.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 1,383.60
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 10,607.60**
Importe adeudado	**L 10,607.60**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **000-002-01-00015474**

Plazo de pago: 30 días

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Distribuidora Universal S. de R.L.
R.T.N. 08019013578169
FACTURA

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-FO-0
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127050

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 04 de Julio 2023

Proveedor: Distribuidora Universal Dirección: Col: Miraflores.

Orden de Compra: OCH-337-2023 Factura No 000-002-01-00015474 Observaciones: Act°. 1003.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	2	c/u.	Silla ejecutiva con respaldar alto, peso maximo 265 lbs. forrada en coerina color negro.	421,20	0179	-B.	5,303	80	10,607	60
			U.L.							
			Req: 319-E Milton Rodriguez. 320-E. Brandon Flores.							
			Total				Lps.		10,607	60

FIRMA RECEPTOR

V°. B°.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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. 02 de marzo, 2023 No. 011-2023
División o Departamento:
Sección o Unidad: Unidad Legal

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unidades	Silla ejecutiva, forrada en cuerina color negro.
-	-	--------Ultima Línea----------

Lugar de Entrega: Unidad Legal
Para utilizar en: Unidad Legal
Con Cargo a la Actividad No: 1003
Observaciones: Cargar a nombre de Milton Rodríguez con clave 6183.

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

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

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

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 03/03/2023
Nombre: OSL. Canales
Disponibilidad
Necesaria: SI ☒ NO ☐
03 MAR. 2023
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD

INFOP ASESORIA JURIDICA Honduras, C.A.

INFOP RECIBIDO 19 ABR. 2023 Sección de Previsoduría

INFOP ENTRADA: 8:55 A.M. SALIDA: 19 ABR. 2023 Milton Rodríguez JEFATURA DE ASESORIA LEGAL

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.: 000389

Fecha: 20/04/2023

ACTIVIDAD: 1003

SOLICITANTE: UNIDAD LEGAL

	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Distribuidora dlys PRECIO UNITARIO	Distribuidora dlys IMPORTE	Universal PRECIO UNITARIO	Universal IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	SILLA EJECUTIVA, FORRADA DE CUERINA COLOR NEGRO	2	C/U	4935.00		4612.00	9224.00						

9,224.00
1,383.60
10,607.60

337-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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 PROVEEDURÍA JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

2235-7440

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

RTN 08019013578169

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

Cotizacion Numero : PP1045

Empresa: INFOP

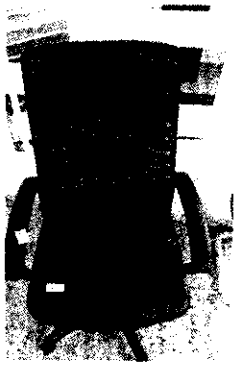
Contacto: COMPRAS

Proceso:

Fecha: 8/6/2023 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 CAPACIDAD 250 LBS NEGRA	2	Si Aplica	L	4,612.00	L	9,224.00



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

TOTAL	L.	9,224.00
IMPOR EXE:	L.	-
SUB TOTAL:	L.	9,224.00
ISV:	L.	1,383.60
TOTAL	**L**	**10,607.60**

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

PEDRO ALVARENGA

P

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
OPCION PARA COMPRAR

Papeleria Clips Material de Oficina

DISTRIBUIDORA

COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
RTN: 08019015758266

COTIZACION No. 14003

FECHA DE LA COTIZACION: 8/06/2023

EMPRESA: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFECIONAL**

EXPEDIENTE:

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V	TOTAL
1	SILLA EJECUTIVA NEGRA	2.00	L 4,935.00	ISV	L 9,870.00
				SUB TOTAL:	L 9,870.00
				I.S.V. :	L 1,480.50
				SUB TOTAL:	L 11,350.50

MIGUEL LOPEZ
CELULAR: 3148-6364

DISTRIBUIDORA Papeleria Clips Material de Oficina

ASESOR DE VENTAS

FIRMA Y SELLO

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-338-2023
Cot. No. 508-2023

FECHA:	23 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
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	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	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. 6130 SECCION APA (PARA USO EN OFICINA SECCION APA)

SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
6130-42110
26 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
APORTANTES

2023-06-OCR-26-21

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSE 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

Factura 000-002-01-00015902

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
03/07/2023	02/08/2023	Pedro Alvarenga	S23039	06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA COLOR NEGRO XTECH CAPACIDAD DE 260 LIBRAS	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 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 000-002-01-00015902

Plazo de pago: 30 dias

Lina Peña

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Distribuidora Universal S. de R.L.
R.T.N. 08019013578169
FACTURA ORIGINAL

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 **COPIA:**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127121

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 06 de Julio 2023

Proveedor: Distribuidora Universal Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-338-2023 Factura No. 000-002-01-00015902 Observaciones: Act: 6130

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u.	Silla ejecutiva ergonomica xtech capacidad de 260 lbs forrada en cuerina color. negro.	421.20	0179	- B		6,357 20
			U.L.					
			Req: 345_E Dina Patricia Cruz.					
			Total.					6,357 20

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL 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 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa,25/05/23 No. 01
División o Departamento: División Acciones Formativas, Departamento Agrícola
Sección o Unidad: Sección APA

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	Silla ejecutiva ergonómica
		UL

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
RECIBIDO Maluis
HORA 3:20pm

Lugar de Entrega: Oficina Sección APA
Para utilizar en: Trabajos a realizar en oficina.
Con Cargo a la Actividad No: 6130
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 25/05/23
Nombre: Dina Patricia Cruz Jefatura Sección APA
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 25/05/23
Nombre: Mario Fernando Zepeda
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 31/05/2023
Nombre: Osl. Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
UNIDAD DE PRESUPUESTO 31 MAYO 2023 CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 25/05/23
Nombre: Elsy Zulema Colindres
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INFOP RECIBIDO 31 MAYO 2023 Sección de Tesorería

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
25 MAYO 2023 1:57pm
DEPARTAMENTO AGRICOLA INFOP

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,25/05/23 No. 01
División o Departamento: División Acciones Formativas, Departamento Agrícola
Sección o Unidad: Sección APA

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	Silla ejecutiva ergonómica
		UL

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
24 MAY 2023
RECIBIDO: Maluse
HORA: 3:20 pm

Lugar de Entrega: Oficina Sección APA
Para utilizar en: Trabajos a realizar en oficina.
Con Cargo a la Actividad No: 6130
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 25/05/23
Nombre: Dina Patricia Cruz
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 25/05/23
Nombre: Hernando Zepeda
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 31/05/2023
Nombre: Osl. Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
UNIDAD DE PRESUPUESTO 31 MAYO 2023 CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 25/05/23
Nombre: Elsy Zulema Colindres
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INFOP RECIBIDO 31 MAYO 2023 Sección de Tesorería

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
25 MAYO 2023
DEPARTAMENTO AGRICOLA
INFOP

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.: 000508

ACTIVIDAD: 6130

SOLICITANTE: SECCION APA D.S.F. Universal

Fecha: 02/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	1	C/U	5,528.00	5528.00								

5,528.00
829.20
6.357.20
338-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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 _____

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL PROVEEDURIA JEFATURA

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: SECCION APA

02/06/202

Solicitud de suministros No. 000508

Estimado Señor(es): Distribuidora Universal

* 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	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	1	C/U	5,528 00	5,528 00
				SUBTOTAL	5,528 00
				15% IMPUESTO	829 20
				TOTAL	6,357 20

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

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: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

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

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

2235-7440

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

RTN 08019013578169

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

Cotizacion Numero : PP1043

Empresa: INFOP

Contacto:

Proceso: COMPRAS

Fecha: 6/6/2023 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 CAPACIDAD V250 LBS NEGRA	1	Si Aplica	L	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

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
OPCIÓN PARA COMPRAR

JEFATURA

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-341-2023
Cot. No. 478-2023

FECHA:	27 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	REPRESENTACIONES LOPEZ
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	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU TIPO MINI SPLIT MARCA UNITEC SEER 15	27,316.52	27,316.52
2	1	UND	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU TIPO MINI SPLIT MARCA UNITEC SEER 15	18,886.67	18,886.67
				SUB TOTAL	46,203.19
				I.S.V 15%	L 6,930.48
				TOTAL	L 53,133.67

(CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 67/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6000 ACCIONES FORMATIVAS (PARA USO EN OFICINA DE ACCIONES FORMATIVAS)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
6000 - 42120
28 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INFOP
DIVISION ADMINISTRATIVA
28 JUN. 2023
RECIBIDO

REPRESENTACIONES
LOPEZ

JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS
RTN 15181977003461
RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL
BLOQUE 38 LOCAL 3 200 MTS. DESPUES DEL RAP
email. jlopez_hn@yahoo.com (504)9936-0230
CAI FB1E03-J5E871-B44BB6-C6DF3D-C482D5-80
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000251 AL 000-002-01-00000400
FECHA LIMITE DE EMISION 16/01/2024

FACTURA
000-002-01-00000282

VENDIDO A:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	FECHA DE FACTURA
		29-jun-23
RTN	08019999407456	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18,000 BTU MARCA VIKING AIR SEER 15, 220/1/60 R-410 (INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA)	L 27,316.52	L	27,316.52
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12,000 BTU MARCA VIKING AIR SEER 15, 220/1/60 R-410 (INCLUYE INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA)	L 18,886.67	L	18,886.67
	MODELO: XJ15-18-4E-2-T / XJ15-18-4C-2-T			
	MODELO: XJ15-12-4E-2-T / XJ15-12-4C-2-T			
	ACCIONES FORMATIVAS			
	ACT.6000 OCU- 341-2023 COT. N° 478-2023			

	L	-
	L	-
TOTAL	L	46,203.19
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	46,203.19
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
ISV 15%	L	6,930.48
ISV 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	53,133.67

Valor en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 67/100

PAGAR ESTA CANTIDAD

No. Correlativo de orden de Compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo de registro de la SAR

Lina Peña

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127114

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 05 de Julio 2023

Proveedor: Representaciones Lopez. Dirección: Col; Miraflores.

Orden de Compra: DCU-341-2023 Factura No 000 002 01 00000282 Observaciones: Act: 6000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u.	Aire acondicionado tipo mini split					
			de 18,000 BTU con su control					
			Remoto.					
			Evaporador					
			Marca: Viking					
			Modelo: XJ15-184E-2T					
			Sin Serie:					
			Color: blanco					
			Condensador.					
			Marca: Viking					
			Modelo: XJ15-18-4C-2T					
			VAN ---					

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-0

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127115

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 05 de Julio 2023

Proveedor: Representaciones Lopez Dirección: Col. Miraflores.

Orden de Compra: OCU-341-2023 Factura No. 000-002-01-00000282 Observaciones: Act; 6000

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			VIENEN...					
			Sin Serie.					
			color: beige.	42120001				31,414 00
	1	clu.	Aire acondicionado tipo Mini split.					
			de 12,000 BTU. con su control					
			Remoto.					
			Evaporador:					
			Marca: Viking					
			Modelo: XJ15-124E-2-T.					
			Sin Serie:					
			Color blanco.					
			VAN...					31,414 00

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127116

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 05 de Julio 2023

Proveedor: Representaciones Lopez Dirección: Col: Miraflores.

Orden de Compra: OCU-341-2023 Factura No: 000-002-01-00000282 Observaciones: Act: 6000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			VIENEN...,					31,414 00
			Condensador.					
			Marca: Viking					
			Modelo: XJ15-12.4C.2.T.					
			Sin serie.					
			Color beige.	421,20	0001	- B		21,719 67
			U.L					
			Req: 331-E					
			Carlos Suazo.					
			Total.					53,133 67

FIRMA RECEPTOR

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Vo. Bo.

470

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 11 de mayo, 2023 No. 08-2023
División o Departamento: DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
2	unidades	AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU y 12000 BTU
.....	.....	.....

Lugar de Entrega: OFICINA DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
Para utilizar en: OFICINA DONDE ESTABA INFOP EN MI BARRIO, CUARTO PISO
Con Cargo a la Actividad No: 6000
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 11 de mayo, 2023
Nombre: MARIO ZEPEDA
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 11 de mayo, 2023
Nombre: MARIO ZEPEDA
Firma

AUTORIZA
Fecha: 11 de mayo, 2023
Nombre: MARIO ZEPEDA
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 15/05/2023
Nombre: Osl. Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
15 MAYO 2023
CON DISPONIBILIDAD

INFOP RECIBIDO
15 MAYO 2023
Hora: Sección de Proveeduría

INFOP RECIBIDO
24 MAYO 2023
Hora: 10:48 a.m.
Sección de Proveeduría

REPRESENTACIONES LOPEZ

INGENIERIA POSITIVA
RESULTADOS POSITIVOS

GARANTIA LIMITADA DE PRODUCTO

EXTENDIDA A	:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIRECCIÓN	:	TEGUCIGALPA
FECHA DE INICIO	:	29 DE JUNIO 2023
MARCA	:	VIKING AIR
MODELO	:	XJ15-18-4E-2-T / XJ15-18-4C-2-T , XJ15-12-4E-2-T / XJ15-12-4C-2-T
SERIE	:	N/A

UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA a reparar según sea necesario o a reponer según nuestro criterio pieza (s) que resultara (n) con defectos de fabricación durante este período sin costo para el comprador original únicamente. Art. 34 Decreto N° 24-2008 https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/leyes/68-ley-de-proteccion-al-consumidor

ESTA GARANTIA NO SE APLICA NI SERA VALIDA cuando el producto haya sido alterado, reparado, instalado, reinstalado o mantenimiento realizado por persona no autorizada por nosotros, así como tampoco cuando las fallas o daños presentes sean debidos a: La falta de mantenimiento preventivo, abuso, mal uso o aplicación incorrecta e irregularidades de la energía eléctrica.

NO SE INCLUYE EN ESTA GARANTIA la pieza que se desgastan por el uso normal como son las bandas, filtros, fusibles e interruptores. Tampoco se incluye el costo por los servicios a domicilio que petición del comprador o su representante se le de al producto, dentro o fuera de la ciudad.

Tampoco incluye el mantenimiento periódico o preventivo necesario para que el producto funcione en buenas condiciones, ni el costo por revisiones, chequeos o reparaciones eventuales que pudiera pedir el comprador o su representante en las cuales no se verifique un defecto de fabricación objeto de esta garantía.

ESTA GARANTIA ES EXCLUSIVA Y LIMITADA y no podrá ser cambiada o alterada. No nos responsabilizamos por daños incidentales o consecuenciales, directos o indirectos, sean o no relacionados con la compra de este producto, acción legal y libre premeditada y de elección particular y propia del comprador.

ESTA GARANTIA no incluye limpieza y reparaciones de las unidades mantenimiento preventivo de la unidad debe darse cada tres a seis meses gasto que va a cuenta del cliente, ya que por falta de mantenimiento la unidad presenta algún desperfecto y esto no va a cuenta de la Empresa.

