



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



SP-8-2024

MEMORANDO

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

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAZAN

ASUNTO: CIERRE COMPRAS JULIO 2023

FECHA: 09 DE ENERO DE 2024



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




Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



www.infop.hn

06-12-23

1

 <p>Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República</p>	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-443-2023
Cot. No. 701-2023

FECHA: 21 JULIO 2023

PROVEEDOR: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	TONER HP 87A NEGRO	L 7,890.00	L 15,780.00
				SUB TOTAL	L 15,780.00
				I.S.V 15%	L 2,367.00
				TOTAL	L 18,147.00

Valor Letras:

DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 6403 CENTROS COLABORADORES (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





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

GSB-F0-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128327

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.S. 24 de Noviembre de 2023

Proveedor: Inversiones y Representaciones MYM Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OSU 443-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 6403

0726

Concepto de Entrada

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF. EXT.		
	2	c/u	Toner para Impresora Hp 87A color negro.	396	0261-F	9073.50	18,147.00
			U.L.				
			Req. 1420				
			Jenifer Martínez				
			Total				1 ps. 18,147.00



FIRMA RECEPTOR

701
Ingo

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., 07 DE JULIO, 2023 No. 16-2023
 División o Departamento: ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
 Sección o Unidad: CENTROS COLABORADORES

Cantidad	Unidad	Descripción
2	C/U	TONER IMPRESORA HP JET PRO501 87A ULTIMA LINEA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 GOBIERNO DE GUATEMALA
 DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
 07 JUL 2023
 RECIBIDO: *Mabusca*
 HORA: 3:25 pm

INFOP
RECIBIDO
 17 JUL 2023
 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO DE ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
 Para utilizar en: GESTION ADMINISTRATIVA DEL DEPTO. ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
 Con Cargo a la Actividad No: 6403
 Observaciones: PARA UTILIZARSE EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023

SOLICITANTE
 Fecha: 07-Julio-2023
 Nombre: Jenifer Martínez
 Firma: *[Signature]*

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 07-Julio-2023
 Nombre: Jenifer Martínez
 Firma: *[Signature]*


AUTORIZA
 Fecha: 07-Julio-2023
 Nombre: Maria Fernando Zepeda
 Firma 1: *[Signature]*

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 17-10-2023
 Nombre: *Ost. Anales*

UNIDAD DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Necesaria: 17 JUL 2023 NO
CON DISPONIBILIDAD
 Vo.Bo: *[Signature]*

JPMG/OMGE.

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

Solicitud No.: 000701

Fecha: 17/07/2023

SOLICITANTE: CENTROS COLABORADORES

ACTIVIDAD: 6403

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Inversiones MyM HD inversiones		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
01	TONER IMPRESORA HP JET PRO 501	2	CAJ	7,891.00	15,782.00	8,500.00					

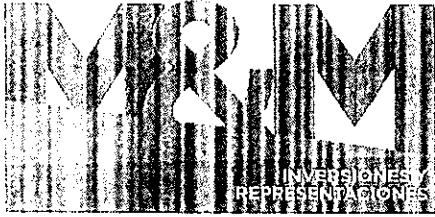
2,367.00 ✓
 18,147.00
 443-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

OBSERVACIONES:



Barrio La Bolsa, 1/2 cuadra antes de
 Hospital San Jorge casa # 243,
 Tel. 8839-1293, RTN: 08011987114584.
 Email: ventas.inversiones@gmail.com

¡ENCUENTRA TODO PARA TU OFICINA O NEGOCIO!

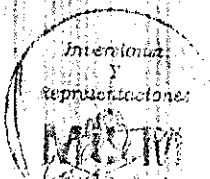
Tegucigalpa M.D.C. 21 Septiembre 2023



COTIZACION No. 000302

Cliente:	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)
-----------------	---

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	TONER HP 87A	L 7,890.00	L 15,780.00
			SUB TOTAL	L. 15,780.00
			I.S.V. 15%	2,367.00
			TOTAL	L. 18,147.00

Nota:	Entrega Inmediata
Condición de Pago	Contado


 Inversiones y Representaciones
MISTO
 Abg. Nancy Mejía
 Gerente Propietaria

Interés por el consumo de impresoras
 y computadoras, Impresoras y Computadoras



INVERSIONES HERNÁNDEZ & DACCRET S. DE R.L.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN:08019018053107

COTIZACIÓN

No. 006-023-023

Clienre:	Instituto Nacional de Formación Profesional
Referencia:	COT.701-2023
Contacto:	
Fecha:	11 septiembre de 2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
toner hp CF287A	2	L 8.500.00	L 17,000.00
			L -
ULTIMA LINEA			

Valor en letras:

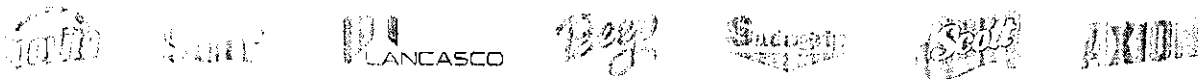
Observaciones:

Tiempo de entrega: 3 a 5 dias despues de la OC.
Validez de la cotizacion: 30 dias
Condiciones de pago: Según contrato
Se acepta pago en efectivo, cheque o transferencia.
En caso de pago con cheque y que el mismo rebote, los gastos incurridos seran en su totalidad cubiertos por el clienté.

