



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



SP-12-2024

MEMORANDO

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

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAZAN

ASUNTO: CIERRE COMPRAS NOVIEMBRE 2023

FECHA: 09 DE ENERO DE 2024



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



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.

www.infop.hn

República de Honduras



Orden de Compra No.
503-1-36-1529-2023

Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
01/11/2023

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Pro SFF 280 G9/ CM Impuesto Sobre Ventas	20,450.00	20,450.00	23,517.50
veintitres mil quinientos diecisiete con 50/100							
Observaciones: COT 0051 ACT 6500 DESARROLLO EMPRESARIAL							
Gran Total LPS							23,517.50

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
Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843



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.



Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00039043

Hora: 08:37:43 a.m.

Fecha: 06/12/2023

Vence: 05/01/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INFOP

R.T.N Cliente: 08019999407456

Telefono: 2230-0843

Direccion: BLVD. MIRAFLORES CONTG POLICIA DE TRA

Vendedor: CM-BIENES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
6J3A1LT#ABM	HP PRODESK 400MINI G9 I7	1	0.00	20,450.00	20,450.00
25Y22AA#ABA	MONITOR HP V19e 18.5 HDMI 60Hz	1	0.00	0.00	0.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B

Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

TOTAL	20,450.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	20,450.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	3,067.50
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	23,517.50

Son:VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 50/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

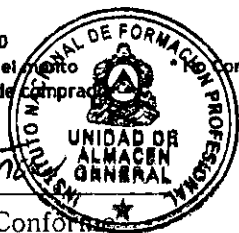
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

*No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Lina Penteado
Recibio Conforme



Catherine Garcia
Operador CATHERINE

Original: Cliente Copia: Emisor



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

RTN 08019995390633

RECIBO POR: L 23,517.50

RECIBIMOS DE: INFOP

LA CANTIDAD DE: VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE
LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS.

CONCEPTO: POR LA CANCELACION DE LA FACTURA
000-001-01-000039043

FECHA: miércoles, 06 de diciembre de 2023

Catherine Garcia

FIRMA

CATHERINE JURIZA GARCIA MEJIA

ID: 0801-1998-15977

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

PBX: (+504) 2239-0041 | CEL: (+504) 8780-4579



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

CBS-FO-010

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Nota de Entrada de
de Materiales y Equipo

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Concepto	de	COMPRA
Entrada		DONACIÓN
		TRASLADO
		DEVOLUCIÓN

Nº 128480

Lugar y fecha: Tegucigalpa, H.C. 08 de Diciembre 2023

Proveedor: J. Colsh Business S. de R.L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1529-2023 Factura No. 000-001-01-00039043 Observaciones: Act. 6500

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u	Computadora de escritorio HP					
			Prodesk 400 Mini G9 i7, monitor					
			V19e 18.5" HDMI 60HZ					
			CPU. Marca: HP					
			Modelo: HSC-B001 DM					
			Serie: 8CC3122 YD					
			Cargador. Marca: HP					
			Modelo TPN-DA18					
			Monitor.					
			Marcas: HP					
			Modelo: HSD-00G1-F.					
			VAN...					



[Firma]

FIRMA RECEPTOR



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

Materiales y Equipo

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128481

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

Proveedor: Cash Business S. de R.L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1529-2023 Factura No: 000-001-01-00039043 Observaciones: Act: 6500

Concepto
de
Entrada

COMPRA	☒
DONACIÓN	☐
TRASLADO	☐
DEVOLUCIÓN	☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
			VIENTEN - - -					
			Serie:					
			3CQ118@LTR					
			Teclado: Marca: HP					
			Modelo: TPA-L001K					
			Serie: BKTAR@BUEHT06I					
			Mouse: Marca HP					
			Modelo: TPN-DA18					
			Serie: 9CP31@3DYV					
			Color: Negro	426	0051	-3		23,517.50
			u.l.					
			Req: 1060-E Tirzo Solórzano	Total				23,517.50



[Signature]

FIRMA RECEPTOR



Instituto Nacional de
Formación Profesional



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

DDE-413 -2023

MEMORANDO

PARA: JEFE DEPARTAMENTO INFORMATICA
HECTOR MARADIAGA

DE: JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO EMPRESARIAL
MARICELA BEATRIZ ORDOÑEZ

ASUNTO: DICTAMEN DE EQUIPO

FECHA: 24 de octubre de 2023

Respetuosamente solicito realizar dictamen para compra de equipo, cuyas especificaciones son: 1 computadora de escritorio 1SDD 1TB / Memoria RAM de 8 GB, DD4, 2133 Mhz; esto con la finalidad que la Ing. Tirza Solórzano, quien se desempeña como asistente administrativo pueda realizar labores concernientes a las acciones formativas tanto por instructor permanente como puntual.

Copia: Archivo
MBO/TZ





Instituto Nacional de
Formación Profesional

INFOP



Clave del éxito

V.B. *[Signature]*

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

DDE-401-2023

MEMORANDO

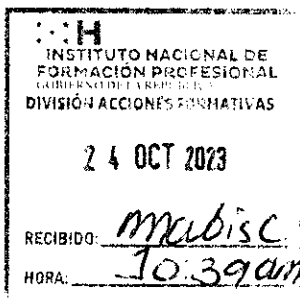
PARA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GILBERTO SANABRIA

DE: JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO EMPRESARIAL
MARICELA BEATRIZ ORDOÑEZ

ASUNTO: SOLICITUD DE SUMINISTROS

FECHA: 23 de octubre de 2023

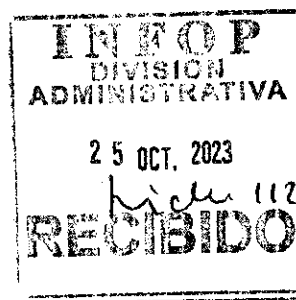
Solicitamos la adquisición de 1 computadora de escritorio, con las especificaciones siguientes: 1SDD 1TB/ Memoria RAM de 8 GB, DD4, 2133 Mhz; la cual será asignada a la Ing. Tirza Solórzano para realizar labores concernientes a las acciones formativas tanto por instructor permanente como puntual en este departamento.



Vo.Bo. *[Signature]*

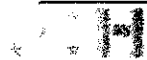
Mario Zepeda

Jefe División de Acciones Formativas



www.infop.bo



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	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: 30 de octubre del 2023

Nombre del Técnico a cargo: REINA MONTTOYA

Actividad Realizada:

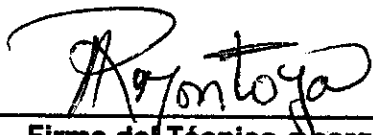
Se realiza la evaluación para la adquisición de equipo de cómputo a nivel de Hardware, como respuesta a la solicitud **DDE-406-2023**, el cual se describe de la siguiente manera:

Especificaciones de Computadoras de Escritorio recomendadas para realizar tareas de ofimática.

Computadora de Escritorio con las siguientes especificaciones:

- SSD 500 GB
- Memoria del sistema 8 GB
- Procesador Intel Core i5
- Pantalla de 15.6" o superior.

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


Firma del Técnico a cargo del dictamen
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA



12-12-23

2

 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-825-2023

Cot. No. 1054-2023

FECHA:	01 NOVIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	SALAM INVERSIONES
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12000 BTU FRIJIDAIRE	L 15,658.50	L 15,658.50
2	1	UND	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO EPSON L3250	L 8,990.00	L 8,990.00
SUB TOTAL					L 24,648.50
I.S.V 15%					L 3,697.28
TOTAL					L 28,345.78

Valor Letras:

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 78/100

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



Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Salam Inversiones
FINANZAS

FIRMA
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden



CENTRO COMERCIAL PLAZA LINDA SEGUNDO NIVEL, BLVD TONCONTIN, TEGUCIGALPA HONDURAS
TEL: +50422341199/ +50422342099 EMAIL:licitaciones@inversionessalam.com

RTN: 08019003250140

Tegucigalpa M.D.C. 7 de DICIEMBRE 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 Identificación de Registro de SAG: _____

DESCUENTO

Salam
Inversiones
GERENCIA

FIRMA



FIRMA AUTORIZADA:

CAI:357FFE-E7AA42-B94D8A-288E3A452229-41

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: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS 78/100



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

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

GES-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128493

Lugar y fecha: Tegucigalpa, MDC08 de Diciembre 2023

Proveedor: Salim Inversiones

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCu-825-2023

Factura No: 000-001-01-00003615

Observaciones: Act 8251

Concepto de Entrada

COMPRA	☒
DONACIÓN	☐
TRASLADO	☐
DEVOLUCIÓN	☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
			VIENTEN ---					
			Serie: 33603612					
			color: blanco hueso					
	1	c/u.	Impresora multifuncional	426.20	0001	LB		18,007.28
			de Flujo continuo Epson L3250					
			Marca: Epson					
			Modelo: C634H					
			Serie: XAGZ422989					
			Color: Negro	426	0085			10,338.50
			UOL					
			Req: 1068.E Cristobal Pineda					
			Total					28,345.78



J. C. Pineda

CIENNA DEPARTAMENTO



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

五、

Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSION 02

PÁGINA de

No 128492

Lugar y fecha: Teapigalpu MJC 08 de Diciembre 2023

Proveedor: Salam! Inversiones

Dirección:

Col: Mira Flores

Orden de Compra OCu-825-2023

Factura No 000.001.01.00003 E.15

Observaciones: Act: 0251

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
1	1	c/u	Aire acondicionado mini split de 12000 BTU, con su control Remoto					
			Evaporador.					
			Marca: Frigidaire					
			Modelo: FASE12A2MEEVW					
			Serie: 33602323					
			color: blanco					
			Condensador					
			Marca: Frigidaire					
			Modelo: FASE12A2MEEVW					
			VAN...					

Edith R.



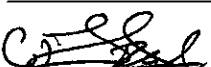
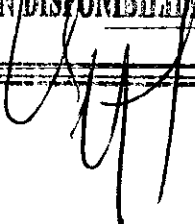
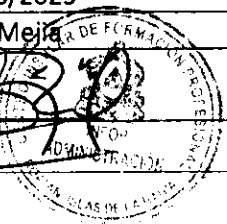
1036
Jag

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

Lugar y Fecha: Roatán, Islas de la Bahía 30/08/2023 No. CI-IBR-054
División o Departamento: Sub Dirección Regional Litoral Atlántico
Sección o Unidad: Centro Insular Roatán

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Aire acondicionado tipo Split con capacidad de enfriamiento de 9,000 BTU para 220 voltios monofásico refrigerante. (42120)
1	Unidad	Impresora multifuncional con conexión WiFi y USB (42120)

Lugar de Entrega: Roatán, Islas de la Bahía
Para utilizar en: Departamento de Aportaciones
Con Cargo a la Actividad No: 8251
Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>30/08/2023</u> Nombre: <u>Cristóbal Pineda</u> Firma: 	AUTORIZA Fecha: <u>22/09/23</u> Nombre: <u>Carmen Julia Flores</u> Firma 1:  	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>31/08/2023</u> Nombre: <u>OSIR CANALES</u> UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO <u>31 AGO. 2023</u> CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>30/08/2023</u> Nombre: <u>Sara Mejía</u> Firma:  	Firma 2: _____	

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

GBS-FO-003

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Página: 1 de

Solicitud No.: 001054

ACTIVIDAD: 8251

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

Fecha: 19/10/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
31	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 9,000 BTU PARA 220 VOLTIOS,	1	C/U	15658.50	15658.50	16911.18					
32	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CONEXION WIFI,USB	1	C/U	8990.00	8990.00	9709.20					

24648.50 /
3697.28 /
28,345.78 /
825-73

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

OBSERVACIONES:

JEFE PROYECCIÓN

CENTRO COMERCIAL PLAZA LINDA SEGUNDO NIVEL, BLVD TONCONTIN, TEGUCIGALPA HONDURAS
TEL: +50422341199/ +50422342099 EMAIL:licitaciones@inversionessalam.com

RTN: 08019003250140

Tegucigalpa M.D.C. 30 de octubre del 2023

Cliente: Instituto de Formación Profesional

Dirección: Bulevard Centroamérica, frente a Col. Miraflores., Tegucigalpa, Honduras.

Vendedor: VENTAS TGU

RTN: 08019999407456

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Cons Del Registro Exonerado:

No. De identificación de Registro de SAG:

Solicitud: 001054

[illegible]

GERENCIA
FIRMA _____ **FIRMA AUTOR**

~~PIRMA~~ AUTORIZADA:

CAI:357FFE-E7AA42-B94D8A-228E35-452233-41

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00003551- NUMERO FINAL: 000-001-01-00003800

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/12/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

~~Ref~~ ~~Y~~ ~~Ref~~



DISTRIBUIDORA GLOBAL HONDUREÑA S DE R.L

Colonia Nuevo Loarque, Bloque E , Casa 7404, Comayaguela, M.D.C. Francisco Morazan
Honduras. Email: gerencia@dglobal-hn.com; Celular: 8753-3183 RTM 0801-9020-215252

COTIZACIÓN # 00481

DATOS GENERALES

Nombre del Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Contacto: COMPRAS

Cel: -

#	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU	1.00	L	16,911.18	16,911.18
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1.00	L	9,709.20	9,709.20
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Observaciones:

Validez: 30 días

Condiciones: 50% anticipo al solicitar el producto y 50% contraentrega; Emitir

Cheque a nombre de Distribuidora Global Hondureña S de R.L. Tiempo de

Entrega: 30 a 35 días.

SUB TOTAL	L	26,620.38
TOTAL GRANTOS	L	26,620.38
TOTAL EXENTO		
ISV 15%	L	3,993.06
ISV 18%		
GRAN TOTAL	L	30,613.44

Firma

Fecha: 30 de octubre del 2023

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-823-2023
Cot. No. 1057-2023

FECHA: 01 NOVIEMBRE 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: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	ENTRÉGUESE A:	
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.	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	ARCHIVO DE METALICO DE 3 GAVETAS CON RUEDA	L 4,191.75	L 4,191.75
2	1	UND	RELOJ ANALOGO DE PARED CUADRADO	L 630.00	L 630.00
3	1	UND	ARMARIO PARA LLAVES CUADRADO DE 24 GANCHOS	L 4,006.00	L 4,006.00
				SUB TOTAL	L 8,827.75
				I.S.V 15%	L 1,324.16
				TOTAL	L 10,151.91

Valor Letras:

DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRA CON 91/100

OBSERVACIONES: ACT. 8251 CENTRO INSULAR ROATAN (PARA USO EN DEPTO DE ADMINISTRACION INFOP-ROATAN)



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Gabriel Galindo

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

0820198700133

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-11-06-03-02





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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00020837

Fecha de Factura: 24/11/2023 Fecha Vencimiento: 24/12/2023
Vendedor: Lizeth Garay Documento origen: S30603
Fecha Límite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

9 Distrito Central FMO 11101
Honduras
T. 22 13013999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	ARCHIVO DE 2 GAVETAS NEGRO FONDO 59 0.46 x 0.59 x 0.71 MT	1.00 Unidades	L 4,006.00	G15%		L 4,006.00
2	ARCHIVO 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON RUEDA	1.00 Unidades	L 4,191.75	G15%		L 4,191.75
3	RELOJ ANALOGICO CROMO CON FONDO BLANCO PARA PARED CONCEPTS 25.5CM	1.00 Unidades	L 630.00	G15%		L 630.00

Seis Mil Ciento Cincuenta Y Una Lempiras y 91/100 centavos

Nº Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAG:

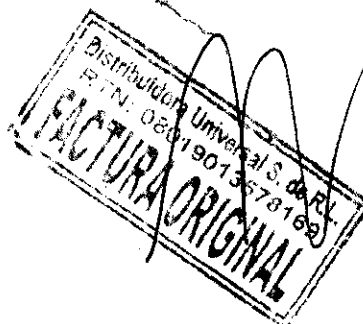
SubTotal	L 8,827.75
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 8,827.75
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,324.16
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 10,151.91
Importe adeudado	L 10,151.91

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00020837

Plazo de pago: 30 días



[Handwritten signature]



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

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



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 128364

Concepto de Entrada

1			
---	--	--	--

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

Proveedor: Distribuidora Universal

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: DCU - 823-2023

Factura No. 000.002.01.00020837 Observaciones:

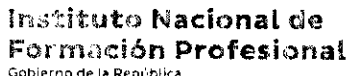
Observaciones: Act 8251

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u.	Archivo metalico de 2 gavetas Fondo 59.046 X 0.59 x 0.71 Mts. Color: negro; Marca: Continental	421.20	0017		4,606	90
	1	c/u.	Archivo metalico con superficie de fibran con rueda 3 gavetas Marca: Continental.					
			Color: negro / cafe claro	421.20	0018		4,820	51
	1	c/u.	Reloj analogico cromo de pared 25.5 CM.					
			Marca: QUARTZ, Modelo: T68 color: negro / blanco.	421.20	0179		724	50
			Reg: 1007-Evilma Sanchez.	Total			10,151	91


FIRMA RECEPTOR

FIRMA RECEPTOR

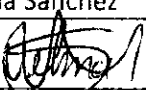
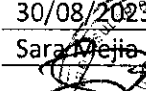
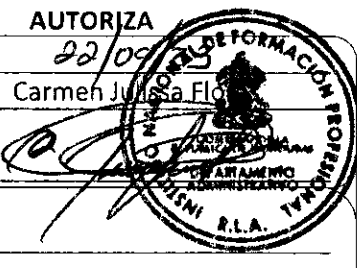
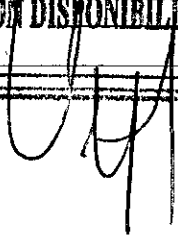
10-
2019

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 4	

Lugar y Fecha: Roatán, Islas de la Bahía 30/08/2023 No. CI-IBR-056
División o Departamento: Sub Dirección Regional Litoral Atlántico
Sección o Unidad: Centro Insular Roatán

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Archivo de 3 gavetas con rueditas 77cmX40cmX50cm (AltoXAnchoXProfundo) (42120)
1	Unidad	Reloj análogo de pared cuadrado (42120)
1	Unidad	Armario para llave cuadrado de 24 ganchos (42120)

Lugar de Entrega: Roatán, Islas de la Bahía
Para utilizar en: Departamento de Administración
Con Cargo a la Actividad No: 8251
Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>30/08/2023</u> Nombre: <u>Vilma Sánchez</u> Firma: 	AUTORIZA Fecha: <u>22/09/23</u> Nombre: <u>Carmen Juana Flores</u> Firma 1: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>31/08/2023</u> Nombre: <u>Osli Canales</u>
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>30/08/2023</u> Nombre: <u>Sara Mejía</u> Firma: 	 Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO 31 AGO. 2023 Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD 

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

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

19/10/2023

Solicitud de suministros No. 001057

Estimado Señor(es): Distribuidora Universal

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVO 3 GAVETAS CON RUEDA 77 X 40 X 50 CM	1	C/U	4,191.75	4,191.75
02	RELOJ ANALOGO DE PARED CUADRADO	1	C/U	630.00	630.00
03	ARMARIO PARA LLAVES, CUADRADO DE 24 GANCHOS	1	C/U	4,006.00	4,006.00
				SUBTOTAL	8,827.75
				15% IMPUESTO	1,324.16
				TOTAL	10,151.91

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

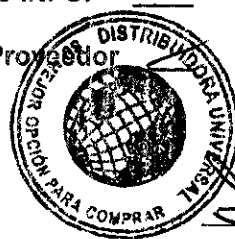
LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

Después de Orden



COTIZANTE

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

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

19/10/2023

Solicitud de suministros No. 001057

Estimado Señor(es): Distribuidora Clips

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVO 3 GAVETAS CON RUEDA 77 X 40 X 50 CM	1	C/U	4,750.00	4,750.00
02	RELOJ ANALOGO DE PARED CUADRADO	1	C/U	765.00	765.00
03	ARMARIO PARA LLAVES, CUADRADO DE 24 GANCHOS	1	C/U	4,200.00	4,200.00
				SUBTOTAL	9,715.00
				15% IMPUESTO	1,457.25
				TOTAL	11,172.25

[Handwritten signature]

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado <u>1</u>	FORMATO DE ENTREGA Total _____ Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INEOP Almacén Proveedor	TIEMPO DE ENTREGA Papalena
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@info.hn
COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA

06-12-23

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-849-2023
Cot. No. 1099-2023

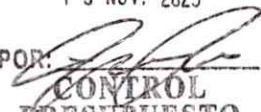
FECHA: 09 NOVIEMBRE 2023	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA EL DORADO	ENTRÉGUESE A:	
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.	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	GALON	SHAMPOO PARA TODO TIPO DE CABELLO	L 240.00	L 1,200.00
2	5	GALON	ACONDICIONADOR	L 240.00	L 1,200.00
3	5	GALON	LOCION PARA DESPUES DE AFEITAR	L 455.00	L 2,275.00
4	50	LBS	CREMA PARA AFEITAR MENTOLADA	L 150.00	L 7,500.00
5	100	LBS	TALCO VOLATIL PARA BARBERO	L 53.00	L 5,300.00
6	50	UND	CERA NORMAL PARA TODO TIPO DE CABELLO DE VARON	L 195.00	L 9,750.00
7	50	UND	ESPEJOS DE MANOS	L 115.00	L 5,750.00
8	25	UND	CREMA LIMPIADORA FACIAL	L 125.00	L 3,125.00
9	25	UND	ROLLOS DE ALGODÓN	L 200.00	L 5,000.00
SUB TOTAL					L 41,100.00
I.S.V 15%					L 6,165.00
TOTAL					L 47,265.00

Valor Letras:
CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 6220 TALLERES POPULARES (PARA USO EN TALLERES POPULARES)

 Firma Autorizada Instituto Nacional de Formación Profesional	 Firma Proveedor Acepto las condiciones de esta orden
 Sección Proveeduría/Infop-Miraflores Elaborada por: Jonathan Molina	2023-11-15 CP-15-05  POR:  CONTROL PRESUPUESTO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

★ ★ ★ ★ ★

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

GBS-FO-0

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128359

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 29 de Noviembre 2023

Proveedor: Distribuidora El Dorado Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: DCU-849-2023 Factura No 000-001-01-00011548 Observaciones: Act: 6220

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	5	galon	Shampoo	359.30	0739		276.00	1,380.00
	5	galon	Acondicionador	359.30	0739	-A	276.00	1,380.00
	50	lts	Loción para después de afeitar	359.30	0752		523.25	2,616.25
	100	lbs	Crema para afeitar	359.30	0751		172.50	8,625.00
	50	lbs	Talco para barbero	359.30	0005		60.95	6,095.00
	50	bote	Cera normal para cabello	359.30	0735	"C"	224.25	11,212.50
	50	cu	Españas de mano	372	0008	"C"	132.25	6,612.50
	25	bote	Crema Limpiadora Facial	359.30	0753	-B	143.75	3,593.75
	25	Rolla	Algodón	352	0006	-B	230.00	5,750.00
			U.L.					
			Reg: 1437					
			Kenneth Varela					
			Total					47,265.00



FIRMA RECEPTOR

Solicitud No.: 001099

Fecha: 27/10/2023

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES

ACTIVIDAD: 6220

Comercial

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	GALONES DE SHAMPOO PARA TODO TIPO DE CABELLO	5	C/U	240.00	1.200.00	400.00		320.00			
02	GALONES DE ACONDICIONADOR	5	C/U	240.00	1.200.00	400.00		320.00			
03	GALON DE LOCION PARA DESPUES DE AFEITAR	5	C/U	455.00	2.275.00	600.00		500.00			
04	LITROS DE VREMA PARA AFEITAR (MENTOLADA)	50	C/U	150.00	7.500.00	300.00		210.00			
05	LIBRAS DE TALCO VOLATIL PARA BARBERO	100	C/U	53.00	5.300.00	200.00		100.00			
06	CERA NORMAL PARA TODO TIPO DE CABELLO DE VARON	50	C/U	195.00	9.750.00	340.00		240.00			
07	ESPEJOS DE MANOS	50	C/U	115.00	5.750.00	300.00		200.00			
08	CREMA LIMPIADORA FACIAL	25	C/U	125.00	3.125.00	300.00		200.00			
09	ROLLOS DE ALGODON	25	C/U	200.00	5.000.00	400.00		340.00			

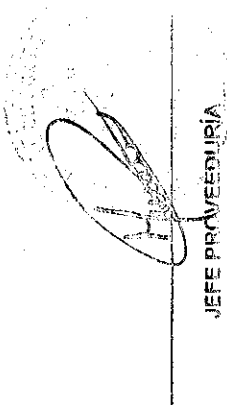
41,100.00 /
6,165.00 /
47,265.00 /
849.23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: (X)
Mejor calidad: ()
Mejor plazo de entrega: ()
Unica 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



Distribuidora El Dorado y Equipos profesionales de belleza

"Al cuidado de tu imagen"

COTIZACION #29771

Colonia las colinas, Ave. El Dorado, lote #351, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Email: eldoradobellezahn@gmail.com

Tel. 22398868

Nombre: INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

R.T.N.

27/10/2023

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Total
1	5	GALONES SHAMPOO P/TODO TIPO CABELLO	240.00	1,200.00
2	5	GALON DE ACONDICIONADOR	240.00	1,200.00
3	5	GALON LOCION P/DESPUES DE AFEITAR	455.00	2,275.00
4	50	LITROS CREMA PARA AFEITAR(MENTOLADA)	150.00	7,500.00
5	100	LIBRAS TALCO VOLATIL P/ BARBERO	53.00	5,300.00
6	50	CERA NORMAL P/ TODO TIPO DE CABELLO	195.00	9,750.00
7	50	ESPEJOS DE MANOS	115.00	5,750.00
8	25	CREMA LIMPIADORA (FACIAL)	125.00	3,125.00
9	25	ROLLOS DE ALGODÓN LIBRA	200.00	5,000.00
			Sub-Total	41,100.00
			ISV	6,165.00
			Total	47,265.00

FIRMA :





Beauty Supply

PRODUCTOS PROFESIONALES DE BELLEZA MOBILIARIO Y ACCESORIOS



TELEFONO : 3245-4683

Tegucigalpa, Honduras Res. Plaza centro comercial Saba

NOMBRE: **INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**

TELEFONO:

R.T.N. : _____

SOLICITUD DE COTIZACION

PRESUPUESTO 78144

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	Total
SUPPLY	galones shampoo para todo tipo de cabello	5	400.00	2,000.00
SUPPLY	Galon acondicionador para todo cabello	5	400.00	2,000.00
SUPPLY	Galon locion para despues de la afeitada	5	600.00	3,000.00
SUPPLY	Litros crema para afeltar (mentolada)	50	300.00	15,000.00
SUPPLY	Libras talco volatil para barbero	100	200.00	20,000.00
SUPPLY	cera normal para todo tipo de cabello	50	310.00	15,500.00
SUPPLY	Espejos de manos con agarre	50	300.00	15,000.00
SUPPLY	Crema limpiadora (facial)	25	300.00	7,500.00
SUPPLY	Rollos de libra de algodón	25	400.00	10,000.00
			Sub-Total	90,000.00
			ISV	13,500.00
			Total	103,500.00

TIEMPO DE ENTREGA

LUGAR Y FECHA DE PRESUPUESTO : Tegucigalpa M.D.C. 27 DE OCTUBRE DEL 2023

COMERCIAL

INVERSIONES
BANEGAS ZUNIGA
R.T.N. 08011994280100

[Handwritten signatures]



COMAYAGUELA M.D.C.10 CALLE Y 7 AVE. LOCAL #101

RTN :0801-1978-020189

TELEFONOS 32454683/32754809

SEÑOR : _____ INFOP

RTN : _____

DIRECCION: _____ TEGUCIGALPA ,MIRAFLORES

TERMINOS Y CONDICIONES DE PAGO ;TRANSFERENCIA O PAGO EN EFECTIVO

CONDICIONES :CONTADO X ELABORADO POR : ELVIS VALERIANO

VALIDA POR 8 DIAS

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS ,SOMOS LOS PROVEEDORES COMPLETOS

PARA TU NEGOCIO ,EN RESPUESTA A SU COTIZACION ENVIAMOS LA SIGUIENTE .

COTIZACION #1264

FECHA: 27/10/2023

ITEM	ARTICULO	CANT.	P/ UNIT	TOTAL
1	galones shampoo para todo tipo de cabello	5	320.00	1,600.00
2	Galon acondicionador para todo cabello	5	320.00	1,600.00
3	Galon locion para despues de la afeitada	5	510.00	2,550.00
4	Litros crema para afeitar (mentolada)	50	210.00	10,500.00
5	Libras talco volatil para barbero	100	100.00	10,000.00
6	cera normal para todo tipo de cabello	50	240.00	12,000.00
7	Espejos de manos pequeño	50	200.00	10,000.00
8	tarro de Crema limpiadora (facial)	25	200.00	5,000.00
9	Rollos de algodón en libra	25	310.00	7,750.00
Sub-Total				61,000.00
IVA 15%				9,150.00
Total				70,150.00



FIRMA Y SELLO

06-12-23

5

 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-853-2023
Cot. No. 1109-2023

FECHA: 09 NOVIEMBRE 2023

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	9	UND	CASILLERO METALICO	L 3,420.00	L 30,780.00
SUB TOTAL					L 30,780.00
I.S.V 15%					L 4,617.00
TOTAL					L 35,397.00

Valor Letras:

TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

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

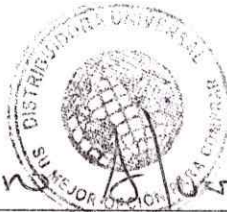

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
SU MEJOR SERVICIO A SU CLIENTE





**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 000-002-01-00020575

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Límite:
16/11/2023	16/12/2023	Pedro Alvarenga	S30232	06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

♀ Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	LOCKER DE 4 CUERPOS P-CANDADO	9.00 Unidades	L 3,420.00	G15%	L 30,780.00

Son: Treinta Y Cinco Mil Trescientos Noventa Y Siete Lempiras

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

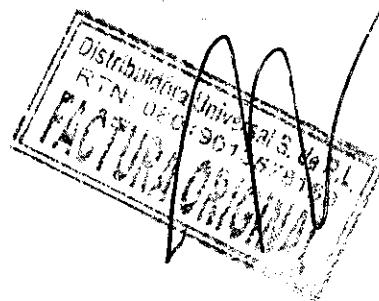
SubTotal	L 30,780.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 30,780.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 4,617.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 35,397.00
Importe adeudado	L 35,397.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00020575

Plazo de pago: 30 días



[Handwritten signature]



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



DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.

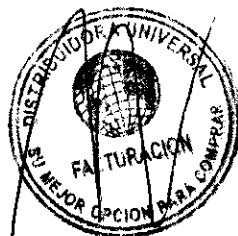
PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

TEGUCIGALPA D.C. 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

RECIBO POR L 35,397.00

RECIBIMOS DE INFOP, LA CANTIDAD DE TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS POR VENTA DE LOCKER DE 4 CUERPOS P-CANDADO PARA INFOP SEGÚN FACTURA 000-002-01-00020576 CON FECHA DE ELABORACION DEL 16/11/2023.