FACTURA No.000-002-01-00000282

Representaciones Lopez

NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

	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.: 000478

ACTIVIDAD: 6000 **SOLICITANTE:** ACCIONES FORMATIVAS **Fecha:** 24/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Representaciones Lopez PRECIO UNITARIO	Representaciones Lopez IMPORTE	Equipos y Refrigeración Modernos PRECIO UNITARIO	Equipos y Refrigeración Modernos IMPORTE	AYRE PRECIO UNITARIO	AYRE IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU	1	C/U	27,316.52	27,316.52	26,286.97		25,950.00					
02	AIRE ACONDICIONADO 12,0000 BTU	1	C/U	18,886.67	18,886.67	23,139.14		22,150.00					

46,203.19
6,930.48
53,133.67

341.20

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
ADMINISTRACION PROVEEDURIA TESORERIA

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES: Notas Representaciones Lopez tiene mejor precio total por los 2 aires y su instalación incluido.

I N F O P 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: ACCIONES FORMATIVAS 24/05/20

Solicitud de suministros No. 000478

Estimado Señor(es): Representaciones López

* **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	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU	1	C/U	27,316.52	27,316.52
02	AIRE ACONDICIONADO 12,0000 BTU	1	C/U	18,886.67	18,886.6
				SUBTOTAL	46,203.18
				15% IMPUESTO	6,930.47
				TOTAL	53,133.6

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
Inmediato

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

Juan Carlos Lopez Santos RTN 15191977003461

REPRESENTACIONES LOPEZ

OFERTA

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

INGENIERIA POSITIVA RESULTADOS POSITIVOS

UBICACIÓN : , TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

SOLICITUD N° 478

FECHA: Jueves 08 de Junio de 2023

ACCIONES FORMATIVAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	AIRE ACONDICIONADO				
1	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU TIPO MINI SPLIT MARCA UNITEC SEER 15 ON/ OFF (NO INVERTER) 220/1/60 R-410A / INSTLACION MECANICA/ INSTALACION ELECTRICA/ BASE PLATICAS Y 1 BOMBA DE CONDENSADO	UNIDAD	1	L27,316.52	L27,316.52
2	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU TIPO MINI SPLIT MARCA UNITEC SEER 15 ON/ OFF (NO INVERTER) 220/1/60 R-410A / INSTLACION MECANICA/ INSTALACION ELECTRICA/ BASE PLATICAS	UNIDAD	1	L18,886.67	L18,886.67

SUB TOTAL =	L46,203.18
ISV=	L6,930.48
OFERTA TOTAL =	L53,133.66

Nota:

1 FORMA DE PAGO: CONTADO
2 TIEMPO DE ENTREGA: 15DIAS
3 ISV INCLUIDO EN NUESTRA OFERTA.
4 PRECIOS VALIDOS POR 30 DIAS.

REPRESENTACIONES LOPEZ
JUAN CARLOS LOPEZ

CLIENTE

AY E TEGUCIGALPA S.A. DE C.

REFRICENTER Honduras

www.refricenterca.com

Tegucigalpa:
COL.EL PRADO, CONTIGUO A INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A
TEL: +504 2263-0027
RTN 08019003247672

San Pedro Sula:
BARRIO LAS PALMAS, 17 CALLE, 3-4 AVENIDA, CIRCUNVALACIÓN, SAN PEDRO SULA, CORTÉS HONDURAS.
TEL: +504 2540-3700

COTIZACIÓN C00022493

CLIENTE: INFOP
CÓDIGO: C0005494

FECHA: 14/06/2023
VÁLIDO HASTA: 14/06/2023

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	SUBTOTAL
1.00	**MINI-SPLIT-00072** MINI-SPLIT VIKING AIR (XJ15-18-4E-2-T/XJ15-18-4C-2-T) 18K BTU, ON/OFF SEER 15, R410A, 220VAC/60HZ, GOLDEN FIN, INCLUYE KIT DE TUBERÍA 3M	15,700.00	15,700.00
1.00	**MINI-SPLIT-00071** MINI-SPLIT VIKING AIR (XJ15-12-4E-2-T/XJ15-12-4C-2-T) 12K BTU, ON/OFF SEER 15, R410A, 220VAC/60HZ, GOLDEN FIN, INCLUYE KIT DE TUBERÍA 3M	11,900.00	11,900.00
2.00	**INST01** INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 12000-24000 BTU	3,500.00	7,000.00
2.00	**INST-ELEC** INSTALACIÓN ELÉCTRICA	5,500.00	11,000.00
1.00	**MO-002** INSTALACION BOMBA DE AGUA	2,500.00	2,500.00

ASESOR: JOEL AVILA
javila@refricenterca.com

L 48,100.00

OBSERVACIONES:
TIENDA PRADO
1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA
FORMA DE PAGO DE CONTADO

SOLICITUD N.478
ACCIONES FORMATIVAS

ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA		SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
L 48,100.00		L 48,100.00	L 7,215.00	**L 55,315.00**

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE con 00/100

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Principal
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
El Obelisco, frente a Central de Mangueras
Comayagüela
Francisco Morazan
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN:08019002278423

COTIZACION 1141761

14/06/2023

embraco Cold Comfort® SPORLAN

9999999999999999 INFOP

ATENCION A:

VENDEDOR: Julio Cesar Martinez

Estimado(s) Sr(a):
Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta,rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1MSM-SMVC18B	INVERTER DE 18,000 BTU MARCA SKYWORTH MODELO SMVC18B-4C1C1NN SEER19.	1	SETS	12,886.96	12,886.9
1MSM-SMVC12B	INVERTER 12,000BTU MARCA SKYWORTH MODELO SMVC12B-3DICINA SEER19	1	SETS	9,739.13	9,739.1
5BRA-0001	BRACKET UNIVERSAL PARA MINISPLIT 12K -18K / 400*450*1.5MM MODELO D-3011	2	PIEZA	347.83	695.6
5BOC-0040	BOMBA DE CONDENSADOR PARA MINISPLIT 230V USA MODELO FP2473/0.	2	PIEZA	2,052.18	4,104.3
MO	SUMINISTRO DE MANO OBRA TECNICA POR INSTALACION MECANICA	1		18,000.00	18,000.0
.	DE SISTEMA DE REFRIGERACION, INCLUYE MATERIALES				
.	DE REFRIGERACION (TUBO, CODOS, UNIONES)				
MO	SUMINISTRO DE MANO OBRA TECNICA POR INSTALACION	2		2,000.00	4,000.0

ENTREGA: INMEDITA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

GARANTIA: 6 MESES POR DEFECTO DE FABRICA

VALIDA POR : 2 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

Julio Cesar Martinez

Tel: 9851-5527

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Principal
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
El Obelisco, frente a Central de Mangueras
Comayaguela
Francisco Morazan
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN:08019002278423

COTIZACION 1141761

14/06/2023

embraco Cold Comfort® SPORLAN

9999999999999999 INFOP

ATENCION A:

VENDEDOR: Julio Cesar Martinez

Estimado(s) Sr(a):
Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta,rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
.	DE BOMBAS DE CONDENSADO				
.					
.	NO INCLUYE INSTALACION ELECTRICA				
.	NO INCLUYE TRABAJOS DE OBRA CIVIL				

SUB TOTAL	49,426.
DESCUENTO	0.(
IMPUESTO	7,413.(
TOTAL	56,840.(

ENTREGA: INMEDITA
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
GARANTIA: 6 MESES POR DEFECTO DE FABRICA
VALIDA POR : 2 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

Julio Cesar Martinez
Tel: 9851-5527

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-342-2023
Cot. No. 600-2023

FECHA:	27 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	REPRESENTACIONES LOPEZ
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	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU MARCA VIKING SEER 15 NO INVERTER	L 26,800.00	L 26,800.00
				SUB TOTAL	L 26,800.00
				I.S.V 15%	L 4,020.00
				TOTAL	L 30,820.00

(TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTO).

OBSERVACIONES: ACT. 1000 DIRECCION EJECUTIVA (PARA USO EN ANTIGUAS OFICINAS DE INFOP EN MI BARRIO)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

REPRESENTACIONES LOPEZ
GERENCIA

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
1000 - 42120
28 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INFOP
DIVISION ADMINISTRATIVA
28 JUN. 2023
RECIBIDO

REPRESENTACIONES
LOPEZ

JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS
RTN: 0501977003461
RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL
EL CHILE 3C LOCAL 3 200 MTS DESPUES DEL RAP
email: jlopez_hn@yahoo.com (504)9939-0230
CAI: 5B4E03-05E571-B448BB-56DF2D-C462D5-80
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000251 AL 000-002-01-00000460
FECHA LIMITE DE EMISION: 19/01/2024

FACTURA
000-002-01-00000283

VENDIDO A:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	FECHA DE FACTURA
		29-Jun-23
RTN	08019999407456	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24,000 BTU MARCA VIKING AIR SEER 15, 220/1/60 R-410 (INCLUYE INSTALACION)	L 26,800.00	L	26,800.00

MODELO: XJ15-18-4E-2-T / XJ15-18-4C-2-T

MODELO: XJ15-12-4E-2-T / XJ15-12-4C-2-T

DIRECCION EJECUTIVA / ANTIGUAS OFICINAS DE INFOP EN MI BARRIO

ACT. 1000 OCU 342-2023 COT. N° 600-2023

Valor en Letras: TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEITE LEMPIRAS CON 00/100

	L	-
	L	-
TOTAL	L	26,800.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	26,800.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
ISV 15%	L	4,020.00
ISV 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	**30,820.00**

PAGAR ESTA CANTIDAD

No. Correlativo de orden de Compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo de registro de la SAR

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127111

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 05 de Julio 2023.

Proveedor: Representaciones Lopez Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-342-2023 Factura No. 000-002-01-00000283 Observaciones: Act: 1000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	Un.	Aire acondicionado de 24,000 BTU.					
			Mini split con su control remoto.					
			incluye instalacion.					
			Evaporador:					
			Marca: Viking					
			Modelo: XJ15-24-4E 2T.					
			Sin Serie. Color: blanco					
			Condensador.					
			Marca: Viking					
			Modelo: XJ15-24-4C-2-T.					
			Sin: Serie. Color: beige.	421.20	0008			30,820 00
			Req: 329-Ejoaxelin Garcia M.	Total.				30,820 00

f. Eqdith R.

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACÉN 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 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC 31 de mayo, 2023 No. 09-2023
División o Departamento: DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	unidad	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU
:::::::::	:::::::::::::::	:::::::::::::::

	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.: 000600

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE: ACCIONES FORMATIVAS

Fecha: 16/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Ropez Representaciones A y R		Tegucigalpa S.A.									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU	1	C/U	26,800.00	26,800.00	37,850.00									

L 26,800.00
4,020.00
30,820.00

342-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

Juan Carlos Lopez Santos RTN 15191977003461

REPRESENTACIONES LOPEZ

OFERTA

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

UBICACIÓN : , TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

SOLICITUD N° 600

FECHA: Jueves 22 de junio de 2023

ACCIONES FORMATIVAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	AIRE ACONDICIONADO				
1	AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU TIPO MINI SPLIT MARCA VIKING AIR SEER 15 ON/ OFF (NO INVERTER) 220/1/60 R-410A	UNIDAD	1	L26,800.00	L26,800.00

SUB TOTAL =	L26,800.00
ISV=	L4,020.00
OFERTA TOTAL =	L30,820.00

Nota:

1 FORMA DE PAGO: CONTADO
2 TIEMPO DE ENTREGA: 15DIAS
3 ISV INCLUIDO EN NUESTRA OFERTA.
4 PRECIOS VALIDOS POR 30 DIAS.

REPRESENTACIONES LOPEZ
JUAN CARLOS LOPEZ

CLIENTE

A RE TEGUCIGALPA S.A. DE C V.

REFRICENTER Honduras

www.refricenterca.com

Tegucigalpa:
COL.EL PRADO, CONTIGUO A INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A
TEL: +504 2263-0027
RTN 08019003247672

San Pedro Sula:
BARRIO LAS PALMAS, 17 CALLE, 3-4 AVENIDA, CIRCUNVALACIÓN, SAN PEDRO SULA, CORTÉS HONDURAS.
TEL: +504 2540-3700

COTIZACIÓN C00022650

CLIENTE: INFOP
CÓDIGO: C0005494

FECHA: 22/06/2023
VÁLIDO HASTA: 22/06/2023

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	SUBTOTAL
1.00	**MO-002** MINI SPLIT 24,000 BTU VIKING SEER-15 ON/OOF 220V. R-410 / INSTALACION MECANICA , TUBERIA DE COBRE , BASE PARA CONDENSADOR	37,850.00	37,850.00

ASESOR: JOEL AVILA
javila@refricenterca.com

L 37,850.00

OBSERVACIONES:
1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA
FORMA DE PAGO DE CONTADO

SOLICITUD N.- 600

ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA		SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
L 37,850.00		L 37,850.00	L 5,677.50	**L 43,527.50**

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE con 50/100

REPRESENTACIONES LOPEZ

INGENIERIA POSITIVA
RESULTADOS POSITIVOS

GARANTIA LIMITADA DE PRODUCTO

EXTENDIDA A	:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIRECCIÓN	:	TEGUCIGALPA
FECHA DE INICIO	:	29 DE JUNIO 2023
MARCA	:	VIKING AIR
MODELO	:	XJ15-24-4E-2-T / XJ15-24-4C-2-T
SERIE	:	N/A

UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA a reparar según sea necesario o a reponer según nuestro criterio pieza (s) que resultara (n) con defectos de fabricación durante este período sin costo para el comprador original únicamente. Art. 34 Decreto N° 24-2008 https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/leyes/68-ley-de-proteccion-al-consumidor

ESTA GARANTIA NO SE APLICA NI SERA VALIDA cuando el producto haya sido alterado, reparado, instalado, reinstalado o mantenimiento realizado por persona no autorizada por nosotros, así como tampoco cuando las fallas o daños presentes sean debidos a: La falta de mantenimiento preventivo, abuso, mal uso o aplicación incorrecta e irregularidades de la energía eléctrica.

NO SE INCLUYE EN ESTA GARANTIA la pieza que se desgastan por el uso normal como son las bandas, filtros, fusibles e interruptores. Tampoco se incluye el costo por los servicios a domicilio que petición del comprador o su representante se le de al producto, dentro o fuera de la ciudad.

Tampoco incluye el mantenimiento periódico o preventivo necesario para que el producto funcione en buenas condiciones, ni el costo por revisiones, chequeos o reparaciones eventuales que pudiera pedir el comprador o su representante en las cuales no se verifique un defecto de fabricación objeto de esta garantía.

ESTA GARANTIA ES EXCLUSIVA Y LIMITADA y no podrá ser cambiada o alterada. No nos responsabilizamos por daños incidentales o consecuenciales, directos o indirectos, sean o no relacionados con la compra de este producto, acción legal y libre premeditada y de elección particular y propia del comprador.

ESTA GARANTIA no incluye limpieza y reparaciones de las unidades mantenimiento preventivo de la unidad debe darse cada tres a seis meses gasto que va a cuenta del cliente, ya que por falta de mantenimiento la unidad presenta algún desperfecto y esto no va a cuenta de la Empresa.

