Instituto Nacional de Formación Profesional
Gobierno de la República

INFOP
La Clave del éxito

SP-348-2023

MEMORANDO

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

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAZAN

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

ASUNTO: CIERRE COMPRAS OCTUBRE 2023

FECHA: 08 DE DICIEMBRE DE 2023

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

1

Forma HC-01

1/10/23

INFOP
AUTORIZADO
2392 39100
11 OCT. 2023
POR:
CONTROL
PRESUPUESTO

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1487-2023

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

09/10/2023

Proveedor:	Distribuciones Valencia	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			5,138.20
	1	200	Paquete	GUANTES DE LÁTEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605054870	22.34	4,468.00	
				Impuesto Sobre Ventas		670.20	
cinco mil ciento treinta y ocho con 20/100 Observaciones: COT. 0022 / ACT. 2302 UNIDAD DE ASEO							
						Gran Total LPS	5,138.20

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DISTRIBUCIONES
VALENCIA®
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS. Lote No.5
+504 2234 9877
+504 2234 9914
www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00022469 *Original* Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024
CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Dirección: BLVD CENTRO AMÉRICA

Correo: NO TENEMOS REGISTRO **Teléfono:** 2230-0886
Notas:

Fecha: 26/10/2023
Hora: 16:19:44
Vence: 25/11/2023
RTN: 08019999407456
Orden N°: 503-1-36-1487-2023

Correlativo de Ord. exenta **Constancia de registro exonerado** **Identificativo del registro de la SAG**

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1588	GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE) ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	PAQUETE	NO	22.34	200	4,468.00

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-6461-CF11

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 4,468.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 4,468.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 670.20
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	**L. 5,138.20**

"CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS"

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

DISTRIBUCIONES VALENCIA

DISTRIBUCIONES VALENCIA®

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

Nº01- 8869

Por L. 5,138.20

RECIBO

Recibí de: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

La cantidad de: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100 CTVS

Pago a Factura No. 000-001-01-00022469

Forma de Pago: X *Cheque No.* _____ *Transf. Banco* _____ *Efectivo* _____

Orden de Compra No. 525-T-36-1087-2023

Tegucigalpa, M. D. C. 26/10/23

Firma Responsable

Identidad No. 0201-1986-13865

DISTRIBUCIONES VALENCIA
R.T.N. 08011986138652
TEL.: 2234-9914/3424

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 128003

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC - 27 de Octubre 2023

Proveedor: Distribuciones Valencia Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1487-2023 Factura No. 000-001-01-00022469 Observaciones: Act: 2302

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	200	par	Guantes de latex					
			color amarillos.	343	0078	-A	25.69 10	5,138 20
	-		U.L					
			Req: 1272.					
			Milvia Meza.					
			Total				Lps.	5,138 20

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
		Fecha 05/08/2023	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA., M.D.C. 28 DE AGOSTO 2023 No. 01

División o Departamento: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

Sección o Unidad: UNIDAD DE ASEO

Cantidad	Unidad	Descripción
100	UNIDAD	GALON DE PINESOL (PARA BAÑOS)
200	PARES	GUANTES GRUESOS PARA LAVAR SANITARIO (DE BUENA CALIDAD)
100	UNIDAD	GALON DE SANIDOL (DESMANCHADOR)
100	UNIDAD	GALON DE CERA LIQUIDA
200	YARDAS	FRANELA GRUESA
24	DOCENAS	INCECTICIDA EN SPRAY
5	CAJAS	JABON DOÑA BLANCA GRANDE
5	DOCENAS	LIMPIA VIDRIOS
200	PLIEGOS	LIJA 120
100	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR DE 20 ONZAS COLOR BLANCO (BUENA CALIDAD)
100	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR 20 ONZAS COLOR GRIS (BUENA CALIDAD)
1	UNIDAD	TROCO
20	DOCENAS	PASTE VERDE (DE BUENA CALIDAD)
50	UNIDAD	RECOGEDORES PARA BASURA
5	UNIDAD	RASTRILLO

Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

Para utilizar en: UNIDAD DE ASEO

Con Cargo a la Actividad No: 2302

Observaciones EXCLUSIVO PARA USO EN LIMPIEZA DE LAS AREAS DEL INFOP.

SOLICITANTE

Fecha: 28 DE AGOSTO 2023

Nombre: MILVIA MEZA

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 28 DE AGOSTO 2023

Nombre: GILBERTO SANABRIA DIAZ

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 28.08.23

Nombre:

Disponibilidad Necesaria: SI [X] NO [ ]

UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 28 DE AGOSTO 2023

Nombre: JOSE FERNANDO ORDOÑEZ

Firma:

Fecha:

Nombre:

Firma:

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-713-2023
Cot. No. 829-2023

FECHA:	10 OCTUBRE 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	2500	PIE	MADERA DE PINO	L 31.44	L 78,600.00
2	2000	PIE	MADERA DE CAOBA	L 87.96	L 175,920.00
				SUB TOTAL	L 254,520.00
				I.S.V 15%	L 38,178.00
				TOTAL	L 292,698.00

Valor Letras:

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 7223 CONSTRUCCION Y MADERA (PARA USO EN TALLER DE EBANISTERIA)

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

2023-10-OCR-12-08

INFOP AUTORIZADO
1223 - 35100
12 OCT. 2023
POR: CONTROL PRESUPUESTO

INFOP-ORN
INGRESADO ALMACEN
27 OCT 2023
N/E 2456 REG.
FIRMA:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

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

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00000448

CAI:8E21E9-4A0F95-A64CA4-19F490-415ECF-14

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional
Dirección: Cacao, 3ª calle, 3ra Avenida, sureste 5 cuadras Toyota
R.T.N.: 08019999407456

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

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

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L
2,500	Pies de madera de pino	31.44		78,600.00
2,000	Pies de madera de caoba	87.96		175,920.00

INFOP-ORN
INGRESADO AL ALMACEN
27 OCT. 2023
N/E 24167 REC
FIRMA

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.:2239-8918 / R.T.N. 08011960012759 / Certificado Nº 923-CZ-210500-35-

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

Valor en Letras: Doscientos noventa y dos mil seiscientos noventa y ocho lempiras

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

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
15%	L. 254,520.00
Gravado 18%	L.
15% Impto. S/Vta.	L. 38,178.00
18% Impto. S/Vta.	L.
TOTAL A PAGAR:	L. 292,698.00

IXON CONSULTING S. DE R.L.
RTN: 08019016842071
GERENCIA GENERAL

Día	Mes	Año
26	10	23

Original ✓
Copia

Firma

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

Nº 184-2023

COMPROBANTE DE SALIDA DE MATERIALES Y EQUIPO

FECHA SOLICITUD: _____ FECHA DE ENTREGA: 27-Octubre-2023

PARA USARSE EN: Construcción y Madera ACTIVIDAD: 7283

DEPTO. O SECCION: Taller ebanistería LUGAR: INFOP SPS

NOTA ENTRADA: 024567 SOLICITUD DE SUMINISTRO Nº SIH 481-2023

CANTIDADES		CANTIDADES	UBICACION		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Entregado	Unidad		Región	Ref.		
2500	Pies	Madera de Pino	3	Isco	36 16	90.390 00
2000	"	Madera de Caoba	"		101 15	202.308 00
						292.698 00

OBSERVACIONES: _____

Carlos Orellana
NOMBRE

FIRMA

ENTREGO ALMACENISTA

Original Blanca: Contabilidad
Copia Verde: Almacén
Copia Blanca: Control de Bienes
Copia Rosada: Centro Cómputo
Copia Amarilla: Solicitante

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
(INFOP)
OFICINA REGIONAL DEL NORTE, SAN PEDRO SULA
NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Concepto de entrada: { Compra ☐ Donación ☐ Traslado/Remesas ☐ Devolución ☐

Nº 024567

Fecha: 27 octubre 2023

Proveedor (es): IXON Consulting S. DE R L Dirección: InFOP. S. P.S

Orden (es) de Compra Entrega: 713-2023 Fact. (s) No. 000-001-01-0000 00448 Observaciones: S/H 481-2023

NUMERO OPERACION Reg H 184-2023

lo.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Parte No	UBICACION GRUPO	SUB-GRUPO	RENGL	REF.	Valor Fact.	GASTOS	Precio Unit.	Valor Total
	2500	Pies	Madera de pino				31500				34	1190390.00
	2000	Pies	Madera de Caoba				31500				101	15202308.00
			U-C									

16392698.00

al: Contabilidad
Rodada: Auditoria
Azul: Administración

FIRMA ALMACENISTA

IMPRENTA SUMITEX, Tel 9445-7556, BARRIO PAZ BARAHONA

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: San pedro sula 27 de julio del 2023 No. 481-23
División o Departamento: CFPI
Sección o Unidad: Construcción y madera

Cantidad	Unidad	Descripción	
2500	Pie tablar	Madera de pino	31500
2500	Pie tablar	Madera de caoba	31500
		---------- UI----------	

Lugar de Entrega: Taller de ebanistería
Para utilizar en: Taller de ebanistería
Con Cargo a la Actividad No: 7223
Observaciones

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 27/07/2023	Fecha: 27/07/2023	Fecha: 04/08/2023
Nombre: Carlos E. Orellana	Nombre: Manuel de Jesus Lopez	Nombre: Osli Canales
Firma:	Firma 1:	Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		
Fecha: 27/07/2023	Fecha: 27/07/2023	Vo.Bo.
Nombre: Reyna Villeda	Nombre: Rigoberto Gonzales	
Firma	Firma 2:	

RECIBIDO 04 AGO 2023

UNIDAD DE PRESUPUESTO 04 JUL. 2023 CON DISPONIBILIDAD

	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.: 000829

ACTIVIDAD: 7223 **SOLICITANTE:** CONSTRUCCION Y MADERA **Fecha:** 07/08/2023

				Vermaco		Sedavisa		IXON Consulting		Inversiones Herrera			
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PIE TABLAR MADERA DE PINO	2500	C/U	33.00		32.90		31.44	78,600.00	31.02			
02	PIE TABLAR MADERA DE CAOBA 2000	2500	C/U	99.00		92.14		87.96	175,920.00	89.35			

254,520.00
38,178.00
292,698.00
713-23

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: IXON Consulting no es oferente del INFOP.
Nota: Se bajo a 2000 pie la cantidad del item 2 Ver Memo.

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCION Y MADERA

07/08/2023

Solicitud de suministros No. 000329

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	PIE TABLAR MADERA DE PINO	2500	C/U	33 00	82,500 00
02	PIE TABLAR MADERA DE CAOBA	~~2500~~ 2500	C/U	99 00	247,500 00
				SUBTOTAL	330.000 00
				15% IMPUESTO	49,500 00
				TOTAL	379,500 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: _____

SECCIÓN PROVEEDURÍA
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

SUDAVI S. de R.L.

Res. Villa Elena, calle El Secreto #58
RTN: 0801-9021-254602
Tel. 98172638

Solicitud de Suministro: 829
Fecha: 25/08/2023
Válido hasta: 10/9/2023

Nombre: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP
Dirección: Bulevar Centroamerica, Tegucigalpa
RTN: 0801-9999-407456
Teléfono:
E-mail:

DESCRIPCION	UNIDADES		PRECIO		TOTAL
Pie tablar de madera de Pino	2,500	L	32.90	L	82,250.00
Pie tablar de madera de Caoba	2,500	L	92.14	L	230,350.00
			SUB-TOTAL	L	312,600.00
		ISV %	15%	L	46,890.00
			TOTAL	*L*	*359,490.00*

TOTAL EN LETRAS: Trecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos noventa lempiras

Términos y Condiciones:
Condiciones de pago: Crédito
Formato de entrega: Total
Lugar de entrega: Oficinas INFOP
Tiempo de entrega: 20 días hábiles

SUDAVI S. DE R.L.
RTN.: 08019021254602

Lic. Lastenia Suazo
Gerencia General
SUDAVI S. de R.L.

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

COTIZACIÓN

RTN: 0801 9016 842071
CAI: 8E21E9-4A0F95-A64CA4-19F490-415ECF-14

SRES: INFOP
Dirección General de Adquisiciones

28 de agosto 2023

Permitanme presentarles la siguiente cotización:

Solicitud de Suministro: 000829

Item	*Descripción*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Total*
1	*Pie tablar de madera de Pino*	2,500	L 31.44	L 78,600.00
2	*Pie tablar de madera de Caoba*	2,500	L 87.96	L 219,900.00

CANTIDAD EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL, DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

subtotal	L	298,500.00
ISV 15%	L	44,775.00
TOTAL	*L*	*343,275.00*

Condiciones:
Plazo de entrega: 15 días hábiles
Forma de pago: Crédito
Formato de entrega: Total
Lugar de entrega:Oficinas INFOP Miraflores
Cotización valida por 15 días hábiles.

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

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

COTIZACIÓN

Sres. INFOP, describo cotización de madera de Pino y Cedro Real

Fecha	Cliente	Proceso	
25/08/2023	INFOP	000829	
Condiciones de pago	**Formato de entrega**	**Lugar de entrega**	**Tiempo de entrega**
Crédito	Total	Oficinas de INFOP	7 días hábiles

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Pie tablar de madera de Pino	2,500	L 31.92	L 79,800.00
2	Pie tablar de madera de Caoba	2,500	L 89.35	L 223,375.00
			SUBTOTAL	L 303,175.00
			15% ISV	L 45,476.25
			TOTAL	**L 348,651.25**

Valor en letras: Trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y uno 25/100 lempiras

INVERSIONES HERRERA, S.DE R.L.
RTN: 05019019103420
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Sr. Guillermo Herrera
Gerente General
Inversiones Herrera S. de R.L.
RTN: 0501-9019-103420
C.A.I: 171D01-2DB103-F940BC-BC4381-C3EB09-59
Tel. 8892-3007

15-11-23

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-729-2023
Cot. No. 423-2023

FECHA:	13 OCTUBRE 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	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL XPS 8950 CORE I7 12700K 32 GB RAM, 2 TB NVME SSD, 2 HD TB, INTEL UHD GRAPHICS 770, KILLER WIFI 6, WINDOWS 11 PRO VIDEO 8 GB RTX 4060TI MONITOR LED DE 24" 1920X1080	L 67,240.00	L 134,480.00
				SUB TOTAL	L 134,480.00
				I.S.V 15%	L 20,172.00
				TOTAL	L 154,652.00

Valor Letras:
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS

OBSERVACIONES: ACT. 4305 MATERIAL DIDACTICO (PARA USO EN UNIDAD DE MATERIAL DIDACTICO)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL HONDURAS DIRECCIÓN EJECUTIVA

SYCOM S.A. DE C.V.

Omar Sanchez 0605-01-01278

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURIA JEFATURA

Sección Proveeduria/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-10-CSR-16-04

INFOP
AUTORIZADO
04305 - 4260
16 OCT. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

SYCOM
Tu oficina solución!

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. 003-002-01-00008871
CAI: 26E938-04C647-EC4098-1344A8-28B0B4-42
Rango Autorizado
Desde: 003-002-01-00008401 Hasta: 003-002-01-00010000
Fecha limite de emisión: 03/07/2024

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

No. Orden de Compra: 423-2023
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: 09/11/2023 15:55:56
Fecha de Vencimiento: 09/12/2023
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya
Origen: C00101907

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantia	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[XPS 8950] Compu N Dell XPS 8950 i7-12700/32GB/2TB SSD + HDD 2TB/RTX 4060TI/Win10 Pro + Monitor LED 24" Dell E2423HN 60HZ VGA/HDMI 12MG	Almacen Tegucigalpa: Vender	2.00	36 M	67,240.000	ISV 15%	L 0.00	L 154,652.00

ULTIMA LINEA*

ORIGINAL

ENTREGADO SYCOM S.A. DE C.V.

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : **Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Y Dos Lempiras *****

Firma.... : Lina Peña
Nombre : Lina Peña
Identidad: 1706 1968 00436
Telefono : 33 59 9188
Fecha de entrega: 10/11/23

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 134,480.00
Importe Gravado 15%	L 134,480.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 20,172.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 154,652.00
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 increibles 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 128148

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

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

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

Orden de Compra: OCU 729-2023 Factura No. 003-002-01-0000 Observaciones: Act. 4305

8871

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	2	c/u	computadora de escritorio					
			XPS 8950 core I7, 12700K					
			32GB RAM, 2TB NVME SSD,					
			2HD TB, Intel UHD graphics					
			770, Windows 10 pro, Monitor					
			led de 24".					
			Monitor					
			Marca: DELL					
			Modelo: E2423H					
			Serie: 1) CN-0VG23N-FCC00					
			-284-EJ5X-A01					
			Van...				lps.	

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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 128149

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

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

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

Orden de Compra: OCU 729-2023 Factura No. 003-002-01-00008871 Observaciones: Aut. 4305

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...				1ps.	
			2) CN-0YFW51-FCC00-32H-CTMX-A01					
			color: Negro					
			cpu xps					
			Marca: DELL					
			Modelo: D30M					
			Serie: 1) 1MQRFT3					
			2) 6CQWPR3					
			color: Negro					
			Teclado					
			Van...				1ps.	

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN
Vo. Bo.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 128150

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

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

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

Orden de Compra: OCU 729-2023 Factura No. 003-002-01-0000 Observaciones: Act. 4305 8871

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...				Lps.	
			Marca: DELL					
			Modelo: KB216d1					
			Serie: 1) CN-0KCM2Y-MG000					
			-2C9-01LF-A01					
			2) CN-0KCM2Y-MG000					
			-2CA-00Z3-A01					
			color: Negro					
			Mouse					
			Marca: DELL					
			Modelo: MS116t1					
			Van...				Lps.	

FIRMA RECEPTOR

V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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 128201

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

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

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

Orden de Compra: OCU 729-2023 Factura No. 003-002-01-0000 Observaciones: Act. 4305 8871

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...				Lps.	
			Serie: 1) CN-065K5F-L0300					
			-25C-0300					
			2) CN-065K5F-L0300					
			-25C-0Q0A					
			color: Negro	426	0051		77326.00	154652.00
			U.t.					
			Req. 886-E					
			Req. 887-E					
			Total				Lps.	154652.00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN
Vo. Bo.

42

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 21 de abril de 2023 No. 003
División o Departamento: Depto. Servicios Técnicos
Sección o Unidad: Unidad de Material Didáctico

Cantidad	Unidad	Descripción
2	c/u	Computadoras de escritorio: Disco Solido 2TB. Memoria RAM de 32Gb,Tarjeta de video de 8 GB, Procesador Intel Core i7-última generación, Monitor de 20", resolución 1920-1080 input VGA/ DisplayPort/HDMI, O superior (tamaño 0/y resolución)

INFO RECIBIDO
26 ABR. 2023
Sección de Proveeduria

Lugar de Entrega: Unidad de Material Didáctico
Para utilizar en: Actividades del POA
Con Cargo a la Actividad No: 4305
Observaciones Urgente

SOLICITANTE
Fecha: 21/04/2023
Nombre: Digna Sierra Banegas
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 21/04/2023
Nombre:
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 26/04/2023
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: SI 26 ABR 2023 NO
UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 21/04/2023
Nombre:
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

	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.: 000423

ACTIVIDAD: 4305 **SOLICITANTE:** MATERIAL DIDACTICO **Fecha:** 02/05/2023

				Sykom		Sistemas C y C		Compusk					
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	COMPUTADORA ESCRITORIO,DISCO SOLIDO 2TB,MEMORIA	2	C/U	67,240.00	134,480.00	82000.00		89063.63					
02	MONITOR DE 20",RESOLUCION 1920-1080 INPUT VGA/ DISPLAY												

134,480.00
20,172.00
154,652.00

729-23

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:

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. C00083199

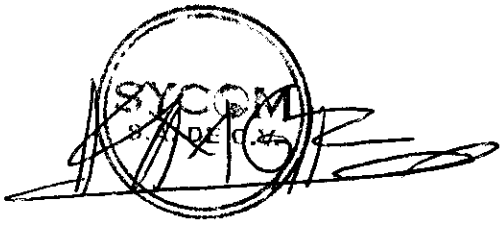
Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**
R.T.N.: 08019999407456

Fecha de pedido: 07/09/2023 12:21:28
Fecha de expiracion:
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
Dell XPS 8950 Desktop Computer - 12th Gen Intel Core i7-12700K up to 5.0 GHz CPU, 32GB DDR5 RAM, 2TB NVMe SSD + 2TB HDD, Intel UHD Graphics 770, Killer Wi-Fi 6, Windows 11 Pro + Video 8GB GIGABYTE RTX4060Ti +Monitor LED 24" Dell E2423H VGA/DP 1920X1080	2.00	0 M	67,240.000	L 134,480.00	ISV 15%	L 154,652.00

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 134,480.00
ISV 15%:	L 20,172.00
Total:	L 154,652.00

	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	

08/09/2023

SOLICITANTE: MATERIAL DIDACTICO

Solicitud de suministros No. 000423

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	IMPORTE
01	COMPUTADORA ESCRITORIO,DISCO SOLIDO 2TB,MEMORIA RAM 32GB,TARJETA VIDEO8 GB,PROCESADOR INTEL CORE i7 ULTIMA	2	C/U	89,068 03	178,137 25
02	MONITOR DE 20",RESOLUCION 1920-1080 INPUT VGA/ DISPLAY PORT/HDMI, O SUPERIOR (TAMAÑO 0/ Y RESOLUCION)				
				SUBTOTAL	178,137 25
				15% IMPUESTO	26,720 59
				TOTAL	204,857 84

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
los

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

CompuSer
Computadoras y Servicios

Compuser S. de R. L.
RTN # 05019003075243

COTIZACION NO. 000423

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

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
08019999407456	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)	Compras	19-sep-2023	Tegucigalpa
Direccion	**E-MAIL**	**Telefono**	**Celular**	**T. PAGO**
				CREDITO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD	I155520I78GB	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX MT PLUS (ADJUNTO ESPECIFICACIONES)	2	L. 89,068.63	L. 178,137.25
	UNIDAD	P2222H	MONITOR LED DELL 21.5" WIDESCREEN HD 1920X1080 HDMI DP VGA MONTAJE VESA NEGRO			

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

Esta cotizacion tiene una validez de 10 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

TIEMPO DE ENTREGA 65 DIAS

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

SUBTOTAL	L. 178,137.25
I.S.V. 15%	L. 26,720.59
GRAN TOTAL	L. 204,857.84

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

Firma y Sello

Elaborada Por: Jackeline Roque
Email: jackelineroque@compuser.hn
Llama / WhatsApp Cel: (504) 9431-2104

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

Tegucigalpa
Blvd. Los Proceres, edificio azul de esquina contiguo
a cerazem, frente a gasolinera Puma
Telefonos: 2217-1950/51

Email: jackelineroque@compuser.hn

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GES-FO-013
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022 | Versión 01
	Formato de Acta de Apertura de Ofertas Compra Menor	Página 1 de

Lugar y Fecha Tegucigalpa 27/09/2023 Hora 9:00

Cotización No. 00402	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	Unicomer de Honduras	268,799.81
	Sxcom	410,829.98
	Comfusac	367,326.01

Cotización No. 00423	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	Sxcom	154,652.00
	Sistemas C y C	188,600.00
	Comfusac	204,857.84

Cotización No. 00557	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	Dist. Universal	2,064.25

Observaciones: _____

Por medio del presente acto se da fe que los sobres venían sellados.

Representante Sección de Proveeduría

Representante Departamento Administrativo

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL HONDURAS ASESORÍA

4

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	

4/11/23

No. OCD-188-2023
Cot. No. 1010-2023

FECHA:	13 OCTUBRE 2023
PROVEEDOR:	BANG MEDIA
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	BANERS INSTITUCIONALES	L 1,100.00	L 3,300.00
				SUB TOTAL	L 3,300.00
				I.S.V 15%	L 495.00
				TOTAL	L 3,795.00

Valor Letras:
TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 6600 FORMACION A DISTANCIA (PARA USO EN PROMOCION DE CURSOS)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

BANG MEDIA
PUBLICIDAD & TECNOLOGIA

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
6600 - 33300
17 OCT. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

2023-10-OR-17-02

BANG·MEDIA

PUBLICIDAD&TECNOLOGIA

Tels.: 9950-5484, 9950-2014
bang.media.hn@gmail.com
R.T.N.: 08019006051965

CAI: 7A8323-B6DDED-18408F-B69281-6192B6-AA

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO

FACTURA No. 000-002-01-00000585

CLIENTE: INFOP TEL.: FECHA: 17 d eoctubre de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa R.T.N. CLIENTE: 08019999407456

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
3	Banners publicitarios, tamaño: 80 x 70, impreso en lona vinílica. Incluye estructura estilo araña.	1,100.00		3,300.00

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

VALOR EN LETRAS:

Tres mil setecientos noventa y cinco Lempiras 00/100

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

OBSERVACIONES:

BANG·MEDIA PUBLICIDAD&TECNOLOGIA ORIGINAL

FIRMA Y SELLO

TOTAL	3,300.00
IMPORTE EXONERADO L.	00.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,300.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15% L.	495.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,795.00

FACTURA: ORIGINAL CLIENTE
FACTURA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!
Original: Cliente, Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 19 / 12 / 2023
Rango: Numeración Inicial: 000-002-01-00000301
Numeración Final: 000-002-01-00000600

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
BS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 128083

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 03 de Noviembre de 2023

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

Proveedor: BANG MEDIA Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 188-2023 Factura No. 000-002-01-00000585 Observaciones: Act. 6600

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3	c/u	Banners a Full color, tamaño 30"x70", impreso en lona Vinílica, incluye estructura estilo araña. U.L.	333	0010-C		1265 00	3795 00
			Req. 1309 Kevin Valeriano					
			Total					Lps. 3795 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD ALMACÉN

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

Cantidad	Unidad	Descripción
3	UNIDAD	ARAÑAS PARA BANNERS
---	---	---UL---

INFOP RECIBIDO 26 SEP. 2023 Sección de Proveeduria

Lugar de Entrega: E- learrning
Para utilizar en: DEPARTAMENTO FORMACION A DISTANCIA
Con Cargo a la Actividad No: 6600
Observaciones PARA USO EN CURSOS DE HP,ORACLE Y CISCO

SOLICITANTE
Fecha: 25/ septiembre/2023
Nombre: KEVIN VALERIANO
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 25/septiembre/2023
Nombre: JEFRY ALVARADO
Firma

AUTORIZA
Fecha: 25/septiembre/2023
Nombre: MARIO ZEPEDA
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 26-09-23
Nombre:
Disponibilidad
Necesaria: SI NO

UNIDAD DE PRESUPUESTO 26 SEP 2023 CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS 26 SEP 2023 RECIBIDO: Henry Reyes

	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: 6600

SOLICITANTE: FORMACION A DISTANCIA

Solicitud No.: 001010

Fecha: 26/09/2023

Barra Media

lo.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	ARAÑAS PARA BANNERS	3	C/U	1,100.00	3,300.00								

3,300.00
495.00
3795.00
188-23

MINISTRADOR SELECCIONADO POR:

or precio:	( )
or calidad:	( )
or plazo de entrega:	( )
ca fuente:	( )
npo de entrega:	( )
diciones de entrega:	( )
cuento:	( )
ie CIF FDB GAS:	( )

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

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

OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURIA

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

SOLICITANTE: FORMACION A DISTANCIA

28/09/2023

Solicitud de suministros No. 001[illegible]

Estimado Señor(es): Bang 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	ARAÑAS PARA BANNERS	3	C/U		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
				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

BANG MEDIA
PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA
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

BANG MEDIA
PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA
EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO
CEL.: 9950-2014, 9950-5484 R.T.N.: 08019006051965 rmartinez@bangmedia.me gmartinez@bangmedia.me

COTIZACIÓN

ATENCIÓN: INFOP

TEL.:

FECHA: 29 de septiembre de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

R. T. N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	PRECIO TOTAL
3	Banners a full color, tamaño: 30"x70", impreso en lona vinílica. Incluye estructura estilo araña.	1,100.00	3,300.00

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SECCIÓN PROVEEDURÍA
JEFATURA
Vo Bo
13-10-23

OBSERVACIONES:

- Precios están sujetos a cantidades en conjunto
- Precios incluyen I. S. V.
- Forma de pago: mediante sistema SIAFI.
  O mediante depçosito o transferencia a:
  Banco: BAC
  Cuenta de cheques en Lempiras #100385971
  A nombre de BANG Media, S. de R. L.

BANG MEDIA
PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

SUB-TOTAL	3,300.00
I.S.V.	495.00
TOTAL	3,795.00

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-723-2023
Cot. No. 335-2023

FECHA:	13 OCTUBRE 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 A CONDICIONADO 60,000 BTU TIPO MINISPLIT PISO TECHO COMFORTSTAR SEER 15 R-410A	L 38,500.00	L 77,000.00
2	2	UND	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU MINISPLIT PARED MARCA VIKING AIR SEER 13 220/1/60 R-410A	L 13,950.00	L 27,900.00
				SUB TOTAL	L 104,900.00
				I.S.V 15%	L 15,735.00
				TOTAL	L 120,635.00

Valor Letras:
CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 6206 REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO (PARA USO EN DESARROLLO DE CURSOS)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

15191977003461

2023-10-OCR-16-08

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO 6206-42120 16 OCT. 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

REPRESENTACIONES LOPEZ

JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS
RTN: [illegible]
DIRECCION: PLAZA CALLE PRINCIPAL
RECIBO POR: LOCAL 3 2 METROS DESPUES DEL BAR
email: jlopez_jhn@yahoo.com (504) 9[illegible]
CAI: [illegible]
RANGO AUTORIZADO DEL 000-[illegible]
FECHA LIMITE DE EMISION: 19/01/2024

FACTURA
000-002-01-[illegible]

VENDIDO A:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	FECHA DE FACTURA
		25-oct-23
RTN	08019999407456	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (INCLUYE ISV)	IMPORTE TOTAL
2	AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU TIPO MINI SPLIT PISO TECHO COMFORTSTAR SEER 15 R-410A	L 38,500.00	L 77,000.00
2	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU TIPO MINI SPLIT PARED VIKING AIR SEER 13 R-410A 220/1/60	L 13,950.00	L 27,900.00

MODELO: COND AFCOT-60CNR15CC EVAP AFCU-060CR-NN
SERIES: COND SFF0WDP4FYH090002351 / 02731 /
EVAP 540J285700135090160656 / 60864

MODELO: COND XJ13-18-4C-2-N EVAP XJ13-18-4E-2-N
SERIES: COND VKK018 01XFWP BA4S3JD 0077 / 0060
/ EVAP VKK018 01XFNP0A4S3J4 0019 / 0042

REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

ACT. 6206 OCU 723-2023 COT. N° 335-2023

	L	-
	L	-
	L	104,900.00
	L	-
	L	104,900.00
	L	-
	L	15,735.00
	L	-
	L	120,635.00

PAGAR ESTA CANTIDAD

Valor en Letras: CIENTO VEITE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

No. Correlativo de orden de Compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo de registro de la SAR

Lina Pena

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

REPRESENTACIONES LOPEZ
GERENCIA
R.T.N 15191977003461
HONDURAS, C.A.

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° 0023 RECIBO POR Lps. 120,635.00

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

LA CANTIDAD DE: CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN OCU 723-2023 COT 335-2023 SEGÚN FACTURA 000-002-01-00000316 PARA EL AREA DE CEFEDH (ACT. 6206)

TEGUCIGALPA, M. D. C. 25 OCUBRE DE 2023

REPRESENTACIONES LOPEZ GERENCIA R.T.N 15191977003461 HONDURAS, C.A.

JUAN CARLOS LÓPEZ
REPRESENTACIONES LOPEZ

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 127998

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 27 de Octubre 2023.

Proveedor: Representaciones Lopez. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-723-2023 Factura No. 000-002-01-00003 Observaciones: Act: 6206.

16

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	2	c/u.	Aire acondicionado 60,000 BTU							
			Mini split. con su control Remoto.							
			Evaporador:							
			Marca: Comfortstar							
			Modelo: AFCU-060CR-NN							
			Series							
			540J285700135090160664							
			540J285700 135090160656							
			Color blanco.							
			Condensador:							
			Marca: Comfortstar							
			VAN---.							

L. Edith R.

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 127999

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 27 de Octubre 2023

Proveedor: Representaciones Lopez Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-723-2023 Factura No: 000-002-01-00000316 Observaciones: Act: 6206

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			VIENEN - - - .					
			Modelo: AFCOT-60CNR15CC					
			Series:					
			SFF0WDP4FYH09000 2351					
			SFF0WDP4FYH09000 2731					
			color Cafe claro.	421,20	0005		44,275 00	88,550 00
	2	c/u.	Aire acondicionado 18,000 BTU					
			Mini split. con su Control Remoto					
			Evaporador: Marca: Viking AIR.					
			Modelo: XJ13-18-4E-2-N					
			Serie: VKK018D1XFNP0A4S3540042					
			VAN - - .					88,550 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

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 128000

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 27 de Octubre 2023

Proveedor: Representaciones Lopez Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: Ocu .723_2023 Factura No: 000-002-01-00000316 Observaciones: Act: 6206

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			VIENEN...					88,550 00
			VKK01801XFNP0A453J40019					
			Color blanco.					
			Condensador: Marca: Viking AIR					
			Modelo: XJ13-18_4C-2-N.					
			Series:					
			VKK01801XFWPBA453JD0077					
			VKK01801XFWPBA453JD0060					
			Color beige	421.20 0001			16,042 50	32,085 00
			U.L.					
			Req: 813_E Noel Lopez.					
			814_E Rodimiro Castillo	Total			Lps.	120,635 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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 10	

Lugar y Fecha: 21 DE MARZO DEL 2023 No. 10/23
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: Refrigeración A/A

Cantidad	Unidad	Descripción
2	c/u	Central de aire acondicionado mini Split capacidad 60, 000 btu/h
2	c/u	Central de aire acondicionado mini Split capacidad 18, 000 btu/h tipo inverter
		U.L.
		Este equipo solicitado todo es para uso didáctico, tecnología de punta y equipos de

RECIBIDO INFOP 8:30 AM JEFE DEPTO INDUSTRIA

INFOP RECIBIDO 23 MAR. 2023 Sección de Proveeduría

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

SOLICITANTE
Fecha: 21/03/2023
Nombre: Rodimiro Castillo
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 21/03/2023
Nombre: Carlos Suazo
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 21/03/2023
Nombre: Osl. Canales
Disponible Necesaria: SI NO
Vo.Bo

UNIDAD DE PRESUPUESTO 21 MAR. 2023 CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 21/03/2023
Nombre: Rony Martin Zelaya
Firma

Fecha: 21/03/2023
Nombre: Mario Zepeda
Firma 2:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL CENTROS FORMATIVOS 21 MAR 2023 1:32 pm

	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: 6206

SOLICITANTE: REFRIGERACION A/A

Solicitud No.: 000335

Fecha: 23/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	AYRE PRECIO UNITARIO	AYRE IMPORTE	Air Frio de Honduras PRECIO UNITARIO	Air Frio de Honduras IMPORTE	Refrigeración Lopez PRECIO UNITARIO	Refrigeración Lopez IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CENTRAL DE A/C MINI SPLIT CAPACIDAD 60,000 BTU/H	2	C/U	39,254.15		49,450.00		38,500.00	77000.00				
02	CENTRAL DE A/C MINI SPLIT CAPACIDAD 18,000 BTU/H TIPO	2	C/U	18,890.00		16,100.00		13,950.00					

104,900.00
15,735.00
120,635.00
723-23

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:

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° 000335

FECHA: sábado 16 de septiembre de 2023

REFRIGERACION A/A

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	AIRE ACONDICIONADO				
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PISO TECHO COMFORTSTAR SEER 15 R-410 A	UNIDAD	2	L38,500.00	L77,000.00
1	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU TIPO MINI SPLIT PARED MARCA VIKING-AIR SEER 13 ON/ OFF 220/1/60 R-410A :	UNIDAD	2	L13,950.00	L27,900.00

SUB TOTAL =	L104,900.00
ISV=	L15,736.00
OFERTA TOTAL =	L120,635.00

Nota:

1 FORMA DE PAGO: CONTADO
2 TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS
3 ISV INCLUIDO EN NUESTRA OFERTA.
4 PRECIOS VALIDOS POR 30 DIAS.

REPRESENTACIONES LOPEZ
GERENCIA
R.T.N 15191977003461
HONDURAS, C.A.

REPRESENTACIONES LOPEZ
JUAN CARLOS LOPEZ

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: REFRIGERACION A/A

08/09/2023

Solicitud de suministros No. 000335

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	CENTRAL DE A/C MINI SPLIT CAPACIDAD 60,000 BTU/H	2	C/U	38,500.00	77.000.00
02	CENTRAL DE A/C MINI SPLIT CAPACIDAD 18,000 BTU/H TIPO INVERTER	2	C/U	13,950.00	27,900.00
				SUBTOTAL	104,900.00
				15% IMPUESTO	15,735.00
				TOTAL	120,635.00

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
3 días

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

REPRESENTACIONES LOPEZ — GERENCIA — R.T.N 15191900700346 1 — C.A.I.

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

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

C0323111

CLIENTE: INFOP
CÓDIGO: C0005494

FECHA: 16/09/2023
VÁLIDO HASTA: 16/09/2023

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	SUBTOTAL
2.00	**MO-002** SUMINISTRO UNIDAD DE 60,000 BTU MARCA UNITEC EVAPORADOR Y CONDENSADOR 60,000 BTU R-410 220V	39,254.15	78,508.30
2.00	**MO-002** SUMINISTRO UNIDAD VIKING DE 18,000 BTU INVERTER 220V R-410	18,890.00	37,780.00

ASESOR: JOEL AVILA
javila@refricenterca.com

L 116,288.30

OBSERVACIONES:
TIENDA PRADO
1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA

NUMERO PEDIDO 000335

ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA		SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
L 116,288.30		L 116,288.30	L 17,443.25	L 133,731.55

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO con 55/100

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL GUACERIQUE BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, Bo. GUACERIQUE
2225-3900, 2225-3887, 2225-5767
Email:administracion@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: K65942A FECHA: 18/09/2023
CLIENTE: INFOP
DIRECCION REFERENCIA:
VENDEDOR 16-080 PROYECTO ATENCION: CARLOS LOPEZ
ESTIMADO(S) SR(S)
NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™ Air Conditioning and Heating · Goodman Air Conditioning & Heating · Copeland Brand products · Danfoss · Soler&Palau Ventilation Group · DAIKIN

CANT.	DESCRIPCION	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
	CAPACIDAD SOLICITAD POR EL CIENTE.			
	Unidad de Aire Acondicionado tipo mini split			
	, para 220 voltios monofasico, refrigerante R410A Ecologico, marca COMFORSTAR			
	con control remoto			
2	AIRE 18,000 BTU SEER 25 INVERTER	17,889.00	16,100.00	32,200.00
2	AIRE 60,000 BTU SEER 20 INVERTER	54,889.00	49,400.00	98,800.00

NOTA:
-Toda revison durante el tiempo de garantia genera un costo.
-Los gastos de viaticos por revision fuerade TEG. NO los cubre la garantia.
-Garantia no incluye limpieza ni mantenimiento.
-Despues de 30 dias de comprado si no se reira el producto se cobrar bodegaje.
-Precio incluye impuesto.

131,000.00

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta,Favor no hacer retenciones *****

American Express · MasterCard · VISA

OBSERVACIONES: NO INCLUYE INSTALACION
PEDIDO 000335
ENTREGA: INMEDIATA
GARANTIA: 6 MESES SOLO EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO NO SEA POR DEFICIENCIA EN LA INSTALACION

COND.DE PAGO: CONTADO
SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
ACEPTADO
FECHA:
NOMBRE:

POR AIRE FRIO DE HONDURAS

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-730-2023
Cot. No. 974-2023

FECHA:	13 OCTUBRE 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 18,000 BTU 12, 000 BTU MINISPLIT LENNOX SEER 13 R410A	L 20,364.78	L 20,364.78
				SUB TOTAL	L 20,364.78
				I.S.V 15%	L 3,054.72
				TOTAL	L 23,419.50

Valor Letras:
VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: ACT. 6128 CEFEDH GUAIMACA (PARA USO EN CEFEDH GUAIMACA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

REPRESENTACIONES LOPEZ GERENCIA R.T.N 15191977003461 HONDURAS, C.A.

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

15191977 00346

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO 6128 - 42120 16 OCT. 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

REPRESENTACIONES LOPEZ

JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS
R.T.N 15191977003461
PUESTO NO. 1 PLAZA CALLE PRINCIPAL
EL PROGRESO LOCAL 3 200 MTS DESPUES DEL BAR
email: lopez_jm@yahoo.com (504)9938-1230
CAI: FE4F03-05E871-B44503-56DF30-C48ZD5-30
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000251 AL 000-002-01-00000400
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2024

FACTURA
000-002-01-00000[illegible]

VENDIDO A:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	FECHA DE FACTURA
		24-oct-23
RTN	08019999407456	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO POR LINEA	VALOR
1	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU MINI SPLIT PISO MARCA LENNOX SEER 13 ON/ OFF 220/1/60 R-410A	L 20,364.78	L	20,364.78

* Juego de Braket Para Condensador

MODELO: COND LM018CO-130P433-E, EVAP LM018CI-130P433-E

SERIES: COND 3322J50173 / EVAP 3322J00174

CEFEDH GUIMACA

ACT. 6128 OCU 730-2023 COT. N° 974-2023

	L	-
	L	-
	L	20,364.78
	L	-
	L	20,364.78
	L	-
	L	3,054.72
	L	-
	L	23,419.50

Valor en Letras: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

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

REPRESENTACIONES LOPEZ GERENCIA R.T.N 15191977003461 HONDURAS, C.A.

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° 0022

RECIBO POR Lps. 23,419.50

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

LA CANTIDAD DE: VEINTITRES MIL CUAROCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN OCU 730-2023 COT 974-2023 SEGÚN FACTURA 000-002-01-00000313 PARA EL AREA DE CEFEDH (ACT. 6128)

TEGUCIGALPA, M. D. C. 24 OCUBRE DE 2023

REPRESENTACIONES LOPEZ GERENCIA R.T.N 15191977003461 HONDURAS, C.A.

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	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 127997

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 27 de Octubre 2023

Proveedor: Representaciones Lopez. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-730-2023 Factura No. 000-002-01-000003 Observaciones: Act: 6128 13.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	clu.	Aire acondicionado Mini split					
			de 18,000 BTU. y control Remoto.					
			Evaporador: Marca: Lenox					
			Modelo: LM018CI-130p433-E					
			Serie: 5332JOO174.					
			Color blanco.					
			Condensador: Marca: Lenox					
			Modelo: LM018CO-130P433-E					
			Serie: S3322J50173					
			Color: beige.	421.20	0001			23,419 50
			U.L					
			Req: 811-E Reina Emilia Avila	Total			L/P	23,419 50

P. Epdith R.

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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, 08 de septiembre de 2023 No. 028
División o Departamento: Departamento Agrícola / Programa CEFEDH
Sección o Unidad: CEFEDH Guaimaca

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unid.	Aire acondicionado 18,000 BTU

Lugar de Entrega: Almacén Central
Para utilizar en: CEFEDH Guaimaca
Con Cargo a la Actividad No: 6128
Observaciones CEFEDH Guaimaca

SOLICITANTE
Fecha: 08 de sept. de 2023
Nombre: Reina Emilia Avila
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 08 de sept. de 2023
Nombre: Diany Guerrero
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 08-09-23
Nombre:
Disponibilidad
Necesaria: 08 SEP. 2023 NO
Vo.Bo

UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 08 de sept. de 2023
Nombre: Ma. Eugenia Bonilla
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
08 SET 2023 11:12am
DEPARTAMENTO AGRICOLA
INFOP

	SISTEMA DE GE' '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.: 000974

ACTIVIDAD: 6128 **SOLICITANTE:** CEFEDH GUAIMACA **Fecha:** 11/09/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	AYRE PRECIO UNITARIO	AYRE IMPORTE	Representación Lopez PRECIO UNITARIO	Representación Lopez IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	1	C/U	22130.29		20364.78	20364.78						

20,364.78
3,054.72
23,419.50
730.23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio:	(Y)
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 _____

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° 000974

FECHA: Jueves 21 de septiembre de 2023

CEFEDH GUAIMACA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	AIRE ACONDICIONADO				
1	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU TIPO MINI SPLIT PISO PARED MARCA LENNOX SEER 13 ON/ OFF 220/1/60 R-410A CERTIFICADO	UNIDAD	1	L20,364.78	L20,364.78

SUB TOTAL =	L20,364.78
ISV=	L3,054.72
OFERTA TOTAL =	L23,419.49

Nota:

1 FORMA DE PAGO: CONTADO
2 TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS
3 ISV INCLUIDO EN NUESTRA OFERTA.
4 PRECIOS VALIDOS POR 30 DIAS.

REPRESENTACIONES LOPEZ
JUAN CARLOS LOPEZ

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: CEFEDH GUAIMACA

Solicitud de suministros No. 000374

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 18,000 BTU Hennopl Seer 13 R410, AC Certificado	1	C/U	20,364.78	20,364.78
				SUBTOTAL	20,364.78
				15% IMPUESTO	3,054.72
				TOTAL	23,419.49

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
3 días

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

REPRESENTACIONES LOPEZ GERENCIA R.T.N 15191977003487 HONDURAS, C.A.

COTIZANTE

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

11/09/202

Solicitud de suministros No. 000974

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 Marca Lennox Seer-17	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	1	C/U	L.22,130.79	
				SUBTOTAL	L.22,130.79
				15% IMPUESTO	L. 3,319.62
				TOTAL	L.25,450.41

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

AIRE 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

CLIENTE: INFOP
CÓDIGO: C0005494

FECHA: 21/09/2023
VÁLIDO HASTA: 21/09/2023

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	SUBTOTAL
1.00	**MINI-SPLIT-00059** MINI-SPLIT LENNOX (LI018CO-170P432-1 LI018CI-170P432-1) 18K BTU, SEER 17, INVERTER, GOLDEN FIN, AHRI, 208-230/60/1	22,130.79	22,130.79

ASESOR: JOEL AVILA
javila@refricenterca.com

L 22,130.79

OBSERVACIONES:
TIENDA PRADO
1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA
FORMA DE PAGO DE CONTADO

SOLICITUD DE PEDIDO NO- 000974

CEFEDH GUAIMACA

ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA		SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
L 22,130.79		L 22,130.79	L 3,319.62	**L 25,450.41**

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA con 41/100

13-11-2023

7

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-732-2023
Cot. No. 590-2023

FECHA:	13 OCTUBRE 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	1	UND	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CLON) AMD RYZER 9 5900X, AM4 12 MG 5800X/32GB/SSD 1TB+ HDD 2TB MONITOR DE 32" LED, SAMGUMG S32A 4K HDMI, KIT DE TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO LOGITECH + UPS VORTTEK VK 1500VA	L 64,400.00	L 64,400.00
				SUB TOTAL	L 64,400.00
				I.S.V 15%	L 9,660.00
				TOTAL	L 74,060.00

Valor Letras:
SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 4304 AUDIO VIDEO (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)

SYCOM S.A. DE C.V.

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO
4304- 42510
13 OCT. 2023
POR: CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

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. 003-002-01-00008828
CAI: 26E938-04C647-EC4098-1344A8-28B0B4-42
Rango Autorizado
Desde: 003-002-01-00008401 Hasta: 003-002-01-00010000
Fecha limite 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: 732-2023
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: 28/10/2023 13:09:21
Fecha de Vencimiento: 27/11/2023
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya
Origen: C0009806 2

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[CLON RYZEN] Compu N Clon Procesador AMD Ryzen 9 5900X AM4 12MG Ventiladora PC Alseye M120D RGB Negra 3MG Tarjeta Madre PC AM4 Asrock B450M PRO4 R2.0 90MXBEG0-A0UAYZ 2- Desktop 16GB DDR4 3200MHz, Timetec 75TT32NU2R8NX-16G Disco Duro 3.5 2TB Seagate Skyhawk DVR ST2000VX017 N/D SSD 1TB M.2 Crucial CT1000P3SSD8 2280 NVMe Tarjeta de Video PCIE 12GB GIGABYTE RTX3060 GV-N3060WF2OC-12GD Case P/Computadora Cooler Master TD500 Crystal ARGB MCB- 1.00 D500D-KGNN-SAU Fuente de Poder 1250W Cooler Master MWE Gold V2 MPE-C501-AFCAG- 1.00 3U2 Monitor LED 32" Samsung S32A700NWN 4K 60Hz 5ms HDMI/DP Kit de Teclado y Mouse Alambrico Logitech MK200 920 002716 Español UPS Vorttek VK1500 1500VA / 900W	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	12 M	64,400.000	ISV 15%	L 0.00	L 74,060.00

ULTIMA LINEA*

ORIGINAL

ENTREGADO SYCOM S.A. DE C.V.

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : **Setenta Y Cuatro Mil Sesenta Lempiras *****

Firma....: Lina 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 64,400.00
Importe Gravado 15%	L 64,400.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 9,660.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 74,060.00
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 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 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 128119

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa Mdc 10 de Noviembre 2023

Proveedor: SYCOM Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCO-732-2023 Factura No. 003-002-01-00008828 Observaciones: A.C.t. 4304

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	1	Clu	Computadora de Escritorio							
			(clon) Estación de edición							
			de video.							
			Procesador AMD Ryzen 9							
			5900X, AM4 5800X, 32GB/SSD							
			1TB+HDD 2TB.							
			CPU: Sin datos							
			Color: Negro							
			Monitor de 32" Led							
			Marca: Samsung							
			Modelo: S32A700NWN							
			Van.....							

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

No. BOA

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 128120

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 10 de Noviembre del 2023

Proveedor: SYCOM Dirección: Col Miraflores

Orden de Compra: OCU-732-2023 Factura No. 003-002-01-00008828 Observaciones: Act. 4304

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen....					
			Serie: 0B9KHCNT6D13252					
			Teclado:					
			Marca: Logitech					
			Modelo: YU0041					
			Color: Negro					
			Mouse:					
			Marca: Logitech					
			Modelo: U0026					
			Color: Negro					
			UPS: Marca: Vorttek	426	0062			74,060 00
			Req #. 864-E	Total			L	74,060 00

FIRMA RECEPTOR

V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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 2	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 24 de mayo, 2023 No. UA-010-2023
División o Departamento: Servicios Técnico Docente
Sección o Unidad: Audiovideo

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	• Última generación en el procesador (sugiere RYZEN). • Tarjeta madre 12ª 0 13ª generación. • Desktop 32GB DDR4 3200Mhz • Disco duro 3.5 2TB 12MG (storage) • Disco SSD M2 1TB (system) • Case CM MCB-D500DKGNN-SAU/ Case computadora cooler master • Fuente de poder 650W • Tarjeta de video 12 GB gaming 12 MG • 1 monitor 32 pulg. full HD puertos display port, DVI y HDMI (2do) • Kit teclado y mouse. • UPS. (adición)
1	c/u	Cámara de video Sensor de 1" 4K / lente >20x full HD a 120fps / súper cámara lenta a 960 fps/ 3G-SDI /modos de 2 x ranuras SD . Filtro mecánico ND ¼, 1/16, 1/64 Longitud focal 8.8 to 176mm (35mm Equivalent Focal Length: 24.5 to 490mm) BNC (3G SDI) /HDMI salida. IP streaming
		..... ULTIMA LÍNEA .....

Lugar de Entrega: Unidad Audiovideo
Para utilizar en: En la oficina
Con Cargo a la Actividad No: 4304

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

SOLICITANTE

Fecha: 05/06/2023

Nombre: Victor Fernández

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 05/06/2023

Nombre: Glorys Koritza Díaz Romero

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 14/06/2023

Nombre: Osly Canales

Disponibilidad

Necesaria: SI ☐ NO ☐

Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO

14 JUN. 2023

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 05/06/2023

Nombre: José Nery Barahona Urbina

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

	SISTEMA DE GESTI[illegible] 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.: 000590

ACTIVIDAD: 4304 **SOLICITANTE:** AUDIOVIDEO **Fecha:** 13/10/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Bycom PRECIO UNITARIO	Bycom IMPORTE	Cocatel PRECIO UNITARIO	Cocatel IMPORTE	Lim Comunicación PRECIO UNITARIO	Lim Comunicación IMPORTE	Confusel PRECIO UNITARIO	Confusel IMPORTE		
01	COMPUTADORA DE ESCRITORIO VER ESPECIFICACIONES	1	C/U	64400.00	64,400.00	—				—			
02	CAMARA DE VIDEO, VER ESPECIFICACIONES PAGINA	1	C/U			80,000.00	80,000.00	99413.52		—			

64,400.00
9,660.00
74,060.00
732-23

80,000.00
12,000.00
92,000.00
733-23

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 EDB GAS: ( )

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

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. C00078306

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**
R.T.N.: 08019999407456

Fecha de pedido: 23/08/2023 08:48:39
Fecha de expiracion:
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
[CLON RYZEN] Procesador AMD Ryzen 9 5900X AM4 12MG 5800X/32GB/SSD 1TB + HDD 2TB + Monitor LED 32" Samsung S32A700NWN 4K 60Hz 5ms HDMI/DP + Kit de Teclado y Mouse Alambrico Logitech MK200 920-002716 +UPS Vorttek VK1500 1500VA - 900W 24MG 12MG	1.00	0 M	64,400.000	L 64,400.00	ISV 15%	L 74,060.00

ULTIMA LINEA*

SYCOM S.A. DE C.V.

Gina Andrews

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC CREDOMATIC Cuenta en Lempiras 200106649

BAC CREDOMATIC Cuenta en Dolares 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras 021101548591

DANPAIS Cuenta en Lempiras 01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento:	L 0.00
Subtotal:	L 64,400.00
ISV 15%:	L 9,660.00
Total:	L 74,060.00

Cotizacion valida unicamente por 5 dias Habiles

COCATEL

Mario Roque
Cocatel
Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708
Tegucigalpa, Honduras
RTN: 08019995365935

INFOP

saul montano

Said Nimer

9893

July 26, 2023

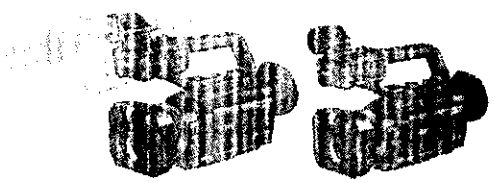
August 10, 2023

INFOP

Sony PXW-Z90V 4K HDR XDCAM with Fast Hybrid A

80,000.00
x 1
80,000.00

Individual 1" sensor CMOS Exmor RS
UHD 4K (3840 x 2160) hasta 30p
Fase-detección de enfoque automático (AF)
4K HDR con el híbrido Log-gamma (GAN)
Zeiss 12x óptico / 18x Claro Aumento de la pantalla
Full HD a 120 fps / Súper Cámara Lenta a 960 fps
XAVC HD / QFHD y MPEG-2 HD de grabación
Opciones de imagen S-LOG3 / S-Gamut3
3G-SDI salida, 2.4 / 5 GHz Transmisión
Modos de 2 x ranuras para tarjetas SD



Subtotal	80,000.00
IVA 15%	12,000.00
Total HNL including IVA	**92,000.00**

Tiempo de Entrega

Equipo en stock disponible para entrega inmediata:

INMEDIATA

COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. COCATEL S. DE R.L. COCATEL VENTAS TEL. 2255-0604

10/11/23

8

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-725-2023
Cot. No. 915-2023

FECHA:	13 OCTUBRE 2023
PROVEEDOR:	BANG MEDIA
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	CAMISAS TIPO POLO TALLA XL CABALLERO (2 COLOR ROJO Y BLANCO)	L 350.00	L 1,400.00
2	4	UND	CAMISAS TIPO POLO TALLA L CABALLERO (2 COLOR ROJO Y BLANCO)	L 350.00	L 1,400.00
3	4	UND	CAMISAS TIPO POLO TALLA M CABALLERO (2 COLOR ROJO Y BLANCO)	L 350.00	L 1,400.00
4	4	UND	CAMISAS TIPO POLO TALLA M DAMA (2 COLOR ROJO Y BLANCO)	L 350.00	L 1,400.00
5	2	UND	CAMISAS TIPO POLO TALLA XL DAMA (1 COLOR ROJO Y BLANCO)	L 350.00	L 700.00
				SUB TOTAL	L 6,300.00
				I.S.V 15%	L 945.00
				TOTAL	L 7,245.00

Valor Letras:
SIET MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 2120 SECCION DE PROVEEDURIA (PARA USO EN SECCION DE PROVEEDURIA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

BANG MEDIA ORIGINAL

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

2023-10-JCP-16-02

INFOP AUTORIZADO
2120-32310
16 OCT. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

UNIDAD GESTION DE COBROS

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

BANG·MEDIA

PUBLICIDAD&TECNOLOGÍA

Tels.: 9950-5484, 9950-2014
bang.media.hn@gmail.com
R.T.N.: 08019006051965

CAI: E42583-0C40CD-CC4B8E-DF4180-ACAD0A-2B

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO

FACTURA No. 000-002-01-00000608

CLIENTE: INFOP **TEL.:** **FECHA:** 06 de noviembre de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa **R.T.N. CLIENTE:** 08019999407456

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
18	Camisas tipo polo, con 1 bordados, frontal (izquierda/ derecha) y manga izquierda, especificaciones: **HOMBRE: 12 uds** M: 4 (2 color rojo y 2 color blanco) L: 4 (2 color rojo y 2 color blanco) XL: 4 (2 color rojo y 2 color blanco) **MUJER: 6 uds.** M: (1 color rojo y 1 color blanco) XL: (1 color rojo y 1 color blanco) PROVEEDURIA	350.00		6,300.00

SS: #000915

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

VALOR EN LETRAS:

Siete mil doscientos cuarenta y cinco Lempiras 00/100

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

OBSERVACIONES:

TOTAL	6,300.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,300.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15% L.	945.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	7,245.00

BANG·MEDIA ORIGINAL

FACTURA: ORIGINAL CLIENTE
FACTURA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!
Original: Cliente, Copia: Emisor

FIRMA Y SELLO

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024
Rango: Numeración Inicial: 000-002-01-00000601
Numeración Final: 000-002-01-00000900

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 138114

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 09 de Noviembre 2023

Proveedor: Bang Media Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCO-725-2023 Factura No. 000-002-01-00000608 Observaciones: Act. 2000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	18	C/U	Camisa Tipo polo con 3 bordados (9 Color rojo y 9 Color blanco). (12 Tallas M, L, XL de Hombre) y (6 de mujer Talla M y XL)	323	0003		402 50	7,245 00
			Req#. 1344 Indrid Aguilar					
			Total				Lps	7,245 00

FIRMA RECEPTOR

Por:

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	

915

Lugar y Fecha: 23 DE AGOSTO 2023 No. 01
División o Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINACIERA
Sección o Unidad: PROVEEDURIA

Cantidad	Unidad	Descripción
4	C/U	CAMISAS TIPO POLO TALLA XL CABALLERO,(2 COLOR ROJO,2 BLANCA
4	C/U	CAMISAS TIPO POLO TALLA L DE CABALLERO (2 COLOR ROJO,2 BLANCA)
4	C/U	CAMISAS TIPO POLO TALLA M CABALLERO (2 COLOR ROJO, 2 BLANCA)
4	C/U	CAMIASA TIPO POLO TALLA M DAMA (2 COLOR ROJO, 2 BLANCA
2	C/U	CAMISA TIPO POLO TALLA XL DAMA (1 COLOR ROJO, 1 BLANCO)

Lugar de Entrega: ALMACEN CENTRAL

Para utilizar en: PROVEEDURIA
Con Cargo a la Actividad No: 2,000
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 23/08/2023
Nombre: INGRID AGUILAR
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 23/08/2023
NOMBRE GILBERTO SANABRIA
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 24/08/2023
Nombre: [illegible]
24 AGO. 2023
Disponibilidad Necesaria: SI ☑ NO ☐

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 23/08/2023
Nombre: MOISES MORAZAN
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

Vo.Bo.

INFOP DIVISION ADMINISTRATIVA 24 AGO. 2023 RECIBIDO

	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: 2120

SOLICITANTE: PROVEEDURIA

Solicitud No.: 000915

Fecha: 25/08/2023

Bono Medico

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CAMISAS TIPO POLO TALLA XL CABALLERO. 2 COLOR	4	C/U	350.00	1400.00								
02	CAMISSA TIPO POLO TALLA L DE CABALLERO 2 COLOR ROJO,	4	C/U	350.00	1400.00								
03	CAMISAS TIPO POLO TALLA M CABALLERO , 2 COLOR ROJO, 2	4	C/U	350.00	1400.00								
04	CAMISAS TIPO POLO TALLA M DAMA , 2 COLOR ROJO, 2	4	C/U	350.00	1400.00								
05	CAMISAS TIPO POLO TALLA XL DAMA 1 COLOR ROJO, 1 COLOR	2	C/U	350.00	700.00								

6300.00
945.00
7,245.00

725-23

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:

	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: PROVEEDURIA

25/08/20

Solicitud de suministros No. 0000[illegible]5

Estimado Señor(es): Bang 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	CAMISAS TIPO POLO TALLA XL CABALLERO. 2 COLOR BLANCO, 2 COLOR ROJO	4	C/U		
02	CAMISSA TIPO POLO TALLA L DE CABALLERO 2 COLOR ROJO, 2 BLANCO	4	C/U		
03	CAMISAS TIPO POLO TALLA M CABALLERO , 2 COLOR ROJO, 2 BLANCO	4	C/U		
04	CAMISAS TIPO POLO TALLA M DAMA , 2 COLOR ROJO, 2 COLOR BLANCO	4	C/U		
05	CAMISAS TIPO POLO TALLA XL DAMA 1 COLOR ROJO, 1 COLOR BLANCO	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
PROVEEDURIA
JEFE DE PROVEEDURIA

BANG MEDIA
PUBLICIDAD Y TECNOLOGÍA
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

BANG
PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA
EL CENTRO, AVE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO
CEL.: 9950-8484, 9950-2014 BANG.MEDIA.HN@GMAIL.COM R.T.N.: 08019004051964

COTIZACIÓN

ATENCIÓN: INFOP TEL.: FECHA: 22 de septiembre de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa R. T. N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
18	Camisas tipo POLO, con 3 bordados, frontal (izquierda/ derecha) y manga izquierda, especificaciones: **HOMBRE: 12 uds.** M: 4 (2 color rojo y 2 color blanco) L: 4 (2 color rojo y 2 color blanco) XL: 4 (2 color rojo y 2 color blanco) **MUJER: 6 uds.** M: (2 color rojo y 2 color blanco) XL: (1 color rojo y 1 color blanco) PROVEEDURÍA	350.00	6,300.00

SS: #000915

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA
V° B° 25-09-23

- Precios están sujetos a cantidades en conjunto
- Precios incluyen I. S. V.
- Forma de pago: mediante transferencia o depósito a:
  Banco: BAC
  Cuenta de cheques en Lempiras #100385971
  A nombre de BANG Media, S. de R. L.