Importe gravado	L	17,000.00
Importe exento	L	-
Descuento	L	-
I.S.V. (15%)	L	2,550.00
TOTAL	L	19,550.00


FIRMA Y SELLO,

Correo: info.inversioneshd@gmail.com
Tel: (+504) 9647-3636



11-12-23

2

 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-110-2023
Cot. No. 497-2023

FECHA: 27 JULIO 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	BANNERS INSTITUCIONALES ROL-ON	L 1,500.00	L 3,000.00
SUB TOTAL					L 3,000.00
I.S.V 15%					L 450.00
TOTAL					L 3,450.00

Valor Letras:

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

OBSERVACIONES: ACT. 6100 AGRICOLA (PARA USO EN ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE AGRICOLA)



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
6100 - 33300
31 JUL 2023
POR: 
CONTROL
PRESUPUESTO



UNIDAD GESTIÓN DE COBROS
Okw
Bran

2023-07-04-31-01

BANG-MEDIA

PUBLICIDAD & TECNOLOGIA

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. 000-002-01-00000646

CLIENTE: INFOP

TEL:

FECHA: 06 de diciembre de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

R.T.N. CLIENTE: 08019999407456

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
3	Banera Institucional Rollup	500.00		3,000.00



[Handwritten Signature]

VALOR EN LETRAS:

Tres mil cuatrocientos cincuenta Lempiras 00/100

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

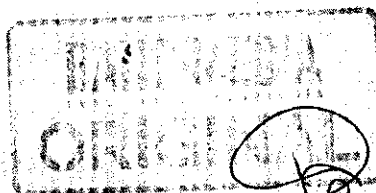
OBSERVACIONES:

FACTURA: ORIGINAL CLIENTE

FACTURA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Original: Cliente, Copia: Emisor



FIRMA Y SELLO

TOTAL	3,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15% L.	450.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,450.00

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



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSION 02

PAGINA de

Concepto de Entrada COMPRA
 DONACION
 TRASLADO
 DEVOLUCION

Nº 128438

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.S. 08 de Diciembre de 2023

Proveedor: BANG MEDICA

Dirección: col. Miraflores


Orden de Compra: OCD 110-2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Act. \$100

0646

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	2	c/u	Babbers Institucionales					
			Bollup.	333	0010-E		172500	345000
			<u>U.L.</u>					
			Reg. 1489					
			Elsy colindres					
			Total					<u>lps. 345000</u>



[Signature]
FIRMA RECEPTOR

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 2	

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 DE MAYO 2023 006

División o Departamento: AGRICOLA

Sección o Unidad: _____


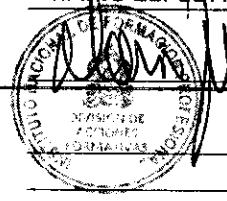
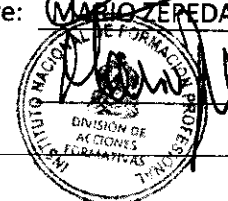
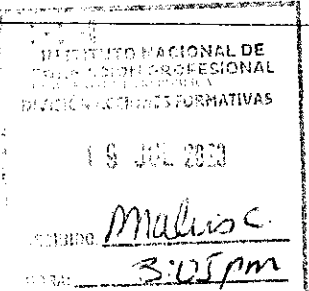
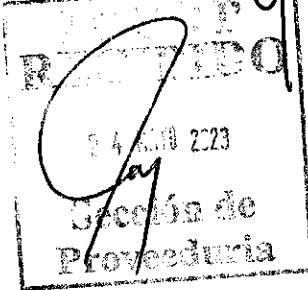
Cantidad	Unidad	Descripción
2	2	BANNERS DE ROL-ON
.....U.L.....

Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO AGRICOLA

Para utilizar en: DEPARTAMENTO AGRICOLA

Con Cargo a la Actividad No: 6100

Observaciones: ESTOS BANNERS SON PARA LA ACTIVIDAD DE PRODUCTOS AGRICOLAS

SOLICITANTE Fecha: <u>11 MAYO 2023</u> Nombre: <u>ELSY COLINDREZ</u> Firma: <u>[Firma]</u> 	AUTORIZA Fecha: <u>11 2023</u> Nombre: <u>MARIO ZEPEDA</u> Firma 1: <u>[Firma]</u> 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>11/05/2023</u> Nombre: <u>OSI, CENALES</u> Disponibilidad Necesaria: <u>1</u> MAYO 2023 <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. <u>[Firma]</u>
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>11 MAYO 2023</u> Nombre: <u>MARIO ZEPEDA</u> Firma: <u>[Firma]</u> 	Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	 

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

Solicitud No.: 000497

Fecha: 01/06/2023

SOLICITANTE: AGRICOLA

ACTIVIDAD: 6100

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	BANNERS DE ROL-ON	2	C/U	1500.00	3000.00						

Bona Medios

3,000.00
450.00
3,450.00

110-23

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

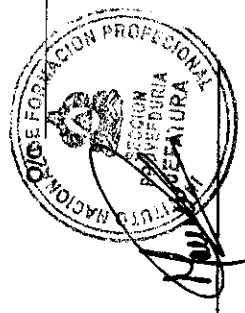
O/C

O/C


O/C

O/C

OBSERVACIONES:



JEFE PROVEEDURÍA

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

SOLICITANTE: AGRICOLA

01/06/2023

Solicitud de suministros No. 000497

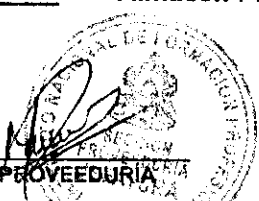


Estimado Señor(es):

Bang Media

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenaría a tinta y consignar el número en el 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	BANNERS DE ROL-ON	2	CIU		
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

[Handwritten signature]

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



AGRICULTURA ORGÁNICA



Es un sistema de producción donde se utilizan al máximo los recursos locales sin utilizar productos sintéticos, promoviendo la actividad biológica con énfasis en la fertilidad del suelo.

Voz
[Handwritten signature]

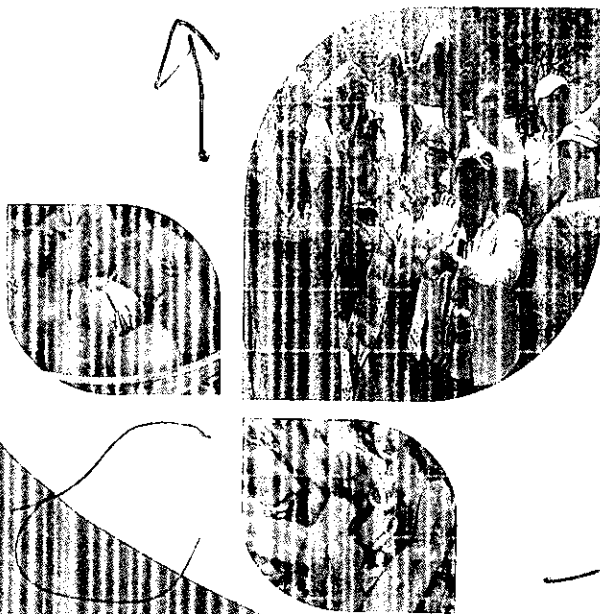
H
Instituto Nacional de
Formación Profesional

HONDURAS



FERIA AGRÍCOLA

Figura tamaño de
Letra



Clonarlo y
Rotarlo, Incluir
otra Imagen.