ANNETE VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

PÁGINA de

No. 128346

Concepto
de
Entrada

✓			
COMPRA			
DONACIÓN			
TRASLADO			
DEVOLUCIÓN			

Lugar y fecha: _____

Proveedor: Distribuidora universals de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 853 - 2023 Factura No. 000-002-01-0002 Observaciones: Act. 8251

0575

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	9	c/u	Locker de 4 cuerpos para candado, color negro Marca : continental	421200200			3933 00	35397 00
			U.L.					
			Reg. 995-E					
			Osiris Saenz					
			Total					1 ps. 35397 00

Total	
-------	--

FIRMA RECEPTOR

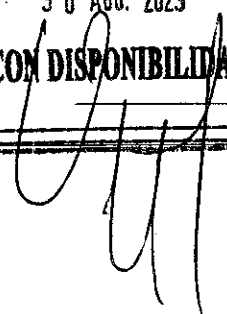


 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: 30 de Agosto del 2023 No. CI-IBR-057
 División o Departamento: Sub Dirección Regional Litoral Atlántico
 Sección o Unidad: Centro Insular Roatán

Cantidad	Unidad	Descripción
9	Unidad	CASILLERO METÁLICO.....(42100)
		-----ULTIMA LINEA -----

Lugar de Entrega: Roatán, Islas de la Bahía
 Para utilizar en: Recepción
 Con Cargo a la Actividad No: 8251
 Observaciones: Se utilizará para que los guardias y los participantes coloquen sus mochilas o pertenencias.

SOLICITANTE Fecha: 30/Agosto/2023 Nombre: Osiris Magdalena Saenz Firma: 	AUTORIZA DE FORMACIÓN PROFESIONAL Fecha: 30/08/2023 Nombre: Carmen Julissa Flores Firma 1:  Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 30/08/2023 Nombre: Osiris Conalec UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad: ☒ SI ☐ NO Necesaria: 30 AGO. 2023 CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 30/Agosto/2023 Nombre: Sara Proemilia Julia Firma: 		



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**
TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

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



2235-7440



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



08019013578169

Empresa:

INSTITUTO DE FORMACION PROFECIONAL

COTIZACION NUMERO PP1024

Fecha:

31/10/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	LOKER DE 3 CUERPOS COLOR BEISH	9	Si Aplica	L 3,420.00 L	30,780.00

Observaciones:

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

TOTAL	L.	30,780.00
IMPOR EXE:	L.	-
SUB TOTAL:	L.	30,780.00
ISV:	L.	4,617.00
TOTAL	L.	35,397.00

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



PEDRO ALVARENGA

CEL. 32116645

[Handwritten signature]



DISTRIBUIDORA

COLONIA MONTERREY, BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
RTN: 08019015758266

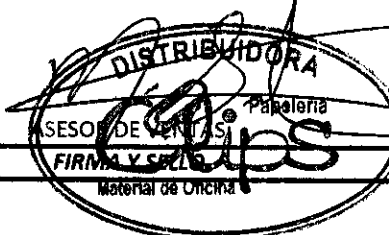
COTIZACION No. 16158

FECHA DE LA COTIZACION: 01/11/2023

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFECIONAL

RTN:

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	SUBTOTAL	TOTAL
1	LOKER DE 3 ESTANTES CON TRES LOKER C/U	9	L 4,175.00	SI	L 37,575.00
TOTAL:					L 37,575.00
IMPOR EXENT:					
SUB TOTAL:					L 37,575.00
I.S.V					L 5,636.25
TOTAL					L 43,211.25
	CELULAR: 3148-6364 MIGUEL LOPEZ				

[Handwritten signature]
miguell

13-12-23

6

 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-845-2023
Cot. No. 1085-2023

FECHA: 09 NOVIEMBRE 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:	
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.	INMEDIATA	
	Entregar antes o el día	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 60,000 BTU MARCA CONFORSTART SEER 15, REFRIGERANTE R410, 220V	L 35,652.17	L 71,304.34
SUB TOTAL					L 71,304.34
I.S.V 15%					L 10,695.66
TOTAL					L 82,000.00

Valor Letras:

OCHENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

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



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

0703-1975-018221

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina




APP.



GRUPO TECNIPLUS

NOMBRE DEL CLIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

RTN
RTN 08019999407456

FACTURA N° 000-001-01-0000 4195

8/12/2023

DIRECCION DEL CLIENTE
INFOP MIRAFLORES

Col. Cerro Grande Zona # 4,

Bloque # 8, edificio 2103.

Tegucigalpa, Hnd RTN 08019012534368 grupotecniplus@gmail.com

Telefono 2224-2275. CEL: 99470380.

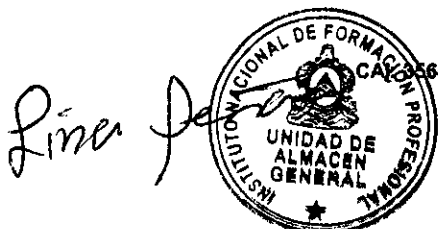
No.	Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit.	Valor total
1	2	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60,000 BTU. MARCA COMFORTSTAR, SEER 15, REFRIGERANTE R-410, VOLTAJE 220	L. 35,652.17	L. 71,304.34
Son: Ochenta y dos mil lempiras exactos.			Valor	L. 71,304.34
			15% Impto.	L. 10,695.66
			Valor Total	L. 82,000.00

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 001085

2. AIRES ACONDICIONADOS SE ENTREGARON EN INFOP MIRAFLORES, SE UTILIZARAN EN CENTRO INSULAR INFOP ROATAN.

3. TODO EL TRABAJO TIENE 1 AÑO DE GARANTIA

4. FORMA DE PAGO: 20 DIAS CREDITO.



6485-C79E88-13408A-F8DF3E-C490E3 / Fecha limite de Emision 2024-04-04
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004500

 Instituto Nacional de Formación Profesional Subordinado 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-845-2023
Cot. No. 1085-2023

FECHA: 09 NOVIEMBRE 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.

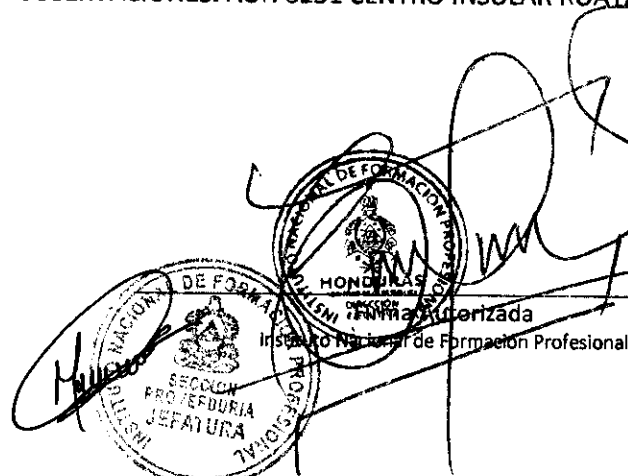
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 60,000 BTU MARCA CONFORSTART SEER 15, REFRIGERANTE R410, 220V	L 35,652.17	L 71,304.34
SUB TOTAL					L 71,304.34
I.S.V 15%					L 10,695.66
TOTAL					L 82,000.00

Valor Letras:

OCHENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

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



Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

[Signature]
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

0703-1975-018221



[Signature]
app.



NOMBRE DEL CLIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACION PROFESIONAL

FACTURA N° 000-001-01-0000 4195

8/12/2023

RTN
RTN 08019999407456

DIRECCION DEL CLIENTE
INFOP MIRAFLORES

Col. Cerro Grande Zona # 4,

Bloque # 8, edificio 2103.

Tegucigalpa, Hnd RTN 08019012534368 grupotecnplus@gmail.com

Telefono 2224-2275. CEL: 99470380.

No.	Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit.	Valor total
1	2	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60,000 BTU. MARCA COMFORTSTAR, SEER 15, REFRIGERANTE R-410, VOLTAJE 220	L. 35,652.17	L. 71,304.34

Son: Ochenta y dos mil lempiras exactos.

Valor	L. 71,304.34
15% Impto.	L. 10,695.66
Valor Total	L. 82,000.00

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 001085

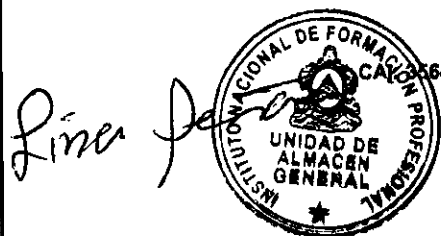
2. AIRES ACONDICIONADOS SE ENTREGARON EN INFOP MIRAFLORES, SE UTILIZARAN EN CENTRO INSULAR INFOP ROATAN.

3. TODO EL TRABAJO TIENE 1 AÑO DE GARANTIA

4. FORMA DE PAGO: 20 DIAS CREDITO.



[Handwritten signature]



CAYO 56485-C79E88-13408A-F8DF3E-C490E3 / Fecha límite de Emisión 2024-04-04

Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004500



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

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

GBS-FO-001

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128494

Lugar y fecha: Tegucigalpa, MDC08 de Diciembre 2023

Proveedor: Grupo Tecnipius S. de R.L. - Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCu_845_2023 Factura N000-001-0100004195 Observaciones: Act: 8251

Concepto de Entrada	COMPRA	☒
	DONACIÓN	☐
	TRASLADO	☐
	DEVOLUCIÓN	☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
2	clu.		Aire acondicionado mini split de 60,000 BTU. consú control Remoto.					
			Evaporador.					
			Marca: Comfortstar					
			Modelo: AFCU-060CR-NN					
			serie: 540J285700135100160692					
			-540J285700135090160186					
			color: Blanco.					
			Condensador					
			Marca: Comfortstar					
			VAN --					



[Signature]

★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

GS-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 128495

Lugar y fecha: Tecucigalpa, M.D.C. 08 de Diciembre 2023

Proveedor:

Grupo Tecnipius S. de RL, Dirección:

Orden de Compra: 0CU-845-2023

Factura No	Observaciones:
600-001.01.0000495	Act: 8251

Observaciones:

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
			VIENTEN ---					
			Modelo: AFCBT-60CNR15CC					
			Serie: SFF0WD94FYH088003191					
			-SFF0WD97FYH100000051					
			Color: Cafe Claro	4212D0005			41,000 00	83,000 00
			--- U.L					
			Reg. 1069-E					
			Osiris Saenz					
			Total					82,000 00

L. b. ditto



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.: 001085

Fecha: 26/10/2023

ACTIVIDAD: 8251

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

Distribuidores

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 60,000 BTU, PARA 220V,	2	C/U	35,652.17	71,304.34	35,652.17	71,304.34	37,801.85	75,603.70		
02	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	C/U								

71,304.34
10,695.66

82,000.00
845-23

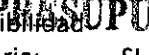
SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

OBSERVACIONES:



SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 25/09/2023 Nombre: Osiris Saenz Firma: 	Fecha: 26/10/2023 Nombre: Carmen Julia Flores Firma 1: 	Fecha: 26/10/2023 Nombre: Oslir Canales UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponible para Necesaria: 26 OCT. 2023 ☒ SI ☐ NO CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 25/09/2023 Nombre: Sara Medina Firma: 	Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	

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

Lugar y Fecha Tegucigalpa 07/11/2023 Hora 11:00

Cotización No.	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
00303	Compuse	66,705.75
	Dist. Universal	60,714.25
	Losieles Yonari	55,803.00

Cotización No.	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
0088	Equipos Industriales	26,705.53
	SELCOH	25,500.00

Cotización No.	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
001085	MAS Frio	86,944.26
	TECNAR	90,677.50
	Grupo Tecniplex	82,000.00

Observaciones: _____

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

[Signature]
Representante Sección de Proveeduría

[Signature]
Representante Departamento Administrativo

[Signature]
Representante Asesoría Legal



Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GES-F
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022
	Formato de Acta de Apertura de Ofertas Compra Menor	Página

Lugar y Fecha Tegucigalpa 07/11/2023 Hora 11:00

Cotización No. <u>00303</u>	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	<u>Compuser</u>	<u>66,705.75</u>
	<u>Dist. Universal</u>	<u>60,714.25</u>
	<u>Asociación Yonari</u>	<u>55,803.00</u>

Cotización No. <u>00808</u>	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	<u>Equipos Industriales</u>	<u>26,705.53</u>
	<u>SELCOH</u>	<u>25,500.00</u>

Cotización No. <u>001085</u>	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	<u>MAS Frio</u>	<u>86,944.26</u>
	<u>TECNAR</u>	<u>90,677.80</u>
	<u>Grupo Ecumpro</u>	<u>82,000.00</u>

Observaciones: _____

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

[Signature]
Representante Sección de Proveeduría

[Signature]
Representante Departamento Administrativo

[Signature]
Representante Asesoría Legal



**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. 4242**Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional**

RTN: 08019999407456

Dirección cliente:

Emitido por: Cristin P Agüero

Sucursal: Sucursal Principal

Dirección: Colonia Cerro Grande zona 4

Fecha Creación: 30-Oct-2023 11:31:02

Fecha Vencimiento: 15-Nov-2023 11:31:02

Atendido por:

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
2 (Unidad)	AA60MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60.000BTU Notas: MARCA COMFORTSTAR, SEER 15, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE 220.	L35,652.17	0 %	L71,304.34

Total Items: 2

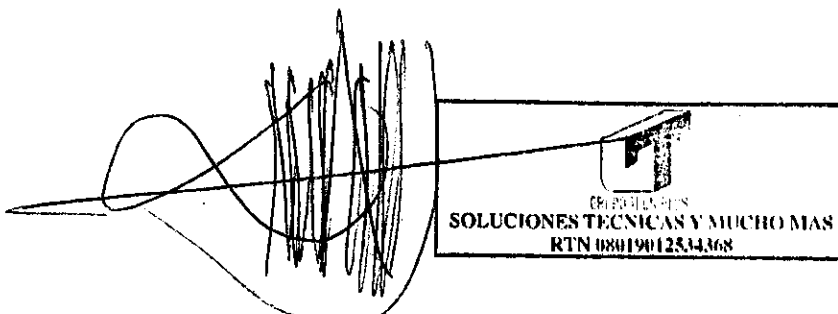
Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 001085 2. AIRES ACONDICIONADOS SE ENTREGARAN EN INFOP MIRAFLORES. SE UTILIZARAN EN CENTRO INSULAR INFOP ROATAN 3. TODO EL TRABAJO TENDRA 1 AÑO DE GARANTÍA. 4. FORMA DE PAGO: 20 DIAS DE CRÉDITO.

Son: Ochenta y dos mil Lempira - HNL con cero centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 71,304.34
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 71,304.34
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 10,695.65
Total:	L 82,000.00



Distribuciones Mas Frio



Especialidad en Refrigeración, Aire Acondicionado, Electricidad y Seguridad.

Nº1402

RTN: 08019015803700

FECHA: 30/10/2023

Distribucionesmasfrio@hotmail.com

CLIENTE: Instituto Nacional de Formacion Profesional

DIRECCION: Boulevard Centro America, Col Miraflores De Tegucigalpa.

CONTACTO: Infop Centro Insular Roatan

Cantidad	Lugar	Descripción	Costo por Unidad	Total
2	INFOP ROATAN	EQUIPO DE REFRIGERACION DE 60,000BTU, CARCA CARRIER	L37,801.85	L75,603.70
Observaciones: Marca del Equipo: Carrier. Garantia de : 6 meses. Contamos con constancia de pagos a cuenta vigentes, por favor no aplicar retencion del 12.5% en concepto de ISR.			Subtotal	L75,603.70
			Impuestos	L1,340.56
			Cargos de Envio	IPS:0.00
			TOTAL	L86,944.26


FIRMA


ESPECIALISTAS EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACION
RTN: 08019015803700

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





Cotización
1722

RIN: U8019016823121

NIT	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	INFOP TEGUCIGALPA	31/10/2023	TEGUCIGALPA

Item	Lugar	Descripción	Cantidad	Unitario	Total
1	INSULAR ROATAN	AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU, CARRIER	2	L 39,425.00	L 78,850.00
TODOS NUESTROS EQUIPOS SON GARANTIZADOS. LOS REPUESTOS Y EQUIPOS ELECTRICOS NO TIENEN GARANTIA. TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS. CREDITO: CONTRA ENTREGA.				Subtotal	L 78,850.00
				ISV 15%	L 11,827.50
				Valor total	L 90,677.50



Mauricio Valdez

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

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

R
EA
mauricio

08-12-23

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-846-2023
Cot. No. 936-2023

FECHA:	10 NOVIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	VARIEDADES ALENAPJ S.A.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

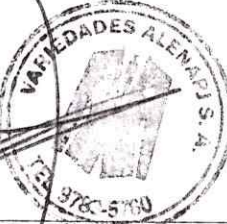
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	14	UND	CAMISAS TIPO COLUMBIA CON 2 BORDADOS EN TELA MICRO FRIBRA TALLAS 1-3XL, 7-2XL Y 6-M	L 779.60	L 10,914.40
2	3	UND	CAMISAS TIPO POLO 2 BORDADOS TALLA M	L 270.00	L 810.00
SUB TOTAL					L 11,724.40
I.S.V 15%					L 1,758.66
TOTAL					L 13,483.06

Valor Letras:

TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 06/100

OBSERVACIONES: ACT. 1009 ULAB (PARA USO EN UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES)

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

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



VARIEDADES ALENAPJ, S.A. DE C.V.

17 Calle, entre 5ta. y 6ta. Ave., Casa 531, Comayagüela, M.D.C.
 Cel.: 9928-2319 - E-mail: paznelysa@yahoo.es
 R.T.N.: 08019018987396

CAI - 4ABD03-3FE755-1C45BC-4EBF9D-77A5A2-33

*FACTURA VENCIDA SE COBRARA CON 15% SOBRE EL VALOR DE LA MISMA

Cliente: **YFOP**

Dirección:



DÍA MES AÑO
 29 11 23

FACTURA

000-001-01-00000810

RTN: 08019999407456

Teléfono:

Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
14	Camisa Microfibr Colombia con 2 bordados TALLAS 1-3XL - 7 2XL y 6-M	779.60		10,914.40
3	Camisa tipo polo 2 bordados Talla M	270.00		810.00

Valor en letras: **trece mil noventa y cuatro pesos 00/100**
 con 06/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000850 / Fecha límite de emisión: 23/05/2024

Vol. de Orden de Compra Exenta:
 o. de Constancia de Registro Exonerados:
 2. de Registro de la SAG:

ontado ☒ Crédito ☐



Original - Cliente - Copia. Obligado Tributario Emisor
 POR CHEQUE REBOTADO SE PAGARA 15% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS

Carlos Torres

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	11,724.40
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	1,758.60
TOTAL	

Imp. Mediana S. de R.L. R.T.N. 0201280020996 / Fecha 22/05/2024 / Certificación SAT No. 9221-21-10500-138

★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

REPUBLICA DE HONDURAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

Formato de Nota de Entrada de
NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO
de Materiales y Equipo

**Formato de Nota de Entrada de
de Materiales y Equipo**

BS-RE-007

VERSION 02

PÁGINA de

No. 128387

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN
	☒	☐	☐	☐

Lugar y fecha: Tegucigalpa, marzo 01 de Diciembre 2023.

Proveedor: Variedades Alenapí S.A.

Dirección:

Co. MinFlores

Orden de Compra: OC-846-2023

Factura No. 000-001-01-00000810 observaciones:

Act. 1009

[illegible]

FIRMA RECEPTOR

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

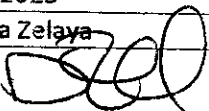
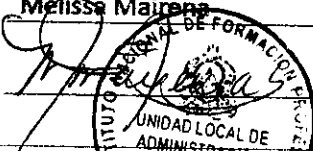
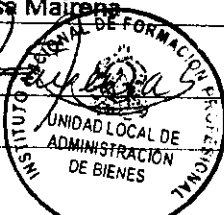
Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 25 de julio de 2023 No. 014

División o Departamento: ULAB

Sección o Unidad: ULAB

[illegible]

Lugar de Entrega:	ULAB
Para utilizar en:	ULAB
Con Cargo a la Actividad No:	1009
Observaciones	

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha:	25-07-2023	Fecha:		Fecha:	29/08/2023
Nombre:	Daniela Zelaya	Nombre:		Nombre:	Est. Conales
Firma:		Firma 1:		UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: 29 AGO. 2023 CONDISPONIBILIDAD	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		Firma 2:			
Fecha:	25-07-2023	Fecha:			
Nombre:	Melissa Mairana	Nombre:			
Firma:				Disponibilidad Necesaria:	29 AGO. 2023
				Vo.Bo.	

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

GBS-FO-003

Fecha
06/08/2022

Versión 02

ACTIVIDAD: 1008

SOLICITANTE: ULAB

Formato: 1 de

Solicitud No.: 000936

Fecha: 03/09/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CAMISAS TIPO COLUMBIA CON 2 BORDADOS EN TELA DE	14	C/U	279.60	1794.40	850.00					
02	CAMISAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS TALLA M	3	C/U	270.00	810.00	290.00					

11724.40 /
1758.66 /
13,483.06 /
846-3

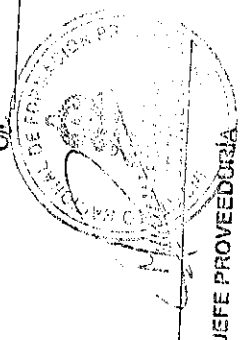
ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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: ULAB

31/10/2023

Solicitud de suministros No. 000936

Estimado Señor(es): Variedades Atenapj

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones 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 COLUMBIA CON 2 BORDADOS EN TELA DE MICRO FIBRA, NEGRO, BLANCO Y ROJO (TALLAS, 1 3XL, 7 2XL, 6M)	14	C/U	779.60	10,914.40
02	CAMISAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS TALLA M	3	C/U	270.00	810.00
				SUBTOTAL	11,724.40
				15% IMPUESTO	1,758.66
				TOTAL	13,483.06

[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 30 días Hábiles
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: ULAB

03/09/2023

Solicitud de suministros No. 000936

Estimado Señor(es): Inversiones & Confecciones Farag S.A. de C.V.

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CAMISAS TIPO COLUMBIA CON 2 BORDADOS EN TELA DE MICRO FIBRA, NEGRO, BLANCO Y ROJO (TALLAS, 1 3XL, 7 2XL, 6M)	14	C/U	850.00	11,900.00
02	CAMISAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS TALLA M	3	C/U	290.00	870.00
				SUBTOTAL	12,770.00
				15% IMPUESTO	1,915.50
				TOTAL	14,685.50

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

45 días Hábiles

JEFE DE PROVEEDURÍA



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

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GBS-FO-002

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Formato de Solicitud de Cotización

Página: 1 de

SOLICITANTE: ULAB

03/09/2023

Solicitud de suministros No. 000335

Estimado Señor(es): Alerapj.

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones 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	CAMISAS TIPO COLUMBIA CON 2 BORDADOS EN TELA DE MICRO FIBRA NEGRO, BLANCO Y ROJO (TALLAS, 1 3XL, 7 2XL, 6M)	14	C/U	779.00	11,694.00
02	CAMISAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS TALLA M	3	C/U	270.00	810.00
				SUBTOTAL	12,504.00
				15% IMPUESTO	1,875.60
				TOTAL	14,379.60

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

30 días Hábiles

JEFE DE PROVEEDURIA

Carlos Torres
COTIZANTE

No. OCU-873-2023

Cot. No. 944-2023

FECHA: 13 NOVIEMBRE 2023

PROVEEDOR: COMPUSER

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	SILLA EJECUTIVAS	L 4,309.32	L 8,618.64
				SUB TOTAL	L 8,618.64
				I.S.V 15%	L 1,292.80
				TOTAL	L 9,911.44

Valor Letras:

NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 44/100

OBSERVACIONES: ACT. 6131 UAPA TALANGA (PARA USO EN OFICINA UAPA TALANGA)

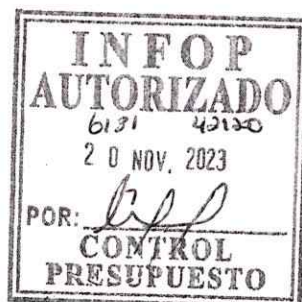


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

Fecha : 30/11/2023
Hora : 12:44:58 PM
Factura N 001-001-01-00016131
Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00015201
Hasta: 001-001-01- 00016700
Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

COL. KENNEDY, BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, INFO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	SITM500	SILLA EJECUTIVA SIT CAPACIDAD 260 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5 U.L.	L. 4,309.32	L. 0.00	L. 8,618.64
TOTAL			L. 0.00	L. 8,618.64	

Observacion:

OCU-873-2023

Valor en letras:

Nueve Mil Novecientos Once Lempiras. Con 44/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 30/12/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	8,618.64
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,292.80
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	9,911.44



Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00353916

Entregado Por:

Recibido Por:

★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-1

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Nota de Entrada de
de Matriculados Equino

No. 128396

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.C. 04 de Diciembre 2023

Proveedor:

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-873-2023 Factura No: 001-001.D1.00016131 Observaciones: Act: 6131

Factura No. 001-001.01.00016131

Orden de Compra: OCU-873-2023

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	2	c/u.	Sillas ejecutivas capacidad 260 lbs. Forrada en cuerina Color: Negro.	421.20	0179	-B	4,955.72	9,911.44
			u.l.					
			Reg 1038-E					
			Jose Enrique Navarro.					
			</					



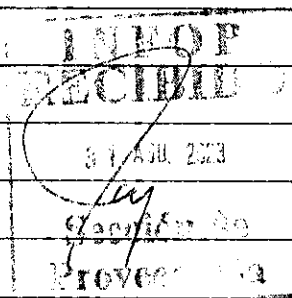
FIRMA RECEPTOR

FIRMA RECEPTOR

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

Lugar y Fecha: TALANGA F.M. 29 DE AGOSTO DEL 2023 No. 1
 División o Departamento: AGRICOLA
 Sección o Unidad: UAPA-TALANGA

Cantidad	Unidad	Descripción
2	c/u	Sillas ejecutivas
1	c/u	Archivador metálico
1	c/u	Mueble para computadora de escritorio



Lugar de Entrega: Talanga F.M.
 Para utilizar en: OFICINA
 Con Cargo a la Actividad No: 6131
 Observaciones:

SOLICITANTE
 Fecha: 29/8/2023
 Nombre: José Navarro
 Firma: [Firma]
 Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 29/8/2023
 Nombre: José Navarro
 Firma: [Firma]
 JEFATURA
 UAPA, TALANGA

AUTORIZA
 Fecha: 29/8/2023
 Nombre: Dña. Patricia [Firma]
 Firma 1: [Firma]
 Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 31/08/2023
 Nombre: Oslir Canales
 Disponibilidad Necesaria: SI ☒ NO ☐
 : 31 AGO. 2023
 Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD
 [Firma]

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-003

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 05/08/2022

Versión 02

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

Página: 1 de 1

Solicitud No.: 000944

Fecha: 04/09/2023

ACTIVIDAD: 6131

SOLICITANTE: UAPA- TALANGA

O.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Comparar		Inv. y Rep. Nym					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	SILLAS EJECUTIVAS	2	C/U	4,309.32	8,618.64						
	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS	1	C/U			6,400.00	6,400.00				
	MUEBLE PARA COMPUTADORA ESCRITORIO	1	C/U								

8,618.64

1,892.80

9,911.44

873-23

6,400.00

960.00

7,360.00

874-23

MINISTRADOR SELECCIONADO POR:

por precio:

por calidad:

por plazo de entrega:

por fuente:

tipo de entrega:

condiciones de entrega:

cuento:

cic CIF FDB GAS:

()

()

()

()

()

()

()

()

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

OBSERVACIONES: Silla se adjudica en base a cot. 842-23
Archivo se adjudica en base a cot. 550-23

JEFE PROVEEDURIA



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 2217-1950

Fax.: 0

compuser@corporacionolva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 29/08/2023

Hora: 10:16:02 AM

Numero: 00352206

Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN: 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

COL. KENNEDY, BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, INFO

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	AM160XTK01	SILLA EJECUTIVA XTECH CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA	365 L.	4,309.32 L.	8,618.64

U.L.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Entrega inmediata

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	8,618.64
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	8,618.64
ISM 5%	L.	1,292.80
Total	L.	9,911.44

Entregado Por:

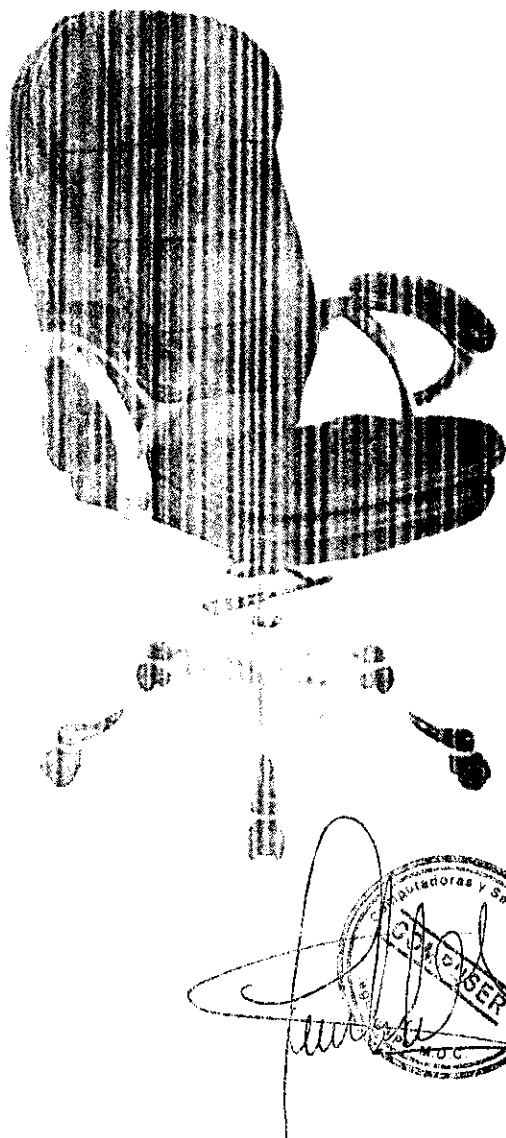
Recibido Por:



www.xtechamericas.com

AM160XTK01

Silla ejecutiva con reposabrazos



Descripción

Perfectos para el hogar o la oficina, nuestra colección de muebles es tan versátil como funcional. Diseñe un espacio de trabajo cómodo e innovador que refleje su propio estilo, ya sea moderno, contemporáneo o tradicional. Le invitamos a explorar nuestra amplia selección de modelos, entre los que se destacan escritorios, superficies para mesas, al igual que sillas para auditorio, recepción y giratorias.