FACTURA No.000-002-01-00000283

Representaciones Lopez

NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

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-343-2023
Cot. No. 521-2023

FECHA:	27 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	REPRESENTACIONES LOPEZ
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	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU TIPO MINI SPLIT MARCA VIKING SEER 13	L 53,282.61	L 53,282.61
				SUB TOTAL	L 53,282.61
				I.S.V 15%	L 7,992.39
				TOTAL	L 61,275.00

(SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS).

OBSERVACIONES: ACT. 6301 FORMACION Y TURISMO (PARA USO EN AULA FORMACION EN TURISMO)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
6301-42120
28 JUN. 2023
POR:

INFOP
DIVISION
ADMINISTRATIVA
28 JUN. 2023
RECIBIDO

REPRESENTACIONES
L. OPEZ

JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS
RTN: 1519197003461
RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL
BLOQUE 36 LOCAL 3 200 MTS DESPUES DEL RAP
email: jlopez_jln@yahoo.com (504)9938-0230
CAI FB4E03-C5E871-E445BB-E5DF3D-C482D5-80
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000251 AL 000-002-01-00000400
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2024

FACTURA
000-002-01-00000288

VENDIDO A:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	FECHA DE FACTURA
		14-jul-23
RTN	08019999407456	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
1	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU TIPO SPLIT MARCA VIKING AIR SEER 13, 220/1/60 R-410 (INCLUYE INSTALACION)	L 53,282.61	L	53,282.61

MODELO: CONDENSADOR13ACXN036-230-23 , EVAPORADOR XJFRA-36-3-M

SERIES: COND 1922J11390 EVAP N/A

FORMACION Y TURISMO

ACT. 6301 OCU 343-2023 COT. N° 521-2023

Valor en Letras: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

	L	-
	L	-
TOTAL	L	53,282.61
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	53,282.61
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
ISV 15%	L	7,992.39
ISV 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	61,275.00

PAGAR ESTA CANTIDAD

No. Correlativo de orden de Compra exenta

No. Correlativo de constancia de Registro exonerado

No. Identificativo de registro de la SAR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

GERENCIA

Lina Pena

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

REPRESENTACIONES LOPEZ
Juan Carlos Lopez Santos, RTN 15191977003461
Residencial Plaza 1Calle , Plaza Zaba Local #3
Tel: (504)9906-2796 , 9938-0230 E-mail
jlopez@representacioneslopez.com
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

N° 0010 RECIBO POR Lps. 61,275.00

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

LA CANTIDAD DE: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN OCU 343-2023 COT 521-2023 SEGÚN FACTURA 000-002-01-00000288 PARA EL AREA DE FORMACION Y TURISMO (ACT. 6301)

TEGUCIGALPA, M. D. C. 14 DE JULIO DE 2023

JUAN CARLOS LÓPEZ
REPRESENTACIONES LOPEZ

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127201

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 17 de Julio 2023

Proveedor: Representaciones Lopez Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-343-2023 Factura No. 000 002 01 00000288 Observaciones: Act: 6301

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u.	Aire acondicionado de 36,000 BTU.					
			Mini split. con su control remoto.					
			Evaporador. Color blanco.					
			Marca: Viking.					
			Modelo: XJFRA-36-3-M.					
			Sin Serie:					
			Condensador.					
			Marca: Lennox					
			Modelo: 13ACXN036-230-23					
			Serie: 1922J11390					
			Color gris.	42120	0002			61,275 00
			Req. 373-E.	Total				61,275 00

FIRMA RECEPTOR

V. Bº

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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., 26 de mayo del 2023 No. SFT-03-2023
División o Departamento:
Sección o Unidad: Sección Formación en Turismo

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	Acondicionador de aire de 36000 BTU. Tipo Mini-Split.
		----------ULTIMA LÍNEA----------
		Nota: Se sustituirá por la Pulidora de Pisos, según POA-2023.
		Este equipo será utilizado en una de las aulas de la Sección Formación en Turismo

INFOP
DEPARTAMENTO DE TURISMO
COMERCIO Y SERVICIOS
26 MAY 2023
HORA: 9:11 a.m.
RECIBIDO: Silvia Murillo

Lugar de Entrega: Centro INFOP-San Felipe
Para utilizar en: Aula de la Sección Formación en Turismo
Con Cargo a la Actividad No: 6301
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 26-5-2023
Nombre: Claudia Mendez
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 26-5-2023
Nombre: Xiomara Murillo
Firma

AUTORIZA
Fecha:
Nombre: Marlin Cepeda
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 26/05/2023
Nombre: Osi. Cordero
Disponibilidad
Necesaria: 26 MAYO 2023 NO
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD

INFOP RECIBIDO
01 JUN 2023
Yorleni
Sección de Tesorería

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
29 MAY 2023
RECIBIDO:
HORA: 11:00 am

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

ACTIVIDAD: 6301

SOLICITANTE: FORMACION Y TURISMO

Solicitud No.: 000521

Fecha: 03/06/2023

				Representaciones López		Ayre Tegucigalpa		Cold Comfort							
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU, MINI SPLIT,	1	C/U	53,222.61	53,222.61	56,750.00		57,000.00							

L53,222.61
7,992.39
61,275.00

343-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA PROVEEDURA

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: FORMACION Y TURISMO

03/06/2023

Solicitud de suministros No. 000521

Estimado Señor(es): Representaciones Lopez

* 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	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU, MINI SPLIT,	1	C/U	53,282.61	53,282.61
				SUBTOTAL	53,282.61
				15% IMPUESTO	7,992.39
				TOTAL	61,275.00

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
Inmediata

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 y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Principal
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
El Obelisco, frente a Central de Mangueras
Comayaguela
Francisco Morazan
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN:08019002278423

COTIZACION 1141982

22/06/2023

embraco Cold Comfort® SPORLAN

9999999999999999 INFOP

ATENCION A:

VENDEDOR: Julio Cesar Martinez

Estimado(s) Sr(a):
Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta,rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1CON-0058	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT TIPO TECHO	1	UNIDAD	57,000.00	57,000.00
.	36,000BTUH SEER 13, R410A, MARCA COLDCOMFORT				
.	INCLIYE: MATERIALES DE REFRIGERACION (TUBERIA, CODOS,				
.	UNIONES , AISLAMIENTO, MONITOR, TERMINALES)				
.					
.	NO INCLUYE INSTALACION EELCTRICA, OBRA CIVIL Y TABLA YESO				

SUB TOTAL	57,000.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	8,550.00
TOTAL	65,550.00

ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

GARANTIA: 6 MESES POR DEFECTO DE FABRICA

VALIDA POR : 2 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

Julio

Julio Cesar Martinez
Tel: 9851-5527

E21

Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Formato, Descripción de Maquinaria y Equipo	PP-FO-011 VERSIÓN: 02 FECHA: 30/04/2022

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
GRUPO 400

AÑO : 2023
NOMBRE DE LA UNIDAD : SECCIÓN FORMACIÓN EN TURISMO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD: CLAUDIA SORIELA MÈNDEZ PAZ

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
42510	Equipo de Comunicación planta completa con sus telefonos de linea	1	50000,00	Lps.50,000.00
42600	Impresora Multifuncional	1	10000,00	Lps.10,000.00
42710	Pulidora de Pisos	1	20000,00	Lps. 20,000.00
42500	Televisor Inteligente 32" (Camaras de seguridad)	1	10000,00	Lps. 10,000.00
			Total Lps.	Lps.90,000.00

Validado por: _____ **Fecha de Validación:** ____/____/____

A RE TEGUCIGALPA S.A. DE C /.

REFRICENTER Honduras

www.refricenterca.com

Tegucigalpa:
COL.EL PRADO, CONTIGUO A INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A
TEL: +504 2263-0027
RTN 08019003247672

San Pedro Sula:
BARRIO LAS PALMAS, 17 CALLE, 3-4 AVENIDA, CIRCUNVALACIÓN, SAN PEDRO SULA, CORTÉS HONDURAS.
TEL: +504 2540-3700

COTIZACIÓN C00022651

CLIENTE: INFOP
CÓDIGO: C0005494

FECHA: 22/06/2023
VÁLIDO HASTA: 22/06/2023

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	SUBTOTAL
1.00	**MO-002** UNIDAD DE 36,000 BTU EVAPORADOR SEER-13 , CONDENSADOR VIKING SEER-15 ON/OFF, INSTALACION MECANICO , BASE PARA CONDENSADOR 36,000 BTU , MONITOR DE VOLTAJE	56,750.00	56,750.00

ASESOR: JOEL AVILA
javila@refricenterca.com

L 56,750.00

OBSERVACIONES:
1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA
FORMA DE PAGO DE CONTADO

SOLITUD N.- 521

ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA		SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
L 56,750.00		L 56,750.00	L 8,512.50	**L 65,262.50**

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS con 50/100

REPRESENTACIONES LOPEZ

Juan Carlos Lopez Santos RTN 15191977003461

REPRESENTACIONES LOPEZ

OFERTA

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

INGENIERIA POSITIVA RESULTADOS POSITIVOS

UBICACIÓN : , TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

SOLICITUD N° 521

FECHA: jueves 22 de junio de 2023

FORMACION Y TURISMO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	AIRE ACONDICIONADO				
1	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU TIPO MINI SPLIT PISO TECHO MARCA EVAPORADOR VIKING-AIR XJCFR4-36-3-M / CONDENSADOR LENNOX 13J07-13ACXN036-230 SEER 13 ON/ OFF 220/1/60 R-410A, INSTALACION MECANICA, TUBERIA DE COBRE A 25 PIES, BASE METALICA PARA CONDENSADOR	UNIDAD	1	L53,282.61	L53,282.61

SUB TOTAL =	L53,282.61
ISV=	L7,992.39
OFERTA TOTAL =	L61,275.00

Nota:

1 FORMA DE PAGO: CONTADO
2 TIEMPO DE ENTREGA: 15DIAS
3 ISV INCLUIDO EN NUESTRA OFERTA.
4 PRECIOS VALIDOS POR 30 DIAS.

REPRESENTACIONES LOPEZ
JUAN CARLOS LOPEZ

CLIENTE

51

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-344-2023
Cot. No. 391-2023

FECHA:	27 JUNIO 2023	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.
PROVEEDOR:	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	ENTRÉGUESE A: INMEDIATA	
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.	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 LAPTOP DELL CORE I3, 8 GB RAM, 256 GB SSD,	10,432.17	L 10,432.17
				SUB TOTAL	L 10,432.17
				I.S.V 15%	L 1,564.83
				TOTAL	L 11,997.00

(ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS).

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

0801-1985-14777

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
100,3 - 42600
29 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
APORTANTES

2023-06-042-29-02

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: COR CORPORATIVA TEG
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2239-8414

30/06/2023 09:51
FACTURA No.056-007-01-00111082
CAI: DA159A-E785E1-A2488
C-002e5F-4E869C-53
Fecha Limite Emision: 06-JAN-24
Rango autorizado: 056007010011001
al 056007010011200O
RTN 08019000232491

NOMBRE: INST.FORMACION PROFESIONAL INF
OP REGION SUR
RTN: 08019999407456
NUMERO DE COTIZACION
3189291Z

UDS	Producto	PU		Importe
1	462579400016	L 10,432.17	L	10,432.17
DELL 126K6 CI3 14P 8GB RAM 256SSD W1 T				
Descto y Reb. Otorgado			L	0.00
Sub Total Gravado			L	10,432.17
Sub Total Exento			L	0.00
Sub Total Exonerado			L	0.00
Total Transaccion			L	10,432.17
ISV 15%			L	1,564.83
			L	
TOTAL FACTURA			L	11,997.00
EFECTIVO			L	11,997.00
CAMBIO			L	0.00
TOTAL PAGADO:			L	11,997.00

ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
00/100 LEMPIRAS

Lina Lu
21-07-23

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROBU
CAJERO Lopez, AllanJosue
CAJA CAJA 02 TEG
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
5940010014 8

GTN 165

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

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

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

Serie No.:_____

IMEI No.:_____

Gracias por su compra

Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127232

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 25 de Julio 2023

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

Orden de Compra: OCU-344-2023 Factura No. 056-007-01-00111082 Observaciones: Ad: 1003

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u.	Computadora Laptop core i3					
			8GB RAM, 256 SSD					
			Marca: Dell					
			Modelo: P1326					
			Serie: 6W5SNS3					
			Color: gris	426	0051	-B		11,997 00
			U.L.					
			Req: 413-E					
			Miguel Angel Meza Chato					
				Total			Lps.	11,997 00

L. Edith R.

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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., 29 de marzo No. 11-2023
División o Departamento:
Sección o Unidad: Asesoría Legal

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Computadora Portatil
----------	----------	----------Última Línea----------

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

SOLICITANTE
Fecha: 29 de marzo
Nombre: Ab.Magali Bustillo
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 29 de marzo
Nombre: Arq. Gerardo Pérez
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 11/04/2023
Nombre: Osl. Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 29 de marzo
Nombre: Ab.Miguel Angel Meza
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INFOP RECIBIDO 19 ABR. 2023 Yorlin Secretaria de Presidencia

INFOP ENTRADA: 8:54 A.m. SALIDA: 19 ABR. 2023 POR: UNIDAD DE ASESORIA LEGAL

UNIDAD DE PRESUPUESTO 11 ABR. 2023

2/2

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	SISTEMA DE GEST N 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.: 000391

ACTIVIDAD: 1003 **SOLICITANTE:** ASESORIA LEGAL **Fecha:** 20/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	COMPUTADORA PORTATIL	1	C/U	10,432.17	10,432.17	11214.78							

Almacen
Unicos de Honduras Tropigas

10,432.17
1,564.83
11,997.00

344-83

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

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: ASESORIA LEGAL

20/04/2

Solicitud de suministros No. 000391

Estimado Señor(es): Unicomer . Curacao

* **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	COMPUTADORA PORTATIL	1	C/U	10,432 17	10,432 17
	Computadora Dell Core i3 256 Gb Almacenamiento 8 Gb Ram Garantia 12 meses			SUBTOTAL	10,432 17
				15% IMPUESTO	1564 83
				TOTAL	11,997 —

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
5 D.C.