Disminuir

H
Instituto Nacional de
Formación Profesional
Gobierno de la República

HONDURAS

Igual al otro



La Clave del éxito



FERIA AGRÍCOLA

INFP
Instituto Nacional de
Formación Profesional

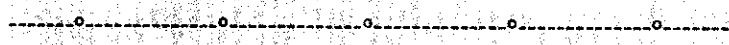
HONDURAS



COTIZACIÓN

ATENCIÓN: INFOP TEL.: FECHA: 19 de junio de 2023
 DIRECCIÓN: Tegucigalpa R. T. N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	PRECIO TOTAL
2	Banners para rollups, de 31.5"x79", instalados en sus estructura incluida.	1,500.00	3,000.00



· 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.

SUB-TOTAL	3,000.00
I. S. V.	450.00
TOTAL	3,450.00




OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO

06-12-23

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-402-2023
Cot. No. 110-2023

FECHA: 13 JULIO 2023

PROVEEDOR: PRISMA DIGITAL

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.

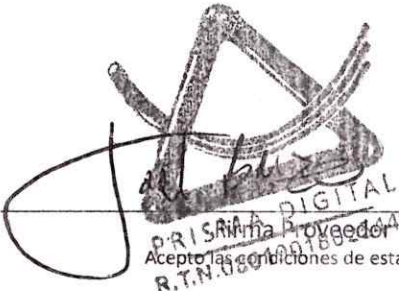
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	CRUZA CALLE 7X1	L 4,500.00	L 4,500.00
2	3	UND	BANERS INSTITUCIONALES CON SU ARAÑA	L 1,350.00	L 4,050.00
				SUB TOTAL	L 8,550.00
				I.S.V 15%	L 1,282.50
				TOTAL	L 9,832.50

(NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6600 DEPTO. FORMACION A DISTANCIA (PARA USO EN DEPTO. FORMACION A DISTANCIA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 PRISMA DIGITAL
 Acepto las condiciones de esta orden
 R.T.N. 180

Sección Proveduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-07-CSR-17-1

INFOP
AUTORIZADO
 6600 - 33300
 17 JUL. 2023
 POR: *B.P.P.*
CONTROL
PRESUPUESTO


 OK ✓
 Juan Bran



BANNERS, STICKERS, ROTULOS PAPELERIA.
BORDADOS, CAMISAS, UNIFORMES
Y MAS.....
RTN : 0 8 0 1 9 0 1 8 0 2 5 4 4 9

PRISMA
DIGITALS D E R . L .
Bo. la plazuela, Frente edificio San Miguel
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
E-mail: prismadigital.mj@gmail.com
Tel. 2262-4539 / Cel. 31925589

Factura

Nº000-001-01-00001545

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional

RTN: 08019999407456

Fecha: 21 / 11 / 23 Contado Credito

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas	Total
1	Cruza Calle 7x1	4,500.00		4,500.00
3	Banners Intitucional con su Araña	1,350.00		4,050.00

Lina Peña
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Rango Autorizado: 000-001-01-00001541 al 000-001-01-00001640

Fecha limite de emision: 10/11/2024

C.A.I: 3880E1-938DB1-864188-37CA79-0B4882-E0

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

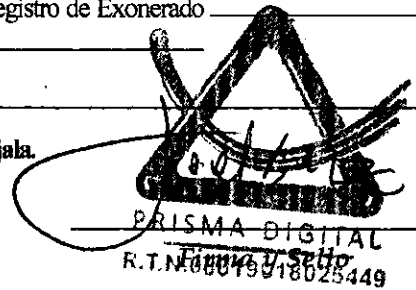
Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado _____

Numero Identificativo SAG _____

Cantidad en Letras: _____

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL- CLIENTE
COPIA- OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Política de crédito: Toda factura vendida después de la fecha estipulada se cobrara recargo del 15% sobre el valor total de la factura



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

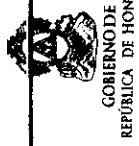
Importe Gravado 18% L.

I.S.V 18% L.

I.S.V. 15% L.

Total a Pagar L.

Imprenta INVERSIÓN EDUROPONVELASQUEZ R.T.N. 960190021282594 Tel. 2263-8915 / 9854-3605 - invecaprecapromvelasquez@gmail.com CERT: 923123-10500-36



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOF

GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo

BS-RE-007

VERSION 02

PAGINA de

No 128331

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 24 de Noviembre 2023

Proveedor: Prisma Digital

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: DCU-402-2023 Factura No 000-001-01-00001545 Observaciones: Act: 6600

Concepto de Entrada


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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF. EXT.		
1		cpu	Cruza calle 7x1 mts.	333	0254-B		5,175.00
3		cpu	Baners Institucional con su araña.	333	0010	1,552.50	4,657.50
			U.I.				
			Reg: 1422				
			Sefry Alvarado.				
			Total.				9,832.50




Firma del receptor: P. Epedito R.

FIRMA RECEPTOR

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M, D, C 07 DE FEBRERO 2023 No. _____
 División o Departamento: DEPARTAMENTO DE FORMACION A DISTANCIA
 Sección o Unidad: _____


Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNIDAD	CRUZA CALLE 7X1METROS
3	UNIDAD	BANNERS CON ESTRUCTURA TIPO ARAÑA
-----	-----	-----UL-----


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA
 DIVISION ACCIONES FORMATIVAS

 29 NOV 2023

 RECIBIDO: Jesselin
 HORA: 9:57 am

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

SOLICITANTE Fecha: <u>07/ FEBRERO/2023</u> Nombre: <u>JEFRY ALVARADO</u> Firma: 	AUTORIZA Fecha: <u>07/FEBRERO/2023</u> Nombre: <u>FRANCISCO ZEPEDA</u> Firma 1: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>07/02/2023</u> Nombre: <u>OSLY CANALES</u>
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>07/FEBRERO/2023</u> Nombre: <u>JEFRY ALVARADO</u> Firma: 	Vo.Bo. JEFE DE ACCIONES FORMATIVAS Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <u>07 FEB. 2023</u> CON DISPONIBILIDAD 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 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