Características

- Cómodos reposabrazos contribuyen a aliviar la presión en los hombros y en el cuello
- Sólida estructura de acero garantiza mayor durabilidad
- Doble rueda pivotante permite moverse con facilidad
- El respaldo acolchado sostiene el área lumbar y acentúa el contorno natural de la espalda
- Capacidad máxima comprobada de 113kg
- Fácil ensamble con instrucciones paso a paso

Especificaciones

Material:	Plástico, cuero de imitación, plástico PVC, espuma de polietileno, metal y madera
Dimensiones:	71x73x116cm
Color:	Negro y acero
Garantía:	Limitada por un año

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 01
	Formato de Solicitud de Cotización	Página: 1	de

SOLICITANTE: DISEÑO CURRICULAR

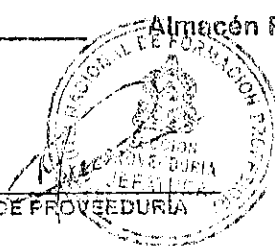
07/08

Solicitud de suministros No. 000550

Estimado Señor(es): Inversiones y Representaciones M.Y.

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones 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	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	9	C/U	6,400.00	57,600.
				SUBTOTAL	57,600.
				16% IMPUESTO	8,640.
				TOTAL	66,240.

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			COTIZANTE
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: DISEÑO CURRICULAR

07/06/

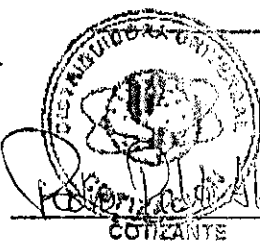
Solicitud de suministros No. 000550

Estimado Señor(es): Distribuidora Universal.

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	9	C/U	6,850.00	61,650.00
				SUBTOTAL	61,650.00
				15% IMPUESTO	9,247.50
				TOTAL	70,897.50

[Handwritten signatures]

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 _____ Observación: _____			
		JEFE DE PROVEEDURIA	COTIZANTE

Para consultas respecto a los suministros o cotizaciones solicitadas nuestros correos electrónicos en: consultasproveedores@infop.jm
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 0
	Formato de Solicitud de Cotización	Página: 1	de

SOLICITANTE: DISEÑO CURRICULAR

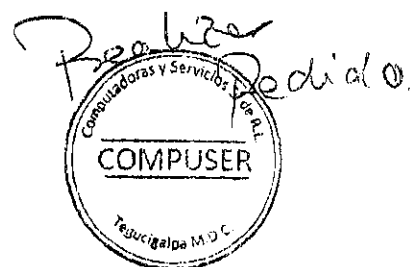
07/0

Solicitud de suministros No. 00055

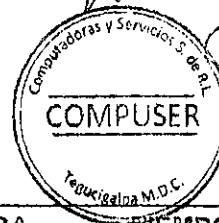
Estimado Señor(es): CompuSer

- Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
 Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
 Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
 En 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	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	9	C/U	7,900.00	71,100.
				SUBTOTAL	71,100.
				16% IMPUESTO	10,665.
				TOTAL	81,765.



Entrega 20 días hábiles
 Color blanco



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

Fecha en que fué entregada:

La cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados en esta cotización electrónicas: consultaproveedores@infop.hn
 COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA

LPS.

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

Nº 004112

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 30 de Noviembre del 2023

Recibimos de: Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

La suma de: Nueve mil novecientos Once Lempiras con 44/100

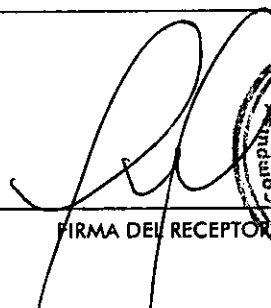
Por concepto de: Pago de Factura NO. 001-001-01-00016131

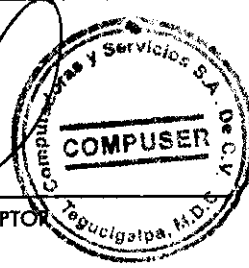
Según orden de compra NO. 873-2023

Colector: Jackeline Roque 0801-1994-18640

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

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


FIRMA DEL RECEPTOR



05-12-23

9

 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-885-2023

Cot. No. 1080-2023

FECHA:	13 NOVIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	8	UND	PIZARRAS DE CORCHO	L 2,383.00	L 19,064.00
2	4	UND	VENTILADORES INDUSTRIALES	L 3,789.00	L 15,156.00
SUB TOTAL					34,220.00
I.S.V 15%					L 5,133.00
TOTAL					L 39,353.00

Valor Letras:

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

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



Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00020979

Fecha de Factura: 29/11/2023 Fecha Vencimiento: 29/12/2023 Vendedor: Pedro Alvarenga Documento origen: S30754 Fecha Límite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

D. Distrito Central FMO 11101

HONDURAS

RFC: 00019400407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	MAZAPA DE CORCHO DE 0.90X1.00	8.00 Unidades	L 2,303.00	G15%	L 19,064.00
2	VENTILADOR DE PARED 30" DE TON 3 ASPIAS NEGRO INDUSTRIAL DF750-TW MODEL DF750- TW SPEED 1: 1100 RPM / 214 CBM/M / 53 dB / 175W SPEED 2: 1250 RPM / 270 CBM/M / 70 dB / 185W SPEED 3: 1400 RPM / 302 CBM/M / 75 dB / 240W	4.00 Unidades	L 3,769.00	G15%	L 15,156.00

Seis Mil y Nueve Mil Trecientos Cuarenta y Tres Lempiras

Importe Exento:

Importancia Exonerada

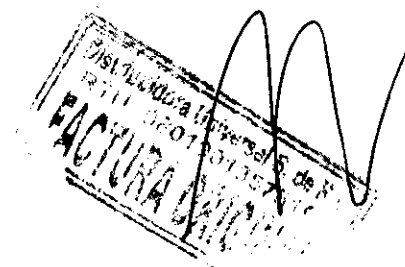
Importe SAG:

SubTotal	L 34,220.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 34,220.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 5,133.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 39,353.00
Importe adeudado	L 39,353.00

Para cancelar a siguiente referencia al realizar el pago: 000-002-01-00020979

Plazo de pago: 30 días

Lma Pent



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

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



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

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

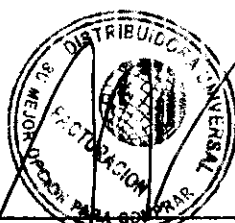
PBX: +504 22483242
TELÉFONOS: 22480057
22480058
22480059
22480060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

TEGUCIGALPA D.C. 29 DE NOVIEMBRE DE 2023

RECIBO POR L 39,353.00

RECIBIMOS DE INFOP, LA CANTIDAD DE TREINTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS POR VENTA DE
PRODUCTOS VARIOS PARA INFOP SEGÚN FACTURA 000-002-01-00020979
CON FECHA DE ELABORACION DEL 29/11/2023.



ANNETE VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FC-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Formato de Nota de Entrada de
Materiales y Equipo

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PAGINA de

Nº 128389

Concepto	de	Entrada
COMPRA		☒
DONACIÓN		☐
TRASLADO		☐
DEVOLUCIÓN		☐

Lugar y fecha: Tegucigalpa MAC04 de Diciembre 2023

Proveedor: Distribuidora Universal

Dirección:

Col. Miraflores

Orden de Compra: 000-002-01-00020979

Factura No. 000-002-01-00020979

Observaciones: Act. 8a51

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	8	clu	Pizarro de Corcho					
			de 0.90 x 1.00 metro.					
	4	clu	Ventiladores* de Pared	421200201	-B		2740.	21923.60
			de 3 Aspas de Parrilla					
			Marca: DETON					
			Modelo: DF750-TW					
			Color: Negro.	421200234	-A		4357.	17429.40
			al.					
			Reg #. 1034-E					
			Total					39353.00



FIRMA RECEPTOR

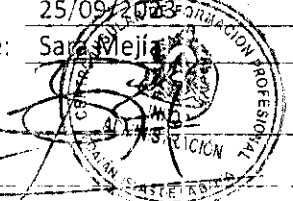
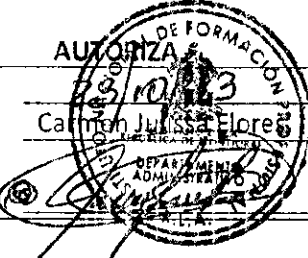
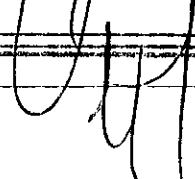
1081
Smp

 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 3	

Lugar y Fecha: Roatán, Islas de la Bahía 25/09/2023 No. CI-IBR-094
División o Departamento: Sub Dirección Regional Litoral Atlántico
Sección o Unidad: Centro Insular Roatán

Cantidad	Unidad	Descripción
8	Unidad	Pizarras de corcho (42120)
10	Unidad	Alfombra de hule antifatiga (Características: 152 x 91 x 1 cm, Grosor: 1.27cm. Rectangular. Perforada con los bordes biselados. Resistente a la grasa, Antideslizante, Antifatiga. Material: Goma/Hule. Color: Negro.) (39000)
4	Unidad	Mangueras de 150 pies 9 (39000)
35	Unidad	Mesas para manicura (42120)
35	Unidad	Lámparas de mesas para manicura (42120)
15	Unidad	Luces de Emergencia para cada espacio (39600)
4	Unidad	Ventiladores industriales

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

SOLICITANTE Fecha: 25/09/2023 Nombre: Osiris Saenz Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO 	AUTORIZA Fecha: 23/10/23 Nombre: Carmen Juissá Flores Firma 1:  Fecha: Nombre: Firma 2: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 26/10/2023 Nombre: GSE Canales UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: 26 OCT. 2023 ☒ NO ☐ CON RESPONSABILIDAD 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

ACTIVIDAD: 8251 SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN Fecha: 22/11/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	El Dondo		Valencia		I BZ		Vallesap	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PIZARRAS DE CORCHO	8	C/U							2383.00	19064.00
02	ALFOMBRA DE HULE ANTIFATIGA 152 X 9 X 1 CM, GROSOR, 1	10	C/U								
03	MANGUERAS DE 150 PIES	4	C/U	1415.00	4060.00	3000.00		2500.00			
04	MESAS PARA MANICURA	35	C/U								
05	LAMPARAS DE MESA PARA MANICURA	35	C/U								
06	LUCES DE EMERGENCIA PARA CADA ESPACIO	15	C/U	1200.00	18000.00	3100.00		2700.00			
07	VENTILADORES INDUSTRIALES	4	C/U							3789.00	15156.00

22,060.00

3,309.00

25,369.00

884-23

34,220.00

5,133.00

39,353.00

885-23

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

OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURÍA



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**
TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

CAI: 51A5A1-310911-104C82-E6E688-



2235-7440



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



080:9013578169

Empresa:

INSTITUTO DE FORMACION PROFECIONAL

RTN

Fecha:

8/11/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	PIZARRA DE CORCHO DE 0.90X1.00	8	Si Aplica	L 2,383.00	L 19,064.00
2	VENTILADOR INDUSTRIAL 30 PULGADAS	4	Si Aplica	L 3,789.00	L 15,156.00
3					
4					
5					
6					

Observaciones:

Entrega Inmediata

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 10 Dias

TOTAL	L.	34,220.00
IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L.	34,220.00
ISV:	L.	5,133.00
TOTAL	L.	39,353.00

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



PEDRO ALVARENGA

CEL. 32116645

EL DORADO

Distribuidora El Dorado y Equipos profesionales de belleza

"Al cuidado de tu imagen"

COTIZACION #29779

Colonia las colinas, Ave. El Dorado, lote #351, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Email: eldoradobelleza@gmail.com

Tel. 22398868

Nombre: CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

R.T.N.

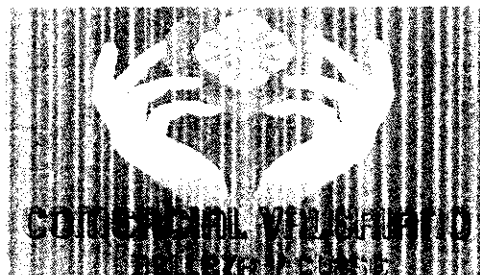
27/10/2023

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Total
1267	4	MANGUERAS PARA AGUA 100 PIES	1015	4,060
1532	15	LUCES DE EMERGENCIA PARA ESPACIOS	1200	18,000
			Sub-Total	22,060.00
			ISV	3,309.00
			Total	25,369.00



[Handwritten signature]



PRODUCTOS PROFESIONALES DE BELLEZA MOBILIARIO Y ACCESORIOS



TELEFONOS -3275-4869

COMAYAGUELA M.D.C.10 CALLE Y 7 AVE. LOCAL #101 CENTRO COMERCIAL AY C

NOMBRE: INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

TELEFONO: _____

R.T.N. : _____

LUGAR Y FECHA DE PRESUPUESTO : Tegucigalpa M.D.C. 27 DE OCTUBRE DEL 2023

SOLICITUD DE COTIZACION

ITEM	ARTICULO	CANT.	P/ UNIT	TOTAL
	MANGUERAS PARA AGUA 100 PIES	4	3,000.00	12,000.00
	LUCES DE EMERGENCIA PARA ESPACIOS	15	3,100.00	46,500.00
EXONERADO				
IMP EXENTO				
IVA 18%				
Sub-Total				58,500.00
IVA 15%				8,775.00
Total				67,275.00



Elvis Velazquez

FIRMA Y SELLO

[Handwritten signature]



Beauty Supply

PRODUCTOS PROFESIONALES DE BELLEZA MOBILIARIO Y ACCESORIOS

TELÉFONO : 22130058

Tegucigalpa, Honduras Res. Plaza centro comercial Saba

NOMBRE: II INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL

TELÉFONO:

R.T.N.:

SOLICITUD DE COTIZACION

PRESUPUESTO 53149

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Total
4	SUPPLY MANGUERAS PARA AGUA 100 PIES	2,500.00	10,000.00
15	SUPPLY LUCES DE EMERGENCIA PARA ESPACIOS	2,700.00	40,500.00
	Sub-Total		50,500.00
	ISV		7,575.00
	Total		58,075.00

TIEMPO DE ENTREGA

LUGAR Y FECHA DE PRESUPUESTO :Tegucigalpa M.D.C. 27 DE OCTÚBRE DEL 2023

COMERCIAL

INVERSIONES
BANEGAS ZUNIGA
R.T.N. 08041994254000

07-12-13

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-882-2023

Cot. No. 884-2023

FECHA:	13 NOVIEMBRE 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.

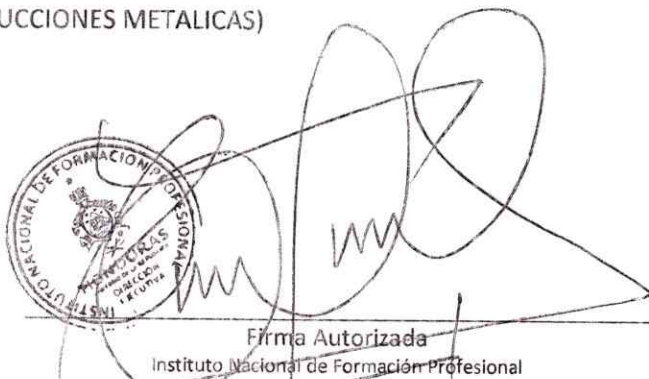
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

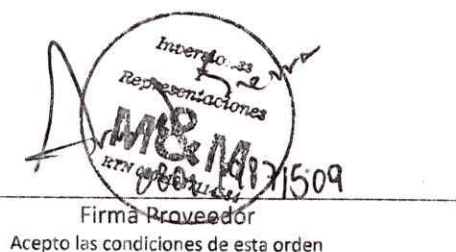
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	5	UND	ARCHIVOS METALICOS TIPO CREDENZA DE DOS PUERTAS 5 DEPOSITOS	L 13,800.00	L 69,000.00
SUB TOTAL					L 69,000.00
I.S.V 15%					L 10,350.00
TOTAL					L 79,350.00

Valor Letras:

SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPRIAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 6208 TALLER DE CONSTRUCCIONES METALICAS (PARA USO BODEGA Y OFICINA TALLER DE CONSTRUCCIONES METALICAS)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Formato de Nota de Entrada de Materiales y Embarques

Odin's Jewels

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 128454

Lugar y fecha: Tequicualpa MDC 05 de Diciembre 2023

Proveedor: Inversiones y Representaciones Mym Dirección: _____

Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU - 882 - 2023 Factura No: 000_001-01.00000728 Observaciones: Act: 6208

Factura No: 000_001-01.00000728 Observaciones:

Adj: 6208

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	5	c/u	Archivo metalico tipo Credensa de 2 puertas 4 estantes. Marca: Continental color negro:	421.20	0026-C		15,870.00	79350.00
			U.I.					
			Req: 1043-E Leyd yogeni Lupi					
			1044-E Godofredo Velasquez.					
			Total				\$79,350.00	79350.00



L. Boditt #

884
Dagbl

Lugar y Fecha:	14 DE AGOSTO DEL 2023	No.	59 /2023
División o Departamento:	INDUSTRIA		
Sección o Unidad:	CONSTRUCCIONES METALICAS		

RECEIVED
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535
18 AUG 2015
Malaise
11:15am

Lugar de Entrega:	Taller de Construcciones Metálicas.
Para utilizar en:	Bodega y oficina de jefatura del área de construcciones metálicas para organizar herramientas, equipo y suministros.
Con Cargo a la Actividad No:	6208
Observaciones:	

SOLICITANTE

Fecha: 14 DE AGOSTO, 2014
Nombre: Leydi Lupy
Firma: 

Vo. 86. JEFE INMEDIATO

Fecha: 14 DE AGOSTO, 2023
Nombre: Rony Zelaya
Firma

No 23
 Carlos Svazo
 INSTITUTO VENEZOLANO DE FORMACION PROFESIONAL
 REPARTAMENTO FORMACION PROFESIONAL INDUSTRIAL

Fecha: 06/05/23
Nombre: Carlos Suarez
Firma 1:

Fecha: _____
Nombre: **Mario Zepeda**
Firma: *[Firma manuscrita]*

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 17/08/2023
Nombre: Oslir Canales

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO

27 JUL. 2023

CONDISTONIBILIDAD

Vo.Bo.

RECIBIDO
2023

RECEIVED
DEPT. OF INDUSTRY
9.25am.

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.: 000884

ACTIVIDAD: 6205

Fecha: 18/08/2023

SOLICITANTE: *CONSTRUCCIONES METALICAS*

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARMARIO ARCHIVO METALICO TIPO CREDENZA, 5	2	C/U	13,800.00	27,600.00	14,500.00		15,000.00	
02	ARMARIO METALICO, 2 PUERTAS ABATIBLES, FONDO 45 CM.	3	C/U	13,800.00	41,400.00	14,500.00		15,000.00	

69,000.00
10,350.00
79,350.00
888-23

yo le pido wup y lo le da acuerdo esto a comprar con 5 Arm No de 18 del



SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



OBSERVACIONES:

Instituto Nacional de Defensa Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-0	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha	V
	Formulario de Acta de Apertura de Ofertas Compra Menor	05/08/2022	
			Página 1 de

Lugar y Fecha Tegucigalpa 20/11/2023 Hora 11:30

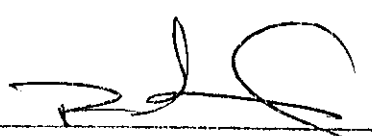
Cotización No. <u>00884</u>	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	<u>Inv. M y M.</u>	<u>79,350.00</u>
	<u>Variedad Yonari</u>	<u>89,700.00</u>
	<u>Dist. Universal</u>	<u>83,375.00</u>

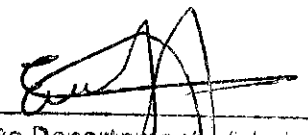
Cotización No. <u>001103</u>	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	<u>GI PERU 2</u>	<u>208,150.00</u>
	<u>Compu de</u>	<u>112,608.00</u>
	<u>Variedad Yonari</u>	<u>110,121.95</u>

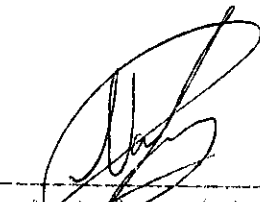
Cotización No. <u>00740</u>	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	<u>Papeberia Manicar</u>	<u>7,038.00</u>
	<u>PA CASA</u>	

Observaciones:

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


Representante Sección de Proveeduría


Representante Departamento Administrativo


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: CONSTRUCCIONES METALICAS

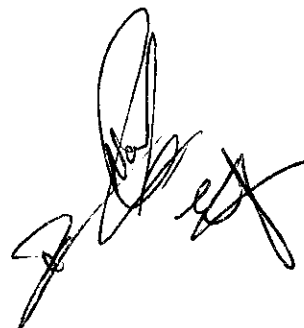
10/08/2023

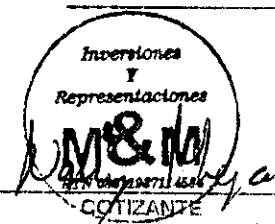
Solicitud de suministros No. 000384

Estimado Señor(es): Representaciones MxM

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones 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	ARMARIO ARCHIVO METALICO TIPO CREDENZA, 5 DEPOSITOS, 45 CM DE FONDO, 120 ANCHO X 180 CM DE ALTO	2	C/U	13,800.00	27,600.00
02	ARMARIO METALICO, 2 PUERTAS ABATIBLES, FONDO 45 CM, ANCHO 100 X 200 CM DE ALTO 6 DEPOSITOS, PARA HERRAMIENTAS	3	C/U	13,800.00	41,400.00
				SUBTOTAL	69,000.00
				15% IMPUESTO	10,350.00
				TOTAL	79,350.00



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

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

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

18/08/2023

Solicitud de suministros No. 000884

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	ARMARIO ARCHIVO METALICO TIPO CREDENZA, 5 DEPOSITOS, 45 CM DE FONDO, 120 ANCHO X 180 CM DE ALTO	2	C/U	15,600.00	31,200.00
02	ARMARIO METALICO, 2 PUERTAS ABATIBLES, FONDO 45 CM, ANCHO 100 X 200 CM DE ALTO 6 DEPOSITOS, PARA HERRAMIENTAS	3	C/U	15,600.00	46,800.00
				SUBTOTAL	78,000.00
				15% IMPUESTO	11,700.00
				TOTAL	89,700.00

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: _____			

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

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

10/08/2023

Solicitud de suministros No. 000884

Estimado Señor(es): Distribuidora Universal

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARMARIO ARCHIVO METALICO TIPO CREDENZA, 5 DEPOSITOS, 45 CM DE FONDO, 120 ANCHO X 180 CM DE ALTO	2	C/U	14,500.00	29,000.00
02	ARMARIO METALICO, 2 PUERTAS ABATIBLES, FONDO 45 CM, ANCHO 100 X 200 CM DE ALTO 6 DEPOSITOS, PARA HERRAMIENTAS	3	C/U	14,500.00	43,500.00
				SUBTOTAL	72,500.00
				15% IMPUESTO	10,875.00
				TOTAL	83,375.00

[Handwritten signature]

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

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada _____

la cotización: _____


 JEFE DE PROCEDIMIENTO


 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

06-12-23

 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-860-2023
Cot. No. 1029-2023

FECHA: 13 NOVIEMBRE 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

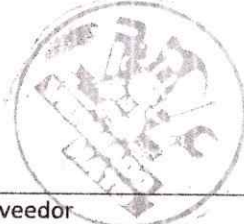
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	12	UND	ROLLOS PLASTICO PARA EMPALETIZAR TRANSPARENTE	L 190.00	L 2,280.00
2	12	UND	LATAS ESPUMA PARA LIMPIAR	L 120.00	L 1,440.00
3	12	UND	BROCHAS DE	L 30.00	L 360.00
4	12	UND	BROCHAS DE 2 ½	L 40.00	L 480.00
5	12	UND	BROCHAS DE 1"	L 25.00	L 300.00
6	12	UND	BROCHAS DE ½"	L 12.00	L 144.00
7	12	UND	BROCHAS DE 3"	L 45.00	L 540.00
8	5	GALON	SELLADOR NITRO	L 1,218.00	L 6,090.00
9	2	GALON	LACA BRILLANTE	L 1,218.00	L 2,436.00
10	5	GALON	THINER LACA K32	L 339.13	L 1,695.65
11	2	¼	SOLTIN NOGAL CLARO	L 347.83	L 695.66
12	2	¼	SOLTIN NOGAL OSCURO	L 347.83	L 695.66
SUB TOTAL					L 17,156.97
I.S.V 15%					L 2,573.55
TOTAL					L 19,730.52

Valor Letras:

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 52/100

OBSERVACIONES: ACT. 8251 CENTRO INSULAR ROATAN (PARA USO EN TALLER DE TAPICERIA INFOP-ROATAN)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


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.

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

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

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

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

FACTURA N° 000-001-01-00270362

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
12	VH10408	STRECH FILM ROLLO/EMBALAR 18x15x1000PIES	L.190.00	L.0	L.2,280.00
12	VH1130	ESPUMA PARA LAVAR ASIENTO DE CARRO 22OZ-ABRO FC-577	L.120.00	L.0	L.1,440.00
12	000300-15	BROCHA EXPERT ELITE DE 1-1/2" PLG MANGO DE MADERA	L.30.00	L.0	L.360.00
12	150008	BROCHA EXPERT ELITE DE 2-1/2" MANGO DE MADERA	L.40.00	L.0	L.480.00
12	000300-10	BROCHA EXPERT ELITE DE 1" PLG MANGO DE MADERA	L.25.00	L.0	L.300.00
12	10070300	BROCHA DE 1/2 PULG TRUPER (14480)	L.12.00	L.0	L.144.00
12	000300-30	BROCHA EXPERT ELITE DE 3" PLG MANGO DE MADERA	L.45.00	L.0	L.540.00
5	1100091206	SELLADOR NITRO CELULOSO GALON	L.1,218.00	L.0	L.6,090.00
2	1100190206	LACA NITRO CELULOSO GALON	L.1,218.00	L.0	L.2,436.00
5	R2801090006	THINER LACA GALON SUR	L.339.13	L.0	L.1,695.65
2	1330013514	SOLTIN NOGAL OSCURO 1/4	L.347.83	L.0	L.695.66
2	1330042514	SOLTIN NOGAL O CLARO MEDIANO 1/4 SUR	L.347.83	L.0	L.695.66
TOTAL:				L.0.00	L.17,156.97

SON DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 52/100 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. 17,156.97
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 2,573.55
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 19,730.52



Kersy Ariza

CJ: MAYRAVD

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exíjala

Lma Peña





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

Formato de Nota de Entrada de

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128351

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 29 de Noviembre 2023

Proveedor: Vermaed

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-860-2023

Factura No 000.001.01-00270362 Observaciones: Act: 8251

Concepto

de

Entrada

COMPRA

DONACIÓN

TRASLADO

DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	12	Rollos	Plásticos para empalme					
			(embalar) 18 x 15 x 1000 pies	358	0079			
	12	latas	Espuma para lavar asiento				218 50	2,622 00
			de carro ABRU	351	0138			
	12	c/u.	Brochas de 1 1/2"				138 00	1,656 00
	12	c/u.	Brochas de 2 1/2"	369.30	0140		34 50	414 00
	12	c/u.	Brochas de 1"	369.30	0143		46 00	552 00
	12	c/u.	Brochas de 1/2"	369.30	0138		28 75	345 00
	12	c/u.	Brochas de 3"	369.30	0144		13 80	165 60
	5	galon	Sellador nitro celulososo	369.30	0145		51 75	621 00
	2	galon	Laca nitro celulososo brillante	355	0135	DF	1,400 70	7,003 50
			VAN. - - -	355	0162	DD	1,400 70	2,801 40
								16,180 50



F. L. P. de R.

FIRMA RECEPTOR



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 128352

Lugar y fecha: Teacuiqalpa MC. 29 de Noviembre 2023

Proveedor: Vermaco.

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-860-2023

Factura No 000-001-01-00370362 observaciones:

At: 0251

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN

[illegible]

Edith R.