Fecha en que fué entregada la cotización: ____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SECCIÓN HONDUREÑA
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

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
ALMACENES TROPIGAS

			PROCESO 391-2023	
No	PRODUCTO	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	COMPUTADORA PORTATIL CORE I 3	1	L 11,214.78	L 11,214.78
			SUB TOTAL	L 11,214.78
			15% ISV	L 1,682.22
			EXENTO ISV	
			TOTAL	L 12,897.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS SOLO PARA ALMACENES TROPIGAS

EJECUTIVO DE VENTAS

Boulevard Suyapa, Contiguo a Emisoras Unidas, frente a Torre Metrópolis
Telefono
22398414

52

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-345-2023
Cot. No. 573-2023

FECHA:	27 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	AZ COMERCIAL S. DE R.L.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN
ENTRÉGUESE A: INMEDIATA
Entregar antes o el día CREDITO
Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2000	UND	BOLIGRAFO TINTA NEGRA	L 2.80	L 5,600.00
2	1000	UND	BOLIGRAFO TINTA ROJA	L 2.80	L 2,800.00
3	1000	UND	LAPIZ GRAFITO	L 2.60	L 2,600.00
4	600	UND	ROLLO TAPE TIXO DE 2" PARA SELLAS CAJAS COLOR CAFÉ	L 50.00	L 30,000.00
5	600	UND	PAQUETES DE BOLSA STANDART PARA BASURA EN PAQ. DE 10 UND	L 38.00	L 22,800.00
				SUB TOTAL	L 63,800.00
				I.S.V 15%	L 9,570.00
				TOTAL	L 73,370.00

(SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. STOCK ALMACEN

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

0810 1987 00138
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
29 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL APORTANTES

OKV

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

Productos Químicos y de Limpieza

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

Factura No.:
000 - 002 - 01 - 00009494
Fecha: 11/07/2023
Condición de pago:
Asesor de ventas: 4

Datos del cliente

Nombre: Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP)
Clave: (1017) **R.T.N.:** **Orden de compra:** OCU-345-2023
Dirección: Colonia: , ,Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazan/,

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

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	%Desc.	Importe
190005	2,000	Unidad	Boligrafo tinta negra	L. 2.80000	L. 0.00	L. 5,600.00
190007	1,000	Unidad	Boligrafo tinta roja	L. 2.80000	L. 0.00	L. 2,800.00
190009	1,000	Unidad	Lapiz grafito	L. 2.60000	L. 0.00	L. 2,600.00
160096	600	Rollo	Rollo Tape tixo de 2" para sellas cajas color café	L. 50.00000	L. 0.00	L. 30,000.00
130032	600	Unidad	Paquetes de bolsa standart para basura en paq. de 10 und	L. 38.00000	L. 0.00	L. 22,800.00

A.Z. COMERCIAL, S DE R.L. 08019001228290 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:
SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nombre de receptor: Lina Pe

Fecha de recepción:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	63,800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	63,800.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	9,570.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	73,370.00

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F **Rango Autorizado:** 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024 **1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo** **Página:** 1 de 1

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de de Materiales
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127145

Concepto de Entrada: COMPRA [ ] DONACIÓN [ ] TRASLADO [ ] DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12 de Julio de 2023

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

Orden de Compra: OCU 345-2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Act. 2121 9494

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2000	c/u	Bolígrafo tinta negra	392	0036		3 22	6440 00
	1000	c/u	Bolígrafo tinta roja	392	0036	-A	3 22	3220 00
	1000	c/u	Lápiz grafito	392	0270		2 99	2990 00
	600	Rollo	Tape fixo de 2" para sellar cajas color café.	392	0432		57 50	34500 00
	600	paq.	Bolsa standard para basura (paq. de 10 unidades).	358	0015	-A	43 70	26220 00
			U.L.					
			stock Almacén					
			Total					Lps. 73370 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

V°. B°.

573

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 07 de Junio de 2023 No. ALM-023-2023
División o Departamento: División Administrativa
Sección o Unidad: Unidad de Almacén (STOCK)

Cantidad	Unidad	Descripción
2,000	C/U	BOLIGRAFOS TINTA NEGRA
1,000	C/U	BOLIGRAFOS TINTA ROJA
1,000	C/U	LAPIZ GRAFITO
600	ROLLO	TAPE TIXO DE 2" PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFÉ *****
600	PAQ.	BOLSAS PARA BASURA ESTÁNDAR (PAQ. DE 10 BOLSAS)
*******	*********	********** ULTIMA LINEA **********

Lugar de Entrega: ALMACEN
Para utilizar en: STOCK DE ALMACEN
Con Cargo a la Actividad No:
Observaciones **** FAVOR COMPRAR TAPE TIXO COLOR CAFÉ DE BUENA CALIDAD,EL QUE TENEMOS ES TRANSPARENTE Y ES DE MALISIMA CALIDAD

SOLICITANTE
Fecha: 07 de Junio 2023
Nombre: CONSUELO GONZALEZ
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 07 de Junio 2023
Nombre: JEFREY ANTUNEZ
Firma

AUTORIZA
Fecha:
Nombre:
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 07/06/2023
Nombre: Osli Canales
Disponibilidad Necesaria: SI [ ] NO [ ]
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
07 JUN. 2023
CON DISPONIBILIDAD

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

Solicitud No.: 000573

Fecha: 12/06/2023

ACTIVIDAD:

SOLICITANTE: UNIDAD DE ALMACEN STOCK

Inversiones

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	AZ Comercial		SEVCO		AMÉ							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	BOLIGRAFOS TINTA NEGRA	2,000	C/U	2.80	5,600 =	3.80		3 50							
02	BOLIGRAFOS TINTA ROJA	1,000	C/U	2.80	2,800 =	3.80		3 50							
03	LAPIZ GRAFITO	1,000	C/U	2 60	2,600 =	3 50		3 10							
04	ROOLO DE TAPE TIXO DE 2" PARA SELLAR CAJAS, COLOR	600	C/U	50.00	30,000 00	65 00		55 00							
05	PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA ESTANDAR (PAQ. DE 10	600	C/U	38.00	22,800 00	40 00		45 00							

R 63,800.00
9,570.00
73,370.00

345-23

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: ( )

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIRECCION
PROVEEDURIA
JEFATURA

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: UNIDAD DE ALMACEN STOCK 12/06/202

Solicitud de suministros No. 000573

Estimado Señor(es): AZ Comercial

* 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	BOLIGRAFOS TINTA NEGRA	2,000	C/U	2.80	5,600.00
02	BOLIGRAFOS TINTA ROJA	1,000	C/U	2.80	2800.00
03	LAPIZ GRAFITO	1,000	C/U	2.60	2,600.00
04	ROOLO DE TAPE TIXO DE 2" PARA SELLAR CAJAS, COLOR CAFE	600	C/U	50.00	30,000.00
05	PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA ESTANDAR (PAQ. DE 10 BOLSAS)	600	C/U	38.00	22,800.00
				SUBTOTAL	63,800.00
				15% IMPUESTO	9,570.00
				TOTAL	73,370.00

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
2 días

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE 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

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

SOLICITANTE: UNIDAD DE ALMACEN STOCK 12/06/202

Solicitud de suministros No. 000573

Estimado Señor(es): SEVCO

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	BOLIGRAFOS TINTA NEGRA	2,000	C/U	3 80	7,600 00
02	BOLIGRAFOS TINTA ROJA	1,000	C/U	3 80	3,800 00
03	LAPIZ GRAFITO	1,000	C/U	3 50	3,500 00
04	ROOLO DE TAPE TIXO DE 2" PARA SELLAR CAJAS, COLOR CAFE	600	C/U	65 00	39,000.00
05	PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA ESTANDAR (PAQ. DE 10 BOLSAS)	600	C/U	40 00	24,000 00
				SUBTOTAL	77,900 00
				15% IMPUESTO	11,685 00
				TOTAL	89,585.00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado X
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor X

TIEMPO DE ENTREGA
5 días

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

SEVCO Construimos tus ideas RTN: 08019020182367

VENDEDOR/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: UNIDAD DE ALMACEN STOCK 12/06/202

Solicitud de suministros No. 000573

Estimado Señor(es): Inversiones AMG

*** 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	BOLIGRAFOS TINTA NEGRA	2,000	C/U	3 50	7,000 00
02	BOLIGRAFOS TINTA ROJA	1,000	C/U	3 50	3,500 00
03	LAPIZ GRAFITO	1,000	C/U	3 10	3,100 00
04	ROOLO DE TAPE TIXO DE 2" PARA SELLAR CAJAS, COLOR CAFE	600	C/U	55 00	33,000 00
05	PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA ESTANDAR (PAQ. DE 10 BOLSAS)	600	C/U	45 00	27,000 00
				SUBTOTAL	73,600 00
				15% IMPUESTO	11,040 00
				TOTAL	84,640 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: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — SECCIÓN PROVEEDURÍA
JEFE DE PROVEEDURÍA

INVERSIONES A.M.G. S. de R.L.
COTIZANTE
RTN:08019005929464

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

53

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-347-2023
Cot. No. 574-2023

FECHA:	27 JUNIO 2023	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.
PROVEEDOR:	AZ COMERCIAL S. DE R.L.	ENTRÉGUESE A: INMEDIATA	
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.	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	10000	UND	FOLDER TAMAÑO CARTA	L 2.40	L 24,000.00
2	7000	UND	FOLDER TAMAÑO OFICIO	L 3.40	L 23,800.00
				SUB TOTAL	L 47,800.00
				I.S.V 15%	L 7,170.00
				TOTAL	L 54,970.00

(CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. STOCK ALMACEN

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden
08101987 00138

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO
29 JUN. 2023
POR: CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL APORTANTES

OKV

A.Z. Comercial. S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

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

Factura No.: 000 - 002 - 01 - 00009479
Fecha: 10/07/2023
Condición de pago:
Asesor de ventas: 4

Datos del cliente

Nombre: Instituto Nacional de Formacion Profesional
Clave: (1017) **R.T.N.:** **Orden de compra:** OCU-347-2023
Dirección: Colonia: , ,Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazan/,

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

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
160096	10,000	Unidad	Folder tamaño Carta	L. 2.40000	L. 0.00	L. 24,000.00
160098	7,000	Unidad	Folder tamaño Oficio	L. 3.40000	L. 0.00	L. 23,800.00

COMERCIAL, S DE R.L. RTN 08019001228290 TEGUCIGALPA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Comentarios

CANTIDAD EN LETRAS:
CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: Rafael Perez
Fecha de ~~recepción~~: 10/07/2023

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	47,800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	47,800.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	7,170.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	54,970.00

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F **Rango Autorizado:** 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024 **1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo** **Página:** 1 de 0

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127135

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 11 de Julio de 2023

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

Orden de Compra: OCU 347-2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Act. 2121

9479

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	10000	c/u	Folder tamaño carta	333	0100		2 76	27,600 00
	7000	c/u	Folder tamaño oficio	333	0104		3 91	27,370 00
			U.L.					
			Stock Almacén					
			Total					Lps. 54970 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

V°B°

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 07 de Junio de 2023 No. ALM-020-2023
División o Departamento: División Administrativa
Sección o Unidad: Unidad de Almacén (STOCK)

Cantidad	Unidad	Descripción
10,000	C/U	FOLDERS TAMAÑO CARTA
7,000	C/U	FOLDERS TAMAÑO OFICIO
*******	*********	********** ULTIMA LINEA**********

Lugar de Entrega: ALMACEN
Para utilizar en: STOCK DE ALMACEN
Con Cargo a la Actividad No:
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 07 de Junio 2023
Nombre: CONSUELO GONZALEZ
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 07 de Junio 2023
Nombre: JEFFREY ANTUNEZ
Firma

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

AUTORIZA
Fecha:
Nombre:
Firma 1:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUP
Fecha: 07/06/2023
Nombre: Osl. Canal
Disponibilidad
Necesaria: SI N

UNIDAD DE PRESUPUESTO
08 JUN. 2023
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.

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

Solicitud No.: 000574

ACTIVIDAD:

SOLICITANTE: ALMACEN STOCK

Fecha: 12/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	AZ Comercial PRECIO UNITARIO	AZ Comercial IMPORTE	DMG (Inversiones) PRECIO UNITARIO	DMG (Inversiones) IMPORTE	SEVCO PRECIO UNITARIO	SEVCO IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	FOLDERS TAMAÑO CARTA	19,000	C/U	2.40	24000.00	3.50		2.90					
02	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	7,000	C/U	3.40	23800.00	4.50		4.50					

47,800.00

7,170.00

54,970.00

347.23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE PROVEEDURIA

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: ALMACEN STOCK 12/06/20

Solicitud de suministros No. 000574

Estimado Señor(es): AZ Comercial

* **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	FOLDERS TAMAÑO CARTA	10,000	C/U	2.40	24,000.00
02	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	7,000	C/U	3.40	23,800.00
				SUBTOTAL	47,800.00
				15% IMPUESTO	7,170.00
				TOTAL	54,970.00

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
2 días

Fecha en que fué entregada la cotización: 21/16/23

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION DE PROVEEDURIA

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: ALMACEN STOCK

12/08/202

Solicitud de suministros No. 000574

Estimado Señor(es): Inversiones AMG

* **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	FOLDERS TAMAÑO CARTA	10,000	C/U	3 50	35,000 00
02	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	7,000	C/U	4 50	31,500 00
				SUBTOTAL	66,500 00
				15% IMPUESTO	9,975 00
				TOTAL	76,475 00

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: _____

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: ALMACEN STOCK

12/06/20

Solicitud de suministros No. 000574

Estimado Señor(es): SEVCO

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	FOLDERS TAMAÑO CARTA	10,000	C/U	L. 2 90	L. 29,000 00
02	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	7,000	C/U	4 50	31,500 00
				SUBTOTAL	60,500 00
				15% IMPUESTO	9,075 00
				TOTAL	69,575 00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado X
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ___
Almacén Proveedor X

TIEMPO DE ENTREGA
5 días

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

SEVCO ¡Construimos Futuro!

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

54

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-348-2023
Cot. No. 593-2023

FECHA:	27 JUNIO 2023	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.
PROVEEDOR:	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	ENTRÉGUESE A: INMEDIATA	
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.	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	39	UND	CAPOTES PARA LLUVIA DE 2 PIEZAS TALLA XL	L 470.00	L 18,330.00
				SUB TOTAL	L 18,330.00
				I.S.V 15%	L 2,749.50
				TOTAL	L 21,079.50

(VEINTIUN MIL SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100).

OBSERVACIONES: ACT. 2303 UNIDAD DE VIGILANCIA (PARA USO POR PESONAL DE VIGILANCIA)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA TEGUCIGALPA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

GI PEREZ S.A. DE C.V.

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
2303 - 35800
29 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
APORTANTES

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

Factura: 000-002-01-00000715

Fecha Emisión:30-06-2023 14:16:36

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
F.Vencimiento: 2023-07-14
Dirección:BLVD. MIRAFLORES EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA M.D.C.
R.T.N:00000000000000
CAI:16FE6D-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62
Rango Facturación:000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050
Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
39.00	CAPOTE IMPERMIABLE REFLECTIVO NARANJA TRUPER EXTRA GRANDE	470.00	0.00	18,330.00

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. COT-00693-2023 ORDEN DE COMPRA No. OCU-348-2023

SON: VEINTIUN MIL SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100.

SUB TOTAL	18,330.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	18,330.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%	2,749.50
I.S.V 18%	0.00
TOTAL L.	21,079.50

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 21,079.50

Recibimos del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), la cantidad de L. **21,079.50** (VEITIUN MIL SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. –OCU-348-2023, factura no. 000-002-01-00000715.