ACTIVIDAD: 6600

Solicitud No.: 000110

SOLICITANTE: DEPTO FORMACION A DISTANCIA

Fecha: 09/02/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Precio		Importe		Precio Unitario		Importe	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE
01	CRUZA CALLE 7 X 1 METRO	1	C/U	4,500.00	4,500.00						
02	ARAÑAS P/ BANNERS	3	C/U	1,350.00	4,050.00						

Resumen Digital

8,550.00
 1,882.50
9,832.50

402-23

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- mejor precio: ()
- mejor calidad: ()
- mejor plazo de entrega: ()
- mejor precio fuente: ()
- mejor tiempo de entrega: (X)
- mejores condiciones de entrega: ()
- mejor precio CIF FDB GAS: ()

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



OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURIA



Cotización

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

Fecha: 27/02/2023

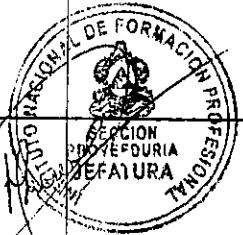
Cliente: INFOP

Numero de proceso:

R.T.N.

Forma de Pago: Crédito

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Elaboración de Valla publicitaria de 7x1 mts	4,500.00	4,500.00
3	Banner Araña con respetiva estructura	1,350.00	4,050.00




COTIZACIÓN VÁLIDA POR 15 DIAS



Sub-Total	8,550.00
15%ISV	1,282.50
Total	9,832.50

11-12-23

4

 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-378-2023
Cot. No. 584-2023

FECHA: 12 JULIO 2023

PROVEEDOR: AVANCORT INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	5	KG	FILAMENTO PLA COLOR ROJO DIAMETRO 1.75	L 578.00	L 2,890.00
2	2	KG	FILAMENTO PLA COLOR NEGRO DIAMETRO 1.75	L 578.00	L 1,156.00
3	2	KG	FILAMENTO PLA COLOR BLANCO DIAMETRO 1.75	L 578.00	L 1,156.00
4	2	KG	FILAMENTO ABS COLOR ROJO DIAMETRO 1.75	L 1,517.00	L 3,034.00
5	2	KG	FILAMENTO ABS COLOR BLANCO DIAMETRO 1.75	L 1,517.00	L 3,034.00
SUB TOTAL					L 11,270.00
I.S.V 15%					L 1,690.50
TOTAL					L 12,960.50

(DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 50/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6207 TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL (PARA USO EN TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL)



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





AVANCORT INGENIERIA S DE RL DE CV
 Aldea El Carmen, Calle Principal, Pasaje Atlas, N.145
 RTN: 05019018-009526
 Tel. 3325-5889
 Email: adminhn@onycor.com
 Website: http://www.onycor.com

Factura 000-002-01-00002124

Rango Autorizado desde: 000-002-01-00001901 hasta: 000-002-01-00003900 Fecha limite de emision: 02/08/2024
 CAI: 4215F7-D82C90-5949A4-F2C006-47C597-55

Cliente: Infop RTN/ID: 08019999407456
 Fecha de Emision: 29/09/2023 Vence: 29/10/2023 Termino de Pago: Crédito 30 Moneda:HNL T/C:1.0
 No. de Orden de Compra Exenta: Facturado por: Amner Rivera
 No. de Constancia Reg. Exonerado: No. Registro SAG:
 Direccion de Factura: Direccion de Entrega:
 3ra Avenida

#No.	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio	Impuestos	Precio total
1	B	3.00	[PLA+RED 1510203A] FILAMENTO PLA+ DE 1.75MM 1KG ROJO	578.00	ISV15	L 1,734.00
2	B	1.00	[PLA+RED 1510203A] FILAMENTO PLA+ DE 1.75MM 1KG ROJO	578.00	ISV15	L 578.00
3	B	2.00	[PLA+BLACK 1510201A] FILAMENTO PLA+ DE 1.75MM 1KG NEGRO	578.00	ISV15	L 1,156.00
4	B	2.00	[PLA+WHITE 1510202A] FILAMENTO PLA+ DE 1.75MM 1KG BLANCO	578.00	ISV15	L 1,156.00

[Handwritten signature]

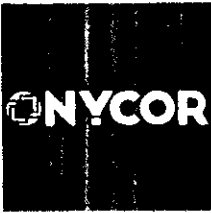
Lina Peña

Comentarios:referencia de orden #SO3264

Detalle de cuenta bancaria:
 #cuenta:
 Titular:

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuento y rebajas	L 0.00
Importe Gravado	L 4,624.00
Subtotal	L 4,624.00
ISV 15%	L 693.60
ISV 18%	L 0.00
Total	L 5,317.60
Saldo	L 5,317.60

Monto en letras : Cinco Mil Trescientos Diecisiete Lempira y Sesenta Centavos ***



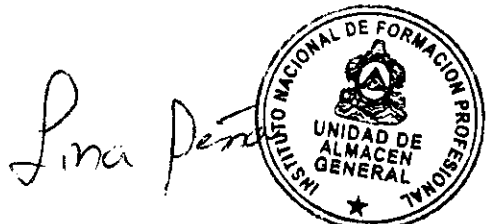
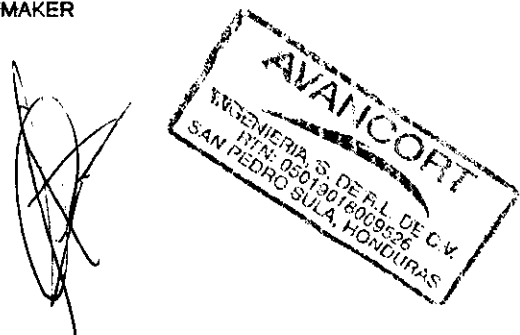
AVANCORT INGENIERIA S DE RL DE CV
 Aldea El Carmen. Calle Principal, Pasaje Atlas, N.145
 RTN: 05019018-009526
 Tel. 3325-5889
 Email: adminhn@onycor.com
 Website: http://www.onycor.com