FIRMA/RECEPTOR





Instituto Nacional de Formación Profesional
Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Solicitud de Suministro

GBS-FO-001

Fecha: 05/08/2022

Versión: 02

Página 3 de 6

Lugar y Fecha: Roatán, Islas de la Bahía 21/08/2023

División o Departamento: Acciones Formativas

Sección o Unidad: Tapicería Roatán

No. CI-IBR-046

Cantidad	Unidad	Descripción	
12	rollos	Plástico para empaquetar Transparente	(32320)
12	latas	Espuma para limpiar tela	(32320)
12	unidades	Brochas de 2"	(32320)
12	unidades	Brochas de 2 ½"	(32320)
12	unidades	Brochas de 1"	(32320)
12	unidades	Brochas de ½"	(32320)
12	unidades	Brochas de 3"	(32320)
5	galones	Sellador nitro	(32320)
2	galones	Laca brillante	(35500)
5	galones	Thinner laca K32	(35000)
2	cuartos	Soltin nogal claro	(35000)
2	Cuartos	Soltin nogal oscuro	(35000)

Lugar de Entrega:

Para utilizar en:

Con Cargo a la Actividad No:

Observaciones

Rosatán, Islas de la Bahía

Taller de tapicería de Rosatán

8251

Se utilizará en la formación de los participantes

SOLICITANTE

Fecha: 21/08/2023

Nombre: Osiris Saenz

Firma: *Osiris Saenz*

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 21/08/2023

Nombre: Sara Mejia

Firma

AUTORIZA

Fecha: 22/08/2023

Nombre: Carmen Juarez Flo

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 21/08/2023

Nombre: OSIRIS SAENZ

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad

Necesario: 1 AGO. 2023

NO

CON DISPONIBILIDAD

Vo/Bo

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.: 001029

Fecha: 13/10/2023

ACTIVIDAD: 8251

SOLICITANTE: TAPICERIA ROATAN

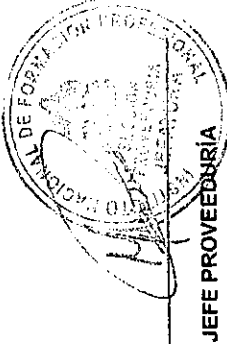
Capacidad

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	191 MAC			Ortega			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
1	ROLLOS OLASTICO PARA EMPALETIZAR TRANSPARENTE	12	CU	190.00	2280.00			220.00							
2	LATAS PARA ESPUMA PARA LIMPIAR TELA	12	CU	120.00	1440.00			150.00							
3	BROCHAS DE 2"	12	CU	30.00	360.00			32.00							
4	BROCHAS DE 2 1/2"	12	CU	40.00	480.00			45.00							
5	BROCHAS DE 1"	12	CU	25.00	300.00			30.00							
6	BROCHAS DE 1/2"	12	CU	12.00	144.00			15.00							
7	BROCHAS DE 3"	12	CU	45.00	540.00			50.00							
8	GALONES SELLADOR NITRO	5	CU	1218.00	6090.00			1400.00							
9	GALONES DE LACA BRILLANTE	2	CU	1218.00	2436.00			1400.00							
0	GALONES DE THINER LACA K32	5	CU	339.13	1695.65			450.00							
1	CUARTOS SOLTIN NOGAL CLARO	2	CU	347.83	695.66			400.00							
2	CUARTOS SOLTIN NOGAL OSCURO	2	CU	347.83	695.66			400.00							

17,156.97
2573.55
19,730.52
860-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



OBSERVACIONES:

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

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

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GBS-FO-002

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Formato de Solicitud de Cotización

Página: 1 de

SOLICITANTE: TAPICERIA ROATAN

16/10/2023

Solicitud de suministros No. 001029

Estimado Señor(es): Vermaco

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ROLLOS OLASTICO PARA EMPALETIZAR TRANSPARENTE	12	C/U	190 00	2,280 00
02	LATAS PARA ESPUMA PARA LIMPIAR TELA <u>film</u> <u>Abro.</u>	12	C/U	120 00	1,440 00
03	BROCHAS DE 2"	12	C/U	30 00	360 00
04	BROCHAS DE 2 1/2"	12	C/U	40 00	480 00
05	BROCHAS DE 1"	12	C/U	25 00	300 00
06	BROCHAS DE 1/2"	12	C/U	12 00	144 00
07	BROCHAS DE 3"	12	C/U	45 00	540 00
08	GALONES SELLADOR NITRO	5	C/U	1,218 00	6,090 00
09	GALONES DE LACA BRILLANTE	2	C/U	1,218 00	2,436 00
10	GALONES DE THINER LACA K32	5	C/U	339 13	1,695 65
11	CUARTOS SOLTIN NOGAL CLARO	2	C/U	347 83	695 66
12	CUARTOS SOLTIN NOGAL OSCURO	2	C/U	347 83	695 66
				SUBTOTAL	17,156 97
				15% IMPUESTO	2,573 55
				TOTAL	19,730 52

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA

Contado _____

Parcial _____

Almacén Proveedor _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada _____

la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURIA

COTIZANTE

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

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GBS-FO-002

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Formato de Solicitud de Cotización

Página: 1 de

SOLICITANTE: TAPICERIA ROATAN

15/10/2023

Solicitud de suministros No. 001029

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 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	ROLLOS OLASTICO PARA EMPALETIZAR TRANSPARENTE	12	C/U	220 00	2640 00
02	LATAS PARA ESPUMA PARA LIMPIAR TELA	12	C/U	150 00	1800 00
03	BROCHAS DE 2"	12	C/U	32 00	384 00
04	BROCHAS DE 2 1/2"	12	C/U	45 00	540 00
05	BROCHAS DE 1"	12	C/U	30 00	360 00
06	BROCHAS DE 1/2"	12	C/U	15 00	180 00
07	BROCHAS DE 3"	12	C/U	50 00	600 00
08	GALONES SELLADOR NITRO	5	C/U	1400 00	7000 00
09	GALONES DE LACA BRILLANTE	2	C/U	1,400 00	2800 00
10	GALONES DE THINER LACA K32	5	C/U	450 00	2250 00
11	CUARTOS SOLTIN NOGAL CLARO	2	C/U	400 00	800 00
12	CUARTOS SOLTIN NOGAL OSCURO	2	C/U	400 00	800 00
				SUBTOTAL	20,154 00
				15% IMPUESTO	3,023 10
				TOTAL	23,177 10

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____FORMATO DE ENTREGA
Total _____LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA _____

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial _____

Almacén Proveedor _____

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____



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

07-0173

12

 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-861-2023

Cot. No. 875-2023

FECHA:	13 NOVIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	8	UND	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS 5,121.00	L 5,121.00	L 40,960.00
2	8	UND	SILLA EJECUTIVA	L 4,736.00	L 37,888.00
3	8	UND	BASUREROS DE MAYA NEGROS	L 296.00	L 2,368.00
4	8	UND	CHAROLA MESH DE 3 NIVELES	L 390.00	L 3,120.00
SUB TOTAL					L 84,344.00
I.S.V 15%					L 12,651.60
TOTAL					L 96,995.60

Valor Letras:

NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100

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



Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00021067

Fecha de Factura: 30/11/2023 Fecha Vencimiento: 30/12/2023 Vendedor: Pedro Alvarenga Documento origen: S30850 Fecha Límite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

9 Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 69019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	RTN	Cantidad Precio Unitario
1	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 3 GAVETAS TABLERO DE 5/8 1.52 LARGO x 0.75 FONDO x 0.76 ALTO MF	8.00 Unidades	L 11,121.00	G15%	L 88,968.00
2	SILLA EJECUTIVA RI SPALDO ALTO PESO MAX 265LB	3.00 Unidades	L 4,738.00	G15%	L 14,214.00
3	BASURERO DE MAYA METALICO DE 11 692173-991904	4.00 Unidades	L 296.00	G15%	L 1,184.00
4	BANDEJA METALICA DE 3 DEPOSITOS	8.00 Unidades	L 150.00	G15%	L 1,200.00

Sum: Noventa Y Seis Mil Novecientos Noventa Y Cinco Lempiras y 60/100 centavos

Nº Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada

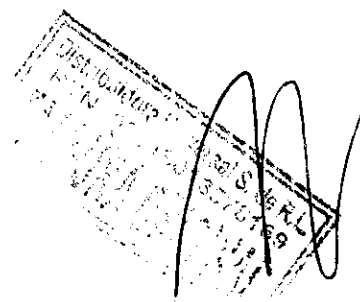
Nº Registro SAG:

SubTotal	L 84,344.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 84,344.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 12,651.60
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 96,995.60
Importe adeudado	L 96,995.60

Por favor, utilice la siguiente referencia para realizar su pago: 000-002-01-00021067

Plazo de pago: 30 días

Lina Peña



CAI: 7A3BD4-814C7C-844398-4839C8-6EE815-51

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



UNIVERSAL S. de R.L.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

TEGUCIGALPA D.C. 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

RECIBO POR L 96,995.60

RECIBIMOS DE INFOP, LA CANTIDAD DE NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS POR VENTA DE PRODUCTOS VARIOS PARA INFOP SEGÚN FACTURA 000-002-01-00021067 CON FECHA DE ELABORACION DEL 30/11/2023.



ANNETE VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Formato de Nota de Entrada de

Materiales y Equipo

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128458

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

Proveedor: Distribuidora Universal

Dirección:

Col. Miraflores

Orden de Compra: OCu-861-2023

Factura No. 000-002-01-000210

Observaciones:

Act: 6600

67

Concepto de Entrada	COMPRA	☒
	DONACIÓN	☐
	TRASLADO	☐
	DEVOLUCIÓN	☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	8	c/u.	Escritorio ejecutivo de 3 gavetas metálicas con tablero de melamina de 5/8 1.52 largo x 0.75 fondo x 0.76 alto. M. Marca: Continental					
	8	c/u.	Sillas ejecutivas forradas en cuerina respaldar alto. Color: Negro / café claro	421.20	0070		5,889.15	47,113.20
	8	c/u.	Basureros de malla metálica. Color: Negro	421.20	0179 - B		5,446.40	43,571.20
			Color: Negro	369.30	0108		340.40	2,723.20
			VAN - - -					93,407.60



[Signature]

FIRMA RECEPTOR



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

GBS-FO-010

Formato de Nota de Entrada de

ODIN'S

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 128459

Lugar y fecha: Tequisquiapan M.C. 06 de Diciembre 2023.

Proveedor: Distribuidora Universal

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 000-861-2023 Factura No: 000-002-01-000210 Observaciones: Act. 6600

5

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
			VIENTEN - - - -					
	8	ctu.	Bandeja (pápelera) metálica de 3 Depósitos. Color: negro Marca: Continental.	392	0338		448 50	3,588 00
			U.L.					
			Req: 1046-E					
			Jefery Joel Alvarado.					
			Total					96,995 60

Edith R.

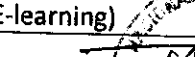
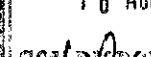


 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M, D, C, 04 de agosto de 2023 No. _____
División o Departamento: _____
Sección o Unidad: Departamento de Formación a Distancia (E-Learning)

[illegible]

Lugar de Entrega:	Laboratorio E- Learning
Para utilizar en:	Departamento de Formación a Distancia
Con Cargo a la Actividad No:	6600
Observaciones	

SOLICITANTE Fecha: 04/ agosto/2023 Nombre: Jefry Joe Alvarado Firma: 		AUTORIZA Fecha: 04/ agosto/2023 Nombre: Mario Zepeda Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 16/08/2023 Nombre: OSI: Canales	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 04/ agosto/2023 Nombre: Jefry Joel Alvarado (E-learning) Firma: 		Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____		Disponibilidad Necesaria: Si ☒ No ☐ 16 AGO. 2023 UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 	

Instituto Nacional de Defensa Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha	
	Formulario de Acta de Apertura de Ofertas Compra Menor		05/08/2022	
Página 1 de 1				

Lugar y Fecha: Tehuacan, Puebla 20/11/2023 Hora: 11:30

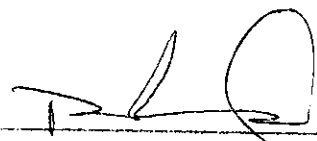
Cotización No. 00875	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	ACOSA	104,656.90
	Dist. Universal	96,995.60
	Dist. clips.	116,472.00

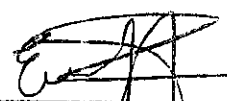
Cotización No. 00406	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	L. M. comunicaciones	163,753.50
	Cyber Mundo de Hore	228,263.50

Cotización No. 00992	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	UNICOMEX	139,940.65
	Venerio Enterprise	331,200.00
	MAQUICentro	402,100.00
	SMART Enterprise	402,000.00

Observaciones:

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


Representante Sección de Proveeduría


Representante Departamento Administrativo


Representante Asesoría Legal

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100462379

CODIGO: CECON00026

FECHA: 14/11/2023 14:01

NOMBRE: INFOP

VENDEDOR: Ventas Oncae

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A14742	91011933	ARCHIVO 3 GAV ECONOFFICE MARFIL	8	L.5,582.00	L.6,693.40	L.44,656.00
	A73289	110073289	BASURERO METALICO NEGRO	8	L.388.70	L.466.44	L.3,109.60
	A64871	6921734991812	PAPELERA DELI METAL 3 DEPOSITOS	8	L.407.93	L.489.40	L.3,262.64
	A50312	798302151024	SILLA EJECUTIVA R-ALTO AM160XTK01	8	L.4,997.22	L.5,996.66	L.39,977.76

COMENTARIOS

COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS ,



ACOSA
Tegucigalpa


SUBT: L.91,006.00
ISV: L.13,650.90
TOTAL: L.104,656.90



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**

TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

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



2235-7440



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



08019013578169

Cotizacion Numero : PP1058

Empresa:

INFOP

Contacto:

COMPRAS

Proceso:

Fecha:

6/11/2023 00:00

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	ESCRITORIO DE SECRETARIAL 3 GAVETAS	8	Si Aplica L	5,121.00 L	40,968.00
	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	8	Si Aplica L	4,736.00 L	37,888.00
	BASURERO DE MALLA TIPO PAPELERA	8	Si Aplica L	296.00 L	2,368.00
	CHAROLA O ORGANIZADOR DE ESCRITORIO 3 NIVELES METALICO	8	Si Aplica L	390.00 L	3,120.00

Observaciones:

Entrega Inmediata

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 10 Dias

TOTAL	L.	84,344.00
IMPOR EXE:	L.	-
SUB TOTAL:	L.	84,344.00
ISV:	L.	12,651.60
TOTAL	L.	96,995.60

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

PEDRO ALVARENGA



[Handwritten signature]



DISTRIBUIDORA

COLONIA MONTERREY, BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
RTN: 08019015758266

COTIZACION No. 16197

FECHA DE LA COTIZACION:

10/11/2023

EMPRESA:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFECIONAL

RTN:

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	ISV	TOTAL
1	ESCRITORIO COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS	8	L 6,100.00	SI APLICA	L 48,800.00
2	SILLA EJECUTIVA	8	L 5,590.00	SI APLICA	L 44,720.00
3	BASURERO TIPO PAPELERA	8	L 450.00	SI APLICA	L 3,600.00
4	BANDEJA DE ESCRITORIO 3 DEPOSITOS	8	L 520.00	SI APLICA	L 4,160.00
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA					SUB TOTAL L 101,280.00
					I.S.V. : L 15,192.00
					TOTAL: L 116,472.00



MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364



[Handwritten signature]

13

 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-888-2023
Cot. No. 1046-2023

FECHA: 13 NOVIEMBRE 2023 PROVEEDOR: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.	UNIDAD DE ALMACEN ENTRÉGUESE A: INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
---	--	--

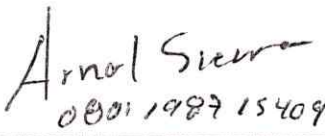
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	L 6,400.00	L 6,400.00
				SUB TOTAL	L 6,400.00
				I.S.V 15%	L 960.00
				TOTAL	L 7,360.00

Valor Letras:

SETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 8251 CENTRO INSULAR ROATAN (PARA USO EN LABORATORIO COMPUTACION # 1 CENTRO INSULAR ROATAN)

 _____ Firma Autorizada Instituto Nacional de Formación Profesional	 0001198715409 _____ Firma Proveedor Acepto las condiciones de esta orden
---	--

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



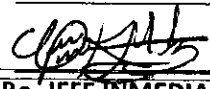
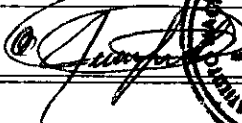
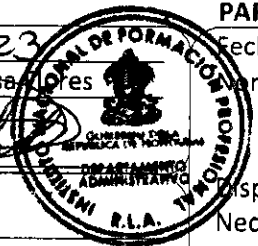
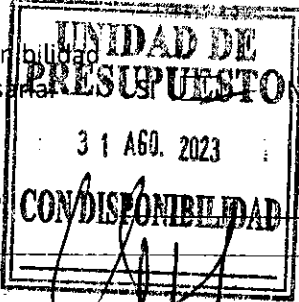
1046
Jm

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

Lugar y Fecha: Roatán, Islas de la Bahía 30/08/2023 No. CI-IBR-051
División o Departamento: Sub Dirección Regional Litoral Atlántico
Sección o Unidad: Centro Insular Roatán

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Archivo de 4 gavetas 132cmX46cmX69cm (AltosAnchoXProfundo) (42100)
1	Unidad	Alfombra de 4.65 metros de ancho y de fondo 7.40 metros (39000)

Lugar de Entrega: Roatán, Islas de la Bahía
Para utilizar en: Para Laboratorio de Computación #1
Con Cargo a la Actividad No: 8251
Observaciones: Se usará en la formación de participantes

SOLICITANTE		AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: <u>30/08/2023</u>	Nombre: <u>Cesia Martínez Polard</u>	Fecha: <u>22/09/23</u>	Nombre: <u>Osl. Cevallos</u>
Firma: 	Firma 1: 		
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO			
Fecha: <u>30/08/2023</u>	Nombre: <u>Sara Mejía</u>		
Firma: 	Firma 2: _____		

INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

GBS-FO-003

Fecha
05/08/2022

Versión 02

ACTIVIDAD: 8251

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

Solicitud No.: 001046

Fecha: 15/10/2023

Página: 1 de

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Inversiones MyM Dist. Universal							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 132 X 46 X 69 CM	1	C/U	6,400.00	6,400.00						
02	ALFOMBRA DE 4.65 METROS DE ANCHO X 7.40 METROS	1	C/U			6,050.00					

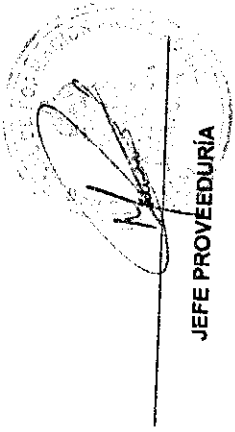
6,400.00
960.00

7,360.00
888-73

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- Mayor precio: ()
- Mayor calidad: ()
- Mayor plazo de entrega: ()
- Mayor fuente: ()
- Mayor tiempo de entrega: ()
- Mayor condiciones de entrega: ()
- Mayor descuento: ()
- Mayor precio CIF FDB GAS: ()

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


JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Se adjudica en base a Col. 550-73 ✓

SOLICITANTE: DISEÑO CURRICULAR

07/06/2022

Solicitud de suministros No. 000550

Estimado Señor(es): Inversiones y Representaciones M.Y.M

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	9	C/U	6,400.00	57,600.00
				SUBTOTAL	57,600.00
				15% IMPUESTO	8,640.00
				TOTAL	66,240.00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA

Contado _____

Parcial _____ Almacén Proveedor _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada _____

La cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

	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: DISEÑO CURRICULAR

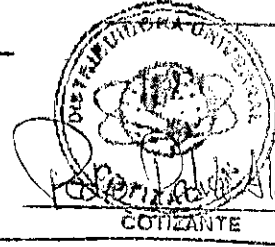
07/06/2023

Solicitud de suministros No. 000550

Estimado Señor(es): Distribuidora Universal.

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En 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	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	9	C/U	6,850.00	61,650.00
				SUBTOTAL	61,650.00
				15% IMPUESTO	9,247.50
				TOTAL	70,897.50

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 In cotización: _____			

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

07-12-13

14

 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-887-2023
Cot. No. 1070-2023

FECHA: 13 NOVIEMBRE 2023

PROVEEDOR: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS	L 6,400.00	L 12,8000.00
				SUB TOTAL	L 12,8000.00
				I.S.V 15%	L 1,920.00
				TOTAL	L 14,720.00

Valor Letras:

CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

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


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Arnel Sierra
0801198715409
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

**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

VERSION 02

PÁGINA de

No. 128452

Lugar y fecha: Teacualpa M.C. 05 de Diciembre 2023.

Lugar y fecha: 1 de Julio de 2017
 Proveedor: Inversiones y Representaciones M.A Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0CU-887-2023 Factura No. 000-001-01-00000739 Act: 2120 Observaciones:

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	2	c/u	Archivos metalicos de 4 gaveteros. Marca: Continental					
			Color negro.	42120	0022		7,360.00	14,720.00
			U.L.					
			Req: 1041-E.					
			Moises Morazan					
			Total					14,720.00

L. Edick R.



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: 23 DE OCTUBRE 2023 No. 01

División o Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Sección o Unidad: PROVEEDURIA

Cantidad	Unidad	Descripción
2	C/U	ARCHIVOS 5 GAVETAS COLOR NEGRO
2	C/U	SILLAS COLOR NEGRO DE ESPERA

Lugar de Entrega: ALMACEN CENTRAL

Para utilizar en: PROVEEDURIA

Con Cargo a la Actividad No: 2120

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 23/10/2023

Nombre: INGRID AGUILAR

AUTORIZA

Fecha: 23/10/2023

NOMBRE: LUIS ANDRÉS

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 23/10/2023

Nombre: MOISES MORAZAN

Firma

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 23/10/2023

Nombre: OSCAR CANALES

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Necesaria: 23 OCT. 2023 SI ☒ NO ☐

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.

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.: 001070

Fecha: 24/10/2023

ACTIVIDAD: 2120

SOLICITANTE: PROVEEDURIA

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Inv. y Rep. M, M Dist. Universal							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVOS 5 GAVETAS COLOR NEGRO	2	C/U	6,400.00	12,800.00	6,850.00					
02	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO	2	C/U								

12,800.00
1,910.00
14,710.00
887-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

OBSERVACIONES: Se adjudica en base a Col. 550-23



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: DISEÑO CURRICULAR

07/06/202

Solicitud de suministros No. 000550

Estimado Señor(es): Inversiones y Representaciones M.Y.N

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En 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	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	9	C/U	6,400.00	57,600.00
				SUBTOTAL	57,600.00
				15% IMPUESTO	8,640.00
				TOTAL	66,240.00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA

Contado _____

Parcial _____

Almacén Proveedor _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

La cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

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

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GBS-FO-002

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Formato de Solicitud de Cotización

Página: 1 de

SOLICITANTE: DISEÑO CURRICULAR

07/03/202

Solicitud de suministros No. 000550

Estimado Señor(es): Distribuidora Universal.

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	9	C/U	6,850.00	61,650.00
				SUBTOTAL	61,650.00
				16% IMPUESTO	9,247.50
				TOTAL	70,897.50

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.gub.uy
COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA

26-12-23

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-872-2023
Cot. No. 959-2023

FECHA: 13 NOVIEMBRE 2023

PROVEEDOR: COIMEX

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.

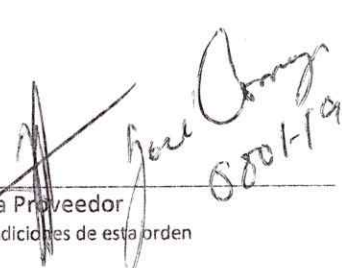
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	15	UND	CARTULINA NORMAL 25 ½ X 30 ½ COLORES BLANCO, AZUL, VERDE, ROSADA Y AMARILLA (3 DE CADA COLOR)	L 425.00	L 6,375.00
				SUB TOTAL	L 6,375.00
				I.S.V 15%	L 956.25
				TOTAL	L 7,331.25

Valor Letras:
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100

OBSERVACIONES: ACT. 4302 UNIDAD DE EDITORIAL (PAR USO EN UNIDAD DE EDITORIAL)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

2023-11-04-16-05

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

**INFOP
AUTORIZADO**
4302 - 33100
13 NOV. 2023
POR: 
**CONTROL
PRESUPUESTO**



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-566422-86

Tegucigalpa M.D.C. 01-diciembre-2023

Factura No.: 000-002-01-00027652

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

RTN/Id.: 08019999407456

Teléfono: 230-2088

Dirección: Boulevard Centroamerica, Contiguo a Dirección Nacional de Transito,

Vendedor: CARLOS FERNANDEZ

Bod	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	15	UND	Cartulina Normal Tamaño 25½" x 30½", Colores Blanco, Azul, Verde, Rosada y Amarilla (3 de Cada Color)	425.00	0.00	6,375.00

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

SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

Orden de Compra No. OCU-872-2023

SubTotal L. 6,375.00

Se Adjunta Constancia Vigente de Pagos a Cuenta

Importe Exonerado L. 0.00

No Hacer Retencion Correspondiente

Importe Exento L. 0.00

3 Blanca, 3 Azul, 3 Verde, 3 Rosada y 3 Amarillas

Importe Gravado al 15% L. 6,375.00

Importe Gravado al 18% L. 0.00

ISV 15% L. 956.25

ISV 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 7,331.25

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 31-diciembre-2023

Fecha Límite de Emisión: 05/09/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00027101

al 00029100

Original: Cliente

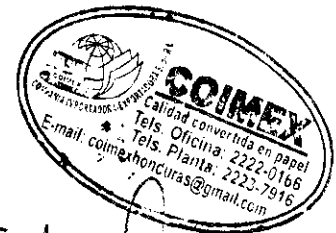
Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Correlativo del de registro de la SAG:



[Handwritten signature]



Dirección: Barrio Abajo, Avenida Lempira, N° 425, Distrito Central, Francisco Morazán

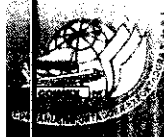
El valor de esta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exija la".

RECIBI CONFORME:

Firma y Sello



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RECIBO POR L. 7,331.25

RECIBIMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
INFOP, LA CANTIDAD DE SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS
CON 25/100 VALOR QUE ME CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE
MATERIAL, ENTREGADO A DICHA INSTITUCION SEGÚN FACTURA No.000-
00201-00027652 y ORDEN DE COMPRA No. OCU-872-2023

Tegucigalpa, M.D. C. 01 de Diciembre del 2023

IDENT. No. 0801-1978-11716



PM. ENRIQUE CASTILLO
DEPTO. DE CONTABILIDAD

COIMEX, S. DE R.L.

EXENCION No.06210
SOLVC. 000147
R.T.N. 08019003248140

CON DISPONIBILIDAD

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

GBS-FO-003

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Página: 1 de

Solicitud No.: 000959

ACTIVIDAD: 4302

SOLICITANTE: EDITORIAL

Fecha: 11/09/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RESMAS DE CARTULINA NORMAL 25 1/2 X 30 1/2 , COLORES	15	C/U	425.00	6,375.00						

Coi Mpx

956.25

7,331.25

872-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURÍA

COTIZACION No. 2,549 - 2023.

R.T.N.: 08019003248140

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Noviembre del 2023.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONALDireccion: Boulevard Centroamerica, Contiguo a Dirección Nacional de Transito,Vendedor: Carlos FernandezAtencion: Editorial

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Precio Total
15	Resmas	Cartulina Normal tamaño /25½" x 30½" (3) blanco, (3) azul, (3) verde, (3) rosada, (3) amarilla ***ULTIMA LINEA***	L. 425.00	L. 6,375.00
			Sub-Total	L. 6,375.00
			15% I.S.V.	L. 956.25
			Total	L. 7,331.25

Observaciones:

SOLICITUD DE SUMINISTROS No.

Credito: 30 dias

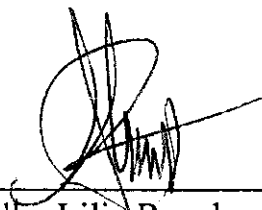
Forma de Entrega: Total

Lugar de Entrega: Oficinas INFOP (Almacen)

Tiempo de Entrega: 1 dia habil despues de Recibir Orden de Compra

Cotizacion Valida: 15 dias

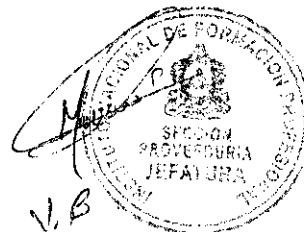
Tramite: Enviar Orden de Compra Correspondiente



Lic. Alba Lilia Rosales

Asistente de Administracion

Cc. Archivo



06-12-23

16

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

No. OCU-864-2023
Cot. No. 1098-2023

FECHA: 13 NOVIEMBRE 2023

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA EL DORADO

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

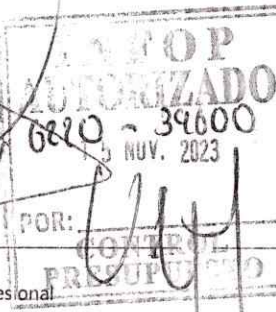
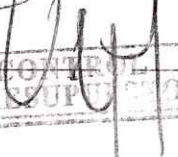
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	75	UND	PAQUETES DE PINCELES CON #2,3,4,5,6,7,8,9,10	L 190.00	L 14,250.00
2	75	CAJAS	SET DE 500 TIPS DE UÑAS NATURALES, 300 TIPS PUNTA COFFIN CIERVATURA C Y PLANA	L 288.00	L 21,600.00
3	50	CAJAS	LIMAS GRANITO 100/100	L 760.00	L 38,000.00
4	50	UND	FRASCOS POLIMERO PINK 2 GRAMOS	L 250.00	L 12,500.00
5	75	UND	FRASCOS DE POLIMERO COVER NUDE 1/5 GRAMO	L 190.00	L 14,250.00
6	75	UND	FRASCOS POLIMERO DE 1/2 C/U	L 90.00	L 6,750.00
7	75	UND	PIGMENTOS DE TORRE COLORES NEON 75.00	L 75.00	L 5,625.00
8	50	UND	PAQUETES DE GLITER ESCARCHADOS	L 75.00	L 3,750.00
9	40	GALON	MONOMERO	L 1,380.00	L 55,200.00
10	75	UND	PRIMER DE 2 ONZ	L 100.00	L 7,500.00
11	75	UND	NIVELADOR DE PH BOND 2	L 100.00	L 7,500.00
12	75	UND	DESHIDRATADOR	L 100.00	L 7,500.00
13	20	UND	LAMPARA LD UV	L 950.00	L 19,000.00
14	150	UND	BUFER GRANITO SUAVE Y GRANITO GRUESO	L 27.00	L 4,050.00
15	150	UND	PAQUETE DE NATURALEZA MUERTA	L 135.00	L 20,250.00
16	150	UND	DEDOS DE PRUEBA CON UÑA	L 15.00	L 2,250.00
17	150	UND	ACEITE PARA CUTICULA	L 79.00	L 11,850.00
SUB TOTAL					L 251,825.00
I.S.V 15%					L 37,773.75
TOTAL					L 289,598.75

Valor Letras:

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100

OBSERVACIONES: ACT. 6220 TALLERES POPULARES (PARA USO EN TALLERES POPULARES)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


6220 - 39600
NOV. 2023
POR: 
CONTROL PRESUPUESTO


El Dorado
GERENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

12
45
4031



Distribuidora El Dorado, S. de R.L. de C.V.

R.T.N. 08019016818698

TELEFONO: 2239-8868

EL DORADO

Distribuidora de Productos Profesionales de Belleza

- AL CUIDADO DE TU IMAGEN -

Col. Las Colinas Ave. El Dorado Lote N° 351, Tegucigalpa, M.D.C.

E-mail: eldoradobelleza@gmail.com - tonygiovanny@hotmail.com

Fecha 30 / 11 / 2023

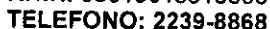
FACTURA N° 000-001-01-00011554

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

Dirección:

R.T.N. 0801-9999-407456

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
75	Papeles de Pinceles con #2,4,6,8,10	190.00		14,250.00
75	Cinta set de 500 tips de uñas naturales	288.00		21,600.00
	300 tips punta Coffin Curved y Planes			
50	Limas Granito 100/1.00	760.00		38,000.00
50	Frascos Polimero Pink 2 Gramos	250.00		12,500.00
75	Frascos de Polimero Cover nucle 1/5 gramo	190.00		14,250.00
75	Frascos Polimero de 1/2 clu	90.00		6,750.00
75	Pigmentos de base colores neon	75.00		5,625.00
50	Paquetes de glitter escurchados	75.00		3,750.00
40	Esalonito 1,000ml Monomero	1,380.00		55,200.00
75	Pumer de 15 ml	100.00		7,500.00
75	Nivelador de PH Bond 2	100.00		7,500.00
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG		Importe Gravado 15% L.		186,925.00
Son Lps. <u>Doscientos catorce mil</u>		Importe Gravado 18% L.		
<u>Novcientos sesenta y tres con 10/100</u>		Impuesto S/V. 15% L.		28,038.75
☒ CONTADO ☐ CRÉDITO		Impuesto S/V. 18% L.		
C.A.I.: FB6C9C-442B44-E-9999-9999-0000-0000		TOTAL A PAGAR L.		214,963.75
Original: Cliente - Copia: Obligado - Tercero: Emisor				
Fecha Limite de Emisión: 25/07/2024				
Rango Autorizado: 000-001-01-00011554 al 000-001-01-00011700				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS EMPLEADOS		FIRMA Y SELLO		



Col. Las Colinas Ave. El Dorado Lote N° 351, Tegucigalpa, M.D.C.
E-mail: eldoradobellezahn@gmail.com - tonygiovanny@hotmail.com

Fecha 30 / 11 / 2023

FACTURA N° 000-001-01-00011555

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

Dirección: _____ R.T.N. 0801-9999-407456

[illegible]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Formato de Nota de Entrada de

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128391

Concepto de	COMPRA
Entrada	DONACIÓN
	TRASLADO
	DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.O. 04 de Diciembre 2023.