Tegucigalpa M.D.C. 30 de Junio del 2023

Lic. Mariela Pérez Sánchez
Representante Legal
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque empresarial NEXXO, Anillo Periférico, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: 8734-6462 Email: mariela@giperez.com

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127109

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 05de Julio 2023

Proveedor: Importaciones Internacionales GI Perez S, A De CV. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU 348-2023 Factura No 000.002 01 00000715 Observaciones: Act: 2303

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	39	Qu.	Capotes impermiable para lluvia de 2 piezas talla extra grande .XL. color naranja con franja gris.	323	0024	-A	540 50	21,079 50
			U.L.					
			Req: 0675 Emil Israel Campos					
			Total				Lps	21,079 50

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL ... GENERAL

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA., M.D.C. 12 DE JUNIO 2023 No. 01

División o Departamento: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
Sección o Unidad: VIGILANCIA

Cantidad	Unidad	Descripción
39	C/U	CAPOTE PARA LLUVIA DE DOS PIEZAS XL
----------	----------	----------UL----------

Lugar de Entrega: ALMACEN
Para utilizar en: EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Con Cargo a la Actividad No: 2303
Observaciones EXCLUSIVO PARA USO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA

SOLICITANTE

Fecha: 12 DE JUNIO 2023
Nombre: EMIL CAMPOS
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 12 DE JUNIO 2023
Nombre: FERNANDO ORDOÑEZ
Firma

AUTORIZA

Fecha: 12 DE JUNIO 2023
Nombre: JEFE DIV. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GILBERTO SAMABRIA
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 12/06/2023
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Necesaria: SI ☒ NO ☐ 12 JUN. 2023
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo:

	SISTEMA DE GEST N 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.: 000593

ACTIVIDAD: 2303

SOLICITANTE: VIGILANCIA

Fecha: 16/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Importaciones Inter. Roatan Business GI Perez S. A de C.V		Tactica L Center S.A		Training 504 S.A		Coisesa					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CAPOTES PARA LLUVIA, 2 PIEZAS XL	39	C/U	470.00	18,330.00	630.00		720.00		820.00					

18,330.00
2,749.50
21,079.50
348.23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA TEGUCIGALPA M.D.C.

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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: 0-621

Fecha Emision:20-06-2023 11:18:02

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 :L
Fecha Vencimiento : 0000-00-00

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
39.000	CAPOTE IMPERMIABLE REFLECTIVO NARANJA TRUPER EXTRA GRANDE	470.00	0.00	18,330.00

SON : VEINTIUN MIL SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100.

Observaciones : PROCESO DE COMPRA No. COT.00593-2023

SUB TOTAL	18,330.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	18,330.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	2,749.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	21,079.50

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

Elaborada por:

Autorizada por:

No.001162023

Cotización
Roatán Business Center S.A.

Col. Los Castaños, calzada Jamaica 2do piso, C4
Tegucigalpa M.D.C.
RTN:08019018989031.

Fecha: 15 de junio del 2023.

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profecional (INFOP)
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:

Descripcion del Producto

Item	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	ISV 15%	Total a Facturar
1	Capote PVC/POLYE 2p	39	L630.00	L24,570	L3,685.5	**L28,255.5**
	Total					**L28,255.5**

La presente cotización es valida por 30 dias a partir de su entrega.

Roatán Business Center

Roatan Business Center S.A.
08019018989031

TACTICAL TRAINING 504 S.A.

Tegucigalpa, M.D.C.,15 de junio de 2023

Srs. Instituto Nacional de Formación Profecional (INFOP)
Presente

Deseandole exitos en sus labores cotidianos, tenemos el placer de presentarle nuestra propuesta según lo solicitado:

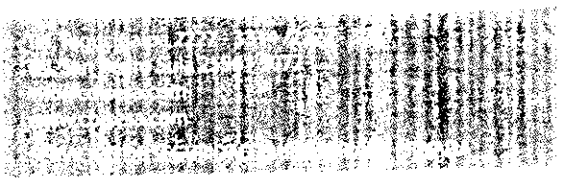
Item	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	ISV 15%	Total a Facturar
1	Capote PVC/POLYE 2p	39	L720.00	L28,080	L4,212	**L32,292**
	Total					**L32,292**

Cabe señalar que nuestra propuesta económica será obligatoria para nosotros, con sujeción a las modificaciones que resulten de las negociaciones de la oferta, hasta la expiración del periodo de validez de la propuesta que es de **treinta (30) días calendario,** contados a partir de la fecha de presentación.

Quedamos a la espera de sus comentarios y respuesta de antemano agradecemos su atención y confianza a la presente.

Atentamente,
Tactical Training 504

Avenida Cervantes, calle Matute, pasaje Fiallos Soto, frente al parque central, Tegucigalpa



COISESA
Deposita tu confianza en los mejores.

Tegucigalpa, M. D. C. 15 de Junio de 2023

Señores
INFOP
Presente

Estimados señores:
Por medio de la presente le remitimos la siguiente cotización.

OFERTA PROFESIONAL

OFERTA ECONÓMICA

DESCRIPCION	VALOR TOTAL	IMPUESTO	TOTALES
CAPOTES 2 PIEZAS	L.820.00	L.4,797.00	L.36,777.00

Atentamente,

Lic. **LIDIA DE FLORES**
Gerente Administrativa

ADMINISTRACION

Cc: Archivo

55

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-349-2023
Cot. No. 488-2023

FECHA:	27 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN
ENTRÉGUESE A: INMEDIATA
Entregar antes o el día CREDITO
Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	REFRIGERADORA DE 9 PIES	L 12,500.00	L 12,500.00
				SUB TOTAL	L 12,500.00
				I.S.V 15%	L 1,875.00
				TOTAL	L 14,375.00

(CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS).

OBSERVACIONES: ACT. 1006 UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS (PARA USO EN UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Inversiones Y Representaciones M&M
RTN 08011987114541

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
1006-42140
29 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
APORTANTES
14

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00000586

CAI:457111-F241D5-B64382-ABF645-316BF5-AB

Limite de Emisión 20/09/2023

Fecha 07 Julio 2023

Cliente: INFOP

Dirección:

RTN 08019999407456

No. Orden Compra Exenta: _____ No. Const. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
1	Refrigeradora Frijidaire 9 p'es Gris Frost. 2 puertas	12,500.00		12,500.00
	Modelo: FRTM2563HPS			
	Serie: 30101548			
	Nota: 1 año Garantia			

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

IMORAIM R.T.N. 08019961007845 TELEFAX: 2221-3651 CERTIFICACION: 161-24 fecha 2

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Lina Pena

Original: Cliente Copia · ObligadoTributario Emisor

Cantidad en Letras: _____

Inversiones y Representaciones M&M

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

La factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.	12,500.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	12,500.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
ISV 15% L.	1,875.00
TOTAL A PAGAR L.	14,375.00

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127142

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 11 de Julio de 2023

Proveedor: Inversiones y Representaciones MYM. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 349-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 1006
0586

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u	Refrigeradora de 9 pies, 2 puertas.					
			Marca : FRIGIDAIRE					
			Modelo : FRTM25G3HPS					
			Serie : 30101548					
			color : Gris	42120	0136	-A		14375 00
			U.L.					
			Req. 364-E					
			Reina María caballero					
			Total					Lps. 14375 00

FIRMA RECEPTOR

V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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: 24 DE MAYO, 2023 No. USYP-009

División o Departamento:

Sección o Unidad: SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

Cantidad	Unidad	Descripción
1		REFRIGERADORA DE 9 PIE
		-UL

Recibido
Sección de
Proveeduría
25 MAYO 2023

Lugar de Entrega: UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

Para utilizar en: UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

Con Cargo a la Actividad No: 1006

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 24/05/2023

Nombre: CLAUDIA VALLADARES

Firma: Claudia Valladares

AUTORIZA

Fecha: 24/05/ 2023

Nombre: GERARDO PÉREZ

Firma 1: Gerardo Pérez

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 24/05/2023

Nombre: [illegible]

UNIDAD DE PRESUPUESTO
24 MAYO 2023
CON DISPONIBILIDAD

Disponibilidad Necesaria: SI [X] NO [ ]

Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 24/05/2023

Nombre: REINA CABALLERO

Firma: Reina Caballero C.

Fecha:

Nombre:

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	

Solicitud No.: 000488

ACTIVIDAD: 1006

SOLICITANTE: SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

Fecha: 16/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Inversiones y Representaciones M y M PRECIO UNITARIO	Inversiones y Representaciones M y M IMPORTE	Jetstereo PRECIO UNITARIO	Jetstereo IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	REFRIGERADORA DE 9 PIE	1	C/U	12,500 00	12,500 00	14,340 00							

Q 12,500.00
1,875.00
14,375.00

349-23

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: ( )

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

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: SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 07/06/2

Solicitud de suministros No. 000488

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	REFRIGERADORA DE 9 PIE	1	C/U	12,500.00	12,500.00
				SUBTOTAL	12,500.0
				15% IMPUESTO	1,875.00
				TOTAL	14,375.0

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: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

Inversiones y Representaciones M y M

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: SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 07/06/20

Solicitud de suministros No. 000488

Estimado Señor(es): Jetstereo

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	REFRIGERADORA DE 9 PIE	1	C/U	14,340.00	14,340.00
	Refrigeradora 2 Puertas No Frost. Marca: Oster. 13 Pies.			SUBTOTAL	14,340.00
				15% IMPUESTO	2,151.00
				TOTAL	16,491.00

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: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

SECCION PROVEEDURIA

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

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

56

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-350-2023
Cot. No. 628-2023

FECHA:	27 JUNIO 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	4	UND	SILLAS EJECUTIVAS	L 4,612.00	L 18,448.00
				SUB TOTAL	L 18,448.00
				I.S.V 15%	L 2,767.20
				TOTAL	L 21,215.20

(VEINTIUN MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 20/100).

OBSERVACIONES: ACT. 3201 UNIDAD DE PLANILLAS (PARA USO EN UNIDAD DE PLANILLAS)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

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
3291-42110
29 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL APORTANTES

OKV
Luis Bran

2023-06-OCR-29-01

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

Factura 000-002-01-00015900

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
03/07/2023	02/08/2023	Pedro Alvarenga	S23102	06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO PESO MAX 265LB	4.00 Unidades	L 4 612.00	G15%	L 18,448.00

Son: Veintiuno Mil Doscientos Quince Lempiras y 20/100 centavos

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

SubTotal	L 18,448.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 18,448.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 2,767.20
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 21,215.20**
Importe adeudado	**L 21,215.20**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **000-002-01-00015900**

Plazo de pago: 30 dias

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN: 08019013578169
FACTURA ORIGINAL

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Lina Pe...

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127120

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 06 de Julio 2023

Proveedor: Distribuidora Universal Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCU-350-2023 Factura No. 000 002 01-00015900 Observaciones: Act: 3201

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	4	c/u.	Sillas ejecutivas Respaldo alto máximo 265 lbs. forradas en cuerina color negro:	421,20	0179	-B	5,303 80	21,215 20
			U.L					
			Req: 341-E Irma yaneth Andino A.					
			342-E Jessica Carolina Flores S.					
			343-E Jeidi Lizeth Ramos					
			344-E Delma Odilia Vasquez					
			Total.				Lps	21,215 20

f. Edith R.

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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: Tegucigalpa M.D.C. 21 de junio de 2023 No. 02-2023
División o Departamento: División de Recursos Humanos
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
4	c/u	• Silla Ejecutiva
		.....Ultima Línea.....

Lugar de Entrega: División de Recursos Humanos
Para utilizar en: Unidad de Planilla
Con Cargo a la Actividad No: 3201
Observaciones Para uso de oficina

SOLICITANTE
Fecha: 21 de junio de 2023
Nombre: Irma Janeth Andino
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 21 de junio de 2023
Nombre: Abog. Karina Celeste Velásquez
Firma:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 23 / Junio / 2023
Nombre:
INFOP AUTORIZADO 3201-42110 23 JUN 2023
Disponibilidad
Necesario: SI ☑ NO ☐
CONTROL PRESUPUESTO
2023-06-JCR-23-03.
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 21 de junio de 2023
Nombre: Abog. Karina Celeste Velásquez
Firma

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DEPTO. DE SALARIOS Y BENEFICIOS DE RECURSOS HUMANOS

Nombre:
Firma 2:

INFOP RECIBIDO 23 JUN. 2023 Yolen. Sección de Proveeduría

INTECAP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GE ION 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: 3201

SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Solicitud No.: 000628

Fecha: 26/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Distribuidora Universal PRECIO UNITARIO	IMPORTE		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLAS EJECUTIVAS	4	C/U	4,612 00	18,448	00								

Q 18,448.00
2,767.20
Q 21,215.20

350-23

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:	( )

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Originales O/C 300

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

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

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

Cotizacion Numero : PP1046

Empresa: INFOP

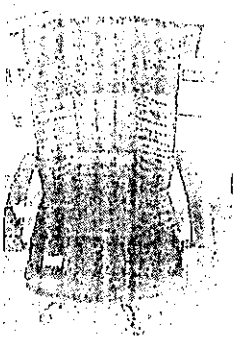
Contacto: COMPRAS

Proceso:

Fecha: 8/6/2023 00:00

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA		V/U		TOTAL
1	SILLA EJECUTIVA EJECUTIVA CAPACIDAD 250 LBS NEGRA	6	Si Aplica	L	4,612.00	L	27,67



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

TOTAL	L	27,672
IMPOR EXE:	L.	
SUB TOTAL:	L.	27,672
ISV:	L.	4,150
TOTAL	L.	31,822

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

PEDRO ALVARENGA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL TU MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAR

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-351-2023
Cot. No. 544-2023

FECHA:	27 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	CORPSOL
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	
ENTRÉGUESE A: INMEDIATA	
Entregar antes o el día CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	4	UND	BOTE TINTA EPSON T544 MAGENTA	L 256.25	L 1,025.00
2	4	UND	BOTE TINTA EPSON T544 CYAN	L 256.25	L 1,025.00
3	4	UND	BOTE TINTA EPSON T544 AMARILLO	L 256.25	L 1,025.00
4	6	UND	BOTE TINTA EPSON T544 NEGRO	L 256.25	L 1,537.50
5	2	UND	KIT DE TINTAS EPSON T664 (4 COLORES)	L 978.75	L 1,957.50
				SUB TOTAL	L 6,570.00
				I.S.V 15%	L 985.50
				TOTAL	L 7,555.50

(SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100).

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

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
1003 - 39600
30 JUN. 2023
POR:

Corporate Solutions, S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019012522650

Condominios Torre Metropolis, Torre 1, Piso 7, Local 10701
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Tel. +504 2217-0347
Correo electrónico: ventas@corpsolhn.com
CAI: FD3315-C95D78-5E4CA7-2242C0-58D2D5-3B
Rango Autorizado: 001-001-01-00000001-001-001-01-00000050
Fecha Limite de Emisión: 04/01/2024

CORPSOL

FACTURA
001-001-01-00000048

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)	Fecha de Emisión:	24/07/2023
RTN:	08019999407456	Fecha de Vencimiento:	24/08/2023
No. O/C:	OCU-351-2023	Condiciones de pago:	A 30 Días
Ejecutivo:	Karen Villacorta	No. Oferta de Ventas:	EV-3503

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC.	TOTAL
Tinta EPSON T544320 Magenta	4	256.25	0.00	1,025.00
Tinta EPSON T544220 Cyan	4	256.25	0.00	1,025.00
Tinta EPSON T544420 Amarillo	4	256.25	0.00	1,025.00
Tinta EPSON T544120 Negro	6	256.25	0.00	1,537.50
Paquete de 4 Botellas de Tinta EPSON T664 (NEGRO, CYAN, AMARILLO, Y MAGENTA)	2	978.75	0.00	1,957.50

——— ULTIMA LINEA ———

CORPSOL
CORPORATE SOLUTIONS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: 0
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado: 0
No. Identificativo de Registro de la SAG: 0

Depositos a Cuentas BAC
Lempiras - Cta. Cheques #730188241
Dolares - Cta. Ahorro #744970091
Mencionar el nombre de la empresa depositante.