SUB-TOTAL	6,300.00
I.S.V.	945.00
TOTAL	7,245.00

BANG MEDIA PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO

a

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	

1/1003/23

No. OCU-719-2023
Cot. No. 362-2023

FECHA:	12 OCTUBRE 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	11,808	PIE	CONDUCTOR CABLEADO #12 THHN COLOR VERDE (11,808 PIE=36 CAJAS DE 100 MTS)	L 5.10	L 60,220.80
2	9,840	PIE	CONDUCTOR # 14 COLOR NEGRO (9,840 PIE =30 CAJAS)	L 3.30	L 32,472.00
3	9,840	PIE	CONDUCTOR # 14 COLOR BLANCO (9,840 PIE =30 CAJAS)	L 3.30	L 32,472.00
4	9,840	PIE	CONDUCTOR # 14 COLOR VERDE (9,840 PIE =30 CAJAS)	L 3.30	L 32,472.00
5	9,840	PIE	CONDUCTOR # 14 COLOR AZUL (9,840 PIE =30 CAJAS)	L 3.30	L 32,472.00
6	400	UND	TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS CON ATERRIZAJE BAJO REPELLO	L 58.30	L 23,320.00
7	100	UND	TOMACORRIENTE DE ESTUFA 120/240V BAJO REPELLO	L 59.50	L 5,950.00
8	100	UND	INTERRUPTORES SENCILLOS BAJO REPELLO	L 39.10	L 3,910.00
9	100	UND	INTERRUPTORES DOBLES BAJO REPELLO	L 64.20	L 6,420.00
10	100	UND	INTERRUPTORES TRIPLES BAJO REPELLO	L 87.50	L 8,750.00
11	50	UND	INTERRUPTORES VAIVEN DE 3 VIAS BAJO REPELLO	L 58.10	L 2,905.00
12	40	UUND	INTERRUPTORES PULSADOR BAJO REPELLO	L 45.95	L 1,838.00
13	100	UND	CURVAS CONDUIT DE PVC DE ½	L 4.50	L 450.00
14	100	UND	CURVAS CONDUIT DE PVC DE ¾	L 4.90	L 490.00
15	500	UND	CONECTORES RECTOS PLASTICOS DE ½	L 5.80	L 2,900.00
16	300	UND	CONECTORES RECTOS DE PLASTICO DE ¾	L 3.60	L 1,080.00
				SUB TOTAL	L248,121.80
				I.S.V 15%	L 37,218.27
				TOTAL	L 285,340.07

Valor Letras:

DOSCTIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 07/100

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

2023-10-JGR-23-05

INFOP AUTORIZADO 6205-31300 23 OCT. 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA
CAI : C84A6E-5A4551-6A469C-A8AD40-F70949-9F
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 000-001-01-00016247

SELCO HONDURAS

Fecha: 26/10/2023

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 Exoneracion:
No. Registro SAG:

Orden de Compra OCU-719-2023

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
11808	1007160	CABLE THHN 12 VERDE PHELPS DODGE 328FT	Lps 5.10	Lps 0.00	Lps 60,220.80
9840	1007163	CABLE THHN 14 NEGRO PHELPS DODGE 328FT	Lps 3.30	Lps 0.00	Lps 32,472.00
9840	1007161	CABLE THHN 14 BLANCO PHELPS DODGE 328FT	Lps 3.30	Lps 0.00	Lps 32,472.00
9840	1006325	CABLE THHN 14 VERDE PHELPS DODGE 328FT	Lps 3.30	Lps 0.00	Lps 32,472.00
9840	1005742	CABLE THHN 14 AZUL PHELPS DODGE 328FT	Lps 3.30	Lps 0.00	Lps 32,472.00
400	1005745	TOMA DOBLE EAGLE 1009- MARFIL	Lps 58.30	Lps 0.00	Lps 23,320.00
100	PBPO12-50A	TOMA P/ESTUFA 32-B B/R	Lps 59.50	Lps 0.00	Lps 5,950.00
100	1005930	INTERRUPTOR SENCILLO EAGLE 1000-MARFIL	Lps 39.10	Lps 0.00	Lps 3,910.00
100	1005748	INTERRUPTOR DOBLE EAGLE 1004-MARFIL	Lps 64.20	Lps 0.00	Lps 6,420.00
100	1005751	INTERRUTOR TRIPLE EAGLE 1005-MARFIL	Lps 87.50	Lps 0.00	Lps 8,750.00
50	SP-2 VAIVEN	INTERRUTOR DOBLE VAIVEN GOLDEN ORION	Lps 58.10	Lps 0.00	Lps 2,905.00

No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones Por Producto Lerrado
SELCO H

Doscientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Cuarenta Lempiras Con 07/100.

Vendedor	Con la Entrega	Nombre del Cliente
SARAI CRUZ		

UNIDAD DE ALMACEN

ORIGINAL

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

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

Fecha Limite de Emisión: 01/07/2024 Rango Autorizado:000-001-01-00014001 al 000-001-01-00018000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA
CAI : CB4A6E-5A4551-6A469C-A8AD40-F70949-9F
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

SELCO HONDURAS

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 000-001-01-00016247

Fecha: 26/10/2023

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 Exoneracion:
No. Registro SAG:

Orden de Compra OCU-719-2023

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
40	1007482	INTERRUPTOR P/PULSADOR TIMBRE 1002 MARFIL	Lps 45.95	Lps 0.00	Lps 1,838.00
100	1005701	CURVA PVC CED-20 1/2	Lps 4.50	Lps 0.00	Lps 450.00
100	10001	CURVA PVC CED-20 3/4	Lps 4.90	Lps 0.00	Lps 490.00
500	10041	CONECTOR PVC CED-20 1/2	Lps 5.80	Lps 0.00	Lps 2,900.00
300	10002	CONECTOR PVC CED-20 3/4	Lps 3.60	Lps 0.00	Lps 1,080.00

No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones Por Producto Cortado
SELCO H

SUMINISTROS ELECTRICOS VARIOS HONDURAS
SELCO H
ENTREGADO

Items: 10

Total	Lps 0.00	Lps 248,121.80

Doscientos Ochenta Y Cinco Mil Trescientos Cuarenta Lempiras Con 07/100.

ORIGINAL

Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
Importe Exonerado	Lps 0.00
Importe Exento	Lps 0.00
Importe Gravado 15%	Lps 248,121.80
I.S.V. 15%	Lps 37,218.27
Total a Pagar	Lps 285,340.07

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente
SARAI CRUZ	UNIDAD DE ALMACEN GENERAL	

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

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

Fecha Límite de Emisión: 01/07/2024 Rango Autorizado:000-001-01-00014001 al 000-001-01-00018000
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 128005

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 27 de Octubre de 2023

Proveedor: SELCOM Dirección: Col Miraflores

Orden de Compra: OCO-719-2023 Factura No. 000-001-01-00016247 Observaciones: Act 6205

000-001-01-00016247

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	11,808	pie	Cable THHN #12 Color verde	393	2270		5.86 50	69,253 92
	39,360	pie	Cable THHN #14 Color Negro,					
			blanco, Verde y Azul	393	2708	-A	3.79 50	149,371 20
	400	c/u	Tomacorriente doble b/repello	393	3262	-B	67.04 50	26,818 00
	100	c/u	Tomacorriente para estufa 3R	393	3297	DD	68.72 50	6,842 50
	100	c/u	Interruptor Sencillo bajo/Rep.	393	3054	DD	44.96 50	4,496 50
	100	c/u	Interruptor Doble bajo/Rep.	393	3056	DD	73.83 00	7,383 00
	100	c/u	Interruptor Triple b/Rep.	393	3058	DD	100.62 50	10,062 50
	50	c/u	Interruptor Doble Vaiven 3vias	393	3063		33.40 75	3,340 75
	40	c/u	Interruptor p/pulsador de timbre	393	3083		52.84 25	2,113 70
	100	c/u	Curva Conduit de pvc de 1/2	358	0354	-A	5.17 50	517 50
			Van---				Lps	280,199 57

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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 128006

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 27 de Octubre del 2023

Proveedor: SELCOH Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCU-719-2023 Factura No. 000-001-01-00016247 Observaciones: Act. 6305

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
			Vienen....						280,199	57
	100	c/u	Curva Conduit de pvc de 3/4	393	0354	-D	563	50	563	50
	500	c/u	Conector de pvc de 1/2	358	0088	-A	6.	67	3335	00
	300	c/u	Conector de pvc de 3/4	358	0088		4.	14	1,242	00
			BR							
			Reg # 1274							
			Francisco Jose Espinoza							
			Total					lps	285,340	07

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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 3 de 5	

Lugar y Fecha: 16 de Febrero 2023 N°. 3

Dirección o Departamento: Industria

Sección o Unidad: Electricidad

Cantidad	Unidad	Descripción
36	Caja de 100 Mts	CONDUCTOR CABLEADO #12 THHN,COLOR VERDE
30	Caja de 100 Mts	CONDUCTOR CABLEADO #14 THHN,COLOR NEGRO
30	Caja de 100 Mts	CONDUCTOR CABLEADO #14 THHN,COLOR BLANCO
30	Caja de 100 Mts	CONDUCTOR CABLEADO #14 THHN,COLOR VERDE
30	Caja de 100 Mts	CONDUCTOR CABLEADO #14 THHN,COLOR AZUL
400	c/u	TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS CON ATERRIZAJE BAJO REPELLO
100	c/u	TOMACORRIENTES PARA ESTUFA 120V/240V, BAJO REPELLO
100	c/u	INTERRUPTORES SENCILLOS BAJO REPELLO
100	c/u	INTERRUPTORES DOBLES BAJO REPELLO
100	c/u	INTERRUPTORES TRIPLES BAJO REPELLO
50	c/u	INTERRUPTORES VAI-VEN DE 3 VIAS BAJO REPELLO
50	c/u	INTERRUPTORES VAI-VEN DE 4 VIAS BAJO REPELLO
40	c/u	INTERRUPTORES PULSADOR BAJO REPELLO
100	c/u	CURVAS CONDUIT DE PVC DE ½"
100	c/u	CURVAS CONDUIT DE PVC DE 3/4"
500	c/u	CONECTORES RECTOS DE PLASTICO DE ½"
300	c/u	CONECTORES RECTOS DE PLASTICO DE 3/4"

INFOP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Secretaría de Trabajo y Previsión Social 17 FEB 2023

INFOP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS 13 FEB 2023 RECIBIDO: Mabis C HORA: 10:38am

Lugar de Entrega: Taller de Electricidad

Para utilizarse en: desarrollo de acciones formativas(INSTRUCTORES PUNTUALES)

Con Cargo a la Actividad No: 6205

Observaciones: estos materiales son para desarrollar los modulos de basico de electricidad,mediciones electricas e instalaciones electricas residenciales con # de orden 01-23,02-23,03-23,04-23,05-23 y 06-23.

SOLICITANTE

Fecha: 16/02/2023

Nombre: Francisco Jose Espinoza

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 16/02/2023

Nombre: Carlos Suazo

Firma 1:

DEPARTAMENTO FORMACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL

USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 16/02/2023

Nombre:

Disponibilidad

Necesaria: 16 FEB. 2023 NO

UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD

Vo. Bo.

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 16/02/2023

Nombre: Rony Martin Zelaya

Firma:

Fecha: 16/02/2023

Nombre: Mario Tejeda

Firma 2:

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y [illegible] 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 004882

Por L. 285,340.07

Recibí de: INFOP

La cantidad de: Doscientos ochenta y cinco mil trescientos cuarenta con 07/100

Por concepto de: Cancelación de factura # 16247

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com Bond 20

26 de octubre del 2023

TEL: 2222-0967 / 2222-

Janeth López

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.: 000362

ACTIVIDAD: 6205 **SOLICITANTE:** ELECTRICIDAD **Fecha:** 21/09/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Selcom PRECIO UNITARIO	Selcom IMPORTE	FERCONS PRECIO UNITARIO	FERCONS IMPORTE	SEL PRECIO UNITARIO	SEL IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	CAJA DE 100 TS CONDUCTOR CABLEADO #12 THHN, COLOR	36	C/U	—		—		—					
01	CAJA DE 100 MTS CONDUCTOR CABLEADO #12 THHN, COLOR	36	C/U	5.10	6022.00	5.90		6.00					
02	CAJA DE 100 MTS CONDUCTOR CABLEADO #14 COLOR NEGRO	30	C/U	3.30	32472.00	3.80		4.00					
03	CAJA DE 100 MTS CONDUCTOR CABLEADO #14 THHN,COLOR	30	C/U	3.30	32472.00	3.80		4.00					
04	CAJA DE 100 MTS CONDUCTOR CABLEADO #14 THHN,COLOR	30	C/U	3.30	32472.00	3.80		4.00					
05	CAJA DE 100 MTS CONDUCTOR CABLEADO #14 THHN, COLOR	30	C/U	3.30	32472.00	3.80		4.00					
06	TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS CON ATERRIZAJE	400	C/U	58.30	23320.00	67.00		70.00					
07	TOMACORRIENTE DE ESTUFA 120V/240V, BAJO REPELLO	100	C/U	54.50	5950.00	68.45		71.00					
08	INTERRUPTORES SENCILLOS BAJO REPELLO	100	C/U	39.10	3910.00	45.00		47.00					
09	INTERRUPTORES DOBLES BAJO REPELLO	100	C/U	64.20	6420.00	73.85		77.00					
10	INTERRUPTORES TRIPLES BAJO REPELLO	100	C/U	87.50	8750.00	100.00		105.00					
11	INTERRUPTORES VAI-VEN DE 3 VIAS BAJO REPELLO	50	C/U	58.10	2905.00	66.80		69.75					
12	INTERRUPTORES VAI-VEN DE 4 VIAS BAJO REPELLO	50	C/U	—		—		—					
13	INTERRUPTORES PULSADOR BAJO REPELLO	40	C/U	45.95	1838.00	52.88		55.00					
14	CURVAS CONDUIT DE PVC DE1/2"	100	C/U	4.50	450.00	5.20		5.50					

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

	SISTEMA DE 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	

Solicitud No.: 000362

ACTIVIDAD: 6205 **SOLICITANTE:** ELECTRICIDAD **Fecha:** 21/09/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Selcom PRECIO UNITARIO	Selcom IMPORTE	FERCAS PRECIO UNITARIO	FERCAS IMPORTE	SEL PRECIO UNITARIO	SEL IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15	CURVAS CONDUIT DE PVC DE 3/4"	100	C/U	4.90	490.00	5.60		5.90					
16	CONECTORES RECTOS DE PLASTICO DE 1/2"	500	C/U	5.80	2900.00	6.65		7.00					
17	CONECTORES RECTOS DE PLASTICO DE 3/4"	300	C/U	3.60	1080.00	4.15		4.30					

248,121.80 /
37,218.27 /
285,340.07 /
719-23

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: ELECTRICIDAD

08/09/2023

Solicitud de suministros No. 000362

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	CAJA DE 100 TS CONDUCTOR CABLEADO #12 THHN, COLOR VERDE	36	C/U		
01	CAJA DE 100 MTS CONDUCTOR CABLEADO #12 THHN, COLOR VERDE	36	C/U	6.00	7094.00
02	CAJA DE 100 MTS CONDUCTOR CABLEADO #14 COLOR NEGRO	30	C/U	4.00	3936.00
03	CAJA DE 100 MTS CONDUCTOR CABLEADO #14 THHN,COLOR BLANCO	30	C/U	4.00	3936.00
04	CAJA DE 100 MTS CONDUCTOR CABLEADO #14 THHN,COLOR VERDE	30	C/U	4.00	3936.00
05	CAJA DE 100 MTS CONDUCTOR CABLEADO #14 THHN, COLOR AZUL	30	C/U	4.00	3936.00
06	TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS CON ATERRIZAJE BAJO REPELLO	400	C/U	70.00	28,000.00
07	TOMACORRIENTE DE ESTUFA 120V/240V, BAJO REPELLO	100	C/U	71.40	7140.00
08	INTERRUPTORES SENCILLOS BAJO REPELLO	100	C/U	47.00	4700.00
09	INTERRUPTORES DOBLES BAJO REPELLO	100	C/U	77.00	7700.00
10	INTERRUPTORES TRIPLES BAJO REPELLO	100	C/U	105.00	10,500.00
11	INTERRUPTORES VAI-VEN DE 3 VIAS BAJO REPELLO	50	C/U	69.75	3487.50
12	INTERRUPTORES VAI-VEN DE 4 VIAS BAJO REPELLO	50	C/U		
13	INTERRUPTORES PULSADOR BAJO REPELLO	40	C/U	55.00	2,100.00
14	CURVAS CONDUIT DE PVC DE1/2"	100	C/U	5.50	550.00

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

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: ELECTRICIDAD

08/09/202

Solicitud de suministros No. 000362

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
15	CURVAS CONDUIT DE PVC DE 3/4"	100	C/U	5.90	590.00
16	CONECTORES RECTOS DE PLASTICO DE 1/2"	500	C/U	7.00	3500.00
17	CONECTORES RECTOS DE PLASTICO DE 3/4"	300	C/U	4.30	1290.00
				SUBTOTAL	297 945 50
				15% IMPUESTO	44 691 82
				TOTAL	342 637.32

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____

Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

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

	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: ELECTRICIDAD 08/09/202

Solicitud de suministros No. 000362

Estimado Señor(es): Ferco

* **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	CAJA DE 100 TS CONDUCTOR CABLEADO #12 THHN, COLOR VERDE	36	C/U	—o—	—o—
01	CAJA DE 100 MTS CONDUCTOR CABLEADO #12 THHN, COLOR VERDE	36	C/U	5.90	69,667.20
02	CAJA DE 100 MTS CONDUCTOR CABLEADO #14 COLOR NEGRO	30	C/U	3.80	37392.00
03	CAJA DE 100 MTS CONDUCTOR CABLEADO #14 THHN,COLOR BLANCO	30	C/U	3.80	37,392.00
04	CAJA DE 100 MTS CONDUCTOR CABLEADO #14 THHN,COLOR VERDE	30	C/U	3.80	37392.00
05	CAJA DE 100 MTS CONDUCTOR CABLEADO #14 THHN, COLOR AZUL	30	C/U	3.80	37392.00
06	TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS CON ATERRIZAJE BAJO REPELLO	400	C/U	67.00	26,800.00
07	TOMACORRIENTE DE ESTUFA 120V/240V, BAJO REPELLO	100	C/U	68.45	6,845.00
08	INTERRUPTORES SENCILLOS BAJO REPELLO	100	C/U	45.00	4500.00
09	INTERRUPTORES DOBLES BAJO REPELLO	100	C/U	73.85	7385.00
10	INTERRUPTORES TRIPLES BAJO REPELLO	100	C/U	100.00	10,000.00
11	INTERRUPTORES VAI-VEN DE 3 VIAS BAJO REPELLO	50	C/U	66.80	3340.00
12	INTERRUPTORES VAI-VEN DE 4 VIAS BAJO REPELLO	50	C/U	—o—	—o—
13	INTERRUPTORES PULSADOR BAJO REPELLO	40	C/U	52.85	2,114.00
14	CURVAS CONDUIT DE PVC DE1/2"	100	C/U	5.20	520.00

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 — TEGUCIGALPA

_____
JEFE DE PROVEEDURÍA

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. — FERCONS — 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: ELECTRICIDAD 08/09/202

Solicitud de suministros No. 000362

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
15	CURVAS CONDUIT DE PVC DE 3/4"	100	C/U	5.60	560.00
16	CONECTORES RECTOS DE PLASTICO DE 1/2"	500	C/U	6.65	3325.00
17	CONECTORES RECTOS DE PLASTICO DE 3/4"	300	C/U	4.15	1245.00
				SUBTOTAL	285869.20
				15% IMPUESTO	42,880.38
				TOTAL	328,749.58

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

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

FERRETERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. FERROCONSTRUCCION

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: ELECTRICIDAD 03/09/202

Solicitud de suministros No. 000362

Estimado **Señor(es):** Selco H.

* 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	CAJA DE 100 TS CONDUCTOR CABLEADO #12 THHN, COLOR VERDE	36	C/U		
01	CAJA DE 100 MTS CONDUCTOR CABLEADO #12 THHN, COLOR VERDE	36	C/U	5.70	60,220.80
02	CAJA DE 100 MTS CONDUCTOR CABLEADO #14 COLOR NEGRO	30	C/U	3.30	32,472.00
03	CAJA DE 100 MTS CONDUCTOR CABLEADO #14 THHN,COLOR BLANCO	30	C/U	3.30	32,472.00
04	CAJA DE 100 MTS CONDUCTOR CABLEADO #14 THHN,COLOR VERDE	30	C/U	3.30	32,472.00
05	CAJA DE 100 MTS CONDUCTOR CABLEADO #14 THHN, COLOR AZUL	30	C/U	3.30	32,472.00
06	TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS CON ATERRIZAJE BAJO REPELLO	400	C/U	58.30	23,320.00
07	TOMACORRIENTE DE ESTUFA 120V/240V, BAJO REPELLO	100	C/U	59.50	5950.00
08	INTERRUPTORES SENCILLOS BAJO REPELLO	100	C/U	39.10	3,910.00
09	INTERRUPTORES DOBLES BAJO REPELLO	100	C/U	64.20	6420.00
10	INTERRUPTORES TRIPLES BAJO REPELLO	100	C/U	87.50	8750.00
11	INTERRUPTORES VAI-VEN DE 3 VIAS BAJO REPELLO	50	C/U	58.10	2905.00
12	INTERRUPTORES VAI-VEN DE 4 VIAS BAJO REPELLO	50	C/U	00.00	00.00
13	INTERRUPTORES PULSADOR BAJO REPELLO	40	C/U	45.95	1838.00
14	CURVAS CONDUIT DE PVC DE1/2"	100	C/U	4.50	450.00

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

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: ELECTRICIDAD 08/09/202

Solicitud de suministros No. 000362

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
15	CURVAS CONDUIT DE PVC DE 3/4"	100	C/U	4.90	490.00
16	CONECTORES RECTOS DE PLASTICO DE 1/2"	500	C/U	5.80	2900.00
17	CONECTORES RECTOS DE PLASTICO DE 3/4"	300	C/U	3.60	1080.00
				SUBTOTAL	248,121.80
				15% IMPUESTO	37,218.27
				TOTAL	285,340.07

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

20-11-23

10

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-736-2023
Cot. No. 427-2023

FECHA:	13 OCTUBRE 2023
PROVEEDOR:	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA CON 2 CARTUCHOS DE REPUESTO	L 17,900.00	L 17,900.00
				SUB TOTAL	L 17,900.00
				I.S.V 15%	L 2,685.00
				TOTAL	L 20,585.00

Valor Letras:
VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 2301 UNIDAD DE TRANSPORTE (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. RTN:08019001228290 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-10-JCR-16-05
INFOP
AUTORIZADO
2301-42600
16 OCT. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

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

Productos Químicos y de Limpieza

A.Z. COMERCIAL

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 proforma No.:
000 - 002 - 01 - 00001331
Fecha: 13/11/2023
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-736-2023
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
190031	1	Unidad	Maquina de escribir electrica con 2 cartuchos de repuesto	L. 17,900.00000	L. 0.00	L. 17,900.00

A.Z. COMERCIAL S DE R.L. RTN:08019001228290 TEGUCIGALPA, M.D.C.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:
VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	17,900.00
SUB TOTAL L.	17,900.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 %IMPO. S/VENTAS L.	2,685.00
18 %IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	20,585.00

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

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 128225

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 16 de Noviembre 2023

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

Orden de Compra: OCU-736-2023 Factura No. 000-002-01-00001331 Observaciones: Act. 2301

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	Clu	Maquina de escribir electrica (con dos Cartuchos de repuesto) Marca: NAKAJIMA Modelo: AX-160 (WPT-160) Serie: AR621JD458 Color: Beis	421.20	044	-A		20,585 00
			Req # 905-E Josue Pineda Alvarado					
			Total				Lps	20585 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD

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	

42

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA., M.D.C. 26 ABRIL 2023 No. 27

División o Departamento:

Sección o Unidad: UNIDAD TRANSPORTE

Cantidad	Unidad	Descripción
1	C/U	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA
----------	----------	---------- UL ----------

Lugar de Entrega: UNIDAD TRANSPORTE

Para utilizar en: OFICINA UNIDAD TRANSPORTE

Con Cargo a la Actividad No: 2301

Observaciones: MAQUINA DE ESCRIBIR PARA LLENAR FORMATOS ANTICIPO Y LIQUIDACIÓN VIÁTICOS, SOLICITUD DE TRANSPORTE, SOLICITUD COMBUSTIBLE, PERMISOS ESPECIAL CIRCULACIÓN

SOLICITANTE

Fecha: 26-04-2023

Nombr: JOSUÉ PINEDA

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 26-04-2023

Nombr: FERNANDO ORDOÑEZ

Firma

AUTORIZA

Fecha: 26-04-2023

Nombre: GILBERTO SANABRIA

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 26/04/2023

Nombre: Osi Canales

Disponibilidad

Necesaria: SI ☐ NO ☐

Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
26 ABR. 2023
CON DISPONIBILIDAD

INFOP RECIBIDO
26 ABR. 2023
Sección de Proveeduría

	SISTEMA DE GES' '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.: 000427

ACTIVIDAD: 2301 **SOLICITANTE:** TRANSPORTE **Fecha:** 02/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	AZ Comercial PRECIO UNITARIO	AZ Comercial IMPORTE	(Versiones) A. M. G. PRECIO UNITARIO	(Versiones) A. M. G. IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1	C/U	17900.00	17900.00	19900.00							

17,900.00
2,685.00
20,585.00

736.23

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 EDB GAS: ( )

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

A.Z. COMERCIAL

C.A.I.: EF2E61-CA22D5-B94B9D-7D8C63-99C129-2A
RTN: 0801-9001-228290

Cotización No.:		
Cliente:	**Dirección:**	**F. emisión:**
Instituto Nacional de formacion Profesional INFOP	**TEGUCIGALPA**	**07/09/2023**

Por este medio presentamos a ustedes cotización de los siguientes productos:

No	Descripción	UdM	Cantidad	Precio por unidad	Precio Total
1	Maquina de escribir Electrica con 2 cartuchos de repuestos.	unidad	1	17,900.00	17,900.00
				Sub-total:	**17,900.00**
	Carro de 13 pulgadas Ancho de escritura de 9 pulgadas Teclado da 45 teclas, 17 funciones Buffer de 20 pulsaciones de teclas			**15 % IMPO.**	**2,685.00**
				Total:	**20,585.00**

Condiciones:
Esta cotización tiene un tiempo de validez de 15 días a partir de esta fecha. Si su forma de pago es cheque se solicita el mismo sea emitido a nombre de **A.Z. Comercial S. de R.L.**

A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. RTN: 08019001228290 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Emilio Smith M.
Departamento de ventas
A.Z. Comercial, S. de R.L.
Celular: 9559-0148
Col . Guadalupe No240 atrás de la Iglesia Guadalupe Tegucigalpa

INVERSIONES A.M.G.

Empresa:	INSTITUTO NACIONAL FORMACION PROFESIONAL	**Cotización:**	49769
Dirección:	TEGUCIGALPA	**Fecha:**	13/09/2023

Nº	Cantidad requerida	Unidad de Medida	Descripcion	Precio Unidad	Total
1	1	UNIDAD	MAQUINA DE ESCRIBIR CON 2 CARTUCHOS DE REPUESTOS	L. 19,900.00	L. 19,900.00
				Sub-Total	L 19,900.00
				Imp.15%	L 2,985.00
				Total	**L 22,885.00**

*Cotizacion valida por 15 dias.

INVERSIONES A.M.G. S. de R.L. AMG RTN:08019020229864

Departamento de ventas
RTN: 08019020229864
CAI: DCEB4B-99ACDD-4A4BB0-727215-D02A75-66

Col. de Altos Miramontes Tres Mall la Cascada
Tel: 9947-0924, Email: ventas@inversionesamg.net

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-738-2023
Cot. No. 338-2023

FECHA:	13 OCTUBRE 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:	GRUPO TECNIPLUS 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	1	UND	AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU TIPO MINISPLT CONFORTSTART R410	L 32,608.70	L 32,608.70
				SUB TOTAL	L 32,608.70
				I.S.V 15%	L 4,891.30
				TOTAL	L 37,500.00

Valor Letras:
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 6304 UCAPART/INFOP SABANA GRANDE (PARA USO EN UCAPART/INFOP SABANA GRANDE)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

GRUPO TECNIPLUS S. de R.L. R.T.N. 08019012924362

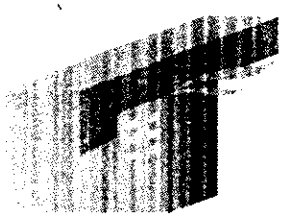
2023-10-OCR-17-03

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP DIVISION ADMINISTRATIVA 17 OCT. 2023 RECIBIDO

INFOP AUTORIZADO 6304 - 42120 17 OCT. 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS



GRUPO TECNIPLUS

Grupo Tecniplus S. de R. L.
RTN: 08019012534368
Dirección: Col Cerro Grande Zona 4, Bloque 8, Edificio 2103
Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 9947-0380/2224-2275
Sitio Web:
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00004169
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: 27-Oct-2023 16:19:08
Fecha Vencimiento: 15-Dec-2023 16:19:08
Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1 (Unidad)	AA60MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60.000BTU **Ref:** *MARCA COMFORTSTAR, R-410.*	L 32,608.70	0 %	L 32,608.70

Total items: 1

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTROS N° 000338 INFOP UCAPART SABANAGRANDE 2. TRABAJO TENDRA 1 AÑO DE GARANTÍA. 3. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

Son: Treinta y siete mil quinientos Lempira - HNL con cero centavos

Datos del adquirente exonerado
No. Correlativo de orden de compra exenta: _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerado: _____
No. Identificativo del registro de la SAG: _____
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Subtotal:	L 32,608.70
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 32,608.70
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 4,891.30
Total:	L 37,500.00

CAI: 356485-C79E88-13408A-F8DF3E-C490E3-D6 / Fecha Limite 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
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 | 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 128012

Concepto de Entrada: COMPRA [4] | DONACIÓN [ ] | TRASLADO [ ] | DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 31 de Octubre 2023

Proveedor: Grupo Tecniplus S. De R.L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-738-2023 Factura No. 000-001-01-00000469 Observaciones: Act: 6304

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	clu.	Aire acondicionado de 60,000 BTU					
			tipo mini split y control remoto					
			Evaporador					
			Marca: Comfortstar					
			Modelo: AFCU-060CR-NN					
			serie: 540J28570013509016038					
			color blanco					
			Condensador: Color café claro					
			Marca: Comfortstar.					
			Modelo: AFCOT-60CNR15CC					
			serie: SFF0WDP4FYH088001671	421200005				37,500 00
			Req: 830-E. Francisco Funez.	Total.			L.	37,500 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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 2	

Lugar y Fecha: Sabanagrande, F.M. 20 de Marzo del 2023 No. U.C.S.0009
División o Departamento: TURISMO, COMERCIO Y SERVICIO
Sección o Unidad: UCAPART/INFOP, Sabanagrande, F.M.

Cantidad	Unidad	Descripción
01	C/U.	AIRE ACONDICIONADO CAPACIDAD 60,000 BTU.
		**********ULTIMA LINEA**********

INFOP RECIBIDO
23 MAR. 2023
Sección de Proveeduría

INFOP
DEPARTAMENTO DE TURISMO COMERCIO Y SERVICIOS
21 MAR 2023
HORA: 1:03 p.m.
RECIBIDO:

21 MAR 2023
3:10pm

Lugar de Entrega: UCAPART/INFOP, SABANAGRANDE, F.M.
Para utilizar en: LABORATORIO DE COMPUTACIÓN DE ESTE CENTRO UCAPART/INFOP, SABANAGRANDE, F.M.
Con Cargo a la Actividad No: 6304
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 20/03/2023
Nombre: DORIS MARIA ANDINO V.
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 20/03/2023
Nombre: JOSE FRANCISCO FUNES
Firma

AUTORIZA
Fecha: 20/03/2023
Nombre: XIOMARA SALOME MURILLO
JEFA DEPTO. TURISMO, COMERCIO
Firma 1:

Fecha: 20/03/2023
Nombre: MARIO FERNANDO CEPEDA
JEFE DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 23/03/23
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: 23 MAR. 2023 SI ☐ NO ☐
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD

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

Solicitud No.: 000338

ACTIVIDAD: 6304 **SOLICITANTE:** UCAPART/INFOP SABANAGRANDE **Fecha:** 10/04/2023

Representación

Grupo Tecnicos Lopez — DYRE

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE ACONDICIONADO, 60,000 BTU	1	C/U	32,608.70	32,608.70	38,500.00		39,254.15					

32,608.70
4,891.30
37,500.00

738-23

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: _____

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. 4178
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: 11-Sep-2023 14:14:15
Fecha Vencimiento: 28-Sep-2023 14:14:15
Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
1 (Unidad)	AA60MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60.000BTU **Notas:** *MARCA COMFORTSTAR, R-410.*	L32,608.70	0 %	L32,608.70

Total items: 1

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTROS N° 000338 INFOP UCAPART SABANAGRANDE 2. TRABAJO TENDRA 1 AÑO DE GARANTÍA. 3. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

Son: Treinta y siete mil quinientos Lempira - HNL con cero centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 32,608.70
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 32,608.70
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 4,891.30
Total:	L 37,500.00

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
RTN 08019012534368

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° 000338

FECHA: viernes 15 de septiembre de 2023

REFRIGERACION A/A

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	AIRE ACONDICIONADO				
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PISO TECHO COMFORTSTAR SEER 15 R-410 A	UNIDAD	1	L38,500.00	L38,500.00

SUB TOTAL =	L38,500.00
ISV=	L5,775.00
OFERTA TOTAL =	L44,275.00

Nota:

1 FORMA DE PAGO: CONTADO
2 TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS
3 ISV INCLUIDO EN NUESTRA OFERTA
4 PRECIOS VALIDOS POR 30 DIAS

REPRESENTACIONES LOPEZ
GERENCIA
R.T.N 15191977003461
HONDURAS, C.A.

REPRESENTACIONES LOPEZ
JUAN CARLOS LOPEZ

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: UCAPART/INFOP SABANAGRANDE

23/08/2023

Solicitud de suministros No. 000338

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, 60,000 BTU	1	C/U	38,500 00	38,500.00
				SUBTOTAL	38,500.00
				15% IMPUESTO	5,775.00
				TOTAL	44,275.00

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
_____

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

AIRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

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

www.refricenterca.com

COTIZACIÓN

CLIENTE: INFOP
CÓDIGO: C0005494

FECHA: 16/09/2023
VÁLIDO HASTA: 16/09/2023

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	SUBTOTAL
1.00	MO-002 SUMINISTRO DE UNIDAD DE 60,000 BTU EVAPORADOR UNITEC 5TON / CONDENSADOR 5 TON MARCA VIKING R-410 220V.	39,254.15	39,254.15

ASESOR: JOEL AVILA
javila@refricenterca.com

L 39,254.15

OBSERVACIONES:
TIENDA PRADO
1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA

NUMERO DE PEDIDO 000338

ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA		SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
L 39,254.15		L 39,254.15	L 5,883.12	**L 45,142.27**

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS con 27/100

Forma HC-01

1/Nov./23

República de Honduras

2023-10-XX-1503

INFOP AUTORIZADO
2121-42600
18 OCT. 2023
POR: CONTROL PRESUPUESTO

Orden de Compra No. 503-1-36-1502-2023

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

17/10/2023

Proveedor:	Componentes El Orbe S.A.	R.T.N.:	08019005013440
Dirección:	BULEVARD MORAZAN,TORRE AGALTA, PISO 11, LOCAL 1117.	Tel.:	2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			13,455.00
	1	1	Unidad	IMPRESORA DE IMPACTO CARRO ANGOSTO TIPO-2 (ZONA 1)	11,700.00	11,700.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: FX-890II			
				Impuesto Sobre Ventas		1,755.00	
Lps. trece mil cuatrocientos cincuenta y cinco Observaciones: COT. 0034/ ACT 2121 UNIDAD DE ALMACEN							
						Gran Total Lps.	13,455.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Componentes El Orbe S.A.

Barrio San Felipe, Ave. Enrique Tierno Gaitan, Bvd. Morazán,
Torre Agalta, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2242-6201
e-mail: empresarial@orbe.com.hn

EL ORBE

R.T.N. 08019005013440

FACTURA

No. 000-001-01-00003443

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Dirección: Colonia Kennedy, Boulevard Centroamerica

R.T.N. 08019999407456 Fecha: lunes 30 de octubre de 2023

Teléfono: 504 2230-0680 Giro:

Son: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
1	**Equipos de computación, Impresora de Impacto Carro angosto tipo-2**	L 11,700.00		L 11,700.00

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISV T Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	11,700.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	1,755.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,455.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CAI: 005E83-26587F-404E8A-01F600-4E1F0D-7F

Fecha Límite de Emisión: 16/06/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00003450

Datos del Adquirente Exonerado

No. Reg. de la SAG:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO 9231-21-10500-108

Componentes El Orbe S.A.

Blvd.Morazan; Torre Agalta, Piso #11 local 1117. Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: (504) 2242-6201
Email: empresarial@orbe.com.hn

ORIGINAL

RTN: 08019005013440

DIA	MES	AÑO
30	OCT	2023

RECIBO N°. 846

POR L. 13,455.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CANTIDAD EN LEMPIRAS: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: Pago correspondiente a la factura **000-001-01-00003443.**

FIRMA
Karla Cardona Juarez
Encargado Administrativo

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 128009

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 31 octubre 2023.

Proveedor: Componentes del Orbe. S-A. Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra: 563-1-36-1502-2023. Factura No. 000-001-01-00003483 Observaciones: Oct # 2121

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	C/U	Impresora Matricial					
			Marca: EPSON					
			Modelo: FX 890 II					
			Serie: X3YF063962.					
			Color: negro					
				426	079	-A		13,455 00
			U. L.					
			Req # 828-E.					
			Oseas Gonzales.					
			Total. Lps.				Lps	13,455 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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: INFOP Miraflores 21 AGO. 2023 No. 28

División o Departamento: Almacén

Sección o Unidad: Unidad de almacén

Cantidad	Unidad	Descripción
1	unidad	Impresora matricial rápida de 24 agujas y 80 columnas, borrado de velocidad ultra rápida

Lugar de Entrega: Unidad de Almacén

Para utilizar en: Almacén

Con Cargo a la Actividad No: 2121

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 21/8/2023

Nombre: Consuelo Gonzales

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 21/8/2023

Nombre: Jefrey Antuñez

Firma

AUTORIZA

Fecha:

Nombre:

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 21/08/2023

Nombre: Osi Canales

Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐

Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
21 AGO. 2023
CON DISPONIBILIDAD

20-11-23

19

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-739-2023
Cot. No. 994-2023

FECHA:	16 OCTUBRE 2023
PROVEEDOR:	UNION COMERCIAL 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	MINI COMPONENTE JBL PARTY BOX ILUMINACION, ALTAVOZ, USB, BLUETOOT INTEGRADO, COLOR NEGRO	L 9,991.30	L 9,991.30
				SUB TOTAL	L 9,991.30
				I.S.V 15%	L 1,498.70
				TOTAL	L 11,490.00

Valor Letras:
ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 6128 CEFEDH GUAIMACA (PARA USO EN CEFEDH GUAIMACA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

0301-1985-14777

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
6128 - 42510
16 OCT. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

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 08/09/23 **No.** 27
División o Departamento: AGRICOLA
Sección o Unidad: CEFEDH, INFOP.

Cantidad	Unidad	Descripción
1	unidad	mini Componente de Sonido JBL/party-box/ 240 w negro
1	unidad	Proyector de imagenes-DATA show
2	unidad	UPS 1,000 VA/600w de 12 enchufes.

INFOP RECIBIDO 30 SEP. 2023 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: Almacen INFOP
Para utilizar en: CEFEDH COPAN ACAN
Con Cargo a la Actividad No: 6128 CEFEDH COPANACAN
Observaciones

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 8 de SEP. 2023	Fecha: 8/09/23	Fecha: 08 SEP 23
Nombre: Reina Avila	Nombre: Daniel Aguilera	Nombre: UNIDAD DE PRESUPUESTO
Firma:	Firma 1:	Disponibilidad: 08 SEP. 2023
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		Necesaria: SI ☐ NO ☐
Fecha: 08 SEPT 2023	Fecha: CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CON DISPONIBILIDAD
Nombre: Ma Eugenia Bonilla	Nombre:	
Firma:	Firma 2: 8 SET 2023	Vo.Bo.

CENTRO PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS TEGUCIGALPA CEFEDH COORDINACION

DEPARTAMENTO AGRICOLA INFOP

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 056-007-01-00111130
CAI: DA159A-E785E1-A2488
C-D0265F-4EB69C-53
FECHA 19/10/2023 12:51
Fecha Límite Emisión 06-JAN-2024
Rango autorizado: 0560070100111001
Al 0560070100112000

FACTURA

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
RTN: 08019999407456
FECHA: 19/10/2023

MARCA	MODELO	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	VALOR
UBL	UBLPARTHYBOX1	PARLANTE ALTAVOZ BLUETOOTH	1	L. 9,991.30	L. 9,991.30

ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 0/100 LEMPIRAS

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

SUBTOTAL GRAVADO 15 %	L.	9,991.30
SUBTOTAL GRAVADO 18 %	L.	-
SUBTOTAL EXENTO	L.	-
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	-
TOTAL VENTA	L.	
ISV 15%	L.	1,487.70

TOTAL FACTURA L. 11,490.00

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQUE
CAJERO Lopez, AllanJosue
59400100196

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 128041

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 03 de Noviembre 2023

Proveedor: Unión Comercial De Honduras S.A de C.V. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-739-2023 Factura No 056-007-01-00111130 Observaciones: Act: 6128

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u	Parlante Altavoz Bluetooth integrado (Mini Componente) Marca: JBL Modelo: Party Box 110 Sin Serie: Color negro.	425	0054			11,490 00
			U.L					
			Req: 842-E Reina Avila					
				Total			Lps	11,490 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

95 Dorgue

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 08/09/23 **No.** 27
División o Departamento: AGRICOLA
Sección o Unidad: CEFEDH, INFOP.

Cantidad	Unidad	Descripción
1	unidad	mini Componente de Sonido JBL/party-box/ 240 w negro
1	unidad	Proyector de imagenes-DATA show
2	unidad	UPS 1,000 VA/600w de 12 enchufes.

INFOP RECIBIDO 30 SEP. 2023 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: ALMACEN INFOP
Para utilizar en: CEFEDH COPAN ACA
Con Cargo a la Actividad No: 6128 CEFEDH COPANACA
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 8 de SEP. 2023
Nombre: Reyna Acosta
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 8/09/23
Nombre: Jaime Guerrero
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 08-09-23
Nombre: UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad 08 SEP. 2023
Necesaria: SI ☐ NO ☐
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 08 SEPT 2023
Nombre: Ma Eugenia Bonilla
Firma

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha:
Nombre:
Firma 2: 08 SET 2023

CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS TEGUCIGALPA CEFEDH COORDINACION

Vo.Bo. DEPARTAMENTO AGRICOLA INFOP

INFOP 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.: 000994

ACTIVIDAD: 6128 **SOLICITANTE:** CEFEDH INFOP **Fecha:** 19/09/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Unicomer PRECIO UNITARIO	Unicomer IMPORTE	Radio Shack PRECIO UNITARIO	Radio Shack IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MINI COMPONENTE DE SONIDODE JBL/PARTY-BOX/240W	1	C/U	9,991.30	9991.30	10,426.68									
02	PROYECTOR DE IMAGENES DATA SHOW	1	C/U												
03	UPS 1,000 VA/600W DE 12 ENCHUFES	2	C/U												

9,991.30
1,498.70
11,490.00
739-23

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: ( )

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 INFOP

13/03/2023

Solicitud de suministros No. [illegible]

Estimado Señor(es): 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	MINI COMPONENTE DE SONIDODE JBL/PARTY-BOX/240W NEGRO	1	C/U	9,991.30	9,991.30
02	PROYECTOR DE IMAGENES DATA SHOW	1	C/U		
03	UPS 1,000 VA/600W DE 12 ENCHUFES	2	C/U	~~9,000.00~~	
				SUBTOTAL	9,991.30
				15% IMPUESTO	1,498.70
				TOTAL	11,490.—

JblPARTYBOX1 300W Potencia 1100W
Iluminacion Si
Altavoz
USb. Si
Bluatoohn Inteloado
Ancho 39.7cm
Color Negro
Profundidad 39cm
Alto 105.cm

UNIÓN COMERCIAL DE HONDURAS, S. de C.V. VENTAS CORPORATIVAS

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

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: CEFEDH INFOP

19/09/2023

Solicitud de suministros No. 000094

Estimado Señor(es): Radioshack

* **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	MINI COMPONENTE DE SONIDODE JBL/PARTY-BOX/240W NEGRO	1	C/U	10,426 08	10,426 08
02	PROYECTOR DE IMAGENES DATA SHOW	1	C/U		
03	UPS 1,000 VA/600W DE 12 ENCHUFES	2	C/U		
				SUBTOTAL	10,426 08
				15% IMPUESTO	1,563 92
				TOTAL	11,990 00

Sbl partybox 1000

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

08-11-23

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

INFOP SECCION CONTABILIDAD 08 NOV. 2023 RECIBIDO

No. OCU-740-2023
Cot. No. 927-2023

FECHA:	16 OCTUBRE 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:	VERMACO	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	25	UND	LAMINAS DE PLAYWOOD ESPESOR ¾	L 1,273.91	L 31,847.75
2	25	UND	LAMINAS DE PLAYWOOD ESPESOR ¼	L 543.48	L 13,587.00
3	25	UND	LAMINAS DE FIBRAN 5/8	L 926.09	L 23,152.25
4	25	UND	LAMINAS DE MAZONITE	L 304.35	L 7,608.75
5	15	UND	LAMINAS DE FORMICA COLOR BLANCO	L 478.26	L 7,173.90
6	20	UND	PALOS DE MADERA 2X6X14	L 444.00	L 8,880.00
7	20	UND	TABLAS DE MADERA CEPILLADA DE 1X6X14	239.00	L 4,780.00
8	3000	UND	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1 ¼ PUNTA FINA	L 0.60	L 1,800.00
9	3000	UND	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1 ½ PUNTA FINA	L 0.70	L 2,100.00
10	2000	UND	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 2" PUNTA FINA	L 1.00	L 2,000.00
11	3000	UND	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 3" PUNTA FINA	L 2.20	L 6,600.0
12	500	UND	TACO FISHER S8	L 1.00	L 500.00
13	500	UND	TACO FISHER S10	L 1.50	L 750.00
14	150	UND	TACO FISHER APRA TABLA YESO	L 2.80	L 420.00
15	1500	UND	TORNILLO PARA MADERA DE 1 ½ # 12	L 1.00	L 1,500.00
				SUB TOTAL	L 112,699.65
				I.S.V 15%	L 16,904.95
				TOTAL	L 129,604.60

Valor Letras:

CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 60/100

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

INFOP AUTORIZADO 1005 - 31500 19 OCT. 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

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

VERMACO S DE R L

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

Direccion de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazn

Direccion de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: BB087F-D27A2A-044C9B-769DCB-1FE224-4D

FACTURA Nº 000-001-01-00266515

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 27/10/2023
FECHA VENCIMIENTO: 27/10/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
25	TPPPI3448	PLYWOOD 3/4 (4X8)	L.1,273.91	L.0	L.31,847.75
25	TPPI448	PLYWOOD 1/4 (4X8)	L.543.48	L.0	L.13,587.00
25	V102162	LAMINA DE FIBRAN DE 5/8 (4X8)	L.926.09	L.0	L.23,152.25
25	-1848	MAZONITE 4X8X2.5MM	L.304.35	L.0	L.7,608.75
15	2741	FORMICA BLANCA BRILLANTE 4X8	L.478.26	L.0	L.7,173.90
20	V102118	PALO 2X6X14	L.444.00	L.0	L.8,880.00
20	V101353	TABLA 1X6X14 CEPILLADA	L.239.00	L.0	L.4,780.00
3000	178-06-1250	TORNILLO TABLA YESO ROSCA FINA PUNTA FINA DE 6X1-1/4\"	L.0.60	L.0	L.1,800.00
3000	178-06-1500	TORNILLO TABLA YESO ROSCA FINA PUNTA FINA DE 6X1-1/2\"	L.0.70	L.0	L.2,100.00
2000	178-06-2000	TORNILLO TABLA YESO ROSCA FINA PUNTA FINA DE 6X2"	L.1.00	L.0	L.2,000.00
3000	VH1182	TORNILLO PARA TABLA YESO ROSCA FINA PUNTA FINA DE 6X3"	L.2.20	L.0	L.6,600.00
500	88201	TACO FICHER 8MM S-8 (UNIDAD)	L.1.00	L.0	L.500.00
500	88202	TACO FICHER 10MM S-10 (UNIDAD)	L.1.50	L.0	L.750.00
1500	VH10582	TORNILLO CONICO 12 X1-1/2	L.1.00	L.0	L.1,500.00
150	42008	TACO PLASTICO PARA TABLA YESO DE 1/2X1-3/4" (42008)	L.2.80	L.0	L.420.00
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.112,699.65**

SON CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 25/08/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00257001 / 000-001-01-00277000

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. 112,699.65**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 16,904.95**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 129,604.60**

Recibido
José Mario García
0801-1980-04599
03/11/23
1:35 PM

Kersy Avila.

CJ: MAYRA/VD

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exíjala

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Firma Perez.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

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 128104

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 06 de Noviembre 2023

Proveedor: Vermaco Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-740-2023 Factura No. 000 001 01-002665 Observaciones: Ad: 1005

15

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	25	pliegos	Plywood 3/4 4x8.	315	0145	-A	1,464.99 64	36,624 91
	25	pliegos	Plywood 1/4 4x8	315	0142		625.00 20	15,625 05
	25	pliegos	Lamina de fibran de 5/8 4x8	315	0151	-D	1,065.00 36	26,625 09
	25	pliegos	Mazonite 4x8 x 2.5MM (3/16)	315	0011	-A	350.00 14	8,750 06
	15	pliegos	Formica blanca 4 x 8	315	0067		549.99 93	8,249 99
	20	c/u.	Palos de madera 2x6x14pies	315	0113	-A	510 60	10,212 00
	20	c/u.	Tablas de pino 1x6x14 cepillada	315	0119		274 85	5,497 00
	3,000	c/u.	Tornillo para tabla yeso punta fina de 6x1 1/4"	369.30	1994	-E	0 69	2,070 00
	3,000	c/u.	Tornillo para tabla yeso punta fina 6x1 1/2"	369.30	1988		0.8 05	2,415 00
			VAN ---					116,069 10

FIRMA RECEPTOR

por: Roni Irmina

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 128105

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 06 de Noviembre 2023.

Proveedor: Fermaco. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-740-2023 Factura Nº: 000-001-01-002665 Observaciones: Act: 1005

15

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
			VIENEN. --						116,069	10
	2,000	c/u	Tornillo para tabla yeso punta Fina de 6 x 2"	369	301994		1	15	2,300	00
	3,000	c/u	Tornillo para tabla yeso punta Fina de 6 x 3"	369	301994	-E	2	53	7,590	00
	500	c/u.	Taco Ficher S8	358	0216		1	15	575	00
	500	c/u.	Taco Ficher S10	358	0220		1.7	25	862	50
	1,500	c/u	Tornillo conico 12 x 1 1/2" p/madera	369	301814		1	15	1,725	00
	150	c/u	Taco Fisher para tabla yeso de 1/2 x 1 3/4".	358	0221	"C"	3	22	483	00
			U.L.							
			Req: 1332 - Arnoldo Ferrufino.	Total					129,604	60

FIRMA RECEPTOR

por:

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. 25 de agosto , 2023 No. UIM-172-2023

División o Departamento:

Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

N°	Cantidad	Unidad	Descripción
1	25	UNIDAD	LÁMINAS DE PLAYWOOD ESPESOR 3/4 DE PULGADA
2	25	UNIDAD	LÁMINAS DE PLAYWOOD ESPESOR 1/4 DE PULGADA
3	25	UNIDAD	LÁMINAS DE FIBRAN ESPESOR 5/8 DE PULGADA
4	25	UNIDAD	LÁMINAS DE MAZONITE
5	15	UNIDAD	LÁMINAS DE FORMICA COLOR BLANCO
6	20	UNIDAD	PALOS DE MADERA 2"X 6" X 14´PIES,
7	20	UNIDAD	TABLAS DE MADERA CEPILLADA DE 1"X 6"X 14 PIES
8	3000	UNIDAD	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1 ¼"PUNTA FINA
9	3000	UNIDAD	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1 1/2"PUNTA FINA
10	2000	UNIDAD	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 2"PUNTA FINA
11	3000	UNIDAD	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 3"PUNTA FINA
12	500	UNIDAD	TACO FISHER S8
13	500	UNIDAD	TACO FISHER S10
14	150	UNIDAD	TACO FISHER PARA TABLA YESO
15	1500	UNIDAD	TORNILLO PARA MADERA 1 ½" #12
			-ULTIMA LINEA-

Lugar de Entrega: Almacén

Para utilizar en: Mantenimiento de INFOP Miraflores

Con Cargo a la Actividad No: 1005

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 25-08-2023

Nombre: Stalin Avila

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 25-08-2023

Nombre: Bryan Jovel

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 25/08/2023

Nombre: Osli Canales

Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐

Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 25-08-2023

Nombre: Bryan Jovel

Firma

Vo.Bo.

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO
25 AGO. 2023
DISPONIBILIDAD

	SISTEMA DE G' '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.: 000927

ACTIVIDAD: 1005 **SOLICITANTE:** INGENIERIA Y MANTENIMIENTO **Fecha:** 01/09/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	FERREC PRECIO UNITARIO	FERREC IMPORTE	Vermaco PRECIO UNITARIO	Vermaco IMPORTE	O. Tejeda PRECIO UNITARIO	O. Tejeda IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LAMINAS DE PLAYWOOD ESPESOR 3/4"	25	C/U	1300.00		1273.91	31847.75	1350.00					
02	LAMINAS DE PLAYWOOD ESPESOR 1/4"	25	C/U	600.00		543.48	13587.00	620.00					
03	LAMINAS DE FIBRAN 5/8"	25	C/U	980.00		926.09	23152.25	1020.00					
04	LAMINAS DE MAZONITE	25	C/U	325.00		304.35	7608.75	380.00					
05	LAMINAS DE FORMICA COLOR BLANCO	15	C/U	505.00		478.26	7,173.90	520.00					
06	PALOS DE MADERA 2" X 6" X 14'	20	C/U	490.00		444.00	8,880.00	510.00					
07	TABLAS DE MADERA CEPILLADA DE 1" X 6" X 14'	20	C/U	289.00		239.00	4780.00	310.00					
08	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1 1/4" PUNTA FINA	3000	C/U	0.70		0.60	1800.00	0.80					
09	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1 1/2" PUNTA FINA	3000	C/U	0.80		0.70	2,100.00	0.90					
10	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 2" PUNTA FINA	2000	C/U	1.20		1.00	2,000.00	1.25					
11	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 3" OUNTA FINA	3000	C/U	2.50		2.20	6,600.00	2.60					
12	TACP FISHER S8	500	C/U	1.10		1.00	500.00	1.20					
13	TACO FISHER S10	500	C/U	1.70		1.50	750.00	1.80					
14	TACO FISCHER PARA TABLA YESO	150	C/U	3.00		2.80	420.00	3.10					
15	TORNILLO PARA MADERA 1 1/2" #12	1500	C/U	1.20		1.00	1,500.00	1.30					

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

112,699.65

O/C _____ O/C 16,200.00 O/C 15 O/C _____ O/C _____

O/C _____ O/C 129,600 O/C 16 O/C _____ O/C _____

710-33

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

	SISTEMA DE 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

01/03/2023

Solicitud de suministros No. 000927

Estimado Señor(es): Vilmaco

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LAMINAS DE PLAYWOOD ESPESOR 3/4"	25	C/U	1,273 91	31847 75
02	LAMINAS DE PLAYWOOD ESPESOR 1/4"	25	C/U	543 48	13.587 00
03	LAMINAS DE FIBRAN 5/8"	25	C/U	926 09	23.152 25
04	LAMINAS DE MAZONITE	25	C/U	304 35	7,608 75
05	LAMINAS DE FORMICA COLOR BLANCO	15	C/U	478 26	7,173 90
06	PALOS DE MADERA 2" X 6" X 14'	20	C/U	444 00	8,880 00
07	TABLAS DE MADERA CEPILLADA DE 1" X 6" X 14'	20	C/U	239 00	4,780 00
08	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1 1/4" PUNTA FINA	3000	C/U	01.60	1800 00
09	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1 1/2" PUNTA FINA	3000	C/U	0.70	2,100 00
10	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 2" PUNTA FINA	2000	C/U	1 00	2000 00
11	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 3" OUNTA FINA	3000	C/U	2.20	6.600 00
12	TACP FISHER S8	500	C/U	1 00	500 00
13	TACO FISHER S10	500	C/U	1.50	750 00
14	TACO FISCHER PARA TABLA YESO	150	C/U	2 80	420 00
15	TORNILLO PARA MADERA 1 1/2" #12	1500	C/U	1 00	1500 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 PROVEEDURÍA

VERMACO

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	112.699	69
15% IMPUESTO	16.904	95
TOTAL	129.604	64

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

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

01/09/2023

Solicitud de suministros No. 000927

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	LAMINAS DE PLAYWOOD ESPESOR 3/4"	25	C/U	1.300 00	32,500 00
02	LAMINAS DE PLAYWOOD ESPESOR 1/4"	25	C/U	600 00	15000 00
03	LAMINAS DE FIBRAN 5/8"	25	C/U	980 00	24,500 00
04	LAMINAS DE MAZONITE	25	C/U	325 00	8,125 00
05	LAMINAS DE FORMICA COLOR BLANCO	15	C/U	505 00	7,575 00
06	PALOS DE MADERA 2" X 6" X 14'	20	C/U	490 00	9800 00
07	TABLAS DE MADERA CEPILLADA DE 1" X 6" X 14'	20	C/U	289 00	5,780 00
08	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1 1/4" PUNTA FINA	3000	C/U	0 70	2100 00
09	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1 1/2" PUNTA FINA	3000	C/U	0 80	2400 00
10	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 2" PUNTA FINA	2000	C/U	1 20	240 00
11	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 3" OUNTA FINA	3000	C/U	2 50	7,500 00
12	TACP FISHER S8	500	C/U	1 10	550 00
13	TACO FISHER S10	500	C/U	1. 70	850 00
14	TACO FISCHER PARA TABLA YESO	150	C/U	3 00	450 00
15	TORNILLO PARA MADERA 1 1/2" #12	1500	C/U	1 20	1800 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
COMAYAGÜELA

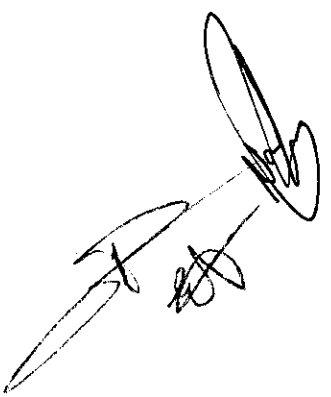
_____
JEFE DE PROVEEDURÍA

FERREC S. DE R.L.
FERRETERÍA COMAYAGÜELA

_____
SOLICITANTE

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	119,170	0
15% IMPUESTO	17,875	5
TOTAL	137,045	5



	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

01/09/2023

Solicitud de suministros No. 000037

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	LAMINAS DE PLAYWOOD ESPESOR 3/4"	25	C/U	1350 00	33750 00
02	LAMINAS DE PLAYWOOD ESPESOR 1/4"	25	C/U	620 00	15,500 00
03	LAMINAS DE FIBRAN 5/8"	25	C/U	1020 00	25,500 00
04	LAMINAS DE MAZONITE	25	C/U	380 00	9,500 00
05	LAMINAS DE FORMICA COLOR BLANCO	15	C/U	520 00	7800 00
06	PALOS DE MADERA 2" X 6" X 14'	20	C/U	510 00	10,200 00
07	TABLAS DE MADERA CEPILLADA DE 1" X 6" X 14'	20	C/U	310 00	6,200 00
08	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1 1/4" PUNTA FINA	3000	C/U	0 80	2,400 00
09	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1 1/2" PUNTA FINA	3000	C/U	0 90	2700 00
10	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 2" PUNTA FINA	2000	C/U	1.25	2.500 00
11	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 3" OUNTA FINA	3000	C/U	2.60	7800 00
12	TACP FISHER S8	500	C/U	1 20	600 00
13	TACO FISHER S10	500	C/U	1 80	900 00
14	TACO FISCHER PARA TABLA YESO	150	C/U	3 10	465 00
15	TORNILLO PARA MADERA 1 1/2" #12	1500	C/U	1 30	1.950 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 DIRECCION PROVEEDURIA JEFATURA

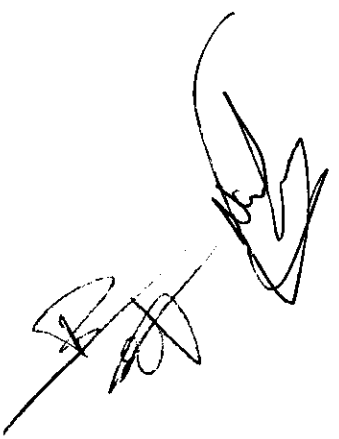
JEFE DE PROVEEDURIA

COMERCIAL FERRETERA ORTEGA
Col. Lozapa
Tel. FRANK Ortega

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	127,745	00
15% IMPUESTO	19,161	75
TOTAL	146.906	75



5

08-11-23

15

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-747-2023
Cot. No. 413-2023

FECHA:	17 OCTUBRE 2023
PROVEEDOR:	VENTA DE MADERA JOSUE
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	500	PIE	MADERA DE CEDRO REAL	L 75.00	L 37,500.00
				SUB TOTAL	L 37,500.00
				I.S.V 15%	L 5,625.00
				TOTAL	L 43,125.00

Valor Letras:
CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

INFOP
SECCION
CONTABILIDAD
08 NOV. 2023
RECIBIDO

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-10-CSR-18-03

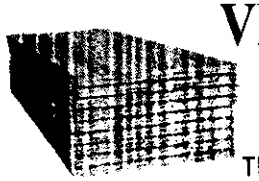
1000-31500
18 OCT 2023
POR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

OK Muy Bien

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

VENTA DE MADERA JOSUE



Col. Torocagua, Boulevard del Norte
frente a Gasolinera Maya, Comayaguela, M.D.C.
Prop. Nelson Joel Ortiz Euceda
TEL.: 2223-9370 / E-mail: nahun.martinez1@yahoo.com
RTN: 12111969001278 CAI: 6337FC-194215-384C8E-0E48DE-93A1C2-C5

FACTURA No. 00010908
000-001-01-

DIA	MES	AÑO
01	11	23

SEÑOR: Infop

DIRECCION: **RTN**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
500	PT Madera Cedro	75 00		37,500 00

Firma

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE GRAVADO Lps.	37,500 =
DESCUENTO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	
IMPORTE EXONERADO Lps.	
ISV 15% Lps.	5625 00
ISV 18% Lps.	
TOTAL LPS.	43,125 00

Total en Letras: Cuarenta y tres mil ciento Veinte y cinco Lps

FIRMA

ICF-RFFM INDUSTRIAS

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION:07/08/2024

Original: Blanca Copia: Contabilidad Copia: ICF Copia: Emisor

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN 07151952000396, Tel 2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada:000-001-01-00010801 al 000-001-01-00011400

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 128103

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 06 de Noviembre 2023

Proveedor: Venta De Madera Josue Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-747-2023 Factura No. 000-001-01-00010908 Observaciones: Act: 1000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	500	pie	Madera Cedro Real U.L	315	0091		86	25	43,125	00
			Req: 1322 Oscar Salgado Godoy.							
			Total						43,125	00

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 6	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 11/04/2023 No. 1

División o Departamento: Sub- Dirección

Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
500	pies	Madera de color cedro real
8	laminas	Mazonite color café oscuro
		********** ULTIMA LINEA**********

Lugar de Entrega: Miraflores

Para utilizar en: Reparación de mobiliario de INFOP

Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones ORiginal o/c 680

SOLICITANTE

Fecha: 11/04/2023

Nombre: Oscar Salgado Godoy

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 11/04/2023

Nombre: Gerardo Pérez

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 11/04/2023

Nombre: OSL Canales

Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐

UNIDAD DE PRESUPUESTO

11 ABR. 2023

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 24-Abril-2023

Nombre: Rony Martin Zelaya

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

27 ABR 2023

Yorleni Escalón de Fernández

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-003	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/09/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página: 1 de	

Solicitud No.: 000413

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE: SUB DIRECCION

Fecha: 23/10/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Vermaco PRECIO UNITARIO	Vermaco IMPORTE	Tavisa Herrera PRECIO UNITARIO	Tavisa Herrera IMPORTE	Tavisa Texon Consulting PRECIO UNITARIO	Tavisa Texon Consulting IMPORTE	Madeco Sosa PRECIO UNITARIO	Madeco Sosa IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PIES MADERA DE COLOR CEDRO REAL	500	C/U										
02	LAMINAS DE MAZONITE COLOR CAFE OSCURO	8	C/U	350.00	2800.00	320.21		289.79		—			

2,800.00
420.00
3,220.00

195-23

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: Nota: El Dando en la # 174-23 de Texon Consulting ya que no da a entregar el Producto Tablas Sierra Pero no Tiene en Existencia y si Prueda Adquirir a Vermaco.