Proveedor: Distribuidora El Dorado Dirección: Col. Miro Flores

Orden de Compra: OC-864-2023 Factura No. 000-001-01-00011554 Observaciones: Act. 6220

000-001-01-00011555

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	75	Paquete	Pinceles de 2, 4, 6, 8 y 10	392	0805		218.50	16,387.50
	75	Caja	Tips de uñas naturales 500 unid					
			Tips de uñas Punta Coffin					
			Curvatura c y plana. (300 unid)	392	0466		331.20	24,840.00
	50	Caja	Lima Granito 100/100 (240 g/c)	392	0817		874.00	43,700.00
	50	Frasco	Polimetro pink de 2 Gramos	35930	0738	-D"	287.50	14,375.00
	75	Frasco	Polimetro Cover Nude 156 gram	35930	0738		218.50	16,387.50
	75	Frasco	Polimetro de 1/2	35930	0738	-A	103.50	7,762.50
	75	Set	Pigmentos de Colores Neon 2"	35930	0745	C	86.25	6,468.75
	50	Paquete	Glitter Escarchados para uña	35930	0756	-F	86.25	4,312.50
	40	Galón	Monomero	35930	0743		1587.00	63,480.00
			Van -----					197,713.75



FIRMA RECEPTOR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FQ-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128392

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

Proveedor: Distribuidora El Dorado

Dirección:

Col. Mira Flores

Orden de Compra: OCU-864-2023

Factura No. 000-001-01-00011554

Act. 6220

Observaciones:

000-001-01-00011555

Concepto

de

Entrada

COMPRA

DONACIÓN

TRASLADO

DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
			Menen...					
	75	Fusco	Primer (de 15 ml c/u)	35930	0003		115 00	197,713 75
	75	clw	Nivelador de PA Bond alúmin)	35930	0011	-A ^{cu}	115 00	8,625 00
	75	clw	Deshidratador Para Uñas	35930	0818	-F	115 00	8,625 00
	20	clw	Lampara Led uv plúms					
			12 Marca: evok					
			Color: Blanco					
			8 Marca: Beauty style					
			Color: Blanco.					
	150	clw	Buffer suave y Granito Blanco	392	0814	-B	1092.50	21,850 00
	150	paquete	Naturalize muerdo (plúms)	35930	0100		31.05	4,657 50
			Jan...	35930	0756	-G	155 25	23,287 50
								273,383 75



FIRMA RECEPTOR

FIRMA RECEPTOR



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

BS-RE-007

VERSIÓN 02

No 128393

Região do PAM 04 de Dezembro 2023

Proveedor: Distribuidora El Dorado

Dirección:

Orden de Compra: DCW 864 -2023

Factura No. 000-001-01-00011554

Act 6220

066-001-01-6001555

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

PÁGINA de

Concepto de Entrada

COMPRA

DONACIÓN

TRASI ANDO

DEVELOPMENT

[illegible]

FIRMA RECEPTOR

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 4 de 5	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C, 20 de octubre de 2023 No. 80-2023

División o Departamento: Departamento de Industria

Sección o Unidad: Unidad de Talleres Populares

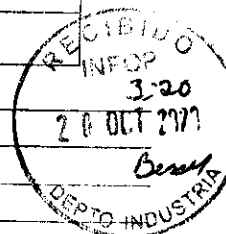
Cantidad	Unidad	Descripción
150	PAQUETES	PINCELES CON #2,#3,#4,#5,#6,#7,#8,#9,#10
75	CAJAS	SET DE 500 TIPS DE UÑAS NATURALES DE 300 TIPS PUNTA COFFIN CIURVATURA C Y PLANA
50	CAJAS	LIMA GRANITO 100/100
75	FRASCOS	POLIMERO PINK 2 GRAMOS
75	FRASCOS	POLIMERO COVER NUDE 1/5 GRAMO
75	FRASCOS	POLIMERO BLANCO 1/2 GRAMO C/U
75	UNIDADES	PIGMENTOS DE TORRE COLORES NEON
50	PAQUETES	GLITER ESCARCHADOS
50	GALONES	MONOMERO
75	UNIDADES	PRIMER DE 2 ONZAS
75	UNIDADES	NIVELADOR DE PH
75	UNIDADES	DESHIDRATADOR
25	UNIDADES	LAMPARA LD. UV
150	UNIDADES	BUFER GRANITO SUAVE Y GRANITO GRUESO
150	PAQUETE	NATURALEZA MUERTA
150	UNIDADES	DESDOS DE PRUEBA CON UÑA
150	UNIDADES	ACEITE PARA CUTICULA

Lugar de Entrega: Oficina Talleres Populares

Para utilizar en: Oficina de Talleres Populares (PARA DISTRIBUCION NACIONAL)

Con Cargo a la Actividad No: 6220

Observaciones: Para uso en la Unidad de Talleres Populares



SOLICITANTE Fecha: 20/10/2023 Nombre: Kenneth Varela Firma:		AUTORIZA Fecha: 20/10/2023 Nombre: Mario Zepeda Firma 1:	
VoBo. JEFE INMEDIATO Fecha: 20/10/2023 Nombre: Carlos Suarez Firma:		Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 27-10-23
 Nombre:

UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: 27 Feb. 2023 ☒ NO ☐ CON DISPONIBILIDAD VoBo.	
--	--

Fecha: 27/10/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PAQUETES DE PINCELES CON # 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	75	C/U	190.00	14250.00	300.00		220.00	
02	CAJAS SET DE 500 TIPS DE UÑAS NATURALES DE 300 TIPS	75	C/U	288.00	21600.00	400.00		360.00	
03	CAJAS LIMA GRANITO 100/100	50	C/U	760.00	38000.00	900.00		800.00	
04	FRASCOS POLIMERO PINK 2 GRAMOS	50	C/U	250.00	12500.00	400.00		320.00	
05	FRASCOS DE POLIMER COVER NUDE 1/5 GRAMO	75	C/U	490.00	14250.00	300.00		250.00	
06	FRASCOS POLIMERO 1/2 GRAMO C/U	75	C/U	90.00	6750.00	190.00		140.00	
07	PIGMENTOS DE TORRE COLORES NEON	75	C/U	25.00	5625.00	120.00		90.00	
08	PAQUETES DE GLITER ESCARCHADOS	50	C/U	75.00	3750.00	120.00		90.00	
09	GALONES DE MONOMERO	40	C/U	1380.00	55200.00	3000.00		2000.00	
10	PRIMER DE 2 ONZAS	75	C/U	100.00	7500.00	300.00		200.00	
11	NIVELADOR DE PH	75	C/U	100.00	7500.00	300.00		200.00	
12	DESHIDRATADOR	75	C/U	100.00	7500.00	300.00		200.00	
13	LAMPARA LD. UV	20	C/U	950.00	19000.00	2000.00		1050.00	
14	BUFER GRANITO SUAVE Y GRANITO GRUESO	150	C/U	27.00	4050.00	100.00		95.00	
15	6PAQUETE DE NATURALEZA MUERTA	150	C/U	135.00	20250.00	300.00		200.00	

ADMINISTRADOR SEI ECCIONADO BOB.

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

mejor precio: _____
mejor calidad: _____
mejor plazo de entrega: _____
nica fuente: _____
tempo de entrega: _____
condiciones de entrega: _____
descuento: _____
recio CIF FDB GAS: _____

O/C O/C

0/c

20

0/0

3/0

0/C

0/0

3

11

6

0/C

0/0

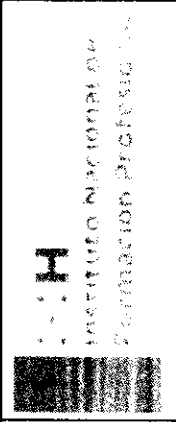
Plazo de entrega:
Condiciones de entrega:
Descuento:
Precio CIF FDB GAS:

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: *potón. Se baja cubardo al 12*
1.4.9.713

ecio CIF FDB GAS:

JEFE PROVEEDURIA



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

GBS-FO-003

Fecha: 05/08/2022

Versión 02

Página: 2 de

Solicitud No.: 001098

Fecha: 27/10/2023

ACTIVIDAD: 6220

SOLICITANTE: TALLERES POPULARES

Donación

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	DESODOS DE PRUEBA CON UÑA	150	C/U	15.00	2250.00	30.00		30.00			
17	ACEITE PARA CUTICULA	150	C/U	79.00	11850.00	200.00		100.00			

251,825.00 /

37,773.75 /

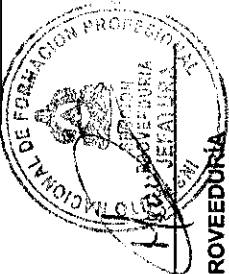
289,598.75 /

864-23

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

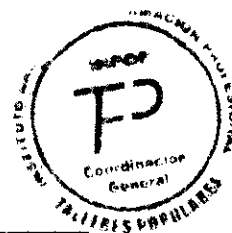


OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURÍA

CAMBIOS PARA COMPRA DE SUMINISTRO UNIDAD DE TALLERES POPULARES

No.	Descripción	Cant. Anterior	Cant. Con el cambio	Unidad
01	PAQUETE DE PINCELES #2,3,4,5,6,7,8,9,10	150	75	C/U
04	FRASCOS POLIMERO PINK 2 GRAMOS	75	50	C/U
09	GALONES DE MONOMERO	50	40	C/U
13	LAMPARA LD. UV	25	20	C/U

VoBo. Kenneth Varela Matute
Coordinador Talleres Populares

EL DORADO

Distribuidora El Dorado y Equipos profesionales de belleza

"Al cuidado de tu imagen"

COTIZACION #29769

Colonia las colinas, Ave. El Dorado, lote #351, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Email: eldoradobellezahn@gmail.com

Tel. 22398868

Nombre: INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

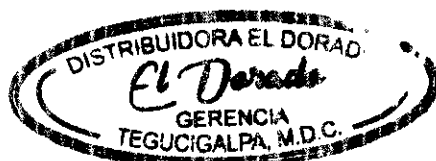
R.T.N.

27/10/2023

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Total
1	150	PAQ.PINCEL CON #2,#4,,#6,,#8,,#10	190.00	28,500.00
2	75	CAJAS SET DE 600 TIPS DE UÑAS NATURALES DE 200 TIPS PUNTA COFFIN 200 CURVATURA PLANA Y 200 STILETTO	288.00	21,600.00
3	50	CAJAS DE 25 LIMAS GRANITO 100/100	760.00	38,000.00
4	75	FRASCOS POLIMERO PINK 2 ONZAS	250.00	18,750.00
5	75	FRASCOS POLIMERO COVER NUDE 1 ONZAS	190.00	14,250.00
6	75	FRASCOS POLIMERO BLANCO 1/2 GRAMO c/u	90.00	6,750.00
7	75	PIGMENTOS DE TORRE COLORES NEON	75.00	5,625.00
8	50	PAQ. GLITTERS ESCHARCHADOS	75.00	3,750.00
9	50	LITROS MONOMEROS	1,380.00	69,000.00
10	75	PRIMER DE 15 ML	100.00	7,500.00
11	75	NIVELADOR BOND 2	100.00	7,500.00
12	75	DESHIDRATADOR	100.00	7,500.00
13	25	LAMPARA L.D U.V	950.00	23,750.00
14	150	BUFFER GRANITO SUAVE Y GRANITOGRUES	27.00	4,050.00
15	150	PAQUETE NATURALEZA MUERTA	135.00	20,250.00
16	150	DEDOS DE PRUEBA CON UÑAS	15.00	2,250.00
17	150	ACEITE PARA CUTICULA 2 ONZAS	79.00	11,850.00
Sub-Total				290,875.00
ISV				43,631.25
Total				334,506.25

FIRMA :



[Handwritten signature]



PRODUCTOS PROFESIONALES DE BELLEZA MOBILIARIO Y ACCESORIOS

TELEFONO : 3245-4683

Tegucigalpa, Honduras Res. Plaza centro comercial Saba

NOMBRE: II

INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

TELEFONO:

R.T.N. :

SOLICITUD DE COTIZACION

PRESUPUESTO #3142

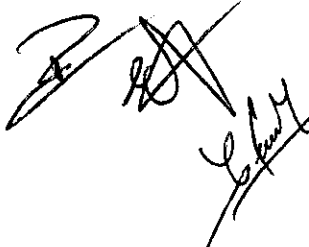
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	Total
SUPPLY	Paq. Pincel Con #2,#4,#6,#8,#10	150	300.00	45,000.00
* SUPPLY	cajas set de 480 tipss de uñas naturales de tips punta coffin curvatura C y plana	75	400.00	30,000.00
SUPPLY	cajas lima granito 100/100	50	900.00	45,000.00
SUPPLY	Frasco polimero pink 2 gramos	75	400.00	30,000.00
SUPPLY	Frasco polimero cover nude 1/5 gramos	75	300.00	22,500.00
SUPPLY	Frasco polimero blanco 1/2 gramo c/u	75	190.00	14,250.00
SUPPLY	pigmento de torre colores neon	75	120.00	9,000.00
SUPPLY	paq. Glitter escarchados	50	120.00	6,000.00
* SUPPLY	litro de monomero	50	3,000.00	150,000.00
* SUPPLY	primer de 15 onz	75	300.00	22,500.00
SUPPLY	nivelador de ph	75	300.00	22,500.00
SUPPLY	deshidratador bond	75	300.00	22,500.00
SUPPLY	lampara UV led azum	25	2,000.00	50,000.00
SUPPLY	buffer granito suave y granito grueso	150	100.00	15,000.00
SUPPLY	paquete naturaleza muerta	150	300.00	45,000.00
SUPPLY	dedos de prueba con uña	150	50.00	7,500.00
SUPPLY	aceite para cuticula betel	150	200.00	30,000.00
			Sub-Total	566,750.00
			ISV	85,012.50
			Total	651,762.50

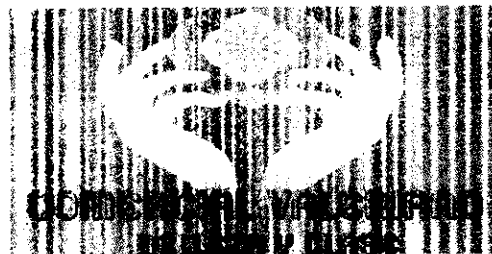
TIEMPO DE ENTREGA

LUGAR Y FECHA DE PRESUPUESTO :Tegucigalpa M.D.C. 27 DE OCTUBRE DEL 2023


COMERCIAL

INVERSIONES
BANEGAS ZUNIGA
R.T.N. 08611994057007





COMAYAGUELA M.D.C.10 CALLE Y 7 AVE. LOCAL #101

RTN :0801-1978-020189

TELEFONOS 32454683/32754809

SEÑOR : _____ INFOP

RTN : _____

DIRECCION: _____ TEGUCIGALPA ,MIRAFLORES

TERMINOS Y CONDICIONES DE PAGO ;TRANSFERENCIA O PAGO EN EFECTIVO

CONDICIONES :CONTADO X ELABORADO POR : ELVIS VALERIANO

VALIDA POR 8 DIAS

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS ,SOMOS LOS PROVEEDORES COMPLETOS

PARA TU NEGOCIO ,EN RESPUESTA A SU COTIZACION ENVIAMOS LA SIGUIENTE .

COTIZACION #1262

FECHA: 27/10/2023

ITEM	ARTICULO	CANT.	P/ UNIT	TOTAL
1	Paq. Pinceles Con #2,,#4,,#6,,#8,#10	150	220.00	33,000.00
2	cajas set de 500 tips de uñas naturales de	75	360.00	27,000.00
3	300 tips punta coffin curvatura C y plana			
4	cajas lima granito 100/100	50	800.00	40,000.00
5	Frascos polimero pink 2 gramos	75	320.00	24,000.00
6	Frascos polimero cover nude 1/5 gramos	75	250.00	18,750.00
7	Frascos polimero blanco 1/2 gramo c/u	75	140.00	10,500.00
8	pigmentos de torre colores neon	75	90.00	6,750.00
9	paq. Glitter escarchados	50	90.00	4,500.00
10	litros de monomeros	50	2,000.00	100,000.00
11	primer de 15 onz	75	200.00	15,000.00
12	nivelador de ph	75	200.00	15,000.00
13	deshidratador bond 2	75	200.00	15,000.00
14	lampara Ld. UV para uñas	25	1,050.00	26,250.00
15	buffer granito suave y granito grueso	150	45.00	6,750.00
16	paquete naturaleza muerta	150	200.00	30,000.00
17	dedos de prueba con uña	150	30.00	4,500.00
18	aceite para cuticula	150	100.00	15,000.00
Sub-Total				392,000.00
IVA 15%				58,800.00
Total				450,800.00

Elvis Valeriano

FIRMA Y SELLO



[Handwritten signature]

12-12-23

17-

 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-871-2023

Cot. No. 933-2023

FECHA:	13 NOVIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	INDUSTRIAS PANAVISION
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	ESCRITORIO OZ-HF24 CON 3 GAVETAS	L 3,606.24	L 7,212.48
				SUB TOTAL	L 7,212.48
				I.S.V 15%	L 1,081.87
				TOTAL	L 8,294.35

Valor Letras:

OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 35/100

OBSERVACIONES: ACT. 3100 DEPTO. RECURSOS HUMANOS (PARA USO EN ADMON RECURSOS HUMANOS)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima. San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Fco Morazan, Tegucigalpa, Honduras, C. A



FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 06/12/2023 6:08 p.m.

No. 001-003-01-00059118

CAI: 116F43-BBA1D2-404E8E-096C5C-7DA5C2-3A

FECHA LIMITE DE EMISION: 05-06-2024

RANGO AUTORIZADO:

001-003-01-00056001 Al 001-003-01-00061000

CODIGO: C410218

CLIENTE: INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL

DIRECCION COL. MIRAFLORES CTGO A TRANSITO

CIUDAD: TEGUCIGALPA

RTN: 08019999407456

TEL: 2230-0843

O/C: OCU-871-2023

VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA

FACT. POR: Arlette Aleman

C/E 200059105

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-OZ100-001-N4TX	ESCRITORIO OZ-HF24 C/3 GAVETAS 1200 X 600 X 750	2	4,006.93	801.37	7,212.48

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL



Ocho Mil Doscientos Noventa y Cuatro Lempiras con 35/100 Centavos

801.38 7,212.48

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Este se recibe en caja.

SUBTOTAL L. 7,212.48
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 7,212.48
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 1,081.87
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 8,294.35

Pma Peña
NOMBRE



FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 200159118

Pag. 1 de

FACT1TEG 6/12/2023 6:09:38 pm

RECIBO POR LPS. 8,294.35

RTN: 05019995136860

Recibimos de la "INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL" la cantidad de L.8,294.35 (OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 35/100) Por concepto de suministro Mobiliario de oficina según Factura No. 001-003-01-00059118 y Orden de Compra No. OCU - 871-2023.

Tegucigalpa, M. D .C 06 de Diciembre del 2023

por 
Licda. Jacquelyn Castellanos
ID# 1608-1970-00074
Gerente Regional
Industrias Panavisión, S.A.

MOBILIARIO: OFICINA, ESCOLAR, COLECTIVIDADES, COMERCIAL, MÉDICO, PROYECTOS CUSTOM MADE Y SILLERÍA ERGONÓMICA

S.P.S. PRINCIPAL
2553-3029
2527-4772

S.P.S. SUCURSAL
2550-5675
2527-4772

TEGUCIGALPA
2239-3066
2241-4772

LA CEIBA
2440-4026
2418-0500

COMAYAGUA
2772-7092
2723-0500



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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. 128482

Legación para Moscú de Diciembre 2023.

Industrias Panavisión

Dirección:

Col. Miniflores

Orden de Compra: 000-871-2023

Factura No. 001-003-01-00059118

Act 3100

Observaciones:

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
2		clu	Escritorio de Melamina Con estructura metálica, de 3 Gavetas con Tablero Corredizo.					
			Color: Café Claro	421.20	0015	-A	4147.1750	8,294.35
			<u>2.</u>					
			Req # 1066-E, 1067-E					
			Dina Elisa Lopez					
			<u>Total</u>					8294.35

FIRMA RECEPTOR

FIRMA RECEPTOR



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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, M.D.C 28/08/2023 No. 2-2023

División o Departamento: DIVISION DE RR.HH

Sección o Unidad: 3100. Departamento de Administración de RRHH

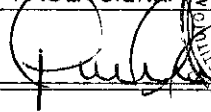
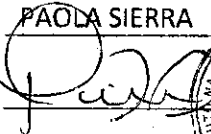
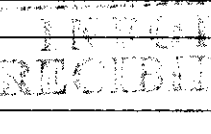
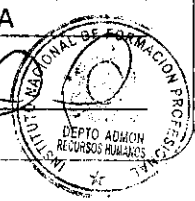
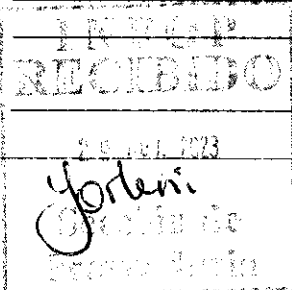
Cantidad	Unidad	Descripción
2	Escritorio	Escritorio pequeño de 3 o 4 gavetas negro metálico y color madera fibran, con las siguientes medidas 44 pulgadas parte trasera y de frente, 23 pulg. lado izquierdo, 31 pulg. Lado derecho.

Lugar de Entrega: División de RRHH, tercer piso.

Para utilizar en: Departamento de Administración de RRHH

Con Cargo a la Actividad No: 3100. Departamento de Administración de RRHH

Observaciones: Se adjunta dibujo de las medidas tomadas por la unidad de mantenimiento, ya que el espacio de la oficina es pequeño, tomar en cuenta esta observación del espacio.

SOLICITANTE Fecha: <u>28/08/2023</u> Nombre: <u>DINA ELISA LOPEZ</u> Firma: 		AUTORIZA Fecha: <u>28/08/2023</u> Nombre: <u>PAOLA SIERRA</u> Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>28/08/2023</u> Nombre: <u>UNIDAD DE PRESUPUESTO</u> Disponibilidad: <u>3100-42170</u> Necesaria: <u>9 AGU. 2023</u> CON DISPONIBILIDAD ☒ NO ☐ Vo.Bo. 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>28/08/2023</u> Nombre: <u>PAOLA SIERRA</u> Firma: 		Fecha: <u> </u> Nombre: <u> </u> 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.: 000933

Fecha: 02/09/2023

SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDAD: 3100

		RPSA													
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ESCRITORIO PEQUEÑO 3 O 4 GAVETAS COLOR NEGRO	2	C/U	3606.24	7212.48										
02	LADO IZQUIERDO 31" LADO DERECHO														

1,081.87

8,294.35

871-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



OBSERVACIONES:



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

RTN: 05019995136860

CODIGO: MVR-14

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

VERSION: 09

COTIZACION

No. 1033501

Código: C410218
Cliente: INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL

Fecha: 10/11/2023
Teléfono: 2230-0843
Fax: 2230-0680
O/C:
Hora: 10:06AM
BA

Dirección: COL. MIRAFLORES CTGO A TRANSITO
Ciudad: TEGUCIGALPA

Saldo: 10,643.63 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 14/11/2023 10:37:49a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-OZ100-001-N4TX	ESCRITORIO OZ-HF24 C/3 GAVETAS 1200 X 600 X 750	3,606.24	2	7,212.48

DISPONIBLES



Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 RODOLFO BARAHONA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

VERONICA POZZO

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	7,212.48
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,081.87
TOTAL:	Lps	8,294.35

Handwritten notes and a diagram. The notes include "1/10/1945" and "1/10/1945". The diagram shows a horizontal line with a vertical line extending downwards from its right end, and a diagonal line extending upwards from the right end of the horizontal line.

Handwritten text, possibly a signature or name, appearing to read "P. B. B. B."



**Instituto Nacional de
Formación Profesional**
Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Orden de Compra Mayor

GBS-FO-004

Fecha 05/08/2022	Versión 02
----------------------------	----------------------

Página 1 de 1

No. OCU-883-202
Cot. No. 1103-202

FECHA: 13 NOVIEMBRE 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 se indicará en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de control 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	Tablet, Gama Alta, Pantalla LCD, Resolución QHD 2,560 x 1,600 pixeles, 11 Pulgadas, Wi-Fi, 6 GB RAM, 128 GB Almacenamiento Interno, Procesador Kirin 990, Ocho Núcleos, Sistema Operativo EMUI 10.0.1(Basado en Android 10), Cámara Trasera de 13 Megapíxeles, Apertura f/1.8, Cámara Frontal, 8 Megapíxeles, Apertura f/2.0, Distancia Focal Fija, Batería de 7,250 mAh	24,419.11	L 48,838.2
2	1	Und	Tablet, Gama Alta, Pantalla Liquid Retina, Resolución 2,388 x 1,668 pixeles, 11 Pulgadas, Wi-Fi, 8 GB RAM, 128 GB Almacenamiento Interno, Chip M2, CPU de 8 Núcleos con 4 Núcleos de rendimiento, Neural Engine de 16 Núcleos con GPU de 10 Núcleos, Cámara Ultra ancha de 12 Megapíxeles con Center Stage, Apertura f/1.8, Batería de polímero de litio recargable	L 46,920.00	L 46,920.0
				SUB TOTAL	L 95,758.2
				I.S.V 15%	L 14,363.7
				TOTAL	L 110,121.9

Valor Letras:

CIENTO DIEZ MIL CIENTO VEINTIUN LEMPIRAS CON 95/100

OBSERVACIONES: ACT. 6000 ACCIONES FORMATIVAS (PARA USO EN OFICINA ACCIONES FORMATIVAS)



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

2023-11-13-24-02

**INFO P
AUTORIZADO**
6000-42600
23 NOV. 2023
**CONTROL
PRESUPUESTO**



VARIEDADES YANORI
VENTAS POR MAYOR Y MENOR
GERENTE GENERAL
TEL. 2225-0857

Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

Valor en Letras: Diez mil ciento veinticinco
compras con noventa y cinco centavos 95/100
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" (EXIJA LA)



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 128470

Lugar y fecha: Tegucigalpa 16 de Diciembre 2023

Proveedor: Variedades Varón

Dirección:

Col. Miraflores

Orden de Compra: OCW-883-2023

Factura No. 000-001-01-0000337

Observaciones: Act. 6000

Concepto	de	Entrada
COMPRA		
DONACIÓN		
TRASLADO		
DEVOLUCIÓN		

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	2	ch	Tablet Gama alta de 11"					
			Con 80 lapiz					
			Marca: Samsung s7					
			Modelo: SM-T735AKG					
			Serie: 351264183100094617	426	0412		28,081.95	56,163.95
	1	ch	Tablet Gama alta de 11"					
			Marca: Ipad Pro 11					
			Modelo: A2759 5N					
			Serie: Y0009PCJH36					
			Color: Gris Claro	426	0063			53,958.00
			Req#1057-E Mario Zepeda Total				15	110,121.95



N. R. D.

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. DIV-027-2023

División o Departamento: DIVISION ACCIONES FORMATIVAS

Sección o Unidad: DIVISION ACCIONES FORMATIVAS

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unidad	Tablet, Gama Alta, Pantalla LCD, Resolución QHD 2,560 x 1,600 pixeles, 11 Pulgadas, Wi-Fi, 6 GB RAM, 128 GB Almacenamiento Interno, Procesador Kirin 990, Ocho Núcleos, Sistema Operativo EMUI 10.0.1(Basado en Android 10), Cámara Trasera de 13 Megapíxeles, Apertura f/1.8, Cámara Frontal, 8 Megapíxeles, Apertura f/2.0, Distancia Focal Fija, Batería de 7,250 mAh
1	Unidad	Tablet, Gama Alta, Pantalla Liquid Retina, Resolución 2,388 x 1,668 pixeles, 11 Pulgadas, Wi-Fi, 8 GB RAM, 128 GB Almacenamiento Interno, Chip M2, CPU de 8 Núcleos con 4 Núcleos de rendimiento, Neural Engine de 16 Núcleos con GPU de 10 Núcleos, Cámara Ultra ancha de 12 Megapíxeles con Center Stage, Apertura f/1.8, Batería de polímero de litio recargable integrada de 28.65 Wh
=====	=====	=====ULTIMA LINEA=====

Lugar de Entrega: División de Acciones Formativas

Para utilizar en: La Oficina de la División de Acciones Formativas

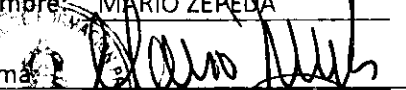
Con Cargo a la Actividad No: 6000

Observaciones:

SOLICITANTE

Fecha: 24 de octubre, 2023

Nombre: MARIO ZEPEDA

Firma: 

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 24 de octubre, 2023

Nombre: CARLOS SUAZO

Firma: 

AUTORIZA

Fecha: 24 de octubre, 2023

Nombre: CARLOS SUAZO

Firma 1: 

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 27/10/2023

Nombre: Osi. Canales

Disponibilidad Necesaria: SI ☒ NO ☐

27 FEB. 2023

UNIDAD DE PRESUPUESTO

CON DISPONIBILIDAD

Firma: 

SISTEMA 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.: 001103

ACTIVIDAD: 6000

SOLICITANTE: ACCIONES FORMATIVAS

Fecha: 27/10/2023

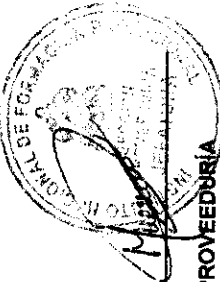
		Don Quixote		Cat Perez		Vasiedela		Vasios			
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TABLET GAMA ALTA, PANTALLA LCD, RESOLUCION QHD 2,560 X	2	C/U	25210.50		64000.00		24419.11	48838.22		
02	TABLET GAMA ALTA PANTALLA LIQUIDA RETINA RESOLUCION	1	C/U	47900.00		53000.00		46920.00	46920.00		

95758.22
14,363.74
110,121.95
883-23

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



OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURÍA

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

Lugar y Fecha Tegucigalpa 20/11/2023 Hora 11:30

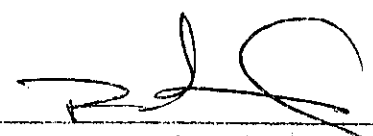
Cotización No. <u>00884</u>	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	<u>INV. M y M.</u>	<u>79,350.00</u>
	<u>Variedad Honor</u>	<u>89,700.00</u>
	<u>Dist. Universal</u>	<u>83,375.00</u>

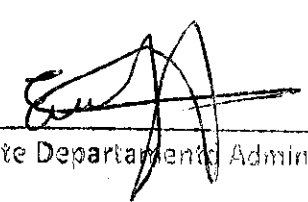
Cotización No. <u>001103</u>	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	<u>GI PERU</u>	<u>208,150.00</u>
	<u>Computer</u>	<u>112,608.00</u>
	<u>Variedad Honor</u>	<u>110,121.95</u>

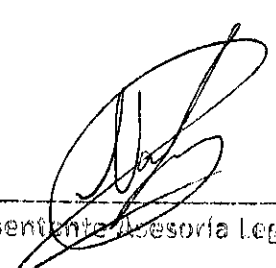
Cotización No. <u>00740</u>	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	<u>Papelaria Manica</u>	<u>7,038.00</u>
	<u>PA CASA</u>	

Observaciones:

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


Representante Sección de Proveeduría


Representante Departamento Administrativo


Representante Asesoría Legal



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



OFICIO: Div-Acc-Form-152-2023

Tegucigalpa MDC, 25 de octubre, 2023

Licenciado

CARLOS FRANCISCO SUAZO CALDERON

Director Ejecutivo

Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

Su Oficina

Distinguido licenciado:

Por medio de la presente con muestras de mi acostumbrado respeto y de la manera más cordial, solicito su autorización para la compra de tres Tablet, gama alta que se requieren en esta jefatura, con el objetivo de llevar el control de todas las acciones formativas que se desarrollan a nivel nacional.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo a la espera de sus instrucciones.