<-- Escanear constancia pagos a cuenta

SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

Sub-Total:	$265.79	L6,570.00
Descuentos y Rebajas:	$0.00	L0.00
Importe Exonerado:	$0.00	L0.00
Importe Exento:	$0.00	L0.00
Importe Gravado 15%:	$265.79	L6,570.00
Importe Gravado 18%:	$0.00	L0.00
I.S.V. 15%:	$39.87	L985.50
I.S.V. 18%:	$0.00	L0.00
Total a Pagar:	**$305.66**	**L7,555.50**

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor
"La Factura es Beneficio de todos, Exíjala"

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127301

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 27 de Julio de 2023

Proveedor: CORPSOL Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 351-2023 Factura No. 001-001-01-0000 0048 Observaciones: Act. 1003

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	4	Bote	Tinta para Impresora Epson T544320 Magenta.	396	1603		294.68	75	1,178	75
	4	Bote	Tinta para Impresora Epson T544220 Cyan	396	1603		294.68	75	1,178	75
	4	Bote	Tinta para Impresora Epson T544420 Amarillo.	396	1603		294.68	75	1,178	75
	6	Bote	Tinta para Impresora Epson T544120 Negra.	396	1604		294.68	75	1,768	13
	2	paq.	Tinta para Impresora Epson T664520-4p (4 Botes c/paquete) U.L.	396	1597		1,125	56	2,251	12
			Total Req. 0780 Magali Bustillo					Lps.	7,555	50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL 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 1 de 1	

54

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 6 de junio del 2023 No. 018-2023
División o Departamento:
Sección o Unidad: Asesoría Legal

Cantidad	Unidad	Descripción
4	C/U	Tinta T-544-320 (magenta) para impresora EPSON L3250
4	C/U	Tinta T-544-220 (cian) para impresora EPSON L3250
4	C/U	Tinta T-544-420 (amarillo) para impresora EPSON L3250
6	C/U	Tinta T-544-120 (negro) para impresora EPSON L3250
2	C/U	Tinta T-664-320 (magenta) para impresora EPSON L575
2	C/U	Tinta T-664-220 (cian) para impresora EPSON L575
2	C/U	Tinta T-664-420 (amarillo) para impresora EPSON L575
2	C/U	Tinta T-664-120 (negro) para impresora EPSON L575
----	------	----------Ultima Línea----------

Lugar de Entrega: Unidad de Asesoría Legal
Para utilizar en: En la Unidad de Asesoría Legal
Con Cargo a la Actividad No: 1003
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 06 de junio/2023
Nombre: Magali Bustillo
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 06 de junio/2023
Nombre: Miguel Ángel Mesa
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUEST
Fecha: 06-06-23
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: SI 6 JUN 2023 NO
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 06 de junio/2023
Nombre: Miguel Ángel Mesa
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL HONDURAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ASESORÍA LEGAL

INPOP RECIBIDO 06 JUN. 2023 Sección de Proveeduría

	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.: 000544

ACTIVIDAD: 1003 **SOLICITANTE:** ASESORIA LEGAL **Fecha:** 06/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Corpsol PRECIO UNITARIO	Corpsol IMPORTE		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TINTA T-544--320 MAGENTA, EPSON L3250	4	C/U	256.25	1,025.	00								
02	TINTA T-544-220 CIAN, EPSON L3250	4	C/U	256. 25	1,025.	00								
03	TINTA T-544-420 AMARILLO EPSON L3250	4	C/U	256. 25	1,025.	00								
04	TINTA T-544--120 NEGRO EPSON L 3250	6	C/U	256. 25	1,537.	50								
05	TINTA T-664-320 MAGENTA EPSON L 575	2	C/U	978.75	1,957.	50								
06	TINTA T--664-220 CIAN EPSON L 575 (kit (paquete))	2	C/U											
07	TINTA T--664--420 AMARILLO EPSON L 575	2	C/U											
08	TINTA T --664--120 NEGRO EPSON L 575	2	C/U											

6,570.00
985.50
7,555.50
351-23

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:	( )

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Las tintas 664 las venden en paquete o kit con los 4 colores

Corporate Solutions, S. de R.L. de C.V.

RTN: 05019012522650
Col. Hernandez Morel, 22 Calle B, 7 y 8 Ave. #730, San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Col.Los Profesionales, Torre Metropolis, Torre#1, Piso#7, Local#10701, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Tel. 2544-0590 / 2544-0347 / 2217-0347 / 9482-9267

CLIENTE	
NOMBRE	Instituto Nacional de Formación Profesional

COTIZACIÓN	
NÚMERO	EV-3503
EMISIÓN	26/06/2023
VALIDA HASTA	26/06/2023

PROYECTO: Tintas

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Tinta EPSON T544320 Magenta	4	L 256.25	L 1,025.00
2	Tinta EPSON T544220 Cyan	4	L 256.25	L 1,025.00
3	Tinta EPSON T544420 Amarillo	4	L 256.25	L 1,025.00
4	Tinta EPSON T544120 Negro	6	L 256.25	L 1,537.50
5	Paquete de 4 Botellas de Tinta EPSON T664 (NEGRO, CYAN, AMARILLO, Y MAGENTA)	2	L 978.75	L 1,957.50
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -

TERMINOS DE PAGO
30 DIAS CREDITO

SUB TOTAL	L	6,570.00
IMPUESTO 15%	L	985.50
TOTAL A PAGAR	L	7,555.50

TERMINOS DE ENTREGA
DE 2 A 4 DÍAS HÁBILES

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

Instituto Nacional de Formación Profesional

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA JEFATURA
26-06-'23

CORPSOL
CORPORATE SOLUTIONS

58
1

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-352-2023
Cot. No. 308-2023

FECHA:	27 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	INFRA HONDURAS
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN
ENTRÉGUESE A: INMEDIATA
Entregar antes o el día CREDITO
Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	4	UND	MAQUINA SOLDADORA PROCESO TIG ARCTRON 205-HF 180 A 27V VOLTAJE MAX 95V 30.8 CM ALTO, 18.4 CM ANCHO, 43.2 CM LARGO CON ANTORCHA TIG 200 Y TIG 300.	L 36,652.77	146,611.07
				SUB TOTAL	146,611.07
				I.S.V 15%	L 21,991.66
				TOTAL	L 168,602.73

(CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 73/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6208 TALLER DE CONSTRUCCIONES METALICAS (PARA USO EN MODULOS DE SOLDADURA TIG)

Cerrudo Perez
Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

0801-1990-24720
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO 6208-42710 28 JUN. 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL APORTANTES

OK

INFRA DE HONDURAS

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. NO.5

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: A4725C-CB2DDD-B04981-2A0074-3A121D-37

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00135001 AL 012-002-01-00155000

Fecha Limite de Emision: 01/11/2023

FACTURA

No. 012-002-01-00143475

SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: 05 DIAS CREDITO

FECHA: 05/07/2023

COD.CLIENTE: CXC-000450I

CLIENTE: INFOP (TGA)

DIRECCION: MIRAFLORES

RTN: 08019999407456

[illegible]	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
008-143	MAQUINA SOLDADORA ARCTRON 205 HF (3489)	1.00	36,652.77	0.00	36,652.77
008-143	MAQUINA SOLDADORA ARCTRON 205 HF (3489)	1.00	36,652.77	0.00	36,652.77
008-143	MAQUINA SOLDADORA ARCTRON 205 HF (3489)	1.00	36,652.77	0.00	36,652.77
008-143	MAQUINA SOLDADORA ARCTRON 205 HF (3489)	1.00	36,652.77	0.00	36,652.77
			TOTAL	0.00	146,611.08

Cilindros Facturados :

Ciento Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Dos Lempira con 74/100

O/C: 352-2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION: C-276-1530-J20, C-276-1531-J20, C-276-1537-J20, C-276-1543-J20

Fecha Creacion: 2023-07-05 10:22:57

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	146,611.08
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	21,991.66
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A [illegible]	168,602.74

Daniel Dormes
INFRA DE HONDURAS
ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL
RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 dias de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión

ORIGINAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de de Materiales o Equipo
GBS-FO-

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127123

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

Proveedor: INFRA DE HONDURAS Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 352-2023 Factura No. 012-002-01-0014 Observaciones: Act. 6208 3475

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	4	c/u	Máquina Soldadora Tig Marca : INFRA Modelo : ARCTRON 205HF Serie : 1) c-276 1530 J-20 2) c-276 1531 J-20 3) c-276 1537 J-20 4) c-276 1543 J-20 color : Azul y negro U.L. Req. 353-E José Alberto López	422	0300		42,150.6855	168,602.74
			Total					Lps. 168,602.74

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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.: 000308

ACTIVIDAD: 6208

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

Fecha: 26/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Intra de Honduras. PRECIO UNITARIO	IMPORTE	Sel PRECIO UNITARIO	IMPORTE	C y M C PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MAQUINA SOLDADORA PROCESO TIG, INDUSTRIAL AL TA	4	C/U	36,652 77	146,611 07	49,443 26		51,593 00					

L146,611.07
21,991.66
168,602.73

352-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

INFRA DE HONDURAS

12/05/2023 11:57 a.m.

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

Dirección: 3RA AVE. N.O.9 Y 10 CALLE NO. 65 S.P.S HONDURAS

Teléfono: 504-2580-8025

Fax: 504-2580-2196

e-Mail: ventas@infradehonduras.com.hn

Web: www.infradehonduras.com.hn

Cotización No.

COT-074225I

Nit: 08019999407456

Cliente: INFOP (TGA)

Ubicación Entrega: MIRAFLORES

Fecha: Entrega: 05/13/2023

Modo Entrega: Mostrador

Condición Pago: 05DIAS Moneda: HNL Orden de Compra:

No.	Código	Descripción	U.M.	Cilindros	Producto	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
1	008-143	MAQUINA SOLDADORA ARCTRON 205 HF (3489)	und	0	4.00	38,581.860	5.000	146,611.07

Sub Total	146,611.07
Total Impuestos	21,991.66
Total General	**168,602.73**

Observaciones:

Asesor de Ventas: CRISTIAN FONSECA

INFRA DE HONDURAS S. A. DE C. V.

Los Precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran sujetos a cambio y sin previo aviso.
Cotizacion Valida por 3 Dias

SUMINISTROS ELECTRICOS

COTIZACION

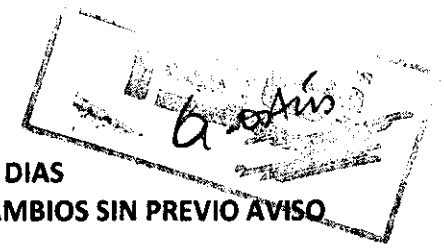
Cliente: INFOP 08019999407456 FECHA: 22/06/2023

Ejecutivo en ventas: GABRIEL ORTIZ

Correo electrónico:

COTIZACION N°.1070574

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MAQUINA SOLDADORA ARCTRON 305	6	49,443.29	296,659.74
			SUB	296,659.74
			I.S.V.	44,498.96
			TOTAL	341,158.70



OFERTA VALIDA POR 3 DIAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

CYME

CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V.
BLVD COMUNIDAD ECONOMICA TEL: 2225-1233/34/36
CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO TEL: 2782-9112 /13/15
R.T.N. 0801900228017

COTIZACION

COTIZACION #: 00020986

NOMBRE DEL CLIENTE: INFOP 08019999407456

FECHA: 22/06/2023

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
01	MAQUINA SOLDADORA ARCTRON 305 KIT	6	51,593.00	309,558.00
			SUB- TOTAL	309,558.00
			IMPUESTO	46,433.70
			TOTAL	355,991.70

OFERTA VALIDA POR 3 DIAS

59

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-353-2023
Cot. No. 493-2023

FECHA:	27 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	SALAM INVERSIONES
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN
ENTRÉGUESE A: INMEDIATA
Entregar antes o el día CREDITO
Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO EPSON L3250	L 7,298.26	L 7,298.26
				SUB TOTAL	L 7,298.26
				I.S.V 15%	L 1,094.74
				TOTAL	L 8,393.00

(OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS).

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Salam Inversiones
FINANZAS
FIRMA

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
4100 - 42120
29 JUN 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
APORTANTES

2023-06-042-29-04

Salam
Inversiones

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

FACTURA Nº 000-001-01-00003587

RTN: 08019003250140

Tegucigalpa M.D.C. 6_ de _JULIO_ del _2023_

Cliente: _____INFOP_____
Direccion: _____BLVD CENTROAMERICA, FRENTE A COLONIA MIRAFLORES_____
Vendedor: _____VENTAS TGU_____

RTN: _____0801-9999-407456_____

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:_____

No. Cons Del Registro Exonerado:_____

No. De identifiacion de Registro de SAG: _____

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 C11CJ67301	L. 7,298.26	L 7,298.26

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO	L. 7,298.26
IMPORTE EXENTO/ISV TO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
ISV 15%	L. 1,094.74
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL FACTURA	L. 8,393.00

Salam Inversiones
GERENCIA

FIRMA _____

FIRMA AUTORIZADA:

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

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127130

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 07 de Julio de 2023

Proveedor: Salam Inversiones Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 353-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 4100

3587

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	C/U	Impresora Multifuncional de					
			Flujo continuo L3250					
			Marca : EPSON					
			Modelo : C634H					
			Serie : XAGZ499582					
			color : Negro	426	0084			8393 00
			U.L.					
			Req. 356-E					
			Roque Fernando Lanza					
			Total					Lps. 8393 00

FIRMA RECEPTOR

V°. B°.