Factura 000-002-01-00002125

Rango Autorizado desde: 000-002-01-00001901 hasta: 000-002-01-00003900 Fecha limite de emision: 02/08/2024
 CAI: 4215F7-D82C90-5949A4-F2C006-47C597-55

Cliente: Infop **RTN/ID:** 08019999407456
Fecha de Emision: 29/09/2023 **Vence:** 29/10/2023 **Termino de Pago:** Crédito 30 **Moneda:**HNL **T/C:**1.0
No. de Orden de Compra Exenta: **Facturado por:** Amner Rivera
No. de Constancia Reg. Exonerado: **No. Registro SAG:**
Direccion de Factura: **Direccion de Entrega:**
 3ra Avenida Infop

#No.	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio	Impuestos	total
1	B	2.00	[PE01002] FILAMENTO ABS DE 1.75MM 1KG COLOR BLANCO - POLYLITE	1,517.00	ISV15	L 3,034.00
2	B	2.00	[PE01004] FILAMENTO ABS DE 1.75MM 1KG COLOR ROJO - POLYLITE POLYMAKER	1,517.00	ISV15	L 3,034.00



Comentarios:referencia de orden #SO3464

Detalle de cuenta bancaria:
 #cuenta:
 Titular:

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuento y rebajas	L 0.00
Importe Gravado	L 6,068.00
Subtotal	L 6,068.00
ISV 15%	L 910.20
ISV 18%	L 0.00
Total	L 6,978.20
Saldo	L 6,978.20

Monto en letras : **Seis Mil Novecientos Setenta Y Ocho Lempra y Veinte Centavos *****

Total: L 6,977.80

Original / Cliente, Copia1 / Emisor, Copia2 / Contabilidad



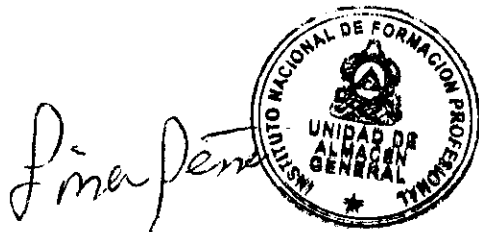
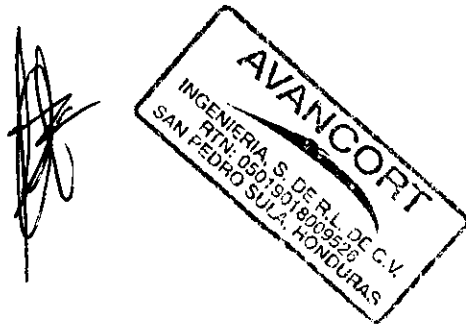
AVANCORT INGENIERIA S DE RL DE CV
 Aldea El Carmen, Calle Principal, Pasaje Atlas, N.145
 RTN: 05019018-009526
 Tel. 3325-5889
 Email: adminhn@onycor.com
 Website: http://www.onycor.com

Factura 000-002-01-00002298

Rango Autorizado desde: 000-002-01-00001901 hasta: 000-002-01-00003900 Fecha limite de emision: 02/08/2024
 CAI: 4215F7-D82C90-5949A4-F2C006-47C597-55

Cliente: Infop RTN/ID: 08019999407456
 Fecha de Emision: 04/12/2023 Vence: 03/01/2024 Termino de Pago: Crédito 30 Moneda:HNL T/C:1.0
 No. de Orden de Compra Exenta: Facturado por: Amner Rivera
 No. de Constancia Reg. Exonerado: No. Registro SAG:
 Direccion de Factura: Direccion de Entrega:
 3ra Avenida Infop

#No.	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio	Impuestos	Precio total
1	B	1.00	[PLA+RED 1510203A] FILAMENTO PLA+ DE 1.75MM 1KG ROJO	578.00	ISV15	L 664.70



Comentarios:referencia de orden #SO3264

Detalle de cuenta bancaria:
 #cuenta:
 Titular:

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuento y rebajas	L 0.00
Importe Gravado	L 578.00
Subtotal	L 578.00
ISV 15%	L 86.70
ISV 18%	L 0.00
Total	L 664.70
Saldo	L 664.70

Monto en letras : Seiscientos Sesenta Y Cuatro Lempira y Setenta Centavos ***

Total: L 664.70

Original / Cliente, Copia1 / Emisor, Copia2 / Contabilidad



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
 INFOP

Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Concepto de Entrada

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

Nº 128462

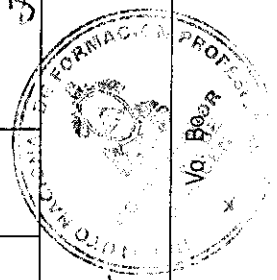
Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC.07 de Diciembre 2023

Proveedor: Avantcode Ingeniería S de RL Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: DCU - 378 - 2023 Factura No 000.002.DI.00002124 Observaciones: Act: 6207

000-002-01-00002125 / 000-002-01-00002298


No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
5	Rollo		Filamento (PLA + Red 1510203A de 1.75 MM 1 Kg rojo 1	396	3319	°C	66470	3,32350
2	Rollo		Filamento (PLA + Red 1510201A de 1.75 M 1kg color negro	396	3319		66470	132940
2	Rollo		Filamento ABS de 1.75MM 1.Kg color blanco	396	0126	-A	1,74455	3,48910
2	Rollo		Filamento (PLA-white 1510202A de 1.Kg color blanco, 1.75MM	396	3319		66470	1,32940
2	Rollo		Filamento ABS de 1.75MM 1.Kg color rojo	396	0126	-A	1,74455	3,48910
			U.L.					
			Req. 1475 Ana Leticia Molina	Total				12,96050



[Signature]