Atentamente,



Mario Fernando Zepeda

Jefe División Acciones Formativas

RCI



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
HONDURAS	26 OCT 2023
RECIBIDO:	Gabriela E.
HORA:	10:31am

www.infop.hn

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

SOLICITANTE: ACCIONES FORMATIVAS

10/11/2023

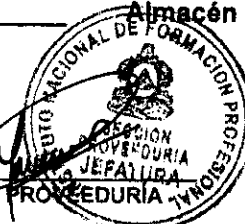
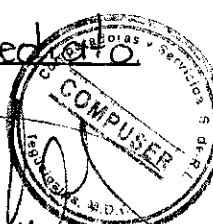
Solicitud de suministros No. 001103

Estimado Señor(es): Compuser

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TABLET GAMA ALTA,PANTALLA LCD,RESOLUCION QHD 2,560 X 1,600 PÍXELES. 11", WIFI 6 GB RAM 128 GB ALMACENAMIENTO INTERNO	2	C/U	25,210.00	50,420.00
02	TABLET GAMA ALTA PANTALLA LIQUIDA RETINA RESOLUCION 2,388 X 1,668 PÍXELES. VER ESPECIFICACIONES PAGINA SIGUIENTE	1	C/U	47,500.00	47,500.00
				SUBTOTAL	97,920.00
				15% IMPUESTO	14,688.00
				TOTAL	112,608.00

[Handwritten signature]

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>30 días</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>✓</u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <u>✓</u>	TIEMPO DE ENTREGA <u>Inmediato</u>
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: _____			 COTIZANTE

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

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. DIV-027-2023

División o Departamento: DIVISION ACCIONES FORMATIVAS

Sección o Unidad: DIVISION ACCIONES FORMATIVAS

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unidad	Tablet, Gama Alta, Pantalla LCD, Resolución QHD 2,560 x 1,600 pixeles, 11 Pulgadas, Wi-Fi, 6 GB RAM, 128 GB Almacenamiento Interno, Procesador Kirin 990, Ocho Núcleos, Sistema Operativo EMUI 10.0.1(Basado en Android 10), Cámara Trasera de 13 Megapíxeles, Apertura f/1.8, Cámara Frontal, 8 Megapíxeles, Apertura f/2.0, Distancia Focal Fija, Batería de 7,250 mAh
1	Unidad	Tablet, Gama Alta, Pantalla Liquid Retina, Resolución 2,388 x 1,668 pixeles, 11 Pulgadas, Wi-Fi, 8 GB RAM, 128 GB Almacenamiento Interno, Chip M2, CPU de 8 Núcleos con 4 Núcleos de rendimiento, Neural Engine de 16 Núcleos con GPU de 10 Núcleos, Cámara Ultra ancha de 12 Megapíxeles con Center Stage, Apertura f/1.8, Batería de polímero de litio recargable integrada de 28.65 Wh
=====	=====	=====ULTIMA LINEA=====

Lugar de Entrega: División de Acciones Formativas

Para utilizar en: La Oficina de la División de Acciones Formativas

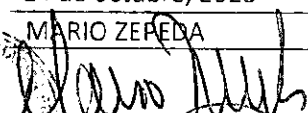
Con Cargo a la Actividad No: 6000

Observaciones:

SOLICITANTE

Fecha: 24 de octubre, 2023

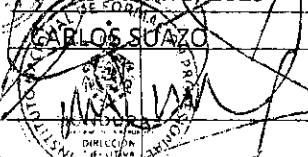
Nombre: MARIO ZEPEDA

Firma: 

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 24 de octubre, 2023

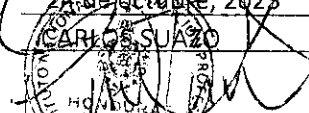
Nombre: CARLOS SUAZO

Firma: 

AUTORIZA

Fecha: 24 de octubre, 2023

Nombre: CARLOS SUAZO

Firma 1: 

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 27/10/2023

Nombre: OSIR CANALES

Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO

27 FEB. 2023

Vo.Bo. **CON DISPONIBILIDAD**



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 06/03/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página: 1 de	

SOLICITANTE: ACCIONES FORMATIVAS

27/10/2023

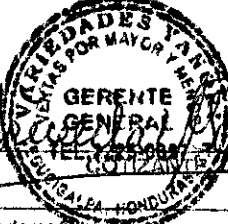
Solicitud de suministros No. 001193

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	TABLET GAMA ALTA,PANTALLA LCD,RESOLUCION QHD 2,560 X 1,600 PÍXELES. 11", WIFI 8 GB RAM 128 GB ALMACENAMIENTO INTERNO	2	C/U	24,419.11	48,838.22
02	TABLET GAMA ALTA PANTALLA LIQUIDA RETINA RESOLUCION 2,388 X 1,668 PÍXELES. VER ESPECIFICACIONES PAGINA SIGUIENTE	1	C/U	46,920.00	46,920.00
				SUBTOTAL	95,758.22
				15% IMPUESTO	14,363.73
				TOTAL	110,121.95

[Handwritten signature]

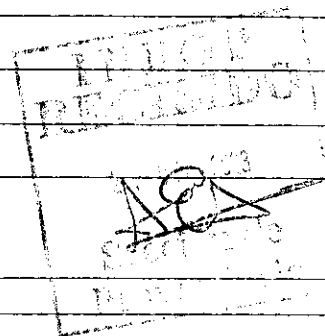
CONDICIONES DE PAGO Crédito _____	FORMATO DE ENTREGA Total _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	 		

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

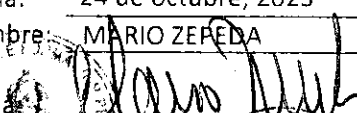
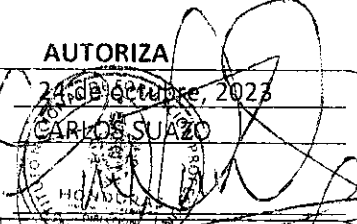
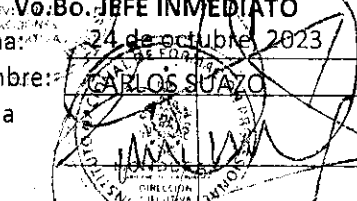
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha: 05/03/2022 Versión: 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 25 DE OCTUBRE, 2023 No. DIV-027-2023
 División o Departamento: DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
 Sección o Unidad: DIVISION ACCIONES FORMATIVAS

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unidad	Tablet, Gama Alta, Pantalla LCD, Resolución QHD 2,560 x 1,600 pixeles, 11 Pulgadas, Wi-Fi, 6 GB RAM, 128 GB Almacenamiento Interno, Procesador Kirin 990, Ocho Núcleos, Sistema Operativo EMUI 10.0.1(Basado en Android 10), Cámara Trasera de 13 Megapíxeles, Apertura f/1.8, Cámara Frontal, 8 Megapíxeles, Apertura f/2.0, Distancia Focal Fija, Batería de 7,250 mAh
1	Unidad	Tablet, Gama Alta, Pantalla Liquid Retina, Resolución 2,388 x 1,668 pixeles, 11 Pulgadas, Wi-Fi, 8 GB RAM, 128 GB Almacenamiento Interno, Chip M2, CPU de 8 Núcleos con 4 Núcleos de rendimiento, Neural Engine de 16 Núcleos con GPU de 10 Núcleos, Cámara Ultra ancha de 12 Megapíxeles con Center Stage, Apertura f/1.8, Batería de polímero de litio recargable integrada de 28.65 Wh
=====	=====	=====ULTIMA LINEA=====



Lugar de Entrega: División de Acciones Formativas
 Para utilizar en: La Oficina de la División de Acciones Formativas
 Con Cargo a la Actividad No: 6000
 Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: 24 de octubre, 2023 Nombre: MARIO ZEPEDA Firma: 		AUTORIZA Fecha: 24 de octubre, 2023 Nombre: CARLOS SUAZO Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUEST Fecha: 27/10/2023 Nombre: Osl. Canales	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 24 de octubre, 2023 Nombre: CARLOS SUAZO Firma: 		Fecha: Nombre: Firma 2: 		Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO 27 FEB. 2023 Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD 	

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

SOLICITANTE: ACCIONES FORMATIVAS

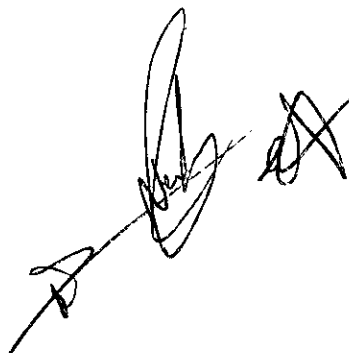
27/10/2023

Solicitud de suministros No. 001103

 Estimado Señor(es): GI PEREZ

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones 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	TABLET GAMA ALTA,PANTALLA LCD,RESOLUCION QHD 2,560 X 1,600 PÍXELES. 11", WIFI 8 GB RAM 128 GB ALMACENAMIENTO INTERNO	2	C/U	64,000.00	128,000.00
02	TABLET GAMA ALTA PANTALLA LIQUIDA RETINA RESOLUCION 2,388 X 1,868 PÍXELES. VER ESPECIFICACIONES PAGINA SIGUIENTE	1	C/U	53,000.00	53,000.00
				SUBTOTAL	181,000.00
				15% IMPUESTO	27,150.00
				TOTAL	208,150.00



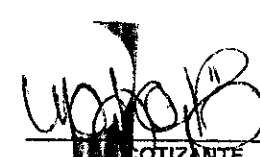
CONDICIONES DE PAGO Crédito _____	FORMATO DE ENTREGA Total _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada _____

la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

 COTIZANTE

Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultas@infop.gov.ve
 COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA-A de C.V

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C. 25 DE OCTUBRE, 2023

No. DIV-027-2023

División o Departamento:

DIVISION ACCIONES FORMATIVAS

Sección o Unidad:

DIVISION ACCIONES FORMATIVAS

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unidad	Tablet, Gama Alta, Pantalla LCD, Resolución QHD 2,560 x 1,600 pixeles, 11 Pulgadas, Wi-Fi, 6 GB RAM, 128 GB Almacenamiento Interno, Procesador Kirin 990, Ocho Núcleos, Sistema Operativo EMUI 10.0.1(Basado en Android 10), Cámara Trasera de 13 Megapíxeles, Apertura f/1.8, Cámara Frontal, 8 Megapíxeles, Apertura f/2.0, Distancia Focal Fija, Batería de 7,250 mAh
1	Unidad	Tablet, Gama Alta, Pantalla Liquid Retina, Resolución 2,388 x 1,668 pixeles, 11 Pulgadas, Wi-Fi, 8 GB RAM, 128 GB Almacenamiento Interno, Chip M2, CPU de 8 Núcleos con 4 Núcleos de rendimiento, Neural Engine de 16 Núcleos con GPU de 10 Núcleos, Cámara Ultra ancha de 12 Megapíxeles con Center Stage, Apertura f/1.8, Batería de polímero de litio recargable integrada de 28.65 Wh
=====	=====	=====ULTIMA LINEA=====

Lugar de Entrega:

División de Acciones Formativas

Para utilizar en:

La Oficina de la División de Acciones Formativas

Con Cargo a la Actividad No:

6000

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 24 de octubre, 2023

Nombre: MARIO ZEPEDA

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 24 de octubre, 2023

Nombre: CARLOS SUAZO

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 24 de octubre, 2023

Nombre: CARLOS SUAZO

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 27/10/2023

Nombre: OSIR CANALES

Disponibilidad
Necesaria:

UNIDAD DE
PRESUPUESTO

27 Feb. 2023

Vo.Bo.

CON DISPONIBILIDAD

12-12-23

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-884-2023
Cot. No. 1080-2023

FECHA: 13 NOVIEMBRE 2023

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA EL DORADO

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	4	UND	MANGUERAS DE 100 PIE	L 1,015.00	L 4,060.00
2	15	UND	LUCES DE EMERGENCIA PARA CADA ESPACIO	L 1,200.00	L 18,000.00
SUB TOTAL					L 22,060.00
I.S.V 15%					L 3,309.00
TOTAL					L 25,369.00

Valor Letras:

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

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

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

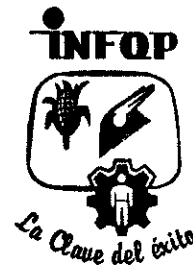


Impresos EIFFEL CREATIVA Tel: 2227-2110, 9862-1296. R.T.N. 06111996006502. CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-12



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



CI-IBR-337-2023

MEMORANDO

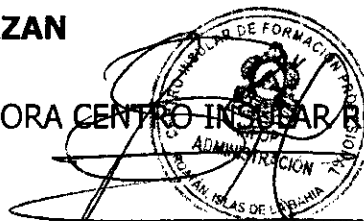
JEFE SECCIÓN DE PROVEEDURIA

PARA:

MOISES MORAZAN

DE:

ADMINISTRADORA CENTRO INSULAR BOATÁN
SARA MEJÍA



ASUNTO:

LO DESCRITO

FECHA:

01 DE DICIEMBRE DEL 2023

En la solicitud de suministros número CI-IBR-094 se encuentran en solitud de compra cuatro (4) mangueras se 150 pies, en vista que no existen mangueras de esta medida; aceptamos que nos compren las mangueras de 100 pies. Agradeciendo de antemano a lo solicitado y disculpas por el impase.

Copia: Archivo



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores



/infopoficial

www.infop.hn



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

BS-RE-007

VERSION 02

No 128398

Tequicualpa MDC 05 de Diciembre 2023

Proveedor: Distribuidora El Dorado

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: DCU - 884 - 2023 Factura No. 000.001.01.000.11569 Observaciones: Act: 8251

Observaciones:

PÁGINA de

Concepto de Entrada

2			
---	--	--	--

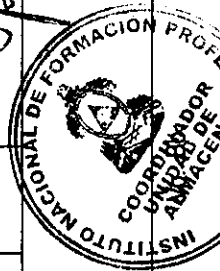
NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

STION DE BIENES Y SERVICIOS CES-FO-010

de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo

GES-FO-010

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	4	Rollo	Manguera de 100 pies color azul	343	0122		1,167.25	4,669.00
	15	c/u	Luces de emergencia de 2 x 1.6w / 120-277v para cada espacio sylvania					
			U.L.	393	0633	°C	1,380.00	20,700.00
			Reg. 1462 - 1039-E					
			Osiris Saenz.					
			Total					25,369.00



Edith R.

FIRMA RÉCEPTOR

10
87

 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 3	

Lugar y Fecha: Roatán, Islas de la Bahía 25/09/2023

División o Departamento: Sub Dirección Regional Litoral Atlántico No. CI-IBR-094

Sección o Unidad: Centro Insular Roatán

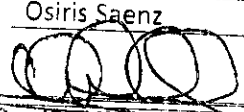
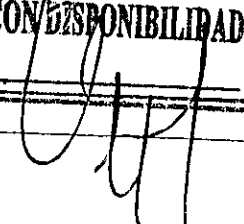
Cantidad	Unidad	Descripción	
8	Unidad	Pizarras de corcho	(42120)
10	Unidad	Alfombra de hule antifatiga (Características: 152 x 91 x 1 cm, Grosor: 1.27cm. Rectangular. Perforada con los bordes biselados. Resistente a la grasa, Antideslizante, Antifatiga. Material: Goma/Hule. Color: Negro.)	(39000)
4	Unidad	Mangueras de 150 pies	(39000)
35	Unidad	Mesas para manicura	(42120)
35	Unidad	Lámparas de mesas para manicura	(42120)
15	Unidad	Luces de Emergencia para cada espacio	(39600)
4	Unidad	Ventiladores industriales	

Lugar de Entrega: Roatán, Islas de la Bahía

Para utilizar en: INFOP ROATÁN

Con Cargo a la Actividad No: 8251

Observaciones: Para acciones formativas

SOLICITANTE Fecha: <u>25/09/2023</u> Nombre: <u>Osiris Saenz</u> Firma:  Vo.Bo. Jefe Inmediato:  Fecha: <u>25/09/2023</u> Nombre: <u>Sara Mejía</u> Firma: 		 Fecha: <u>25/10/2023</u> Nombre: <u>Carmen Juana Flore</u> Firma 1:  Fecha: <u> </u> Nombre: <u> </u> Firma 2: <u> </u>		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>26/10/2023</u> Nombre: <u>Osiris Saenz</u> UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: <u>6 OCT. 2023</u> ☒ 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.: 001080

ACTIVIDAD: 8251

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

Fecha: 22/11/2023

No.		DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01		PIZARRAS DE CORCHO	8	C/U								
02		ALFOMBRERA DE HULE ANTIFATIGA 152 X 9 X 1 CM, GROSOR, 1	10	C/U								
03		MANGUERAS DE 150 PIES	4	C/U	425.00	1700.00						
04		MESAS PARA MANICURA	35	C/U					25.00			
05		LAMPARAS DE MESA PARA MANICURA	35	C/U								
06		LUCES DE EMERGENCIA PARA CADA ESPACIO	15	C/U	1200.00	18000.00						
07		VENTILADORES INDUSTRIALES	4	C/U					2700.00			

22,060.00
3,309.00
25,369.00
884-23

34,220.00
5,133.00
39,353.00
885-23

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

OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURÍA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-003

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

Página: 1 de

ACTIVIDAD: 8251

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR BOATAN

Fecha: 26/10/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PIZARRAS DE CORCHO	8	C/U								
02	ALFOMBRA DE HULE ANTIFATIGA 152 X 9 X 1 CM, GROSOR, 1	10	C/U								
03	MANGUERAS DE 150 PIES	4	C/U								
04	MESAS PARA MANICURA	35	C/U	4800.00		41500.00	145200.00	5120.00			
05	LAMPARAS DE MESA PARA MANICURA	35	C/U	820.00		5860.00	20910.00	885.00			
06	LUCES DE EMERGENCIA PARA CADA ESPACIO	15	C/U								
07	VENTILADORES INDUSTRIALES	4	C/U								

165,760.00
24,864.00
190,624.00
820 - 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

OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURÍA



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**

TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

CAI: 51A5A1-310911-104C82-E6E688-



2235-7440



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



080 9013576169

Empresa:

INSTITUTO DE FORMACION PROFECIONAL

RTN

Fecha:

8/11/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	PIZARRA DE CORCHO DE 0.90X1.00	8	Si Aplica	L 2,383.00	L 19,064.00
2	VENTILADOR INDUSTRIAL 30 PULGADAS	4	Si Aplica	L 3,789.00	L 15,156.00
3					
4					
5					
6					

Observaciones:

Entrega Inmediata

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 10 Dias

TOTAL	L.	34,220.00
IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L.	34,220.00
ISV:	L.	5,133.00
TOTAL	L.	39,353.00

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



PEDRO ALVARENGA

CEL. 32116645



Distribuidora El Dorado y Equipos profesionales de belleza

"Al cuidado de tu imagen"

COTIZACION #29779

Colonia las colinas, Ave. El Dorado, lote #351, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Email: eldoradobelleza@gmail.com

Tel. 22398868

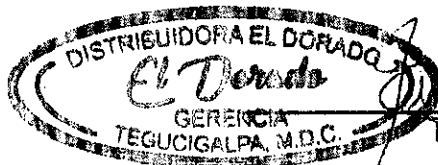
Nombre: CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

R.T.N.

27/10/2023

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Total
1267	4	MANGUERAS PARA AGUA 100 PIES	1015	4,060
1532	15	LUCES DE EMERGENCIA PARA ESPACIOS	1200	18,000
			Sub-Total	22,060.00
			ISV	3,309.00
			Total	25,369.00



FIRMA Y SELLO



PRODUCTOS PROFESIONALES DE BELLEZA MOBILIARIO Y ACCESORIOS

TELÉFONOS -3275-4800

COMAYAGUELA M.D.C.10 CALLE Y7 AVE. LOCAL #101 CENTRO COMERCIAL AY C

NOMBRE: INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

TELÉFONO: _____

R.T.N. : _____

LUGAR Y FECHA DE PRESUPUESTO : Tegucigalpa M.D.C. 27 DE OCTUBRE DEL 2023

SOLICITUD DE COTIZACION

ITEM	ARTICULO	CANT.	P/ UNIT	TOTAL
	MANGUERAS PARA AGUA 100 PIES	4	3,000.00	12,000.00
	LUCES DE EMERGENCIA PARA ESPACIOS	15	3,100.00	46,500.00
EXONERADO				
IMP EXENTO				
IVA 13%				
Sub-Total				58,500.00
IVA 15%				8,775.00
Total				67,275.00

 *Elvis Velazquez*

FIRMA Y SELLO

[Handwritten signature]



Beauty Supply

PRODUCTOS PROFESIONALES DE BELLEZA MOBILIARIO Y ACCESORIOS

TELÉFONO : 22130058

Tegucigalpa, Honduras Res. Plaza centro comercial Saba

NOMBRE: INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL

TELÉFONO:

R.T.N.:

SOLICITUD DE COTIZACION

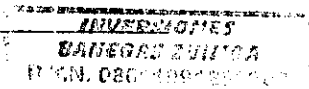
PRESUPUESTO N° 1410

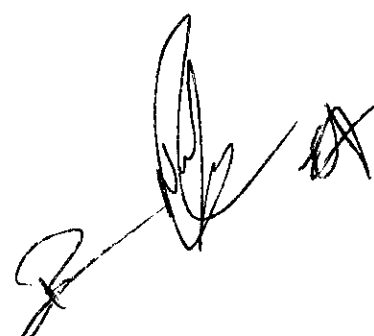
CANT.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	Total
SUPPLY	MANGUERAS PARA AGUA 100 PIES	4	2,500.00	10,000.00
SUPPLY	LUCES DE EMERGENCIA PARA ESPACIOS	15	2,700.00	40,500.00
Sub-Total				50,500.00
ISV				7,575.00
Total				58,075.00

TIEMPO DE ENTREGA

LUGAR Y FECHA DE PRESUPUESTO : Tegucigalpa M.D.C. 27 DE OCTÚBRE DEL 2023


COMERCIAL


INVERSIONES
BANEGAS ZÚÑIGA
R.M.N. 080-100000000



18-12-23

20

 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-210-2023
Cot. No. 1092-2023

FECHA: 13 NOVIEMBRE 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 TIPO COLUMBIA PARA HOMBRE MANGA LARGA TALLA M	L 950.00	L 950.00
SUB TOTAL					L 950.00
I.S.V 15%					L 142.50
TOTAL					L 1,092.50

Valor Letras:

MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: ACT. DIRECCION EJECUTIVA (PARA USO EN SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO)


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**
1000 - 32310
13 NOV. 2023
POR: 
**CONTROL
PRESUPUESTO**

BANG MEDIA

PUBLICIDAD Y TECNOLOGIA

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

CAFE425B3-00400D-104B8E0FA180-ACAD0A-2B

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

FACTURA

No. 000-002-01-00000665

CLIENTE: INFOP

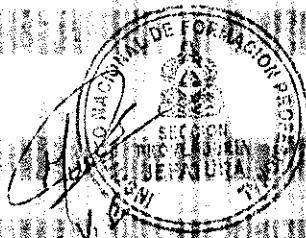
TEL.:

FECHA: 12 de diciembre de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

R.T.N. CLIENTE: 08019999407456

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	DÉSCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
1	Camisas tipo COLUMBIA, para HMBR, tamaño largo. Talla: M. Colores negro. Con 3 bordados, según muestra digital enviada al cliente.	950.00		950.00



[Handwritten signature]

VALOR EN LETRAS:

Un mil noventa y dos Lempiras 50/100

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

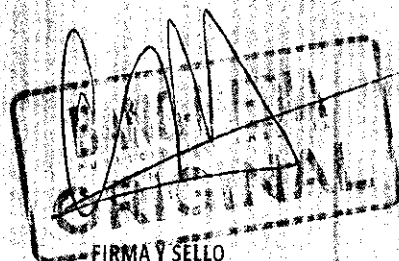
OBSERVACIONES:

FACTURA: ORIGINAL CLIENTE

FACTURA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Original: Cliente, Copia: Emisor



TOTAL	950.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	950.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15% L.	142.50
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,092.50

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

BS-RE-007

VERSIÓN 02

№ 128554

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. IS de Diciembre de 2023

Proveedor:
BANG MEDIA

Dirección: col. MicroFlores

Orden de Compra: 000 210-2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Act. 1000
Dirección: CEL. Microflorex

5990

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

GBS-FO-016

**Formato de Nota de Entrada de
de Materiales y Equipo**

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

PÁGINA de

Concepto
de
Entrada

COMPRA

DONACIÓN

TRASLADO

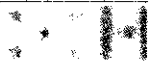
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u	camisa tipo colombiana para hombre, manga larga, talla M con 3 bordados, color negro U.C.	323	0003-E		1092.50	



FIRMA RECEPTOR

FIRMA RECEPTOR

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 15/06/2023	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC, 25 OCTUBRE 2023 No. 055

División o Departamento: DIRECCIÓN EJECUTIVA

Sección o Unidad: DIRECCIÓN EJECUTIVA

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNIDAD	Camisa manga larga color negro Talla M. con su nombre y cargo bordado (Carlos Suazo, Director Ejecutivo)
		UL

Lugar de Entrega: INFOP Miraflores

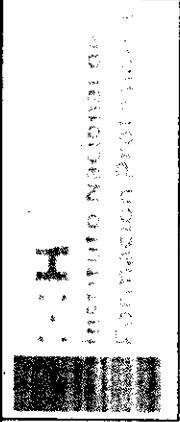
Para utilizar en: INFOP Miraflores

Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones: Para uso de trabajo de INFOP Miraflores .

SOLICITANTE Fecha: <u>25 OCTUBRE 2023</u> Nombre: <u>CARLOS SUAZO</u> Firma: <u>[Firma]</u>	AUTORIZA Fecha: <u>25 OCTUBRE 2023</u> Nombre: <u>CARLOS SUAZO</u> Firma 1: <u>[Firma]</u> Firma 2: _____	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>27/10/2023</u> Nombre: <u>OSli Carlos</u> Disponibilidad: <u>27 OCT. 2023</u> ☒ CON DISPONIBILIDAD Necesaria: ☐ NO Vo.Bo. <u>[Firma]</u>
---	--	--

[Firma]



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

GBS-FO-003

Fecha: 05/08/2022

Versión 02

Página: 1 de

Solicitud No.: 001092

SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

Fecha: 27/10/2023

ACTIVIDAD: 1000

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CAMISA MANGA LARGA COLOR NEGRO TALLA M CABALLERO.	1	C/U	950.00							

O.C 210-2023.

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



EX-CENTRO, DALL'EX-CENTRO ALL'ESCIPIA, ORQUESTA A TOLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO

CEL 9950-6484 9950-20

BANG.MEDIA.HN@gmail.com

R.T.N. 08019006051965

ATENCIÓN: INFOP

TEL:

FECHA: 08 de diciembre de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

R. T. N.:

	DESCRIPCIÓN	PREC. UND.	PREC. TOTAL
1	Camisas tipo COLUMBIA, para HOMBRE, manga larga. Talla: M. Colores: negro.	950.00	950.00

Colores: negro.

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

- 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.

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL	950.00
I.S.V.	142.50
TOTAL	1,092.50



FIRMA Y SELLO

18-12-23

21

 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-211-2023
Cot. No. 1091-2023

FECHA: 13 NOVIEMBRE 2023	UNIDAD DE ALMACEN ENTRÉGUESE A: INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
PROVEEDOR: BANG MEDIA		
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.		

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	CAMISA TIPO COLUMBIA PARA MUJER MANGA LARGA TALLA M COLOR ROJO Y NEGRO	L 950.00	L 1,900.00
				SUB TOTAL	L 1,900.00
				I.S.V 15%	L 285.00
				TOTAL	L 2,185.00

Valor Letras:

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. DIRECCION EJECUTIVA (PARA USO EN INFOP MIRAFLORES)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
1000 - 32310
13 NOV. 2023
POR: 
CONTROL PRESUPUESTO

BANG MEDIA

PUBLICIDAD & TECNOLOGIA

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

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

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

FACTURA

No. 000-002-01-00000663

CLIENTE: INFOP

TEL:

FECHA: 12 de diciembre de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

R.T.N. CLIENTE: 08019999407456

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UND.

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

PRECIO TOTAL L.

Camisado de algodón para mujer, manga larga.

950.00

1,900.00

Talla: L

Color: rojo

Con 3 bordados, según muestra digital enviada al cliente.



[Handwritten signature]

VALOR EN LETRAS:

Dos mil ciento ochenta y cinco Lempiras 00/100

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

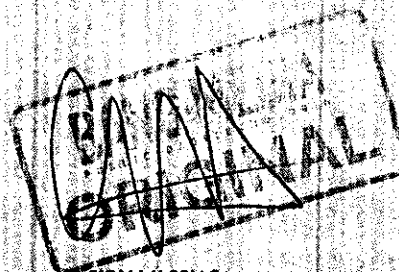
OBSERVACIONES:

FACTURA: ORIGINAL CLIENTE

FACTURA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

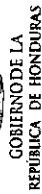
Original: Cliente, Copia: Emisor



FIRMA Y SELLO

TOTAL	1,900.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,900.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
15% 15% L.	285.00
15% 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,185.00

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



★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

BS-RE-007

VERSIÓN 02

No. 128553

Concepto	de	Entrada
----------	----	---------

Lugar y fecha: Tequisquiapan M.O.C. 15 de Diciembre de 2023

Proveedor: BANG MEDIA

Dirección: col. Mira Flores

Orden de Compra: 000 211-2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Act. 1000

MSO

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	2	C/U	camisas tipo columbiá para mujer, manga larga, talla "L" con 3 bordados, colores rojo, negro.	323	0003-E		1092.50	2185.00
			<u>V.C.</u>					
			Req. 1509					
			Reina Caballero					
			Total					lbs. 2185.00

FIRMA RECEPTOR

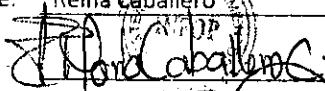
1041
Greg

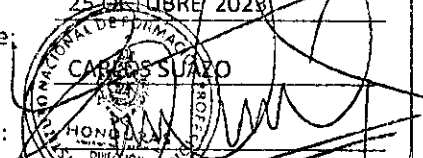
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 15/06/2023	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC, 25 OCTUBRE 2023 No. 056
División o
Departamento: DIRECCIÓN EJECUTIVA
Sección o Unidad: DIRECCIÓN EJECUTIVA

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNIDAD	Camisa manga larga color negro Talla L.
1	UNIDAD	Camisa manga larga color roja Talla L.
		UL

Lugar de Entrega: INFOP Miraflores
Para utilizar en: INFOP Miraflores
Con Cargo a la Actividad No: 1000
Observaciones: Para uso de trabajo de INFOP Miraflores .