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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. 26 de abril 2023 No. DD--003-2023
División o Departamento: Docencia
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	Impresora a colores
:::::::::	:::::::::::::::::	:: ULTIMA LÍNEA ::

Lugar de Entrega: Departamento de Docencia
Para utilizar en: En la oficina
Con Cargo a la Actividad No: 4100
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 26/4/2023
Nombre: Roque Fernando Lanza
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 26/4/2023
Nombre: Glorys Koritza Díaz Romero
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 26-04-23
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad
26 ABR 2023
Necesario CON DISPONIBILIDAD NO
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 26/4/2023
Nombre: Glorys Koritza Díaz Romero
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

RECIBIDO
25 MAYO 2023
Sección de Docencia

	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.: 000493

ACTIVIDAD: 4100 **SOLICITANTE:** DOCENCIA **Fecha:** 29/05/2023

				Salam Inversiones											
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CANT.**	**UNIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**		
01	IMPRESORA A COLORES	1	C/U	7,298.26	7,298.26										

7,298.26
1,094.74
8,393.00

353-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio:	( )
Mejor calidad:	( )
Mejor plazo de entrega:	(X)
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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
FACTURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: _____

Salam Inversiones

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

COTIZACION

RTN: 08019003250140

Tegucigalpa M.D.C. 20_ de _Junio_ del _2023_

Cliente: ___Instituto de Formacion Profesional_____
Diraccion: _Bulevard Centroamérica, frente a Col. Miraflores., Tegucigalpa, Honduras_____
Vendedor: _____VENTAS TGU_____

RTN: __08019999407456_____

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:_____

No. Cons Del Registro Exonerado:_____

No. De Identifiacion de Registro de SAG: _____

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	Impresora Multifuncional EPSON L3250 C11CJ67301	L. 7,298.26	L 7,298.26
	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00	
	IMPORTE GRAVADO	L. 7,298.26	
	IMPORTE EXENTO/ISV TO	L. 0.00	
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00	
	ISV 15%	L. 1,094.74	
	ISV 18%	L. 0.00	
	TOTAL FACTURA	L. 8,393.00	

Salam Inversiones
FINANZAS

FIRMA AUTORIZADA:

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

VALOR EN LETRAS:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA
26-06-23

60

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-354-2023
Cot. No. 356-2023

FECHA:	27 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	INFRA DE HONDURAS
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	5	UND	SOLDADORAS MIG MILLEMATIC 211 (90614)	L 52,163.10	L 260,815.50
				SUB TOTAL	L 260,815.50
				I.S.V 15%	L 39,122.33
				TOTAL	L 299,937.83

(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6212 TALLER DE PINTURA AUTOMOTRIZ (PARA USO EN PRACTICAS DEL TALLER)

INFRA DE HONDURAS S. A. DE C. V.

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO
6212 - 42710
29 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

APORTANTES

6212 - 42710

INFRA DE HONDURAS

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. NO.5

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: A4725C-CB2DDD-B04981-2A0074-3A121D-37

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00135001 AL 012-002-01-00155000

Fecha Limite de Emision: 01/11/2023

FACTURA

No. 012-002-01-00143404

SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN:	08019995158356
SUCURSAL:	TEGUCIGALPA
FORMA DE PAGO:	30 DIAS CREDITO
FECHA:	04/07/2023

COD.CLIENTE: CXC-000450I
CLIENTE: INFOP (TGA)
DIRECCION: MIRAFLORES

RTN: 08019999407456

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
014-097	MAQUINA SOLDADORA MIG, MILLEMATIC 211 (907614)	1.00	52,163.10	0.00	52,163.10
014-097	MAQUINA SOLDADORA MIG, MILLEMATIC 211 (907614)	1.00	52,163.10	0.00	52,163.10
014-097	MAQUINA SOLDADORA MIG, MILLEMATIC 211 (907614)	1.00	52,163.10	0.00	52,163.10
014-097	MAQUINA SOLDADORA MIG, MILLEMATIC 211 (907614)	1.00	52,163.10	0.00	52,163.10
014-097	MAQUINA SOLDADORA MIG, MILLEMATIC 211 (907614)	1.00	52,163.10	0.00	52,163.10
			TOTAL	0.00	260,815.50

Cilindros Facturados :

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
ENTREGADO
[illegible]

Doscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Treinta y Siete Lempira con 83/100

O/C: 354-2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION: NC331287N, NC421111N, NC421112N, NC421114N, NC421115N

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	260,815.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	39,122.33
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	299,937.83

Fecha Creación: 2023-07-04 08:53:58

INFRA DE HONDURAS
Daniel Barrios
ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127118

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: INFRA DE HONDURAS Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 354-2023 Factura No. 012-002-01-0014 Observaciones: Act. 6212 3404

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	5	C/U	Máquina Soldadora Mig.					
			Marca: Miller 120/240v.					
			Modelo: Millermatic 211					
			Serie: 1) NC331287N					
			2) NC421111N					
			3) NC421112N					
			4) NC421114N					
			5) NC421115N	422	0302		59987.56	299937.83
			U.L.					
			Req. 334-E/335-E/336-E					
			337-E/338-E					
			Total					Lps 299937.83

FIRMA RECEPTOR

V° B°

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

INFRA DE HONDURAS

www.infradehonduras.com.hn

INFRA DE HONDURAS

ISO 9001 Icontec SC6090-1

IQNet

CERTIFICADO DE GARANTIA

INFRA DE HONDURAS de acuerdo con el contrato de venta celebrado en **Tegucigalpa** Con Factura **No. 012-002-01-00143404** Y fecha 4 de JULIO del 2023 A favor de **INFOP** extendida en Tegucigalpa, M.D.C. Hace constar que ha celebrado un contrato de venta al contado (X) o Crédito () según el caso por el siguiente objeto.

NOMBRE DEL ARTICULO	MARCA	MODELO	SERIE
MAQUINA SOLDADORA MIG,	MILLEMATIC	211	NC331287N
MAQUINA SOLDADORA MIG,	MILLEMATIC	211	NC421111N
MAQUINA SOLDADORA MIG,	MILLEMATIC	211	NC421112N
MAQUINA SOLDADORA MIG,	MILLEMATIC	211	NC421114N
MAQUINA SOLDADORA MIG,	MILLEMATIC	211	NC421115N

El cual Gozara de una garantía de servicio a las siguientes condiciones

1. **INFRA DE HONDURAS** suministrara los repuestos y la mano de obra, por cualquier parte que resulte defectuosos de fábrica durante el periodo de la Garantía.
2. El periodo será de **2** años a partir de la fecha de entrega al comprador.
3. queda excluida de la garantía: pinturas, perillas, consumibles y accesorios. Tampoco se aplica esta garantía, si el producto ha sido dañado por accidentes, abuso de trabajo, modificaciones, adaptaciones, mal uso, instalaciones inadecuadas, mantenimientos por personas ajenas a esta empresa, y por cambio de dueño, queda excluido el mantenimiento de la maquina soldadora.
4. lugar de la garantía. En la sede de **__INFRA DE HONDURAS_** donde se facturo el producto.
5. uso de la garantía. Para hacer uso de la garantía es necesario presentar el documento que da origen a la misma.
6. ningún distribuidor. Agente o empleado de INFRA DE HONDURAS está autorizado para hacer modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía. Sin embargó el distribuidor será responsable directo ante el comprador por la garantía de los artículos que la venda o distribuya.
7. Lo que incluye la Garantia es; Transformador, y los puentes de iodos, Motor.

Para constancia, firmamos el presente certificado de garantía en la ciudad de Tegucigalpa, a los 4 días del mes de JULIO de 2023

INFRA DE HONDURAS S. A. DE C. V.

POR

COMPRADOR

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: **12 de abril de 2023** **No. 02**
División o Departamento: **industria**
Sección o Unidad: **Pintura automotriz**

Cantidad	Unidad	Descripción
5	C/U	**Soldadoras MIG 220 voltios, 30-230 amperios, 40% ciclo de trabajo**
		----------UL----------

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
11 ABR 2023
RECIBIDO: mab.s C
HORA: 11:03am

Lugar de Entrega: **TALLER PINTURA AUTOMOTRIZ**
Para utilizar en: **PRACTICAS DE TALLER**
Con Cargo a la Actividad No: **6212**
Observaciones **CONSULTAS 3260-7983**

SOLICITANTE
Fecha: **12 de abril de 2023**
Nombre: Daniel Banegas
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: **12 de abril de 2023**
Nombre: Rony Zelaya
Firma

AUTORIZA
Fecha: **12 de abril de 2023**
Nombre:
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 11/04/2023
Nombre: Osl. Canales
Disponibilidad
Necesaria: SI [ ] NO [ ]
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
11 ABR. 2023
CON DISPONIBILIDAD

I·N·A Instituto Nacional de Formación Profesional	**SISTEMA DE GES ON DE CALIDAD**	**GBS-FO-003**
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**Fecha 05/08/2022** / **Versión 02**
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	**Página: 1 de**

Solicitud No.: 000356

ACTIVIDAD: 6212

SOLICITANTE: PINTURA AUTOMOTRIZ

Fecha: 26/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	INFA de Honduras.		CUME		Sel							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SOLDADORAS MIG 220 VOLTIOS,30-230 AMPERIOS, 40% CICLO	5	C/U	52,163.00	260,815.00	58,427.70		59,987.50							

L260,815.50
39,122.33
L299,937.83

354-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
TEGUCIGALPA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

INFRA DE HONDURAS

20/04/2023 09:43 a.m.

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

Dirección: 3RA AVE. N.O.9 Y 10 CALLE NO. 65 S.P.S HONDURAS

Teléfono: 504-2580-8025

Fax: 504-2580-2196

e-Mail: ventas@infradehonduras.com.hn

Web: www.infradehonduras.com.hn

Cotización No.

COT-073108I

Nit: 08019999407456

Cliente: INFOP (TGA)

Ubicación Entrega: MIRAFLORES

Fecha: Entrega: 04/21/2023

Modo Entrega: Mostrador

Condición Pago: 05DIAS Moneda: HNL Orden de Compra:

No.	Código	Descripción	U.M.	Cilindros	Producto	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
1	014-097	MAQUINA SOLDADORA MIG, MILLEMATIC 211 (907614)	und	0	5.00	52,163.100	-	260,815.50

Sub Total	260,815.50
Total Impuestos	39,122.33
Total General	**299,937.83**

Observaciones:

Asesor de Ventas: (f). CRISTIAN FONSECA

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

Los Precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran sujetos a cambio y sin previo aviso.
Cotizacion Valida por 3 Dias

CYME

CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V.
BLVD COMUNIDAD ECONOMICA TEL: 2225-1233/34/36
CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO TEL: 2782-9112 /13/15
R.T.N. 0801900228017

COTIZACION

COTIZACION #: 00020825

NOMBRE DEL CLIENTE: INFOP 08019999407456

FECHA: 20/06/2023

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
01	MAQUINA SOLDADORA MIG MILEMATIC 211	5	58,422.70	292,113.50
			SUB- TOTAL	292,113.50
			IMPUESTO	43,817.02
			TOTAL	335,930.52

OFERTA VALIDA POR 3 DIAS

SUMINISTROS ELECTRICOS

COTIZACION

Cliente: INFOP 08019999407456 FECHA: 19/06/2023

Ejecutivo en ventas: GABRIEL ORTIZ

Correo electrónico:

COTIZACION N°.1070325

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MAQUINA SOLDADORA MIG 211	5	59,987.60	299,938.00
			SUB	299,938.00
			I.S.V.	44,990.70
			TOTAL	344,928.70

OFERTA VALIDA POR 3 DIAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Instituto Nacional de Formación Profesional	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-097-2023
Cot. No. 294-2023

FECHA:	28 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN
ENTRÉGUESE A: INMEDIATA
Entregar antes o el día CREDITO
Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	4	UND	PLANCHA A VAPOR	L 850.00	L 3,400.00
				SUB TOTAL	L 3,400.00
				I.S.V 15%	L 510.00
				TOTAL	L 3,910.00

(TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS)

OBSERVACIONES: ACT. 620 SERVICIOS VARIOS SAN FELIPE (PARA USO EN TALLER DE CORTE Y CONFECCION)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Inversiones y Representaciones M&M

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INFOP AUTORIZADO 62091 - 42140 29 JUN 2023 POR: CONTRA PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL APORTANTES

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00000587

CAI:457111-F241D5-B64382-ABF645-316BF5-AB

Límite de Emisión 20/09/2023

Fecha 07 Julio 2023

Cliente: INFOP

Dirección: _____

RTN 0801 9999 407156

No. Orden Compra Exenta: _____ No. Const. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		Descuentos y Rebajas Otorgados	VALOR	
4	Planchas vapor Black + Decker	850.	00		3,400.	00
	IRBD100					

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Original: Cliente Copia : ObligadoTributario Emisor

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,400. 00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
ISV 15% L.	510. 00
TOTAL A PAGAR L.	3,910. 00

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

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

INORASIM R.T.N. 08019995765 TELEFAX: 2221-3861 CERTIFICACION: 101-31-10866-70

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-01

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127161

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 11 de Julio de 2023

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Proveedor: Inversiones y Representaciones MYM. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 097-2023 Factura No. 000-001-01-00000587 Observaciones: Act. 6209

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	4	c/u	planchas a vapor de 120V-60Hz 1100w. Marca : Black + Decker Modelo : IRBD100 color : Blanco y Verde	364	2273		977 50	3910 00
			U.E.					
			Req. 365-E Ritza carranza					
			Req. 366-E Marleny castillo					
			Total					Lps. 3910 00

FIRMA RECEPTOR

V°B°

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 2 de 3	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 13 de febrero 2023 No. 01
División o Departamento: Industria
Sección o Unidad: Servicios Varios INFOP San Felipe

Cantidad	Unidad	Descripción
4	4	Planchas de Vapor

Lugar de Entrega: INFOP San Felipe Servicios Varios Industria
Para utilizar en: En Talleres de Corte y Confección de Servicios Varios en la formación de Acciones Formativa
Con Cargo a la Actividad No: 6209
Observaciones Comprar Productos de buena calidad por su durabilidad según especificaciones solicitadas.

SOLICITANTE
Fecha: 13 de Febrero 2023
Nombre: Ritza Lili Carranza
Firma:

AUTORIZA
Fecha:
Nombre: Mario Zepeda
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 16/03/2023
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Necesaria: SI [X] NO [ ]
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

~~Vo.Bo. JEFE INMEDIATO~~
Fecha: 13-02-23
Nombre: Carlos Suazo
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INFOP RECIBIDO
16 MAR. 2023
Sección de Proveeduría

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

Solicitud No.: 000294

ACTIVIDAD: 6209

SOLICITANTE: SERVICIOS VARIOS INFOP SAN FELIPE

Fecha: 28/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Inversiones M y M PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PLANCHAS DE VAPOR	4	C/U	850.00	3,400.00								

510.00

3,910.00

97-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA DEPARTAMENTO DE FACTURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Se adjudica en base a Cot. 378-23

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión
	Formato de Solicitud de Cotización	Página:: 1 de	

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES

19/

Solicitud de suministros No. 00037

Estimado Señor(es): Inversiones 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	APLANCHADOR	2	C/U	1,200.00	2,400.
02	PLANCHAS AVAPOR PARA ROPA	2	C/U	850.00	1,700.
				SUBTOTAL	4,100.
				15% IMPUESTO	615.
				TOTAL	4,715.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SECCIÓN PROVEEDURÍA
JEFATURA
26-05-23

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: _____			

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SECCIÓN PROVEEDURÍA
JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

Inversiones Y Representaciones M&M

COTIZANTE

62

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-355-2023
Cot. No. 637-2023

FECHA:	28 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	TINTAS Y TONERS 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	1	UND	TONER HP 37A COLOR NEGRO	L 6,000.00	L 6,000.00
				SUB TOTAL	L 6,000.00
				I.S.V 15%	L 900.00
				TOTAL	6,900.00

(SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 6207 MECANICA INDUSTRIAL (PARAUSO EN LABORES DE OFICINA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

TINTAS Y TONERS, S. DE R.L.
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
6207 - 39600
20 JUN. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
APORTANTES

2023-06-OCR-29-03

FECHA: 28/06/2023

AL CONTADO ☐

AL CREDITO ☒ Vence 28/7/23

TINTAS Y TONERS, S. DE R. L.