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FC-032	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 12
	Formato de Solicitud de Cotización	Página: 1 de	

SOLICITANTE: CARPINTERIA TAPICERIA

Solicitud de suministros No. [illegible]

Estimado Señor(es): Venta de Madera Josué

- 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 lo 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	
01	PIE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1" X 6" X 14'	4000	PIE	27.	95
02	PIE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2" X 6" X 14'	3500	PIE	27.	95
03	PIE DE MADERA DE CEDRO REAL LARGO DE 7' U 8'	2500	C/U	75	00
				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
10 Días

Fecha en que fué entregada la cotización. 14/09/22

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: SUB DIRECCION

15/08/2023

Solicitud de suministros No. 000413

Estimado Señor(es): Versaco

* **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	PIES MADERA DE COLOR CEDRO REAL	500	C/U	99 00	49500 00
02	LAMINAS DE MAZONITE COLOR CAFE OSCURO	6	C/U	350 00	2800 00
				SUBTOTAL	52,300 00
				15% IMPUESTO	7,845 00
				TOTAL	60,145 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

Stany Mejía
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

Sres. Secretaría de Agricultura y Ganadería, permítanme presentarles la siguiente cotización:

Fecha	Cliente	Proceso	
10/08/2023	INFOP	000413	
Condiciones de pago	Formato de entrega	Lugar de entrega	Tiempo de entrega
Crédito	Total	Oficinas de INFOP	5 días hábiles

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Pies de madera de color Cedro Real	500	L 113.42	L 56,710.00
2	Láminas de Mazonite, 4 x 8 pies, 2.5 mm de grosor	8	L 320.31	L 2562.48
			SUBTOTAL	L 59,272.48
			15% ISV	L 8,890.87
			TOTAL	**L 68,163.35**

Valor en letras: Sesenta y ocho mil ciento sesenta y tres 35/100 lempiras

Sr. Guillermo Herrera
Gerente General
Inversiones Herrera S. de R.L.
RTN: 0501-9019-103420
Tel. 8892-3007

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

COTIZACIÓN

SRES: Instituto Nacional de Formación Profesional
Compras y Suministros

10 de agosto de 2023

Permítanme presentarles la siguiente cotización:

Solicitud de Suministro: 000413

Item	Descripción	Cantidad		Precio Unitario		Total
1	Pies de madera de color Cedro Real	500	L	102.92	L	51,460.00
2	Laminas de Mazonite, 4 x 8 pies, 2.5 mm de grosor	8	L	289.79	L	2,318.32
				subtotal	L	53,778.32
				ISV 15%	L	8,066.75
				TOTAL	L	61,845.07

CANTIDAD EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 07/100 LEMPIRAS

Condiciones:
Condiciones de Pago: Crédito
Formato de Entrega: Total
Lugar de entrega: Oficinas de INFOP
Tiempo de entrega: 7 días hábiles

IXON CONSULTING S DE R.L
RTN: 08019016042071
GERENCIA GENERAL

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

06-11-23

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

No. OCU-746-2023
Cot. No. 995-2023

FECHA:	17 OCTUBRE 2023
PROVEEDOR:	VENTA DE MADERA JOSUE
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	2300	PIE	MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1X6X14	L 27.95	L 64,285.00
2	2200	PIE	MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2X6X14	L 27.95	L 61,490.00
3	1500	PIE	MADERA DE CEDRO REAL DE LARGO 7´ U 8´	L 75.00	L 112,500.00
				SUB TOTAL	L 238,275.00
				I.S.V 15%	L 35,741.25
				TOTAL	L 274,016.25

Valor Letras:
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS LEMPIRAS CON 25/100

OBSERVACIONES: ACT. 6204 TALLER DE CARPINTERIA (PARA USO EN APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE CARPINTERIA Y TAPICIERIA)

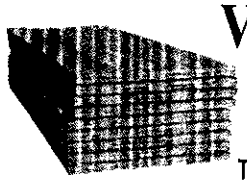
INFOP SECCION CONTABILIDAD 08 NOV. 2023 RECIBIDO

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-10-ICR-18-08
INFOP AUTORIZADO
6204-31500
11 OCT. 2023
POR: CONTROL PRESUPUESTO



VENTA DE MADERA JOSUE

Col. Torocagua, Boulevard del Norte
frente a Gasolinera Maya, Comayaguela, M.D.C.
Prop. Nelson Joel Ortiz Euceda
TEL.: 2223-9370 / E-mail: nahun.martinez1@yahoo.com
RTN: 12111969001278 CAI: 6337FC-194215-384C8E-0E48DE-93A1C2-C5

DIA	MES	AÑO
1	11	23

FACTURA No. 00010907
000-001-01-

SEÑOR: Infop

DIRECCION: **RTN**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
2,300	P.T Pino primera 1X6X14	27 95		64,285 00
2,200	PT pino primera 2X6X14	27 95		61,490 00
1500	PT cedro	75 00		112,500 00

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: Pina

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE GRAVADO Lps.	238,275 00
DESCUENTO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	
IMPORTE EXONERADO Lps.	
ISV 15% Lps.	35,741 25
ISV 18% Lps.	
TOTAL LPS.	274,016 25

Total en Letras: Doscientos Setenta y Cuatro Mil Dieciseis con 25/00

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION:07/08/2024

Original: Blanca Copia: Contabilidad Copia: ICF Copia: Emisor

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada:000-001-01-00010801 al 000-001-01-00011400

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 128102

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 06 de Noviembre 2023

Proveedor: Venta De Madera Josue Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-746-2023 Factura No: 000-001-01-00010907 Observaciones: Act: 6204

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2,300	pie	Madera de pino de primera de 1x6x14"	315	0119		32.14 25	73,927 75
	2,200	pie	Madera de pino de primera de 2x6x14"	315	0113	-A	32.14 25	70,713 50
	1,500	pie	Madera de cedro real	315	0091		86 25	129,375 00
			U.L.					
			Reg: 1321 Carlos Zamora.					
				Total				274,016 25

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	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12 de Septiembre del 2023 No. 1
División o Departamento: Acciones Formativas
Sección o Unidad: Carpintería / Tapicería

Cantidad	Unidad	Descripción
2300	pies	Madera de pino de primera de 1"x6"x14'
2200	pies	Madera de pino de primera de 2"x6"x14'
1500	pies	Madera de cedro real de largo 7' u 8'
		----------ULTIMA LINEA----------

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
14 SEP 2023
RECIBIDO: 9:20 am
HORA:

INFOP
RECIBIDO
14 SEP. 2023
Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: TALLER DE APRENDIZAJE MIRAFLORES
Para utilizar en: PARA EL APRENDIZAJE DE LOS PARTICIPANTES DE CARPINTERIA Y TAPICERIA
Con Cargo a la Actividad No: 6204
Observaciones SE NECESITA LO MAS PRONTO POSIBLE NO HAY MATERIA PRIMA DE ESTE TIPO

SOLICITANTE
Fecha: 12/09/2023
Nombre: CARLOS ZAMORA
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 12/09/2023
Nombre: CARLOS SUAZO
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 14/09/2023
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Necesaria: SI [14 SEP 2023] NO
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 12/09/2023
Nombre: RONY ZELAYA
Firma

Fecha: 12/09/2023
Nombre: MARIO ZEPEDA
Firma 2:

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

ACTIVIDAD: 6204

SOLICITANTE: CARPINTERIA/TAPICERIA

Solicitud No.: 000995

Fecha: 19/09/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Ventas del Madero Sabal		Vermaco		Sudavis		Don Corretin		Servicios Herrera	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PIES DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1" X 6" X 14'	2300	C/U	27.95	64,285.00	33.00		32.70		31.24		31.72	
02	PIES DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2" X 6" X 14'	2200	C/U	27.95	61,490.00	33.00		32.70		31.24		31.72	
03	PIES DE MADERA DE CEDRO REAL DE LARGO 7' U 8'	1500	C/U	75.00	112,500.00	99.00		78.26		74.71		75.90	

238,275.00 ✓

35,741.25 ✓

274,016.25 ✓

74623

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 _____

OBSERVACIONES: Se toman los contados originales (ver Mexto)
Se utilizan (4) proveedores 5/cuadro 853

JEFE PROVEEDURÍA

9

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-013
Instituto Nacional de Formación Profesional	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022 Versió 01
	Formato de Acta de Apertura de Ofertas Compra Menor	Página de

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 22/09/2023 Hora: 9:00

Cotización No. 938	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	Leoflast Sdeel	10,430.76

Cotización No. 00275	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	Extras Repuestos	3,314.30

Cotización No. 00853	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	Ventas de Madera Tosu	456,693.75
	Suda Vis S de RL	507,037.00
	Vermaco	569,250.0
	Exxa Consulting	484,236.25

Observaciones: _____

Por medio del presente acto se da fe que los sobres venían sellados.

Representante Sección de Proveeduría

Representante Departamento Administrativ

COTIZACIÓN

Sres. INFOP, describo cotización de madera de Pino y Cedro Real

Fecha	Cliente	Proceso	
25/08/2023	INFOP	000853	
Condiciones de pago	**Formato de entrega**	**Lugar de entrega**	**Tiempo de entrega**
Crédito	Total	Oficinas de INFOP	7 días hábiles

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Pie de madera de Pino de primera de 1"x6"x14´	4,000	L 31.72	L 126,880.00
2	Pie de madera de Pino de primera de 2"x6"x14´	3,500	L 31.72	L 111,020.00
3	Pie de madera de Cedro Real largo de 7´ u 8´	2,500	L 75.90	L 189,750.00
			SUBTOTAL	L 427,650.00
			15% ISV	L 64,147.50
			TOTAL	**L 491,797.50**

Valor en letras: Cuatrocientos noventa y un mil setecientos noventa y siete 50/100 lempiras

INVERSIONES HERRERA, S. DE R.L. RTN: 05019019103420 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Sr. Guillermo Herrera
Gerente General
Inversiones Herrera S. de R.L.
RTN: 0501-9019-103420
C.A.I: 171D01-2DB103-F940BC-BC4381-C3EB09-59
Tel. 8892-3007

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

NO inscrita

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

RTN: 0801 9016 842071
CAI: 8E21E9-4A0F95-A64CA4-19F490-415ECF-14

COTIZACIÓN

SRES: INFOP
Dirección General de Adquisiciones

28 de agosto 2023

Permítanme presentarles la siguiente cotización: ***Solicitud de Suministro: 000853***

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario		Total
1	*Pie de madera de Pino de primera de 1"x6"x14´*	4,000	L 31.24	L	124,960.00
2	*Pie de madera de Pino de primera de 2"x6"x14´*	3,500	L 31.24	L	109,340.00
3	*Pie de madera de Cedro Real largo de 7´ u 8´*	2,500	L 74.71	L	186,775.00

CANTIDAD EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 25/100 LEMPIRAS	***subtotal***	L	421,075.00
Condiciones:			
Plazo de entrega: 15 días hábiles	ISV 15%	L	63,161.25
Forma de pago: Crédito	*TOTAL*	*L*	*484,236.25*
Formato de entrega: Total			
Lugar de entrega:Oficinas INFOP Miraflores			
Cotización valida por 15 días hábiles.			

IXON CONSULTING S DE R.L
RTN: 08019016842071
GERENCIA GENERAL

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

SUDAVI S. de R.L.

Res. Villa Elena, calle El Secreto #58
RTN: 0801-9021-254602
Tel. 98172638

Solicitud de Suministro: 853
Fecha. 25/08/2023
Válido hasta: 10/9/2023

Nombre: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP
Dirección: Bulevar Centroamerica, Tegucigalpa
RTN: 0801-9999-407456
Teléfono:
E-mail:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES		PRECIO		TOTAL
Pie de madera de Pino de primera de 1"x6"x14´	4,000	L	32.70	L	130,800.00
Pie de madera de Pino de primera de 2"x6"x14´	3,500	L	32.70	L	114,450.00
Pie de madera de Cedro Real largo de 7´ u 8´	2,500	L	78.26	L	195,650.00
			SUB-TOTAL	L	440,900.00
		ISV %	15%	L	66,135.00
			TOTAL	*L*	*507,035.00*

TOTAL EN LETRAS: Quinientos siete mil treinta y cinco lempiras

Términos y Condiciones
Condiciones de pago: Crédito
Formato de entrega: Total
Lugar de entrega: Oficinas INFOP
Tiempo de entrega: 20 días hábiles

SUDAVI S. DE R.L.
RTN: 08019021254602

Lic. Lostenia Suazo
Gerencia General
SUDAVI S. de R.L.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS
No inscrita

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

SOLICITANTE: CARPINTERIA TAPICERIA 11/08/202

Solicitud de suministros No. 000853

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	PIE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1" X 6" X 14'	4000	PIE	33 00	132000 00
02	PIE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2" X 6" X 14'	3500	PIE	33 00	115,500 00
03	PIE DE MADERA DE CEDRO REAL LARGO DE 7' U 8'	2500	C/U	99 00	247,500 00
				SUBTOTAL	495 000 00
				15% IMPUESTO	74,250 00
				TOTAL	569,250 00

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

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

Jenny 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: CARPINTERIA TAPICERIA

12/09/2023

Solicitud de suministros No. 000858

Estimado Señor(es): Venta de Madera Josué

* **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	PIE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1" X 6" X 14'	4000	PIE	27.95	111,800.00
02	PIE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2" X 6" X 14'	3500	PIE	27.95	97,825.00
03	PIE DE MADERA DE CEDRO REAL LARGO DE 7' U 8'	2500	C/U	75.00	187,500.00
				SUBTOTAL	397,125.00
				15% IMPUESTO	59,568.75
				TOTAL	456,693.75

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD GESTIONA COBROS

OK

NO inscrita

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
10 Días

Fecha en que fué entregada la cotización: 14/09/23

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL GESTIÓN PROVEEDURÍA TEFAITURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

VENTA DE MADERA JOSUÉ

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

9

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-013
Universidad Nacional de Ingeniería Profesional	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022 | Versió 01
	Formato de Acta de Apertura de Ofertas Compra Menor	Página 1 de 1

Lugar y Fecha Tegucigalpa 22/09/2022 Hora 9:00

Cotización No. 938	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	Leoplast Sdet	10,430.76

Cotización No. 00275	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	Extras Mequestos	3,314.30

Cotización No. 00853	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	Ventas de Maderas	456,693.75
	Sida Vis Sdde	507,037.00
	Vermaco	569,250.00
	Exxa Consulting	484,236.25

Observaciones: _____

Por medio del presente acto se da fe que los sobres venían sellados.

Representante Sección de Proveeduría

Representante Departamento Administrativo

9

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-013	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versió 01
	Formato de Acta de Apertura de Ofertas Compra Menor	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha Tegucigalpa 22/09/2023 Hora 9:00

Cotización No. 938	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	Looplast. S de RL	10,430.76

Cotización No. 00275	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	Extra Repuestos	3,314.30

Cotización No. 00853	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	Ventas de Madera Josué	456,693.75
	SUDA VIS S de RL	507,035.00
	Vermaco	569,250.00
	Exon Consulting	484,236.25

Observaciones: _____

Por medio del presente acto se da fe que los sobres venían sellados.

Representante Sección de Proveeduría

Representante Departamento Administrativ

03-11-23

17

Forma HC-01

República de Honduras

2023-10-JCR-18-04

INFOP AUTORIZADO
6403-39200.
18 OCT. 2023
POR: CONTROL PRESUPUESTO

Orden de Compra No. 503-1-36-1507-2023

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

17/10/2023

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			3,176.88
	1	5	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYP100	552.50	2,762.50	
				Impuesto Sobre Ventas		414.38	
				tres mil ciento setenta y seis con 88/100 Observaciones: COT 0038/ACT 6403 CENTROS COLABORADORES			
						Gran Total LPS	3,176.88

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00793518

Cliente:
INFOP
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Tlf.: 2230-0886 2230-4208
RTN: 08019999407456
Código clte.: 1722

Lugar y fecha de expedición:	**Vencimiento:**
30 de Octubre 2023	**29 de Noviembre 2023**
Vendedor: 1	**Condiciones: Credito**
Refer.:	**Envío: Entrega**

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.__
7421214509104	Perforadora de dos orificios 100Hojas Tiny-line	5.00	552.5000	2,762.50

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500
Fecha Limite de Emision 24/02/2024
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

5.00	Importe L.	2,762.50
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	2,762.50
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	414.38
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps.___ 3,176.88

TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LPS.__88/100

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
POR:DISPROA
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616 2225-7534
Telefax: 2225-1377

NOMBRE Y FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps. 3,136.88

Recibí de: Infop

La Cantidad de: tres mil ciento setenta y seis lps. con 88/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00793518

y Orden de Compra No. 503-1-36-1507-2023 **Que adjuntamos**

Tegucigalpa, M.D.C., 30 **de** octubre **del 20** 23

Firma del Responsable: Elida Zelaya

Identidad No. 0801-1980-05665 **Extendida en:** Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD27T7 **Constancia de Pago No.:**

Solvencia Municipal: 054732

DISPROA Tegucigalpa R.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO Tels.: 2225-2623 2225-7539 2225-1377

Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011983069536 Teléfonos 2225-3856 7219-9496 Certificación No. 9231-21-10500-94

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., 12 DE OCTUBRE, 2023 No. 29-2023
División o Departamento: ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
Sección o Unidad: CENTROS COLABORADORES

0038

Cantidad	Unidad	Descripción
5	C/U	PERFORADORAS DE DOS AGUJEROS (CAPACIDAD DE 50 HOJAS)
5	C/U	GRAPADORAS MEDIANAS
5	C/U	SACAGRAPAS
		:: ULTIMA LINEA ::

Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
Para utilizar en: GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS CONVENIOS DE INFOP
Con Cargo a la Actividad No: 6403
Observaciones PARA UTILIZARSE EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023

SOLICITANTE
Fecha: 12-Octubre-2023
Nombre: Jenifer Martínez
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 12-Octubre-2023
Nombre: Mario Fernando Zepeda
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 17/10/2023
Nombre: Osli Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 12-Octubre-2023
Nombre: Jenifer Martínez
Firma
Fecha:
Nombre:
Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO
17 OCT. 2023
CON DISPONIBILIDAD

JM/OMGE.

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 128082

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 03 de Noviembre de 2023

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

Orden de Compra: 503-1-36-1507-2023 Factura No. 001-001-01-00793518 Observaciones: Act. 6403

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	5	c/u	Perforadora Metalica de 8cms de 2 orificios para 100 hojas, color negro. U.L.	392	0345		635.3750	3176.88
			Req. 840-E Jenifer Martinez					
			Total				Lps.	3176.88

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-35444

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-35444 en fecha 23/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417424042 de fecha 23/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 23/10/2023 hasta 21/11/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-35444** o mediante el siguiente código QR:

18

Forma HC-01

1/Nov/23

República de Honduras

2023-10-JCR-18-05

INFOP AUTORIZADO
6403-391200
18 OCT. 2023
POR: CONTROL PRESUPUESTO

Orden de Compra No.
503-1-36-1506-2023

Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
17/10/2023

Proveedor:	Distribuciones Valencia	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			370.70
	1	5	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W233	54.44	272.20	
	2	5	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213012674	10.03	50.15	
				Impuesto Sobre Ventas		48.35	
				trescientos setenta con 70/100 Observaciones: COT 0038/ACT 6403 CENTROS COLABORADORES			
						Gran Total LPS	370.70

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobado

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto

DISTRIBUCIONES
VALENCIA®

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS. Lote No.5

+504 2234 9877
+504 2234 9914

www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00022468 ***Original*** **Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Dirección: BLVD CENTRO AMÉRICA

Correo: NO TENEMOS REGISTRO **Teléfono:** 2230-0886

Notas:

Fecha: 26/10/2023
Hora: 16:14:59
Vence: 25/11/2023
RTN: 08019999407456
Orden N°: 503-1-36-1506-2023

Correlativo de Ord. exenta **Constancia de registro exonerado** **Identificativo del registro de la SAG**

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1491	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	54.44	5	272.20
2112	QUITAGRAPAS METALICO ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	B4	UNIDAD	NO	10.03	5	50.15

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-6460-CF11

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 322.35
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 322.35
Impuesto sobre venta 15%:	L. 48.35
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	**L. 370.70**

"TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS"

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

DISTRIBUCIONES VALENCIA

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

Nº01-8870

DISTRIBUCIONES VALENCIA®

RECIBO *Por L.* 3707.70

Recibí de: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

La cantidad de: TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 70/100 CTS

Pago a Factura No. 000-001-01-00022468

Forma de Pago: X *Cheque No.* — *Transf. Banco* — *Efectivo*

DISTRIBUCIONES VALENCIA TEGUCIGALPA 503-1234-5678-2023 Orden de Compra No.

Tegucigalpa, M. D. C. 26/10/23 *Firma Responsable*

Identidad No. 0201-1986-13865 *R.T.N.*

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., 12 DE OCTUBRE, 2023 No. 29-2023
División o Departamento: ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
Sección o Unidad: CENTROS COLABORADORES

0033

Cantidad	Unidad	Descripción
5	C/U	PERFORADORAS DE DOS AGUJEROS (CAPACIDAD DE 50 HOJAS)
5	C/U	GRAPADORAS MEDIANAS
5	C/U	SACAGRAPAS
		:: ULTIMA LINEA ::

Orginal O/C 503-1-36-1507-2023

Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
Para utilizar en: GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS CONVENIOS DE INFOP
Con Cargo a la Actividad No: 6403
Observaciones PARA UTILIZARSE EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023

SOLICITANTE
Fecha: 12-Octubre-2023
Nombre: Jenifer Martínez
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 12-Octubre-2023
Nombre: Mario Fernando Zepeda
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 17/10/2023
Nombre: Osli Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
17 OCT. 2023
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 12-Octubre-2023
Nombre: Jenifer Martínez
Firma
Fecha:
Nombre:
Firma 2:

JM/OMGE.

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 128054

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 30 de octubre del 2023

Proveedor: Distribuciones Valencia Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1506-2023 Factura No. 000-001-01-0002 Observaciones: ACT. 6403 2468

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	5	C/U	Grapadora mediana de acero							
			Marca: Bengsini							
			Color: Negro	392	0116		62.60	60	313	03
	5	C/U	Saca grapas metalico	392	0406		11.53	45	57	67
			UL							
			Req # 817-E / Req # 1278							
			Jenifer Martinez							
			Total					LPS	370	70

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
V0. BO.

13/11/23

19

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-755-2023
Cot. No. 160-2023

FECHA:	18 OCTUBRE 2023
PROVEEDOR:	INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
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	50	UND	LANCE DE VARILLA LEGITIMA DE ½	L 380.00	L 19,000.00
2	20	UND	LANCE DE VARILLA DE 3/8	L 209.10	L 4,182.00
3	30	UND	LANCE DE VARILLA CUADRADA DE ½	L 239.29	L 7,178.70
4	50	UND	LANCE DE VARILLA DE ¼	L 58.11	L 2,905.50
5	20	UND	LANCE DE PLATINA DE 1/8 X ½	L 84.37	L 1,687.40
6	20	UND	LANCE DE PLATINA DE 1/8X3/4	L 128.86	L 2,577.20
7	10	UND	LAMINAS DE 1/16 LEGETIMA DE 4X8	L 1,410.00	L 14,100.00
8	8	UND	LAMINAS DESPLEGADAS DE 1/16X1/2	L 979.39	L 7,835.12
9	30	UND	LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 ¼ / ¼ CHAPA 16	L 381.64	L 11,449.20
				SUB TOTAL	L 70,915.12
				I.S.V 15%	L 10,637.27
				TOTAL	L 81,552.39

Valor Letras:

OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 39/100

OBSERVACIONES: ACT. 6305 UCAPART VALLE DE ANGELES (PARA USO EN TALLER DE METALES)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden

INFOP AUTORIZADO
6305 - 36100
23 OCT. 2023
POR: CONTROL PRESUPUESTO

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-10-042 - 23-12

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.

Factura
000-002-01-00005619

Fecha de emisión
08 / 11 /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.	Total
50.00	PRO-51106122	LANCE DE VARILLA LEGITIMA DE 1/2 ( )	L. 380.00	L. 19,000.00
20.00	PRO-51106123	LANCE DE VARILLA DE 3/8 ( )	L. 209.10	L. 4,182.00
30.00	PRO-51106124	LANCE DE VARILLA CUADRADA DE 1/2 ( )	L. 239.29	L. 7,178.70
50.00	PRO-51106125	LANCE DE VARILLA DE 1/4 ( )	L. 58.11	L. 2,905.50
20.00	PRO-51106126	LANCE DE PLATINA DE 1/8*1/2 ( )	L. 84.37	L. 1,687.40
20.00	PRO-51106127	LANCE DE PLATINA DE 1/8*3/4 ( )	L. 128.86	L. 2,577.20
10.00	PRO-51106128	LAMINAS DE 1/16 LEGITIMA DE 4*8 ( )	L. 1,410.00	L. 14,100.00
8.00	PRO-51106129	LAMINA DESPLEGADA DE 1/16*1/2 ( )	L. 979.39	L. 7,835.12
30.00	PRO-51106130	LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/4 /1/4 CHAPA 16 ( )	L. 381.64	L. 11,449.20

Observaciones :

Son : OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 39/100.

Cuentas de Bancos:

Forma de pago: [ ] Contado [X] Crédito

SUB TOTAL	L. 70,915.12
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	L. 70,915.12
IMPORTE GRAVADAS 18%	L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 10,637.27
I.S.V 18%:	L. 0.00
TOTAL	**L. 81,552.39**

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
RTN 08019021328094

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: **8/11/23**

RECIBO

NO. 5618 **POR LPS.** **L** **81,552.39**

Recibí de: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL**

La cantidad de: **OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 39/100**

Por concepto de:

50 LANCE DE VARILLA LEGITIMA DE 1/2
20 LANCE DE VARILLA DE 3/8
30 LANCE DE VARILLA CUADRADA DE 1/2
50 LANCE DE VARILLA DE 1/4
20 LANCE DE PLATINA DE 1/8*1/2
20 LANCE DE PLATINA DE 1/8*3/4
10 LAMINAS DE 1/16 LEGITIMA DE 4*8
8 LAMINA DESPLEGADA DE 1/16*1/2
30 LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/4 /1/4 CHAPA 16

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 128127

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 10 de Noviembre 2023

Proveedor: Inversiones y Suministros Internacional Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU - 755 - 2023 Factura No. 000-002-01-00005618 Observaciones: Acl: 6305

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	50	Lance	Varilla de hierro legitima de 1/2	361	2387		437 00	21,850 00
	20	Lance	Varilla de hierro corrugada 3/8	361	2377	-A	240.4 65	4,809 30
	30	Lance	Varilla cuadrada de 1/2 6 Mts	361	2367		275.18 33	8,255 50
	50	Lance	Varilla de hierro de 1/4 lisa	361	2322		66.82 66	3,341 33
	20	Lance	Platina de 1/8 x 1/2	361	1504		97.02 55	1,940 51
	20	Lance	Platina de 1/8" x 3/4	361	1512		148.1 89	2,963 78
	10	pliego	Lamina de 1/16 legitima 4X8 hierro	361	0507	-C	1,621 50	16,215 00
	8	pliego	Lamina desplegada de 1/16 x 1/2"	361	0616	-A	1,126,298	9,010 39
	30	Lance	Tubo de hierro estructural de 1 - 1/4 chapa 16. 6 Mts.	361	2019	-B	438,88 60	13,166 58
			U.L					
			Req: 1354 - 1355	Total			L	81,552 39

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
Vo. Bo.

160

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 Enero 2023 No. 04-2023
División o Departamento: Turismo Comercio y Servicio
Sección o Unidad: UCAPART Valle de Angeles

Cantidad	Unidad	Descripción
50	Lance	Varilla lisa de ½ legitima
20	lance	Varilla lisa 3/8
30	Lance	Varilla cuadrada de ½
50	Lance	Varilla lisa de ¼
20	Lance	Platina de 1/8 x ½
20	lance	Platina de 1/8 x ¾
10	c/u	Laminas de 1/16 legitima de 4 x 8
8	c/u	Laminas desplegadas de 1/16 x ½
30	lance	Tubo estructural de 1 ¼ x 1 ¼ chapa 16

INFOP
DEPARTAMENTO DE TURISMO COMERCIO Y SERVICIOS
17 FEB 2023
HORA: 11:29 a.m.
RECIBIDO: Silvia Mercado

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
20 FEB 23
RECIBIDO: 10:33am

Lugar de Entrega: UCAPART VALLE DE ANGELES
Para utilizar en: Taller de Metales
Con Cargo a la Actividad No: 6305
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 06 Febrero 2023
Nombre: Elvis Darío Figueroa
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 17/2/2023
Nombre: Karla Salgado
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 21/02/2023
Nombre: Osl. Canales
Disponibilidad
Necesaria: 21 FEB. 2023 SI ☐ NO ☐
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 06 Febrero 2023
Nombre: Lino Aguiriano
Firma

Fecha:
Nombre: Mario Zepeda
Firma 2:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SECCIÓN ARTESANAL

	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.: 000160

ACTIVIDAD: 6305 **SOLICITANTE:** UCAPART VALLE DE ANGELES **Fecha:** 21/02/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	INSUMIN PRECIO UNITARIO	INSUMIN IMPORTE	SERVIHOGAR PRECIO UNITARIO	SERVIHOGAR IMPORTE	RECINTEL PRECIO UNITARIO	RECINTEL IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LANCE DE VARILLA DE 1/2 LEGITIMA	50	C/U	380.00	19000.00	420.00		401.00					
02	LANCE DE VARILLA DE 3/8	20	C/U	209.10	4182.00	215.00		217.00					
03	LANCE DE VARILLA CUADRADA DE 1/2	30	C/U	239.29	7178.70	310.00		329.00					
04	LANCE DE VARILLA DE 1/4	50	C/U	58.11	2905.50	65.00		66.00					
05	LANCE DE PLATINA DE 1/8 X 1/2	20	C/U	84.37	1687.40	89.00		92.00					
06	LANCE DE PLATINA 1/8 X 3/4	20	C/U	128.86	2577.20	135.00		137.70					
07	LAMINAS DE 1/16 LEGITIMA DE 4 X 8	10	C/U	1410.00	14,100.00	1490.00		1482.00					
08	LAMINAS DESPLEGADAS DE 1 /16 X 1/2	8	C/U	979.39	7835.12	1,001.00		988.00					
09	LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/4 X 1 1/4 CHAPA 16	30	C/U	381.64	11449.20	399.00		402.00					

79,915.12
10,637.27
81,552.39
755-23

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 PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-013
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022 Ver 0
	Formato de Acta de Apertura de Ofertas Compra Menor	Página 1 de

Lugar y Fecha Tegucigalpa 27/09/2023 Hora 9:00

Cotización No. 00186	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	Variedades Yanori	13,026.00
	Compuk	13,772.40

Cotización No. 00307	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	INFRA de Honduras	293,125.93
	Extra Soluciones	304,060.00
	Vermaco	297,000.00

Cotización No. 00160	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	Tecnitel	$8,582.20
	Insuglin	$1,552.38
	Servihogar	05,780.00

Observaciones: _____

Por medio del presente acto se da fe que los sobres venían sellados.

Representante Sección de Proveeduria

Representante Departamento Administ

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL HONDURAS ASESORÍA LEGAL

Representante Asesoría Legal

	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: UCAPART VALLE DE ANGELES 21/09/202

Solicitud de suministros No. 000160

Estimado Señor(es): INSOMIN.

* 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	LANCE DE VARILLA DE 1/2 LEGITIMA	50	C/U	380.00	19,000.00
02	LANCE DE VARILLA DE 3/8	20	C/U	209.10	4,182.00
03	LANCE DE VARILLA CUADRADA DE 1/2	30	C/U	239.29	7,178.70
04	LANCE DE VARILLA DE 1/4	50	C/U	58.11	2,905.50
05	LANCE DE PLATINA DE 1/8 X 1/2	20	C/U	84.37	1,687.40
06	LANCE DE PLATINA 1/8 X 3/4	20	C/U	128.86	2,577.20
07	LAMINAS DE 1/16 LEGITIMA DE 4 X 8	10	C/U	1,410.00	14,100.00
08	LAMINAS DESPLEGADAS DE 1 /16 X 1/2	8	C/U	979.39	7,835.12
09	LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/4 X 1 1/4 CHAPA 16	30	C/U	381.64	11,449.20
				SUBTOTAL	70,915.12
				15% IMPUESTO	10,637.26
				TOTAL	81,552.38

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 después de recibido la O.C.

Fecha en que fué entregada la cotización: 25-09-23

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES 08019021328038

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: UCAPART VALLE DE ANGELES 21/09/20

Solicitud de suministros No. 000160

Estimado Señor(es): Servihogar

- 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	LANCE DE VARILLA DE 1/2 LEGITIMA	50	C/U	420	21,000
02	LANCE DE VARILLA DE 3/8	20	C/U	215	4,300
03	LANCE DE VARILLA CUADRADA DE 1/2	30	C/U	310	9,300
04	LANCE DE VARILLA DE 1/4	50	C/U	65	3,250
05	LANCE DE PLATINA DE 1/8 X 1/2	20	C/U	89	1,780
06	LANCE DE PLATINA 1/8 X 3/4	20	C/U	135	2,700
07	LAMINAS DE 1/16 LEGITIMA DE 4 X 8	10	C/U	1490	14,900
08	LAMINAS DESPLEGADAS DE 1 /16 X 1/2	8	C/U	1,001	8,000
09	LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/4 X 1 1/4 CHAPA 16	30	C/U	399	11,970
				SUBTOTAL	77,200
				15% IMPUESTO	11,580
				TOTAL	88780

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: 25-09-2023

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: UCAPART VALLE DE ANGELES 21/09/202

Solicitud de suministros No. 000160

Estimado Señor(es): Tecnitel

*** 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	LANCE DE VARILLA DE 1/2 LEGITIMA	50	C/U	401 00	20,050 00
02	LANCE DE VARILLA DE 3/8	20	C/U	217 00	4,340 00
03	LANCE DE VARILLA CUADRADA DE 1/2	30	C/U	329 00	9,870 00
04	LANCE DE VARILLA DE 1/4	50	C/U	66 00	3,300 00
05	LANCE DE PLATINA DE 1/8 X 1/2	20	C/U	92 00	1,840 00
06	LANCE DE PLATINA 1/8 X 3/4	20	C/U	137 20	2,744 00
07	LAMINAS DE 1/16 LEGITIMA DE 4 X 8	10	C/U	1,482 00	14,820 00
08	LAMINAS DESPLEGADAS DE 1 /16 X 1/2	8	C/U	988 00	7,984 00
09	LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/4 X 1 1/4 CHAPA 16	30	C/U	402 00	12,060 00
				SUBTOTAL	77,028 00
				15% IMPUESTO	11,554 20
				TOTAL	88,582 20

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 FACTURACIÓN Y COBRANZA

JEFE DE PROVEEDURIA

TECNITEL — GERENCIA — TECNICOS EN TELEFONIA Y 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

17-11-23

20

Instituto Nacional de Formación Profesional Sobierno de la Republica	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-795-2023
Cot. No. 1064-2023

FECHA:	27 OCTUBRE 2023
PROVEEDOR:	GASPRO
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	6	UND	RECARGA DE ARGON 220 PC	L 2,090.00	L 12,540.00
				SUB TOTAL	L 12,540.00
				I.S.V 15%	L 1,881.00
				TOTAL	L 14,421.00

Valor Letras:
CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 6208 CONSTRUCCIONES METALICAS (PARA USO EN CURSOS DE SOLDADURA MIG/MAG)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIRECCION
PROVEEDURIA
JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

GASPRO
GASPRO HONDURAS S.A.
R.T.N.: 08019017950966
SUCURSAL TEGUCIGALPA

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
6208 35100
27 OCT. 2023
POR:
CONTROL
PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

Valle

GASPRO
Honduras
GASPRO HONDURAS, S.A. DE C.V.
VENTAS AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA, Colonia Suyapa, Boulevard del Sur 350 mts antes de casetas de peaje, Km. 8, sector Chamelecón. Contiguo a CORUMO. **SUCURSAL TEGUCIGALPA** Col. 21 de Octubre, Bo. El Rincón, 500 Mts. al Norte de Alcadia Municipal

+504-2570-6500, Cel. 3217-1819

schinchilla@gaspro.com info.hn@gaspro.com

FACTURA
002-001-01-00013104
R.T.N. 08019017950966
CAI: 319042-484246-9F47BC-D17F05-6CF9FB-55
RANGO AUTORIZADO: Del 002-001-01-00012601 al 002-001-01-00014100
Fecha Límite de Emisión: 10/08/2024
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CLIENTE: INFOP (INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL) **R.T.N.:** 08019999407456
DIRECCIÓN: BULEVAR CENTROAMERICA, FRENTE A ENTRADA PRINCIPAL DE COL. I **TEL.** 22300843
ORDEN DE COMPRA No. OCU-795-2023

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
04/11/2023	PV TEGUCIGALPA	Wilmer Mejía	CH0000068	Credito 30 dias Ventas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
11303	Argon Ind - 220 - 6.3 m3 (239PC)	6.00	L2,090.00	L12,540.00

GASPRO ENTREGADO
POR:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

CANTIDAD EN LETRAS:
CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100 LEMPIRAS

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.

SUB-TOTAL L	L12,540.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
IMPORTE EXONERADO L	L0.00
IMPORTE EXENTO L	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	L12,540.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	L0.00
I.S.V. 15% L	L1,881.00
I.S.V. 18% L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	**L14,421.00**

ENTREGA ALMACEN PRODUCTOS

Los cilindros son propiedad de Gaspro Honduras, S.A. de C.V. su custodia es responsabilidad del cliente.

TA: 401 - 61865

• **SAN PEDRO SULA** • **TEGUCIGALPA** • **LA CEIBA** • **CHOLUTECA**

PAGARÉ

EL ACEPTANTE-COMPRADOR DEBERÁ PAGAR INCONDICIONALMENTE LA CANTIDAD ADEUDADA.

DE LA QUE SE RECONOCE DEUDOR EN FORMA LÍQUIDA Y EXIGIBLE EN VIRTUD DEL PRESENTE TÍTULO, LIBRE DE PROTESTO Y A LA ORDEN O ENDOSO DE GASPRO HONDURAS, S.A. DE C.V. SIN COBRO NI REQUERIMIENTO ALGUNO EN SUS OFICINAS CENTRALES CUYA DIRECCIÓN APARECE EN EL MARGEN SUPERIOR DE ESTA FACTURA, EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE INTERESES MORATORIOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A RAZÓN DE 3% MENSUAL, EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE QUE RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL O LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA CUMPLEN CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD NECESARIA, LAS CUALES ASEGURAN LA CALIDAD, CANTIDAD REQUERIDA Y ENTREGA OPORTUNA. EL EMISOR NO SE HACE RESPONSABLE POR EL TRASLADO Y EL CONTENIDO DE LOS MISMOS DESDE LA AGENCIA EMISORA HACIA LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE. EL CLIENTE RECONOCE QUE EL PAGO DEL TÍTULO SE ACREDITA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE LA CAJA RESPECTIVO EN EL QUE SE DESCRIBA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR (NOMBRE Y No. DE CÉDULA)
Leydi Yupy Palencia

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

FIRMA Y SELLO

Impresos Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 05019002072907, Tel. 2509-5588 / No. Certificación SAR: 9831-21-10500-182

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES www.gaspro.com

ORIGINAL: CLIENTE **COPIA AZUL:** OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR **COPIA AMARILLA:** INVENTARIO **COPIA ROSADA:** ARCHIVO CLIENTE

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 Material y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 128218

Concepto de Entrada: COMPRA [1] | DONACIÓN [ ] | TRASLADO [ ] | DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16 de Noviembre 2023

Proveedor: CASPRO Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCO-795-2023 Factura No. 002-001-01-00013104 Observaciones: Act. 6208

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	6	C/U	Recargue de Gas Argon 220PC	351	0019		2,403 50	14,421 00
			a					
			Req # 1375 Leydi Lupy					
			Total				lps	14,421 00

FIRMA RECEPTOR

V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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 67 de 68	

Lugar y Fecha: 19 DE OCTUBRE DEL 2023 No. 67 /2023

División o Departamento: INDUSTRIA

Sección o Unidad: CONSTRUCCIONES METALICAS

Cantidad	Unidad	Descripción
6	UNID	RECARGA DE CILINDROS DE ARGON 220 PC
		---------- U.L ----------

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL ... 13 OCT 2023 ... RECIBIDO 3:30 pm

INFOP RECIBIDO - 0 OCT. 2023 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: Taller de Construcciones Metálicas.

Para utilizar en: Los cursos de soldadura MIG/MAG y soldadura TIG.

Con Cargo a la Actividad No: 6208

Observaciones:

SOLICITANTE

Fecha: 19 DE OCTUBRE, 2023

Nombre: Leydi Lupy

Firma:

INSTRUCTOR JEFE CONSTRUCCIONES METALICAS

AUTORIZA

Fecha:

Nombre: Carlos Suazo

Firma 1:

DEPARTAMENTO FORMACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 20-10-23

Nombre: ALEX

UNIDAD DE PRESUPUESTO 20 OCT 2023 CON DISPONIBILIDAD

Disponibilidad Necesaria SI ☐ NO ☐

Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 19 DE OCTUBRE, 2023

Nombre: Rony Zelaya

Firma

Fecha:

Nombre: Mario Zepeda

Firma 2:

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

Solicitud No.: 001064

ACTIVIDAD: 6208 **SOLICITANTE:** CONSTRUCCIONES METALICAS **Fecha:** 23/10/2023

				Gas Pro		Infra Hond.							
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RECARGA DE CILINDROS DE ARGON 220 PC	6	C/U	2,090.00	12,540.00	2,278.10							

1,881.00

14,421.00

795-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES: Se adjudica en base a Cotizaciones Proceso # 686-23

	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: PINTURA AUTOMOTRIZ

11/07/2023

Solicitud de suministros No. 000686

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	RECARGAS DE ARGON 200 PC	7	C/U	2,278.10	15,946.70
02	ROLLO ALAMBRE DE 0.030. DE 10 LIBRAS CON FLUX, PARA HIERRO	10	C/U	1,487.93	14,879.30
				SUBTOTAL	30,826.00
				15% IMPUESTO	4,623.90
				TOTAL	35,449.90

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: 17/07/2023

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN DE PROVEEDURÍA TEGUCIGALPA

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: PINTURA AUTOMOTRIZ 11/07/2023

Solicitud de suministros No. 000686

Estimado Señor(es): Gaspro

* **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	RECARGAS DE ARGON 200 PC	7	C/U	2,090.00	14,630.00
02	ROLLO ALAMBRE DE 0.030. DE 10 LIBRAS CON FLUX. PARA HIERRO	10	C/U	———	———
				SUBTOTAL	14,630.00
				15% IMPUESTO	2,194.50
				TOTAL	16,824.50

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
inmediato

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

GASPRO
GASPRO HONDURAS S.A.
R.T.N.: 08019017950966
SUCURSAL 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

17-11-23

21

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-744-2023
Cot. No. 472-2023

FECHA:	16 OCTUBRE 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	5	PAR	BISAGRAS AMERICANAS MELAMINA	L 30.00	L 150.00
2	400	PIE	TAPA CANTO SEGÚN COLOR MELAMINA	L 12.00	L 4,800.00
3	300	UND	ESCUADRA METALICAS PARA MELAMINA	L 13.00	L 3,900.00
4	1000	UND	TAPONES PARA MELAMINA DISTRIBUIDOS ENTRE COLORES Y DISEÑOS	L 2.00	L 2,000.00
5	300	UND	ESCUADRAS PLASTICAS PARA MELAMINA	L 10.00	L 3,000.00
6	3000	UND	TORNILLOS PARA MELAMINA DE ½ DE LARGO	L 0.30	L 900.00
7	3000	UND	TORNILLOS PARA MELAMINA DE 1 ½	L 0.60	L 1,800.00
8	100	UND	LLAMADORES DIFERENTES ESTILOS	L 20.00	L 2,000.00
				SUB TOTAL	L 18,550.00
				I.S.V 15%	L 2,782.50
				TOTAL	L 21,332.50

Valor Letras:

VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

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

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

2023-10-ICR-17-08
INFOP
AUTORIZADO
6204-39600
17 OCT. 2023
POR: CONTROL PRESUPUESTO

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

VERMACO S DE R L

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

Direccion de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazn

Direccion de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: BB087F-D27A2A-044C9B-769DCB-1FE224-4D

FACTURA N° 000-001-01-00268369

ORIGINAL

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 10/11/2023
FECHA VENCIMIENTO: 10/11/2023

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
5	BTH-1458	BISAGRA P/MUEBLE TIPO CRUZ DE 10CM 4600 (PAR)	L.30.00	L.0	L.150.00
400	VH10948	TAPACANTO CINTA PARA MELAMINA PIE	L.12.00	L.0	L.4,800.00
300	V102172	ESCUADRA METALICA PARA MELAMINA 1X1	L.13.00	L.0	L.3,900.00
1000	vh10991	TAPON PARA MELAMINA UNIDAD	L.2.00	L.0	L.2,000.00
300	V102173	ESCUADRA PLASTICA PARA MELAMINA 1X1	L.10.00	L.0	L.3,000.00
3000	235-08-0500	TORNILLO TAPICERO PUNTA FINA 1/2	L.0.30	L.0	L.900.00
3000	235-08-1500	TORNILLO TAPICERO 1-1/2 PUNTA FINA	L.0.60	L.0	L.1,800.00
100	9249	LLAMADORES PARA MUEBLE VARIOS ESTILOS	L.20.00	L.0	L.2,000.00
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.18,550.00**

SON VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 25/08/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00257001 / 000-001-01-00277000

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. 18,550.00**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 2,782.50**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 21,332.50**

Keray Avila

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD ALMACEN GENERAL

CJ: MAYRA/VD

La factura es beneficiario todos Exenta

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	GBS-FO-010
Formato de Nota de Entrada de [illegible]	

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 128210

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 15 de Noviembre 2023

Proveedor: VERMACO Dirección: Col Mira Flores

Orden de Compra: OCW-744-2023 Factura No. 000-001-01-00268369 Observaciones: Act. 6204

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	5	Par	Bisagras para mueble de 10cm							
			(Tipo Cruz)	369.20			34	50	172	50
	400	Pies	Tapacanto Cinta p/Melamina	358	3219	-D 4"	13	80	5,520	00
	300	C/U	Escuadra Metalica p/Melamina	369.20	0794	-A 2"	14	95	4,485	00
	1000	C/U	Tapón para Melamina	358	3155	C 2"	2.	30	2,300	00
	300	C/U	Escuadra plastica p/Melamina	358	3154	-B 2"	11	50	3,450	00
	3000	C/U	Tornillo Tapicero Punta Fina Y2	369.30	1764	-A	0.34	50	1,035	00
	3000	C/U	Tornillo Tapicero puntaFina 1-Y2	369.30	1749	-B	0.	69	2070	00
	100	C/U	Llamadores para mueble							
			(varios estilos)	369.20	0790	-A	23	00	2,300	00
			Req # 1370 Carlos Zamora Total					lps	21,332	50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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 2	

172

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M,D,C. 10/05/2023 No. 2
División o Departamento: Acciones Formativas
Sección o Unidad: Carpintería

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
RECIBIDO: Materiales
HORA: 3:25

Cantidad	Unidad	Descripción
5	docenas	Bisagras americanas para melamina centrales y para laterales
400	pies	Tapa canto según color y diseño de melanina
300	escuadras	Plásticas para melamina
300	escuadras	Metálicas para melamina
1000	unidades	Tapones para melamina distribuidos entre los colores y diseños de las láminas de melamina
10	Lances	Angulo de aluminio de 1" x 1" x 1/8"
3000	unidades	Tornillos para melamina de 1/2" de largo
3000	unidades	Tornillos para melamina de 1 ½" de largo
10	unidades	Brocas de 1/8 de Diámetro con avallanador de 1/4"
100	unidades	Llamadores diferentes estilos
6	unidades	Avellanadores para madera medianos y grandes

INFOP RECIBIDO 11 MAY 2023 Secretaría

Lugar de Entrega: Miraflores
Para utilizar en: Miraflores #
Con Cargo a la Actividad No: Formación de los participantes # 6204
Observaciones: Consultar con la opinión técnica del área para selección de los materiales

SOLICITANTE
Fecha: 10/05/2023
Nombre: Carlos Zamora
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 10/05/2023
Nombre: Carlos Suazo
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 10/05/2023
Nombre: Osi Canales

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 10/05/2023
Nombre: Rony Zelaya
Firma

Fecha: 10/05/2023
Nombre: Mario Zepeda
Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
Necesaria: SI [X] NO [ ]
10 MAYO 2023
CON DISPONIBILIDAD
V.Bo

INFOP 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: 6204 **SOLICITANTE:** CARPINTERIA **Solicitud No.:** 000472 **Fecha:** 11/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Vermaco PRECIO UNITARIO	Vermaco IMPORTE	FERRE PRECIO UNITARIO	FERRE IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	DOCENAS BISAGRAS AMERICANAS PARA MELAMINA	5	C/U	30.00	150.00	40.00							
02	PIES DE TAPA CANTO SEGUN COLOR Y DISEÑO DE MELAMINA	400	C/U	12.00	4800.00	15.00							
03	ESCUADRAS METALICAS PARA MELAMINA	300	C/U	13.00	3900	15.00							
04	TAPONES PARA MELAMINA DISTRIBUIDOS ENTRE LOS	1000	C/U	2.00	2000.00	2.50							
05	ESCUADRAS PLASTICAS PARA MELAMINA	300	C/U	10.00	3000.00	12.00							
06	LANCES ANGULO DE ALUMINIO DE 1" X 1/8"	10	C/U										
07	TORNILLOS PARA MELAMINA DE 1/2" DE LARGO	3000	C/U	0.30	900.00	0.40							
08	TORNILLOS PARA MELAMINA DE 1 1/2" DE LARGO	3000	C/U	0.60	1,800.00	0.70							
09	BROCAS DE 1/8 DE DIAMETRO CON AVALLANADOR DE 1/4"	10	C/U										
10	LLAMADORES DIFERENTES ESTILOS	100	C/U	20.00	2000.00	25.00							
11	AVELLANADORES PARA MADERA MEDIANOS Y GRANDES	6	C/U										

18,550.00
2,782.50
21,332.50

744-23

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: _____

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

SOLICITANTE: CARPINTERIA

23/08/2023

Solicitud de suministros No. 000472

Estimado Señor(es): Ver marca.

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	DOCENAS BISAGRAS AMERICANAS PARA MELAMINA CENTRALES Y PARA LATERALES	5	C/U	30 00	150 00
02	PIES DE TAPA CANTO SEGUN COLOR Y DISEÑO DE MELAMINA	400	C/U	12 00	4,800 00
03	ESCUADRAS METALICAS PARA MELAMINA 1x1	300	C/U	13 00	3,900 00
04	TAPONES PARA MELAMINA DISTRIBUIDOS ENTRE LOS COLORES Y DISEÑOS DE LAS LAMINAS DE MELAMINA	1000	C/U	2 00	2,000 00
05	ESCUADRAS PLASTICAS PARA MELAMINA 1X1	300	C/U	10 00	3,000 00
06	LANCES ANGULO DE ALUMINIO DE 1" X 1/8"	10	C/U		
07	TORNILLOS PARA MELAMINA DE 1/2" DE LARGO	3000	C/U	0 30	900 00
08	TORNILLOS PARA MELAMINA DE 1 1/2" DE LARGO	3000	C/U	0 60	1800 00
09	BROCAS DE 1/8 DE DIAMETRO CON AVALLANADOR DE 1/4"	10	C/U		
10	LLAMADORES DIFERENTES ESTILOS	100	C/U	20 00	2,000 00
11	AVELLANADORES PARA MADERA MEDIANOS Y GRANDES	6	C/U		
				SUBTOTAL	15, 550 00
				15% IMPUESTO	2, 332 50
				TOTAL	17, 882 50

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

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: CARPINTERIA

23/05/2023

Solicitud de suministros No. 000472

Estimado Señor(es): Ferreo

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	DOCENAS BISAGRAS AMERICANAS PARA MELAMINA CENTRALES Y PARA LATERALES	5	C/U	40 00	200 00
02	PIES DE TAPA CANTO SEGUN COLOR Y DISEÑO DE MELAMINA	400	C/U	15 00	6000 00
03	ESCUADRAS METALICAS PARA MELAMINA	300	C/U	15 00	4,500 00
04	TAPONES PARA MELAMINA DISTRIBUIDOS ENTRE LOS COLORES Y DISEÑOS DE LAS LAMINAS DE MELAMINA	1000	C/U	2. 50	2,500 00
05	ESCUADRAS PLASTICAS PARA MELAMINA	300	C/U	12 00	3600 00
06	LANCES ANGULO DE ALUMINIO DE 1" X 1/8"	10	C/U		
07	TORNILLOS PARA MELAMINA DE 1/2" DE LARGO	3000	C/U	0. 40	1,200 00
08	TORNILLOS PARA MELAMINA DE 1 1/2" DE LARGO	3000	C/U	0. 70	2,100 00
09	BROCAS DE 1/8 DE DIAMETRO CON AVALLANADOR DE 1/4"	10	C/U		
10	LLAMADORES DIFERENTES ESTILOS	100	C/U	25 00	2,500 00
11	AVELLANADORES PARA MADERA MEDIANOS Y GRANDES	6	C/U		
				SUBTOTAL	22,600 00
				15% IMPUESTO	3,390 00
				TOTAL	25,990 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

FERREC
FERRETERÍA COMAYAGÜELA
R.T.N. 05[illegible]2

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

1771-23

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

No. OCU-748-2023
Cot. No. 872-2023

FECHA:	18 OCTUBRE 2023
PROVEEDOR:	SELCOH
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	5	UND	CAJA METALICA 12X12 PULG	L 316.80	L 1,584.00
2	5	UND	CAJA METALICA DE 10X10	L 240.90	L 1,204.50
3	31	UND	LANCES DUCTO EMT DE 1"	L 233.40	L 7,235.40
4	31	UND	LANCES DUCTO EMT ¾"	L 168.90	L 5,235.90
5	31	UND	LANCES DUCTO EMT ½	L 92.10	L 2,855.10
6	400	MTS	CONDUCTOR DE COBRE THHN CALIBRE 10 (400 ML =1,312 PIE)	L 7.45	L 9,774.40
7	400	MTS	CONDUCTOR COBRE THHN CALIBRE 12 (400 ML =1,312 PIE)	L 4.70	L 6,166.40
8	400	MTS	CONDUCTOR COBRE THHN CALIBRE 14 (400 ML =1,312 PIE)	L 3.20	L 4,198.40
9	100	UND	ABRAZADERAS EMT 2 PATAS 1 PULG	L 2.70	L 270.00
10	50	UND	ABRAZADERAS PARA RIEL STRUT DE 2"	L 13.30	L 665.00
11	10	UND	LANCES DE TUBERIA CONDUIT CEDULA 20 DE 1 ½ PULG	L 88.80	L 888.00
12	20	UND	CONECTORES RECTOS EMT DE 1 ½ PULG	L 28.10	L 562.00
13	10	UND	LANCES DE TUBERIA CEDULA 20 DE 1 ¼ PULG	L 67.40	L 674.00
14	20	UND	CONECTORES RECTOS EMT DE 1 ¼	L 21.20	L 424.00
15	14	UND	CONTACTORES TRIFASICOS CHINT BOBINA 240V 30 AMP	L 514.10	L 7,197.40
16	14	UND	BOTONERAS STOP-START	L 221.50	L 3,101.00
17	15	UND	LUCES INDICADORAS PARA GABINETE LED COLOR ROJO	L 90.00	L 1,350.00
				SUB TOTAL	L 53,385.50
				I.S.V 15%	L 8,007.83
				TOTAL	L 61,393.33

Valor Letras:
SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 33/100

OBSERVACIONES: ACT. 6205 TALLER DE ELECTRICIDAD (PARA USO EN CURSO INSTALACIONES INDUSTRIALES

2023-10-OCR-23-19

INFOP AUTORIZADO 6205 - 39300 24 OCT 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS. COMAYAGUELA
CAI : CB4A6E-5A4551-6A469C-A8AD40-F70949-8F
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 000-001-01-00016485

SELCO HONDURAS

- Pág.No. 1 de 2

Fecha: 8/11/2023

Cliente: INFOP

Código Cliente: 45

R.T.N.: 08019030407485

Dirección:

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

TIPO DE VENTA
Crédito

Orden de Compra OCU-748-2023

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
5	AMC-12124	CAJA DE REGISTRO 12X12X4 GAL	Lps 316.35	Lps 0.00	Lps 1,581.77
5	1006355	CAJA DE REGISTRO 10X10X4 GAL	Lps 240.50	Lps 0.00	Lps 1,202.50
31	EMT-1	TUBO EMT 1" UL	Lps 233.02	Lps 0.00	Lps 7,223.49
31	EMT-3/4	TUBO EMT 3/4 UL	Lps 168.62	Lps 0.00	Lps 5,227.28
31	EMT-1/2	TUBO EMT 1/2 UL	Lps 91.95	Lps 0.00	Lps 2,850.40
1312	1005729	CABLE THHN 10 BLANCO	Lps 7.44	Lps 0.00	Lps 9,764.85
1312	9913	CABLE THHN 12 NEGRO	Lps 4.72	Lps 0.00	Lps 6,188.99
1312	1005747	CABLE THHN 14 ROJO	Lps 3.22	Lps 0.00	Lps 4,224.26
100	9861	ABRAZADERA EMT 1	Lps 2.74	Lps 0.00	Lps 274.03
50	1005556	ABRAZADERA STRUT 2	Lps 13.30	Lps 0.00	Lps 664.99
10	10015	TUBO PVC CED-20 1-1/2	Lps 88.65	Lps 0.00	Lps 886.54
20	10058	CONECTOR EMT DE TORNILLO 1-1/2 UL	Lps 28.08	Lps 0.00	Lps 561.57
10	10014	TUBO PVC CED-20 1-1/4	Lps 67.31	Lps 0.00	Lps 673.14
20	10069	CONECTOR EMT DE TORNILLO 1-1/4 UL	Lps 21.19	Lps 0.00	Lps 423.80
14	00936	CONTACTOR CHINT 32A 220V	Lps 513.28	Lps 0.00	Lps 7,185.90
14	25300	BOTONERA SUPERF EBC STAR STOP 25300 EBC	Lps 221.33	Lps 0.00	Lps 3,098.69

No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones Por Producto Comprado
SELCO H

ENTREGADO
SELCO H

Sesenta Y Un Mil Trescientos Noventa Y Cinco Lempiras Con 33/100

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente
SARAI CRUZ		

"La Factura es Beneficio de Todos. Exíjala"

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

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

Fecha Limite de Emisión: 01/07/2024 Rango Autorizado:000-001-01-00014001 al 000-001-01-00018000

Original Cliente, Copia Obligado Tributario

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA
CAI : CB4A6E-5A4551-6A469C-A8AD40-F70949-9F
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

SELCO H
SUMINISTROS ELECTRICOS Y HONDURAS

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 000-001-01-00016485

SELCO HONDURAS

Fecha: 8/11/2023

Cliente: INFOP

R.T.N.: 08019999407456

Código Cliente: 45

Direccion:

TIPO DE VENTA
Crédito

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

Orden de Compra OCU-748-2023

Cantidad	Código de Producti	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
15	1005799	LUZ PILOTO ROJA 22MM 120/240	Lps 90.23	Lps 0.00	Lps 1,353.39

No se Aceptan Cambios Ni Devoluciones Por Producto Cortado
SELCO H

Sarahyé

ENTREGADO
SELCO H

Items: 1

Total	Lps 0.00	Lps 53,385.50

Sesenta Y Un Mil Trescientos Noventa Y Tres Lempiras Con 33/100.----------

Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
Importe Exonerado	Lps 0.00
Importe Exento	Lps 0.00
Importe Gravado 15%	Lps 53,385.50
I.S.V. 15%	Lps 8,007.83
Total a Pagar	Lps 61,393.33

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente
SARAI CRUZ		

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

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

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

Fecha Limite de Emisión: 01/07/2024 Rango Autorizado:000-001-01-00014001 al 000-001-01-00016000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y [illegible] 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 005049

Por L. 61,393.33

Recibí de: INFOP

La cantidad de: sesenta y un mil trescientos noventa y tres 33/100

Por concepto de: Cancelación de Factura # 16485

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com Bond 20

10 *de* noviembre *del 20* 23.