FIRMA RECEPTOR

584 Impres

 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 7 de 9	

TEGUCIGALLPA M D C 8 DE FEBRERO DEL 2023

Lugar y Fecha: _____ No. 01

División o Departamento: INDUSTRIAL

Sección o Unidad: MECANICA INDUSTRIAL

Cantidad	Unidad	Descripción
5	c/u	Toners para impresora Hp laser jet 1320 (49A)
5	C/u	Toners para impresora HP Laserjet P1102w
10	C/U	Toner para fotocopidora HP laser Jet (37A)
12	C/U	Tinta para impresora Epson L575 (C664) Cian
12	C/U	Tinta para impresora Epson L575 (M664) Magenta
12	C/U	Tinta para impresora Epson L575 (Y664) Amarillo
12	C/U	Tinta para impresora Epson L575 (Bk664) Negro
2	Kg	Filamento PLA, color rojo, diámetro 1.75
2	Kg	Filamento PLA, color negro, diámetro 1.75
2	Kg	Filamento PLA, color blanco, diámetro 1.75
2	Kg	Filamento ABS, color rojo, diámetro 1.75
2	Kg	Filamento ABS, color negro, diámetro 1.75
2	Kg	Filamento ABS, color blanco, diámetro 1.75

RECIBIDO
 12 JUN 2023
 MABISE
 11-540cm

Lugar de Entrega: Taller mecánica industrial

Para utilizar en: Taller Mecánica Industrial

Con Cargo a la Actividad No: 6207

Observaciones: _____

RECIBIDO
 13 JUN 2023
 Yordan
 Sección de
 Proveedoría

RECIBIDO
 12 JUN 2023
 11:50am
 B.R.

Fecha: 12/06/2023

Nombre: ROSE RIVERA BENGUA

Firma: _____



AUTORIZA

Fecha: 12/06/2023

Nombre: [Signature]

Firma 1: _____

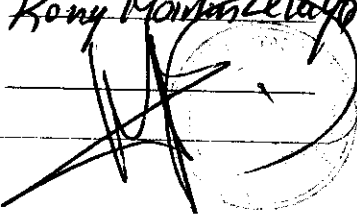


Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 12-6-2023

Nombre: Rony Montezelayo

Firma: _____



Fecha: _____

Nombre: _____

Firma 2: _____



PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 13-06-23

Nombre: _____

Disponibilidad Necesaria: 13 JUN 2023 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.: 000584

ACTIVIDAD: 6207

SOLICITANTE: MECÁNICA AUTOMOTRIZ

Fecha: 02/09/2023

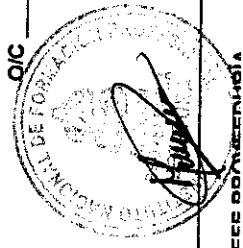
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER HP LASER JET1320 (49A)	5	C/U	3.300,00	16.500,00	3.800,00			
02	TONERS HP LASERJET P1102W	5	C/U	3.300,00	16.500,00	3.400,00			
03	TONER HP LASER JET (37A)	10	C/U	6.500,00	59.500,00	7.000,00			
04	TINTA EPSON L575 (C664) CIAN	12	C/U	3.600,00	34.800,00	400,00			
05	TINTA EPSON L575 (M664) MAGENTA	12	C/U	3.600,00	34.800,00	400,00			
06	TINTA EPSON L575 (Y664) AMARILLO	12	C/U	3.600,00	34.800,00	400,00			
07	TINTA EPSON L575 (BK664) NEGRO	12	C/U	3.600,00	34.800,00	400,00			
08	FILAMENTO PLA, COLOR ROJO, DIAMETRO 1.75	5	KG						
09	FILAMENTO PLA, COLOR NEGRO, DIAMETRO 1.75	2	KG						
10	FILAMENTO PLA, COLOR BLANCO, DIAMETRO 1.75	2	KG						
11	FILAMENTO ABS, COLOR ROJO, DIAMETRO 1.75	2	KG						
12	FILAMENTO ABS, COLOR NEGRO, DIAMETRO 1.75	2	KG						
13	FILAMENTO ABS, COLOR BLANCO, DIAMETRO 1.75	2	KG						

104,420.00
15,663.00
120,083.00


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

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- Mejor precio: (X)
- Mejor calidad: ()
- Mejor plazo de entrega: ()
- Unica fuente: ()
- Tiempo de entrega: ()
- Condiciones de entrega: ()
- Acuerdo: ()



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 AUTOMOTRIZ

24/08/2023


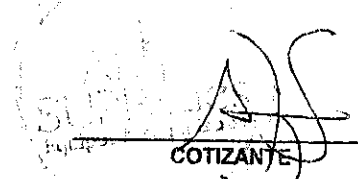
Solicitud de suministros No. 000584

Estimado Señor(es):

All Supplies S de RL

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER HP LASER JET1320 (49A)	5	C/U	L 3,300 00	L 16,500 00
02	TONERS HP LASERJET P1102W	5	C/U	2,900 00	14,500 00
03	TONER HP LASER JET (37A)	10	C/U	5,950 00	59,500 00
04	TINTA EPSON L575 (C664) CIAN	12	C/U	290 00	3,480 00
05	TINTA EPSON L575 (M664) MAGENTA	12	C/U	290 00	3,480 00
06	TINTA EPSON L575 (Y664) AMARILLO	12	C/U	290 00	3,480 00
07	TINTA EPSON L575 (BK664) NEGRO	12	C/U	290 00	3,480 00
08	FILAMENTO PLA, COLOR ROJO, DIAMETRO 1.75	5	KG		
09	FILAMENTO PLA, COLOR NEGRO, DIAMETRO 1.75	2	KG		
10	FILAMENTO PLA, COLOR BLANCO, DIAMETRO 1.75	2	KG		
11	FILAMENTO ABS, COLOR ROJO, DIAMETRO 1.75	2	KG		
12	FILAMENTO ABS, COLOR NEGRO, DIAMETRO 1.75	2	KG		
13	FILAMENTO ABS, COLOR BLANCO, DIAMETRO 1.75	2	KG		
				SUBTOTAL	L 104,420 00
				15% IMPUESTO	15,663 00
				TOTAL	L 120,083 00