COLONIA SAN JOSÉ DE LOS LLANOS, BLOQUE 19, CASA # 2816,
SEGUNDO PARQUEO DE LA IGLESIA CATÓLICA SAN FRANCISCO DE ASÍS,
TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, C. A.
TELS.: (504) 2246-0329, 2245-1116, 2246-0358, E-MAIL: tin_y_ton@hotmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00014874

R.T.N. 08019001229504

CLIENTE: Instituto Nacional de Formacion Profesional

DIRECCION:

R.T.N.: 0801 9999 407456

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P/U	U/M	TOTAL
HP CF237A	1	Cartucho laser Original HP 37A	6000.00	1	6000.00

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. TEL. 2244-0817, CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107.
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/12/2023 - RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00014551 AL 000-001-01-00015050
CAI: F27806-360E1E-85458D-16E267-E064B7-40 - DECLARACIÓN Nº 9247667554 CONSUMIDOR FINAL ☑
FECHA DE RECEPCIÓN: 07/12/2022 GRACIAS POR SU COMPRA.

Desglose de la Venta:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

Gravable al 15% L.: 6000.00 Exonerado L.: —

Gravable al 18% L.: — Exento L.: —

SON: Seis mil novecientos lempiras con 00/100 LEMPIRAS

SUB TOTAL L.	6000.00
DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADOS L.	—
15% I.S.V. L.	900.00
18% I.S.V. L.	—
IMPUESTO RETENIDO L.	—
OTROS _____ L.	—
TOTAL A PAGAR L.	6900.00

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Original Blanco: Cliente - 1a. Copia rosada: Obligado Tributario Emisor / Contabilidad - 2a Copia amarilla: Correlativo

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

Firma

TINTAS Y TONERS, S. DE R.L.

COTIZACION

FECHA: 28/06/23

TINTAS Y TONERS S DE R L

7692

Correo electronico:tin_y_ton@hotmail.com
RTN 0801 9001 229504
Tel. 2246 0329/ 2246 2053/ 9605 2237

CLIENTE: INFOP

Codigo	Cant	Descripcion	P/U	Grav.	Total
HP-37A	1	Cartucho laser original HP cf237a	6000,00	si	6,000.00

TINTAS Y TONERS, S. DE R.L.

SUB TOTAL:	6,000.00
15% ISV L:	900.00
TOTAL L:	**6,900.00**

Condiciones:

1: esta cotizacion vale solo por el día de hoy, o hasta agotar existencias.

2: precios sujetos a cambio sin previo aviso

3:en caso de error en esta cotizacion tenemos derecho a corregirla

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127105

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 04 de Julio 2023.

Proveedor: Tintas y Toners S. De R.L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-355-2023 Factura No. 000-001-01-00014874 Observaciones: Act: 6207

Concepto de Entrada:
- COMPRA ✓
- DONACIÓN
- TRASLADO
- DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	Cart.	Toner para impresora Hp. CF 937A. Color negro.	396	0202-B.	C'		6,900 00
			U.L.					
			Req: 0672 Jorge Alvarenga.					
						Total	Lps.	6,900 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

V. Bo.

63-

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: 27 de junio del 2023 No. 1
División o Departamento: Mecanica industrial
Sección o Unidad: Mecanica industrial

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	TONER PARA IMPRESORA H P LACER JET 37 A (CF2 37 A)

INEC P
RECIBIDO
27 JUN. 2023
Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL
Para utilizar en: DESARROLLO DE CURSOS
Con Cargo a la Actividad No: 6207
Observaciones PARA LOS DIFERENTES MODULOS Y ADMON DEL TALLER

SOLICITANTE
Fecha: 27/06/2023
Nombre: JORGE ALVARENGA
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 27/672023
Nombre:
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 27/06/2023
Nombre: Osli Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 27/06/2023
Nombre: RONY MARTIN ZELAYA
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO
27 JUN. 2023
CON DISPONIBILIDAD

INTECAP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GES ON DE CALIDAD	GBS-FO-003
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022 / Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página: 1 de

Solicitud No.: 000637

ACTIVIDAD: 6207 **SOLICITANTE:** MECANICA INDUATRIAL **Fecha:** 28/06/2023

Tintas y Toners

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER P/ IMPRESORA HP LASER 37 A,(CF2 37 A)	1	C/U	6,000.00	6,000.00								

6,000.00
900.00
6,900.00

355-23

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:	( )

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 SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: urgente.

COTIZACION

FECHA: 28/06/23

TINTAS Y TONERS S DE R L

7692

Correo electronico:tin_y_ton@hotmail.com
RTN 0801 9001 229504
Tel. 2246 0329/ 2246 2053/ 9605 2237

CLIENTE: INFOP

Codigo	Cant	Descripcion	P/U	Grav	Total
HP-37A	1	Cartucho laser original HP cf237a	6000.00	si	6,000.00

TINTAS Y TONERS S. DE R.L.

SUB TOTAL:	6,000.00
15% ISV:	900.00
TOTAL:	6,900.00

Condiciones:

1: esta cotizacion vale solo por el dia de hoy, o hasta agotar existencias.
2: precios sujetos a cambio sin previo aviso.
3:en caso de error en esta cotizacion tenemos el derecho a corregirla.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Seccion Proveeduria
JEFATURA

Escaneado con CamScanner

63

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-088-2023
Cot. No. 517-2023

FECHA:	29 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C.V.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN
ENTRÉGUESE A: INMEDIATA
Entregar antes o el día 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	CAFETERA PARA 40 TAZAS	L 1,475.65	L 1,475.65
				SUB TOTAL	L 1,475.65
				I.S.V 15%	L 221.35
				TOTAL	L 1,697.00

(MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS)

OBSERVACIONES: ACT. 2130 DEPTO. DE CONTABILIDAD (PARA USO EN DEPTO. DE CONTABILIDAD)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFE

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

0801-1985-14773

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO 2130 - 42140 2 7 JUN 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL APORTANTES

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: COR CORPORATIVA TEG
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2239-8414

03/07/2023 09:23
FACTURA No.056-007-01-00111087
CAI: DA159A-E785E1-A2488
C-D0265F-4E869C-53
Fecha Limite Emision: 06-JAN-24
Rango autorizado: 05600701001110O1
al 05600701001120O0
RTN 08019000232491

NOMBRE: INST.FORMACION PROFESIONAL INF
OP REGION SUR
IDENTIDAD: 08019999407456
NUMERO DE COTIZACION
31909476

UDS Producto	PU	Importe
1-43961580000O L	1,475.65 L	1,475.65
BLACK AND DECKER CMU4010 PERCOLADOR 4 T		
Descto y Reb. Otorgado	L	0.00
Sub Total Gravado	L	1,475.65
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	1,475.65
ISV 15%	L	221.35
	L	
TOTAL FACTURA	L	1,697.00
EFECTIVO	L	1,697.00
CAMBIO	L	0.00
TOTAL PAGADO:	L	1,697.00

UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
00/100 LEMPIRAS

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

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQU
CAJERO Lopez, AllanJosue
CAJA CAJA 02 TEG
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
59400100153

GTN 170

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

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

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

Serie No.: _____.

IMEI No.: _____.

Gracias por su compra

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD ALMACEN GENERAL

Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !

ARTICULOS	GARANTIAS DE FABRICA
ACCESORIOS	1 AÑO
MAQUINAS DE COSER	1 AÑO
ESTUFAS DE GAS Y LEÑA	1 AÑO
CENTRO ADORES	2 MESES
AIRES ACONDICIONADOS	1 AÑO

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127090

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 03 de Julio de 2023

Proveedor: Unión comercial de Honduras S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 088-2023 Factura No. 056-007-01-00115 Observaciones: Act. 2130

1087

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	C/U	percoladora eléctrica de 40 tazas.					
			Marca: Black+Decker					
			Modelo: CMU4010					
			Serie: 2302BE					
			color: Gris y Negro	42120	0040			1697 00
			U.L.					
			Req. 316-E					
			Kensy Ordoñez					
							Lps.	1697 00

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

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 1	

51

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE MAYO DE 2023 No. 014-2023
División o Departamento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Sección o Unidad: SECCION DE CONTABILIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción	Número de Renglón	Disponibilidad Presupuestaria
1	UNIDAD	IMPRESORA MATRICIAL DE 9 AGUJAS PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN DICTAMEN TECNICO)	42600	
1	UNIDAD	CAFETERA PARA 30 TAZAS	42140	
1	UNIDAD	TINTAS PARA IMPRESORA CANON G4110 (NEGRA Y COLOR)	39600	
		Urgente		

INFOP RECIBIDO 31 MAYO 2023 Sección de Proveeduría

NOTA: *En la columna de "Disponibilidad Presupuestaria" colocar para cada código o grupo de suministros con el mismo código, el mon disponible a la fecha según el control presupuestario actualizado que usted lleva.*

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES
Para utilizar en: SECCION DE CONTABILIDAD
Con Cargo a la Actividad No: 2130
Observaciones SOLICITUD DE TONER PARA USO EN LA SECCION DE CONTABILIDAD

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUEST
Fecha: 31/05/2023	Fecha: 31/05/2023	Fecha: 31-05-23
Nombre: KENSY ORDOÑEZ	Nombre: GILBERTO SANABRIA	Nombre:
Firma:	Firma 1:	Disponibilidad: 31 MAYO 2023
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		Necesaria: SI ☑ NO ☐
Fecha: 31/05/2023	Fecha:	UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD
Nombre: KENSY ORDOÑEZ	Nombre:	
Firma	Firma 2:	Vo.Bo.

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GEST N 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.: 000517

ACTIVIDAD: 2130 **SOLICITANTE:** CONTABILIDAD **Fecha:** 03/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	ACOSA PRECIO UNITARIO	ACOSA IMPORTE	Corpso PRECIO UNITARIO	Corpso IMPORTE	Unicomer de Hon PRECIO UNITARIO	Unicomer de Hon IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA MATRICIAL 9 AGUJAS P/IMPRESION	1	C/U	11780.43		5924.42	5924.42						
02	CAFETERA PARA 30 TAZAS	1	C/U					1,475.65	1,475.65				
03	TINTA PARA IMPRESORA CANON G 4110 (COLOR NEGRA Y (4)	1	C/U	210.43	841.72								

841.72 / 126.26 / 967.98 / 87-23

5924.42 / 888.66 / 6813.08 / 299-23

1,475.65 / 221.35 / 1,697.00 / 88-23

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 _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES: Nota: Tintas 4 colores.

* Solicitud de suministro original esta en O/C 299-23

	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

03/06/2023

Solicitud de suministros No. 000517

Estimado Señor(es): Corpsol

* **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	IMPRESORA MATRICIAL 9 AGUJAS P/IMPRESION CHEQUES,VER HOJA ADJUNTA DE ESPECIFICACIONES	1	C/U	5,924.42	5,924.42
02	CAFETERA PARA 30 TAZAS	1	C/U		
03	TINTA PARA IM´PRESORA CANON G 4110 (COLOR NEGRA Y COLORES)	1	C/U		
				SUBTOTAL	5,924.42
				15% IMPUESTO	888.66
				TOTAL	6,813.08

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 días
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
4 días hábiles

Fecha en que fué entregada la cotización: 6/6/23.

JEFE DE PROVEEDURÍA

CORPSOL
CORPORATE SOLUTIONS

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

Corporate Solutions, S. de R.L. de C.V.

RTN: 05019012522650
Col. Hernandez Morel, 22 Calle B, 7 y 8 Ave. #730, San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Col.Los Profesionales, Torre Metropolis, Torre#1, Piso#7, Local#10701, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Tel. 2544-0590 / 2544-0347 / 2217-0347 / 9482-9267

CLIENTE	
NOMBRE	Instituto Nacional de Formación Profesional

COTIZACIÓN	
NÚMERO	EV-3459
EMISIÓN	02/06/2023
VALIDA HASTA	02/07/2023

PROYECTO: INFOP/IMPRESORA MATRICIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350 | 9 PINES	1	L 5,924.42	L 5,924.42
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -

SUB TOTAL	L	5,924.42
IMPUESTO 15%	L	888.66
TOTAL A PAGAR	L	6,813.08

TÉRMINOS DE PAGO

100% CREDITO

TÉRMINOS DE ENTREGA

DE 2 A 4 DÍAS HÁBILES

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACIÓN

Instituto Nacional de Formación Profesional

CORPSOL CORPORATE SOLUTIONS

	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

03/06/2023

Solicitud de suministros No. 000517

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	IMPRESORA MATRICIAL 9 AGUJAS P/IMPRESION CHEQUES,VER HOJA ADJUNTA DE ESPECIFICACIONES	1	C/U	11,780.93	11,780.93
02	CAFETERA PARA 30 TAZAS (NO)	1	C/U		
03	TINTA PARA IM´PRESORA CANON G 4110 (COLOR NEGRA Y COLORES)	1	C/U	210.43	841.72
				SUBTOTAL	12,622.15
				15% IMPUESTO	1,893.32
				TOTAL	14,515.47

CONDICIONES DE PAGO
Crédito X
Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
7 Dias

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

Depto. Contabilidad Acosa Tegucigalpa
R.T.N. 05019995108892
TEL: 2239-4036 / 4037
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

[redacted]

EMPRESA : UNION COMERCIAL DE HONDURAS .S.A DE C.V	
RTN: 08019000232491	PROCESO :
Cliente: INFOP	

FECHA 29 DE JUNIO 2023

ITEM	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	1	PERCOLADORA	BLACK DECKER 40 TAAS DE ALUMINIO	L 1,475.65	L 1,475.65
					L -
					L -
					L -
				SUB TOTAL	*L 1,475.65*
				15 % ISV	*L 221.35*
				EXENTO DE ISV	
				TOTAL LPS	*L 1,697.00*

PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS PROCESO DE COTIZACION

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

la curacao
para vivir mejor

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

	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

03/06/202

Solicitud de suministros No. 000517

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	IMPRESORA MATRICIAL 9 AGUJAS P/IMPRESION CHEQUES,VER HOJA ADJUNTA DE ESPECIFICACIONES	1	C/U		
02	CAFETERA PARA 30 TAZAS	1	C/U		
03	TINTA PARA IM´PRESORA CANON G 4110 (COLOR NEGRA Y COLORES)	1	C/U		
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

Unicomer.

Cot # 264

OC # 71.

Solo la cafetera

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: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURIA JEFATURA

_____
JEFE DE PROVEEDURÍA

_____
COTIZANTE

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

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA ESTA