SELCOH SUMINISTROS ELECTRICOS Y [illegible] HONDURAS

Yineth 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 Materiales/Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES/EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 128202

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 13 de Noviembre 2023.

Proveedor: SELCOM. Dirección: Tegucigalpa MDC.

Orden de Compra: OCV-748-2023. Factura No 000-001-01-00016485 Observaciones: Act # 6205.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	5	C/u	Caja de Registro de 12X12	393	2823	A	363.808	1,819.04
	5	C/u	Caja de Registro de 10X10	393.	2823	B.	276.58	1,382.90
	31	Lance	Tubo EMT de 5"	393.	2037		267.968	8307.01
	31	"	Tubo EMT de 3/4"	393.	2925	D	193.916	6,011.37
	31	"	Tubo EMT de 1/2"	393	2052		105.741	3277.96
	1312	Pies	Cable THHN #10 Blanco.	393.	2701		8.56	11,229.58
	1312	Pies	Cable THHN # 12 Negro	393.	2791		5.425	7,117.33
	1312	Pies	Cable THHN # 14 Rojo	393.	2708	A	3.703	4,857.86
	100	C/u	Abra Zoderos EMT de 5"	393	0003	A	3.152	315.16
	50	C/u	Abra zoderos. STRUT de 2"	393.	0007	A	15.293	764.64
	10	Lance	Tubo PVC Conduit de 1 1/2"	393.	0255	D	101.952	1019.52
			VAN--					46,102.36

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
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 Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 128203

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

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

Proveedor: SELCOM. Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra: OCV-748-2023. Factura No. 000-001-01-00016485 Observaciones: cust # 6205.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			VIENEN -	- -			Lps	46,102.36
	20	C/U	Conector EMT de Tornillo de 1 1/2"	393	0318		32.291	645.81
	10	Lance	Tubo Conduit Poc de 1 1/4	358	0255-E		77.411	774.11
	20	C/U	Conectores EMT Tornillo de 1 1/4	393	0313-C		24.369	487.37
	14	C/U	Contactor Trifasico 32A 220V.	393.	2847.		590.27	8,263.78
	14	C/U	Botonera 540P- Start	393.	2787-A		254.535	3,563.49
	15	C/U	Luces indicadoras P/Gabinete LED	393	0665-A.		103.76	1,556.40
			U. L.					
			Ref # 1359					
			Nelson E. Avila					
			TOTAL				Lps.	61,393.33

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN
Vo.

872
Amp

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-ago-23 N°. 2
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: ELECTRICIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción
5	C/U	caja metalica 12 x 12 pulg.
5	C/U	caja metalica 10 x 10 pulg.
31	Lances	Ducto emt 1 pulg.
31	Lances	Ducto emt 3/4 pulg.
31	Lances	Ducto emt 1/2 pulg.
400	Mts	Conductor cobre THHN calibre 10
400	Mts	Conductor cobre THHN calibre 12
400	Mts	Conductor cobre THHN calibre 14
100	C/U	Abrazaderas EMT 2 patas 1 pulg.
50	C/U	Abrazadera para riel STRUT de 2 pulg.
10	Lances	Tuberia conduit cedula 20 de 1 1/2 pulg.
20	C/U	Conectores rectos EMT de 1 1/2 pulg.
10	Lances	Tuberia conduit cedula 20 de 1 1/4 pulg.
20	C/U	Conectores rectos EMT de 1 1/4 pulg.
14	C/U	CONTACTORES TRIFASICOS CHINT BOBINA 240V 30 AMP.
14	C/U	BOTONERAS STOP -START
15	C/U	LUCES INDICADORAS PARA GABINETE LED COLOR ROJO

Lugar de Entrega: ALMACEN
Para utilizar en: CURSO INSTALACIONES INDUSTRIALES APRENDIZAJE EN CENTRO AC-0422
Con Cargo a la Actividad No: 6205
Observaciones URGENTE inicio de curso 10 septiembre 2023

SOLICITANTE

Fecha: 14/8/2023
Nombre: NELSON ENRIQUE AVILES
Firma:

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 14/8/2023
Nombre: FRANCISCO ESPINOZA
Firma:

AUTORIZA

Fecha: 14/8/2023
Nombre: RONY ZELAYA
Firma 1:

Fecha:
Nombre: CARLOS SUAZO
Firma 2:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEPARTAMENTO FORMACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL

USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 14/08/2023
Nombre: OSL Corrales
Disponibilidad Necesaria: SI NO
14 AGO. 2023
UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD
Vo. Bo.

	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: 6205

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

Solicitud No.: 000872

Fecha: 16/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Selcom PRECIO UNITARIO	Selcom IMPORTE	FERCONS PRECIO UNITARIO	FERCONS IMPORTE	CVME PRECIO UNITARIO	CVME IMPORTE				
01	CAJA METALICA 12 X 12 PULG	5	C/U	316.80	1,584.00	364.30		396.00					
02	CAJA METALICA 10 X 10 PULG	5	C/U	240.90	1,204.50	277.00		300.00					
03	LANCES DUCTO EMT 1 PULG	31	C/U	233.40	7,235.40	268.40		290.00					
04	LANCES DUCTO EMT 3/4 PULG	31	C/U	168.90	5,235.90	194.20		210.00					
05	LANCES DUCTO EMT 1/2 PULG	31	C/U	92.10	2855.10	105.90		115.15					
06	MTS CONDUCTOR COBRE THHN CALIBRE 10	400	MTS	7.45	9774.40	8.60		9.30					
07	MTS DE CONDUCTOR COBRE THHB CALIBRE 12	400	MTS	4.70	6166.40	5.40		5.00					
08	MTS CONDUCTOR COBRE THHN CALIBRE 14	400	MTS	3.20	4198.40	3.70		4.00					
	ABRAZADERAS EMT 2 PATAS 1 PULG	100	C/U	2.70	270.00	3.10		3.00					
	ABRAZADERAS PARA RIEL STRUT DE 2 PULG	50	C/U	13.30	665.00	15.30		16.60					
	LANCES DE TUBERIA CONDUIT CEDULA 20 DE 1 1/2 PULG	10	C/U	88.80	888.00	102.00		178.60					
	CONECTORES RECTOS EMT DE 1 1/2 PULG	20	C/U	28.40	562.00	32.30		35.40					
	LANCES DE TUBERIA CEDULA 20 DE 1 1/4 PULG	10	C/U	67.40	674.00	77.50		84.50					
	CONECTORES RECTOS EMT DE 1 1/4 PULG	20	C/U	21.20	424.00	24.50		26.50					
	CONTACTORES TRIFASICOS CHINT BOBINA 240 V 30 AMP	14	C/U	514.10	7,197.40	590.00		642.60					

MINISTRADOR SELECCIONADO POR:

r precio:	(X)
r calidad:	( )
plazo de entrega:	( )
fuente:	( )
de entrega:	( )
ones de entrega:	( )
ito:	( )
F 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:

	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: 2 de	

Solicitud No.: 000872

ACTIVIDAD: 6205 **SOLICITANTE:** ELECTRICIDAD **Fecha:** 16/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Selcot PRECIO UNITARIO	Selcot IMPORTE	FELCOM PRECIO UNITARIO	FELCOM IMPORTE	CME PRECIO UNITARIO	CME IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	BOTONERAS STOP-START	14	C/U	221.50	3101.00	254.70		276.85					
17	LUCES INDICADORAS PARA GABINETE LED COLOR ROJO	15	C/U	90.00	1350.00	103.50		112.50					

53,385.50
8,007.83
61,393.33
748.23

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 _____

OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURÍA

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: ELECTRICIDAD

16/08/2023

Solicitud de suministros No. 000872

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	CAJA METALICA 12 X 12 PULG	5	C/U	316.80	1584.00
02	CAJA METALICA 10 X 10 PULG	5	C/U	240.90	1204.50
03	LANCES DUCTO EMT 1 PULG	31	C/U	233.40	7235.40
04	LANCES DUCTO EMT 3/4 PULG	31	C/U	168.90	5235.90
05	LANCES DUCTO EMT 1/2 PULG	31	C/U	92.10	2855.10
06	MTS CONDUCTOR COBRE THHN CALIBRE 10	400	MTS	7.45	9774.40
07	MTS DE CONDUCTOR COBRE THHB CALIBRE 12	400	MTS	4.70	6166.40
08	MTS CONDUCTOR COBRE THHN CALIBRE 14	400	MTS	3.20	4198.40
09	ABRAZADERAS EMT 2 PATAS 1 PULG	100	C/U	2.70	270.00
10	ABRAZADERAS PARA RIEL STRUT DE 2 PULG	50	C/U	13.30	665.00
11	LANCES DE TUBERIA CONDUIT CEDULA 20 DE 1 1/2 PULG	10	C/U	88.80	888.00
12	CONECTORES RECTOS EMT DE 1 1/2 PULG	20	C/U	28.10	562.00
13	LANCES DE TUBERIA CEDULA 20 DE 1 1/4 PULG	10	C/U	67.40	674.00
14	CONECTORES RECTOS EMT DE 1 1/4 PULG	20	C/U	21.20	424.00
15	CONTACTORES TRIFASICOS CHINT BOBINA 240 V 30 AMP	14	C/U	514.10	7197.40

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

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: ELECTRICIDAD 16/08/2023

Solicitud de suministros No. 000872

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	BOTONERAS STOP-START	14	C/U	221.50	3101.00
17	LUCES INDICADORAS PARA GABINETE LED COLOR ROJO	15	C/U	90.00	1350.00
				SUBTOTAL	53,385.50
				15% IMPUESTO	8,007.83
				TOTAL	61,393.33

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

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

16/08/2

Solicitud de suministros No. 000372

Estimado Señor(es): Fercons

* **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	CAJA METALICA 12 X 12 PULG	5	C/U	364.30	1821.5
02	CAJA METALICA 10 X 10 PULG	5	C/U	227.00	1385.0
03	LANCES DUCTO EMT 1 PULG	31	C/U	268.40	8320.4
04	LANCES DUCTO EMT 3/4 PULG	31	C/U	194.20	6020.2
05	LANCES DUCTO EMT 1/2 PULG	31	C/U	105.90	3282.9
06	MTS CONDUCTOR COBRE THHN CALIBRE 10	400	MTS	8.60	17,368.
07	MTS DE CONDUCTOR COBRE THHB CALIBRE 12	400	MTS	5.40	7084.9
08	MTS CONDUCTOR COBRE THHN CALIBRE 14	400	MTS	3.70	4854.
09	ABRAZADERAS EMT 2 PATAS 1 PULG	100	C/U	3.10	310.0
10	ABRAZADERAS PARA RIEL STRUT DE 2 PULG	50	C/U	15.30	765.0
11	LANCES DE TUBERIA CONDUIT CEDULA 20 DE 1 1/2 PULG	10	C/U	102.00	1020.0
12	CONECTORES RECTOS EMT DE 1 1/2 PULG	20	C/U	32.30	646.0
13	LANCES DE TUBERIA CEDULA 20 DE 1 1/4 PULG	10	C/U	77.50	775.0
14	CONECTORES RECTOS EMT DE 1 1/4 PULG	20	C/U	24.50	490.0
15	CONTACTORES TRIFASICOS CHINT BOBINA 240 V 30 AMP	14	C/U	590.00	8260.0

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

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: ELECTRICIDAD

16/08/2023

Solicitud de suministros No. 000872

Estimado Señor(es): Tercons

* **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	BOTONERAS STOP-START	14	C/U	254.70	3565.80
17	LUCES INDICADORAS PARA GABINETE LED COLOR ROJO	15	C/U	103.50	1552.50
				SUBTOTAL	61,436.30
				15% IMPUESTO	9,215.44
				TOTAL	70,651.74

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

	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: ELECTRICIDAD 08/09/202

Solicitud de suministros No. 000872

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	CAJA METALICA 12 X 12 PULG	5	C/U	396.00	1980.00
02	CAJA METALICA 10 X 10 PULG	5	C/U	300.00	1500.00
03	LANCES DUCTO EMT 1 PULG	31	C/U	290.00	8990.00
04	LANCES DUCTO EMT 3/4 PULG	31	C/U	210.00	6510.00
05	LANCES DUCTO EMT 1/2 PULG	31	C/U	115.15	3569.65
06	MTS CONDUCTOR COBRE THHN CALIBRE 10	400	MTS	9.30	12.201.60
07	MTS DE CONDUCTOR COBRE THHB CALIBRE 12	400	MTS	5.90	2140.80
08	MTS CONDUCTOR COBRE THHN CALIBRE 14	400	MTS	4.00	5248.00
09	ABRAZADERAS EMT 2 PATAS 1 PULG	100	C/U	3.40	346.00
10	ABRAZADERAS PARA RIEL STRUT DE 2 PULG	50	C/U	16.60	830.00
11	LANCES DE TUBERIA CONDUIT CEDULA 20 DE 1 1/2 PULG	10	C/U	178.60	1784.00
12	CONECTORES RECTOS EMT DE 1 1/2 PULG	20	C/U	35.10	702.00
13	LANCES DE TUBERIA CEDULA 20 DE 1 1/4 PULG	10	C/U	84.30	843.00
14	CONECTORES RECTOS EMT DE 1 1/4 PULG	20	C/U	26.50	530.00
15	CONTACTORES TRIFASICOS CHINT BOBINA 240 V 30 AMP	14	C/U	642.60	8996.40

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: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

JEFE DE PROVEEDURIA

Tel. 2225-1233

COTIZANTE

Para consultas respacto a los suministros o equipos solicitados mi 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: ELECTRICIDAD 03/09/20

Solicitud de suministros No. 000372

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	BOTONERAS STOP-START	14	C/U	276 85	3875.9
17	LUCES INDICADORAS PARA GABINETE LED COLOR ROJO	15	C/U	112 50	1687.5
				SUBTOTAL	67,330.8
				15% IMPUESTO	10 099.62
				TOTAL	77,430.4

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

13-11-23

23

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

No. OCU-764-2023
Cot. No. 520-2023

FECHA:	18 OCTUBRE 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 36000 BTU TIPO MINI SPLIT	L 38,000.00	L 38,000.00
				SUB TOTAL	L 38,000.00
				I.S.V 15%	L 5,700.00
				TOTAL	L 43,700.00

Valor Letras:
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 6301 TURISMO COMERCIO Y SERVICIOS (PARA USO EN AULA CENTRO SAN FELIPE)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

REPRESENTACIONES LOPEZ GERENCIA R.T.N 15191977803461 HONDURAS, C.A.

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-10-OCR-25-03

INFOP AUTORIZADO 6301 - 92120 23 OCT 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

REPRESENTACIONES
LOPEZ

JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS
RTN 18191977003461
RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL
BARRIO 33 LOCAL 3 200 MTS DESPUES DEL BAR
CEL [illegible]@yahoo.com (504)9933-0330
CAI FB4EC3-01E871-E445B3-EEDF3D-C482D5-80
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000251 AL 000-002-01-00000400
FECHA LIMITE DE EMISION: 19/01/2024

FACTURA
000-002-01-00000319

VENDIDO A:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	FECHA DE FACTURA
		6-nov-23
RTN	08019999407456	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU TIPO MINI SPLIT PISO TECHO COMFORTSTAR SEER 13 R-410A	L 38,000.00	L	38,000.00

MODELO: COND 1AAC-AFTCE-36CA/U2O-C13 EVAP AFCU-036CR-NN

SERIES: COND SFF0DDN9MCE160000241
EVAP 151UCWP600ZP60700419

TURISMO COMERCIO Y SERVICIOS (SAN FELIPE)

ACT. 6301 OCU 764-2023 COT. N° 520-2023

REPRESENTACIONES LOPEZ HONDURAS, C.A. GERENCIA R.T.N 18191977003461

Valor en Letras: **CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

	L	-
	L	-
TOTAL	L	38,000.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	38,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
ISV 15%	L	5,700.00
ISV 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	**43,700.00**

PAGAR ESTA CANTIDAD

No. Correlativo de orden de Compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo de registro de la SAR

Lina Pena

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL ADMISION GENERAL

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° 0024 RECIBO POR Lps. 43,700.00

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN OCU 746-2023 COT 520-2023 SEGÚN FACTURA 000-002-01-00000319 PARA EL AREA DE TURISMO COMERCIOY SERVICIOS (SAN FELIPE) (ACT. 6301)

TEGUCIGALPA, M. D. C. 06 NOVIEMBRE DE 2023

REPRESENTACIONES LOPEZ GERENCIA HONDURAS, C.A.

JUAN CARLOS LÓPEZ
REPRESENTACIONES LOPEZ

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

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 128121

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 10 de Noviembre 2023

Proveedor: Representaciones Lopez Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-764-2023 Factura No: 000-002-01-00000319 Observaciones: Act. 6301

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u.	Aire acondicionado de 36000 BTU.					
			tipo Mini Split con su control					
			Remoto.					
			Evaporador.					
			Marca: Comfortstar					
			Modelo: AFCU-036CR-NN					
			serie: SFF0DDN9MCE160000241					
			color: blanco hueso.					
			Condensador.					
			Marca: Comfortstar.					
			Modelo: AFTCE-36CA/U20-C13					
			VAN...					

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

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 128122

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 10 de Noviembre 2023

Proveedor: Representaciones Lopez Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-764-2023 Factura No 000-002-01-00000319 Observaciones: Act; 6301

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			VIENEN . . .					
			Serie.					
			151UCWP600ZP60700419					
			color: cafe claro.	421,20	0002			43,700 00
			U.L					
			Req: 863-E					
			Xiomara Murillo					
			Total				Lps.	43,700 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN Vo. Bo.

Firma 2:

520
Dmgc
31/5

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. DTCyS-5-2023
División o Departamento: Departamento Turismo, Comercio y Servicios
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	Acondicionador de aire de 36000 BTU. Tipo Mini-Split (Incluir instalación).
		----------ULTIMA LÍNEA----------
		Nota: Se sustituirá por la computadora Laptop y Proyector, según POA-2023, ya que se
		requiere este equipo, para ser instalado en una de las aulas del Centro San Felipe.

Lugar de Entrega: Centro INFOP-San Felipe
Para utilizar en: Aula Centro San Felipe
Con Cargo a la Actividad No: 6301
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 26-5-2023
Nombre: Xiomara Murillo
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha:
Nombre: Mario Zepeda
Firma:

AUTORIZA
Fecha:
Nombre: Mario Zepeda
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 26/05/2023
Nombre: Osl. Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☑ NO ☐
Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD

UNIDAD DE PRESUPUESTO
26 MAYO 2023

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
29 MAY 2023
RECIBIDO: Claudia
HORA: 11:00 AM

INFOP RECIBIDO
01 JUN 2023
Secretaria

REPRESENTACIONES LOPEZ

INGENIERIA POSITIVA
RESULTADOS POSITIVOS

GARANTIA LIMITADA DE PRODUCTO

EXTENDIDA A	:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIRECCIÓN	:	TEGUCIGALPA
FECHA DE INICIO	:	06 NOVIEMBRE 2023
MARCA	:	COMFORTSTAR
MODELO	:	COND AFTCE-36CA/U2O-C13 EVAP AFCU-036CR-NN
SERIE	:	COND 151UCWP600ZP60700419 EVAP SFF0DDN9MCE160000241

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.000-002-01-00000319

REPRESENTACIONES LOPEZ
GERENCIA
R.T.N 15191977003461
HONDURAS, C.A.

Representaciones Lopez

NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

	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.: 000520

Fecha: 03/06/2023

ACTIVIDAD: 6301 **SOLICITANTE:** TURISMO,COMERCIO Y SERVICIOS Representaciones

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	AYRE PRECIO UNITARIO	AYRE IMPORTE	Lolz PRECIO UNITARIO	Lolz IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE ACONDICIONADO DE 36000, MINI SPLIT, INCLUIR	1	C/U	40850.00		38000.00	38000.00						

38,000.00
5,700.00
43,700.00

764-23

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:

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° 000520

FECHA: viernes 15 de septiembre de 2023

TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	AIRE ACONDICIONADO				
1	MINI SPLIT PISO TECHO 36,000 BTU MARCA COMFORTSTAR SEER 13 R-410A, DESMONTAJE E INSTALACION Y TUBERIAS DE COBRE	UNIDAD	1	L38,000.00	L38,000.00

SUB TOTAL =	L38,000.00
ISV=	L5,700.00
OFERTA TOTAL =	L43,700.00

Nota:

1 FORMA DE PAGO: CONTADO
2 TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS
3 ISV INCLUIDO EN NUESTRA OFERTA.
4 PRECIOS VALIDOS POR 30 DIAS.

REPRESENTACIONES LOPEZ
GERENCIA
R.T.N 15191977003461
HONDURAS, C.A.

REPRESENTACIONES LOPEZ
JUAN CARLOS LOPEZ

CLIENTE

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

C0002[illegible]

CLIENTE: INFOP
CÓDIGO: C0005494

FECHA: 16/09/2023
VÁLIDO HASTA: 16/09/2023

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	SUBTOTAL
1.00	**MO-002** SUMISTRO E INSTALACION Y DESISTALACION UNIDAD DE 36,000 BTU MARCA LENNOX EVAPORADOR - CONDENSADOR 220V R-410 Y BASE PARA CONDENSADOR	40,850.00	40,850.00

ASESOR: JOEL AVILA
javila@refricenterca.com

L 40,850.00

OBSERVACIONES:
TIENDA PRADO
1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA

SOLICITUD - 000520

ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA		SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
L 40,850.00		L 40,850.00	L 6,127.50	**L 46,977.50**

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE con 50/100

03-11-23

2A

Forma HC-01

INFOP
AUTORIZADO
19 OCT. 2023
POR:
CONTROL
PRESUPUESTO

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1514-2023

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

18/10/2023

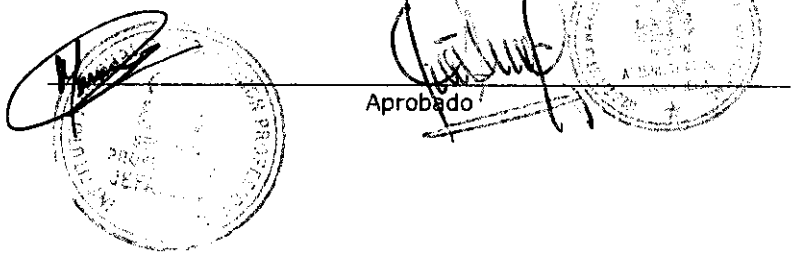
Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercania de Iglesia Los Dolores.	Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35930				**Productos Químicos de Uso Personal**			1,840.00
	1	20	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-MASTER	80.00	1,600.00	
				Impuesto Sobre Ventas		240.00	
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			24,201.20
	1	24	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: FQ-GLADE	70.00	1,680.00	
	2	200	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI05G	40.00	8,000.00	
	3	24	Unidad	CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: FQ-KIKAB	17.00	408.00	
	4	200	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1GA	60.00	12,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,113.20	
				veintiseis mil cuarenta y uno con 20/100 Observaciones: COT 0041 ACT 2302 UNIDAD DE ASEO			
						Gran Total LPS	26,041.20

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIRECCION
PROVEEDURIA
JEFATURA

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa,M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail:formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00028491
CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
2	11	2023

Señores: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
R.T.N. : 0801-9999-407456 **Telefonos:**
Direccion: Boulevard Centroamerica, Contiguo a Dirección Nacional de Transito, Tegucigalpa

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:					
503-1-36-1514-2023				Departamento de Compras	Oficina					
N.	Cant.	U.M	Descripcion			Precio U.		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
1	20	Unidad	Jabon en liquido de manos galon MASTER CLEANER			L.	80.00	0.00	L.	1,600.00
2	24	Unidad	Desodorante ambiental en spray bote de 400 ml GLAD			L.	70.00	0.00	L.	1,680.00
3	200	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio al 5% MAXI CLORO			L.	40.00	0.00	L.	8,000.00
4	24	Unidad	Cepillo de mano para lavar pila KIKA			L.	17.00	0.00	L.	408.00
5	200	Unidad	Desinfectante liquido para piso con aroma SANILIZ			L.	60.00	0.00	L.	12,000.00
6			::::::::::::::::::::::::::::::Ultima Linea::::::::::::::::::::::::::::::							
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										

TOTAL	0.00	23,688.00
IMPORTE EXONERADO L.		0.00
IMPORTE EXENTO L.		8,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		15,688.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		2,353.20
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		26,041.20

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

FÓRMULAS QUÍMICAS DEPARTAMENTO DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Veintiséis mil, cuarenta y un lempiras con 20/100

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercaderia recibida por: Firma y sello	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000 **Fecha límite de Emisión: 21/02/2024**

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90

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 Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 128040

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 03 de Noviembre 2023

Proveedor: Formulas Quimicas S. de R.L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1514-2023 Factura No: 000-001-01-00028491 Observaciones: Act: 2302

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	20	galon	Jabon en liquido de manos.	391	0059		92 00	1,840 00
	24	frasco	Desodorante ambiental spray.	391	0046	-A	80 50	1,932 00
	200	galon	Cloro liquido.	391	0036	-B	40 00	8,000 00
	24	c/u	Cepillo de mano para lavar pila.	391	0030		19 55	469 20
	200	galon	Desinfectante para piso. U.L.	391	0045	-B	69 00	13,800 00
			Req: 1312 Milvia Meza.					
				Total			L	26,041 20

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
		Fecha 05/08/2023	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

INFOP
DIVISION 01
ADMINISTRATIVA
28 AGO. 2023
RECIBIDO

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA., M.D.C. 28 DE AGOSTO 2023

División o Departamento: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

Sección o Unidad: UNIDAD DE ASEO

Cantidad	Unidad	Descripción
24	DOCENAS	AMBIENTAL EN SPRAY (PARA BAÑO)
60	UNIDAD	ACEITE ROJO
50	UNIDAD	BALDES DE 5 GALONES
100	UNIDAD	BOTES DE AJAX
10	FARDO	BOLSA PARA BASURA (MEDIANA PAQUETE DE 10 UNIDADES)
10	FARDO	BOLSA PARA BARRIL
150	UNIDAD	CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIO
24	UNIDAD	CEPILLO PARA LAVAR RAMPA (MANGO LARGO)
24	UNIDAD	CEPILLO DE MANO (LAVAR PILA)
10	FARDOS	DETERGENTE EN POLVO (500 gramos)
48	UNIDAD	ESCOBILLON GRANDE LIMPIEZA DE TECHO
48	UNIDAD	ESCOBILLON GRANDE PARA LIMPIEZA DE TUBOS (CURVO)
200	UNIDAD	GALON DE CLORO
200	UNIDAD	GALON DE AZISTIN (FRAGANCIA LIMON, LAVANDA Y UVA)
20	UNIDAD	GALON DE JABON LIQUIDO

Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

Para utilizar en: EN LA UNIDAD DE ASEO

Con Cargo a la Actividad No: 2302

Observaciones: EXCLUSIVO PARA USO EN LIMPIEZA DE LAS AREAS DEL INFOP.

SOLICITANTE

Fecha: 28 DE AGOSTO 2023

Nombre: MILVIA MEZA

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 28 DE AGOSTO 2023

Nombre: JEFE DIV.ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GILBERTO SANABRIA

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 28-08-23

Nombre:

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad 28 AGO. 2023

Necesaria: SI ☐ NO ☐

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 28 DE AGOSTO 2023

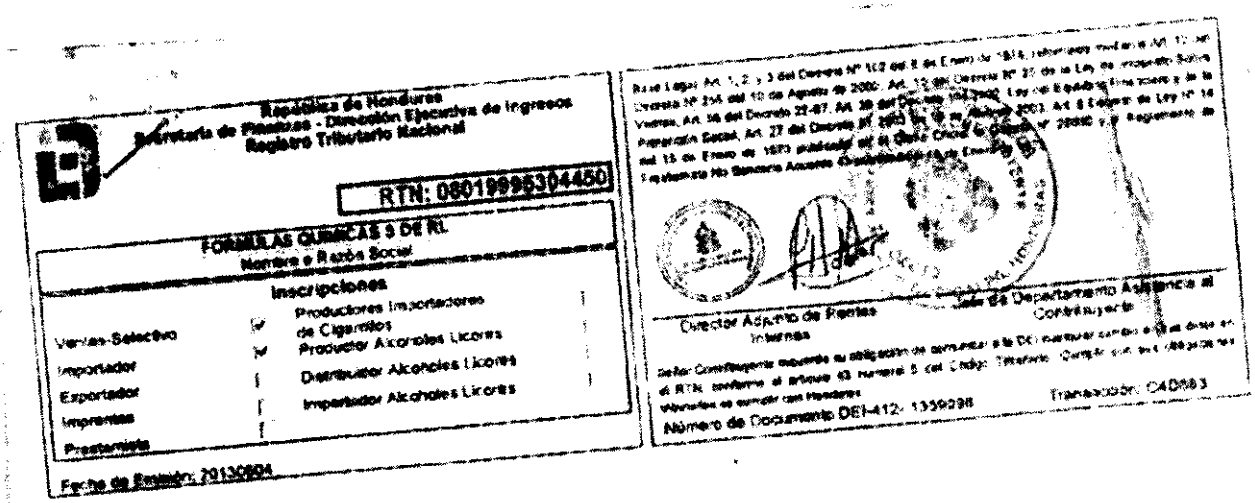
Nombre: FERNANDO ORDONEZ

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019996304450

FORMULAS QUIRICAS S DE RL
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	X	Productores Importadores de Cigarrillos	
Importador	X	Productor Alcoholes Licores	
Exportador		Distribuidor Alcoholes Licores	
Imprentas		Importador Alcoholes Licores	
Prestamista			

Fecha de Emisión: 20130904

Director Adjunto de Rentas Internas

Jefe del Departamento Asistencia al Contribuyente

Número de Documento DEI-412-1359098

Transacción: 04D883

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-33362

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentre el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-33362 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417191520 de fecha 09/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determino la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/10/2023 hasta 07/11/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sargob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-33362** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-83891

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-83891 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417191396 de fecha 09/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35747722990, presentada el 14/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se procuzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-23-10500-83891** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
No. 3079-2022

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil Nacional FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.**, con Registro Tributario Nacional No **08019995304450** y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) **Martin Chang Wong** actuando como apoderado legal el abogado (a) **Luana Elizabeth Garcia Herrera** con carnet de colegiación No. **3127** presentó solicitud en fecha 13/06/2022 acompañada con los documentos requeridos para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, **se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción 3079-2022 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.**

En aplicación a los articulos 120 y 122 de la Ley de la Administración Públic. 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado, 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado **extiende la presente CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS a partir de la fecha de emisión. Esta inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.**

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C Departamento de Francisco Morazán, a los 13 dias del mes Septiembre del año 2022.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Fecha de Emision	13 septiembre 2022, 15:24	Valido por 1095 dias

Código Verificación:

Código de Verificación: **caf756f7-4a1c-4073-bfc3-179466418c06**
Verifique la validez de este documento en:
http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAE/certificacion/Certificado.aspx?certificacion=38026

Expediente No.	38026
Sociedad Mercantil Nacional	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
No. de Resolución	3079-2022
No. de Certificación	3079
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	13/09/2025
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Paños o trapos de limpieza. Estropajos o paste para fregar. Escobas. Recogebasuras. Recogedores. Esponjas. Cepillos de limpieza. Productos de lavandería. Mangos o palos para escobas o trapeadores
Registro Tributario Numérico	08019995304450
Certificación del Órgano Societario	Mirna Elizabeth Aguilera Aleman, Martin Chang Wong
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercania de Iglesia Los Dolores.
Telefono	2227-0937
Correo Electrónico	formulas-quimicas@gmail.com

Fecha de Emisión: 13 septiembre 2022, 15:24 Valido por 10s 5 días.

Código Verificación:

Código de Verificación: caf756f7-4a1c-4073-bfe3-179466418c06

Verifique la validez de este documento en

http://scc.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=38026

CONSTANCIA
SM-2023-2238

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Juridica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL: NO. 46 TOMO: 208 DEP: FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA
CARNET DE RESIDENTE EXTRANJERO NO.....0801-1957-03005
R.T.N.....08019995304450
REPRESENTANTE LEGAL.....MARTIN CHANG WONG

"NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN".

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN. BAJO EL SIGUIENTE MOTIVO: PARA VENTAS AL ESTADO PARA PRESENTARSE ANTE: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.

2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de octubre del 2023

ABG. MARIO ALEXIS MORAZÁN AGUILERA
SECRETARIO GENERAL
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 31/10/2007

Número de Documento: 00064396
Tipo Operación: Creación
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FORMULAS QUIMICAS S DE R L

Actividad Comercial: VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución:
Código:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019995304450

PIN: KXRUUUZOTF
RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA
Fax:
Email:
Teléfono: 237-09-37
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSE ADAN BARAHONA GONZALES
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1956-03993
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO MERCANTIL S.A.	Caja de Ahorro	36600 1	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE,LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO,RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO,Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por:	NCOELLO1	Aprobado por:	FJACOME
Fecha:	31/10/2007 11:31:11	Fecha:	31/10/2007 16:23:51

BAC CREDOMATIC

CONSTANCIA

Señores
A QUIEN INTERESE
TEGUCIGALPA,FCO MORAZAN

BAC|HONDURAS hace constar que: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL ****
es Cliente de nuestra institución bancaria manteniendo la siguiente cuenta de cheque:

Cuenta No.	Fecha de Ingreso	Moneda
903660001	09/12/96	lps

ULTIMA LINEA

La información anterior se brinda con carácter estrictamente CONFIDENCIAL y sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente el 22 de FEBRERO del 2023 en la ciudad de TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN.

Firma Autorizada

BAC

Información para uso del Banco
AGENCIA SUPER CENTRO
BCOHKBE9

1/Nov/23

26

Forma HC-01

República de Honduras

INFOP AUTORIZADO
23 OCT 2023
POR: CONTROL PRESUPUESTO

Orden de Compra No.
503-1-36-1511-2023

Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
18/10/2023

Proveedor:	A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.	R.T.N.:	08019001228290
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2	Tel.:	2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			4,830.00
	1	300	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.00	4,200.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTH BRITE - Modelo: 1128			
				Impuesto Sobre Ventas		630.00	
cuatro mil ochocientos treinta con 00/100 Observaciones: COT 0039 ACT STOCK ALMACEN							
						Gran Total LPS	4,830.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA JEFATURA
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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 -)0009969
Fecha: 26/10/2023
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:** 503-1-36-1511-2023
Dirección: Missing)

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
160024	300	Unidad	Pastes verdes de lavar loza	L. 14.00000	L. 0.00	L. 4,200.00

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L. RTN:08019001228290 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:
CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS 00/100 CENT.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Nombre de receptor: Rafael Perez
Fecha de recepción: 27/10/2023

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	4,200.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	630.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,830.00

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"

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 12 de Octubre del 2023 No. ALM-034-2023
División o Departamento: División Administrativa
Sección o Unidad: Unidad de Almacén (STOCK)

0039

Cantidad	Unidad	Descripción
500	BARRA	JABON DOÑA BLANCA DE 340 GMS
600	RESMAS	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 1 LIBRA)
300	C/U	MECHAS PARA TRAPEADOR DE 20 ONZAS
300	C/U	ESCOBAS TIPO CEPILLO, GRANDES
600	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO ESTÁNDAR (BUENA CALIDAD)
300	C/U	PASTES VERDES PARA LAVAR LOZA
*******	**********	********** ULTIMA LINEA**********

Lugar de Entrega: ALMACEN
Para utilizar en: STOCK DE ALMACEN
Con Cargo a la Actividad No:

SOLICITANTE
Fecha: 12 de Octubre 2023
Nombre: CONSUELO GONZALEZ
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 12 de Octubre 2023
Nombre: JEFREY ANTUNEZ
Firma

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

AUTORIZA
Fecha:
Nombre:
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUES
Fecha: 16/10/2023
Nombre: [illegible]

UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD

Disponibilidad
Necesaria: 16 OCT 2023 SI [X] NO [ ]
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-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 128055

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 30 Octubre 2023

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

Orden de Compra: 503-1-36-1511-2023 Factura No. 000-002-01-00009969 Observaciones: Act. 2121

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	300	c/u	Pastes verdes de lavar loza	391	0085	-A	16 10	4,830 00
			UL					
			Stock Almacén					
			total					4,830 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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-756-2023
Cot. No. 327-2023

FECHA:	18 OCTUBRE 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	2	UND	OASIS	L 3,700.00	L 7,400.00
2	1	UND	REFRIGERADORA DE 4 PIES	L 6,400.00	L 6,400.00
				SUB TOTAL	L 13,800.00
				I.S.V 15%	L 2,070.00
				TOTAL	L 15,870.00

Valor Letras:
QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 2000 DIV. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (PARA USO EN DIVISION ADMINISTRATIVA)

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

2023-10-JCP-22-05
INFOP
AUTORIZADO
2000-42140
23 OCT. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

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

NEXXO BUSINESS PARK OFICINA N° 5
Tels: 8734-6462
Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851406
Direccion:TEGUCIGALPA ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFICINA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000897

Fecha Emisión:27-10-2023 09:14:14

Cliente:INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Dirección:BLVD. MIRAFLORES EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA M.D.C.
CAI:646EED-DE0844-774E9A-978103-4AE668-62
Rango Facturacion:000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050
Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

Fecha Vencimiento: 2023-10-27
R.T.N:08019000000000

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2.00	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE MARCA WHIRPOOL	3,700.00	0.00	7,400.00
1.00	FRIGOBAR FRIGIDAIRE 4.5FT COLOR ACERO	6,400.00	0.00	6,400.00

Lina Peña

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Observaciones : PROCESO DE COMPRA No. CCT, No. 327-2023 ORDEN DE COMPRA OCU-756-2023

SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS.

SUB TOTAL	13,800.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	13,800.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%	2,070.00
I.S.V 18%	0.00
TOTAL L.	15,870.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro Exonerado:
No. Identificación 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. 15,870.00

Recibimos del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), la cantidad de L. **15,870.00** (QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. –OCU-756-2023, factura no. 000-002-01-00000897.

Tegucigalpa M.D.C. 27 de octubre del 2023

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

GI PEREZ

Parque empresarial NEXXO, Anillo Periférico, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: 8734-6462 Email: mariela@giperez.com

GI PEREZ
S.A. de C.V.

Tegucigalpa M.D.C. 27 de octubre del 2023

Señores:

Instituto Nacional De Formación Profesional
Ciudad de Tegucigalpa

Estimados Señores

Deseándole Éxito en el desarrollo de sus labores.

En relación a la orden de compra recibida no. OCU-756-2023 en la cual se nos adjudicaron dos ítems doy por bien informarles que, debido a que se agotó de nuestro inventario y se descontinuo por parte del fabricante el ítem no. 1 que detallan como: (***OASIS MARCA AVANTI***), por lo que solicitamos muy respetuosamente se nos permita entregar el modelo que sustituye siendo este (**ENFRIADOR DE AGUA, 2 TEMPERATURAS FRÍA Y CALIENTE MARCA**) mismo que es la versión actualizada y con mayor capacidad del modelo que les ofertamos.

esperando de su respuesta y comprensión al mismo,

Lic. Mariela Pérez Sánchez
Representante legal
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ 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 128007

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 27 de Octubre 2023

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

Orden de Compra: OCU-756-2023 Factura No. 000-002-01-00000897 Observaciones: Act: 2000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2	c/u.	Enfriador de agua fria y caliente (Oasis).					
			Marca: Whirlpool.					
			Modelo: WK5012Q					
			Serie: HQC1419412					
			HQC1419685					
			Color blanco.	421.20	0061		4,255.00	8,510.00
	1	c/u.	Refrigeradora de 4 pies (Mini)					
			Marca: Frigidaire					
			Modelo: FRD0453HPI					
			Serie: 32003663 Color gris/Negro	421.20	0414			7,360.00
			Req: 816-E María Elisa Marín	Total			Lps.	15,870.00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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	

324

Lugar y Fecha: MARTES 21 DE MARZO DEL 2023 No. _____
División o Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Sección o Unidad: _____

Cantidad	Unidad	Descripción
2		OASIS
1		REFRI PEQUEÑA 4PIES

INFOP RECIBIDO
22 MAR. 2023
Yo. Lm.
Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: INFOP LA PRADERA
Para utilizar en: INFOP LA PRADERA
Con Cargo a la Actividad No: 2000
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 21 de marzo del 2023
Nombre: MARÍA ELISA MARIN
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 21 de marzo del 2023
Nombre: GILBERTO SANABRIA
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 22/03/2023
Nombre: Osl. Canales

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 21 de marzo del 2023
Nombre: GILBERTO SANABRIA
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐

UNIDAD DE PRESUPUESTO
22 MAR. 2023
Vo.B. CON DISPONIBILIDAD

	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.: 000327

ACTIVIDAD: 2000

SOLICITANTE: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINACIERA

Fecha: 10/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	G I Perez PRECIO UNITARIO	G I Perez IMPORTE	Talleres Herrera PRECIO UNITARIO	Talleres Herrera IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	OASIS	2	C/U	3700.00	7,400.00	5,672.05							
02	REFRIGERADORA DE 4 PIES	1	C/U	6400.00	6,400.00	9,664.56							

13,800.00
2,070.00
15,870.00

756-23

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:

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: 0-412

Fecha Emision:29-03-2023 14:06:41

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Direccion:OLVO, MIRAFLORES EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA M.D.C. R.T.N.08019999999999
Tipo de Pago Credito
Cotización en : L
Fecha Vencimiento : 2023-04-12

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.000	FRIGOBAR FRIGIDAIRE 4.5FT COLOR ACERO	6,400.00	0.00	6,400.00
1.000	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE MARCA AVANTI	3,700.00	0.00	3,700.00

SON : ONCE MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS 00/100

Observaciones : PROCESO DE COMPRAS No. COT.00327-2023

SUB TOTAL	10,100.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	10,100.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1,515.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	11,615.00

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

Elaborado por:

Autorizada por:

COTIZACIÓN

Sres. INFOP, permítanme presentarles la siguiente cotización:

Fecha	Cliente	Proceso	
18/09/2023	INFOP	000327	
Condiciones de pago	**Formato de entrega**	**Lugar de entrega**	**Tiempo de entrega**
Crédito	Total	Oficinas de INFOP	5 días hábiles

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Oasis	2	L 5,672.05	L 11,344.10
2	Refrigeradora de 4 pies	1	L 9,664.56	L 9,664.56
			SUBTOTAL	L 21,008.66
			15% ISV	L 3,151.30
			TOTAL	**L 24,159.96**

Valor en letras: Veinticuatro mil ciento cincuenta y nueve 96/100 lempiras

INVERSIONES HERRERA, S. DE R.L. RTN: 05019019103420 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Sr. Guillermo Herrera
Gerente General
Inversiones Herrera S. de R.L.
RTN: 0501-9019-103420
Tel. 8892-3007

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	

1-1005-23

28

No. OCU-758-2023
Cot. No. 606-2023

FECHA:	18 OCTUBRE 2023
PROVEEDOR:	SALAM INVERSIONES
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	BALANZA DIGITAL EN LBS Y GRAMOS CAP. DE 80 A 90 LBS	L 4,830.00	L 4,830.00
2	1	UND	REFRECTAMETRO PARA JALEAS Y MERMELADAS	L 3,717.00	L 3,717.00
3	1	UND	SALIMETRO	L 3,363.00	L 3,363.00
4	1	UND	PEACHIMETRO	L 5,664.00	L 5.664.00
				SUB TOTAL	L 17,574.00
				I.S.V 15%	L 2,636.10
				TOTAL	L 20,210.10

Valor Letras:
VEINTE MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 10/000

OBSERVACIONES: ACT. 8217 UAPA OLANCHITO (PARA USO EN CAPACITACION)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Salam Inversiones
FINANZAS
FIRMA
Firma Proveedor
Aceptamos condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
8217 36400
20 OCT. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

Salam
Inversiones

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

FACTURA Nº 000-001-01-00003607

RTN: 08019003250140

Tegucigalpa M.D.C. 26 de OCTUBRE 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	BALANZA DIGITAL EN LBS Y GRAMOS CAP 80 A 90 LBS	L. 4,830.00	L 4,830.00
1	REFRACTOMETRO PARA JALEAS Y MERMELADAS	L. 3,717.00	L 3,717.00
1	SALIMETRO	L. 3,363.00	L 3,363.00
1	PEACHIMETRO	L. 5,664.00	L 5,664.00

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO	L. 17,574.00
IMPORTE EXENTO/ISV TO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
ISV 15%	L. 2,636.10
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL FACTURA	L. 20,210.10

Salam Inversiones GERENCIA

FIRMA

FIRMA AUTORIZADA:

CAI:357FFE-E7AA42-B94D8A-226E35-452233-41
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:VEINTE MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS 10/100

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 128001

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 27 de Octubre del 2023

Proveedor: Salam Inversiones Dirección: Col Miraflores

Orden de Compra: OCV-758-2023 Factura No. 000-001-01-00003607 Observaciones: Act. 8217

Concepto de Entrada	
COMPRA	✓
DONACIÓN	
TRASLADO	
DEVOLUCIÓN	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	Clu	Balanza Digital en lbs y Gramos Cap. 80 a 90 libras. Marca: Truper / Modelo: Base 40 Serie: TRU40-575-0075 Color: Anaranjado / Consu bandeja	364	0055			5,554 50
	1	Clu	Refractometro p/ Jaleas y Mermeladas, Consu estuche plastico. Sin datos.	364	0055	-A		4,274 55
	1	Clu	Salimetro (refractometro de salinidad). Consu estuche. Marca: ATC	364	0055	-B		3,867 45
							lps	13,696 50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 128002

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 27 de Octubre del 2023.

Proveedor: Salam Inversiones Dirección: Col Miraflores

Orden de Compra: OCU-758-2023 Factura No. 000-001-01-00003607 Observaciones: Act. 8217

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen.....					13,696 50
	1	c/u	Peachimetro (Para medir el pH de una disolución)					
			Marca: Hanna checker					
			Modelo: H111271					
			Serie: H06241167					
			Color: Negro/Rojo	364	6055	-C		6,513 00
			Reg # 815-E Ramón Zelaya.					
			Total				lps	20,210 10

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
VoBo

606
Dnpe

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: Olanchito 10 de abril del 2023 No. UAPAO-005-23
División o Departamento: U.A.P.A. - Olanchito
Sección o Unidad: Cocinera

Cantidad	Unidad	Descripción	Número de Renglón	Disponibilidad Presupuestaria
1	Unidad	Balanza digital en Lbs. y gramos Capacidad de 80 Lbs a 90.	427.10	38,100.00
1	Unidad	Refractometro para Jaleas y mermeladas	427.10	38,100.00
1	Unidad	Termometro para liquidos en °C	427.10	38,100.00
1	Unidad	Salimetro.	427.10	38,100.00
1	Unidad	Peachimetro	427.10	38,100.00
1	Unidad	alcoholimetro para medir alcohol en Vinos.	427.10	38,100.00
V.L.	V.L.	V.L.	V.L.	V.L.

Lugar de Entrega: Almacen Olanchito
Para utilizar en: Eventos de capacitación
Con Cargo a la Actividad No: 8217
Observaciones: Ramón Zelaya Clave 2315.

SOLICITANTE
Fecha: 10/04/2023
Nombre: Ramón Zelaya
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 21/5/23
Nombre:
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 20/06/2023
Nombre: Osl. Canales
Disponibilidad Necesaria: SI [X] NO [ ]
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 20/04/2023
Nombre:
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO
20 JUN. 2023
CON DISPONIBILIDAD

	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.: 000606

ACTIVIDAD: 8217 **SOLICITANTE:** UAPA OLANCHITO **Fecha:** 20/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Abco PRECIO UNITARIO	Abco IMPORTE	Splan PRECIO UNITARIO	Splan IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	BALANZA DIGITAL EN LBS Y GRAMOS, CAPACIDAD DE 80 A 90	1	C/U	33949.00		4830.00	4830.00						
02	REFRACTOMETRO PARA JALEAS Y MERMELADAS	1	C/U	—		3717.00	3717.00						
03	TERMOMETRO PARA LIQUIDOS EN °C	1	C/U	1255.00	255.00	3274.50							
04	SALIMETRO	1	C/U			3363.00	3363.00						
05	PEACHIMETRO	1	C/U			5664.00	5664.00						
06	ALCOHOLIMETRO P/MEDIR ALCOHOL EN VINOS	1	C/U										

255.00
38.25
293.25

17,574.00
2,636.10
20,210.10

758-23

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:

Salam
Inversiones

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

COTIZACION

RTN: 08019003250140
Cliente: ___Instituto de Formacion Profesional_____
Direccion: _Bulevard Centroamérica, frente a Col. Miraflores., Tegucigalpa, Honduras_____
Vendedor: _____VENTAS TGU_____

Tegucigalpa M.D.C. 11_ de _septiembre_ del _2023_

RTN: __08019999407456_____

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:_____

No. Cons Del Registro Exonerado:_____

No. De identificacion de Registro de SAG: _____

Solicitud: 000606

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	BASCULA ELECTRONICA TRUPER (40 KG) (84LBS)	L 4,830.00	L 4,830.00
1	REFRACTOMETRO BRIX 0-90 MANUAL	L 3,717.00	L 3,717.00
1	TERMOMETRO DIGITAL PROFESIONAL 11050DELTATRACK	L 3,274.50	L 3,274.50
1	REFRACTOMETRO BRIX SALINIDAD	L 3,363.00	L 3,363.00
1	MEDIDOR DE PH Y TEMP- PROFESIONAL	L 5,664.00	L 5,664.00

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO	L. 20,848.50
IMPORTE EXENTO/ISV TO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
ISV 15%	L. 3,127.28
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL FACTURA	L. 23,975.78

Inversiones
FINANZAS

FIRMA AUTORIZADA:

FIRMA

CAI:357FFE-E7AA42-B94D8A-228E35-452233-41
NUMERO INICIAL: 000-001-01-00003551- NUMERO FINAL: 000-001-01-00003800
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/12/2023
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

VALOR EN LETRAS: Veinti y tres mil novecientos setenta y cinco lempiras con setenta y ocho centavos

	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: UAPA OLANCHITO

20/06/2023

Solicitud de suministros No. 000606

Estimado Señor(es): Alsco

* **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	BALANZA DIGITAL EN LBS Y GRAMOS. CAPACIDAD DE 80 A 90	1	C/U	33,949	00	33,949	00
02	REFRACTOMETRO PARA JALEAS Y MERMELADAS	1	C/U	— " —		— " —	
03	TERMOMETRO PARA LIQUIDOS EN °C	1	C/U	255	00	255	00
04	SALIMETRO	1	C/U	— " —		— " —	
05	PEACHIMETRO	1	C/U	— " —		— " —	
06	ALCOHOLIMETRO P/MEDIR ALCOHOL EN VINOS	1	C/U	— " —		— " —	
				SUBTOTAL		34,204	00
				15% IMPUESTO		5,130	60
				TOTAL		34,334	60

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

ASCO HONDURAS, S.A.
Equipos, Respuestos y Servicios
Para ocina Comercial
Col. Palmira, Ave. Republica de
Argentina, Casa #257, Atras de
Plaza Cha... Boulevar Morazan

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

ABCO Honduras

Bulevar Morazán, Col. Palmira, Ave Cartagena, Media (1/2) cuadra del Edificio Plaza Criolla, Frente a Baleadas Express, y a unos metros de La Comisión Nacional de Banca y Seguro, Casa # 114, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels. (504) 3185-3081 WhatsApp 3273-0660 / Telefax: 2281-7344
Email: [illegible]

COTIZACIÓN

ABCO HONDURAS, S.A. DE C.V.
RTN: 05019010301690

TEGUCIGALPA M.D.C., 10 DE JULIO DE 2023

CLIENTE: INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) ATN.:

DIRECCION: TEGUCIGALPA SOLICITADO POR: DANIEL COUNDRES

RTN: 08019999407455 TEL.: +504 8936-6507

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total	IMAGEN
BIE-30T	1	BALANZA/BASCULA O PESA DIGITAL. PLATAFORMA CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE. DE 66 LBS DE CAPACIDAD. CON SELECTOR PARA PESAR GRAMOS, LIBRAS Y KILOS. CON IMPRESORA DE TIKETS. MARCA METROLOGY. FABRICADAS EN ASIA	L. 33,949.00	L. 33,949.00	
TMT-DG1	1	TERMOMETROS PROFESIONALES. PARA CALIENTE Y FRIO. RANGOS DE -40 a 302°F (-40 a 150°C) MARCA WINCO	L. 255.00	L. 255.00	
				L. -	
		INCLUYE: ENTREGA A DOMICILIO DENTRO DE SPS Y TEGUCIGALPA *GRATIS* / INSTALACIÓN DEL EQUIPO / ARRANQUE E INSTRUCCIÓN DE USO PARA LOS OPERARIOS.		L. -	
		PRECIOS VÁLIDOS POR CINCO (5) DÍAS Y/O MIENTRAS HAYA EN ALMACÉN DURANTE ESTE LAPSO DE TIEMPO, EL CUAL PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO		L. -	
FRYMASTER Convotherm Garland inco	STAR BUNN	[illegible]	[illegible]	Manitowoc GRUPPO CIMBALI	WELBILT anitowoc
Observaciones: CONTADO CONTRA ENTREGA y/o 60% Anticipo Importación			SUB-TOTAL	L. 34,204.00	
Tres (3) meses de Garantía por Defectos de Fabrica			15% I.S.V.	L. 5,130.60	
ENTREGA INMEDIATA MIENTRAS DURE EN EXISTENCIAS			TOTAL	L. 39,334.60	

[illegible] APROXIMADAMENTE

Firma de Autorizado
Nelson Baranona
3185-3081

ABCO HONDURAS, S.A.
Equipos, Repuestos y Servicios
Para [illegible]

27-11-23

39

Forma HC-01

República de Honduras

INFOP AUTORIZADO
23 OCT, 2023
POR: CONTROL PRESUPUESTO

Orden de Compra No.
503-1-36-1512-2023

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

18/10/2023

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercania de Iglesia Los Dolores.	Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800				**Productos de Material Plástico**			26,910.00
	1	600	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 30" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DEL HOGAR - Modelo: FQ-HOGAR	39.00	23,400.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,510.00	
veintiseis mil novecientos diez con 00/100 Observaciones: COT 0039 ACT STOCK ALMACEN							
						Gran Total LPS	26,910.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa,M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail:formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00028490

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

RTN.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
2	11	2023

Señores: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

R.T.N. : 0801-9999-407456 **Telefonos:**

Direccion: Boulevard Centroamerica, Contiguo a Dirección Nacional de Transito, Tegucigalpa

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
503-1-36-1512-2023				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	600	Rollo	Bolsa para basura normal 23x30 DEL HOGAR			L. 39.00	0.00	L. 23,400.00
2			::::::::::::::::::::::::::::::::Ultima Linea::::::::::::::::::::::::::::::::					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	23,400.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	23,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,510.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	26,910.00

FÓRMULAS QUÍMICAS DEPARTAMENTO DE VENTAS Calidad y Servicio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Veintiseis mil, novecientos diez lempiras con 00/100

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercaderia recibida por: Firma y sello

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000 **Fecha límite de Emisión: 21/02/2024**

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90

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 128025

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 2 noviembre 2023

Proveedor: Formulas Quimicas, S. de R.L. Dirección: Col. Misaflores

Orden de Compra: 503-1-36-1512-2023 Factura No. 000-001-01-00028490 Observaciones: Act. 2121

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	600	Rollo	Bolsa para basura(50 unidades cada Paquetes)	358	0015		44 85	26,910 00
			VL					
			Stock Almacen					
			Total					26,910 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN
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	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C 12 de Octubre del 2023 No. ALM-034-2023
División o Departamento: División Administrativa
Sección o Unidad: Unidad de Almacén (STOCK)

0039

Cantidad	Unidad	Descripción
500	BARRA	JABON DOÑA BLANCA DE 340 GMS
600	RESMAS	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 1 LIBRA)
300	C/U	MECHAS PARA TRAPEADOR DE 20 ONZAS
300	C/U	ESCOBAS TIPO CEPILLO, GRANDES
600	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO ESTÁNDAR (BUENA CALIDAD)
300	C/U	PASTES VERDES PARA LAVAR LOZA
********	*********	********** ULTIMA LINEA**********

original O/C 503-1-36-1512-2023

Lugar de Entrega: ALMACEN
Para utilizar en: STOCK DE ALMACEN
Con Cargo a la Actividad No:

SOLICITANTE
Fecha: 12 de Octubre 2023
Nombre: CONSUELO GONZALEZ
Firma:

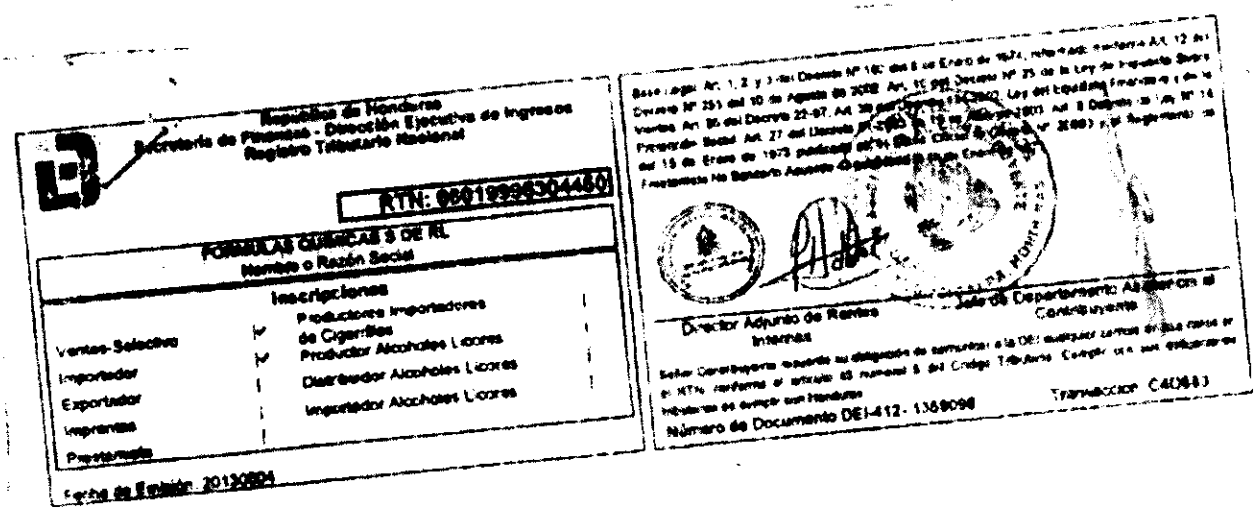
AUTORIZA
Fecha:
Nombre:
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUES
Fecha: 16/10/2023
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad
Necesaria: SI NO
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 12 de Octubre 2023
Nombre: JEFREY ANTUNEZ
Firma

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

Fecha:
Nombre:
Firma 2:



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019994304460

FORMULAS QUIMICAS S DE RL
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	X	Productores Importadores de Cigarrillos	
Importador	X	Productor Alcoholes Licores	
Exportador		Distribuidor Alcoholes Licores	
Imprentas		Importador Alcoholes Licores	
Prestamista			

Fecha de Emisión: 20130604

Director Adjunto de Rentas Internas

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Número de Documento DEI-412- 1369098

Transaccion C40683

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
No. 3079-2022

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil Nacional FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.**, con Registro Tributario **Nacional No. 08019995304450** y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de **Francisco Morazan**, mediante su Representante el señor (a) **Martin Chang Wong** actuando como apoderado legal el abogado (a) **Luana Elizabeth Garcia Herrera** con carnet de colegiación No. **3127 presentó solicitud en fecha 13/06/2022 acompañada con los documentos requeridos para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado**, la cual una vez revisada y analizada, **se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina**, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el numero de inscripción **3079-2022** en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios**. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad **Mercantil Nacional FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.**.