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

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

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

SOLICITANTE: MECANICA AUTOMOTRIZ

24/08/2023

Solicitud de suministros No. 000584

Estimado Señor(es): EGSUM

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER HP LASER JET 1320 (49A)	5	C/U	3,800 00	19,000 00
02	TONERS HP LASERJET P1102W	5	C/U	3,400 00	17,000 00
03	TONER HP LASER JET (37A)	10	C/U	7,000 00	70,000 00
04	TINTA EPSON L575 (C664) CIAN	12	C/U	400 00	4,800 00
05	TINTA EPSON L575 (M664) MAGENTA	12	C/U	400 00	4,800 00
06	TINTA EPSON L575 (Y664) AMARILLO	12	C/U	400 00	4,800 00
07	TINTA EPSON L575 (BK664) NEGRO	12	C/U	400 00	4,800 00
08	FILAMENTO PLA, COLOR ROJO, DIAMETRO 1.75	5	KG		
09	FILAMENTO PLA, COLOR NEGRO, DIAMETRO 1.75	2	KG		
10	FILAMENTO PLA, COLOR BLANCO, DIAMETRO 1.75	2	KG		
11	FILAMENTO ABS, COLOR ROJO, DIAMETRO 1.75	2	KG		
12	FILAMENTO ABS, COLOR NEGRO, DIAMETRO 1.75	2	KG		
13	FILAMENTO ABS, COLOR BLANCO, DIAMETRO 1.75	2	KG		
				SUBTOTAL	125,200 00
				15% IMPUESTO	18,780 00
				TOTAL	143,980 00

[Handwritten signature]

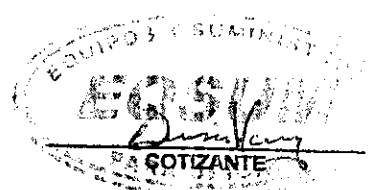
CONDICIONES DE PAGO Crédito FORMATO DE ENTREGA Total LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP TIEMPO DE ENTREGA _____

Contado _____ Parcial _____ Atención Proveedor _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada _____

La cotización: _____



Favor incluir en el paquete al momento de suministrar los equipos y materiales, cuando corresponda, los cables electrónicos así como los respaldos de los datos.
COTIZACIÓN QUE NO CONTEGA 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

24/08/2023

Solicitud de suministros No. 000584

Estimado Señor(es): Distribuidora Quaro

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER HP LASER JET1320 (49A)	5	C/U	3,800	19,000
02	TONERS HP LASERJET P1102W	5	C/U	3,300	16,500
03	TONER HP LASER JET (37A)	10	C/U	6,500	65,000
04	TINTA EPSON L575 (C664) CIAN	12	C/U	360	4,320
05	TINTA EPSON L575 (M664) MAGENTA	12	C/U	360	4,320
06	TINTA EPSON L575 (Y664) AMARILLO	12	C/U	360	4,320
07	TINTA EPSON L575 (BK664) NEGRO	12	C/U	360	4,320
08	FILAMENTO PLA, COLOR ROJO, DIAMETRO 1.75	5	KG		
09	FILAMENTO PLA, COLOR NEGRO, DIAMETRO 1.75	2	KG		
10	FILAMENTO PLA, COLOR BLANCO, DIAMETRO 1.75	2	KG		
11	FILAMENTO ABS, COLOR ROJO, DIAMETRO 1.75	2	KG		
12	FILAMENTO ABS, COLOR NEGRO, DIAMETRO 1.75	2	KG		
13	FILAMENTO ABS, COLOR BLANCO, DIAMETRO 1.75	2	KG		
				SUBTOTAL	117,280
				16% IMPUESTO	17,592
				TOTAL	134,872

[Handwritten signature]

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____	FORMATO DE ENTREGA Total _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
---	--	--	-----------------------------------

Contado _____
 Favor colocar porcentajes de descuento si los hay. _____
 Parcial _____
 Almacén Proveedor _____

Fecha en que fué entregada _____
 En cotización: _____



[Handwritten signature]
 COTIZANTE

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: Pedido: Préstamo:

FACTURA PROFORMA

V. Oferta	Cliente	RTN	Fecha	Ciudad
30 DIAS	INPOP		22/06/2023	TEG
Teléfono	DIRECCION	Contacto	Cargo	Pago
		HIG MOISES	COMPRAS	RED T1

CORTESIA

Tiempo de entrega: INMEDIATA

CANTIDAD	MARCA	UNIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
5		FILAMENTO PLA COLOR ROJO DIAMETRO 1.75	1,850.00	9,250.00
2		FILAMENTO PLA COLOR NEGRO DIAMETRO 1.75	1,850.00	3,700.00
2		FILAMENTO PLA COLOR BLANCO DIAMETRO 1.75	1,850.00	3,700.00
2		FILAMENTO ABS COLOR ROJO DIAMETRO 1.75	2,450.00	4,900.00
2		FILAMENTO ABS COLOR NEGRO DIAMETRO 1.75	2,450.00	4,900.00
2		FILAMENTO ABS COLOR BLANCO DIAMETRO 1.75	2,450.00	4,900.00
		U.L		
		SUB TOTAL		31,350.00
		SUB TOTAL C/D		31,350.00
		IMP. VENTA (1.5%)		4,702.50
		TOTAL		36,052.50

CARLOS LAINEZ
Ejecutivo de Ventas

Acceptada: Cliente

[Handwritten Signature]

	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

15/06/2023

Solicitud de suministros No. 000584

Estimado Señor(es): Extra repuestos

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER HP LASER JET1320 (49A)	5	C/U	—	—
02	TONERS HP LASERJET P1102W	5	C/U	—	—
03	TONER HP LASER JET (37A)	10	C/U	—	—
04	TINTA EPSON L575 (C664) CIAN	12	C/U	—	—
05	TINTA EPSON L575 (M664) MAGENTA	12	C/U	—	—
06	TINTA EPSON L575 (Y664) AMARILLO	12	C/U	—	—
07	TINTA EPSON L575 (BK684) NEGRO	12	C/U	—	—
08	FILAMENTO PLA, COLOR ROJO, DIAMETRO 1.75	5	KG	1850.00	9250.00
09	FILAMENTO PLA, COLOR NEGRO, DIAMETRO 1.75	2	KG	1850.00	3700.00
10	FILAMENTO PLA, COLOR BLANCO, DIAMETRO 1.75	2	KG	1850.00	3700.00
11	FILAMENTO ABS, COLOR ROJO, DIAMETRO 1.75	2	KG	2450.00	4900.00
12	FILAMENTO ABS, COLOR NEGRO, DIAMETRO 1.75	2	KG	2450.00	4900.00
13	FILAMENTO ABS, COLOR BLANCO, DIAMETRO 1.75	2	KG	2450.00	4900.00
				SUBTOTAL	31,350.00
				15% IMPUESTO	4,702.50
				TOTAL	36,052.50