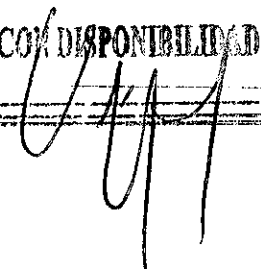
SOLICITANTE
Fecha: 25 OCTUBRE 2023
Nombre: Reina Caballero
Firma: 

AUTORIZA
Fecha: 25 OCTUBRE 2023
Nombre: CARLOS SUAZO
Firma 1: 

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 25 OCTUBRE 2023
Nombre: CARLOS SUAZO
Firma: 

Fecha: _____
Nombre: _____
Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 27/10/2023
Nombre: Osl. Canales

Disponibilidad **UNIDAD DE PRESUPUESTO**
Necesario: SI ☒ NO ☐
27 OCT. 2023
Vo.Bo. **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.: 001091

Fecha: 27/10/2023

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CAMISA MANGA LARGA COLOR NEGRO TALLA L DAMA	1	C/U								
02	CAMISA MANGA LARGA TALLA L COLOR ROJO, DAMA	1	C/U								

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

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

OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURÍA



PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

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

CEL: 9950-5484, 9950-2014

BANGMEDIA HN@GMAIL.COM

R.T.N.: 08019806051845

COTIZACIÓN

ATENCIÓN: INFOP

TEL.:

FECHA: 08 de diciembre de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

R. T. N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNO	PRECIO TOTAL
2	Camisas tipo COLUMBIA, para MUJER, manga larga. Talla: L. Colores: rojo, negro. Con 3 bordados, según muestra digital enviada al cliente.	950.00	1,900.00

- 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.

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL	1,900.00
I. S. V.	285.00
TOTAL	2,185.00



FIRMA Y SELLO

18-12-23

22

 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-212-2023

Cot. No. 1090-2023

FECHA:	13 NOVIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	BANG MEDIA
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	UND	CAMISA TIPO COLUMBIA PARA MUJER MANGA LARGA TALLA M COLOR ROJO, NEGRO Y BLANCO TALLA L	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. DIRECCION EJECUTIVA (PARA USO EN INFOP MIRAFLORES)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



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. 000-002-01-00000662

CLIENTE: INFOP

TEL:

FECHA: 12 de diciembre de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

R.T.N. CLIENTE: 08019999407456

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
1	Camiseta tipo polo para MUJER, manga larga Talla: L Color: rojo Con 3 bordados, según muestra digital enviada al cliente.	950.00		2,850.00



[Handwritten signature]

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:

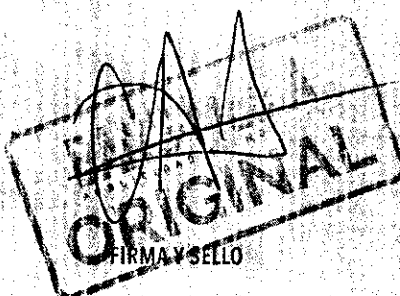
OBSERVACIONES:

FACTURA: ORIGINAL CLIENTE

FACTURA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Original: Cliente, Copia: Emisor

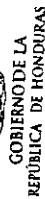


TOTAL	2,850.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,850.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15% L.	427.50
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,277.50

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024

Rango: Numeración Inicial: 000-002-01-00000601

Numeración Final: 000-002-01-00000900



★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP**

BS-RE-007

VERSIÓN 02

No. 128552

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 15 de Diciembre de 2023

Proveedor: **BANG MEDIA**

Dirección: COL. Miraflores

Orden de Compra: 050 212-2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Act: 1000
Dirección: Col. Miraflores

0552

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Formato de Nota de Entrada de
de Materiales y Equipo

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

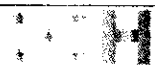
PÁGINA de

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

[illegible]

2025
FIRMA RECEPTOR

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 15/06/2023	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC, 24 OCTUBRE 2023 No. 048

División o Departamento: DIRECCIÓN EJECUTIVA

Sección o Unidad: DIRECCIÓN EJECUTIVA

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNIDAD	Camisa manga larga color negro Talla L.
1	UNIDAD	Camisa manga larga color rojo Talla L.
1	UNIDAD	Camisa manga larga Blanca Talla L
		UL.....

Lugar de Entrega: INFOP Miraflores

Para utilizar en: INFOP Miraflores

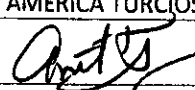
Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones: Para uso de trabajo de INFOP Miraflores.

SOLICITANTE

Fecha: 24 OCTUBRE 2023

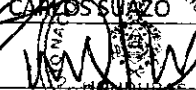
Nombre: AMERICA TURCIOS

Firma: 

AUTORIZA

Fecha: 24 OCTUBRE 2023

Nombre: CARLOS SUAZO

Firma 1: 

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 24 OCTUBRE 2023

Nombre: CARLOS SUAZO

Firma: 

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 27/10/2023

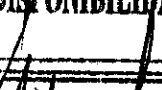
Nombre: Oslé Canales

Disponibilidad: 27 OCT. 2023

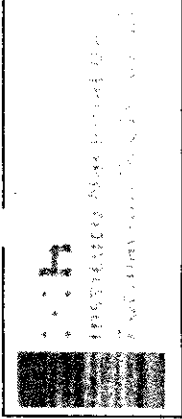
Necesaria: ☒ SI ☐ NO

UNIDAD DE PRESUPUESTO

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo: 

[Faint stamp and handwritten notes at the bottom center]



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

Solicitud No.: 001090

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

Fecha: 27/10/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01	CAMISA MANGA LARGA TALLA L COLOR NEGRO DAMA	1	C/U																
02	CAMISA MNAGA LARGO COLOR ROJO TALLA L DAMA	1	C/U																
03	CAMNISA MANGA LARGA TALLA L COLOR BLANCA DAMA	1	C/U																

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 _____

OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURÍA



PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

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

CEL. 9950-6484, 9950-2014

BANG.MEDIA.HN@GMAIL.COM

R.T.N. 08019006831985

COTIZACIÓN

ATENCIÓN: INFOP

TEL.:

FECHA: 08 de diciembre de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

R. T. N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	PRECIO TOTAL
3	Camisas tipo COLUMBIA, para MUJER, manga larga. Talla: L. Colores: rojo, negro, blanco. Con 3 bordados, según muestra digital enviada al cliente.	950.00	2,850.00

- 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.

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL	2,850.00
I.S.V.	427.50
TOTAL	3,277.50



FIRMA Y SELLO

18/12/23

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-891-2021
Cot. No. 956-2023

FECHA: 13 NOVIEMBRE 2023

PROVEEDOR: PRISMA DIGITAL

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	CAMARA REFLEX PIXELES EFECTIVOS (MEGAPIXELES) 20.9 MILLONES 23.5 MM X 15.6 MM FORMATO SENSOR IMAGEN, PELICULA 4K UHD 3840X2160 CPS VGA PANTALLA LCD TFT TACTIL INCLINABLE.	L 55,000.00	L 55,000.00
				SUB TOTAL	L 55,000.00
				I.S.V 15%	L 8,250.00
				TOTAL	L 63,250.00

Valor Letras:

SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

**INFOP
AUTORIZADO**
1000 - 42510
13 NOV. 2023
POR: 
**CONTROL
PRESUPUESTO**



R T N : 0 8 0 1 9 0 1 8 0 2 5 4 4 9

Tel. 2262-4539 / Cel. 31925589

№000-001-01-00001546

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional

RTN: 08019999407456

Fecha: 30 / 11 / 23

Contado

Credito

X

Imprenta INVERSIÓN E DURONVELASQUEZ R.T.N. 0801902021282594 Tel.: 2463-8875 / 9854-3906 / inversiones@duronvelasquez.com y info@duronvelasquez.com C.E.B.T. 0221-22-10500 06

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 Exíjala.

ORIGINAL: CLIENTE.
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Política de crédito: toda factura vencida después de la fecha estipulada se cobrará a cargo del 15% sobre el valor total de la factura.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

LS.V 18% L.

LS.V. 15% L.

Total a Pagar L.

Firma y Sello



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

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

Concepto de Entrada	COMPRA DONACIÓN TRASLADO DEVOLUCIÓN
---------------------	--

Nº 128505

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 15 de Diciembre 2023

Proveedor: Prisma Digital

Dirección: Col: Miraflores

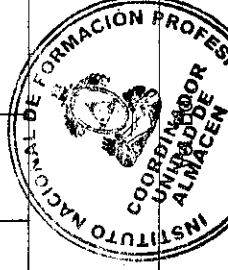
Orden de Compra: OCU-891-2023

Factura No. 000-001-DI-000015

Observaciones: Act: 1000

46.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
1		cpu	Camara Reflex pixeles efectivo (Megapixeles) 20.9 millones 23.5 MM X 15.6 MM Formato, 24.10 ME. Sensor de imagen, película 4K UHD 3840 X 2160 cps VGA pantalla LCD TFT tactil inclinable. Marca: Canon Modelo: EOS 250D Serie: 513075019175 Color negra Cargador: Marca Canon, Mod. LC-E17.E VAN - - -					



[Signature]

FIRMA RECEPTOR



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES EQUIPO

Formato de Nota de Entrada de

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

128506

Lugar y fecha: Tequigalpa MOC. 15 de Diciembre 2023.

Eugal y recia: Proveedor:	Pista Diata
------------------------------	-------------

Proveedor: Pisma Digital Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: **OCU-891-2023** Factura No **000-001-01-000015** Act: 1000

Observaciones:

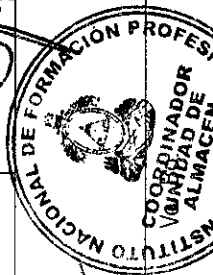
46

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
			VIENTEN . . .					
			color negro	42120	0051-A			63,250.00
			<u>U.L.</u>					
			Req: 1081-E.					
			Total:				\$63,250.00	63,250.00

Platón R.
FIRMA RECEPTOR

FIRMA RECEPTOR



 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 15/06/2023	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C, 31 de octubre 2023 No. 052

División o Departamento: SUB DIRECCION EJECUTIVA

Sección o Unidad: SUB DIRECCION EJECUTIVA

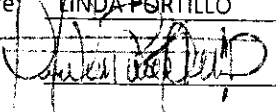
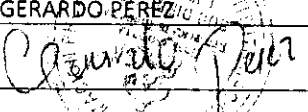
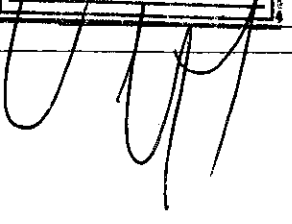
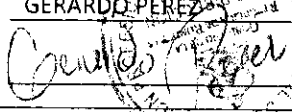
Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNIDAD	CAMARA REFLEX PIXELES EFECTIVOS (MEGAPIXELES) 20.9 MILLONES 23.5 MM X 15.6 MM FORMATO SENSOR IMAGEN, PELICULA 4K UHD 3840X2160 CPS VGA PANTALLA LCD TFT TACTIL INCLINABLE.
		UL.....

Lugar de Entrega: INFOP-MIRAFLORES

Para utilizar en: SUB DIRECCION EJECUTIVA

Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones: Asignado para uso de SUB DIRECCION EJECUTIVA

SOLICITANTE Fecha: 31 OCTUBRE 2023 Nombre: LINDA PORTILLO Firma: 	AUTORIZA Fecha: 31 OCTUBRE 2023 Nombre: GERARDO PEREZ Firma 1: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 31/10/2023 Nombre: Oslí Canales Disponibilidad:  Necesaria: 31 OCT 2023 NO ☐ Vo.Bo. 
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 31 OCTUBRE 2023 Nombre: GERARDO PEREZ Firma: 	Fecha: Nombre: Firma 2:	

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-003

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

Página: 1 de

Solicitud No.: 000956

Fecha: 15/12/2023

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE: SUB DIRECCION

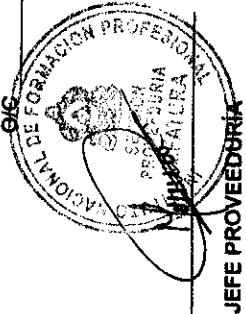
No.		DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01		CAMARA VIDEO 4K HDR XDCAM SENSORCMOS EXMR RS UHD	1	C/U	55,000.00		55,000.00		55,000.00		55,000.00		56,000.00							
02		120 FPS SUPER CAMARA LENTA A960 FPS XAVC HD/QFHD Y																		
03		RANURAS PARA TARJETAS SD																		

55,000.00
8,250.00
63,250.00

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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



OBSERVACIONES:

se adjudica en base a cotizacion # 2-2

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

Cliente: INFOP

Expediente o proceso: _____

Fecha: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
3	Proyectores	22,500	67,500.00
1	Camara reflex pixeles efectivos (Megapixeles) 20.9 Millones	55,000	55,000.00
	23.5 mm x 15.6 mm formato sensor imagen.		
	Pelicula 4k UHD 3,840 x 2,160 /30 cps. 4k UHD. 3,840 x 2.160/24		
	pcs 32 Pul. tipo pantalla. (VGA pantalla LCD TFT táctil e inclinable		
1	Lente de 24 milímetros	9,979	9,979.00
1	Estabilizador DJI RONIN- SC	30,000	30,000.00
2	Memoria Sandisk	3,000	6,000.00
1	Tripode link U883 de aluminio plegable de compacto de tres etapas, portátil,	6,600	6,600.00
	DSLR/SLR, video/camara		

Sub-Total 175,079.00

15%ISV 26,261.85

Total 201,340.85

Firma y Sello
PRISMA DIGITAL
R.T.N 08019018025449

[Handwritten signatures]



174,193.00

~~FIRMS & SECT~~

INVERSIONES "GYA"

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

COTIZACION

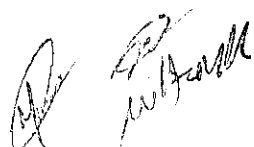
Cliente: INFOR

Fecha: _____

Atención: _____

Nº	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
3	Proyectores	23,700	71,100.00
1	Camara Reflex Pixeles efectivos (megapixels) 20.9 Millavos 23.5 mm x 15.6 mm Focus Lo sensor IMAGEN: Película 4K UHD 3,840 x 2,160 / 30° cps. 4K UHD. 3,840 x 2,160 / 24 pcs 3D. Pel. tipo película. [VGA Pantalla 60 TFF táctil 1.1 pulgadas	56,000	56,000.00
1	Lente de 24 milímetros	10,500	10,500.00
1	Estabilizador DJI Ronin-SC	40,000	40,000.00
2	Memoria Sandisk	4,500	9,000.00
1	Trípode Link U883 de aluminio plegable de compacto de tres etapas portátil, DSLR/SLR, video / camara.	7,700	7,700.00
NOTA:		SUB-TOTAL	194,300.00
		ISV	29,145
		TOTAL	223,445

 INVERSIONES
GYA
Firma



CONFIDENTIAL

FROM:
Mario Roque
Cocatel
Cot. Bella Oriente, Bloque C, N4708
Tegucigalpa, Honduras
RTN: 08019995365935
www.cocatel.com

FOR:
Independiente
TO:
Ansony Salgado
COPY TO:
Said Nimer

QUOTE NUMBER:
8719
DATE:
February 8, 2023
VALID UNTIL:
February 23, 2023

Phone:
+504 2251 0101

INFOP-SOLICITUD - 000002

Proyector Sony VPL-CWZ10 5000-Lumen WXGA Laser 3LCD

45,528.00
x 3
136,584.00

Disfrute de presentaciones brillantes en muchos entornos con el proyector Sony VPL-CWZ10 5000-Lumen WXGA Laser 3LCD. Sus 5000 lúmenes de brillo combinados con su resolución nativa WXGA ayudarán a mantener las imágenes brillantes y detalladas, incluso en habitaciones con algo de luz ambiental.

El VPL-CWZ10 tiene video compuesto, VGA y dos entradas HDMI para admitir una variedad de fuentes, y su entrada y salida de audio analógico le permitirá usar el altavoz integrado de 16 W o enviar su audio a un sistema externo. El proyector se puede controlar mediante RS-232 o el control remoto incluido.

- Sistema de visualización: 3-Chip 0.64" LCD
- Resolución Nativa: 1280 x 800 (WXGA)
- Resoluciones Soportadas: Máxima: WUXGA - 1920 x 1200
- Brillo de 5000 Lúmenes
- Fuente de luz: Fósforo Láser
- Vida útil lámpara: 20,000 Horas
- Relación de aspecto: Nativa: 16:10
- Tamaño de proyección: 40 - 300" / 101.6 - 762.0 cm
- Entradas: Video compuesto, VGA, 2x HDMI
- Altavoces: 16-Watt



Q Sony VPL-CWZ10 Help Guide

[Handwritten signature]
1-21-2023

Nikon D7500 DSLR Camera (Body Only)

33,753.00

x 1

33,753.00

Key Features

20.9MP DX-Format CMOS Sensor
EXPEED 5 Image Processor
3.2" 922k-Dot Tilting Touchscreen LCD
4K UHD Video Recording at 30 fps
Multi-CAM 3500FX II 51-Point AF System
Native ISO 51200, Expanded ISO 1,640,000
8 fps Shooting for Up to 100 Frames
SnapBridge Bluetooth and Wi-Fi
180k-Pixel RGB Sensor and Group Area AF



Nikon AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED Lens

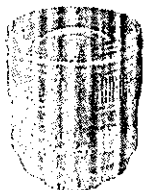
67,028.00

x 1

67,028.00

Key Features

F-Mount Lens/FX Format
Aperture Range: f/1.4 to f/16
Two ED Elements, Two Aspherical Elements
Nano Crystal Coating
Silent Wave Motor AF System
Rounded 9-Blade Diaphragm



DJI Ronin-SC Gimbal Stabilizer

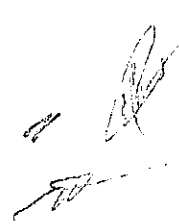
11,503.00

x 1

11,503.00

Key Features

Three-Axis Motorized Gimbal Stabilizer
Designed for Mirrorless Cameras
One-Handed Operation, 4.4 lb Max. Load
Force Mobile Smartphone Control
ActiveTrack 3.0 Subject Tracking
360° Panorama & Time-Lapse Control
Battery Grip Lasts up to 11 Hours
USB Type-C & Bluetooth Control
Motor Protection, Quick Release Slider
Control & Configure via Android/iOS App



SanDisk 128GB Extreme PRO UHS-I SDXC Memory Card (V30)

2,003.00

x 2

4,006.00

128GB Storage Capacity

UHS-I/V30/U3/Class 10

Max Read Speed: 95 MB/s

Max Write Speed: 90 MB/s

Min Write Speed: 30 MB/s

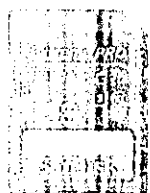
Records Full HD, 3D, and 4K Video

Water / Shock / X-Ray Proof

Temperature Proof

Built-In Write-Protect Switch

Downloadable Photo Recovery Software



SanDisk_Extreme_PRO_DataSheet_9

Libec TH-X Head and Tripod System

8,523.00

x 1

8,523.00

9 lb Capacity Fluid Head

Sliding Balance Plate with Safety Lock

Spring-Loaded Fixed Counterbalance

65mm Bowl Base

Integrated Flat Base with 3/8"-16 Thread

2-Stage Tripod with Mid-Level Spreader

30-62" Height Range

Independent Leg Adjustments

Includes Padded Carrying Ba



Libec TH-X

Subtotal

261,402.00

IVA 15%

39,210.30

Total HNL including IVA

300,612.30

Handwritten signature/initials.

18/12-23

24

 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-891-A-2023

Cot. No. 1088-2023

FECHA:	13 NOVIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	ARMARIO TIPO CREDENZA DE UNA PUERTA	L 5,336.00	L 5,336.00
SUB TOTAL					L 5,336.00
I.S.V 15%					L 800.40
TOTAL					L 6,136.40

Valor Letras:

SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100

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

*Marlon Alvaranga*

Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta orden

0801-1978-13238

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



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

COLONIA SAN JOSE DEL PEDEREGAL, 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 000-002-01-00021520

Fecha de Factura: 14/12/2023 Fecha Vencimiento: 13/01/2024 Vendedor: Pedro Alvarenga Documento origen: S31539 Fecha Límite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 08019995407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	16276 ARMARIO CHAPA CUADRADA P/HABATISLE DE 0.60X0.40X1.80	1.00 Unidades	L 5,336.00	G15%	L 5,336.00

Son: Seis Mil Ciento Treinta Y Seis Lempiras y 40/100 centavos

Nº Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAG:

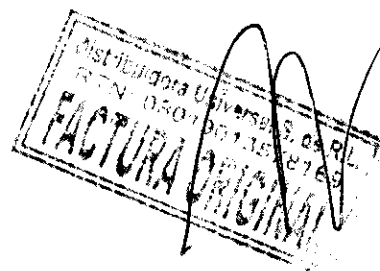
SubTotal	L 5,336.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,336.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 800.40
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6,136.40
Importe adeudado	L 6,136.40

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00021520

Plazo de pago: 30 días



[Handwritten signature]



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



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

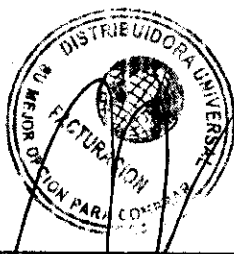
PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578168

TEGUCIGALPA D.C. 14 DE DICIEMBRE DE 2023

RECIBO POR L 6,136.40

RECIBIMOS DE INFOP, LA CANTIDAD DE SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS POR VENTA DE ARMARIO CHAPA CUADRADA PARA INFOP SEGÚN FACTURA 000-002-01-00021520 CON FECHA DE ELABORACION DEL 14/12/2023.



**ANNETE VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN**



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP**

VERSIÓN 02

No. 128504

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

Proveedor: Distribuidora Universal S. de R. L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 891-A - 2023 Factura No. 000-002-01-0002 Observaciones: Act. 2120

1520

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIAL DO EQUIPÔ

Formato de Nota de Entrada de

PÁGINA de

Concepto de Entrada

COMPRA

DONACIÓN

TRASLADO

DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	1	C/U	Armario Metálico chapa cuadrada con puerta abatible de 0.60 x 0.40 x 1.80 mts. de 4 repisas					
			Marca: continental					
			color : Negro	421200023				6,136.40
			-U.L.					
			Reg. 1080-E					
			Jabatban Molina					
			Total					ups. 6136.40

CONTINENTAL DE FORM

ups. 6136.40



 FIRMA RECEPTOR

FIRMA RECEIPT

Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio de la República	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: 25 DE OCTUBRE 2023 No. 01
 División o Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Sección o Unidad: PROVEEDURIA

Cantidad	Unidad	Descripción
1	C/U	CREDENZA DE UNA SOLA HOJA, COLOR NEGRO

Lugar de Entrega: ALMACEN CENTRAL

Para utilizar en: PROVEEDURIA

Con Cargo a la Actividad No: 2120

Observaciones

SOLICITANTE
 Fecha: 25/10/2023
 Nombre: JONATHAN MOLINA

AUTORIZA
 Fecha: 25/10/2023
 NOMBRE: LUIS ANDRÉS

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 26/10/2023

Nombre: UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad: 26 OCT. 2023
 Necesaria: SI NO

Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 25/10/2023
 Nombre: MOISES MORAZAN
 Firma

Firma 1:
 Fecha:
 Nombre:
Firma 2:

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

Solicitud No.: 001088

Fecha: 26/10/2023

SOLICITANTE: PROVEEDURIA

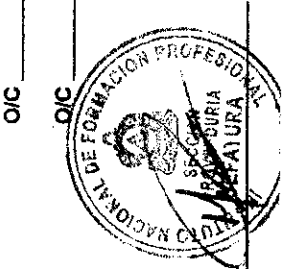
ACTIVIDAD: 2120

No.		DESCRIPCIÓN		CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
01		CREDENZA DE UNA SOLA HOJA, COLOR NEGRO		1	C/U	5,336.00	5,336.00	00									

800.40
6,136.40
891-A-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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



OBSERVACIONES:

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



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

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



2235-7440



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



0801903578169

Empresa:

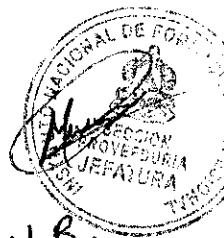
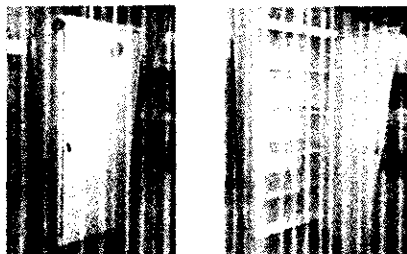
INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL

Fecha:

11/12/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	ARMARIO DE UNA HOJA DE 0.60X0.40X1.80	1	Si Aplica	L 5,336.00 L	5,336.00



Observaciones:

Entrega Inmediata

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 10 Dias

TOTAL	L.	5,336.00
IMPOR EXE:	L.	-
SUB TOTAL:	L.	5,336.00
ISV:	L.	800.40
TOTAL	L.	6,136.40

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



PEDRO ALVARENGA

CEL. 32116645

18-12-23

25

 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-863-2023

Cot. No. 066-2023

FECHA: 13 NOVIEMBRE 2023

PROVEEDOR: DRODIME

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	UND	TABLETAS DE ACETAMINOFEN 500 MG	L 0.75	L 1,875.00
2	500	UND	AZITROMICINA 500 MG	L 20.00	L 10,000.00
3	300	UND	AMOXICILINA + AMBROXOL	L 170.00	L 51,000.00
4	300	UND	ETONCOXIB 90 MG TABLETAS	L 76.18	L 22,854.00
5	400	UND	LORATADINA 10 MG	L 1.00	L 400.00
6	400	UND	CETIRIZINA 10 MG	7.25	L 2,900.00
7	300	UND	LOPERAMIDA 2 MG CAPSULAS	1.63	L 489.00
8	500	UND	METOCARBAMOL	L 3.63	L 1,815.00
9	250	UND	ANTITUSIVO JARABE	L 262.03	L 65,507.50
10	1000	UND	ANTIGRIPIAL V.O. CAPSULAS	L 1.88	L 1,880.00
11	250	UND	ANTIGRIPIAL AMPOLLA (SET JERINGAY ALGODÓN)	L 147.30	L 36,825.00
12	1500	UND	ESOMEPRAZOL 40 MG TABLETAS	L 2.13	L 3,195.00
SUB TOTAL					198,740.50
I.S.V 15%					N/A
TOTAL					L 198,740.50

Valor Letras:

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 50/100

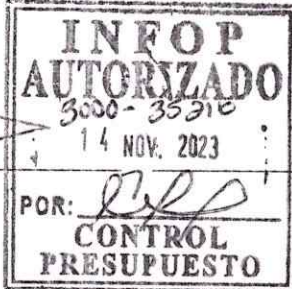
OBSERVACIONES: ACT. 3000 RECURSOS HUMANOS (PARA USO EN CLINICA MEDICA)



Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional

2023-11-CSR-14-03



Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



Oficina Principal , Col. Miraflores Frente a Noviciado, Tegucigalpa. M.D.C.

R.T.N. 08019006051472

Correo Electronico : vigemape@yahoo.es

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002351 AL 000-001-01-00002550

Cliente : **INFOP**
Ciudad: **Tegucigalpa** RTN CLIENTE: ***08019999407456**
Direccion :

FACTURA No. **000-001-01-00002552** Fecha Limite de Emision **05/07/2024**
13/12/2023

CAI :25A373-70A50C-F040A9-643758-8CE36D-82

No. O/C Exenta	No. Constancia REG. Exoneracion		
1.- Estimado Cliente: hacer los cheques a Nombre de DRODIME S. DE R.L. DE C.V.	FACTURA DE :	CREDITO	x 30 dias
2.- Revisar la Mercaderia al Recibirla, no aceptamos reclamos futuros, ni devoluciones.			
3.- Por Cada Cheque Devuelto se cobrara L. 400.00 mas recargo del Banco.		CONTADO	
4.- Esta Factura al Credito no constituye un recibo de pago, reclama su recibo.			

TODA FACTURA VENCIDA PAGARA EL TIPO DE INTERES LEGAL, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, ESTA MERCADERIA SE DESPACHA POR CUENTA Y RENDIMIENTO DEL CONTRADOR

1	2,500	UNIDAD	TABLETAS DE ACETAMINOFEN 500 MG	0.75	1,875.00
2	500	UNIDAD	AZITROMICINA 500MG	20.00	10,000.00
3	300	UNIDAD	AMOXICILINA + AMBROXOL	170.00	51,000.00
4	300	UNIDAD	ETONCOXIB 90MG TABLETAS	76.18	22,854.00
5	400	UNIDAD	LORATADINA 10MG	1.00	400.00
6	400	UNIDAD	CETIRIZINA 10 MG	7.25	2,900.00
7	300	UNIDAD	LOPERAMIDA 2 MG CAPSULAS	1.63	489.00
8	500	UNIDAD	METOCARBAMOL	3.63	1,815.00
9	250	UNIDAD	ANTITUSIVO JARABE	262.03	65,507.50
10	1000	UNIDAD	ANTIGRIPIAL V.O CAPSULAS	1.88	1,880.00
11	250	UNIDAD	ANTIGRIPIAL AMPOLLA (SET JERINGA Y ALGODÓN)	147.30	36,825.00
12	1500	UNIDAD	ESOMEPRAZOL 40MG TABLETAS	2.13	3,195.00

(*****SON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPTRAS 50/100LPS*****)

	ORIGINAL		Sub-Total	198,740.50
			Descuentos y Rebajas	
			Importe Exonerado	
			Importe Exento	
			Importe Gravado al 15%	
			Importe Gravado al 18%	
			Impuesto S/Venta 15%	
Revisado Por :	Entregado Por :	Firma y Sello del Cliente	Impuesto S/Venta 18%	
			Total	198,740.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



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 128502

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

Proveedor: DRODIME Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OC 863-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 3000

2552

Concepto	COMPRA
de	DONACIÓN
Entrada	TRASLADO
	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	2500	c/u	Tabletas acetaminofen 500mg.	352	0005		0.75	1875.00
	500	c/u	Azitromicina 500mg.	352	0161		20.00	10000.00
	300	Fco.	Amoxicilina + Ambroxol	352	0043		170.00	51000.00
	300	c/u	Tabletas Etancoxib 90mg.	352	0166 (1121)		74.18	22854.00
	400	c/u	lorotadina 10mg.	352	0407		1.00	400.00
	400	c/u	cetirizina 10 mg.	352	0261		7.25	2900.00
	300	c/u	cap'sulas loperamida 2mg.	352	0729		1.63	489.00
	500	c/u	Metocarbamol	352	0306		3.63	1815.00
	250	Fco.	Tarabe Antitusivo	352	0741-A		262.03	65507.50
	1000	c/u	cap'sulas Antigripal v.o.	352	0749		1.88	1880.00
	250	Ampda	Antigripal (set Jeringa, Algod.)	352	0745		147.30	36825.00
			Nan...					ps.195545.50



R/DC



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

GBS-FQ-010

Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RF-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No 128503

Lugar y fecha: Tequigalpa M.D.C. 14 de Diciembre de 2023

Proveedor: Dropin

Dirección: col. Miraflores

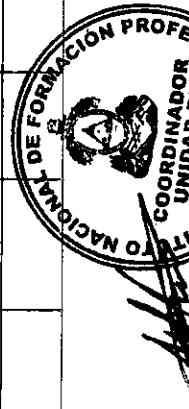
Orden de Compra: OCU 863.2033

Factura No. 000 -- 001 - 01 - 0000 Observaciones: Agf. 3000

Factura No. 000 - 001 - 01 - 0000 Observaciones:

255

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
			Vienen...					
	1500	c/u	Esomeprazol 40mg. tabletas	352	0373	-A	213	319500
			U.C.					
			Req. 1503					
			Juan Carlos López					
			Total					19874050



Lugar y Fecha:

Tega M.Dc. 23/01/2023

No 01

División o Departamento:

Recursos Humanos.