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Públic; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente **CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS** a partir de la fecha de emisión. Esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los 13 días del mes **Septiembre** del año **2022**.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Fecha de Emision: 13 septiembre 2022 15:24 Valido por 1095 dias.

Código Verificación:

Código de Verificación: **caf756f7-4a1c-4073-bfc3-179466418c06**
Verifique la validez de este documento en:
http://scc.hondurascompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=38026

Expediente No.	38026
Sociedad Mercantil Nacional	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
No. de Resolución	3079-2022
No. de Certificación	3079
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	13/09/2025
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Paños o trapos de limpieza. Estropajos o paste para fregar. Escobas. Recogebasuras. Recogedores. Esponjas. Cepillos de limpieza. Productos de lavandería. Mangos o palos para escobas o trapeadores
Registro Tributario Numérico	08019995304450
Certificación del Órgano Societario	Mirna Elizabeth Aguilera Aleman. Martin Chang Wong
Domicilio Legal	Honduras. Francisco Morazan. Distrito Central
Dirección	Barrio Lo Dolores. Avenida Lempira, casa 411. cercania de Iglesia Los Dolores.
Teléfono	2227-0937
Correo Electrónico	formulas-quimicas@gmail.com

Fecha de Emision 13 septiembre 2022 15:24 Valido por 1095 dias

Código Verificación

Código de Verificación **caf756f7-4a1c-4073-bfc3-179466418c06**

Verifique la validez de este documento en

http://sic.honducompras.gob.hn/ONCAE/certificado/Certificado.aspx?certificacion=38026

CONSTANCIA
SM-2023-2238

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Juridica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL: NO. 46 TOMO: 208 DEP: FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA
CARNET DE RESIDENTE EXTRANJERO NO.....0801-1957-03005
R.T.N.....08019995304450
REPRESENTANTE LEGAL.....MARTIN CHANG WONG

"NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN".

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN. BAJO EL SIGUIENTE MOTIVO: PARA VENTAS AL ESTADO PARA PRESENTARSE ANTE: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.

2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de octubre del 2023

ABG. MARIO ALEXIS MORAZÁN AGUILERA
SECRETARIO GENERAL
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distato Central
Fecha Elaboracion: 31/10/2007

Número de Documento: 00064336
Tipo Operacion: Creacion
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL FORMULAS QUIMICAS S DE R L

Actividad Comercial: VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Codigo:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019995304450

PIN: KXRUUUZOTF
RTN Nro

DOMICILIO

Dirección: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA
Fax:
Email:
Telefono: 237-09-37
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Pais: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSE ADAN BARAHONA GONZALES
Pais: HONDURAS
Numero Documento: 0801-1956-03993
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO MERCANTIL S.A.	Caja de Ahorro	36600-1	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE,LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO,RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO,Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por	NCOELLO1	Aprobado por	FJACOME
Fecha	31/10/2007 11:31:11	Fecha	31/10/2007 16:23:51

BAC CREDOMATIC

CONSTANCIA

Señores
A QUIEN INTERESE
TEGUCIGALPA,FCO MORAZAN

BAC|HONDURAS hace constar que: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL ****
es Cliente de nuestra institución bancaria teniendo la siguiente cuenta a nombre:

Cuenta No.	Fecha de Ingreso	Moneda
903660001	09/12/96	lps

ULTIMA LINEA

La información anterior se brinda con carácter estrictamente CONFIDENCIAL y sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Para los fines que el interesado estime conveniente, se la extiende la presente el 22 de FEBRERO del 20[illegible] en la ciudad de [illegible], FRANCISCO MORAZAN.

Firma Autorizada

Información para uso del Banco
AGENCIA SUPER CENTRO
BCOHKBE9 .

9/11/23

30

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-193-2023
Cot. No. 999-2023

FECHA:	19 OCTUBRE 2023
PROVEEDOR:	BANG MEDIA
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	CAMISAS ESTILO COLUMBIA, COLOR BLANCA, ROJA Y NEGRA TALLA S, PARA MUJER	L 950.00	L 2,850.00
				SUB TOTAL	L 2,850.00
				I.S.V 15%	L 427.50
				TOTAL	L 3,277.50

Valor Letras:
TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: ACT. 6400 CENTROS COLABORADORES (PARA USO EN JEFATURA CENTROS COLABORADORES)

SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA
Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

BANG MEDIA ORIGINAL
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

2023-10-OCR-23-14

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO
32310-6400
23 OCT. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

6400-32310

UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

BANG·MEDIA

PUBLICIDAD&TECNOLOGÍA

Tels.: 9950-5484, 9950-2014
bang.media.hn@gmail.com
R.T.N.: 08019006051965

CAI: E42583-0C40CD-CC4B8E-DF4180-ACAD0A-2B

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO

FACTURA No. 000-002-01-00000614

CLIENTE: INFOP **TEL.:** **FECHA:** 06 de noviembre de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa **R.T.N. CLIENTE:** 08019999407456

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
3	Camisas tipo polo DRI-FIT para MUJER, manga larga. Talla: M. Colores: rojo, negro y blanco. Con 3 bordados, según muestra digital enviada al cliente. SS: #000999	950.00		2,850.00

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

VALOR EN LETRAS:

Tres mil doscientos setenta y siete Lempiras 50/100

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

OBSERVACIONES:

BANG·MEDIA ORIGINAL

TOTAL	2,850.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,300.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15% L.	427.50
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,277.50

FACTURA: ORIGINAL CLIENTE
FACTURA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!
Original: Cliente, Copia: Emisor

FIRMA Y SELLO

Fecha Limite de Emisión: 24/10/2024
Rango: Numeración Inicial: 000-002-01-00000601
Numeración Final: 000-002-01-00000900

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-010
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
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 128100

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 07 de Noviembre de 2023

Proveedor: BANG MEDIA Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 193-2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Act. 6400 0614

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3	C/U	camisas tipo columbia para mujer, manga larga talla M color rojo, negro, blanco con 3 bordados.	323	0003	-E	1092 50	3277 50
			U.L.					
			Req. 1333 Jenifer Martínez					
			Total					Lps. 3277 50

FIRMA RECEPTOR

por: [illegible]

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

99

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., 12 DE SEPTIEMBRE 2023 No. 27-2023
División o Departamento: ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
Sección o Unidad: CENTROS COLABORADORES

Cantidad	Unidad	Descripción
3	C/U	CAMISAS ESTILO COLUMBIA DE COLOR BLANCA, ROJA Y NEGRA, TALLA S, PARA MUJER
		::: ULTIMA LINEA :::

RECIBIDO 20 SEP 2023 Sección de Proveeduría

RECIBIDO 20 SEP 2023 Juan ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS 14 SEP 2023 RECIBIDO: 1:32pm HORA:

Lugar de Entrega: ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
Para utilizar en: CAMISAS QUE SERÁN ASIGNADAS A LA ABG. JENIFER MARTÍNEZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO.
Con Cargo a la Actividad No: 6400
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 12-Septiembre-2023
Nombre: Jenifer Martínez
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 12-Septiembre-2023
Nombre: Mario Fernando Zepeda
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 20-09-23
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: SI ☑ NO ☐
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO 20 SEP 2023 CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 12-Septiembre-2023
Nombre: Jenifer Martínez
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS

JM/OMGE.

	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.: 000999

ACTIVIDAD: 6400 **SOLICITANTE:** CENTROS COLABORADORES **Fecha:** 11/10/2023

Bona Media

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CAMISAS ESTILO COLUMBIA COLOR BLANCA, ROJA Y NEGRA	3	C/U	950.00	2850.00								

2,850.00
427.50
3,277.50

193-23

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 entreca: ( )
Condiciones de entrega: ( )
Descuento: ( )
Precio CIF FOB 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: CENTROS COLABORADORES

20/09/2023

Solicitud de suministros No. 001509

Estimado Señor(es): Bang 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	CAMISAS ESTILO COLUMBIA COLOR BLANCA, ROJA Y NEGRA TALLA S PARA DAMA	3	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

BANG-MEDIA
PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA
_____
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

BANG MEDIA
PUBLICIDAD & TECNOLOGIA
EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO
CEL.: 9950-5484, 9950-2014 BANG.MEDIA.HN@GMAIL.COM R.T.N.: 08019006051965

COTIZACIÓN

ATENCIÓN: INFOP **TEL.:** **FECHA:** 28 de septiembre de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa **R. T. N.:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	PRECIO TOTAL
3	Camisas tipo COLUMBIA, para MUJER, manga larga. Talla: M. Colores: rojo, negro, blanco. Con 3 bordados, según muestra digital enviada al cliente.	950.00	2,850.00

SS: #000999

SUB-TOTAL	2,850.00
I.S.V.	427.50
TOTAL	3,277.50

- Precios están sujetos a cantidades en conjunto
- Precios incluyen I. S. V.
- Forma de pago: mediante transferencia o depósito a:
  Banco: BAC
  Cuenta de cheques en Lempiras #100385971
  A nombre de BANG Media, S. de R. L.

BANG MEDIA PUBLICIDAD & TECNOLOGIA

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO

10/11/23

32

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-754-2023
Cot. No. 1008-2023

FECHA:	18 OCTUBRE 2023
PROVEEDOR:	BANG MEDIA
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 BORADA TIPO COLUMBIA CON LOGO INFOP TALLA M DE MUJER COLOR AZUL CELESTE TELA MICROFIBRA	L 950.00	L 950.00
2	1	UND	CAMISA BORADA TIPO COLUMBIA CON LOGO INFOP TALLA L DE MUJER COLOR AZUL CELESTE TELA MICROFIBRA	L 950.00	L 950.00
3	1	UND	CAMISA BORADA TIPO COLUMBIA CON LOGO INFOP TALLA XL DE MUJER COLOR AZUL CELESTE TELA MICROFIBRA	L 950.00	L 950.00
4	1	UND	CAMISA BORADA TIPO COLUMBIA CON LOGO INFOP TALLA 2XL DE MUJER COLOR AZUL CELESTE TELA MICROFIBRA	L 950.00	L 950.00
5	1	UND	CAMISA BORADA TIPO COLUMBIA CON LOGO INFOP TALLA L DE HOMBRE COLOR AZUL CELESTE TELA MICROFIBRA	L 950.00	L 950.00
6	1	UND	CAMISA BORADA TIPO COLUMBIA CON LOGO INFOP TALLA L DE HOMBRE COLOR AZUL NEGRO TELA MICROFIBRA	L 950.00	L 950.00
7	2	UND	CAMISA BORADA TIPO COLUMBIA CON LOGO INFOP TALLA XL DE HOMBRE COLOR AZUL BLANCO TELA MICROFIBRA	L 950.00	L 1,900.00
8	1	UND	CAMISA BORADA TIPO COLUMBIA CON LOGO INFOP TALLA XL DE HOMBRE COLOR AZUL NEGRO TELA MICROFIBRA	L 950.00	L 950.00
9	1	UND	CAMISA BORADA TIPO COLUMBIA CON LOGO INFOP TALLA XL DE HOMBRE COLOR AZUL CELESTE TELA MICROFIBRA	L 950.00	L 950.00
				SUB TOTAL	L 9,500.00
				I.S.V 15%	L 1,425.00
				TOTAL	L 10,925.00

Valor Letras:
DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

2023-10-042-23-11

OBSERVACIONES: ACT. 6000 ACCIONES FORMATIVAS (PAR USO EN DIVISION DE ACCIONES FORMATIVAS)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

INFOP
AUTORIZADO
6000 - 32310
23 OCT. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

BANG MEDIA
TECNOLOGÍA

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

ORIGINAL

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

BANG·MEDIA

PUBLICIDAD&TECNOLOGÍA

Tels.: 9950-5484, 9950-2014
bang.media.hn@gmail.com
R.T.N.: 08019006051965

CAI: E42583-0C40CD-CC4B8E-DF4180-ACAD0A-2B

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO

FACTURA

No. 000-002-01-00000616

CLIENTE: INFOP **TEL.:** **FECHA:** 06 de noviembre de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa **R.T.N. CLIENTE:** 08019999407456

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
10	Camisas tipo COLUMBIA, para MUJER, manga larga. Colores: azul turqueza. Con 3 bordados, según muestra digital enviada al cliente. Tallas: M 4 L 1 XL 1 2XL 1	950.00		9,500.00
	Camisas tipo COLUMBIA, para HOMBRE, manga corta. Colores: azul turqueza, negro, blanco. Con 3 bordados, según muestra digital enviada al cliente. M 1 L 2 XL 3			

SS: #001008

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

VALOR EN LETRAS:

Diez mil novecientos veinticinco Lempiras 00/100

TOTAL	9,500.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15% L.	1,425.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	10,925.00

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

OBSERVACIONES:

BANG·MEDIA PUBLICIDAD&TECNOLOGÍA ORIGINAL

FACTURA: ORIGINAL CLIENTE
FACTURA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

¡La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!

Original: Cliente, Copia: Emisor

FIRMA Y SELLO

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024
Rango: Numeración Inicial: 000-002-01-00000601
Numeración Final: 000-002-01-00000900

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-FO-011
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 128116

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 09 de Octubre del 2023

Proveedor: Bang Media Dirección: Col. Mira Flores

Orden de Compra: OCV-754-2023 Factura No. 000-002-01-00000616 Observaciones: Act. 6000

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	10	c/u	Camisa tipo Columbia							
			Con 3 bordados manga							
			Larga Color Azul Turqueza							
			negro y blanco.							
			(4 para mujer Talla M, L							
			XL, 2XL) (6 para varón							
			Talla M, L, XL)							
			UL	323	0003	-E	1,092	50	10,925	00
			Req#. 1346							
			Esperanza Matamoros							
			Total						Lps 10,925	00

FIRMA RECEPTOR

por:

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	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 20 DE SEPTIEMBRE, 2023 No. DIV-026-2023
División o Departamento: DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
Sección o Unidad: DIVISION DE ACCIONES FORMATIVAS

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Camisas bordadas con logo de INFOP en tela microfibra talla M de Mujer Color Azul Celeste
1	Unidad	Camisas bordadas con logo de INFOP en tela microfibra talla L de Mujer Color Azul Celeste
1	Unidad	Camisas bordadas con logo de INFOP en tela microfibra talla XL de Mujer Color Azul Celeste
1	Unidad	Camisas bordadas con logo de INFOP en tela microfibra talla 2XL de Mujer Color Azul Celeste
1	Unidad	Camisas bordadas con logo de INFOP en tela microfibra talla L Color Azul Celeste
1	Unidad	Camisas bordadas con logo de INFOP en tela microfibra talla L Color Negro
2	Unidad	Camisas bordadas con logo de INFOP en tela microfibra talla XL Color Blanco
1	Unidad	Camisas bordadas con logo de INFOP en tela microfibra talla XL Color Negro
1	Unidad	Camisas bordadas con logo de INFOP en tela microfibra talla XL Color Azul Celeste
=======	==========	==========ULTIMA LINEA==========

Lugar de Entrega: División de Acciones Formativas
Para utilizar en: La Oficina de Acciones Formativas
Con Cargo a la Actividad No: 6000
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 20 de septiembre, 2023
Nombre: ESPERANZA MATAMOROS
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 20 de septiembre, 2023
Nombre: MARIO ZEPEDA
Firma

AUTORIZA
Fecha: 20 de septiembre, 2023
Nombre: MARIO ZEPEDA
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INFOP RECIBIDO
20 SEP 2023
Sección de Proveeduría

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 21-09-23
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad
Necesaria: 21 SEP 2023 SI ☒ NO ☐
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

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

Solicitud No.: 001008

ACTIVIDAD: 600

SOLICITANTE: ACCIONES FORMATIVAS

Fecha: 22/09/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Bone Media PRECIO UNITARIO	Bone Media IMPORTE	Ebenezer Publicidad PRECIO UNITARIO	Ebenezer Publicidad IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CAMISA BORDADA CON LOGO DE INFOP,TALLA M DE DAMA	1	C/U	950.00	950.00	1280.00							
02	CAMISA BORDADA CON LOGO DE INFOP,TALLA L DE DAMA	1	C/U	950.00	950.00	1200.00							
03	CAMISA BORDADA CON LOGO DE INFOP TALLA XL DE DAMA,	1	C/U	950.00	950.00	1350.00							
04	CAMISA BORDADA CON LOGO DE INFOP, TALLA 2XL, DE DAMA	1	C/U	950.00	950.00	1450.00							
05	CAMISA BORDADA CON LOGO DE INFOP TALLA L,COLOR AZUL	1	C/U	950.00	950.00	1200.00							
06	CAMISA BORDAD CON LOGO DE INFOP TALLA L, COLOR	1	C/U	950.00	950.00	1200.00							
07	CAMISA BORDADA CON LOGO INFOP TALLA XL, COLOR	2	C/U	950.00	1900.00	1350.00							
08	CAMISA BORDADA CON LOGO DE INFOP TALLA XL COLOR	1	C/U	950.00	950.00	1350.00							
09	CAMISA BORDADA CON LOGO INFOP TALLA XL COLOR AZUL	1	C/U	950.00	950.00	1350.00							
10	TODAS LAS CAMISAS EN TELA MICROFIBRA .												

9500.00
1425.00
10,925.00
754-23

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
DIRECCIÓN
PROVEEDURIA
JEFATURA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya, Casa No. 2451.

R.T.N. 08019012503147

TEL: (+504) 2236-7307 2221-4363 EXT 219

0001-0216

martes 26 de septiembre de 2023

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

RTN

Atención

PROCESO COT.01008-2023

1	1	CAMISA BORDADA CON LOGO DE INFOP, TALLA M DE DAMA COLOR AZUL TURQUEZA, MANGA LARGA	L 1,280.00	L 1,280.00
2	1	CAMISA BORDADA CON LOGO DE INFOP, TALLA L DE DAMA COLOR AZUL TURQUEZA, MANGA CORTA	L 1,200.00	L 1,200.00
3	1	CAMISA BORDADA CON LOGO DE INFOP TALLA XL DE DAMA, COLOR AZUL TURQUEZA, MANGA CORTA	L 1,350.00	L 1,350.00
4	1	CAMISA BORDADA CON LOGO DE INFOP, TALLA 2XL DE DAMA COLOR AZUL TURQUEZA, MANGA LARGA	L 1,450.00	L 1,450.00
5	1	CAMISA BORDADA CON LOGO DE INFOP TALLA L COLOR AZUL TURQUEZA DE HOMBRE MANGA CORTA	L 1,200.00	L 1,200.00
6	1	CAMISA BORDADA CON LOGO DE INFOP TALLA LCOLOR NEGRO DE CABALLERO MANGA CORTA	L 1,200.00	L 1,200.00
7	2	CAMISA BORDADA CON LOGO INFOP TALLA XL, COLOR BLANCO DE HOMBRE MANGA CORTA	L 1,350.00	L 2,700.00
8	1	CAMISA BORDADA CON LOGO DE INFOP TALLA XL COLOR NEGRO HOMBRE MANGA CORTA	L 1,350.00	L 1,350.00
9	1	CAMISA BORDADA CON LOGO INFOP TALLA XL COLOR AZUL TURQUEZA DE HOMBRE MANGA CORTA	L 1,350.00	L 1,350.00
6		TIEMPO DE ENTREGA 6 DIAS DESPUES DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA	L -	L -
7			L -	L -
			SUB -TOTAL	13,080.00
			ISV	1,962.00
			TOTAL	15,042.00

Terminos y Condiciones

CREDITO: A 30 DIAS

1. Los precios aquí detallados tienen vigencia de 20 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente.

2. Esta cotización podrá tener algún incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.

3. Tiempo de Entrega: 6 Días después de emitida la Orden de compra y aprobada la muestra.

4 garantía del Producto: Garantía de Fabrica

Atentamente,

JORGE FERNANDEZ

CEL. 3225-7857

publicidadebenezer1@gmail.com

TEL: (+504) 2236-7307 2221-4363 EXT 219

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 06
	Formato de Solicitud de Cotización	Página: 1 de	

SOLICITANTE: ACCIONES FORMATIVAS

Solicitud de suministros No. [illegible]

Estimado Señor(es): Bang 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	CAMISA BORDADA CON LOGO DE INFOP,TALLA M DE DAMA COLOR AZUL TURQUEZA ,MANGA LARGA	1	C/U		
02	CAMISA BORDADA CON LOGO DE INFOP,TALLA L DE DAMA COLOR AZUL TURQUEZA ,MANGA CORTA	1	C/U		
03	CAMISA BORDADA CON LOGO DE INFOP TALLA XL DE DAMA, COLOR AZUL TURQUEZA ,MANGA CORTA	1	C/U		
04	CAMISA BORDADA CON LOGO DE INFOP, TALLA 2XL, DE DAMA COLOR AZUL TURQUEZA, MANGA LARGA	1	C/U		
05	CAMISA BORDADA CON LOGO DE INFOP TALLA L.COLOR AZUL TURQUEZA DE HOMBRE,MANGA CORTA	1	C/U		
06	CAMISA BORDAD CON LOGO DE INFOP TALLA L. COLOR NEGRO DE CABALLERO, MANGA CORTA	1	C/U		
07	CAMISA BORDADA CON LOGO INFOP TALLA XL, COLOR BLANCO, DE HOMBRE MANGA CORTA	2	C/U		
08	CAMISA BORDADA CON LOGO DE INFOP TALLA XL COLOR NEGRO TALLA XL, HOMBRE MANGA CORTA	1	C/U		
09	CAMISA BORDADA CON LOGO INFOP TALLA XL COLOR AZUL TURQUEZA, DE HOMBRE MANGA CORTA	1	C/U		
10	TODAS LAS CAMISAS EN TELA MICROFIBRA .				
				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

BANG MEDIA
PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA
_____
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

BANG MEDIA
PUBLICIDAD & TECNOLOGIA
EL CENTRO CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO LOCAL 104A EDIFICIO EL CENTRO
CEL.: 9950-5486, 9960-2014 BANG.MEDIA.HN@GMAIL.COM R.T.N.: 08019006031985

COTIZACIÓN

ATENCIÓN: INFOP TEL.: FECHA: 28 de septiembre de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa R. T. N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
10	Camisas tipo COLUMBIA, para MUJER, manga larga. Colores: azul turqueza. Con 3 bordados, según muestra digital enviada al cliente. Tallas: M 1 L 1 XL 1 2XL 1 Camisas tipo COLUMBIA, para HOMBRE, manga corta. Colores: azul turqueza, negro, blanco. Con 3 bordados, según muestra digital enviada al cliente. M 1 L 2 XL 3	950.00	9,500.00

SS: #001008

SUBTOTAL	9,500.00
I. S. V.	1,425.00
TOTAL	10,925.00

- Precios están sujetos a cantidades en conjunto
- Precios incluyen I. S. V.
- Forma de pago: mediante transferencia o depósito a:
  Banco: BAC
  Cuenta de cheques en Lempiras #100385971
  A nombre de BANG Media, S. de R. L.

BANG-MEDIA PUBLICIDAD & TECNOLOGIA

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO

131 11/23

32

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-785-2023
Cot. No. 402-2023

FECHA:	23 OCTUBRE 2023
PROVEEDOR:	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. 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	14	UND	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP 7040 16 GB RAM, 1 TB SSD CON MONITOR	L 15,652.17	L 219,130.38
2	14	UND	UPS MARCA FORZA 250W	L 1,043.47	L 14,608.58
				SUB TOTAL	L 233,738.96
				I.S.V 15%	L 35,060.85
				TOTAL	L 268,799.81

Valor Letras:
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 81/100

OBSERVACIONES: ACT. 4301 DOCUMENTACION E INFORMACION (PARA USO EN BIBLIOTECA)

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

2023-10-CSR-26-01

INFOP AUTORIZADO
4301-42600
26 OCT. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. de C.V.
VENTAS CORPORATIVAS

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 056-007-01-00111136
CAI: DA159A-E785E1-A2488
C-D0265F-4EB69C-53
FECHA 31/10/2023 12:51
Fecha Límite Emisión 06-JAN-2024
Rango autorizado: 0560070100111001
Al 0560070100112000

FACTURA

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
RTN: 08019999407456
FECHA: 31/10/2023

MARCA	MODELO	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	VALOR
DELL	OPTIPLEX 7050	DELL OPTIPLEX 7050 CORE I 5 16 GB 1 TB MONITOR DELL	14	L. 15,652.17	L. 219,130.38
FORZA	UPS FORZA 250 W	UPS FORZA 250 W NT511	14	L. 1,043.47	L. 14,608.58

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 81/100 LPS SUBTOTAL GRAVADO 15 % L. 233,738.96

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

	SUBTOTAL GRAVADO 18 %	L. -
	SUBTOTAL EXENTO	L. -
O/C EXENTA:	DESCUENTOS Y REBAJAS	L. -
REG. EXONERADO:	TOTAL VENTA	L.
REG. SECTOR AGRO:	ISV 15%	L. 35,060.85

TOTAL FACTURA L. 268,799.81

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQUE
CAJERO Lopez, AllanJosue
59400100202

VENTAS CORPORATIVAS HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 128131

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de Noviembre de 2023

Proveedor: Union comercial de Honduras S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 795-2023 Factura No. 056-007-01-0011 Observaciones: Adj. 4301

1136

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	14	c/u	computadora de escritorio					
			optiplex 7050, core I5, 16GB					
			RAM, 1TB SSD.					
			Monitor					
			Marca: DELL					
			Modelo: E2222H					
			Serie: 1) CN-0YX0X9-WSL-					
			00-IBN-BBJW-A00					
			2) CN-0YX0X9-WSL00					
			-IB0-AXFW-A00					
			3) CN-0MVCKH-FC00					
			van...				lps.	

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 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 126132

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de Noviembre de 2023

Proveedor: Unión comercial de Honduras S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU785-2023 Factura No. 056-007-01-0011 Observaciones: Act. 4301

1136

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
			Viene...					Lps.		
			-1C7-ARFX-A01							
			4) CN-0YX0X9-WSL00							
			-1B0-B95W-A00							
			5) CN-0YX0X9-WSL00-							
			1B0-B9LW-A00							
			6) CN-0YX0X9-WSL00-							
			1B0-B8QW-A00							
			7) CN-0YX0X9-WSL00-							
			1B0-435W-A00							
			8) CN-0YX0X9-WSL00-							
			Van...					Lps.		

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 128133

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de Noviembre de 2023

Proveedor: Unión comercial de Honduras S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 785 -2023 Factura No. 056-007-01-0011 Observaciones: Aut. 4301

1136

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
			Vienen...					Lps.		
			1B0-B8XW-A00							
			9) CN-0YX0X9-WSL00-							
			1B0-B8ZW-A00							
			10) CN-0MVCKH-FCC00-							
			1C7-ARVX-A01							
			11) CN-0YX0X9-WSL00-							
			1B0-1397W-A00							
			12) CN-0YX0X9-NSL00-							
			1B0-B86W-A00							
			13) CN-0YX0X9-WSL00-							
			Van...					Lps.		

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN
V°B°

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 128134

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de Noviembre de 2023

Proveedor: Unión comercial de Honduras S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 785-2023 Factura No. 056-007-01-0011 Observaciones: Ad. 4301

1136

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
			Vienen...				Lps.	
			1393W-A00					
			14) CN-0MVCKH-FCC00-					
			JC7-ARGX-A01					
			color: Negro					
			cpu (optiplex 7050)					
			Marca: DELL					
			Modelo: D11S					
			Serie: 1) D876152					
			2) 7ZM6XK2					
			3) G7WQHV2					
			Van...				Lps.	

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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 128135

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de Noviembre de 2023

Proveedor: Unión comercial de Honduras S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 785 - 2023 Factura No. 056-007-01-00111 Observaciones: Act. 4301

1136

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
			Vienen...				Lps.	
			4) DNRZ@72					
			5) J21K9T2					
			6) 3MJ3JV2					
			7) DIBpc1S2					
			8) 3M@4JV2					
			9) 8HX7XK2					
			10) BKB4XK2					
			11) BMTN9T2					
			12) G97THV2					
			13) DDZDCF2					
			Van...				Lps.	

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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 128136

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 1a de Noviembre de 2023

Proveedor: Unión comercial de Honduras S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 785 - 2023 Factura No. 056-007-01-0011 Observaciones: Adj. 4301

1136

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...				lps.	
			4) 3NKR972					
			color: Negro					
			Teclado color negro					
			Marca: DELL					
			Modelo: KB216T1					
			Serie: 1) CN-0TWGDD-L0300-					
			27P-K04G-A01					
			2) CN-0TWGDD-L0300-					
			27P-K04F-A01					
			3) CN-0TWGDD-L0300-					
			Van...				lps.	

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN
V/O. B/O.

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 126137

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de Noviembre de 2023

Proveedor: Unión comercial de Honduras S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 785-2023 Factura No. 056-007-01-0011 Observaciones: Act. 4301

1136

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...				lps.	
			27p-K025-A01					
			4) CN-OTWGDD-L0300-					
			27p-K023-A01					
			5) CN-OTNGDD-L0300-					
			27p-K026-A01					
			6) CN-OTWGDD-L0300-					
			27p-K027-A01					
			7) CN-OTWGDD-L0300-					
			278-K1AM-A01					
			8) CN-OTWGDD-L0300-					
			Van...				lps.	

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
Vo.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 128138

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de Noviembre de 2023

Proveedor: Union comercial de Honduras S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 785-2023 Factura No. 056-007-01-0011 Observaciones: Act. 4301

1136

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
			Vienen...				Lps.	
			278-K1AG-101					
			9) CN-0TWGDD-L0300-					
			27P-K071-A01					
			10) CN-0TWGDD-L0300-					
			27P-K020-A01					
			11) CN-0TWGDD-L0300-					
			257-K0FN-A01					
			12) CN-0TWGDD-L0300-					
			27P-K024-A01					
			13) CN-0TWDD-L0300-					
			Van...				Lps.	

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
No.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 128139

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

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

Proveedor: Unión comercial de Honduras S.A de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 785-2023 Factura No. 056-007-01-00111 Observaciones: Aut. 4303

1136

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...				Lps.	
			278-K1AH-A01					
			14) CN-0TWDD-L0300-					
			278-K1AF-A01					
			Mouse color negro					
			Marca: DELL					
			Modelo: MS116TI					
			Serie: 3) CN-0TWGDD-L0300-					
			27P-M04G					
			2) CN-0TWGDD-L0300-					
			27P-M04F					
			Van...				Lps.	

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
V°. B°.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 128140

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de Noviembre de 2023

Proveedor: Union comercial de Honduras S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 785-2023 Factura No. 056-007-01-00011 Observaciones: Act. 4301 1036

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...				lps.	
			3) CN-OTWGDD-L0300-27P-M025					
			4) CN-OTWGDD-L0300-27P-M023					
			5) CN-OTWGDD-L0300-27P-M026					
			6) CN-OTWGDD-L0300-27P-M027					
			7) CN-OTWGDD-L0300-278-MIAM					
			Van...				lps.	

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 128141

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de Noviembre de 2023

Proveedor: Unión comercial de Honduras S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 785-2023 Factura No. 056-007-01-0011 Observaciones: Act. 4301

1036

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
			Vienen...					
			8) CN-@TWGDD-L@300-278-M1AG					
			9) CN-@TWGDD-L@300-27P-M@71					
			10) CN-@TWGDD-L@300-27P-M@20					
			11) CN-@TWGDD-L@300-257-M@FN					
			12) CN-@TWGDD-L@300-27P-M@24					
			Van...				Lps.	

11

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN
Vo. Bo.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 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 128142

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa m.d.c. 10 de Noviembre de 2023

Proveedor: Union comercial de Honduras S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 785 -2023 Factura No. 056-007-01-00111 Observaciones: Act. 4301

1136

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
			Vienen...					lps.		
			13) CN-@TNDD-L@3@@-							
			298-MIAH							
			14) CN-@TNDD-L@3@@-							
			278-MIAF	426	0051-C		17999.99	55	251999	94
	14	c/u	UPS de 500VA 250W							
			Marca: FORZA							
			Modelo: NT-511							
			Serie: 1) 221112517993							
			2) 221112517994							
			3) 221112518655							
			Van...					lps.	251999	94

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
Vo.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 128143

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de Noviembre de 2023

Proveedor: Union comercial de Honduras s.a. de c.v. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 795-2023 Factura No. 056-007-01-00111 Observaciones: Act. 4301

1136

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen ...					lps. 251,999 94
			4) 22111251865 6					
			5) 22111251865 4 6) 22111251865 4					
			7) 22111251794 8 8) 22111251794 7					
			9) 22111251794 5 10) 22111251794 6					
			11) 22111250759 7 12) 22111250759 8					
			13) 22111250760 0 14) 22111250759 9					
			color: Negro	426	0082	-G	1199.99 05	16,799 87
			U.L.					
			Req. 870-E Zeyda L. Rivera					
			Req. 871-E Sandy Medina					
			Total					lps 268,799 81

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN
V°. B°.

	SISTEMA DE GES 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.: 000402

ACTIVIDAD: 4301 **SOLICITANTE:** DOCUMENTACION E INFORMACION **Fecha:** 21/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Compusoluciones		Unicomer de Honduras		SYCOM							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,1 HDD TIPO SATA,DE	14	C/U	21751.35		15652.00	219130.38	24043.48							
02	RESOLUCION 19920--1080 INPUT VGA DISPLAY PORT/ HDMI O														
03	BATERIAS PARA COMPUTADOR	14	C/U	1060.94		1043.47	14608.58	1473.91							

233,738.96
35,060.85
268,799.81
785-23
C/E 0033

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GAF-FO-042	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato Dictamen Técnico	Página 1 de 1	

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 19de abril de 2023

Nombre del Técnico a cargo: Nancy Rubio

Actividad Realizada:

Se realiza la evaluación para la adquisición de equipo de cómputo a nivel de Hardware, el cual se describe de la siguiente manera:
Equipo de cómputo tipo escritorio, recomendadas para realizar trabajo asignado en la Unidad de Biblioteca.

Computadora con las siguientes característica

- 1 HDD tipo SATA de 1TB
- Memoria RAM de 8 Gb, DD4, 2133MHz
- Procesador *Intel* Core i5 – 9na generación
- Monitor de 20", resolución 1920-1080 input VGA/DisplayPort/HDMI, o superior

Observación:

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	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2022	Versión 01
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: INFOP MIRAFLORES 20/04/2023 No. 18-23

División o Departamento: DIVISION TECNICO DOCENTE / DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS

Sección o Unidad: UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

Cantidad	Unidad	Descripción
14	C/U	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
		1 HDD TIPO SATA DE 1TB
		MEMORIA RAM DE 8 Gb, DD4,2133MHz
		PROCESADOR INTEL CORE i5- 9na GENERACION
		MONITOR DE 20", RESOLUCION 1920-1080 INPUT VGA/DisplayPort/HDMI O SUPERIOR
14	C/U	BATERIAS PARA COMPUTADORAS
		..... ULTIMA LINIA.....

INFOP RECIBIDO 21 ABR. 2023 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: BIBLIOTECA CENTRAL

Para utilizar en: SERVICIOS DE INTERNET PARA LOS USUARIOS

Con Cargo a la Actividad No: 4301

Observaciones: EQUIPO DE COMPUTACION OBSOLETO Y EN MAL ESTADO/ ADJUNTO DICTAMEN TECNICO

SOLICITANTE

Fecha: 20/04/2023

Nombre: Zeyda Lorena Rivera

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 20/04/23

Nombre: Licda. Koritza Díaz

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 21-04-23

Nombre:

UNIDAD DE PRESUPUESTO 21 ABR 2023 CON DISPONIBILIDAD

Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐

Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 20/04/2023

Nombre: José Nery Romero

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-3
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2013
	Formato de Acta de Apertura de Ofertas Compra Menor	Pág. 1 de 1

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 27/09/2023 Hora 9:00

Cotización No. 00402

Nombre Proveedor	Monto Ofertado
Un. comer de Hond.	265,794.8
Sxcom	410,829.92
Complusc	367,326.4

Cotización No. 00423

Nombre Proveedor	Monto Ofertado
Sxcom	154,652.[illegible]
Sistemas C y C	185,600.[illegible]
Complusc	204,857.34

Cotización No. 00557

Nombre Proveedor	Monto Ofertado
Dist. Univers.	2 064.25

Observaciones:

Por medio del presente acto se da fe que los sobres venían sellados.

Representante Sección de Proveeduría

Representante Departamento Administrativo

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL HONDURAS ASESORÍA LEGAL

Grupo unicomer

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

Tel: (504) 2239 8414 Ext-1190
RTN : 08019000232491

Cliente:			PROCESO	402-2023			
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL							
ITEM	CANTIDAD	ARTICULO	PRODUCTO	PrecioUnitario		Valor	Total
1	14	DESTOCK	COMPUTADORA DE SOBRE MESA HP 7040 16 GB RAM 1 TB SSD MONITOR	L	15,652.17	L	219,130.38
2	14	UPS	UPS FORZA 250 W	L	1,043.47		14,608.58

PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS DISPONIBILIDAD INMEDIATA

SUB TOTAL	*L*	*233,738.96*
15 % ISV	*L*	*35,060.85*
EXENTO DE ISV		
TOTAL LPS	*L*	*268,799.81*

ALLAN LOPEZ
EJECUTIVO DE VENTAS CORPORATIVAS

CEL: 3381-06-33
Correo: allanj_lopez@unicomer.com

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: DOCUMENTACION E INFORMACION 21/09/202

Solicitud de suministros No. 0004

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 DE ESCRITORIO,1 HDD TIPO SATA,DE 1TB,MEMORIA RAM 8GB, DD4,2133 MHZ,PROCESADOR INTEL CORE	14	C/U		
02	RESOLUCION 19920--1080 INPUT VGA DISPLAY PORT/ HDMI O SUPERIOR				
03	BATERIAS PARA COMPUTADOR	14	C/U		
				SUBTOTAL	357,243 16
				15% IMPUESTO	53,586 12
				TOTAL	410,829 28

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: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

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 DESCALIFICADA

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. C00042116

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

Fecha de pedido: 08/05/2023 12:57:12
Fecha de expiracion:
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
[OPTIPLEX 3090 I5 SFF] Compu N Dell Optiplex 3090 SFF i5-10505/8GB/DD1TB/W11P 36MG	14.00	36 M	21,304.350	L 298,260.90	ISV 15%	L 343,000.04
[DELL E1920H] Monitor LED 19.5" Dell E1920H VGA/DP 12MG	14.00	12 M	2,739.130	L 38,347.82	ISV 15%	L 44,099.99
[UPS VORTTEK VK800] UPS Vorttek VK800 800VA / 480W 24MG	14.00	24 M	1,473.910	L 20,634.74	ISV 15%	L 23,729.95

ULTIMA LINEA*

PARA DEPOSITO A CUENTA

BAC CREDOMATIC Cuenta en Lempiras 200106649

BAC CREDOMATIC Cuenta en Dolares 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras 02110154859 1

BANPAIS Cuenta en Lempiras 01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento:	L 0.00
Subtotal:	L 357,243.44
ISV 15%:	L 53,586.52
Total:	L 410,829.96

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-003	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 03
	Formato de Solicitud de Cotización	Página:: 1 de	

SOLICITANTE: DOCUMENTACION E INFORMACION 21/04/2023

Solicitud de suministros No. 0000472

Estimado Señor(es): Compusex

* **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 DE ESCRITORIO.1 HDD TIPO SATA,DE 1TB,MEMORIA RAM 8GB, DD4,2133 MHZ,PROCESADOR INTEL CORE	14	C/U	17,990 05	251,860 70
02	RESCLUCION 19920--1080 INPUT VGA DISPLAY PORT/ HDMI O SUPERIOR			3,764 29	52,700 06
03	BATERIAS PARA COMPUTADOR	14	C/U	1,060 94	14,853 16
				SUBTOTAL	319,413 92
				15% IMPUESTO	47,912 09
				TOTAL	367,325 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
Inmediato

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

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

10/11/23

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

No. OCU-766-2023
Cot. No. 1004-2023

FECHA:	19 OCTUBRE 2023
PROVEEDOR:	BANG MEDIA
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	CAMISA TIPO COLUMBIA TALLA S DE MUJER CON BORDADOS (AZUL TURQUEZA Y BLANCO)	L 950.00	L 1,900.00
2	2	UND	CAMISA TIPO COLUMBIA TALLA XL DE MUJER CON BORDADOS (AZUL TURQUEZA Y BLANCO)	L 950.00	L 1,900.00
3	2	UND	CAMISA TIPO COLUMBIA TALLA 1XL DE MUJER CON BORDADOS (AZUL TURQUEZA Y BLANCO)	L 950.00	L 1,900.00
4	2	UND	CAMISA TIPO COLUMBIA TALLA 3XL DE HOMBRE CON BORDADOS (AZUL TURQUEZA Y BLANCO)	L 950.00	L 1,900.00
				SUB TOTAL	L 7,600.00
				I.S.V 15%	L 1,140.00
				TOTAL	L 8,740.00

Valor Letras:
OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 4301 CENTRO DOCUMENTACION (PARA USO UNIDAD DE DOCUMENTACION)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

BANG MEDIA ORIGINAL

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

2023-10-CSR-23-02
INFOP AUTORIZADO
4301 - 33310
23 OCT. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

BANG·MEDIA

PUBLICIDAD&TECNOLOGÍA

Tels.: 9950-5484, 9950-2014
bang.media.hn@gmail.com
R.T.N.: 08019006051965

CAI: E42583-0C40CD-CC4B8E-DF4180-ACAD0A-2B

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO

FACTURA

No. 000-002-01-00000615

CLIENTE: INFOP **TEL.:** **FECHA:** 06 de noviembre de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa **R.T.N. CLIENTE:** 08019999407456

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
6	Camisas tipo COLUMBIA, para MUJER, manga larga. Colores: azul turqueza, blanco Con 3 bordados según muestra digital enviada al cliente. Tallas: Cantd. S 2 XL 4	950.00		5,700.00
2	Camisas tipo COLUMBIA, para HOMBRE, manga larga. Colores: azul turqueza, blanco. Con 3 bordados según muestra digital enviada al cliente. Talla Cantd. 3XL 2	950.00		1,900.00

SS: #001004

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

VALOR EN LETRAS:

Ocho mil setescientos cuarenta Lempiras 00/100

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

OBSERVACIONES:

TOTAL	7,600.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,600.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15% L.	1,140.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	8,740.00

BANG MEDIA ORIGINAL

FACTURA: ORIGINAL CLIENTE
FACTURA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!
Original: Cliente, Copia: Emisor

FIRMA Y SELLO

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024
Rango: Numeración Inicial: 000-002-01-00000601
Numeración Final: 000-002-01-00000900

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 128115

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 09 de Noviembre 2023

Proveedor: Bang Media Dirección: Col Miraflores

Orden de Compra: OCU-766-2023 Factura No. 000-002-01-00000615 Observaciones: Act. 4301

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	8	c/u	Camisa Tipo Columbia Con 3 bordados manga larga Color Azul Turqueza y blanco Tallas 2"5" y 4"XL de mujer. 2 Talla 3XL de hombre	323	0003	-E	1092 50	8,740 00
			Req #1345 Zeyda Lorena Rivera					
			Total					L 8,740 00

FIRMA RECEPTOR

por:

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 01
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA MDC 19/09/2023 No. 20-2023

División o Departamento: DIVISION TECNICO DOCENTE / DEPARTAMENTO SERVICIOS TECNICOS

Sección o Unidad: UNIDAD CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION

Cantidad	Unidad	Descripción
2	C/U	CAMISA MANGA LARGA, TALLA **S** DE MUJER
2	C/U	CAMISA MANGA LARGA, TALLA **XL** DE MUJER
2	C/U	CAMISA MANGA LARGA, TALLA **1XL** DE MUJER
2	C/U	CAMISA MANGA LARGA, TALLA **3XL** DE HOMBRE
		.....ULTIMA LINIA.....

Lugar de Entrega: UNIDAD DE DOCUMENTACION

Para utilizar en: ADRIANA LAGOS, SANDY MEDINA, LORENA RIVERA, CARLOS SALINAS

Con Cargo a la Actividad No: 4301

Observaciones COLORES AZUL TURQUEZA Y BLANCO CON LOGOS INSTITUCIONALES

SOLICITANTE

Fecha: 19/09/2023

Nombre: Zeyda Lorena Rivera

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 13/09/2023

Nombre: Licda. Koritza Díaz

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 19 SEP. 2023

Nombre: UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Necesaria: SI [x] NO [ ]

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 19/09/2023

Nombre: Lic. Nery Romero

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

	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.: 001004

ACTIVIDAD: 4301 **SOLICITANTE:** CENTRO DOCUMENTACION E INFORMACION **Fecha:** 13/10/2023

Banco Medico

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CAMISAS MANGA LARGA TALLA S DE DAMA, AZUL	2	C/U	950.00	1900.00								
02	CAMISA MANGA LARGA TALLA XL DE DAMA COLOR AZUL	2	C/U	950.00	1900.00								
03	CAMISA MANGA LARGA TALLA 1XL DE DAMA, COLOR AZUL	2	C/U	950.00	1900.00								
04	CAMISAS MANGA LAGA TALLA 3 XL DE CABALLERO, COLOR	2	C/U	950.00	1900.00								

7,600.00
1,140.00
8,740.00

766-23

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: ( )

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: CENTRO DOCUMENTACION E INFORMACION

20/09/2023

Solicitud de suministros No. 00100

Estimado Señor(es): Bang 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	CAMISAS MANGA LARGA TALLA S DE DAMA, AZUL TURWQUEZA,BLANCO CON LOGOS INSTITUCIONALES	2	C/U		
02	CAMISA MANGA LARGA TALLA XL DE DAMA COLOR AZUL TURQUEZA Y BLANCO, CON LOS LOGOS INSTITUCIONALES	2	C/U		
03	CAMISA MANGA LARGA TALLA 1XL DE DAMA, COLOR AZUL TURQUEZA Y Y BLANCO, CON LOS LOGOS INSTITUCIONALES	2	C/U		
04	CAMISAS MANGA LAGA TALLA 3 XL DE CABALLERO, COLOR AZUL TURQUEZA Y BLANCO, CON LOGOS INSTITUCIONALES	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

BANG MEDIA
PUBLICIDAD & TECNOLOGIA

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

BANG
PUBLICIDAD & TECNOLOGIA
EL CENTRO, 1 CUADRA PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A EDIFICIO EL CENTRO
CEL: 9950-5488, 9950-2014 BANGMEDIA.HN@GMAIL.COM R.T.N.: 08019006051965

COTIZACIÓN

ATENCIÓN: INFOP

TEL.:

FECHA: 28 de septiembre de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

R. T. N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UND.	PRECIO TOTAL
6	Camisas tipo COLUMBIA, para MUJER, manga larga. Colores: azul turqueza, blanco Con 3 bordados, según muestra digital enviada al cliente. Tallas: Cantd. S 2 XL 4	950.00	5,700.00
2	Camisas tipo COLUMBIA, para HOMBRE, manga larga. Colores: azul turqueza, blanco. Con 3 bordados, según muestra digital enviada al cliente. Talla Cantd. 3XL 2	950.00	1,900.00

SS. #001004

- Precios están sujetos a cantidades en conjunto
- Precios incluyen I. S. V.
- Forma de pago: mediante transferencia o depósito a:

Banco: BAC
Cuenta de cheques en Lempiras #100385971
A nombre de BANG Media, S. de R. L.

SUB-TOTAL	7,600.00
I.S.V.	1,140.00
TOTAL	8,740.00

BANG PUBLICIDAD & TECNOLOGIA

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO

10

06-11-23

39

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	

INFOP SECCION CONTABILIDAD 08 NOV. 2023 RECIBIDO 10:12:10

No. OCU-783-2023
Cot. No. 147-2023

FECHA: 24 OCTUBRE 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	200	UND	CONECTORES RECTOS DE ½ METALICOS	L 6.50	L 1,300.00
2	200	UND	CONECTORES RECTOS DE ¾ METALICOS	L 8.50	L 1,700.00
3	100	UND	TAPONES PLASTICOS CON ROSCA P/CABLE #12	L 2.00	L 200.00
4	100	UND	TAPONES PLASTICOS CON ROSCA P/CABLE #10	L 3.60	L 360.00
5	30	UND	LANCE TUBERIA ELETRICA PLASTICA ½ CELULA 20	L 21.30	L 639.00
6	30	UND	LANCES DE TUBERIA ELECTRICA PLASTICA ¾ CELULA 20	L 23.50	L 705.00
7	200	UND	TUBERIA ELECTRICA FLEXIBLE DE ½	L 2.20	L 1,443.20
8	200	UND	TUBERIA ELECTRICA FLEXIBLE DE ¾	L 3.50	L 2,296.00
9	20	UND	JUEGO DE ILUMINARIA LED 2X18 W (BASE PARA LAMPARA DOBLE Y 2 LAMPARAS LED).	L 285.00	L 5,700.00
10	30	UND	TUBOS LED DE 18W DE 100V A 277V	L 67.50	L 2,025.00
11	10	UND	TUBOS LED DE 32W, DE 100V A 227V	L 426.30	L 4,263.00
12	100	UND	CAJAS DE OCTAGONALES SALIDA ¾ PLASTICAS	L 6.50	L 650.00
13	492	PIE	CABLE ACOMETIDA DE 3 HILOS #6 (492 PIE=150 MTS)	L 8.20	L 4,034.40
14	20	UND	CINTA ELECTRICA DE VINILO 33+	L 171.00	L 3,420.00
15	984	PIE	CABLE #6 COLOR NEGRO, ROJO Y BLANCO (1 CAJA DE CADA COLOR, 984 PIE=300 MTS CABLE)	L 19.50	L 19,188.00
16	2624	PIE	CABLE #8 THHN COLOR NEGRO, ROJO Y VERDE (2 CAJA DE CADA COLOR, 2624 PIE=800 MTS)	L 12.20	L 32,012.80
17	2624	PIE	CABLE #10 THHN COLOR NEGRO, ROJO Y VERDE (2 CAJA DE CADA COLOR, 2624 PIE=800 MTS)	L 7.45	L 19,548.80
				SUB TOTAL	L 99,485.20
				I.S.V 15%	L 14,922.78
				TOTAL	L 114,407.98

Valor Letras:

CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 98/100

OBSERVACIONES: ACT. 6205 TALLER DE ELECTRICIDAD (PARA USO EN TALLER DE ELECTRICIDAD I ETAPA)

UNIDAD GESTION DE COBROS

2023-10-OCR-30-03

INFOP AUTORIZADO 6205 - 39300 30 OCT. 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

SELCOH SUMINISTROS ELECTRONICOS Y CONTROLES HONDURAS

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

SELCOH
HONDURAS

SELCO HONDURAS

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA
CAI : CB4A6E-5A4551-6A469C-A8AD40-F70949-9F
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 000-001-01-00016367

Fecha: 2/11/2023

Cliente: INFOP
Código Cliente: 45
Dirección:
No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de Registro de Exoneracion:
No. Registro SAG:

R.T.N.: 08019999407456

TIPO DE VENTA
Crédito

Orden de Compra OCU-783-2023

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
200	10067	CONECTOR EMT DE TORNILLO 1/2 UL	Lps 6.50	Lps 0.00	Lps 1,300.00
256	1005810	TAPON EMPALME P/CABLE 12-10 AMARILLO	Lps 3.00	Lps 0.00	Lps 1,700.00
100	1006433	TAPON EMPALME P/CABLE 10 ROJO	Lps 2.00	Lps 0.00	Lps 200.00
30	10013	TUBO PVC CED-20 1/2	Lps 3.00	Lps 0.00	Lps 90.00
30	10000	TUBO PVC CED-20 3/4	Lps 21.30	Lps 0.00	Lps 639.00
656	PC-18	POLYDUCTO CORRUGADO 1/2"	Lps 23.50	Lps 0.00	Lps 05.00
656	1005746	POLYDUCTO CORRUGADO 3/4	Lps 2.20	Lps 0.00	Lps 1,443.2
20	1007098	CUERPO P/LAMPARA COMERCIAL 2X18W LED	Lps 3.50	Lps 0.00	Lps 2,296.0
30	1007582	TUBO LED UNA ALIMEN 18W 6000K T8 AMARICAN LIT	Lps 285.00	Lps 0.00	Lps 5,700.0
10	1006793	TUBO LED 36W 85-277V 6500K	Lps 67.50	Lps 0.00	Lps 2,025.0
100	1006095	CAJA OCTAGONAL PLASTICA BLANCA	Lps 426.30	Lps 0.00	Lps 4,263.0
492	1005649	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6	Lps 6.50	Lps 0.00	Lps 650.0
20	9870	CINTA AISLANTE SUPER 33	Lps 8.20	Lps 0.00	Lps 4,034.40
328	1005734	CABLE THHN 6 NEGRO	Lps 171.00	Lps 0.00	Lps 3,420.00
			Lps 19.50	Lps 0.00	Lps 6,396.00

ENTREGADO
SELCOH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y FERRETEROS HONDURAS

Ciento Catorce [illegible] Con 98/100.

No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones por Producto Cortado
SELCOH

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente
SARAI CRUZ		Norma Lidia Amador
		0716-1981000028

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

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

ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Limite de Emisión: 01/07/2024 Rango Autorizado [illegible]

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA
CAI : CB4A6E-5A4551-6A469C-A8AD40-F70949-9F
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

SELCO HONDURAS

FACTURA No.: 000-001-01-00016367

- Pág.No. 2 de 2

Fecha: 2/11/2023

Cliente: INFOP

Código Cliente: 45

R.T.N.: 08019999407456

Dirección:

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

TIPO DE VENTA
Crédito

Orden de Compra OCU-783-2023

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
328	1005735	CABLE THHN 6 ROJO	Lps 19.50	Lps 0.00	Lps 6,396.00
328	THHN-6B	CABLE THHN 6 BLANCO	Lps 19.50	Lps 0.00	Lps 6,396.00
656	1005550	CABLE THHN 8 NEGRO	Lps 12.20	Lps 0.00	Lps 8,003.20
656	9963	CABLE THHN 8 ROJO	Lps 12.20	Lps 0.00	Lps 8,003.20
656	1005551	CABLE THHN 8 BLANCO	Lps 12.20	Lps 0.00	Lps 8,003.20
656	9911	CABLE THHN 8 VERDE	Lps 12.20	Lps 0.00	Lps 8,003.20
656	1005738	CABLE THHN 10 NEGRO	Lps 7.45	Lps 0.00	Lps 4,887.20
656	9866	CABLE THHN 10 ROJO	Lps 7.45	Lps 0.00	Lps 4,887.20
656	1005729	CABLE THHN 10 BLANCO	Lps 7.45	Lps 0.00	Lps 4,887.20
656	1005739	CABLE THHN 10 VERDE FT	Lps 7.45	Lps 0.00	Lps 4,887.20

No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones Por Producto Lorrado
SELCO H

Edgar Pineda

ENTREGADO
SELCO H
SUMINISTROS ELECTRICOS Y FERRETERIA HONDURAS

Items: 2

Total	Lps 0.00	Lps 99,485.20

Ciento Catorce Mil Cuatrocientos Siete Lempiras Con 98/100

Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
Importe Exonerado	Lps 0.00
Importe Exento	Lps 0.00
Importe Gravado 15%	Lps 99,485.20
I.S.V. 15%	Lps 14,922.78
Total a Pagar	Lps 114,407.98

Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente
SARAI CRUZ		Norma Lidia Amador 07161981 00028

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

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

ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Limite de Emisión: 01/07/2024

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y 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 005007

Por L. 114,407.98

Recibí de: INFOP

La cantidad de: Ciento catorce mil Cuatrocientos siete lempiras con 98/100

Por concepto de: Cancelación de Factura #16367

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

Bond 20

2 de Noviembre del 2023

SELCOH SUMINISTROS ELECTRICOS Y FERRETEROS HONDURAS

Yuneh 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 128107

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 07 de Noviembre 2023

Proveedor: SELCOH Dirección: Col Miraflores

Orden de Compra: OCU-783-2023 Factura No. 000-001-01-00016367 Observaciones: Act. 6205

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	200	Cu	Conector EMT de 1/2	393	0313	-A	7.47 50	1,495 00
	200	Cu	Conector EMT de 3/4	393	0203		9.77 50	1,955 00
	100	Cu	Tapón Plastico p/Cable #12	358	0087	-B	2. 30	230 00
	100	Cu	Tapón Plastico p/Cable #10 Crossa	358	0087	-C	4. 14	414 00
	30	Lance	Tubo PVC de 1/2 Electricidad	358	0500		24.49 50	734 85
	30	Lance	Tubo PVC de 3/4 Electricidad	358	0501		27.02 50	810 75
	656	Pie	Poliducto Corrugado de 1/2 (200m)	393	2046		2. 53	1,659 68
	656	pie	Poliducto Corrugado de 3/4 (200m)	393	2045		4.02 50	2,640 40
	20	Juego	Cuerpo para lampara 2x18W	393	2766	-A	327.7500	6,555 00
	30	Cu	Tubo Led de 18W	393	2794	-F	77.62 50	2,328 75
	10	Cu	Tubo Led de 36W	393	2794		490.24 50	4,902 45
			Van.....					23,725 88

FIRMA RECEPTOR

por: [illegible]

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 128108

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 07 de Noviembre del 2023

Proveedor: SELCOH Dirección: Col Miraflores

Orden de Compra: OCV-783-2023 Factura No. 000-001-01-00016367 Observaciones: Act. 6205

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen.....					
	100	Clu	Caja Octagonal plastica 3/4	393	2825	DD	7.74 50	23,725 88
	492	pie	Cable de Aluminio triplex 3x6	393	2721	-D	9.43 00	4639 56
	20	Rollo	Cinta Aaislante super 33	36930	0252	-C	196.65	3,933 00
	984	pie	Cable electrico THHN #6 Color negro rojo y blanco	393	2708	-D	22.42 50	22,066 20
	2624	pie	Cable electrico THHN #8 Color: Negro, Rojo, blanco Verde	393	2701	-A	14 03	36,814 72
	2624	pie	Cable electrico THHN # 10 Color: Negro, rojo, blanco, Verde	393	2791	DD	8.56 75	22,481 12
			Reg #1334 Carlos Valladares Total					114,407 98

FIRMA RECEPTOR

Por: Roma Aaron

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 2 de 3	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC 14 de FEBRERO 2023 N°. _____
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: ELECTRICIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción
200	C/U	CONECTORES RECTOS DE 1/2 PULGADA (METALICOS)
200	C/U	CONECTORES RECTOS DE 3/4 PULGADA (METALICOS)
100	C/U	TAPONES PLASTICOS CON ROSCA PARA CABLE #12
100	C/U	TAPONES PLASTICOS CON ROSCA PARA CABLE #10
30	LANCES	TUBERIA ELECTRICA PLASTICA 1/2 PULGADA (CELULA 20)
30	LANCES	TUBERIA ELECTRICA PLASTICA 3/4 PULGADA (CELULA 20)
200	METROS	TUBERIA ELECTRICA FLEXIBLE DE 1/2 PULGADA
200	METROS	TUBERIA ELECTRICA FLEXIBLE DE 3/4 PULGADA
20	C/U	JUEGO DE LUMINARIA LED, 2x18 Watts (BASE PARA LAMPARA DOBLE Y 2 LAMPARAS LED)
30	C/U	TUBOS LED DE 18 WATTS, DE 100V a 277V
10	C/U	TUBOS LED DE 32 WATTS, DE 100V a 277V
100	C/U	CAJAS OCTAGONALES SALIDA 3/4" (PLASTICAS)
150	C/U	CABLE DE ACOMETIDA 3 HILOS, N#6
20	C/U	CINTA ELECTRICA DE VINILO SUPER 33+
300	METROS	CAJAS DE CABLE N#6 THHN, COLOR 1NEGRO,1 ROJO, 1 BLANCO
800	METROS	CAJAS DE CABLE # 8 THHN,COLOR 2 NEGROS, 2 ROJOS, 2 BLANCOS Y 2 VERDES
800	METROS	CAJAS DE CABLE # 10 THHN, COLOR 2 ROJO, 2 NEGRO, 2 BLANCO Y 2 VERDES

Lugar de Entrega: TALLER DE ELECTRICIDAD, PRIMERA ETAPA
Para utilizar en: HABILITACION N#0823 SABADO 1PM A 6PM 47 PARTICIPANTES
Con Cargo a la Actividad No: 6205
Observaciones ENTREGA URGENTE

SOLICITANTE

Fecha: 14/2/2023
Nombre: Carlos Valladares
Firma:

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 14/2/2023
Nombre: Francisco Espinoza
Firma:

AUTORIZA

Fecha: 14/2/2023
Nombre: Rony Zelaya
Firma 1:

Fecha: 14/2/2023
Nombre: Mario Zepeda
Firma 2:

USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 15/02/2023
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: 15 FEB 2023 SI ✓ NO
Vo. Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD

[redacted] 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.: 000147

ACTIVIDAD: 6205 **SOLICITANTE:** ELECTRICIDAD **Fecha:** 16/02/2023

				Selcoh		Sel		FERCONS							
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CANT.**	**UNIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**
01	CONECTORES RECTOS DE 1/2" METALICOS	200	C/U	6.50	1300.00	7.50		8.20							
02	CONECTORES RECTOS DE 3/4" METALICOS	200	C/U	8.50	1700.00	9.00		9.50							
03	TAPONES PLASTICOS CON ROSCA P/CABLE #12	100	C/U	2.00	200.00	2.40		2.60							
04	TAPONES PLASTICOS CON ROSCA PARA CABLE #10	100	C/U	3.60	360.00	3.90		4.15							
05	LANCE TUBERIA PLASTICA 1/2" CELULA 20	30	C/U	21.30	639.00	22.50		23.50							
06	LANCES DE TUBERIA PLASTCA 3/4" CELULA 20	30	C/U	23.50	705.00	24.30		25.00							
07	TUBERIA ELECTRICA FLEXIBLE DE 1/2"	200	MTS	2.20	1443.20	2.80		3.10							
08	TUBERIA ELECTRICA FLEXIBLE DE 3/4"	200	MTS	3.50	2296.00	3.90		4.00							
09	JUEGO DE ILUMINARIA LED, 2 X 18 WATTS (BASE PARA	20	C/U	285.00	5700.00	298.00		305.00							
10	TUBOS LED DE 18 WATTS, DE 100 V A 277 V	30	C/U	67.50	2025.00	72.50		77.10							
11	TUBOS LED DE 32 WATTS, DE 100 V A 277 V	10	C/U	426.30	4263.00	435.10		448.00							
12	CAJAS OCTAGONALES SALIDA 3/4 " PLASTICAS	100	C/U	6.50	650.00	8.50		7.20							
13	CABLE ACOMETIDA 3 HILOS, N#6	150	C/U	8.20	4034.40	9.20		9.00							
14	CINTA ELECTRICA DE VINILO 33+	20	C/U	171.00	3420.00	182.00		183.00							
15	CAJA DE CABLE N#6 THHN, COLOR NEGRO 1, ROJO 1, BLANCO	300	MTS	19.50	19188.00	22.30		23.20							

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: Nota: Item 7, 8, 13, 15, 16, 17, Precio unitario es de Pies. (328 Pies = 100 Mts.