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>X</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>X</u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP	TIEMPO DE ENTREGA <u>3-5 días</u>
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor <u>X</u>	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada		COTIZANTE	
la cotización: _____		JEFE DE PROVEEDURIA	



AVANCORT INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.
 Avda. El Camacho, Calle Reforma, No. 100, San Pedro Sula, C. H. 21001
 Tel: (504) 942-1300
 Fax: (504) 942-1301
 E-mail: info@avancort.com

Fecha: 10/07/2023

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: **AVANCORT**
 Dirección: **Avda. El Camacho, Calle Reforma, No. 100, San Pedro Sula, C. H. 21001**

DATOS DEL CONTACTO:

Nombre: **AVANCORT**
 Teléfono: **(504) 942-1300**

Cotización No. SO3264

Términos de Pago: **Contado** Válido Hasta: **20/07/2023**

Este documento no es una oferta, nos es gratis presentarle en la cotización, adjunta la opción de compra de nuestros productos. Estos precios por el momento son estimados y sujetos a cambios sin previo aviso.

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	100	PLA-014-010201A FILAMENTO PLA+ DE 1.75MM LARGO NEGRO SUNLIT - Disponibilidad Inmediata: 0.0 - Por importación: 5.0 en 5.0 días	520.00	52,000.00
2	50	PLA-014-010201A FILAMENTO PLA+ DE 1.75MM LARGO NEGRO SUNLIT - Disponibilidad Inmediata: 0.0 - Por importación: 7.0 en 5.0 días	240.00	12,000.00
3	50	PLA-014-010201A FILAMENTO PLA+ DE 1.75MM LARGO BLANCO SUNLIT - Disponibilidad Inmediata: 0.0 - Por importación: 2.0 en 5.0 días	240.00	12,000.00
4	200	MARF01 FILAMENTO ABS DE 1.75MM COLOR ROJO MAKERBOT - Disponibilidad Inmediata: 0.0 - Por importación: 2.0 en 5.0 días	170.00	34,000.00
5	100	IT5-0021A FILAMENTO ABS DE 1.75MM COLOR NEGRO MAKERBOT - Disponibilidad Inmediata: 0.0 - Por importación: 2.0 en 5.0 días	200.00	20,000.00
6	200	MARF01 FILAMENTO ABS DE 1.75MM COLOR BLANCO MAKERBOT - Disponibilidad Inmediata: 0.0 - Por importación: 2.0 en 5.0 días	150.00	30,000.00

Subtotal	160,000.00
ISV 15%	24,000.00
TOTAL	184,000.00

Condiciones de Venta:

Este documento no es una oferta, nos es gratis presentarle en la cotización, adjunta la opción de compra de nuestros productos. Estos precios por el momento son estimados y sujetos a cambios sin previo aviso.

Asesor Industrial:

Arner José Rivera

Jefe Regional de Ventas

AVANCORT INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.

Tel: (504) 942-1325-9889

Asesor Industrial:

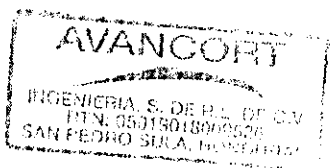
Fernanda Sosa

Jefe de Administración y Ventas

Cel: 97156877

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



	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

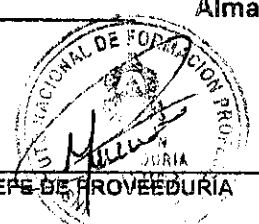

15/06/2023

Solicitud de suministros No. 000584

Estimado Señor(es): Herramientas 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	TONER HP LASER JET 1320 (49A)	5	C/U	no hay	no hay
02	TONERS HP LASERJET P1102W	5	C/U	no hay	no hay
03	TONER HP LASER JET (37A)	10	C/U	---	---
04	TINTA EPSON L575 (C664) CIAN	12	C/U	---	---
05	TINTA EPSON L575 (M664) MAGENTA	12	C/U	---	---
06	TINTA EPSON L575 (Y664) AMARILLO	12	C/U	---	---
07	TINTA EPSON L575 (BK664) NEGRO	12	C/U	---	---
08	FILAMENTO PLA, COLOR ROJO, DIAMETRO 1.75	5	KG	---	---
09	FILAMENTO PLA, COLOR NEGRO, DIAMETRO 1.75	2	KG	---	---
10	FILAMENTO PLA, COLOR BLANCO, DIAMETRO 1.75	2	KG	---	---
11	FILAMENTO ABS, COLOR ROJO, DIAMETRO 1.75	2	KG	---	---
12	FILAMENTO ABS, COLOR NEGRO, DIAMETRO 1.75	2	KG	---	---
13	FILAMENTO ABS, COLOR BLANCO, DIAMETRO 1.75	2	KG	---	---
				SUBTOTAL	
				16% IMPUESTO	
				TOTAL	

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>30 Días</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <input checked="" type="checkbox"/>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <input checked="" type="checkbox"/>	TIEMPO DE ENTREGA <u>5 Días</u>
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada			
la cotización: <u>23/ JUNIO/2023</u>	 JEFE DE PROVEEDURÍA		 COTIZANTE

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

Lugar y Fecha Tegucigalpa, 1/08/2023 Hora 9:00

Cotización No.	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
<u>00828</u>	<u>SECO Suemp</u>	<u>95,184.86</u>
	<u>Distrib. Global</u>	<u>106,177.34</u>
	<u>Blessing Place</u>	<u>106,086.31</u>
	<u>Solomon Inversion</u>	<u>101,121.27</u>

Cotización No.	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
<u>00584</u>	<u>All Su Power</u>	<u>120,083.00</u>
	<u>EDSUM</u>	<u>143,980.00</u>
	<u>Dist. Xcuxo</u>	<u>134,874.00</u>

Cotización No.	Nombre Proveedor	Monto Ofertado

Observaciones: _____

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


 Representante Sección de Proveeduría


 Representante Departamento Administrativo