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: 2 de

Solicitud No.: 000147

ACTIVIDAD: 6205 **SOLICITANTE:** ELECTRICIDAD **Fecha:** 16/02/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	SELECTA PRECIO UNITARIO	SELECTA IMPORTE	SEL PRECIO UNITARIO	SEL IMPORTE	FERCONS PRECIO UNITARIO	FERCONS IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	CAJAS DE CABLE # 8 THHN, COLOR NEGRO2, ROJOS 2,	800	MTS	12.20	32012.80	12.80		12.75							
17	CAJAS DE CABLE # 10 THHN, COLOR ROJO 2, NEGRO 2,	800	MTS	7.45	19548.80	7.90		8.15							

99,485.20
14,922.78
114,407.98
783.23

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 FOB CAD: ( )

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: ELECTRICIDAD

21/09/2023

Solicitud de suministros No. 000147

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	CONECTORES RECTOS DE 1/2" METALICOS	200	C/U	6.50	1300.00
02	CONECTORES RECTOS DE 3/4" METALICOS	200	C/U	8.50	1700.00
03	TAPONES PLASTICOS CON ROSCA P/CABLE #12	100	C/U	2.00	200.00
04	TAPONES PLASTICOS CON ROSCA PARA CABLE #10	100	C/U	3.60	360.00
05	LANCE TUBERIA PLASTICA 1/2" CELULA 20	30	C/U	21.30	639.00
06	LANCES DE TUBERIA PLASTCA 3/4" CELULA 20	30	C/U	23.50	705.00
07	TUBERIA ELECTRICA FLEXIBLE DE 1/2"	200	MTS	2.20	1443.20
08	TUBERIA ELECTRICA FLEXIBLE DE 3/4"	200	MTS	3.50	2296.00
09	JUEGO DE ILUMINARIA LED, 2 X 18 WATTS (BASE PARA LAMPARA DOBLE Y 2 LAMPARAS LED)	20	C/U	285.00	5700.00
10	TUBOS LED DE 18 WATTS, DE 100 V A 277 V	30	C/U	67.50	2025.00
11	TUBOS LED DE 32 WATTS, DE 100 V A 277 V	10	C/U	426.30	4263.00
12	CAJAS OCTAGONALES SALIDA 3/4 " PLASTICAS	100	C/U	6.50	650.00
13	CABLE ACOMETIDA 3 HILOS, N#6	150	C/U	8.20	4034.40
14	CINTA ELECTRICA DE VINILO 33+	20	C/U	171.00	3420.00
15	CAJA DE CABLE N#6 THHN, COLOR NEGRO 1, ROJO 1, BLANCO 1	300	MTS	19.50	19,188.00

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 ELECTRÓNICOS
_____
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	
[redacted]	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página:: 2 de	

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

21/09/2023

Solicitud de suministros No. 000147

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	CAJAS DE CABLE # 8 THHN, COLOR NEGRO2, ROJOS 2, BLANCO 2, VERDES2	800	MTS	12.20	32,012.80
17	CAJAS DE CABLE # 10 THHN, COLOR ROJO 2, NEGRO 2, BLANCO 2, VERDE 2	800	MTS	7.45	19548.80
				SUBTOTAL	99485.60
				15% IMPUESTO	14,922.78
				TOTAL	114,407.98

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

	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: ELECTRICIDAD

21/09/2023

Solicitud de suministros No. 000147

Estimado Señor(es): Fercons

*** 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	CONECTORES RECTOS DE 1/2" METALICOS	200	C/U	8.20	1640.00
02	CONECTORES RECTOS DE 3/4" METALICOS	200	C/U	9.50	1900.00
03	TAPONES PLASTICOS CON ROSCA P/CABLE #12	100	C/U	2.60	260.00
04	TAPONES PLASTICOS CON ROSCA PARA CABLE #10	100	C/U	4.15	415.00
05	LANCE TUBERIA PLASTICA 1/2" CELULA 20	30	C/U	23.50	705.00
06	LANCES DE TUBERIA PLASTCA 3/4" CELULA 20	30	C/U	25.00	750.00
07	TUBERIA ELECTRICA FLEXIBLE DE 1/2"	200	MTS	3.10	2033.60
08	TUBERIA ELECTRICA FLEXIBLE DE 3/4"	200	MTS	4.00	2624.00
09	JUEGO DE ILUMINARIA LED, 2 X 18 WATTS (BASE PARA LAMPARA DOBLE Y 2 LAMPARAS LED)	20	C/U	305.00	6100.00
10	TUBOS LED DE 18 WATTS, DE 100 V A 277 V	30	C/U	77.20	2316.00
11	TUBOS LED DE 32 WATTS, DE 100 V A 277 V	10	C/U	448.00	4480.00
12	CAJAS OCTAGONALES SALIDA 3/4 " PLASTICAS	100	C/U	7.20	720.00
13	CABLE ACOMETIDA 3 HILOS, N#6	150	C/U	9.00	4428.00
14	CINTA ELECTRICA DE VINILO 33+	20	C/U	183.00	3660.00
15	CAJA DE CABLE N#6 THHN, COLOR NEGRO 1, ROJO 1, BLANCO 1	300	MTS	23.20	22,828.80

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: _____

_____
JEFE DE PROVEEDURIA

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

_____
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: ELECTRICIDAD 21/09/2023

Solicitud de suministros No. 000147

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	CAJAS DE CABLE # 8 THHN, COLOR NEGRO2, ROJOS 2, BLANCO 2, VERDES2	800	MTS	12.95	33,456.00
17	CAJAS DE CABLE # 10 THHN, COLOR ROJO 2, NEGRO 2, BLANCO 2, VERDE 2	800	MTS	8.15	21,385.60
				SUBTOTAL	109,702.00
				15% IMPUESTO	16,455.30
				TOTAL	126,157.30

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: ELECTRICIDAD

21/09/2023

Solicitud de suministros No. 000147

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	CONECTORES RECTOS DE 1/2" METALICOS	200	C/U	7.50	1500.00
02	CONECTORES RECTOS DE 3/4" METALICOS	200	C/U	9.00	1800.00
03	TAPONES PLASTICOS CON ROSCA P/CABLE #12	100	C/U	2.40	240.00
04	TAPONES PLASTICOS CON ROSCA PARA CABLE #10	100	C/U	3.90	390.00
05	LANCE TUBERIA PLASTICA 1/2" CELULA 20	30	C/U	22.50	675.00
06	LANCES DE TUBERIA PLASTCA 3/4" CELULA 20	30	C/U	24.30	729.00
07	TUBERIA ELECTRICA FLEXIBLE DE 1/2"	200	MTS	2.80	1836.80
08	TUBERIA ELECTRICA FLEXIBLE DE 3/4"	200	MTS	3.90	2558.40
09	JUEGO DE ILUMINARIA LED, 2 X 18 WATTS (BASE PARA LAMPARA DOBLE Y 2 LAMPARAS LED)	20	C/U	298.00	5960.00
10	TUBOS LED DE 18 WATTS, DE 100 V A 277 V	30	C/U	72.50	2175.00
11	TUBOS LED DE 32 WATTS, DE 100 V A 277 V	10	C/U	435.20	4352.00
12	CAJAS OCTAGONALES SALIDA 3/4 " PLASTICAS	100	C/U	8.50	850.00
13	CABLE ACOMETIDA 3 HILOS, N#6	150	C/U	9.20	4526.40
14	CINTA ELECTRICA DE VINILO 33+	20	C/U	182.00	3640.00
15	CAJA DE CABLE N#6 THHN, COLOR NEGRO 1, ROJO 1, BLANCO 1	300	MTS	22.80	21,943.20

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 CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página:: 2 de	

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

21/09/2023

Solicitud de suministros No. 000147

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	CAJAS DE CABLE # 8 THHN, COLOR NEGRO2, ROJOS 2, BLANCO 2, VERDES2	800	MTS	12.80	33587.20
17	CAJAS DE CABLE # 10 THHN, COLOR ROJO 2, NEGRO 2, BLANCO 2, VERDE 2	800	MTS	7.90	20729.60
				SUBTOTAL	107,492.60
				15% IMPUESTO	16,123.89
				TOTAL	123616.49

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

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-01
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022 Ve
	Formato de Acta de Apertura de Ofertas Compra Menor	Página 1 de

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 22/09/2023 Hora: 9:00

Cotización No. 00107	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	Vermaco	9,549.60

Cotización No. 00147	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	SELCO A	114,402.95
	FERCAS	126,152.30
	SEL	123,614.09

Cotización No. 00159	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	FERLY HAS	22,195.00
	FERRETERIA CRUZ	127,830

Observaciones: _____

Por medio del presente acto se da fe que los sobres venían sellados.

Representante Sección de Proveeduría

Representante Departamento Administ

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL HONDURAS ASESORÍA LEGAL

Representante Asesoría Legal

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-01
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022 Ve
	Formato de Acta de Apertura de Ofertas Compra Menor	Pagina 1 de

Lugar y Fecha Tegucigalpa 22/09/2023 Hora 9:00

Cotización No. 00107	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	Vermaco	95 49.60

Cotización No. 00147	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	SELCO A	114,107.95
	TERCON S	126,157.30
	SEL	123,616.49

Cotización No. 00159	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	TERLY HAS	22,195.00
	TERRETRA (PINE	127,830

Observaciones: _____

Por medio del presente acto se da fe que los sobres venían sellados.

Representante Sección de Proveeduría

Representante Departamento Administ

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL HONDURAS ASESORÍA LEGAL

Representante Asesoría Legal

13-11-23

35

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-781-2023
Cot. No. 725-2023

FECHA:	23 OCTUBRE 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	200	ML	CABLE # 10 COLOR NEGRO	L 31.30	L 6,260.00
2	100	ML	CABLE # 10 COLOR BLANCO	L 31.30	L 3,130.00
3	1	UND	BREAKER DOBLE DE 40 AMP	L 150.00	L 150.00
4	20	UND	CONECTORES DE ¾	L 6.95	L 139.00
5	30	UND	ABRAZADERAS DE ¾	L 3.47	L 104.10
6	50	UND	TORNILLOS PUNTA BROA DE 1" PARA LAMINA	L 1.74	L 87.00
7	24	UND	LANCES TUBERIA DE ¾	L 43.48	L 1,043.52
8	12	UND	CURVAS DE ¾	L 6.95	L 83.40
9	20	UND	CAMISAS DE ¾	L 6.95	L 139.00
10	4	UND	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	L 179.13	L 716.52
11	25	UND	BOLSAS DE CEMENTO	L 220.00	L 5,500.00
12	5	M3	ARENA	L 810.00	L 4,050.00
13	5	M3	GRAVA	686.09	L 3,430.45
14	100	UND	BLOQUE DE 4"	L 17.00	L 1,700.00
				SUB TOTAL	L 26,532.99
				I.S.V 15%	L 3,979.94
				TOTAL	L 30,512.93

Valor Letras:
TREINTA MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 93/100

OBSERVACIONES: ACT. 1005 UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN INSTALACION DE ELEVADORES Y RELLENO FOSAS TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ)

2023-10-XP-2406

INFOP AUTORIZADO 1005-36030 24 OCT. 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores

VERMACO S DE R L

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

Direccion de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazn

Direccion de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: BB087F-D27A2A-044C9B-769DCB-1FE224-4D

FACTURA Nº 000-001-01-00267382

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 03/11/2023
FECHA VENCIMIENTO: 03/11/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
200	VH10631	METRO DE CABLE COLOR BLANCO O VERDE #10	L.31.30	L.0	L.6,260.00
100	VH10629	METROS DE CABLE COLOR ROJO O NEGRO #10	L.31.30	L.0	L.3,130.00
1	53010244	BREAKER IMITACION SQUARE D 2X40 AMPERIOS	L.150.00	L.0	L.150.00
20	0408101241	ADAPTADOR PVC CONDUIT DE 3/4 CELULA 20	L.6.95	L.0	L.139.00
30	1105-1	ABRAZADERA EMT DE 3/4\" I HUECO (SEMI OMEGA)	L.3.47	L.0	L.104.10
50	180-14-1000	TORNILLO P/LAMINA PUNTA BROCA 1" (C1022)	L.1.74	L.0	L.87.00
24	PVC34	TUBO PVC CONDUIT DE 3/4" CELULA 20	L.43.48	L.0	L.1,043.52
12	C3/4C20	CURVA PVC CONDUIT DE 3/4 CELULA 20 DURMAN	L.6.95	L.0	L.83.40
20	VH10143	UNION O CAMISA PVC CONDUIT DE 1/2 CELULA 20 DURMAN	L.6.95	L.0	L.139.00
4	48691	CINTA AISLANTE SCOTCH 3M C/ESTUCHE	L.179.13	L.0	L.716.52
25	V0883	CEMENTO ARGOS	L.220.00	L.0	L.5,500.00
5	VH101206	METRO DE GRAVA CUBICO	L.686.09	L.0	L.3,430.45
100	VH1071	BLOQUE 4	L.17.00	L.0	L.1,700.00
5	ARENA METRO	ARENA EN METRO	L.810.00	L.0	L.4,050.00
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.26,532.99**

SON TREINTA MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 93/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 25/08/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00257001 / 000-001-01-00277000

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. 26,532.99**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 3,979.94**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 30,512.93**

Kisthian Jose

CJ: MAYRA/VD

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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 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 128129

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa/pamoco10 de Noviembre 2023

Proveedor: VERMACO Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OC-781-2023 Factura No. 000-001-01-00267382 Observaciones: Act. 1005

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	300	Metro	Cable Electrico #10 Color							
			Negro y blanco	393	2791		35.99	50	10,798	50
	1	clu	Breaker Doble de 40Amp	393	0138	-A			172	50
	20	clu	Adaptador Conduit de pvc 3/4"	358	0013	-B	7.99	25	159	85
	30	clu	Abrazadera EMT de 3/4	393	0002	-A	3.99	03	119	71
	50	clu	Tornillo p/lamina punta broca	36930	0216	-A	2.00	10	100	05
	24	Lance	Tubo Conduit de pvc de 3/4"	358	0250	-C	50.00	17	1,200	04
	12	clu	Curva Conduit de pvc de 3/4"	358	0354	-B	7.99	25	95	91
	20	clu	Camisa Conduit de pvc de 1/2"	358	0354	-C	7.99	25	159	85
	4	Rollo	Cinta Aislante 3M scotch	36930	0252	-C	200	00	824	00
	25	Bolsa	Cemento	375	0019		253	00	6325	00
			Van.....						19955	41

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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 128130

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa Mocio de Noviembre del 2023

Proveedor: VERMACO Dirección: Col. Mira Flores

Orden de Compra: OCU-781-2023 Factura No. 000-001-01-00267382 Observaciones: Act. 1005

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
			Vienen...						19955	41
	5	Metro3	Grava	384	0017		789.00	40	3,945	02
	100	Clu	Bloque N°4	374	0016		19	55	1,955.	00
	5	Metro Cub	Arena	384	0012		931.	50	4657	50
			Req # 1354							
			Arnoldo Fernfino.							
			Total					lps	30,512	93

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

735
Impd

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. 18 julio , 2023 No. UIM-142-2023
División o Departamento: Mantenimiento
Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
200	ML	CABLE #10 COLOR NEGRO
100	ML	CABLE #10 COLOR BLANCO
1	UNIDAD	BREAKER DOBLE DE 40 AMP
20	UNIDAD	CONECTORES DE ¾"
30	UNIDAD	ABRAZADERAS DE ¾"
50	UNIDAD	TORNILLOS PUNTA BROCA 1" PARA LAMINA
24	LANCE	TUBERÍA DE ¾"
12	UNIDAD	CURVAS DE ¾"
20	UNIDAD	CAMISAS DE ¾"
4	UNIDAD	ROLLOS DE CINTA AISLANTE
25	BOLSAS	CEMENTO
5	M3	ARENA
5	M3	GRAVA
100	UNIDADES	BLOQUE DE 4" PULGADAS
		-ULTIMA LINEA-

Lugar de Entrega: Almacén
Para utilizar en: Instalacion de elevadores y relleno de fosas Taller Mecánica Automotriz
Con Cargo a la Actividad No: 1005
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 18-07-23
Nombre: Arnoldo Ferrufino
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 18-07-23
Nombre: Bryan Jovel
Firma

AUTORIZA
Fecha: 18-07-23
Nombre: Bryan Jovel
Firma 1:
Vo.Bo.

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 20-07-23
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Necesaria: SI ☑ NO ☐
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

RECIBIDO
Almacén
Sección
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	

Solicitud No.: 000725

ACTIVIDAD: 1005 **SOLICITANTE:** INGENIERIA Y MANTENIMIENTO **Fecha:** 21/07/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Vermaco		Offejo		FERREC					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CABLE #10 COLOR NEGRO	200	ML	31.30	6260.00	39.00		35.00					
02	CABLE #10 COLOR BLANCO	100	ML	31.30	3130.00	39.00		35.00					
03	BREAKER DOBLE DE 40 AMP	1	C/U	150.00	150.00	200.00		180.00					
04	CONECTORES DE 3/4"	20	C/U	6.95	139.00	10.00		8.00					
05	ABRAZADERAS DE 3/4"	30	C/U	3.47	104.10	7.00		5.00					
06	TORNILLOS PUNTA BROCA 1" PARA LAMINA	50	C/U	1.74	87.00	2.80		2.00					
07	LANCE TUBERIA DE 3/4"	24	C/U	43.48	1043.52	60.00		50.00					
08	CURVAS DE 3/4"	12	C/U	6.95	83.40	10.00		8.00					
09	CAMISAS DE 3/4"	20	C/U	6.95	139.00	10.00		8.00					
10	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	4	C/U	179.13	716.52	220.00		210.00					
11	BOLSAS DE CEMENTO	25	C/U	220.00	5500.00	250.00		230.00					
12	ARENA	5	M3	810.00	4050.00	905.00		890.00					
13	GRAVA	5	M3	686.09	3430.45	750.00		710.00					
14	BLOQUE DE 4"	100	C/U	17.00	1700.00	20.00		18.00					

26,532.99
3979.95
30,512.94
781-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: (X)
Mejor calidad: ( )
Mejor plazo de entrega: ( )
Cliente: ( )
Entrega: ( )
Lugar de entrega: ( )
( )
DB GAS: ( )

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

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: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

08/09/2023

Solicitud de suministros No. 000725

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	CABLE #10 COLOR NEGRO	200	ML	31 30	6.260 00
02	CABLE #10 COLOR BLANCO	100	ML	31 30	3,130 00
03	BREAKER DOBLE DE 40 AMP General	1	C/U	150 00	150 00
04	CONECTORES DE 3/4" Conduit.	20	C/U	6. 95	139 00
05	ABRAZADERAS DE 3/4" Emt	30	C/U	3 47	104 10
06	TORNILLOS PUNTA BROCA 1" PARA LAMINA	50	C/U	1. 74	87 00
07	LANCE TUBERIA DE 3/4"	24	C/U	43 48	1.043 52
08	CURVAS DE 3/4"	12	C/U	6. 95	83 40
09	CAMISAS DE 3/4"	20	C/U	6. 95	739 00
10	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	4	C/U	179 13	716 52
11	BOLSAS DE CEMENTO	25	C/U	220 00	5,500 00
12	ARENA	5	M3	810 00	4,050 00
13	GRAVA	5	M3	686 09	3,430 45
14	BLOQUE DE 4"	100	C/U	17 00	1,700 00

* Concreto

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
_____

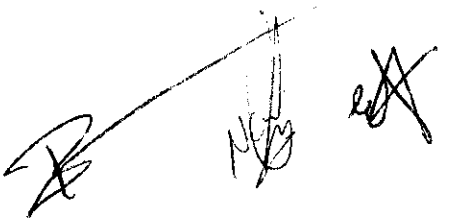
Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

Fany Meza
COTIZANTE

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

SUBTOTAL	26,[illegible]	77
15% IMPUESTO	3,979.	94
TOTAL	30,512	93



	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

21/07/2023

Solicitud de suministros No. 000725

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	CABLE #10 COLOR NEGRO .	200	ML	31 30	6,260 00
02	CABLE #10 COLOR BLANCO	100	ML	31 30	3,130 00
03	BREAKER DOBLE DE 40 AMP Sqwa. General.	1	C/U	150 00	150 00
04	CONECTORES DE 3/4" conduit	20	C/U	6 95	139 00
05	ABRAZADERAS DE 3/4" emt	30	C/U	3 47	104 10
06	TORNILLOS PUNTA BROCA 1" PARA LAMINA	50	C/U	1. 74	87 00
07	LANCE TUBERIA DE 3/4"	24	C/U	43. 48	1.043 52
08	CURVAS DE 3/4"	12	C/U	6 95	83 40
09	CAMISAS DE 3/4"	20	C/U	6 95	139 00
10	ROLLOS DE CINTA AISLANTE Scotth.	4	C/U	179 13	716 52
11	BOLSAS DE CEMENTO	25	C/U	220 00	5.500 00
12	ARENA	5	M3	810 00	4.050 00
13	GRAVA	5	M3	686 09	3,430 45
14	BLOQUE DE 4"	100	C/U	17 00	1.700 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

Fany Meza
COTIZANTE

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

SUBTOTAL	25 032	99
15% IMPUESTO	3979	95
TOTAL	30 512	94

	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

21/07/2023

Solicitud de suministros No. 000726

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	CABLE #10 COLOR NEGRO	200	ML	35 00	7000 00
02	CABLE #10 COLOR BLANCO	100	ML	35 00	3,500 00
03	BREAKER DOBLE DE 40 AMP	1	C/U	180 00	180 00
04	CONECTORES DE 3/4"	20	C/U	8 00	160 00
05	ABRAZADERAS DE 3/4"	30	C/U	5 00	150 00
06	TORNILLOS PUNTA BROCA 1" PARA LAMINA	50	C/U	2 50	125 00
07	LANCE TUBERIA DE 3/4"	24	C/U	50 00	1,200 00
08	CURVAS DE 3/4"	12	C/U	8 00	96 00
09	CAMISAS DE 3/4"	20	C/U	8 00	160 00
10	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	4	C/U	210 00	840 00
11	BOLSAS DE CEMENTO	25	C/U	230 00	5,750 00
12	ARENA	5	M3	890 00	4,450 00
13	GRAVA	5	M3	710 00	3,550 00
14	BLOQUE DE 4"	100	C/U	18 00	1800 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

FERREC S. DE R.L.
FERRETERÍA COMAYAGÜELA

SOLICITANTE

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

SUBTOTAL	28.961	00
15% IMPUESTO	4.344	15
TOTAL	33.305	15

	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

21/07/2023

Solicitud de suministros No. 000726

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	CABLE #10 COLOR NEGRO	200	ML	39 00	7800 00
02	CABLE #10 COLOR BLANCO	100	ML	39 00	3.900 00
03	BREAKER DOBLE DE 40 AMP	1	C/U	200 00	200 00
04	CONECTORES DE 3/4"	20	C/U	10 00	200 00
05	ABRAZADERAS DE 3/4"	30	C/U	7 00	210 00
06	TORNILLOS PUNTA BROCA 1" PARA LAMINA	50	C/U	2 80	140 00
07	LANCE TUBERIA DE 3/4"	24	C/U	60 00	1,440 00
08	CURVAS DE 3/4"	12	C/U	10 00	120 00
09	CAMISAS DE 3/4"	20	C/U	10 00	200 00
10	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	4	C/U	220 00	880 00
11	BOLSAS DE CEMENTO	25	C/U	250 00	6,250 00
12	ARENA	5	M3	905 00	4,525 00
13	GRAVA	5	M3	750 00	3,750 00
14	BLOQUE DE 4"	100	C/U	20 00	2,000 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

COMERCIAL FERRETERA ORTEGA
Col Loarque contiguo a Ferretería Max
Tel 2226-8462

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

SUBTOTAL	31.615	00
15% IMPUESTO	4,742	25
TOTAL	36,357	25

10/11/23

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

No. OCU-777-2023
Cot. No. 762-2023

FECHA:	23 DE OCTUBRE 2023
PROVEEDOR:	EXTRA REPUESTOS
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	MANDO DE LUZ DE VIAS PARABRISAS	L 3,000.00	L 30,000.00
2	10	UND	ROLLOS DE CABLE # 12 AUTOMOTRIZ	L 2,050.00	L 20,500.00
3	10	UND	ROLLOS DE CABLE # 14 AUTOMOTRIZ	L 2,050.00	L 20,500.00
4	10	UND	ROLLOS DE CABLE # 16 AUTOMOTRIZ	L 2,050.00	L 20,500.00
5	200	UND	TERMINALES HEMBRA	L 16.00	L 3,200.00
6	200	UND	TERMINALES MACHO	L 16.00	L 3,200.00
7	10	UND	MANDO DE LUZ VIAS PARABRISAS	L 3,000.00	L 30,000.00
8	15	UND	ROLLOS DE ESTAÑO 60/40	L 1,460.00	L 21,900.00
9	20	UND	FOCOS DE CARRETERA ALTA Y BAJA	L 220.00	L 4,400.00
10	20	UND	LUCES TRASERAS STOP VIAS Y RETROCESO	L 50.00	L 1,000.00
11	30	UND	RELES DE 4 PATAS	L 298.00	L 8,940.00
12	30	UND	RELES DE 5 PATAS	L 350.00	L 10,500.00
				SUB TOTAL	L 174,640.00
				I.S.V 15%	L 26,196.00
				TOTAL	L 200,836.00

Valor Letras:
DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 6203 MECANICA AUTOMOTRIZ (PARA USO EN MODULOS DE SISTEMA ELECTRICO)

2023-10-OCP-30-02

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

INFOP
AUTORIZADO
6203-39300
30 OCT. 2023
POR: CONTROL PRESUPUESTO

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

E TRA REPUESTOS

Automotrices Industriales y Más

5ta Ave, entre 9 y 10 calle,
Comayagüela, M.D.C.
Tel: 2238-8080 / 2237-2293
E-Mail: extrarepuestos@gmail.com
R.T.N.: 07051988001710
Abel Antonio Hernandez Reyes

FACTURA AL CREDITO
000-001-01-00 Nº 020916

Fecha: 03 de Noviembre de 2023

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional RTN: 08019999407456

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	Mando de luz de vias Parabrisas	3,000 00		30,000 00
10	Rollos de Cable #12 Automotriz	2,050 00		20,500 00
10	Rollos de Cable #14 Automotriz	2,050 00		20,500 00
10	Rollos de Cable #16 Automotriz	2,050 00		20,500 00
200	Terminales Hembra	16 00		3,200 00
200	Terminales Macho	16 00		3,200 00
10	Mando de luz vias Parabrisas	3,000 00		30,000 00
15	Rollos de estaño 60/40	1460 00		21,900 00
20	Foros de carretera alta y baja	220 00		4,400 00
		TOTAL		154,200 00

Son: Ciento setenta y siete mil trescientos Lps. treinta exactos.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	
Imp. Gravado 18% L	
Isv 15% L	23,130 00
Isv 18% L	
Total A Pagar L	177,330 00

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

Original: Cliente
1a Copia: Obligado Tributario Emisor
2a Copia: Archivo
3a Copia: Contabilidad

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Call Block 1, 9231-21, 3500-102, Tel. 2222-1330
Fecha Límite de Emisión: 13 / 09 / 2024
Del: 000-001-01-00020651 al 000-001-01-00022650
CAI: 91E767-59F308-A740A4-F4E5B3-22BD6E-E3 ★
"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL ALMACEN GENERAL

Extra Repuestos GERENCIA GENERAL Vo. Bo

Cliente

CLAVE 2980

E TRA REPUESTOS

Automotrices Industriales y Más

5ta Ave, entre 9 y 10 calle,
Comayagüela, M.D.C.
Tel: 2238-8080 / 2237-2293
E-Mail: extrarepuestos@gmail.com
R.T.N.: 07051988001710
Abel Antonio Hernandez Reyes

FACTURA AL CREDITO
000-001-01-00 Nº 020918

Fecha: 03 de Noviembre de 2023

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional RTN: 08019999407456.

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	Luces traseras stop vias y Retroc	50 00		1,000 00
30	Bases de 4 Patas	298 00		8940 00
30	Bases de 5 Patas	350 00		10,500 00
		TOTAL		20,440 00

Son: Veinte tres mil cuatrocientos seis Lps. exactos.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	
Imp. Gravado 18% L	
Isv 15% L	3,066 00
Isv 18% L	
Total A Pagar L	23,506 00

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

Original: Cliente
1a Copia: Obligado Tributario Emisor
2a Copia: Archivo
3a Copia: Contabilidad

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Call Block 1, 9231-21, 3500-102, Tel. 2222-1330
Fecha Límite de Emisión: 13 / 09 / 2024
Del: 000-001-01-00020651 al 000-001-01-00022650
CAI: 91E767-59F308-A740A4-F4E5B3-22BD6E-E3 ★
"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL ALMACEN GENERAL

Extra Repuestos GERENCIA GENERAL Vo. Bo

Cliente

CLAVE 2980

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: 10 de julio de 2023 No. 19
División o Departamento: Industria
Sección o Unidad: Mecánica Automotriz

Cantidad	Unidad	Descripción
10	1	Mandos de luz vías, parabrisas
10	1	Rollos de cable no.12 automotriz
10	1	Rollos de cable no.14 automotriz
10	1	Rollos de cable no.16 automotriz
200	1	Terminales hembra
200	1	Terminales macho
10	1	Mandos de luz vías, parabrisas
15	1	Rollos de estaño 60/40
20	1	Focos de carretera alta y baja
20	1	Luces traseras stop vías y retroceso
30	1	Relés de 4 patas
30	1	Relés de 5 patas
15	1	Switch de encendido con llave

Lugar de Entrega: Mecánica Automotriz
Para utilizar en: Los módulos de sistema eléctrico
Con Cargo a la Actividad No: 6203
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 10 de julio de 2023
Nombre: José E. Ponce
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 10 de julio de 2023
Nombre: Rony Zelaya
Firma

AUTORIZA
Fecha: 10 de julio de 2023
Nombre: Carlos Suazo
Firma 1:

Fecha: 10 de julio de 2023
Nombre: Mario Zepeda
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 25/07/2023
Nombre: Osl. Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Unidad de Administración de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 128109

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 08 de Noviembre 2023

Proveedor: Extra Repuestos Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-777-2023 Factura No: 000-001-01-00020916 Observaciones: Act: 6203, 00020918.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	10	c/u.	Mando de luz de vías parabrisas	396	0622	-A C	3,450 00	34,500 00
	10	Rollos	Cable #12 automotriz.	393	1730	-A	2,357 50	23,575 00
	10	Rollos	Cable #14 Automotriz.	393	2731		2,357 50	23,575 00
	10	Rollos	Cable #16 Automotriz.	393	2730		2,357 50	23,575 00
	200	c/u.	Terminales Hembro (p/cable)	396	0203	D D	18 40	3,680 00
	200	c/u.	Terminales macho	396	0203	D D	18 40	3,680 00
	10	c/u.	Mando de luz vías parabrisas	396	0622	-A	3,450 00	34,500 00
	15	Rollos	Estaño 60/40	362	0401		1,679 00	25,185 00
	20	c/u.	Focos de carretera Alta y baja	396	0793	-A	253 00	5,060 00
	20	c/u.	Luces traseras stop vías y Retroceso.	396	0380	-A C	57 50	1,150 00
			VAN. - -					178,480 00

P. Ly ditt R

FIRMA RECEPTOR

por: Ramon Tomas

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 128110

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 08 de Noviembre 2023

Proveedor: Extra Repuestos Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: DCU-777-2023 Factura No. 000-001-01-00020916 Observaciones: Act: 6203

00020918

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
			VIENEN. . .					178,480 00
	30	c/u.	Reles de 4 patas.	396	1591-C	C	342 70	10,281 00
	30	c/u.	Reles de 5 patas.	396	1591-D	C	402 50	12,075 00
			U.L					
			Req: 1340					
			Jose Ponce.					
			Total					200,836 00

FIRMA RECEPTOR

Por:

Vo. Bo.

UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

	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.: 000762

ACTIVIDAD: 6203 **SOLICITANTE:** MECANICA AUTOMOTRIZ **Fecha:** 01/08/2023

Extra Peluestos Benicios Peluesta del Jefe

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MANDO DE LUZ DE VIAS, PARABRISAS	10	C/U	3000.00	30,000.00	3400.00		3325.00					
02	ROLLOS DE CABLE #12 AUTOMOTRIZ	10	C/U	2,050.00	20500.00	2500.00		2417.00					
03	ROLLOS DE CABLE #14 AUTOMOTRIZ	10	C/U	2050.00	20500.00	2620.00		2480.00					
04	ROLLOS DE CABLE # 16 AUTOMOTRIZ	10	C/U	2050.00	20500.00	2700.00		2520.00					
05	TERMINALES HEMBRA	200	C/U	16.00	3200.00	25.00		20.00					
06	TERMINALES MACHO	200	C/U	16.00	3200.00	24.00		22.00					
07	MANDOS DE LUZ VIAS, PARABRISAS	10	C/U	3000.00	30000.00	3400.00		3330.00					
08	ROLLOS DE ESTAÑO 60/40	15	C/U	1460.00	21900.00	1700.00		1610.00					
09	FOCOS DE CARRETERA ALTA Y BAJA	20	C/U	220.00	4400.00	350.00		285.00					
10	LUCES TRASERAS STOP VIAS Y RETROCESO	20	C/U	50.00	1000.00	90.00		70.00					
11	RELES DE 4 PATAS	30	C/U	298.00	8940.00	420.00		319.00					
12	RELES DE 5 PATAS	30	C/U	350.00	10500.00	4400.00		390.00					
13	SWITCH DE ENCENDIDO CON LLAVE	15	C/U	4,500.00		4920.00		4720.00					

17460.00
26,196.00
200,836.00

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

O/C 777-0823 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: Notas: Item 13 no se Compro.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GES-FO
Instituto Nacional de Formación Profesional	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05.08.2020
	Formato de Acta de Apertura de Ofertas Compra Menor	Página

Lugar y Fecha Tegucigalpa 12/10/2023 Hora

Cotización No. 007462	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	La Bendición	303,385.00
	Exito Peluestos	278,461.00
	Peluestos del Jafon	313,306.00

Cotización No. 00904	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	Ferreco	330,250.25
	On y Cia	225,347.83
	Herramientas La Atlantica	349,312.50

Cotización No. 00918	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	Grupo Tecniplus	16,651.10
	MAS Trio	18,858.33

Observaciones:

Por medio del presente acto se da fe que los sobres venían sellados.

Representante Sección de Proveeduría

Representante Departamento Administ

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL HONDURAS ASESORÍA LEGAL

	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: MECANICA AUTOMOTRIZ 01/08/2023

Solicitud de suministros No. 000762

Estimado Señor(es): Extrarepuestos

- **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	MANDO DE LUZ DE VIAS, PARABRISAS	10	C/U	3,000.00	30,000.00
02	ROLLOS DE CABLE #12 AUTOMOTRIZ	10	C/U	2,050.00	20500.00
03	ROLLOS DE CABLE #14 AUTOMOTRIZ	10	C/U	2,050.00	20,500.00
04	ROLLOS DE CABLE # 16 AUTOMOTRIZ	10	C/U	2,050.00	20,600.00
05	TERMINALES HEMBRA	200	C/U	16.00	3,200.00
06	TERMINALES MACHO	200	C/U	16.00	3,200.00
07	MANDOS DE LUZ VIAS, PARABRISAS	10	C/U	3000.00	30,000.00
08	ROLLOS DE ESTAÑO 60/40	15	C/U	1460.00	21,900.00
09	FOCOS DE CARRETERA ALTA Y BAJA	20	C/U	220.00	4,400.00
10	LUCES TRASERAS STOP VIAS Y RETROCESO	20	C/U	50.00	1000.00
11	RELES DE 4 PATAS	30	C/U	298.00	8,940.00
12	RELES DE 5 PATAS	30	C/U	350.00	10,500.00
13	SWITCH DE ENCENDIDO CON LLAVE	15	C/U	4,500.00	67,600.00
				SUBTOTAL	242,140.00
				15% IMPUESTO	36,321.00
				TOTAL	278,461.00

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

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA
2 A 3 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

EXTRA
REPUESTOS
Automotrices Industriales y Más

5ta Ave entre 9 y 10 calles, Comayagüela M.D.C.
Teléfonos: (504) 2263-3786, 2238-8080
E-mail: extrarepuestos@gmail.com
R. T. N. : 07051988001710

Cotización No.
202511

Cotización	X	Pedido		Prestamo	

FACTURA PROFORMA

V. Oferta	Cliente	RTN	Fecha	Ciudad
3 DIAS	INFOP		22/09/2023	TEG.
Telefono	**DIRECCIÓN**	**Contacto**	**Cargo**	**T. Pago**
		ING MOISES	COMPRAS	CONTADO

FLETE	CORTESIA	Tiempo de entrega	INMEDIATA

CANTIDAD	MARCA		UNIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
10		MANDO DE LUZ DE VIAS PARABRISA	UNIDAD	3,000.00	30,000.00
10		ROLLO DE CABLE # 12 AUTOMOTRIS	UNIDAD	2,050.00	20,500.00
10		ROLLO DE CABLE # 14 AUTOMOTRIS	UNIDAD	2,050.00	20,500.00
10		ROLLO DE CABLE # 16 AUTOMOTRIS	UNIDAD	2,050.00	20,500.00
200		TERMINALES HEMBRA	UNIDAD	16.00	3,200.00
200		TERMINALES MACHO	UNIDAD	16.00	3,200.00
10		MANDO DE LUZ DE VIAS PARABRISA	UNIDAD	3,000.00	30,000.00
15		ROLLO DE ESTAÑO 60/40	UNIDAD	1,460.00	21,900.00
20		FOCO DE CARRETERA ALTA Y BAJA	UNIDAD	220.00	4,400.00
20		LUCES TRACERAS STOP VIAS Y RETROCESO	UNIDAD	50.00	1,000.00
40		RELES DE 4 PATAS	UNIDAD	298.00	8,340.00
20		RELES DE 5 PATAS	UNIDAD	350.00	10,500.00
15		SWITCH DE ENCENDIDO CON LLAVE	UNIDAD	4,500.00	67,500.00
		U.L			
					-
					-
				SUB TOTAL	242,140.00
				SUB TOTAL C/D	
				IMP. VENTA (15%)	36,321.00
				TOTAL	278,461.00

CARLOS LAINEZ

Aceptada: 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: MECANICA AUTOMOTRIZ 01/08/2023

Solicitud de suministros No. 000762

Estimado Señor(es): La Bendición

* 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	MANDO DE LUZ DE VIAS, PARABRISAS	10	C/U	34000	340000
02	ROLLOS DE CABLE #12 AUTOMOTRIZ	10	C/U	25000	250000
03	ROLLOS DE CABLE #14 AUTOMOTRIZ	10	C/U	26200	262000
04	ROLLOS DE CABLE # 16 AUTOMOTRIZ	10	C/U	27000	270000
05	TERMINALES HEMBRA	200	C/U	2500	500000
06	TERMINALES MACHO	200	C/U	2400	480000
07	MANDOS DE LUZ VIAS, PARABRISAS	10	C/U	34000	340000
08	ROLLOS DE ESTAÑO 60/40	15	C/U	17000	255000
09	FOCOS DE CARRETERA ALTA Y BAJA	20	C/U	35000	700000
10	LUCES TRASERAS STOP VIAS Y RETROCESO	20	C/U	9000	180000
11	RELES DE 4 PATAS	30	C/U	42000	1260000
12	RELES DE 5 PATAS	30	C/U	44000	1320000
13	SWITCH DE ENCENDIDO CON LLAVE	15	C/U	49200	738000
				SUBTOTAL	2854000
				15% IMPUESTO	428100
				TOTAL	3282100

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

AUTO REPUESTOS LA BENDICION TEL. 2237-6339 2239-6089 1TA. AVENIDA, 10 CALLE, COMAYAGÜELA, 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: MECANICA AUTOMOTRIZ 01/08/2023

Solicitud de suministros No. 0007 62

Estimado Señor(es): Repuestos del Japon

* **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	MANDO DE LUZ DE VIAS, PARABRISAS	10	C/U	3,325 00	33,250 00
02	ROLLOS DE CABLE #12 AUTOMOTRIZ	10	C/U	2417 00	24,170 00
03	ROLLOS DE CABLE #14 AUTOMOTRIZ	10	C/U	2,480 00	24,800 00
04	ROLLOS DE CABLE # 16 AUTOMOTRIZ	10	C/U	2520 00	25,200 00
05	TERMINALES HEMBRA	200	C/U	20 00	4,000 00
06	TERMINALES MACHO	200	C/U	22 00	4,400 00
07	MANDOS DE LUZ VIAS, PARABRISAS	10	C/U	3,336 00	33,360 00
08	ROLLOS DE ESTAÑO 60/40	15	C/U	1610 00	24,150 00
09	FOCOS DE CARRETERA ALTA Y BAJA	20	C/U	285 00	5,700 00
10	LUCES TRASERAS STOP VIAS Y RETROCESO	20	C/U	70 00	1400 00
11	RELES DE 4 PATAS	30	C/U	319 00	9570 00
12	RELES DE 5 PATAS	30	C/U	390 00	11,700 00
13	SWITCH DE ENCENDIDO CON LLAVE	15	C/U	4720 00	70,800 00
				SUBTOTAL	272,440 00
				15% IMPUESTO	40,866 00
				TOTAL	313,306 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
3-5 días

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

Repuestos del Japon
Repuestos Japon sa
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 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-778-2023
Cot. No. 379-2023

FECHA:	23 OCTUBRE 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	5	MTS	ARENA	L 790.00	L 3,950.00
2	200	UND	BLOQUE DE 6"	L 20.00	L 4,000.00
3	30	UND	PALOS DE PINO DE 2X2X8"	L 105.00	L 3,150.00
4	9	UND	PLAYWOOD DE ¾	L 1,495.65	L 13,460.85
5	150	UND	TORNILLOS PUNTA FINA DE 3" PARA TABLA YESO	L 1.50	L 225.00
				SUB TOTAL	L 24,785.85
				I.S.V 15%	L 3,125.38
				TOTAL	L 27,911.23

Valor Letras:
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 23/100

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

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

8093-ID-JCR-24-03
INFOP AUTORIZADO
1005-36930
24 OCT. 2023
POR: CONTROL PRESUPUESTO

UNIDAD GESTION DE COBROS

VERMACO S DE R L

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

Direccion de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazn

Direccion de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: BB087F-D27A2A-044C9B-769DCB-1FE224-4D

FACTURA N° 000-001-01-00266781

ORIGINAL

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 30/10/2023
FECHA VENCIMIENTO: 30/10/2023

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
5	**ARENA METRO	ARENA EN METRO	L.790.00	L.0	L.3,950.00
200	VH1073	BLOQUE 6	L.20.00	L.0	L.4,000.00
30	V101375	PALO 2X2X8	L.105.00	L.0	L.3,150.00
9	TPPPI3448	PLYWOOD 3/4 (4X8)	L.1,495.65	L.0	L.13,460.85
150	VH1182	TORNILLO PARA TABLA YESO ROSCA FINA PUNTA FINA DE 6X3"	L.1.50	L.0	L.225.00
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.24,785.85**

SON VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 23/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 25/08/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00257001 / 000-001-01-00277000

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. 3,950.00**
IMPORTE GRAVADO 15%	**L. 20,835.85**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 3,125.38**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 27,911.23**

CJ: MAYRA/VD

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBIDO
JOSÉ MARIO GARCIA
0801-1980-04599
30/10/23
2:50 PM

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Lina Peña

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	

37

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 18 de Abril , 2023 No. UIM-067-2023
División o Departamento:
Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
5	METROS	ARENA
200	UNIDAD	BLOQUES 6"
30	UNIDAD	PALOS DE PINO DE 2x2x8"
9	UNIDAD	PLAYWOOD DE ¾
150	UNIDAD	TORNILLOS DE 3" PARA TABLA YESO PUNTA FINA
		-ULTIMA LINEA-

Lugar de Entrega: Almacén
Para utilizar en: Insumos para mantenimiento
Con Cargo a la Actividad No: 1005
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 18-04-2023
Nombre: Stalin Avila
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 18-04-2023
Nombre: Bryan Lopez
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 18/04/2023
Nombre: Jose Canales
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Necesaria: 18 ABR 2023 SI ☐ NO ☐
CON DISPONIBILIDAD
Vo.B

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 18-04-2023
Nombre: Arnoldo Ferrufino
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INFOP RECIBIDO 18 ABR. 2023 Sección de Proveeduria

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 128013

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 31 Octubre 2023

Proveedor: VERMACO Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: Ocu-778-2023 Factura No. 000-001-01-0026 6731 Observaciones: Act. 1005

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	5	Metro	Arena	384	0012	-A	790	00	3,950	00
	200	c/u	Bloque 6	374	0023		23	00	4,600	00
	30	c/u	Palo de pino 2x2x8	315	0081		120	75	3,622	50
	9	Pliego	Plywood 3/4 (4x8)	315	0145	-A	1,719.99	77	15,479	93
	150	c/u	Tornillo para tabla yeso de 6x3"	369.30	1994	-E	1.7	25	258	75
			JL							
			Req # 1287							
			Stalin Ávila							
			Total						Lps 27,911	23

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
V°B°

	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: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Solicitud No.: 000379

Fecha: 20/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Ferretera Vitrucci Ortega PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	METROS DE ARENA	5	C/U	790.00	3950.00	910.00							
02	BLOQUES DE 6"	200	C/U	20.00	4000.00	22.00							
03	PALOS DE PINO DE 2 X 2 X 8"	30	C/U	105.00	3150.00	191.00							
04	PLAYWOOD DE 3/4	9	C/U	1495.65	13460.85	1600.00							
05	TORNILLOS DE 3" PARA TABLAYESO PUNTA FINA	150	C/U	1.50	225.00	2.50							

24,785.85
3,125.38
27,911.23

778-23

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: Dena no paga Impuesto

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

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

15/10/2023

Solicitud de suministros No. 000379

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	METROS DE ARENA Exento	5	C/U	790 00	3,950 00
02	BLOQUES DE 6"	200	C/U	20 00	4,000 00
03	PALOS DE PINO DE 2 X 2 X 8"	30	C/U	105 00	3,150 00
04	PLAYWOOD DE 3/4	9	C/U	1495 65	13,460 85
05	TORNILLOS DE 3" PARA TABLAYESO PUNTA FINA	150	C/U	1. 50	225 00
				SUBTOTAL	24,785 85
				15% IMPUESTO	3,125 38
				TOTAL	27,911 23

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

VERMACO

Fany Mejia
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 23/08/202

Solicitud de suministros No. 000379

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	METROS DE ARENA exento.	5	C/U	790 00	3950 00
02	BLOQUES DE 6"	200	C/U	20 00	4000 00
03	PALOS DE PINO DE 2 X 2 X 8"	30	C/U	105 00	3.150 00
04	PLAYWOOD DE 3/4	9	C/U	1495 65	13460 85
05	TORNILLOS DE 3" PARA TABLAYESO PUNTA FINA	150	C/U	1. 50	225 00
				SUBTOTAL	24.785 85
				15% IMPUESTO	3.091 63
				TOTAL	27.877 48

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

Comercial Ferretera Ortega
Venta y distribucion de producto ferretero por mayor
Francisco Morazan, distrito central, Col. Villa Nueva
Calle principal
Telefono: (504) 2291-2470

COTIZACIÓN

INFOP		8/9/2023	TEG

N°	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	SUB TOTAL
1		ARENA EN METRO	5	L. 910.00	L. 4,550.00
2		BLOQUE 6 PULGADA	200	L. 22.00	L. 4,400.00
3		PALO 2X2X8	30	L. 191.00	L. 5,730.00
4		PLYWOOD DE 3/4	9	L. 1,600.00	L. 14,400.00
5		TORNILLO PARA TABLAYESO DE 3 PULGADA	150	L. 2.50	L. 375.00
					L. 29,455.00
					L. 4,418.25
				TOTAL	L. 33,873.25

Saul Ortega

COMERCIAL FERRETERA
ORTEGA
Col Loarque contiguo a Ferreteria Mas
Tel 2226-8462
VENTA DE FERRETERIA AL POR MAYOR

38

Forma HC-01

3/Nov/23

República de Honduras

2023-10-OCR-30-05

Orden de Compra No.
503-1-36-1526-2023

INFOP AUTORIZADO
6300 - 39600
31 OCT. 2023
POR: _____
CONTROL PRESUPUESTO

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

26/10/2023

Proveedor:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.	R.T.N.:	08019013578169
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL, DOS CASAS ARRIBA DE CREDIMAS, QUINTA AVENUDA, 9 Y 10 CALLE, CASA NUMERO 929.	Tel.:	2235-7440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			7,394.04
	1	2	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO (ZONA 1)	3,214.80	6,429.60	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF226A			
				Impuesto Sobre Ventas		964.44	
				siete mil trescientos noventa y cuatro con 04/100			
				Observaciones: COT 0050 ACT 6300 DEPTO TURISMO COMERCIO Y SERVICIOS			
						Gran Total LPS	7,394.04

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00019904

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
01/11/2023	01/12/2023	Lizeth Garay	S29289	06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Tegucigalpa Central FM,C 11101

RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio Total
1	TONER HP CF226A /TONER HP 26A NEGRO / RENDIMIENTO 3100 PAGINAS	2.00 Unidades	L 3,214.80	0.15%	L 6,429.60

Seis Mil Cuatrocientos Veintinueve Lempiras / 60/100 centavos

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

SubTotal	L 6,429.60
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,429.60
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 964.44
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,394.04
Importe adeudado	L 7,394.04

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00019904

Plazo de pago: 30 dias

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Distribuidora Universal

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 de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 128024

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 01 noviembre 2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1526-2023 Factura No. 000-002-01-0001 Observaciones: Act. 6300

9904

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	2	Cart.	Toner HP para impresora (CF226A)							
			Color negro	396	0261	-E	3,697	02	7,394	04
			UL							
			Req# 1295							
			Silvia Mercado							
			Total						7,394	04

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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., 25 de octubre, 2023 No. DTCyS-12-2023

División o Departamento: Departamento Turismo, Comercio y Servicios

Sección o Unidad:

DO 50 - 23

Cantidad	Unidad	Descripción
2	c/u	Tóner para fotocopiadora HP-Laser Jet Pro MFP /M425 Dw/ código 26A – CF226A.
2	c/u	Tóner para impresora HP-Laser Jet-P2035/Código 05A - CE505A.
		---------ULTIMA LINEA ---------

Lugar de Entrega: INFOP-San Felipe, Tegucigalpa

Para utilizar en: Labores administrativas y docentes

Con Cargo a la Actividad No: 6300

Observaciones: Se presentó el año pasado una Proyección, para este año 2023.

SOLICITANTE

Fecha: 25-10-2023

Nombre: Silvia Mercado

Firma: Silvia Mercado

AUTORIZA

Fecha:

Nombre: Mario F. Zepeda

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha:

Nombre:

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐ 25 OCT. 2023

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 25-10-2023

Nombre: Xiomara S. Murillo

Firma

INFOP

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN SUBREGIONAL
25 OCT 2023
RECIBIDO:
HORA: 2:00 PM

39

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-793-2023
Cot. No. 084-2023

FECHA:	26 OCTUBRE 2023
PROVEEDOR:	SELCOH
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	24	UND	REGULADORES DE VOLTAJES LM-317T	L 100.00	L 2,400.00
2	60	UND	TRANSISTORES BIPOLAR NTE-123AP	L 40.00	L 2,400.00
3	60	UND	TRANSISTORES BIPOLR NTE-159	L 45.00	L 2,700.00
4	20	UND	RELE DE 12V 2 JUEGOS DE CONTACTO	L 135.00	L 2,700.00
5	18	UND	RESISTENCIA CERAMICA 4.7 OHMIO / 10W	L 45.00	L 810.00
6	24	UND	RESISTENCIA CERAMICA 2.2 OHMIO / 10W	L 45.00	L 1,080.00
7	18	UND	CIRULO INTEGRADO LM 358	L 65.00	L 1,170.00
8	24	UND	DIODO SCHOKEY SB040	L 60.00	L 1,440.00
9	30	UND	RESISTENCIA CERAMICA 1 OHMIO / 7W	L 135.00	L 4,050.00
10	24	UND	RESISTENCIA CERAMICA 10 OHMIO / 7W	L 150.00	L 3,600.00
11	20	UND	FUSIBLES FA, ENCAPSULADO DE VIDRIO TAMAÑO GRANDE	L 25.00	L 500.00
12	15	UND	FUSIBLE CERAMICO 15A 6X30 MM	L 25.00	L 375.00
13	15	UND	FUSIBLE 20A 6X30MM	L 30.00	L 450.00
				SUB TOTAL	23,675.00
				I.S.V 15%	L 3,551.25
				TOTAL	L 27,226.25

Valor Letras:

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICOHO LEMPIRAS CON 25/100

OBSERVACIONES: ACT. 6213 TALLER DE BIOMEDICA (PARA USO EN CURSOS VARIOS ELECTRONICOS)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

INFOP AUTORIZADO
6213 39300
POR: CONTROL PRESUPUESTO

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-10-OCR-30-03

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA
CAI : CB4A6E-5A4551-6A469C-A8AD40-F70949-9F
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244390

SELCO HONDURAS

FACTURA No.: 000-001-01-00016391

- Pag.No. 1 de 1

Fecha: 3/11/2023

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 Exoneracion:
No. Registro SAG:

Orden de Compra OCU-793-2023

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
24	1006484	REGULADORES DE VOLTAJES LM-317T	Lps 100.00	Lps 0.00	Lps 2,400.00
60	9854	TRANSISTORES BIPOLAR NTE-123AP	Lps 40.00	Lps 0.00	Lps 2,400.00
60	9855	TRANSISTORES BIPOLR NTE-159	Lps 45.00	Lps 0.00	Lps 2,700.00
20	9865	RELE DE 12V 2 JUEGOS DE CONTACTO	Lps 135.00	Lps 0.00	Lps 2,700.00
18	1007717	RESISTENCIA CERAMICA 4.7 OHMIO/10W	Lps 45.00	Lps 0.00	Lps [illegible]
24	9885	RESISTENCIA CERAMICA 2.2OHMIO /10W	Lps 45.00	Lps 0.00	Lps [illegible]
18	9889	CIRCULO INTEGRADO LM 358	Lps 65.00	Lps 0.00	Lps 1,170.00
24	9905	DIODO SCHOKEY SB040	Lps 60.00	Lps 0.00	Lps 1,440.00
30	9954	RESISTENCIA CERAMICA 1 OHMIO /7W	Lps 135.00	Lps 0.00	Lps 4,050.00
24	10021	RESISTENCIA CERAMICA 10 OHMIO /7W	Lps 150.00	Lps 0.00	Lps [illegible]
20	10026	FUSIBLE FA,ENCAPSULADO DE VIDRIO TAMAÑO GRANDE	Lps 25.00	Lps 0.00	Lps 500.00
15	10027	FUSIBLE CERAMICO 15A 6X30 MM	Lps 25.00	Lps 0.00	Lps 375.00
15	10052	FUSIBLE 20A 6X30MM	Lps 30.00	Lps 0.00	Lps 450.00

ENTREGADO
SELCOH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y [illegible] HONDURAS

No Se Aceptan Cambios
Ni Devoluciones Por
Producto Cortado
SELCOH

Items: [illegible]			Total	Lps 0.00	Lps 23,675.00

VeintiSiete Mil Doscientos VeintiSeis Lempiras Con 25/100

Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
Importe Exonerado	Lps 0.00
Importe Exento	Lps 0.00
Importe Gravado 15%	Lps 23,675.00
I.S.V. 15%	Lps 3,551.25
Total a Pagar	Lps 27,226.25

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente
SARAI CRUZ		

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

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

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

Fecha Límite de Emisión: 01/07/2024 Rango Autorizado:000-001-01-00014001 al 000-001-01-00018000

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 005045

Por L. 27,226.25

Recibí de: INFOP

La cantidad de: Veintisiete mil Doscientos Veintiseis. 25/100

Por concepto de: Cancelación Factura # 16391

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

Bond 20

9 ***de*** Noviembre ***del 20*** 23

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRONICOS Y CONTROLES HONDURAS

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 128205

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

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

Proveedor: SELCOH Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 793-2023 Factura No. 000-001-01-0001 Observaciones: Aut. 6213 6391

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	24	c/u	Reguladores de voltaje					
			LM-317T.	393	1617		115 00	2760 00
	60	c/u	Transistores bipolar NTE-123AP	393	0561		46 00	2760 00
	60	c/u	Transistores bipolar NTE-159	393	0566		51 75	3105 00
	20	c/u	Rele de 12V. 2 juegos de contacto	393	3156		155 25	3105 00
	18	c/u	Resistencia cerámica 4.7					
			OHMIO/10W.	393	0260	-B	51 75	931 50
	24	c/u	Resistencia cerámica 2.2					
			OHMIO/10W.	393	0260	-DD	51 75	1242 00
	18	c/u	circuito integrado LM 358	393	0576	-B	74 75	1345 50
	24	c/u	Diodo Schokey SB040	393	0382	-A	69 00	1656 00
			Van...				Lps.	16905 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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 128206

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

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

Proveedor: SELCOH Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 793-2023 Factura No. 000-001-01-00001 Observaciones: Act. 6213 6391

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...					Lps. 16905.00
	30	c/u	Resistencia cerámica 1 ohmio/5W	393	0330		155.25	4657.50
	24	c/u	Resistencia cerámica 10 ohmio/5W	393	0335	-C	172.50	4,140.00
	20	c/u	Fusible FA, encapsulado de					
			Vidrio tamaño grande.	393	3035	-B	28.75	575.00
	15	c/u	Fusible cerámico 15A 6X30MM	393	3036		28.75	431.25
	15	c/u	Fusible 20A 6X30MM	393	0428	-A	34.50	517.50
			U.L.					
			Req. 1364 José Fco. Ortiz					
			Total					Lps. 27,226.25

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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 ENERO DEL 2023 No. 04
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: BIOMEDICA

Cantidad	Unidad	Descripción
24	unid	Reguladores de Voltajes LM-317T
60	unid	Transistores Bipolar NTE-123AP
60	unid	Transistores Bipolar NTE-159
20	unid	relé de 12 voltios 2 juegos de contacto
36	unid	FET NTE-132
4	300 ml	limpiador de contactos
18	unid	Resistencia cerámica 4.7 Ω / 10 W
24	unid	Resistencia cerámica 2.2 Ω / 10 W
24	unid	Bobinas 10 mili henrio
18	unid	Circuito integrado Lm 358
24	Unid	Diodo SCHOKEY SB040
30	Unid	Resistencia cerámica 1 Ω / 7 W
24	Unid	Resistencia cerámica 10 Ω / 7 W
20	unid	Fusible 5 A, encapsulado de vidrio tamaño grande
15	c/u	Fusible cerámico 15A, 6X30mm
15	c/u	Fusible cerámico 20A, 6x30mm
30	c/u	Integrado LM74156

RECIBIDO INFOP 11:45 am 31 ENE 2023 DEPTO. INDUSTRIA

Lugar de Entrega: Taller de Biomédica
Para utilizar en: Cursos varios Electronicos.
Con Cargo a la Actividad No: 6213
Observaciones Los materiales deben ser de buena calidad y según datos específicos.

SOLICITANTE
Fecha: 31/01/2023
Nombre: FRANCISCO ORTIZ
Firma:

AUTORIZA
Fecha:
Nombre:
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 02/02/23
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: SI NO
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha:
Nombre: RONY MARTIN ZELAYA
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO 02 FEB. 2023 CON DISPONIBILIDAD

	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.: 000084

ACTIVIDAD: 6213 **SOLICITANTE:** BIOMEDICA **Fecha:** 26/10/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Selcon PRECIO UNITARIO	Selcon IMPORTE	SEL PRECIO UNITARIO	SEL IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	REGULADORES DE VOLTAJES LM- 317T	24	C/U	100.00	2,400.00	118.00									
02	TRANSISTORES BIPOLAR NTE - 123AP	60	C/U	40.00	2400.00	47.20									
03	TRANSISTORES BIPOLAR NTE - 159	60	C/U	45.00	2700.00	53.00									
04	RELE DE 12 VOLTIOS 2 JUEGOS DE CONTACTO	20	C/U	135.00	2700.00	159.30									
05	FET NTE- 132	36	C/U	—		—									
06	300 ML DE LIMPIADOR DE CONTACTOS	4	C/U	—		—									
07	RESISITENCIA CERAMICA 4.7 OHMIO/ 10 W	18	C/U	45.00	810.00	53.00									
08	RESISTENCIA CERAMICA 2.2 OHMIO / 10W	24	C/U	45.00	1080.00	53.00									
09	BOBINAS 10 MILI HENRIO	24	C/U	—		—									
10	CIRCULO INTEGRADO LM 358	18	C/U	65.00	1170.00	77.00									
11	DIODO SCHOKEY SB040	24	C/U	60.00	1446.00	72.00									
12	RESISTENCIA CERAMICA 1 OHMIO / 7 W	30	C/U	135.00	4050.00	160.00									
13	RESISTENCIA CERAMICA 10 OHMIO / 7 W	24	C/U	150.00	3600.00	175.00									
14	FUSIBLES F A, ENCAPSULADO DE VIDRIO TAMAÑO GRANDE	20	C/U	25.00	500.00	30.00									
15	FUSIBLE CERAMICO 15A, 6 X 30 MM	15	C/U	25.00	375.00	30.00									

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

	SISTEMA DE 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: 6213 **SOLICITANTE:** BIOMEDICA **Solicitud No.:** 000084 **Fecha:** 26/10/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Selco		SEL									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	FUSIBLE CERAMICO 20A, 6 X 30 MM	15	C/U	30.00	450.00	36.00									
17	INTEGRADO LM74156	30	C/U	—		—									

23,675.00
3,551.25
27,226.25

793-23

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:

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: BIOMEDICA

05/09/2023

Solicitud de suministros No. 000084

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	REGULADORES DE VOLTAJES LM- 317T	24	C/U	100.00	2400.00
02	TRANSISTORES BIPOLAR NTE - 123AP	60	C/U	40.00	2400.00
03	TRANSISTORES BIPOLAR NTE - 159	60	C/U	45.00	2700.00
04	RELE DE 12 VOLTIOS 2 JUEGOS DE CONTACTO	20	C/U	135.00	2700.00
05	FET NTE- 132	36	C/U	00.00	00.00
06	300 ML DE LIMPIADOR DE CONTACTOS	4	C/U	00.00	00.00
07	RESISITENCIA CERAMICA 4.7 OHMIO/ 10 W	18	C/U	45.00	810.00
08	RESISTENCIA CERAMICA 2.2 OHMIO / 10W	24	C/U	45.00	1080.00
09	BOBINAS 10 MILI HENRIO	24	C/U	00.00	00.00
10	CIRCULO INTEGRADO LM 358	18	C/U	65.00	1170.00
11	DIODO SCHOKEY SB040	24	C/U	60.00	1440.00
12	RESISTENCIA CERAMICA 1 OHMIO / 7 W	30	C/U	136.00	4050.00
13	RESISTENCIA CERAMICA 10 OHMIO / 7 W	24	C/U	150.00	3600.00
14	FUSIBLES F A, ENCAPSULADO DE VIDRIO TAMAÑO GRANDE	20	C/U	25.00	500.00
15	FUSIBLE CERAMICO 15A, 6 X 30 MM	15	C/U	25.00	375.00

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 TEGUCIGALPA

JEFE DE PROVEEDURÍA

SELCOM S.A. DE C.V. SUMINISTROS ELECTRÓNICOS INDUSTRIALES Y COMPUTADORAS

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: BIOMEDICA 05/09/20

Solicitud de suministros No. 000084

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	FUSIBLE CERAMICO 20A, 6 X 30 MM	15	C/U	30.00	450.00
17	INTEGRADO LM74156	30	C/U	00.00	00.00
				SUBTOTAL	23675.00
				15% IMPUESTO	3551.25
				TOTAL	27,226.25

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

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRONICOS COMERCIANTE

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: BIOMEDICA

05/09/2023

Solicitud de suministros No. 000084

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	REGULADORES DE VOLTAJES LM- 317T	24	C/U	118.00	2832.00
02	TRANSISTORES BIPOLAR NTE - 123AP	60	C/U	47.20	2832.00
03	TRANSISTORES BIPOLAR NTE - 159	60	C/U	53.00	3180.00
04	RELE DE 12 VOLTIOS 2 JUEGOS DE CONTACTO	20	C/U	159.30	3186.00
05	FET NTE- 132	36	C/U	—	—
06	300 ML DE LIMPIADOR DE CONTACTOS	4	C/U	—	—
07	RESISITENCIA CERAMICA 4.7 OHMIO/ 10 W	18	C/U	53.00	954.00
08	RESISTENCIA CERAMICA 2.2 OHMIO / 10W	24	C/U	53.00	1272.00
09	BOBINAS 10 MILI HENRIO	24	C/U	—	—
10	CIRCULO INTEGRADO LM 358	18	C/U	77.00	1386.00
11	DIODO SCHOKEY SB040	24	C/U	72.00	1728.00
12	RESISTENCIA CERAMICA 1 OHMIO / 7 W	30	C/U	160.00	4800.00
13	RESISTENCIA CERAMICA 10 OHMIO / 7 W	24	C/U	175.00	4200.00
14	FUSIBLES F A, ENCAPSULADO DE VIDRIO TAMAÑO GRANDE	20	C/U	30.00	600.00
15	FUSIBLE CERAMICO 15A, 6 X 30 MM	15	C/U	30.00	450.00

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

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: BIOMEDICA 05/09/20

Solicitud de suministros No. 000084

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
16	FUSIBLE CERAMICO 20A, 6 X 30 MM	15	C/U	36.00	540.00
17	INTEGRADO LM74156	30	C/U		
				SUBTOTAL	27960.00
				15% IMPUESTO	4194.00
				TOTAL	32154.00

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 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: BIOMEDICA

07/02/2023

Solicitud de suministros No. 000084

Estimado Señor(es): Superior Electrónica

* 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	REGULADORES DE VOLTAJES LM- 317T	24	C/U	78.00	1,872 =
02	TRANSISTORES BIPOLAR NTE - 123AP	60	C/U	23 =	1,380 =
03	TRANSISTORES BIPOLAR NTE - 159	60	C/U	23 =	1,380 =
04	RELE DE 12 VOLTIOS 2 JUEGOS DE CONTACTO 5 Patas Cuadrado	20	C/U	110 =	2,200 =
05	FET NTE- 132	36	C/U		NO
06	300 ML DE LIMPIADOR DE CONTACTOS	4	C/U		NO
07	RESISITENCIA CERAMICA 4.7 OHMIO/ 10 W	18	C/U	78 =	1,404 =
08	RESISTENCIA CERAMICA 2.2 OHMIO / 10W	24	C/U		NO
09	BOBINAS 10 MILI HENRIO	24	C/U		NO
10	CIRCULO INTEGRADO LM 358 NTE 928M	18	C/U	98 =	1,764 =
11	DIODO SCHOKEY SB040 NTE 585	24	C/U	35 =	840 =
12	RESISTENCIA CERAMICA 1 OHMIO / 7 W 10W	30	C/U	78 =	2,340 =
13	RESISTENCIA CERAMICA 10 OHMIO / 7 W 10W	24	C/U	88 =	2,112 =
14	FUSIBLES F A, ENCAPSULADO DE VIDRIO TAMAÑO GRANDE	20	C/U		
15	FUSIBLE CERAMICO 15A, 6 X 30 MM 3 CM	15	C/U	40 =	600 =

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
1 Hora

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

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

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página:: 2 de	

SOLICITANTE: BIOMEDICA

07/02/2023

Solicitud de suministros No. 000084

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	FUSIBLE CERAMICO 20A, 6 X 30 MM	15	C/U	40	600	=
17	INTEGRADO LM74156	30	C/U			NO
				SUBTOTAL	16,492	00
				15% IMPUESTO	2,473	80
				TOTAL	18,965	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: _____

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

15-11-23

41

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-814-2023
Cot. No. 966-023

FECHA:	30 OCTUBRE 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	7	UND	UPS REGULADOR DE VOLTAJE 8 SALIDAS MARCA CDP 1008	L 2,750.00	L 19,250.00
				SUB TOTAL	L 19,250.00
				I.S.V 15%	L 2,887.50
				TOTAL	L 22,137.50

Valor Letras:
VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: ACT. 5001 UNIDAD DE ESTADISTICA (PARA USO EN UNIDAD DE ESTADISTICA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

2023-10-OC-31-01

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
5001 - 42000
31 OCT. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

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 000-001-01-00000710

CAI:1AD88F-6BDFF3-504FBA-B95FFE-883099-DE

Limite de Emisión 02/10/2024

Fecha 09 - Noviembre - 2023

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
7	UPS Regulador de Voltaje	2,750.00		19,250.00
	Marca COP 1000W 8 Salidas.			

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	19,750.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
ISV 15% L.	2,887.50
TOTAL A PAGAR L.	22,137.50

Original: Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: _____

Inversiones y Representaciones M&M

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

La factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 A 000-001-01-00000850

INGRAIM R.T.N. 08011961097583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACION: 161-23-10500-84

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 128144

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de Noviembre 2023

Proveedor: Inversiones y Representaciones M y M Dirección: Col Miraflores

Orden de Compra: OCU-814-2023 Factura No. 000-001-01-00000710 Observaciones: Act. 5001

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	7	Clu	UPS de 8 Solidas 1000W							
			(Regulador de Voltaje)							
			Marca: CDP							
			Modelo: R-URP1008							
			Serie: 230405-3140765							
			230405-3140768							
			230405-3140767							
			230405-3140086							
			230405-3140085							
			230405-3140088							
			230405-3140087	426	0082	-F	3162	50	22,137	50
			Reg # 872-E al 878-E	Total				Lps	22,137	50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINACIÓN UNIDAD ALMACÉN V.C.

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. 17 de agosto, 2023 No. DPL-050-2023
División o Departamento: División de Planificación
Sección o Unidad: Unidad de Estadística

Cantidad	Unidad	Descripción
7	C/U	UPS para computadoras Capacidad 1000VA/500W, voltaje de entrada AC: 115v Salida: 8 tomacorrientes alimentados por batería o más Tiempo de recarga: 6 horas o menos
		::::::::::::::U.L.::::::::::::::

Lugar de Entrega: División de Planificación
Para utilizar en: Computadoras de la Unidad de Estadística
Con Cargo a la Actividad No: 5001
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 17-08-2023
Nombre: Esli Eunice Rivera
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 17-08-2023
Nombre: Carlos E. Escober
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 8/Sept/2023
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
5001 - 39600
08 SEP. 2023
CON DISPONIBILIDAD
Disponibilidad Necesaria: SI [✓] NO [ ]
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 17-08-2023
Nombre: Carlos E. Escober
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

	SISTEMA DE GE ION DE CALIDAD	GBS-FO-003	
[redacted] H	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.: 000966

Fecha: 11/09/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Inv. MyM PRECIO UNITARIO	Inv. MyM IMPORTE	Acosa PRECIO UNITARIO	Acosa IMPORTE	Sycom PRECIO UNITARIO	Sycom IMPORTE						
01	UPS P/COMPUTADORA, CAPACIADAD 1000 VA/500W,VOLTAJE	7	C/U	2,750.00	19,250.00	2,834.78		3,304.35							
02	ALIMENTADOS POR BATERIAS O MAS TIEMPO DE RECARGA 6														

19,250.00
8,887.50
22,137.50

8/4-23

JMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

ejor precio:	(X)
ejor calidad:	( )
ejor plazo de entrega:	( )
lica 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: Se adjudica en base a cotizaciones # 672-23

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-00
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022 | Version 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página: 1 de

SOLICITANTE: ALMACEN 05/07/202

Solicitud de suministros No. 000672

Estimado Señor(es): Inversiones M & M.

Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
* Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
* Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
* En 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 REGULADOR DE CDP 900 VA X 500 W DE 12 SALIDAS	6	C/U	2,750.00	16,500.00
				SUBTOTAL	16,500.00
	CPP 1000VA 8 Salidas			15% IMPUESTO	2,475.00
				TOTAL	18,975.00

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

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ____
Almacén Proveedor ____

TIEMPO DE ENTREGA

Inversiones y Representaciones M&M

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	GES-FO-00?
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022 | Versión: 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página: 1 de

SOLICITANTE: CONTABILIDAD 4/08/202

Solicitud de suministros No. 000577

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	UPS CAP. 100 VA/500W,VOL ENTRADA AC 115V,SALIDA 8 TOMACORRIENTES,ALIMENTADOS POR BATERIA,CARGA DE 6	12	C/U	L.2834.78	34,017.36
				SUBTOTAL	34,017.36
				15% IMPUESTO	4
				TOTAL	

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 PROVEEDURIA

Dpto. Contabilidad
R.T.N.
TEL.
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-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página:: 1 de	

SOLICITANTE: CONTABILIDAD

14/06/2023

Solicitud de suministros No. 0003?

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,CAP 100 VA/500W,VOL ENTRADA AC 115V,SALIDA 8 TOMACORRIENTES,ALIMENTADOS POR BATERIA,CARGA DE 6	12	C/U	2,304 35	39,652 20
				SUBTOTAL	39,652 20
				15% IMPUESTO	5,947 80
				TOTAL	45,600 00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito X
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: 26/06/2023

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

20-11-23

A1

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-804-2023
Cot. No. 1096-2023

FECHA:	30 OCTUBRE 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	1	UND	SILLA EJECUTIVA	L 7,840.00	L 7,840.00
				SUB TOTAL	L 7,840.00
				I.S.V 15%	L 1,176.00
				TOTAL	L 9,016.00

Valor Letras:
NUEVE MIL DIECISEIS LEMPIRAS EXACTIS

OBSERVACIONES: ACT. 2100 DEPTO. ADMINISTRATIVO (PARA USO EN DEPTO. ADMINISTRATIVO)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Nestor Ariel Alemán Cruz
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden
0801-1997-22703

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
2100 42110
31 OCT. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

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. 003-002-01-00008839
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: OCU-804-2023
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: 01/11/2023 14:07:37
Fecha de Vencimiento: 01/12/2023
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya
Origen: C00098343

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[AM188A CAFE] Silla Ejecutiva Cuero AM188A Cafe 3MG	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	3 M	8,521.739	ISV 15%	L 681.74	L 9,016.00

ULTIMA LINEA*

ENTREGADO SYCOM S.A. DE C.V.

ORIGINAL

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : **Nueve Mil Dieciseis Lempiras**

Firma....: _____
Nombre : Gina Perez
Identidad: _____
Telefono : _____
Fecha de entrega: _____

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 681.74
Subtotal	L 7,840.00
Importe Gravado 15%	L 7,840.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,176.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 9,016.00
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!

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 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 128043

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 03 de Noviembre 2023

Proveedor: Sycom Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: DCU-804-2023 Factura No. 003-002-01-00000839 Observaciones: Act 2100

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u.	Silla ejecutiva forrada en cuero color cafe. U.L.	421.20	0179-B			9,016.00
			Req: 843-E Melvin Noe Ardon.					
			Total				Lps.	9,016.00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD ALMACEN

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: 27 de octubre del 2023 No. _____

División o Departamento: Departamento Administrativo

Sección o Unidad: Departamento Administrativo

Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Silla Ejecutiva para escritorio
		==========Ultima línea==========

Lugar de Entrega: Departamento Administrativo

Para utilizar en: Oficina Asistente Administrativo

Con Cargo a la Actividad No: 2100

Observaciones: Para ser utilizada Oficina Asistente Administrativo

SOLICITANTE

Fecha: 27 de octubre del 2023

Nombre: Melbin Noe Ardón

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 27 de Octubre 2023

Nombre: Luis Andino

Firma

AUTORIZA

Fecha:

Nombre:

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 27-10-23

Nombre:

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Necesaria: SI ☒ NO ☐

27 OCT. 2023

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.

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: 2100 **SOLICITANTE:** ADMINISTRATIVO

Solicitud No.: 001096

Fecha: 27/10/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Sycom PRECIO UNITARIO	Sycom IMPORTE	Variedades Yonori PRECIO UNITARIO	Variedades Yonori IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLA EJECUTIVA	1	C/U	7840.00	7840.00	8600.00							

7840.00
1,176.00
9,016.00

804-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES: Nota: se adjudica en base a Cot. #1007

	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: ADMINISTRACION 21/09/20

Solicitud de suministros No. 001007

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
0	SILLAS EJECUTIVAS	2	C/U	7,840 00	15,680 00
				SUBTOTAL	15,680 0
				15% IMPUESTO	2,352 00
				TOTAL	18032 0

CONDICIONES DE PAGO
Crédito X

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
Inmediato

Fecha en que fue entregada la cotización: 91565

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: ADMINISTRACION

21/09/2

Solicitud de suministros No. 001007

Estimado Señor(es): Variedades Yanori

- 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.
- Indicar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLAS EJECUTIVAS	2	C/U	8,600 00	17,200 00
				SUBTOTAL	17,200 00
				15% IMPUESTO	2,580 00
				TOTAL	19,780 00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

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
4 días

Fecha en que fué entregada

Hora de recibido _____

JEFE DE PROVEEDURIA

GERENTE GENERAL
TEL. 2225-8857

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

31/10/23

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-815-2023
Cot. No. 965-2023

FECHA:	30 OCTUBRE 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	5	UND	UPS REGULADOR DE VOLTAJE 1000W MARCA CDP 1008	L 2,750.00	L 13,750.00
				SUB TOTAL	L 13,750.00
				I.S.V 15%	L 2,062.50
				TOTAL	L 15,812.50

Valor Letras:
QUINCE MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: ACT. 5200 DEPTO. EVALUACION (PARA USO EN DEPTO. DE EVALUACION)

SECCION PROVEEDURIA INFOP TEGUCIGALPA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Inversiones Y Representaciones M&M

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-10-OCR-31-02

INFOP
AUTORIZADO
5200 - 42600
31 OCT. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

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 000-001-01-00000712

CAI:1AD88F-6BDFF3-504FBA-B95FFE-883099-DE

Limite de Emisión 02/10/2024

Fecha 09 -- Noviembre -2023

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
5	UPS Regulador de Voltaje Marca CDP 1000W 8 salidas	2,750.00		13,750.00

Lma Peña

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Original: Cliente Copia : ObligadoTributarioEmisor

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	13,750.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
ISV 15% L.	2,062.50
TOTAL A PAGAR L.	15,612.50

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

"Bienvenidos a la excelencia de todos IEXIJAM"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 A 000-001-01-00000850

INGRAM R.T.N. 08011961067583 TELEFAX: 2221-3581 CERTIFICACION: 161-21-10580-24

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 128145

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 10 de Noviembre 2023

Proveedor: Inversiones y Representaciones MyM Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-815-2023 Factura No: 000-001-01-00000712 Observaciones: Act: 5200

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	5	c/u	UPS Regulador de voltaje de 1000w 8 salidas. Marca: CDP. Modelo: R-URP 1008 Serie: 230405-3140032, 230405-3140031, 230405-3140030, 230405-3140029, 230405-3140766 Color: Negro/blanco U.L.	426	0082	-F	3,162 50	15,812 50
			Req. 879-E, 880-E, 881-E, 882-E, 883-E	Total			Lps.	15,812 50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD ALMACÉN

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. 21 de agosto, 2023 No. DPL-053-2023
División o Departamento: Departamento de Evaluación
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
5	C/U	UPS para computadoras Capacidad 1000VA/500W, voltaje de entrada AC: 115v Salida: 8 tomacorrientes alimentados por batería o más Tiempo de recarga: 6 horas o menos
		::::::::::::::U.L.::::::::::::::

Lugar de Entrega: División de Planificación
Para utilizar en: Computadoras del Departamento de Evaluación
Con Cargo a la Actividad No: 5200
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 21-08-2023
Nombre: Daniel Rodríguez
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 21-08-2023
Nombre: Carlos E. Escober
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 8 Sept / 2023
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
5001 - 39600
Disponibilidad Necesaria: 08 SEP 2023 SI ☑ NO ☐
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 21-08-2023
Nombre: Carlos E. Escober
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

Barrio la Bolsa media cuadra arriba
Hospital San Jorge Casa 458
Tel. 9532-8628, RTN. 08011987114584.
Email: ventas.inversym@gmail.com

¡ENCUENTRA TODO PARA TU OFICINA O NEGOCIO!

CERTIFICADO DE GARANTIA

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM; de acuerdo a la orden de compra No. 815-2023 a favor del **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP** con RTN 08019999407456, hace constar que establecemos garantía sobre el siguiente Producto:

No.	Nombre Articulo	Marca	Modelo	Serie
1	UPS REGULADOR DE VOLTAJE	CDP	R-URP1008	230405-3140032
2	UPS REGULADOR DE VOLTAJE	CDP	R-URP1008	230405-3140031
3	UPS REGULADOR DE VOLTAJE	CDP	R-URP1008	230405-3140030
4	UPS REGULADOR DE VOLTAJE	CDP	R-URP1008	230405-3140029
5	UPS REGULADOR DE VOLTAJE	CDP	R-URP1008	230405-3140766

El cual gozara de una garantía de servicios de acuerdo a las condiciones siguientes:

1.- **INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM** suministrara los repuestos y mano de obra por cualquier parte que resulte defectuosa de la fábrica durante un periodo de garantía de 6 meses.

2.- **Queda excluida de la garantía: SI** el producto ha sido dañado por accidente, abuso, alteración, modificación, negligencia, mal uso, instalación inadecuada en enchufe en voltaje inadecuado, mantenimiento inadecuado, así mismo, si el producto ha sido abierto o reparado por personal no autorizado expresamente por **INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM**

3.- **Uso de la Garantía:** Para hacer uso de la garantía es necesario presentar la factura que da origen a la misma.

4.- Ningún empleado de **INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM**, está autorizado a hacer modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

Para constancia e interés del cliente se extiende la presente garantía a los 09 días del mes de Noviembre del año 2023.

¡Mejores precios en Consumibles de Impresoras,
Materiales de Aseo, Computadoras, Impresoras y Mucho Mas!

	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.: 000965

ACTIVIDAD: 5200 **SOLICITANTE:** EVALUACION **Fecha:** 11/09/2023

				Inv. M y M		Acosa		Sycom					
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	UPS P/COMPUTADORAS CAPACIDAD 1000 VA/500W, VOLTAJE	5	C/U	2,750.00	13,750.00	2,834.78		3,304.35					
02	TOMACORRIENTES ALIMENTADOS POR BATERIA O MAS												

13,750.00
2,062.50
15,812.50

815-23

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 FOB GAS: ( )

OBSERVACIONES: Se adjudica en base a Cotizaciones
A 692-23

JEFE PROVEEDURIA

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GES-FO-00
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022
	Formato de Solicitud de Cotización	Página 1 de

SOLICITANTE: ALMACEN

Solicitud de suministros No. 00

Estimado Señor(es): Inversiones M & M.

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	UPS REGULADOR DE CDP 900 VA X 500 W DE 12 SALIDAS	6	C/U	2,750.00	16,5[illegible]
				SUBTOTAL	16,5[illegible]
				15% IMPUESTO	2,[illegible]
				TOTAL	18,9[illegible]

CPP
1000VA 8 Salidas

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&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-02
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022
	Formato de Solicitud de Cotización	Página: 1 de 2

SOLICITANTE: CONTABILIDAD

Solicitud de suministros No. 0035-17

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	UPS,CAP. 100 VA/500W,VOL ENTRADA AC 115V,SALIDA 8 TOMACORRIENTES ALIMENTADOS POR BATERIA,CARGA DE 6	12	C/U	L.2834.18	34,017
				SUBTOTAL	34,017
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

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 Días

Fecha en que fué entregada la cotización:

JEFE DE PROVEEDURIA

Depto. Contabilidad

COTIZANTE

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

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	SGS-FO-[illegible]
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/06/2022 Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Pagina: 1 de

SOLICITANTE: CONTABILIDAD

Solicitud de suministros No. [illegible]

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 CAP 100 VA/300W,VOL ENTRADA AC 115V,SALIDA 8 TOMACORRIENTES,ALIMENTADOS POR BATERIA,CARGA DE 6	12	C/U	3,304.35	39,652.20
				SUBTOTAL	39,652.20
				15% IMPUESTO	5,947.83
				TOTAL	45,600.03

CONDICIONES DE PAGO
Crédito X

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: 26/06/2022.

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 [illegible]

17-1-23

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-808-2023
Cot. No. 477-2023

FECHA:	30 OCTUBRE 2023
PROVEEDOR:	GRUPO TECNIPLUS 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	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU MARCA CONFORSTAR TIPO MINI SPLIT	L 28,719.56	L 28,719.56
2	1	UND	AIRE ACONDICIONADO 12 BTU MARCA CONFORSTART TIPO MINISPLIT	L 9,594.33	L 9,594.33
				SUB TOTAL	L 38,313.89
				I.S.V 15%	L 5,747.08
				TOTAL	L 44,060.97

Valor Letras:
CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA LEMPIRAS CON 97/100

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

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

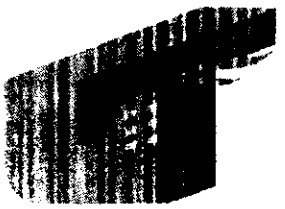
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
RTN: 10019012534368

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-10-JCR-31-02

INFOP
AUTORIZADO
1003-42120
31 OCT 2023
POR:
CONTROL
PRESUPUESTO



GRUPO TECNIPLUS

Grupo Tecniplus S. de R. L.
RTN: 08019012534368
Dirección: Col Cerro Grande Zona 4, Bloque 8, Edificio 2103
Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 9947-0380/2224-2275
Sitio Web:
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00004177
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: 06-Nov-2023 11:45:37
Fecha Vencimiento: 26-Nov-2023 11:45:37
Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Rebj. Otorgados	Total
1	AA24MINSPL - Aire Acondicionado mini split de 24,000 BTU **Ref:** *MARCA ZERO, SEER 13, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE 220. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.*	L 28,719.56	0 %	L 28,719.56
1	AA12MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12,000BTU **Ref:** *MARCA COMFORT AIRE, SEER 13, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE 220. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.*	L 9,594.33	0 %	L 9,594.33

Total items: 2

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 000477. 2. TRABAJO SE REALIZO EN INFOP AREA DE UNIDAD ASESORIA LEGAL. 3. TODO EL TRABAJO TENDRÁ 1 AÑO DE GARANTÍA. 4. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

Son: Cuarenta y cuatro mil sesenta Lempira – HNL con noventa y siete centavos

Datos del adquirente exonerado
No. Correlativo de orden de compra exenta: _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerada: _____
No. Identificativo del registro de la SAG: _____
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 38,313.89
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 38,313.89
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 5,747.08
Total:	L 44,060.97

CAI: 356485-C79E88-13408A-F8DF3E-C490E3-D6 / Fecha Limite 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
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 128123

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 10 de Noviembre 2023.

Proveedor: Grupo Tecniplus S. de R.L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-808-2023 Factura No. 000-001-01-00004177 Observaciones: Act: 1003

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	1	c/u	Aire acondicionado mini split							
			de 24000 BTU con su control							
			Remoto incluye materiales y mano de obra.							
			Evaporador							
			Marca: Zero.							
			Modelo: ZMSB-24CN							
			Serie: 540F9746905251608500 16							
			Color: blanco hueso							
			Condensador							
			Marca: Zero							
			Modelo: ZMSB-24CN.							
			VAN---							

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
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-01
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 128124

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de Noviembre 2023

Proveedor: Grupo Tecniplus S. De R.L Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: DCU- 808- 2023 Factura No 000-001-01-00004177 Observaciones: Act: 1003

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			VIENEN...					
			Serie: 540F974690625140860041					
			Color: blanco hueso.	421.20	0008			33,027 49
	1	c/u.	Aire acondicionado de 12,000 BTU					
			mini split, con su control Remoto.					
			incluye instalacion y mano de obra.					
			Evaporador.					
			Marca: Comfort Aire					
			Modelo: DMSB_12CNT					
			Serie: 14N17NP300ZP30400128					
			Color: blanco hueso.					
			VAN...					33,027 49

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN
V°B°

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 128126

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 10 de Noviembre 2023

Proveedor: Grupo Tecniplus S. De R.L Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU - 808 - 2023 Factura No. 000 001 01 00004177 Observaciones: Act : 1003

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			VIENEN...					33,027 49
			Condensador.					
			Marca: Comfort Aire					
			Modelo: DMSB-12CNT					
			Serie:					
			14M18WP300ZP30100266					
			Color: blanco hueso	421.200001	-B.			11,033 48
			U.L.					
			Req: 868-E					
			Miguel Angel Meza Chato.					
				Total			Lps.	44,060 97

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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. 08 de mayo del 2023 No. 15-2023
División o Departamento:
Sección o Unidad: Asesoría Legal

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Aire Acondicionado de 18,000 BTU
1	Unidad	Aire Acondicionado de 12,000 BTU
--------	----------	----------Última Línea----------

INFOP RECIBIDO
11 MAYO 2023
Sección de Proveeduría

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

SOLICITANTE
Fecha: 08 de mayo 2023
Nombre: Ab.Magali Bustillo
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 08 de mayo 2023
Nombre: Arq. Gerardo Pérez
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 11-05-23
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Necesaria: SI [ ] NO [ ]
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 08 de mayo 2023
Nombre: Ab.Miguel Angel Meza
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

ASESORÍA JURÍDICA

INH 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.: 000477

ACTIVIDAD: 1003 **SOLICITANTE:** UNIDAD ASESORIA LEGAL **Fecha:** 27/10/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Grupo Tecniplus PRECIO UNITARIO	Grupo Tecniplus IMPORTE	TECNAR PRECIO UNITARIO	TECNAR IMPORTE	Distribuciones MAS TRIO PRECIO UNITARIO	Distribuciones MAS TRIO IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	1	C/U	28,719.56	28719.56	30328.87		29828.92					
02	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	1	C/U	9,594.33	9594.33	13,212.10		12531.85					

38,313.89
5,747.08
44,060.97

808-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

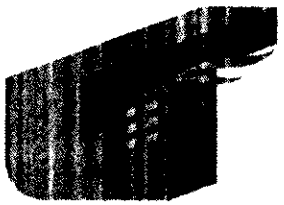
O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____

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

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

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES: Nota: item 1 se adjudica de 24,000 BTU ya que los ofertantes vinieron a medir el espacio y es la capacidad adecuada



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. 4103
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: 24-Jul-2023 12:20:19
Fecha Vencimiento: 08-Aug-2023 12:16:08
Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
1	AA24MINSPL - Aire Acondicionado mini split de 24,000 BTU **Notas:** *MARCA COMFORT AIRE, SEER 13, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE 220. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.*	L28,719.56	0 %	L28,719.56
1	AA12MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12.000BTU **Notas:** *MARCA COMFORT AIRE, SEER 13, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE 220. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.*	L9,594.33	0 %	L9,594.33

Total items: 2

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 000477. 2. TRABAJO A REALIZARCE EN INFOP AREA DE UNIDAD ASESORIA LEGAL. 3. TODO EL TRABAJO TENDRÁ 1 AÑO DE GARANTÍA. 4. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

Son: Cuarenta y cuatro mil sesenta Lempira - HNL con noventa y siete centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 38,313.89
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 38,313.89
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 5,747.08
Total:	L 44,060.97

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
RTN 08019012534368

TECNAR S de R L
Tu garantía nuestra calidad

Cotización
1693

RTN: 08019016823121

NIT	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	INFOP TEGUCIGALPA	25/7/2023	TEGUCIGALPA

Item	Lugar	Descripción	Cantidad	Unitario	Total
1	INFOP TEG	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU, COOL COMFORT R-410	1	L 13,212.10	L 13,212.10
1	INFOP TEG	AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU, COOL COMFORT R-411	1	L 30,328.87	L 30,328.87
TODOS NUESTROS EQUIPOS SON GARANTIZADOS. LOS REPUESTOS Y EQUIPOS ELECTRINCOS NO TIENEN GARANTIA. TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS. CREDITO: CONTRA ENTREGA.				Subtotal	L 43,540.97
				ISV 15%	L 6,531.15
				Valor total	L 50,072.12

TECNAR S de R L
Tu garantía nuestra calidad

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

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

Distribuciones Mas Frio

+Frio

Especialidad en Refrigeración Aire acondicionado, Electricidad y Soldadura en [illegible]

N°1255

RTN: 08019015803700

FECHA: 25/07/2023

Distribuciones mas frio@gmail.com

CLIENTE: Instituto Nacional de Formacion Profesional
DIRECCION: Boulevar Centro America, Col Miraflores De Tegucigalpa.
CONTACTO: Infop Formacion Secret.

Cantidad	Lugar	Descripción	Costo por Unidad	Total
1	INFOP TEGUCIGALPA	EQUIPO DE REFRIGERACION DE 12,0000BTU, MARCA CARRIER INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	L12,531.85	L12,531.85
1	INFOP TEGUCIGALPA	EQUIPO DE REFRIGERACION DE 24,0000BTU, MARCA CARRIER INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	L29,828.92	L29,828.92
Observaciones: Marca del Equipo: CIAC Carrier. Marca de Oasis Gplus. Garantia de : 6 meses. Contamos con constancia de pagos a cuenta vigentes, por favor no aplicar retencion del 12.5% en concepto de ISR.			Subtotal	L42,360.77
			Impuestos	6,354.12
			Cargos de Envio	LPS 0.00
			TOTAL	L48,714.89

+Frio
ESPECIALISTAS EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
RTN: 08019015803700

FIRMA

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

17-11-23

49

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-787-2023
Cot. No. 888-2023

FECHA:	25 OCTUBRE 2023
PROVEEDOR:	INVERSIONES SALAM
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	ESTOTOSCOPIO	L 2,925.00	L 2,925.00
2	1	UND	SILLA DE ESCRITORIO	L 2,700.00	L 2,700.00
3	2	UND	BASURERO	L 750.00	L 1,500.00
				SUB TOTAL	L 7,125.00
				I.S.V 15%	L 1,068.75
				TOTAL	L 8,193.75

Valor Letras:
OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

OBSERVACIONES: ACT. 10000 ENFERMERIA CATACAMAS OLANCHO (PARA USO EN ENFERMERIA)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden
FIRMA

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-10-CSR-30-02
INFOP
AUTORIZADO
10000 - 39500
30 OCT. 2023
POR:
CONTROL
PRESUPUESTO

Salam
Inversiones

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

FACTURA Nº 000-001-01-00003608

RTN: 08019003250140
Cliente: _____INFOP_____
Direccion: _____BLVD CENTROAMERICA, FRENTE A COLONIA MIRAFLORES_____
Vendedor: _____VENTAS TGU_____

Tegucigalpa M.D.C. 6_ de _NOVIEMBRE_ del _2023_

RTN: _____0801-9999-407456_____

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:_____

No. Cons Del Registro Exonerado:_____

No. De identificacion de Registro de SAG: _____

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	ESTETOSCOPIO	L. 2,925.00	L 2,925.00
1	SILLA DE ESCRITORIO	L. 2,700.00	L 2,700.00
2	BASURERIO	L. 750.00	L 1,500.00

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO	L. 7,125.00
IMPORTE EXENTO/ISV TO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
ISV 15%	L. 1,068.75
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL FACTURA	L. 8,193.75

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 CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS 75/100

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
Instructivo 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 128219

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 16 de Noviembre 2023

Proveedor: Inversiones Salam Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCU-787-2023 Factura No. 000-001-01-00003608 Observaciones: Act. 10000

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u	Estetoscopio Marca: Sin datos Modelo: ____ Color: Negro Con estuche de cuerina Color negro.	395	0009			3,363 75
	1	c/u	Silla semiejecutiva Con respaldar de malla. Color. Negro	421.20	0180	-D		3,105 00
	2	c/u	Basurero Plastico c/Tapadera Color: gris/Negro.	358	0010	-C	862 50	1,725 00
			Req # 900-E Adriana Medina				Total Lps	8,193 75

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
Vo. Bo.

888

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: Catacamas, Olancho 06/07/23 No. 002-2023
División o Departamento: Departamento de Enfermería.
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Clu	Camilla.
1	Clu	Esfigmomanometro.
1	Clu	Estetoscopio
1	Clu	Oxímetro
2	Clu	Termometro de mercurio
1	Clu	Pesa balanza y Tallimetro
1	Clu	Bípmba
1	Clu	Silla de escritorio
2	Clu	Basurero
1	Clu	Archivo

Lugar de Entrega: Regional Catacamas
Para utilizar en: departamento de enfermería.
Con Cargo a la Actividad No: 70000
Observaciones: Se utilizara para los estudiantes de las diferentes carreras de la Regional Catacamas.

SOLICITANTE
Fecha: 06/07/23
Nombre: Adriana Matute
Firma:

AUTORIZA
Fecha:
Nombre: Delcy Mariana Ortiz
Firma 1: Delcy Mariana Ortiz

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 21-08-23
Nombre: Aaco
Disponibilidad
Necesaria: SI [x] NO [ ]
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 07/07/23
Nombre: Diana Vacheline Z
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

1

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

Solicitud No.: 000888

ACTIVIDAD: 10000 **SOLICITANTE:** ENFERMERIA, CATACAMAS OLANCHO **Fecha:** 21/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Stam Inversiones PRECIO UNITARIO	Stam Inversiones IMPORTE	Sully Medic PRECIO UNITARIO	Sully Medic IMPORTE	Grupo ARQcontec PRECIO UNITARIO	Grupo ARQcontec IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CAMILLA	1	C/U	10,087.80		9988.89	9988.89	10,581.00					
02	EFIAMOMANOMETRO	1	C/U	2399.99		299.71	299.71	375.00					
03	ESTETOCOPIO	1	C/U	2925.00	2925.00	3581.24		3954.00					
04	OXIMETRO	1	C/U	899.98		831.80	831.80	901.00					
05	TERMOMETRO DE MERCURIO	2	C/U			1,444.44	2888.88	1995.00					
06	BALANZA Y TALLIMETRO	1	C/U	13500.00		12,000.00	12000.00	16,000.00					
07	BIOMBO	1	C/U	6750.00		5600.00	5,600.00	7100.00					
08	SILLA DE ESCRITORIO	1	C/U	2700.00	2700.00	6206.67		7,500.00					
09	BASURERO	2	C/U	750.00	1500.00	3279.38		4560.00					
10	ARCHIVO	1	C/U	16,485.00		11,111.11	11,111.11	13658.00					

7,125.00
1,068.75
8,193.75
787-23

42,720.39
5,974.73
48,695.12
788-23

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: ite. 5 no lleva Impuesto

SUPLIMEDIC
Suplidora Medica S. de R.L. de C.V.

Venta y Distribución de Material Medico Quirúrgico y Equipo Hospitalario

Colonia Miraflores, Tegucigalpa, Honduras, C.A. R.T.N. 08019008185616 Tel. +(504) 2230-0137
Emails: info@suplimedichn.com
#CAI: 4E2B48-90DD35-484594-3F49BD-6E724A-DD

Cliente: **InstitutoNacional de Formación Profesional** FECHA:

Atencion: **Departamento de Enfermería** COTIZACIÓN No.

N°	Descripcion	Presentación	Cant.	Precio Unitario	ISV	Total
1	Camilla de examinación con gavetas	Unidad	1	L 9,988.89	SI	L 9,988.89
2	Esfigmomanómetro de adulto	Unidad	1	L 299.71	SI	L 299.71
3	Estetoscopio Littmann Classic III	Unidad	1	L 3,581.24	SI	L 3,581.24
4	Oxímetro de pulso Contec CMS50M	Unidad	1	L 831.80	SI	L 831.80
5	Termómetro de tipo infrarrojo Jumper	Unidad	2	L 1,444.44	NO	L 2,888.88
6	Balanza con tallímetro incluido Rice Lake	Unidad	1	L 12,000.00	SI	L 12,000.00
7	Biombo de 3 paneles	Unidad	1	L 5,600.00	SI	L 5,600.00
8	Silla de escritorio de tipo ejecutiva	Unidad	1	L 6,206.67	SI	L 6,206.67
9	Basurero de acero inoxidable capacidad 10 litros	Unidad	2	L 3,279.38	NO	L 6,558.76
10	Archivero	Unidad	1	L 11,111.11	SI	L 11,111.11
	********** U.L. **********					L -

NOTA: COTIZACIÓN VÁLIDA POR 30 DÍAS. **TÉRMINOS DE PAGO: AL CONTADO.** **CRÉDITO: 30 DÍAS.** **TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO** **Nota: El ISV es sobre el total global de la cotización, al momento de la Orden de Compra se debe considerar el ISV por cada equipo cuando aplique.**	**Sub-Total**	**L 59,067.06**
	Impuesto	**L 7,442.91**
	Total	**L 66,509.97**

CRISTYAN EDUARDO MONTOYA
INGENIERO BIOMÉDICO
SUPLIMEDIC S. DE R.L. De C.V.
Celular: 3290-1529

SUPLIMEDIC S. DE R.L. DE C.V. RTN 08019008185616 DEPTO. DE BIOMEDICA TEGUCIGALPA, HONDURAS

Firma y Sello

COTIZACION

FORMATO 002-2019

GRUPO ARQCONTEC S.A. DE C.V.
Col. San Ignacio, Villa Las Virgineas, C-14
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
Tel/Fax 22020381
Email: info@arqcontec.com
Rtn: 08019013584590
CAI: DB21C2-A499EC-9D4DA7-9EFB9E-C6ED2C-3B

EJECUTIVO DE VENTAS VICTOR GONZLAES
MOVIL: 97816565

COTIZACION Nº: 559
FECHA:
PEDIDO No.
ORD. COMPRA Nº:
CONDICIONES: Contado
PERIODO ENTREGA: **INMEDIATO**
TRANSPORTE: Servidor
F.O.B.:
FORMA DE PAGO: **cheque / transferencia**

CLIENTE:

INFOP

ENVIAR A:

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	ISV		PRECIO UNITARIO		IMPORTE DE VENTA
1	UNID.	Camilla de examinación con gavetas	SI	L.	10,581.00	L.	10,581.00
1	UNID.	Esfigmomanómetro de adulto	SI	L.	375.00	L.	375.00
1	UNID.	Estetoscopio Littmann Classic III	SI	L.	3,954.00	L.	3,954.00
2	UNID.	Oxímetro de pulso Contec CMS50M	SI	L.	901.00	L.	901.00
1	UNID.	Termómetro de tipo infrarrojo Jumper	NO	L.	1,995.00	L.	3,990.00
1	UNID.	Balanza con tallímetro incluido Rice Lake	SI	L.	16,000.00	L.	16,000.00
1	UNID.	Biombo de 3 paneles	SI	L.	7,100.00	L.	7,100.00
2	UNID.	Silla de escritorio de tipo ejecutiva	SI	L.	7,500.00	L.	7,500.00
1	UNID.	Basurero de acero inoxidable capacidad 10 litros	NO	L.	4,500.00	L.	9,000.00
		Archivero	SI	L.	13,658.00	L.	13,658.00

NOTAS:

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. SEGUN INVENTARIO EN TIENDA

Subtotal:	L.	73,059.00
Descuento		
Subtotal:	L.	73,059.00
Impuesto Ventas		9,010.35
Transporte		
TOTAL	***L.***	***82,069.35***

INFORMACIÓN IMPORTANTE
1 - El tiempo de entrega de los pedidos es de 60 días hábiles 2.- El tiempo de entrega empezará a correr cuando el cliente confirme y complete la siguiente información: tallas, nombres, colores, logos, anticipo y datos de facturación.
3 - Trabajos urgentes tendrán un recargo del 20% para entregar entre 5 y 10 días hábiles.
4 - Si el producto se requiere con menos de 5 días hábiles, tendrá un recargo del 40% y previo a establecer el compromiso de entrega, se evaluará la disponibilidad en producción. Este tipo de pedidos deberán ser cancelados anticipadamente en su totalidad.
5.- Si su pago es realizado con cheque, favor de emitirlo a nombre de GRUPO ARQCONTEC S.A DE C. V.

GRUPO ARQCONTEC TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

Firma y Sello

Salam
Inversiones

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

COTIZACION

RTN: 08019003250140
Cliente: ___Instituto de Formacion Profesional_____
Direccion: _Bulevard Centroamérica, frente a Col. Miraflores., Tegucigalpa, Honduras_____
Vendedor: _____VENTAS TGU_____

Tegucigalpa M.D.C. 1_ de _septiembre_ del _2023_

RTN: __08019999407456_____

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:_____

No. Cons Del Registro Exonerado:_____

No. De Identifiacion de Registro de SAG: _____

Solicitud: 000888

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	CAMILLA SENCILLA SIN GAVETAS	L 10,087.80	L 10,087.80
1	ESGIGMOMANOMETRO ANEROIDE Diagnostix 700-ADC	L 2,399.99	L 2,399.99
1	ESTETOSCOPIO Adscope 608 Clinical	L 2,925.00	L 2,925.00
1	OXIMETRO DE PULSO	L 899.98	L 899.98
1	BALANZA CON TALLIMETRO HASTA 390 Lbs	L 13,500.00	L 13,500.00
1	BIOMBO	L 6,750.00	L 6,750.00
1	SILLA SECRETARIAL DE ESCRITORIO	L 2,700.00	L 2,700.00
2	BASURERO	L 750.00	L 1,500.00
1	ARCHIVO 5 GAVETAS FONDO 69	L 16,485.00	L 16,485.00

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO	L. 57,247.77
IMPORTE EXENTO/ISV TO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
ISV 15%	L. 8,587.17
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL FACTURA	L. 65,834.94

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: Sesenta y cinco mil ochocientos treinta y cuatro lempiras con noventa y cuatro centavos.

17-11-23

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-810-2023
Cot. No. 874-2023

FECHA:	30 OCTUBRE 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	BURROS DE 3 TONELADAS	L 500.00	L 2,000.00
2	2	UND	BURROS DE 5 TONELADAS	L 977.00	L 1,954.00
3	1	UND	PRENSA DE BANCO GRANDE	L 1,700.00	L 1,700.00
4	1	UND	GATA HIDRAULICA TIPO LAGARTO DE 3 TONELADAS	L 3,347.00	L 3,347.00
5	1	UND	TENAZA PERICA GRANDE	L 150.00	L 150.00
6	1	UND	ALMAGANA DE 3 LIBRAS	L 250.00	L 250.00
7	1	UND	CALIBRADOR DE LLANTAS	L 120.00	L 120.00
8	1	UND	CAMILLAR PARA MECANICO	L 1,800.00	L 1,800.00
9	1	UND	ENGRASADOR DE TUBO	L 317.00	L 317.00
10	1	UND	VARILLA EXTENDIBLE CON PUNTA IMAN	L 109.00	L 109.00
11	1	UND	FOCO PARA CASTO DE MINERIA	L 95.00	L 95.00
12	10	UND	ANTEOJOS DE SEGURIDAD CLAROS	L 30.00	L 300.00
13	10	UND	ANTEOJOS DE SEGURIDAD OSCUROS	L 60.00	L 600.00
14	1	UND	PIE DE REY	L 700.00	L 700.00
15	3	UND	CINTRA METRICA (FLEXOMETRO)	L 380.00	L 1,140.00
16	1	UND	CALIBRADOR DE VALVULA	L 70.00	L 70.00
17	1	UND	MARTILLO DE CARPINTERIA	L 140.00	L 140.00
18	1	UND	MARTILLO DE GOMA	L 75.00	L 75.00
				SUB TOTAL	L 14,867.00
				I.S.V 15%	L 2,230.05
				TOTAL	L 17,097.05

Valor Letras:

DIECISIETE MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 05/100

OBSERVACIONES: ACT. 2301 UNIDAD DE TRANSPORTE (PARA USO EN UNIDAD DE TRANSPORTE)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECRETARIA PROVEEDURIA

INFOP AUTORIZADO 2301-36400 03 NOV. 2023 POR: CONTROL PRESUPUESTO

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Kerga Avila

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

VERMACO S DE R L

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

Direccion de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazn

Direccion de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: BB087F-D27A2A-044C9B-769DCB-1FE224-4D

FACTURA Nº 000-001-01-00268402

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 10/11/2023
FECHA VENCIMIENTO: 10/11/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
4	021567	TORRE P/EMBANCAR AUTOS DE 3 TONELADAS TRUPER 14843 (UNIDAD)	L.500.00	L.0	L.2,000.00
2	026370	TORRE P/EMBANCAR AUTOS DE 6 TONELADAS TRUPER 14845 (UNIDAD)	L.977.00	L.0	L.1,954.00
1	HBV086	PRENSA BANCO BASE GIRATORIA 6 PULG INGCO	L.1,700.00	L.0	L.1,700.00
1	005803	GATA TIPO LAGARTO DE 3 TONELADAS C/ ESTUCHE TRUPER (14947)	L.3,347.00	L.0	L.3,347.00
1	021206	TENAZA AJUSTABLE 10" TRUPER (17351)	L.150.00	L.0	L.150.00
1	015291	ALMADANA CON MANGO DE MADERA DE 3 LBS TRUPER (16507)	L.250.00	L.0	L.250.00
1	030699	CALIBRADOR DE AIRE 120 LBS TIPO PLUMA TRUPER (19099)	L.120.00	L.0	L.120.00
1	037350	CAMILLA PARA MECANICO C/RODOS TRUPER (10097)	L.1,800.00	L.0	L.1,800.00
1	08120039	ENGRASADORA MANUAL 14-ONZ GRAS-15 INSDUSTRIAL TRUPER 10,000 PSI (14861)	L.317.00	L.0	L.317.00
1	052841	IMAN EXTENSIBLE 3.6 KG TIPO LAPIZ TRUPER (15325)	L.109.00	L.0	L.109.00
1	057878	FOCO PARA CASCO CON PILAS 28-LUMENES PRETUL (27083)	L.95.00	L.0	L.95.00
10	30218275	LENTE ELEMENT CLARO AF (25627)	L.30.00	L.0	L.300.00
10	VH10535	LENTE NEMESIS IN-OUT(25685) 30196095	L.60.00	L.0	L.600.00
1	018633	CALIBRADOR PIE DE REY 6" DIGITAL TRUPER (14388)	L.700.00	L.0	L.700.00
3	01010306	CINTA METRICA TRUPER 10 MTS 1-1/4X10 MTS FH-10 (14582)	L.380.00	L.0	L.1,140.00
1	015572	CALIBRADOR DE HOJAS CAL-26 TRUPER (14396)	L.70.00	L.0	L.70.00
1	009364	MARTILLO MANGO METAL 16ONZ TRUPER (16701)	L.140.00	L.0	L.140.00
1	109728	MARTILLO DE HULE 8-OZ TOTAL (76816)	L.75.00	L.0	L.75.00
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.14,867.00**

SON DIECISIETE MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 25/08/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00257001 / 000-001-01-00277000

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

IMPORTE EXONERADO	**L. 0.00**
IMPORTE EXENTO	**L. 0.00**
IMPORTE GRAVADO 15%	**L. 14,867.00**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 2,230.05**
I.S.V 18%	**L. 0.00**

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

VERMACO S DE R L

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

Direccion de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazn

Direccion de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: BB087F-D27A2A-044C9B-769DCB-1FE224-4D

FACTURA N° 000-001-01-00268402

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 10/11/2023
FECHA VENCIMIENTO: 10/11/2023

TOTAL A PAGAR: **L. 17,097.05**

Kersy Avila

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN 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 128211

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 15 de Noviembre de 2023

Proveedor: VERMACO Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 810-2023 Factura No. 000-001-01-0026 Observaciones: Act. 2301 8402

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	4	c/u	Torre para embancar autos					
			de 3 toneladas, Marca TRUPER	364	2577	("C")	575 00	2300 00
	2	c/u	Torre para embancar autos					
			de 6 toneladas Marca TRUPER	364	2578	("C")	1123 55	2247 10
	1	c/u	prensa de banco base giratoria					
			de 6 pulgs. Marca INGCO.	364	2293	-A		195 00
	1	c/u	Gata tipo lagarto de 3 tonela-					
			das con estuche Marca TRUPER	364	0783	-DD		3849 05
	1	c/u	Tenaza Ajustable de 10" TRUPER	364	2521			172 50
	1	c/u	Almadana con mango de madera					
			de 3 Lbs. TRUPER	364	0014			287 50
			Van...					Lps. 10811 15

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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 128212

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 15 de Noviembre de 2023

Proveedor: VIÉRIMACO Dirección: col Miraflores

Orden de Compra: OCV 810-2023 Factura No. 000-001-01-00268402 Observaciones: Act. 2301

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...					lps. 10811 15
	1	c/u	calibrador de aire de 120lbs.					
			tipo pluma, Marca TRUPER	364	0338			136 00
	1	c/u	camilla para mecánico con					
			rodos, Marca TRUPER	364	0341	("C")		2070 00
	1	c/u	Engrasadora manual de 14 onzas					
			Industrial, 10000 psi, Marca TRUPER	364	0772	-C		364 55
	1	c/u	Imán extensible 3.6kg tipo					
			lápiz, Marca TRUPER	364	0840	("C")		125 35
	1	c/u	Foco para casco con pilas					
			28 Lúmenes, Marca PRETUL	393	0778			109 25
			Van...					lps. 13618 30

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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 128213

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 15 de Noviembre de 2023

Proveedor: VERMACO Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 810-2023 Factura No. 000-001-01-00026 Observaciones: Aaf. 2301 8402

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...					Lps. 136,18 30
	10	c/u	Lente element claro (Anteojos)	343	0004		34 50	345 00
	10	c/u	Lente Némesis (Anteojos)	343	0004		69 00	690 00
	1	c/u	calibrador pie de Rey de 6"					
			Digital, Marca TRUPER	364	0330			805 00
	3	c/u	cinta Métrica de 10 Mts					
			Marca TRUPER	364	0382	-A	437 00	1311 00
	1	c/u	calibrador de hojas cal-26					
			Marca TRUPER	364	0331	-A		80 50
	1	c/u	Martillo mango de metal de					
			16 onzas, Marca TRUPER	364	2182			161 00
			Van...					Lps. 17010 80

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN VoBo

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 128214

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa m.d.c. 15 de Noviembre de 2023

Proveedor: VERIMCO Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 810-2023 Factura No. 000-001-01-0026 Observaciones: Ad. 2301

8402

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Vienen...					lps. 17010 80
	1	c/u	Martillo de hule de 8 onzas					
			Marca TOTAL	364	2194			86 25
			U.L.					
			Req. 1374/892-E					
			Ronald cruz					
			Total					lps. 17097 05

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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. 31 JULIO 2023 No. 63

División o Departamento:

Sección o Unidad: UNIDAD TRANSPORTE

Cantidad	Unidad	Descripción
4	C/U	BURROS DE 3 TONELADAS
2	C/U	BURROS DE 5 TONELADAS
1	C/U	COMPRIMIDOR PARA CALIPER DE MEDIA
1	C/U	PRENSA DE BANCO GRANDE
1	C/U	GATA HIDRÁULICA TIPO LAGARTO DE 3 TONELADAS
1	C/U	TORQUIMETRO DE IMPACTO DE ½ PULGADA
1	C/U	TENAZA PERICA GRANDE
1	C/U	ALMAGANA DE 3 LIBRAS
1	C/U	CALIBRADOR DE LLANTAS
1	C/U	CAMILLA PARA MECANICO
1	C/U	ENGRASADORA DE TUBO
1	C/U	ANTENA (VARILLA) EXTENDIBLE CON PUNTA IMAN
1	C/U	FOCO PARA CASCO DE MINERIA
10	C/U	ANTEOJO DE SEGURIDAD CLAROS
10	C/U	ANTOJO DE SEGURIDAD OSCUROS

	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.: 000874

ACTIVIDAD: 2301 **SOLICITANTE:** TRANSPORTE **Fecha:** 17/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	FERREC PRECIO UNITARIO	FERREC IMPORTE	Vermaco PRECIO UNITARIO	Vermaco IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	BURROS DE TRES TONELADAS	4	C/U	530.00		500.00	2,000.00						
02	BURROS DE 5 TONELADAS	2	C/U	990.00		977.00	1,954.00						
03	COMPRIMIDOR PARA CALIPER DE MEDIA	1	C/U	—		—							
04	PRENSA DE BANCO GRANDE	1	C/U	1,800.00		1700.00	1,700.00						
05	GATA HIDRAULICA TIPO LAGARTO DE 3 TONELADAS	1	C/U	3,500.00		3,347.00	3347.00						
06	TORQUIMETRO DE IMPACTO DE 1/2 PULG	1	C/U	—		—							
07	TENAZA PERICA GRANDE	1	C/U	170.00		150.00	150.00						
08	AMALGANA DE 3 LIBRAS	1	C/U	280.00		250.00	250.00						
09	CALIBRADOR DE LLANTAS	1	C/U	150.00		120.00	120.00						
10	CAMILLA PAR AMECANICO	1	C/U	2100.00		1800.00	1800.00						
11	ENGRASADOR DE TUBO	1	C/U	320.00		317.00	317.00						
12	ANTENA, (VAERILLA) EXTENDIBLR CON PUNTA IMAN	1	C/U	120.00		109.00	109.00						
13	FOCO PARA CASCO DE MINERIA	1	C/U	100.00		95.00	95.00						
14	ANTEOJO DE SEGTURIDAD CLAROS	10	C/U	40.00		30.00	300.00						
15	ANTOJO DE SEGURIDA OSCUROS	10	C/U	70.00		60.00	600.00						

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

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.: 000874

Fecha: 17/08/2023

ACTIVIDAD: 2301 **SOLICITANTE:** TRANSPORTE

).	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	FERREC PRECIO UNITARIO	FERREC IMPORTE	VELMACO PRECIO UNITARIO	VELMACO IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	RACH GRANDE DE 1 PULG. (PESADO)	1	C/U	—		—							
	MANERAL DE 1 PULG (PESADO)	1	C/U	—		—							
	PIE DE REY	1	C/U	800.00		700.00	700.00						
	CINTA METRICA (FLEXOMETRO)	3	C/U	420.00		380.00	1140.00						
	CALIBRADOR DE VALVULA	1	C/U	80.00		70.00	70.00						
	MARTILLO DE CARPINTERIA	1	C/U	150.00		140.00	140.00						
	MARTILLO DE GOMA	1	C/U	80.00		75.00	75.00						
	COMPRIMIDOR DE IMPACTO DE 3/8	1	C/U	—		—							
	ESTRACTO DE INYECTORES A GOLPE	1	C/U	—		—							

14,867.00
2,230.05
17,097.05

810-23

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: ( )

JEFATURA

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: TRANSPORTE 17/08/202

Solicitud de suministros No. 0003[illegible]

Estimado Señor(es): Vermeo

* **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	BURROS DE TRES TONELADAS	4	C/U	500 00	2.000 00
02	BURROS DE 5 TONELADAS 6 toneladas	2	C/U	977 00	1.954 00
03	COMPRIMIDOR PARA CALIPER DE MEDIA	1	C/U	———	———
04	PRENSA DE BANCO GRANDE	1	C/U	1700 00	1.700 00
05	GATA HIDRAULICA TIPO LAGARTO DE 3 TONELADAS	1	C/U	3347 00	3.347 00
06	TORQUIMETRO DE IMPACTO DE 1/2 PULG	1	C/U	———	———
07	TENAZA PERICA GRANDE	1	C/U	150 00	150 00
08	AMALGANA DE 3 LIBRAS	1	C/U	250 00	250 00
09	CALIBRADOR DE LLANTAS	1	C/U	120 00	120 00
10	CAMILLA PAR AMECANICO Cuadrados 42.50 Ancho 19.50 x 44 y 91cm	1	C/U	1800 00	1800 00
11	ENGRASADOR DE TUBO	1	C/U	317 00	317. 00
12	ANTENA, (VAERILLA) EXTENDIBLR CON PUNTA IMAN Truper Iman Ajustable.	1	C/U	109 00	109 00
13	FOCO PARA CASCO DE MINERIA	1	C/U	95 00	95 00
14	ANTEOJO DE SEGTURIDAD CLAROS	10	C/U	30 00	300 00
15	ANTOJO DE SEGURIDA OSCUROS	10	C/U	60 00	600 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
JEFE DE PROVEEDURÍA

Tony Meza
COTIZANTE

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página:: 2 de	

SOLICITANTE: TRANSPORTE

17/03/2023

Solicitud de suministros No. 000874

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	RACH GRANDE DE 1 PULG. (PESADO)	1	C/U	—	—
17	MANERAL DE 1 PULG (PESADO)	1	C/U	—	—
18	PIE DE REY	1	C/U	700 00	700 00
19	CINTA METRICA (FLEXOMETRO) 8mts stanley	3	C/U	380 00	1.140 00
20	CALIBRADOR DE VALVULA	1	C/U	70 00	70 00
21	MARTILLO DE CARPINTERIA	1	C/U	140 00	140 00
22	MARTILLO DE GOMA de hule.	1	C/U	75 00	75 00
23	COMPRIMIDOR DE IMPACTO DE 3/8	1	C/U	—	—
25	ESTRACTO DE INYECTORES A GOLPE	1	C/U	—	—
				SUBTOTAL	14.869 00
				15% IMPUESTO	2.230 05
				TOTAL	17.097 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 FORMACIÓN PROFESIONAL — RECEPCIÓN PROVEEDURÍA

JEFE DE PROVEEDURÍA

Fany Mejía
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: TRANSPORTE

17/08/2023

Solicitud de suministros No. 000874

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	BURROS DE TRES TONELADAS	4	C/U	550 00	2200 00
02	BURROS DE 5 TONELADAS	2	C/U	990 00	1,980 00
03	COMPRIMIDOR PARA CALIPER DE MEDIA	1	C/U	no hay	no hay
04	PRENSA DE BANCO GRANDE	1	C/U	1800 00	1.800 00
05	GATA HIDRAULICA TIPO LAGARTO DE 3 TONELADAS	1	C/U	3,500 00	3.500 00
06	TORQUIMETRO DE IMPACTO DE 1/2 PULG	1	C/U	no hay	no hay
07	TENAZA PERICA GRANDE	1	C/U	170 00	170 00
08	AMALGANA DE 3 LIBRAS	1	C/U	280 00	280 00
09	CALIBRADOR DE LLANTAS	1	C/U	150 00	150 00
10	CAMILLA PAR AMECANICO	1	C/U	2100 00	2100 00
11	ENGRASADOR DE TUBO	1	C/U	320 00	320 00
12	ANTENA, (VAERILLA) EXTENDIBLR CON PUNTA IMAN	1	C/U	120 00	120 00
13	FOCO PARA CASCO DE MINERIA	1	C/U	100 00	100 00
14	ANTEOJO DE SEGTURIDAD CLAROS	10	C/U	40 00	400 00
15	ANTOJO DE SEGURIDA OSCUROS	10	C/U	70 00	700 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

FERREC S. DE R.L.
FERRETERÍA COMAYAGÜELA
Foby Ortez
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: TRANSPORTE

17/03/2023

Solicitud de suministros No. 000874

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	RACH GRANDE DE 1 PULG. (PESADO)	1	C/U	no hay	no hay
17	MANERAL DE 1 PULG (PESADO)	1	C/U	no hay	no hay
18	PIE DE REY	1	C/U	800 00	800 00
19	CINTA METRICA (FLEXOMETRO)	3	C/U	420 00	1260 00
20	CALIBRADOR DE VALVULA	1	C/U	80 00	80 00
21	MARTILLO DE CARPINTERIA	1	C/U	150 00	150 00
22	MARTILLO DE GOMA	1	C/U	80 00	80 00
23	COMPRIMIDOR DE IMPACTO DE 3/8	1	C/U	No hay	no hay
25	ESTRACTO DE INYECTORES A GOLPE	1	C/U	No hay	no hay
				SUBTOTAL	16,190 00
				15% IMPUESTO	2,428 50
				TOTAL	18,618 50

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 DE PROVEEDURÍA

JEFE DE PROVEEDURÍA

FERREC S. DE R.L.
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

17-11-23

48

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-814-2023
Cot. No. 966-023

FECHA:	30 OCTUBRE 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	7	UND	UPS REGULADOR DE VOLTAJE 8 SALIDAS MARCA CDP 1008	L 2,750.00	L 19,250.00
				SUB TOTAL	L 19,250.00
				I.S.V 15%	L 2,887.50
				TOTAL	L 22,137.50

Valor Letras:

VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: ACT. 5001 UNIDAD DE ESTADISTICA (PARA USO EN UNIDAD DE ESTADISTICA)

Firma Autorizada JEFATURA
Instituto Nacional de Formación Profesional

Inversiones Y Representaciones M&M

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

2023-10-OC-31-01

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO
5001 - 42600
31 OCT. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

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 000-001-01-00000710

CAI:1AD88F-6BDFF3-504FBA-B95FFE-883099-DE

Límite de Emisión 02/10/2024

Fecha 29 - Noviembre - 2023

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
7	UPS Regulador de Voltaje Marca COP 1000W 8 Salidas.	2,750.00		19,250.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00087701 A 000-001-01-00090850

INGRAM R.T.N. 08019961967883 TELEFAX: 2221-3561 CERTIFICACION: 101-23-10500-84

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Original: Cliente Copia: ObligadoTributario Emisor

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	19,750.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
ISV 15% L.	2,962.50
TOTAL A PAGAR L.	22,712.50

Inversiones y Representaciones M&M

IF [illegible] AUTORIZADO

[illegible] de todos [illegible]

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-FC

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 VERSIÓN 02 PÁGINA de

Nº 128144

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de Noviembre 2023

Proveedor: Inversiones y Representaciones M y M Dirección: Col Miraflores

Orden de Compra: OCU-814-2023 Factura No. 000-001-01-00000710 Observaciones: Act. 5001

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	7	c/u	UPS de 8 Salidas 1000W							
			(Regulador de Voltaje)							
			Marca: CDP							
			Modelo: R-URP1008							
			Serie: 230405-3140765							
			230405-3140768							
			230405-3140767							
			230405-3140086							
			230405-3140085							
			230405-3140088							
			230405-3140087	426	0082	-F	3162	50	22,137	50
			Req # 872-E al 878-E	Total				lps	22,137	50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINACIÓN UNIDAD ALMACÉN

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. 17 de agosto, 2023 No. DPL-050-2023
División o Departamento: División de Planificación
Sección o Unidad: Unidad de Estadística

Cantidad	Unidad	Descripción
7	C/U	UPS para computadoras Capacidad 1000VA/500W, voltaje de entrada AC: 115v Salida: 8 tomacorrientes alimentados por batería o más Tiempo de recarga: 6 horas o menos
		::::::::::::::U.L.::::::::::::::

Lugar de Entrega: División de Planificación
Para utilizar en: Computadoras de la Unidad de Estadística
Con Cargo a la Actividad No: 5001
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 17-08-2023
Nombre: Esli Eunice Rivera
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 17-08-2023
Nombre: Carlos E. Escobar
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 8/Sept/2023
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
5001 - 39600
Disponibilidad: 08 SEP. 2023
Necesaria: SI [x] NO [ ]
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 17-08-2023
Nombre: Carlos E. Escobar
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

	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: 5001

SOLICITANTE: ESTADISTICA

Solicitud No.: 000966

Fecha: 11/09/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Inv. M y M		Acosa		Sycom							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	UPS P/COMPUTADORA, CAPACIADAD 1000 VA/500W,VOLTAJE	7	C/U	2,750.00	19,250.00	2,834.78		3,304.35							
02	ALIMENTADOS POR BATERIAS O MAS TIEMPO DE RECARGA 6														

19,250.00
2,887.50
22,137.50

8-14-23

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

OBSERVACIONES: Se adjudica en los 6 renglones
627-23

JEFE PROVEEDURIA

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GDS-FC-01
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022
Formato de Solicitud de Cotización	Página 1 de 1

SOLICITANTE: ALMACEN

Solicitud de suministros No. 0[illegible]

Estimado Señor(es): Inversiones M & M.

Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
* Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
* En lo 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	[illegible]
01	UPS REGULADOR DE CDP 900 VA X 500 W DE 12 SALIDAS	6	C/U	3,150.00	16,[illegible]
				SUBTOTAL	16,[illegible]
				15% IMPUESTO	[illegible]
				TOTAL	18,[illegible]

CPP
1000VA 8 Salidas

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

Representaciones

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	GES-FO-027
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022 | Versión 12
	Formato de Solicitud de Cotización	Página: 1 de

SOLICITANTE: CONTABILIDAD

14/03/2023

Solicitud de suministros No. 0005[illegible]

Estimado Señor(es): Acesa

* 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 CAP. 100 VA/500W,VOL ENTRADA AC 115V,SALIDA 8 TOMACORRIENTES,ALIMENTADOS POR BATERIA,CARGA DE 6	12	C/U	L. 2834 78	34,014 36
				SUBTOTAL	34,014 36
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

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 PROVEEDURIA

Depto. Contabilidad
R.T.N.
TEL.
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	Pagina: 1 de	

SOLICITANTE: CONTABILIDAD

Solicitud de suministros No. [illegible]

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 CAP 100 VA/500W,VOL ENTRADA AC 115V,SALIDA 6 TOMACORRIENTES,ALIMENTADOS POR BATERIA,CARGA DE 6	12	C/U	3,304.35	39,652.20
				SUBTOTAL	[illegible]
				15% IMPUESTO	[illegible]
				TOTAL	[illegible]

CONDICIONES DE PAGO
Crédito X
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: 26/06/2023

JEFE DE PROVEEDURIA

COTIZANTE

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

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

No. OCU-805-2023
Cot. No. 1009-2023

FECHA:	30 OCTUBRE 2023
PROVEEDOR:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE
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	CAFETERA METALICA	L 1,534.00	L 1,534.00
2	1	UND	MICROONDAS DE 1 PIE CUBICO	L 4,363.00	L 4,363.00
				SUB TOTAL	L 5,897.00
				I.S.V 15%	L 884.55
				TOTAL	L 6,781.55

Valor Letras:
SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 55/100

OBSERVACIONES: ACT. 2100 DEPTO. ADMINISTRATIVO (PARA USO EN DEPTO. ADMINISTRATIVO)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

REDIPO
COTIZACIONES
TEL 2774-4849

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
2100 42140
31 OCT. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

maxell

BIC

Kimberly-Clark

Señor: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

RTN: 08019999407456

Dirección: TEGUCIGALPA

REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAI:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002488

Fecha: 1/11/2023

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR: CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerados	No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		1	CAFETERA METALICA	0%	L 1,534.00	L 1,534.00
2		1	MICROONDAS DE 1 PIE CUBICO	0%	L 4,363.00	L 4,363.00
3			**********			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

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

SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 55/100

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,897.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	5,897.00
15% ISV	L	884.55
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	6,781.55

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

A FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Revisado **Autorizado**

Fecha Limite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.
(REDIPO)
RTN: 08019012466571

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361
E-mail: gerenciageneral@redipohhn.com
administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCION

RECIBO DE CAJA Nº 000577

CRÉDITO ☑ CONTADO ☐

LPS.	6,781.55

DIA	MES	AÑO
1	11	2023.

Recibimos de: INFOP

La cantidad de: Seis mil setecientos ochenta y un lempiras Con 55/100

Por Concepto de: Factura # 000-002-01-00002488

Pagado en Efectivo ☐ Transferencia ☐ Cheque No._____ Banco_____

Saldo Anterior		
Abono		
Total		

REDIPO
TEL. 2221-4849
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 128044

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 03 de Noviembre 2023

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Ponce Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-805-2023 Factura No. 000-002-01-0000 2488 Observaciones: Act: 2100

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	1	c/u.	Cafetera metalica de 40 Tazas							
			Marca: Black + Decker							
			Modelo: CMU4010							
			Sin Serie: Color gris / negro	421.20	0035	-C			1,764	10
	1	c/u.	Microonda de 1 pie cubico.							
			Marca: Frigidaire							
			Modelo: FMD0305365PE							
			Serie: 217400094							
			color gris / blanco.	421.20	0790				5,017	45
			U.L.							
			Req: 844-E Luis Andino.							
				Total				Lps.	6,781	55

P Edith R.

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE VOMBEEN

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	

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 No. 001-2023
División o Departamento: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Sección o Unidad: ADMINISTRACION

Cantidad	Unidad	Descripción
1	C/U	Cafetera metálica
1	C/U	Microondas de 1 pie cubico

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
25 SEP. 2023
RECIBIDO

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES
Para utilizar en: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Con Cargo a la Actividad No: 2100
Observaciones: Cargar a Luis Andino

SOLICITANTE
Fecha: 25/09/2023
Nombre: Emilson Amador
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 25/09/2023
Nombre: Gilberto Sanabria
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 26/09/2023
Nombre: Osli Canales

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 25/09/2023
Nombre: Luis Andino
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

Disponibilidad Necesaria: SI NO

UNIDAD DE PRESUPUESTO
26 SEP. 2023
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo

	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.: 001009

ACTIVIDAD: 2100 **SOLICITANTE:** ADMINISTRACION **Fecha:** 26/09/2023

REDILO

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CAFETERA METALICA	1	C/U	1534.00	1534.00								
02	MICRONDAS DE 1 PIE CUBICO	1	C/U	4,363.00	4,363.00								

5,897.00
884.55
6,781.55

805-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio:	(X)	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:	( )					

OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURÍA

COTIZACION

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

	29/9/2023
	COT.01009-2023
	2992023-3

Boulevar Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigala M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-6609
RTN # 08019012466571
Correo: encomiendas@redipohn.com

ASESOR DE VENTAS ROBERTO MATA

TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS

FORMA DE PAGO CREDITO

EMPRESA	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFECIONAL
RTN	

EN ATENCION A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACION CORRESPONDIENTE DE LOS PRODUCTOS DE SU INTERES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	IMAGEN		SUB TOTAL		
1	1	UNIDADES	**MICROONDAS DIGITAL 1.1 PIES**		L	4,363.00	L	4,363.00
2	1	UNIDADES	**PERCOLADORA P/CAFÉ 40 TAZAS**		L	1,534.00	L	1,534.00

UL

VALOR EN LETRAS	SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS	EXENTO	
Gracias Por Preferirnos		SUB TOTAL	L 5,897.00
		IMPUESTO 15%	L 884.55
		TOTAL A PAGAR	L 6,781.55

VALIDA POR 20 DÍAS

FIRMA EMPRESA

REDIPO COTIZACIONES TEL. 2221-4849

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

10/11/23

48

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-801-2023
Cot. No. 1032-2023

FECHA:	30 OCTUBRE 2023
PROVEEDOR:	VARIEDADES YANORI
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	DETECTOR DE ARMAS Y METALES CON FUNDA PARA FAJA	L 5,000.00	L 5,000.00
				SUB TOTAL	L 5,000.00
				I.S.V 15%	L 750.00
				TOTAL	L 5,750.00

Valor Letras:
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 8251 CENTRO INSULAR ROATAN (PARA USO EN DEPTO. VIGILANCIA INFOP ROATAN)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
TEGUCIGALPA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

VARIEDADES YANORI
VENTAS POR MAYOR Y MENOR
GERENTE GENERAL

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
6231 38100
31 OCT 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

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 ☑

FACTURA Nº 000-001-01-00000318

Consumidor Final ☐ Fecha: 2 de Noviembre del 2023

Cliente: Instituto Nacional de Formación Prof.

Dirección: Miraflores R.T.N. 0801-9999-401456

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL	
1	1	Pelador de armas y metales.	5,000.00		5,000.	00

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

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Reg

No. Carnet de Di

VARIEDADES YANORI VENTAS POR MAYOR Y MENOR GERENTE GENERAL TEL. 2222-0662

FIRMA

Rango Autorizado: B/AZ del 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000450

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub-Total Exento L.	5,000.	00
Sub-Total Exonerado L.		
Sub-Total Gravado 15% L.		
Sub-Total Gravado 18% L.		
Descuentos L.		
Rebajas L.		
15% I.S.V. L.	750.	00
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	5,750.	00

Valor en Letras: cinco mil setecientos cincuenta exactos

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXÍJALA!

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-164 / graphicart.hn@gmail.com

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

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 128113

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

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

Proveedor: Variedades yanori Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-801-2023 Factura No. 000-001-01-00000318 Observaciones: Act: 8251

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u	Detector de armas y metales					
			con fundo para faja.					
			Marca: Ranseners.					
			Color negro.	365	0400			5,750.00
			U.L.					
			Req: 861-E					
			Total					5,750.00

P. Cedillo R.

FIRMA RECEPTOR

por:

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

1032

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: 30 de Agosto del 2023 No. CI-IBR-058
División o Departamento: Sub Dirección Regional Litoral Atlántico
Sección o Unidad: Centro Insular Roatán

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	**Detector de armas y metales que incluya fajón para la cintura** Modo de alarma: Sonido y Luz ó Vibración al detectar metales Fuente de alimentación: Batería Cuadrada de 9V (No incluida) Dimensiones: 41 X 8.5 X 4.5 (cm) Peso: 230 gramos, Ambiente de trabajo: -5 a + 55 grados centígrados..... (38100)

Lugar de Entrega: Roatán, Islas de la Bahía
Para utilizar en: Departamento de vigilancia
Con Cargo a la Actividad No: 8251
Observaciones Adjunto imagen

SOLICITANTE
Fecha: 30/Agosto/2023
Nombre: Ronny Josué Martínez
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 12/09/23
Nombre: Carmen Julissa Flores
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 31/08/2023
Nombre: Osli Canales
Disponibilidad Necesaria: SI [ ] NO [ ]
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 30/Agosto/2023
Nombre: Sara Noemi [illegible]
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO
1 AGO. 2023
CON DISPONIBILIDAD

GARRETT

	SISTEMA DE [illegible]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.: 001032

ACTIVIDAD: 8251 **SOLICITANTE:** CENTRO INSULAR ROATAN **Fecha:** 13/10/2023

				Variedades Yamori											
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	DETECTOR DE ARMAS Y METALES QUE INCLUYA FAJON PARA	1	C/U	5,000.00	5,000.00										

~~5,000.00~~ 750.00 ← corrijo

5,750.00

801-23

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:

	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 18/10/2023

Solicitud de suministros No. 001032

Estimado Señor(es): Variedades Yanori

* **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	DETECTOR DE ARMAS Y METALES QUE INCLUYA FAJON PARA CINTURA. VER ESPECIFICACIONES PAGINA SIGUIENTE	1	C/U	5,000.00	5,000.00
				SUBTOTAL	5,000.00
				15% IMPUESTO	750.00
				TOTAL	5750.00

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PROVEEDURIA
ATLÁNTIDA
Vo Bo
23-10-23

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
PROVEEDURIA
ATLÁNTIDA

JEFE DE PROVEEDURIA

VARIEDADES YANORI
"MAS POR MAYOR Y MENOR"
GERENTE GENERAL
TEGUCIGALPA, 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

SCANNER

04-12-13

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-202-2023
Cot. No. 784-2023

FECHA:	13 OCTUBRE 2023
PROVEEDOR:	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. 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	ALACENA PARA MICROONDAS Y PERCOLADORA COLOR WENGUE	L 2,345.21	L 2,345.21
				SUB TOTAL	L 2,345.21
				I.S.V 15%	L 351.78
				TOTAL	L 2,696.99

Valor Letras:
DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 99/100

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

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

0801-1985-14777

2023-11-OCR-16-06

INFOP
AUTORIZADO
1093-42140
16 NOV. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

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 056-007-01-00111151
CAI: DA159A-E785E1-A2488
C-D0265F-4EB69C-53
FECHA 21/11/2023 12:51
Fecha Límite Emisión 06-JAN-2024
Rango autorizado: 0560070100111001
Al 0560070100112000

FACTURA

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
RTN: 08019999407456
FECHA: 21/11/2023

MARCA	MODELO	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	VALOR
COMMODITY	AC5001RCRIS	ALACENA DE COCINA COMMODITY WEAR 7070	1	L. 2,3435.21	L. 2,345.21

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 99/100 LEMPIRAS

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

SUBTOTAL GRAVADO 15 %	L.	2,345.21
SUBTOTAL GRAVADO 18 %	L.	-
SUBTOTAL EXENTO	L.	-
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	-
TOTAL VENTA	L.	
ISV 15%	L.	351.78

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

TOTAL FACTURA L. 2,696.99

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROQUE
CAJERO Lopez, AllanJosue
59400100217

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[illegible]

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 128405

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

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

Proveedor: Union comercial de Honduras S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 202-2023 Factura No. 056-007-01-00111 Observaciones: Act. 1003

1151

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u	Alacena de cocina commodity Wear 7070 de melamina. U.L.	421200208	("C")			269.99
			Req. 1006-E Miguel Angel Meza					
			Total					lps. 269.99

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
No. BO.

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 18 de julio del 2023 No. 022-2023
División o Departamento:
Sección o Unidad: Asesoría Legal

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Alacena para microondas y percoladora, color wengue, con 1 mt de ancho.
----	------	----------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 Cargar a Miguel Ángel Meza Choto

SOLICITANTE
Fecha: 18 de julio/2023
Nombre: Magali Bustillo
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 18 de julio/2023
Nombre: Carlos Suazo Calderón
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 18/07/2023
Nombre: Osl. Canales
Disponibilidad Necesaria SI ☒ NO ☐
Vo.Bo CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 18 de julio/2023
Nombre: Miguel Ángel Meza
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL HONDURAS ASESORÍA LEGAL

UNIDAD DE PRESUPUESTO 18 JUL. 2023

INFOP RECIBIDO 28 JUL. 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.: 000784

ACTIVIDAD: 1003 **SOLICITANTE:** ASESORIA LEGAL **Fecha:** 01/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Un. Comer PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ALACENA PARA MICRONDAS Y PERCOLADORA, COLOR	1	C/U	2,345.21	2,345.21								

351.78

2,696.99

202-23

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 FOB GAS: ( )

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

Grupo unicomer

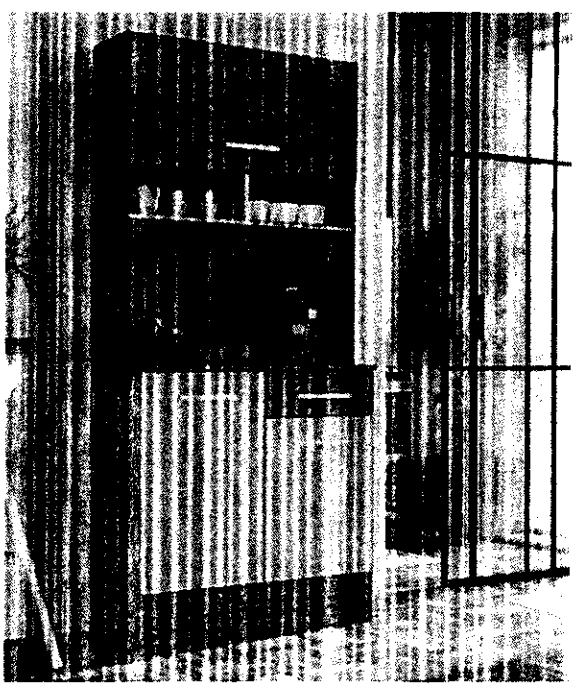
Edificio Unicomer, Bulevar Suyapa, Desvió Lomas del Mayab Avenida República de
Tegucigalpa / Honduras
Tel: (504) 2239 8414 Ext-1190

RTN : 08019000232491

FECHA: 13/11/2023

CLIENTE:					
INFOP					
	CANTIDAD	ARTICULO	MARCA	Precio	Valor Total
1	1	MUEBLE DE COCINA	COMMODITY	L 2,345.21	L 2,345.21
				SUB TOTAL	*L* *2,345.21*
				15 % ISV	*L* *351.78*
				EXENTO DE IS	
				TOTAL LPS	*L* *2,696.99*

PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS
DISPONIBILIDAD INMEDIATA



ALLAN
EJECUTIVO DE

CEL: 3381-06-33
Correo: allanj_lopez@unicomer.com

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIRECCION
JEFATURA
V.B.

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

la curacao
para vivir mejor

04-12-13

50

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-724-2023
Cot. No. 912-2023

FECHA:	13 OCTUBRE 2023
PROVEEDOR:	FERRYMAS
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	8	UND	LANCES DE ACERO 1018 DE 2" DIAMETRO DE 20 FT	L 17,900.00	L 143,200.00
2	2	UND	LANCES DE BRONCE DE ¾ DE 20 FT	L 16,200.00	L 32,400.00
3	2	UND	LANCES DE BRONCE DE 1" DE 20 FT	L 28,000.00	L 56,000.00
				SUB TOTAL	L 231,600.00
				I.S.V 15%	L 34,740.00
				TOTAL	L 266,340.00

Valor Letras:
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 6207 TALLER DE MEANICA INDUSTRIAL (PARA USO EN DESARROLLO DE CURSOS)

FERRYMAS
su ferretería...

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-10-OCR-17-01

INFOP AUTORIZADO
6207-36100
17 OCT 2023
POR:
CONTAGL PRESUPUESTO

SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

UNIDAD GESTION DE COBROS

FERRY MAS
S. de R. L.
Su ferretería...

Aldea Germania, Calle Principal,
Casa Nº 13, esquina opuesta al
Taller Quintero, Distrito Central, F. M.
Tel.: 8910-2910
E-mail: ferrymas.hn@gmail.com

R.T.N. 08019022362772

FACTURA No.
000-001-01-00000942

	FECHA	
20	Noviembre	23

CLIENTE: INFOP. R.T.N: 08079999407456

DIRECCIÓN: Infop, Miraflores, Tegucigalpa.

CONDICIONES

Contado ☐ Crédito ☑ Fecha de Vencimiento: 19 Diciembre 2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
8	Tarea de acero 1018 2" x 20'	17,900.00		143,200.00
2	Tarea de bronce de 3/4" x 20'	16,200.00		32,400.00
2	Tarea de bronce de 1" x 20'	28,000.00		56,000.00
		TOTAL		231,600.00

FERRYMAS su ferretería...

Lima Peña

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/07/2024

CAI: CC05E6-ADA011-C7419C-AEB5D5-1DEA84-07

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	237,600.00
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	34,740.00
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	266,340.00

Cantidad en Letras: Doscientos sesenta y seis mil, trescientos cuarenta lempiras exactos.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FIRMA

Original: Cliente
1ª Copia: Obligado Tributario
2ª Copia: Archivo

IMPRESOS GRÁFICOS VÁSQUEZ S. DE R. L. - R.T.N. 08019995364209 - CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-33

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000901 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00001300

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 128316

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 23 de Noviembre 2023

Proveedor: Fertymas. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-724-2023 Factura No. 000-001-01-00000942 Observaciones: Act: 6207

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	8	Lance	Acero 1018 de 2" x 20"	361	0675		20,585 00	164 680 00
	2	Lance	Bronce de 3/4" x 20"	362	2374	"C"	18,630 00	37,260 00
	2	Lance	Bronce de 1" x 2"	362	2375	"C"	32,200 00	64,400 00
			U.L.					
			Req. 1410 Jorge Alvarenga.					
				Total			Lps.	266,340 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN — Vo. Bo.

912

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: 21 agosto del 2023 No. 1
División o Departamento: Mecanica industrial
Sección o Unidad: Mecanica industrial

Cantidad	Unidad	Descripción
8	C/U	Lances de acero 1018 de 2" pulgadas de diámetro de 20 ft
2	C/U	Lances de bronce de ¾ de pulgada de 20 ft
2	C/U	Lances de bronce de1" de pulgada de 20 ft
		=VL=

RECIBIDO INFOP 23 AGO 2023 8:40am

RECIBIDO INFOP 23 AGO 2023 Yolens

RECIBIDO INFOP 23 AGO 2023 10:10 DEPTO. INDUSTRIA

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: 21/08/2023
Nombre: JORGE ALVARENGA
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 21/08/2023
Nombre: RONY MERTIN ZELAYA
Firma

AUTORIZA
Fecha: 22/08/2023
Nombre:
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 23/08/23
Nombre:
UNIDAD DE PRESUPUESTO 23 AGO. 2023 CON DISPONIBILIDAD
Disponibilidad Necesaria SI NO
Vo.Bo.

	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.: 000912

ACTIVIDAD: 6207

SOLICITANTE: MECANICA INDUSTRIAL

Fecha: 24/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Pirelli Lainez PRECIO UNITARIO	IMPORTE	FERRETERIAS PRECIO UNITARIO	IMPORTE	La Atlantica PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LANCES DE ACERO 1018 DE 2" DIAMETRO DE 20 FT	8	C/U	19,000.00		17900.00	143200.00	18000.00					
02	LANCES DE BRONCE DE 3/4 PULG. DE 20 FT	2	C/U	16,800.00		16,200.00	32400.00	19500.00					
03	LANCES DE BRONCE DE 1" DE 20 FT	2	C/U	30.000.00		28,000.00	56000.00	32000.00					

231,600.00
34,740.00
266,340.00

724-23

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: MECANICA INDUSTRIAL 28/08/202

Solicitud de suministros No. 000912

Estimado Señor(es): Ferretería Jaínez.

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LANCES DE ACERO 1018 DE 2" DIAMETRO DE 20 FT	8	C/U	19,000 00	152,000 00
02	LANCES DE BRONCE DE 3/4 PULG. DE 20 FT	2	C/U	16,800 00	33,600 00
03	LANCES DE BRONCE DE 1" DE 20 FT	2	C/U	30,000 00	60,000 00
				SUBTOTAL	245,600 00
				15% IMPUESTO	36,840 00
				TOTAL	282,440 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
Marcos P.
2 Semanas

Fecha en que fué entregada la cotización: 20/8/23

JEFE DE PROVEEDURÍA

Marcos Ponce.
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: MECANICA INDUSTRIAL

28/08/202

Solicitud de suministros No. 000912

Estimado Señor(es): La Atlantica

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LANCES DE ACERO 1018 DE 2" DIAMETRO DE 20 FT	8	C/U	18,900 00	151,200 00
02	LANCES DE BRONCE DE 3/4 PULG. DE 20 FT	2	C/U	19,500 00	39,000 00
03	LANCES DE BRONCE DE 1" DE 20 FT	2	C/U	32,000 00	64,000 00
				SUBTOTAL	254,200 00
				15% IMPUESTO	38,130 00
				TOTAL	292,300 00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito X

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

FORMATO DE ENTREGA
Total X

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X

Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA
2 Semanas

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

Herramientas La Atlántica

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: MECANICA INDUSTRIAL

28/08/202

Solicitud de suministros No. 000912

Estimado Señor(es): Ferrymas

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LANCES DE ACERO 1018 DE 2" DIAMETRO DE 20 FT	8	C/U	17,900 00	143,200 00
02	LANCES DE BRONCE DE 3/4 PULG. DE 20 FT	2	C/U	16,200 00	32,400 00
03	LANCES DE BRONCE DE 1" DE 20 FT	2	C/U	28,000 00	56,000 00
				SUBTOTAL	231,600 00
				15% IMPUESTO	34,740 00
				TOTAL	266,340 00

Doscientos Sesenta y Seis mil, Trescientos cuarenta Lempiras exactos.

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
3 días.

Fecha en que fué entregada la cotización: 20-9-23

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

FERRYMAS su ferretería...

Luis Ríos.

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

04-12-13

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-809-2023
Cot. No. 159-2023

FECHA:	30 OCTUBRE 2023
PROVEEDOR:	FERRYMAS
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	6	UND	ESMERIL ANGULAR 4 ½	L 2,400.00	L 14,400.00
2	1	UND	TALADRO DE PISO	L 4,900.00	L 4,900.00
				SUB TOTAL	L 19,300.00
				I.S.V 15%	L 2,895.00
				TOTAL	L 22,195.00

Valor Letras:
VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 6305 UCAPART VALLE DE ANGELES (PARA USO EN TALLER DE METALES)

FERRYMAS
su ferretería

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-10-OCR-31-03

INFOP
AUTORIZADO
6305 - 36400
31 OCT. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

FERRY MAS S. de R. L.

Su ferretería...

Aldea Germania, Calle Principal,
Casa Nº 13, esquina opuesta al
Taller Quintero, Distrito Central, F. M.
Tel.: 8910-2910
E-mail: ferrymas.hn@gmail.com

R.T.N. 08019022362772

FACTURA No.

000-001-01-00000946

	FECHA	
20	Noviembre	23

CLIENTE: INFOP. R.T.N. 08019999407456

DIRECCIÓN: Infop, Miraflores, Tegucigalpa.
OC. OCO-809-2023

CONDICIONES

Contado ☐ Crédito ☑ Fecha de Vencimiento: 19 Diciembre 2023.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
6	Esmeril Angular 4 1/2"	2,400.00		14,400.00
1	Taladro de piso 1/3 hp.	4,900.00		4,900.00
		TOTAL		19,300.00

FERRYMAS su ferretería...

Lina Perez

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/07/2024

CAI: CC05E6-ADA011-C7419C-AEB5D5-1DEA84-07

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	19,300.00
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	2,895.00
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,195.00

Cantidad en Letras: Veintidos mil, ciento noventa y cinco lempiras exactos.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FIRMA

Original: Cliente
1ª Copia: Obligado Tributario
2ª Copia: Archivo

IMPRESOS GRÁFICOS VÁSQUEZ S. DE R. L. - R.T.N. 08019995364209 - CERTIFICADO Nº 9231-22-16500-33

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000901 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00001300

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 128319

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 24 de Noviembre 2023

Proveedor: FerryMas. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCC-809-2023 Factura No 000-001-01-00000946 Observaciones: Act: 6305

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	6	c/u.	Esmeril Angular 4 1/2"					
			Marca: Truper					
			Modelo: ESMA-4-1/2 N					
			Sin Serie.					
			Color: gris/Naranja	364	0018	-DD	2,760.00	16,560.00
	1	c/u.	Taladro de piso 1/3 HP 8"					
			200MM. 250w. 120V. 5 velocidades.					
			Marca: Truper					
			Modelo: TAPI; Sin Serie.					
			color naranja / gris.	422	0501			5,635.00
			UL					
			Req: 984-E Elvis Darío Figueroa Total				Lps.	22,195.00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

15

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 Enero 2023 No. 03-2023
División o Departamento: Turismo Comercio y Servicio
Sección o Unidad: UCAPART Valle de Angeles

Cantidad	Unidad	Descripción
6	Unidad	Esmeril Angular 4 ½
1	Unidad	Taladro de piso

INFOP
DEPARTAMENTO DE TURISMO
COMERCIO Y SERVICIOS
17 FEB 2023
HORA: 11:29 a.m.
RECIBIDO: Silvia Maricela

INFOP
RECIBIDO
21 FEB. 2023
Sección de Proveeduría

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
20 FEB 2023
RECIBIDO:
HORA: 10:53 a.m.

Lugar de Entrega: UCAPART VALLE DE ANGELES
Para utilizar en: Taller de Metales
Con Cargo a la Actividad No: 6305
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 06 Febrero 2023
Nombre: Elvis Dario Figueroa
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 17/2/2023
Nombre: Karla Salgado
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 21/02/2023
Nombre: OSLi Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
21 FEB. 2023
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 06 Febrero 2023
Nombre: Lino Aguiriano
Firma

SECCION ARTESANAL

Fecha:
Nombre: Mario Zepeda
Firma 2:

INH 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: 6305

SOLICITANTE: UCAPART VALLE DE ANGELES

Solicitud No.: 000159

Fecha: 21/02/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	FERRY MAS		FERRETERIA LOPEZ									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ESMERIL ANGULAR 4 1/2	6	C/U	2400.00	14,400.00	2,900.00									
02	TALADRO DE PISO	1	C/U	4,900.00	4,900.00	6,800.00									

19,300.00 /
2,895.00 /
22,195.00 /
809-23

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: _____

	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: UCAPART VALLE DE ANGELES 04/09/202

Solicitud de suministros No. 000159

Estimado Señor(es): Ferrymas

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ESMERIL ANGULAR 4 1/2	6	C/U	2,400 00	14,400 00
02	TALADRO DE PISO 1/3 Hp. Truper	1	C/U	4,900 00	4,900 00
				SUBTOTAL	19,300 00
				15% IMPUESTO	2,895 00
				TOTAL	22,195 00

Veintidos mil, (novecientos) Ciento noventa y Cinco Lempiras exactos

FERRYMAS
su ferretería

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito ✓	Total ✓	Oficinas de INFOP ✓	3 días.
Contado	Parcial	Almacén Proveedor	

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: 11-9-23

JEFE DE PROVEEDURÍA

Avis Klos
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

FERRETERIA LAINEZ

CONTACTENOS: Col. Primavera, 3ra calle, 8 avenida
RTN: 08019021547863
tel. 3260-6412
correo: ferreterialaines.hn@gmail.com

COTIZACIÓN NO.000-001-01-0201684

CLIENTE: INFOP
TIPO DE COTIZACIÓN : CRÉDITO
FECHA: 20/09/23

COTIZACIÓN

SOLICITADO POR: OLIVER CARCAMO

Item	DESCRIPCION	Cantidad	Precio	TOTAL
1	ESMERIL ANGULAR 4. 1/2"	6	L2,900.00	L17,400.00
2	TALADRO DE PISO 1/3 HP	1	L6,800.00	L6,800.00
			SUB-TOTAL	L24,200.00
	VEINTISIETE MIL, OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS		DESCUENTO	
			I.S.V	L3,630.00
			TOTAL	L27,830.00

MARCOS PONCE
ELABORADO POR

Marcos Ponce.
ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

FL Ferreteria Lainez

04/12-B

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 2	

No. OCU-818-2023
Cot. No. 893-2023

FECHA:	31 OCTUBRE 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	10	UND	CUBETAS PINTURA DE ACEITE ALTA CALIDAD COLOR SW7015	L 4,478.26	L 44,782.60
2	7	UND	CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE DE ALTA CALIDAD COLOR SW7019	L 4,478.26	L 31,347.00
3	5	UND	CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE ALTA CALIDAD COLOR BLANCO	L 2,350.00	L 11,750.00
4	5	UND	CUBETA DE PINTURA DE AGUA SATINADA DE ALTA CALIDAD COLOR BLANCO	L 2,954.00	L 14,770.00
5	8	UND	CUBETAS DE PINTURA AGUA MATE ALTA CALIDAD COLOR BLANCO	L 2,218.00	L 17,744.00
6	5	UND	CUBETAS DE SELLADOR ACRILICO DE ALTA CALIDAD	L 1,705.00	L 8,525.00
7	4	UND	CUBETAS PINTURAS FAST DRY DE ALTA CALIDAD AMARILLO JOHN DEERE	L 5,235.00	L 20,940.00
8	2	UND	CUBETAS PINTURA FAST DRY DE ALTA CALIDAD COLOR AZUL SEGURIDAD	L 5,235.00	L 10,470.00
9	3	UND	CUBETA PINTURA FAST DRY ALTA CALIDAD COLOR NEGRO	L 774.00	L 2,322.00
10	3	UND	CUBETA PINTURA FAST DRY ALTA CALIDAD COLOR BLANCO	L 774.00	L 2,322.00
11	2	UND	CUBETA PINTURA FAST DRY ALTA CALIDAD COLOR VERDE	L 774.00	L 1,548.00
12	4	UND	CUBETA PINTURA ANTICORROSIVA ALTA CALIDAD ROJO	L 2,350.00	L 9,400.00
13	2	UND	CUBETA PINTURA ANTICORROSIVA ALTA CALIDAD NEGRO	L 2,350.00	L 4,700.00
14	24	UND	GALONES DE SOLVENTE MINERAL	L 263.00	L 6,312.00
15	12	UND	GALONES DE THINNER SINTETICO	L 320.00	L 3,840.00
16	24	UND	BROCHA DE 2"	L 30.00	L 720.00
17	60	UND	BROCHA DE 3"	L 38.00	L 2,280.00
18	48	UND	FELPAS DE 3/8	L 25.00	L 1,200.00
19	24	UND	FELPAS DE ¾	L 30.00	L 720.00
20	30	UND	MANERALES DE ALTA CALIDAD	L 70.00	L 2,100.00
21	12	UND	EXTENSIONES	L 220.00	L 2,640.00
				SUB TOTAL	L 200,433.42
				I.S.V 15%	L 30,065.02
				TOTAL	L 230,498.44

Valor Letras:
DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 44/100

OBSERVACIONES: ACT. 1005 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN MANTENIMIENTO INFOP-MIRAFLORES)

INFOP
AUTORIZADO
1005 - 35500
01 NOV. 2023
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

Firma Autorizada

Firma Proveedor

VERMACO S DE R L

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

Direccion de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazn

Direccion de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: BB087F-D27A2A-044C9B-769DCB-1FE224-4D

FACTURA Nº 000-001-01-00270364

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 24/11/2023
FECHA VENCIMIENTO: 24/11/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
10	44473	BASE ACEITE COLONIAL BEIGE GALON	L.4,478.26	L.0	L.44,782.60
7	44450	BASE ACEITE COLONIAL BTE CUB DEEP	L.4,478.26	L.0	L.31,347.82
5	TL1435-2	TOTAL ACEITE BLANCO EN CUBETA LANCO	L.2,350.00	L.0	L.11,750.00
5	VA3681-2	SUPRA SATIN PASTEL CUBETA	L.2,954.00	L.0	L.14,770.00
8	TL1424-2	TOTAL LATEX BLANCO MATE EN CUBETA LANCO	L.2,218.00	L.0	L.17,744.00
5	PS183-2	SELLADOR PARA PARED PRE SEAL BLANCO EN CUBETA LANCO	L.1,705.00	L.0	L.8,525.00
4	9511-05	PINTURA SECADO RAPIDO FASTDRY AMARILLO 9511-05 CUBETA	L.5,235.00	L.0	L.20,940.00
2	10000CP005	PINTURA SECADO RAPIDO FASTDRY AZUL CUBETA	L.5,235.00	L.0	L.10,470.00
3	RD3458-4	ANTICORROSIVO SECADO RAPIDO (FAST DRY) NEGRO EN GALON LANCO	L.774.00	L.0	L.2,322.00
3	RD3446-4	ANTICORROSIVO SECADO RAPIDO (FAST DRY) BLANCO EN GALON LANCO	L.774.00	L.0	L.2,322.00
2	RD3455-4	ANTICORROSIVO SECADO RAPIDO (FAST DRY) VERDE EN GALON LANCO	L.774.00	L.0	L.1,548.00
4	AC3437-2	ANTICORROSIVO IND ROJO CUBETA LANCO	L.2,350.00	L.0	L.9,400.00
2	AC3435-2	ANTICORROSIVO INDUSTRIAL NEGRO EN CUBETA LANCO	L.2,350.00	L.0	L.4,700.00
24	XT100-GL	DILUYENTE O SOLVENTE MINERAL EN GALON	L.263.00	L.0	L.6,312.00
12	241121-01	THINER SINTETICO CLAS GALON	L.320.00	L.0	L.3,840.00
24	150006	BROCHA EXPERT ELITE DE 2" PLG MANGO DE MADERA	L.30.00	L.0	L.720.00
60	000300-30	BROCHA EXPERT ELITE DE 3" PLG MANGO DE MADERA	L.38.00	L.0	L.2,280.00
24	004040-02	FELPA EXPERT 3/4 X 9"	L.30.00	L.0	L.720.00
30	005000-01	MANERAL PARA PINTAR DE 9" STANDARD	L.70.00	L.0	L.2,100.00
12	0090000-53	EXTENSION PARA PINTAR DE 3MTS EXPERT	L.220.00	L.0	L.2,640.00
48	004040-04	FELPA EXPERT 3/8 X 9\"	L.25.00	L.0	L.1,200.00
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.200,433.42**

SON DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 44/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 25/08/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00257001 / 000-001-01-00277000

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

IMPORTE EXONERADO	**L. 0.00**
IMPORTE EXENTO	**L. 0.00**
IMPORTE GRAVADO 15%	**L. 200,433.42**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 30,065.02**
I.S.V 18%	**L. 0.00**

VERMACO S DE R L

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

Direccion de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazn

Direccion de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: BB087F-D27A2A-044C9B-769DCB-1FE224-4D

FACTURA Nº 000-001-01-00270364

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 24/11/2023
FECHA VENCIMIENTO: 24/11/2023

TOTAL A PAGAR: **L. 230,498.44**

CJ: MAYRA/VD

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VERMACO

Kerry Avila

La factura es beneficio de todos. Exíjala

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Irma Pen

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 128376

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 01 Diciembre 2023

Proveedor: Ultracolor. Dirección: Tegucigalpa. M.D.C.

Orden de Compra: OCV-818-2023. Factura No. 000-001-01-00270364. Observaciones: act # 1005.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	10	Cubeta	Pintura de aceite Color SW 7015.	355.	0038-DF		5,150 00	51,500 00
	7	"	Pintura de aceite Color. SW 7019.	355.	0041-A		5,149986	36,049 99.
	5	"	pintura de aceite Color blanco-	355	0043-A		2,702. 50	13,512. 50
	5	"	Pintura de agua Satinada Blanca	355	0040		3,397. 10	16,985. 50
	8	"	Pintura de agua Mate Blanca	355.	0040DD.		2,550 70	20,405 60
	5	"	Sellador Acrilico	355.	0134-A		1,960 75	9,803. 75
	4	"	Pintura Fast-Dry Amarillo-John Deere	355	0058-B.		6,020 25	24,081 00
	2	"	Pintura Fast-Dry. Color Azul seguridad.	355	0165		6,020 25	12,040 50
	3	GALON	Pintura Fast-Dry color negro.	355.	0166		890. 10	2,670 30
	3	"	Pintura Fast Dry Color Blanco.	355.	0166		890. 10	2,670. 30
	2	"	Pintura Fast Dry Color verde.	355	0166.		890. 10.	1,780. 20
			VAN. — — —	—	—			191,499. 64

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN
V°. B°.

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 128377

Concepto de Entrada: COMPRA [2] DONACIÓN [ ] TRASLADO [ ] DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 01 Diciembre 2023.

Proveedor: Vidrios. Dirección: Tegucigalpa MDC.

Orden de Compra: OCV-818-2023 Factura No. 000-001-01-00270364 Observaciones: act # 1005.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
			Vidrios:				Lps.		191,499.	64
	4	Cubeta	Pintura anti corrosiva Rojo	355.	0038DD		2,702.	50	10,810	00
	2	"	Pintura anti corrosiva negra	355.	0038-DD.		2,702.	50	5,405	00
	24	Galon	Solvente Mineral.	351	0085		302	45	7,258	80
	12	Galon	Thinner Sintetico	355	0213-A		368.	00	4,416	00
	24	c/u	Brochas de 2"	369.30	0142		34.	50	828	00
	60	c/u	Brochas de 3"	369.30	0145.		43	70	2,622	00
	24	c/u	Felpas de 3/4 X9.	396	0145-I		34	50	828	00
	30	c/u	Monedas para Pinter.	396.	0145-A		80	50	2,415	00
	12	c/u	Extensiones p/Pinter de 3445.	396	0819		253	00	3,036	00
	48	c/u	Felpas p/Pinter de 3/8 X9.	396.	0145		28	75	1,380	00
			Rec #1449. U. L.				Lps.		230,498	44.

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

893

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 2	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 18 de agosto , 2023 No. UIM-163-2023

División o Departamento:

Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
25	CUBETAS	PINTURA DE ACEITE DE ALTA CALIDAD COLOR SW7015
15	CUBETAS	PINTURA DE ACEITE DE ALTA CALIDAD COLOR SW7019
5	CUBETAS	PINTURA DE ACEITE DE ALTA CALIDAD COLOR BLANCO
35	CUBETAS	PINTURA AGUA SATINADA DE ALTA CALIDAD COLOR BLANCO
15	CUBETAS	PINTURA AGUA MATE DE ALTA CALIDAD COLOR BLANCO
10	CUBETAS	SELLADOR ACRÍLICO DE ALTA CALIDAD
6	CUBETAS	PINTURA FAST DRY DE ALTA CALIDAD COLOR AMARILLO JOHN DEERE
2	CUBETAS	PINTURA FAST DRY DE ALTA CALIDAD COLOR AZUL SEGURIDAD
3	GALONES	PINTURA FAST DRY DE ALTA CALIDAD COLOR NEGRO
5	GALONES	PINTURA FAST DRY DE ALTA CALIDAD COLOR BLANCO
2	GALONES	PINTURA FAST DRY DE ALTA CALIDAD COLOR VERDE SEGURIDAD
6	CUBETAS	PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA CALIDAD COLOR ROJO
2	CUBETAS	PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA CALIDAD COLOR NEGRO
24	GALONES	SOLVENTE MINERAL
12	GALONES	THINNER SINTÉTICO
24	UNIDAD	BROCHA DE 2"
60	UNIDAD	BROCHA DE 3"
48	UNIDAD	FELPAS 3/8"
24	UNIDAD	FELPAS ¾"
30	UNIDAD	MANERALES DE ALTA CALIDAD
12	UNIDAD	EXTENSIONES
		-ULTIMA LINEA-

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

Lugar de Entrega: Almacén
Para utilizar en: Mantenimientos de pintura INFOP Miraflores
Con Cargo a la Actividad No: 1005
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 18-08-2023
Nombre: Arnoldo Fernufino
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 18-08-2023
Nombre: Bryan Jovel
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 21-08-23
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 18-08-2023
Nombre: Bryan Jovel
Firma

Vo.Bo
Fecha:
Nombre:
Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO
21 AGO. 2023
CON DISPONIBILIDAD

	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.: 000893

ACTIVIDAD: 1005 **SOLICITANTE:** INGENIERIA Y MANTENIMIENTO **Fecha:** 22/08/2023

				Varmaco		FERREE		Comercial Olego							
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CUBETAS PINTURA DE ACEITE DE ALTA CALIDAD COLOR	(10) 05	C/U	4,478.26	44,782.60	4600.00		4650.00							
02	CUBETAS PINRURA DE ACEITE DE ALTA CALIDAD COLOR	(7) 05	C/U	4,478.26	31,347.82	4600.00		4650.00							
03	CUBETAS PINTURA DE ACEITE DE ALAT CALIDAD COLOR	5	C/U	2,350.00	11750.00	2500.00		2600.00							
04	CUBETAS PINTURA AGUA SATINADA DE ALTA CALIDAD COLOR	(5) 05	C/U	2,954.00	14770.00	3100.00		3200.00							
05	CUBETAS PINTURA AGUA MATE DE ALTA CALIDAD COLOR	(8) 05	C/U	2,218.00	17,744.00	2300.00		2350.00							
06	CUBETAS SELLADOR ACRILICO DE ALTA CALIDA	(5) 10	C/U	1,705.00	8525.00	1900.00		2050.00							
07	CUBETAS PINTURAS FAST DRY DE ALTA CALIDAD COLOR	(4) 05	C/U	5,235.00	20940.00	5500.00		5000.00							
08	CUBETAS PINTURA FAST DRY DE ALAT CALIDAD COLOR AZUL	2	C/U	5235.00	10470.00	5500.00		5600.00							
09	GALONES PINTURA FAST DRY DE ALTA CALIDAD COLOR	3	C/U	774.00	2322.00	800.00		850.00							
10	GALONES PINTURA FAST DRY DE ALTA CALIDAD COLOR	(3) 05	C/U	774.00	2322.00	800.00		850.00							
11	GALONES DE PINTURA DRY DE ALTA CALIDAD COLOR VERDE	2	C/U	774.00	1548.00	800.00		850.00							
12	CUBETAS PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA CALIDAD	(4) 05	C/U	2350.00	9400.00	2500.00		2550.00							
13	CUBETAS PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA CALIDAD	2	C/U	2350.00	4700.00	2500.00		2550.00							
14	GALONES SOLVENTE MINERAL	24	C/U	263.00	6312.00	280.00		290.00							
15	GALONES THINNER SINTETICO	12	C/U	320.00	3840.00	326.00		327.00							

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

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES: Nota: se ha puesto cantidad de Ficha Técnica (Ver Memo).
* item 1, 4 y 5 se compra lo que ofrece la empresa (10 y 5 cubetas)

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GB3-FO-003	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página: 2 de	

Solicitud No.: 000893

ACTIVIDAD: 1005 **SOLICITANTE:** INGENIERIA Y MANTENIMIENTO **Fecha:** 22/08/2023

				Ultramaco		FERREC		Comercial Olegario							
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	BROCHA DE 2"	24	C/U	30.00	720.00	35.00		38.00							
17	BROCHA DE 3"	60	C/U	38.00	2280.00	42.00		45.00							
18	FELPAS 3/8"	48	C/U	25.00	1200.00	30.00		35.00							
19	FELPAS 3/4"	24	C/U	30.00	720.00	70.00		75.00							
20	MANERALES DE ALTA CALIDAD	30	C/U	70.00	2100.00	80.00		85.00							
21	EXTENSIONES	12	C/U	220.00	2640.00	300.00		310.00							

200,433.42
30,065.02
230,498.44

818-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio:	(Y)
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:

	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 22/08/2023

Solicitud de suministros No. 000893

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 respaido 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	CUBETAS PINTURA DE ACEITE DE ALTA CALIDAD COLOR SW7015 Solo 10 cubetas	(10) 25	C/U	4,478 26	44.782 60
02	CUBETAS PINRURA DE ACEITE DE ALTA CALIDAD COLOR SW7019	(17) 15	C/U	4.478 26	67.173 90
03	CUBETAS PINTURA DE ACEITE DE ALAT CALIDAD COLOR BLANCO	5	C/U	2.350 00	11.750 00
04	CUBETAS PINTURA AGUA SATINADA DE ALTA CALIDAD COLOR BLANCO Solo 5 cubetas	(5) 35	C/U	2954 00	14.770 00
05	CUBETAS PINTURA AGUA MATE DE ALTA CALIDAD COLOR BLANCO	(15) 15	C/U	2.218 00	33.270 00
06	CUBETAS SELLADOR ACRILICO DE ALTA CALIDA	(5) 10	C/U	1.705 00	17.050 00
07	CUBETAS PINTURAS FAST DRY DE ALTA CALIDAD COLOR AMARILLO JOHN DEERE	(6) 6	C/U	5.235 00	31,410 00
08	CUBETAS PINTURA FAST DRY DE ALAT CALIDAD COLOR AZUL SEGURIDAD	2	C/U	5.235 00	10,470 00
09	GALONES PINTURA FAST DRY DE ALTA CALIDAD COLOR NEGRO	3	C/U	774 00	2,322 00
10	GALONES PINTURA FAST DRY DE ALTA CALIDAD COLOR BLANCO	(5) 5	C/U	774 00	3,870 00
11	GALONES DE PINTURA DRY DE ALTA CALIDAD COLOR VERDE SEGURIDAD	2	C/U	774 00	1.548 00
12	CUBETAS PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA CALIDAD COLOR ROJO	(6) 6	C/U	2.350 00	14,100 00
13	CUBETAS PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA CALIDAD COLOR NEGRO	2	C/U	2,350 00	4.700 00
14	GALONES SOLVENTE MINERAL	24	C/U	263 00	6,312 00
15	GALONES THINNER SINTETICO	12	C/U	320 00	3840 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 PROVISIONAL JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURIA

VERMACO

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: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

22/08/2023

Solicitud de suministros No. 000893

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	BROCHA DE 2"	24	C/U	30 00	720 00
17	BROCHA DE 3"	60	C/U	38 00	2,280 00
18	FELPAS 3/8"	48	C/U	25 00	1,200 00
19	FELPAS 3/4"	24	C/U	30 00	720 00
20	MANERALES DE ALTA CALIDAD Remion	30	C/U	70 00	2100 00
21	EXTENSIONES 3mts. Metal	12	C/U	220 00	2640 00
				SUBTOTAL	277,028 50
				15% IMPUESTO	41,554 28
				TOTAL	318,582 78

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 — DIRECCIÓN EJECUTIVA

JEFE DE PROVEEDURÍA

VERMACO

Fany Meza
COTIZANTE

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

	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

22/03/2023

Solicitud de suministros No. 000393

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	CUBETAS PINTURA DE ACEITE DE ALTA CALIDAD COLOR SW7015	25	C/U	4600 00	115.000 00
02	CUBETAS PINRURA DE ACEITE DE ALTA CALIDAD COLOR SW7019	15	C/U	4600 00	69 000 00
03	CUBETAS PINTURA DE ACEITE DE ALAT CALIDAD COLOR BLANCO	5	C/U	2500 00	12.500 00
04	CUBETAS PINTURA AGUA SATINADA DE ALTA CALIDAD COLOR BLANCO	35	C/U	3100 00	108500 00
05	CUBETAS PINTURA AGUA MATE DE ALTA CALIDAD COLOR BLANCO	15	C/U	2300 00	34500 00
06	CUBETAS SELLADOR ACRILICO DE ALTA CALIDA	10	C/U	1900 00	19 000 00
07	CUBETAS PINTURAS FAST DRY DE ALTA CALIDAD COLOR AMARILLO JOHN DEERE	6	C/U	5,500 00	33.000 00
08	CUBETAS PINTURA FAST DRY DE ALAT CALIDAD COLOR AZUL SEGURIDAD	2	C/U	5,500 00	11.000 00
09	GALONES PINTURA FAST DRY DE ALTA CALIDAD COLOR NEGRO	3	C/U	800 00	2400 00
10	GALONES PINTURA FAST DRY DE ALTA CALIDAD COLOR BLANCO	5	C/U	800 00	12.000 00
11	GALONES DE PINTURA DRY DE ALTA CALIDAD COLOR VERDE SEGURIDAD	2	C/U	800 00	1.600 00
12	CUBETAS PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA CALIDAD COLOR ROJO	6	C/U	2500 00	15.000 00
13	CUBETAS PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA CALIDAD COLOR NEGRO	2	C/U	2500 00	5000 00
14	GALONES SOLVENTE MINERAL	24	C/U	280 00	6.720 00
15	GALONES THINNER SINTETICO	12	C/U	326 00	3912 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 JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

FERREC S. DE R.L.

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

	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 22/08/2023

Solicitud de suministros No. 000893

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
16	BROCHA DE 2"	24	C/U	35 00	840 00
17	BROCHA DE 3"	60	C/U	42 00	2520 00
18	FELPAS 3/8"	48	C/U	30 00	1,440 00
19	FELPAS 3/4"	24	C/U	70 00	1,680 00
20	MANERALES DE ALTA CALIDAD	30	C/U	80 00	2400 00
21	EXTENSIONES	12	C/U	300 00	3,600 00
				SUBTOTAL	461,612 00
				15% IMPUESTO	69.241 80
				TOTAL	530,853 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

JEFE DE PROVEEDURÍA

FERREC S. DE R.L. FERRETERIA COMERCIAL

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

22/08/2023

Solicitud de suministros No. 000893

Estimado Señor(es): Comercial 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	CUBETAS PINTURA DE ACEITE DE ALTA CALIDAD COLOR SW7015	25	C/U	4650 00	116,250 00
02	CUBETAS PINRURA DE ACEITE DE ALTA CALIDAD COLOR SW7019	15	C/U	4,600 00	69,750 00
03	CUBETAS PINTURA DE ACEITE DE ALAT CALIDAD COLOR BLANCO	5	C/U	2,600 00	13,000 00
04	CUBETAS PINTURA AGUA SATINADA DE ALTA CALIDAD COLOR BLANCO	35	C/U	3,200 00	112,000 00
05	CUBETAS PINTURA AGUA MATE DE ALTA CALIDAD COLOR BLANCO	15	C/U	2,350 00	35,250 00
06	CUBETAS SELLADOR ACRILICO DE ALTA CALIDA	10	C/U	2,050 00	20,500 00
07	CUBETAS PINTURAS FAST DRY DE ALTA CALIDAD COLOR AMARILLO JOHN DEERE	6	C/U	5,600 00	33,600 00
08	CUBETAS PINTURA FAST DRY DE ALAT CALIDAD COLOR AZUL SEGURIDAD	2	C/U	5,600 00	11,200 00
09	GALONES PINTURA FAST DRY DE ALTA CALIDAD COLOR NEGRO	3	C/U	850 00	2,550 00
10	GALONES PINTURA FAST DRY DE ALTA CALIDAD COLOR BLANCO	5	C/U	850 00	4,250 00
11	GALONES DE PINTURA DRY DE ALTA CALIDAD COLOR VERDE SEGURIDAD	2	C/U	850 00	1,700 00
12	CUBETAS PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA CALIDAD COLOR ROJO	6	C/U	2,550 00	15,300 00
13	CUBETAS PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA CALIDAD COLOR NEGRO	2	C/U	2,550 00	5,100 00
14	GALONES SOLVENTE MINERAL	24	C/U	290 00	6,960 00
15	GALONES THINNER SINTETICO	12	C/U	327 00	3,924 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
_____

Fecha en que fué entregada la cotización: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFE DE PROVEEDURÍA

COMERCIAL FERRETERA ORTEGA Col. Loarque contiguo a Ingeniería Mac Tel. 2230-1462

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

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página:: 2 de	

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

22/08/2023

Solicitud de suministros No. 000393

Estimado Señor(es): Comercial 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
16	BROCHA DE 2"	24	C/U	38 00	912 00
17	BROCHA DE 3"	60	C/U	45 00	2700 00
18	FELPAS 3/8"	48	C/U	35 00	1,680 00
19	FELPAS 3/4"	24	C/U	75 00	1,800 00
20	MANERALES DE ALTA CALIDAD	30	C/U	85 00	2,550 00
21	EXTENSIONES	12	C/U	310 00	3,720 00
				SUBTOTAL	464,696 00
				15% IMPUESTO	69,704 40
				TOTAL	534 400 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: _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
_____
JEFE DE PROVEEDURÍA

COMERCIAL FERRETERA ORTEGA
Col Loarque contiguo a Ferretería Ortega
Tel 2226-8402
_____
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