Sección o Unidad:

Clinica Medica.

Cantidad	Unidad	Descripción
2,500	clv	Tabletas de Acetaminofen 500mg.
1,000	clv	Azitronecing 500mg.
1,000	clv	Amoxicilina + Ambroxol
1,000	clv	ETONOXIB 90mg Tabletas.
400	clv	loratadina 10mg
400	clv	Cetirizina 10mg
300	clv	lorazepam 2mg Capsulas.
500	clv	Metocarbamol
250	clv	Antitusivo Javaba
1,000	clv	Antigripal V.O. Capsulas.
250	clv	Antigripal Ampollas (3.75 Javaba)
1,500	clv	Esomeprazol 40mg Tabletas

Lugar de Entrega:

Almacén Infop Miraflores

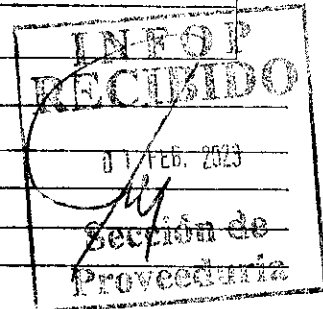
Para utilizar en:

Clinica Medica

Con Cargo a la Actividad No:

3.000

Observaciones



SOLICITANTE

Fecha: 23/01/2023

Nombre: Juan Carlos Lopez

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha:

Nombre: Abog. Jose Esteban

Firma:

Fecha:

NOMBRE: ROSA ROSA SANCHEZ

Valladares

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

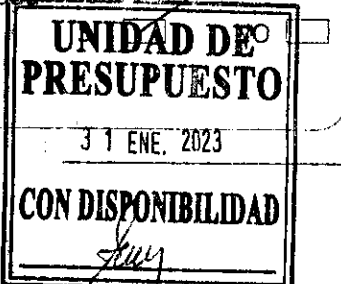
Fecha: 31/01/2023

Nombre: Sindi Sóncher

Disponibilidad:

Necesaria:

Vo.Bo.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GRS-FO-003

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

Página: 1 de 3

Solicitud No.: 000066

ACTIVIDAD: 3000

SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Fecha: 22/03/2023

		PRONIME		PHARMA		HERDITEKSA		Drogas		BERNARDINI	
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TABLETAS DE ACETAMINOFEN 500MG	2500	C/U	0.75	1875.00	0.78		0.77			
02	AZITROMICINA 500 MG	1000	C/U	20.00	10000.00	22.00		23.00			
03	AMOXICILINA + AMBROXOL	1000	C/U	170.00	51000.00	175.00		173.00			
04	ETONCOXIB 90MG TABLETAS	1000	C/U	76.18	22854.00	80.00		80.00			
05	LORATADINA 10 MG	400	C/U	1.00	400.00	1.10		1.07			
06	CETIRIZINA 10MG	400	C/U	7.25	2900.00	7.90		7.50			
07	LOPERAMIDA 2MG CAPSULAS	300	C/U	1.63	489.00	1.90		1.90			
08	METOCARBAMOL	500	C/U	3.63	1815.00	3.90		4.00			
09	ANTITUSSIVO JARABE	250	C/U	262.03	65507.50	265.00		266.00			
10	ANTIGRIPIAL V.O. CAPSULAS	1000	C/U	1.88	1880.00	2.00		1.99			
11	ANTIGRIPIAL AMPOLLA (SET JERINGA Y ALGODON)	250	C/U	147.36	36840.00	151.00		150.00			
12	ESOMEPRAZOL 40 MG TABLETAS	1500	C/U	2.13	3195.00	2.50		2.46			

Se solicita bajar cantidades en ITam 2, 4, 500 Tab./AZITROMICINA 862-23
ITam 3, a 300 Caps./Amoxicilina + Ambroxol
ITam 4, a 300 Tab./ETONCOXIB 90. ya que.

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- mejor precio: (X)
- por calidad: ()
- por plazo de entrega: ()
- a fuente: ()
- o de entrega: ()
- iones de entrega: ()
- nfo: ()

Se solicita bajar cantidades en ITam 2, 4, 500 Tab./AZITROMICINA 862-23
ITam 3, a 300 Caps./Amoxicilina + Ambroxol
ITam 4, a 300 Tab./ETONCOXIB 90. ya que.



OBSERVACIONES: Nota: Se baja contenido de item 2, 3, 4.

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

Lugar y Fecha Tegucigalpa 09/11/2023 Hora 10:00

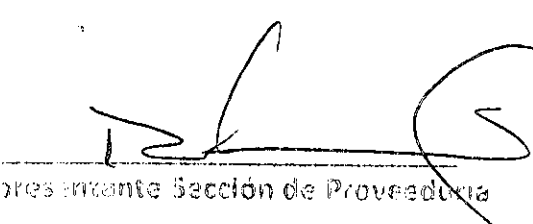
Cotización No. 001095	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	Repuestos del Japon	123,705.50
	Extra Repuestos	108,272.50
	Los costos del auto	155,135.00

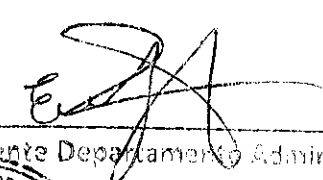
Cotización No. 001109	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	Dist. clips	43,211.25
	Dist. Universal	35,397.00

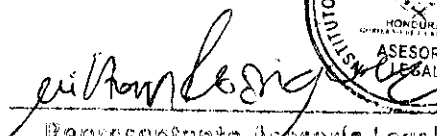
Cotización No. 00666	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	DRO DIME	381,066.50
	MEDITEKSA PHARMA	394,820.00
	DROBIA BE RINA S.A.	398,513.00

Observaciones:

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


Representante Sección de Proveeduría


Representante Departamento Administrativo


Representante Asesoría Legal





R.T.N. 08019006051472
#CAI: FAE7AE-7552DE-8647AD-18FA47-0D7E

COTIZACION

Señores: Instituto Nacional de Formacion Profesional

PED. N° GBS-FO-002

Direccion Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan

FECHA: 20-09-2023

PROPONEMOS LA COTIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ACETAMINOFEN 500MG	TAB	2,500	L.0.75	L.1,875.00
2	AZITROMICINA 500MG	TAB	1,000	L.20.00	L.20,000.00
3	AMOXICILINA + AMBROXOL	FCO	1,000	L.170.00	L.170,000.00
4	ETONCOXIB 90MG	TAB	1,000	L.76.18	L.76,180.00
5	LORATADINA 10MG	TAB	400	L.1.00	L.400.00
6	CETIRIZINA 10MG	TAB	400	L.7.25	L.2,900.00
7	LOPERAMIDA 2MG	CAP	300	L.1.63	L.489.00
8	METOCARBAMOL	TAB	500	L.3.63	L.1,815.00
9	ANTITUSIVO	JARABE	250	L.262.03	L.65,507.50
10	ANTIGRIPAL V.O	CAP	1,000	L.1.88	L.1,880.00
11	ANTIGRIPAL (SET JERINGA Y ALGODON)	AMP	250	L.147.30	L.36,825.00
12	ESOMEPRAZOL 40MG	TAB	1,500	L.2.13	L.3,195.00
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
				SUB TOTAL	L.381,066.50
				IMP. S/V 15%	
				TOTAL	L.381,066.50

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR:

FECHA: 20-09-2023



COTIZACION

PEDIDO N°
GBS-FO-002

PROVEEDOR DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA

DIRECCION: Colonia Río Grande, Parque Empresarial Perisur, Ofibodega # 2, Anillo Periférico Sur Tegucigalpa Honduras

RTN: 0801-1993-157131

CAI:4DB8E-D38BAC-CB4283-761113-AP1406-52

TEL: 2246-4348

CORREO ELECTRONICO: mediteksapharma@yahoo.com

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C

FECHA: 20-09-2023

NOMBRE DEL CLIENTE:

INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACION PROFESIONAL

DIRECCIÓN DEL CLIENTE:

TEGUCIGALPA MDC, FRANCISCO
MORAZAN

1	ACETAMINOFEN 500MG	TAB	2,500	L.0.78	L.1,950.00
2	AZITROMICINA 500MG	TAB	1,000	L.22.00	L.22,000.00
3	AMOXICILINA + AMBROXOL	FCO	1,000	L.175.00	L.175,000.00
4	ETONCOXIB 90MG	TAB	1,000	L.80.00	L.80,000.00
5	LORATADINA 10MG	TAB	400	L.1.10	L.440.00
6	CETIRIZINA 10MG	TAB	400	L.7.90	L.3,160.00
7	LOPERAMIDA 2MG	CAP	300	L.1.90	L.570.00
8	METOCARBAMOL	TAB	500	L.3.90	L.1,950.00
9	ANTITUSIVO	JARABE	250	L.265.00	L.66,250.00
10	ANTIGRIPAL V.O	CAP	1,000	L.2.00	L.2,000.00
11	ANTIGRIPAL (SET JERINGA Y ALGODON)	AMP	250	L.151.00	L.37,750.00
12	ESOMEPRAZOL 40MG	TAB	1,500	L.2.50	L.3,750.00
13					
14					
15					
				SUB TOTAL	L.394,820.00
				IMP.S/V 15%	
				TOTAL	L.394,820.00

FIRMA Y SELLO





DROGUERIA BERNA, S. de R. L.

Barrio La Granja Atras de Metro mall Complejo Coalsa Bodega # 6

Comayaguela M.D.C. telefono # 2225-7721 al 24

Correo Electronico dberna2011@hotmail.com

CAI : C31BB2-13C971-584E98-B6449C-786928-54

RTN 08019995301115

Señores: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

FECHA: 20-09-2023

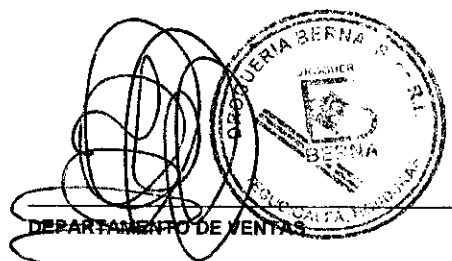
PEDIDO: GBS-FO-002

Departamento de Compras

TEGUCIGALPA M.D.C

COTIZAMOS EL SIGUIENTE PRODUCTO

NUMERO	Cantidad	unidad	Descripcion	Precio	Total
1	2,500	TAB	ACETAMINOFEN 500MG	L.0.77	L.1,925.00
2	1,000	TAB	AZITROMICINA 500MG	L.23.00	L.23,000.00
3	1,000	FCO	AMOXICILINA + AMBROXOL	L.173.00	L.173,000.00
4	1,000	TAB	ETONCOXIB 80MG	L.80.00	L.80,000.00
5	400	TAB	LORATADINA 10MG	L.1.07	L.428.00
6	400	TAB	CETIRIZINA 10MG	L.7.50	L.3,000.00
7	300	CAP	LOPERAMIDA 2MG	L.1.90	L.570.00
8	500	TAB	METOCARBAMOL	L.4.00	L.2,000.00
9	250	JARABE	ANTITUSIVO	L.266.00	L.66,500.00
10	1,000	CAP	ANTIGRIPIAL V.O	L.1.99	L.1,990.00
11	250	AMP	ANTIGRIPIAL (SET JERINGA Y ALGODON)	L.150.00	L.37,500.00
12	1,500	TAB	ESOMEPRAZOL 40MG	L.2.40	L.3,600.00
			Subtotal		L.393,513.00
			ISV 15%		
			TOTAL		L.393,513.00



[Handwritten signature]

 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/03/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1 de	

SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

03/02/2023

Solicitud de suministros No. 000063

Estimado Señor(es): Versalles Farmacia

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones 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	TABLETAS DE ACETAMINOFEN 500MG	2500	C/U	0.60	1500
02	AZITROMICINA 500 MG	1000	C/U	50.00	50,000
03	AMOXICILINA + AMBROXOL	1000	C/U	10.00	10,000
04	ETONCOXIB 90MG TABLETAS	1000	C/U	50.00	50,000
05	LORATADINA 10 MG	400	C/U	5.00	2000
06	CETIRIZINA 10MG	400	C/U	7.00	2800
07	LOPERAMIDA 2MG CAPSULAS	300	C/U	5.00	1500
08	METOCARBAMOL	500	C/U	6.00	3000
09	ANTITUSIVO JARABE (POZ BRONCAVAL)	250	C/U	150.00	37500
10	ANTITUSIVO JARABE (POZ BRONCAVAL)	250	C/U	150.00	37500
11	ANTIGRIPIAL AMPOLLA (SET JERINGA Y ALGODON)	250	C/U	60.00	15000
12	ESOMEPRAZOL 40 MG TABLETAS Exp- 8/23	1500	C/U	12.00	18000
				SUBTOTAL	228800
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	228800

CONDICIONES DE PAGO
Crédito

FORMATO DE ENTREGA
Total

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP

TIEMPO DE ENTREGA

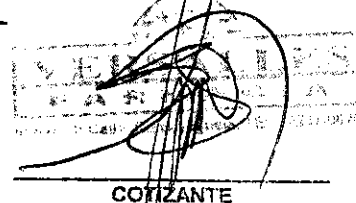
Contado
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial

Almacén Proveedor

Fecha en que fué entregada

la cotización:



Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@infofhn
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: RECURSOS HUMANOS

03/02/2023

Solicitud de suministros No. 000066

Estimado Señor(es): Tarsiman

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones 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	TABLETAS DE ACETAMINOFEN 500MG	2500	C/U	1.5	45	3,625	00
02	AZITROMICINA 500 MG	1000	C/U	105	19	105,190	00
03	AMOXICILINA + AMBROXOL	1000	C/U				
04	ETONCOXIB 90MG TABLETAS	1000	C/U				
05	LORATADINA 10 MG	400	C/U				
06	CETIRIZINA 10MG	400	C/U	20	11	8044	00
07	LOPERAMIDA 2MG CAPSULAS	300	C/U				
08	METOCARBAMOL	500	C/U				
09	ANTITUSIVO JARABE	250	C/U				
10	ANTITUSIVO JARABE	250	C/U				
11	ANTIGRIPIAL AMPOLLA (SET JERINGA Y ALGODON)	250	C/U				
12	ESOMEPRAZOL 40 MG TABLETAS	1500	C/U	36	80	55200	00
Nota: Azitromicina se cotizan 990 tab.				SUBTOTAL		172,059	00
+ Loratadina se cotizan 390 tab				15% IMPUESTO		0	00
				TOTAL		172,059	00

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado <u>X</u> Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total _____ Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <u>X</u> Almacén Proveedor	TIEMPO DE ENTREGA <u>Inmediato</u>
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>17 febrero 2023</u>	 		
		COTIZANTE	

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

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GBS-FC-002

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Formato de Solicitud de Cotización

Página: 1 de

SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

03/02/2023

Solicitud de suministros No. 000066

Estimado Señor(es):

Pharmactica

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones 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	TABLETAS DE ACETAMINOFEN 500MG	2500	C/U	NO HAY	NO HAY
02	AZITROMICINA 500 MG	1000	C/U	NO HAY	NO HAY
03	AMOXICILINA + AMBROXOL (Erimox 80mg x 60 cp) *	1000	C/U	6.90	7,050.00
04	ETONDOXIB 90MG TABLETAS (Etrioxib 90mg x 20 Tab)	1000	C/U	20.00	20,000.00
05	LORATADINA 10 MG	400	C/U	NO HAY	NO HAY
06	CETIRIZINA 10MG (Cetrix 10mg x 30 Tab) *	400	C/U	4.25	1,700.00
07	LOPERAMIDA 2MG CAPSULAS	300	C/U	NO HAY	NO HAY
08	METOCARBAMOL	500	C/U	NO HAY	NO HAY
09	ANTITUSSIVO JARABE	250	C/U	NO HAY	NO HAY
10	ANTITUSSIVO JARABE	250	C/U	NO HAY	NO HAY
11	ANTIGRIPIAL AMPOLLA (SET JERINGA Y ALGODON)	250	C/U	NO HAY	NO HAY
12	ESOMEPRAZOL 40 MG TABLETAS (Etilprazol 40mg x 20 cp)	1500	C/U	8.50	12,750.00
NOTA: Item 03: Se cambia la cantidad a 960 cp por la presentación que se ofrece caja x 60 cp. Item 06: Se cambia la cantidad a 370 Tab por la presentación que se ofrece caja x 30 Tab.				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	46,573.00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☒

FORMATO DE ENTREGA

Total ☒

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP ☒

TIEMPO DE ENTREGA

INMEDIATA

Contado ☐Parcial ☐Almacén Proveedor ☐

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fue entregada

la cotización: 08/02/2023

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

SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

03/02/202

Solicitud de suministros No. 000066

Estimado Señor(es): Francelia

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones 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	TABLETAS DE ACETAMINOFEN 500MG	2500	C/U	0.60	1500.00
02	AZITROMICINA 500 MG	1000	C/U	20.00	20000.00
03	AMOXICILINA + AMBROXOL	1000	C/U	14.40	14400.00
04	ETONCOXIB 90MG TABLETAS	1000	C/U	29.00	29000.00
05	LORATADINA 10 MG	400	C/U	0.70	180.00
06	CETIRIZINA 10MG	400	C/U	3.00	1200.00
07	LOPERAMIDA 2MG CAPSULAS	300	C/U	1.44	423.00
08	METOCARBAMOL	500	C/U	2.66	1330.00
09	ANTITUSIVO JARABE	250	C/U	35.00	8750.00
10	ANTITUSIVO JARABE	250	C/U	35.00	8750.00
11	ANTIGRIPIAL AMPOLLA (SET JERINGA Y ALGODON) <u>FriFlu</u>	250	C/U	58.00	14500.00
12	ESOMEPRAZOL 40 MG TABLETAS	1500	C/U	10.00	15000.00
				SUBTOTAL	115.033.00
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	132.288.05

CONDICIONES DE PAGO
Crédito X

FORMATO DE ENTREGA
Total X

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP X

TIEMPO DE ENTREGA

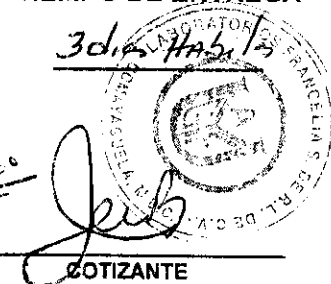
Contado
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial

Almacén Proveedor

Fecha en que fué entregada

la cotización: 06/02/2023



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

18-12-23

26

 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-865-2023
Cot. No. 992-2023

FECHA: 13 NOVIEMBRE 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.
--	--	---

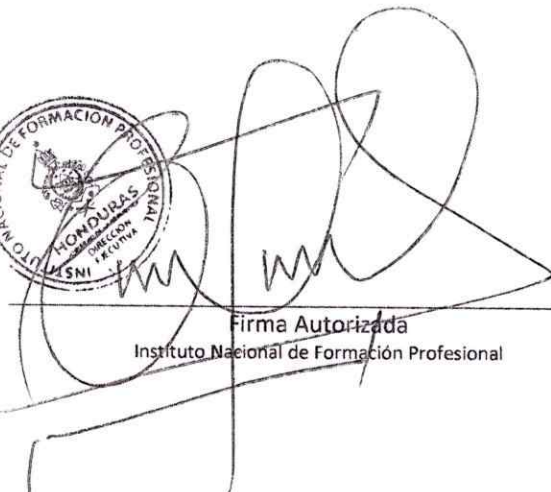
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

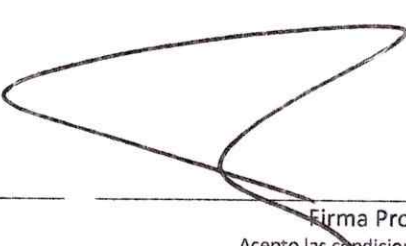
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	20	UND	MAQUINAS DE COSER MANUAL MARCA REGINA MODELO 131TS5	L 6,084.35	L 121,687.00
SUB TOTAL					L 121,687.00
I.S.V 15%					L 18,253.05
TOTAL					L 139,940.05

Valor Letras:

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 05/100

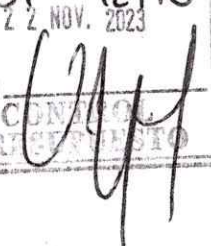
OBSERVACIONES: ACT. 8251 CENTRO INSULAR ROATAN (PARA USO EN TALLER DE SASTRERIA INFOP ROATAN)



Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

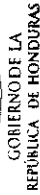
Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina




INFOP AUTORIZADO
 8251 - 42710
 22 NOV. 2023
 POR: 
 COMANDO EN JEFE
 PROVEEDURIA


 h





**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 128501

Lugar y fecha: Jegociogla moc 13 de Diciembre, 2023

Lugar y fecha:

Proveedor: Unión Comercial de Honduras S.A. Dirección:

Col Miraflores

Orden de Compra: DCU-865-2023

Factura No. 056-007-01-0011159

Observaciones: Act-8251

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN
	☒	☐	☐	☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	20	clv	Maquina de coser manual					
			Marca: Regina					
			Modelo: 131T55					
			Color: Cote					
			ul	422	0088	00	6997.0035	13994005
			Req #. 1079-E					
			Osiris Sonez					
			Total				13994005	13994005

5



Instituto Nacional de Formación Profesional Subdirección Regional Litoral Atlántico	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-0	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Roatán, Islas de la Bahía 19/06/2023 No. CI-IBR-026

División o Departamento: Sub Dirección Regional Litoral Atlántico

Sección o Unidad: Centro Insular Roatán

Cantidad	Unidad	Descripción
20	Unidades	Máquinas domésticas de pedal (42200)
		ULTIMA LINEA.....

Lugar de Entrega: Roatán, Islas de la Bahía

Para utilizar en: Taller de sastrería

Con Cargo a la Actividad No: 8251

Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>19/06/2023</u> Nombre: <u>Osiris Saenz</u> Firma: <u>[Firma]</u>		AUTORIZA Fecha: <u>7/9/23</u> Nombre: <u>Carmen Julissa Flores</u> Firma 1: <u>[Firma]</u>		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>19-06-23</u> Nombre: <u>[Firma]</u> Disponibilidad Necesaria: <u>19/06/2023</u> ☒ SI ☐ NO Vo.Bo. <u>[Firma]</u>	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>19/06/2023</u> Nombre: <u>Sara Mejia</u> Firma: <u>[Firma]</u>		FECHA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA 2: _____		UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD	

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

GBS-FO-003

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Página: 1 de

Solicitud No.: 000992

ACTIVIDAD: 8251

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

Venezuela

Fecha: 01/11/2023

O.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Dinicomar		Enterprise		Haque: centro		Internacional	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.	MAQUINAS DOMESTICAS DE PEDAL	20	C/U	6084.35	121687.00	7400.00		8500.00		8500.00	

121,687.00
18,253.05
139,940.05
865-23

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

por precio: ()
por calidad: ()
por plazo de entrega: ()
por precio fuente: ()
por tiempo de entrega: ()
por condiciones de entrega: ()
por costo: ()

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

OBSERVACIONES:

Instituto Nacional de Defensa Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	QBS-FC-01
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022 Vi
	Formato de Acta de Apertura de Ofertas Compra Menor	Página 1 de

Lugar y Fecha Tegucigalpa 20/11/2023 Hora 11:30

Cotización No. 00875	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	ACOSA	104,656.90
	Dist. Universal	96,995.60
	Dist. clips.	116,432.00

Cotización No. 00406	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	L.H. Comunicaciones	113,753.59
	Cyber Mando de Honduras	228,263.50

Cotización No. 00992	Nombre Proveedor	Monto Ofertado
	UNICOMEL	139,940.05
	VARELA ENTERPRISE	331,200.00
	MAQUICentro	402,100.00
	SMART Internacional	402,000.00

Observaciones:

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

Representante Sección de Proveeduría

Representante Departamento Administrativo

Representante Asesoría Legal



Edificio Unicomer, Bulevar Suyapa, Desvió Lomas del Mayab Avenida República de
Tegucigalpa / Honduras
Tel: (504) 2239 8414 Ext-1190

RTN : 08019000232491

FECHA: 3/11/2023

PRTOCESO:

CLIENTE:					
INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL					
	CANTIDAD	ARTICULO	MARCA	Precio	Valor Total
1	20	MAQUINA DE COSER MANUAL, Regina MODELO 131TS5	REGINA	L 6,084.35	L 121,686.96
PRECIO EXCLUSIVOS VENTAS CORPORATIVAS DISPONIBILIDAD INMEDIATA					
				SUB TOTAL	L 121,686.96
				15 % ISV	L 18,253.04
				EXENTO DE ISV	
				TOTAL LPS	L 139,940.00


ALLAN
EJECUTIVO DE

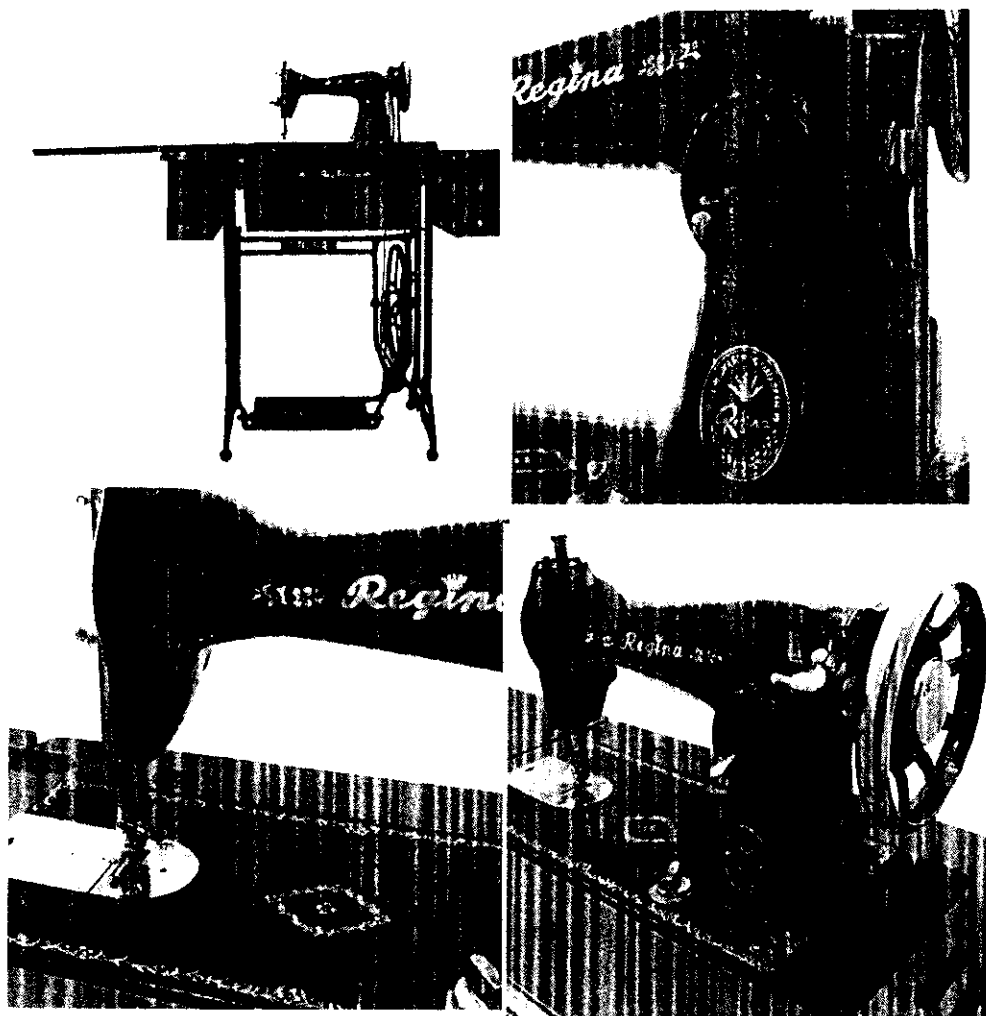


CEL: 3381-06-33
Correo: allanj_lopez@unicomer.com

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







Puntadas por minuto	1 ppm
Color	Negro
Garantía del proveedor	12 meses
Modelo comercial	Manual
MPN	131TS5
SKU	4.58969E+11
Tipo de producto	Máquina de coser
Marca	Regina

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



la curacao

para vivir mejor



3M

CONTADO ☐CRÉDITO ☐

Invitación a Cotizar #1

CAI C571FA-DB8504-C 842B8-65C373-6DA132-A7

veneko001enterprise@gmail.com
tel. 32670854

Solicitud de suministros No. 000649

Actividad:	COTIZACION	Fecha:	7/7/2023
Nombre de la empresa:	INFOP	Correo electrónico:	
Dirección:	Tegucigalpa	RTN:	
Representante:		Número de Teléfono:	

No.	DETALLE	CANTIDAD	Exento	Precio Unitario Exento	Precio unitario	COSTO Unitario Exento	Sub total	COSTO TOTAL
1	Maquina para costurar de pedal domestica	20	L	-	7,400		L 148,000.00	L 148,000.00
2	Maquina de costurar electrica de varias puntadas	20	L	-	7,000		L 140,000.00	L 140,000.00
3			L	-			L -	L -
4			L	-			L -	L -
5			L	-			L -	L -
6			L	-			L -	L -
7			L	-			L -	L -
8			L	-			L -	L -
9			L	-			L -	L -
10			L	-			L -	L -
11			L	-			L -	L -
12			L	-			L -	L -
13			L	-			L -	L -
14			L	-			L -	L -
15			L	-			L -	L -
16			L	-			L -	L -
17			L	-			L -	L -
18			L	-			L -	L -
19			L	-			L -	L -
20			L	-			L -	L -
21			L	-			L -	L -
22			L	-			L -	L -
23			L	-			L -	L -
24			L	-			L -	L -
25			L	-			L -	L -
26			L	-			L -	L -
27			L	-			L -	L -
28			L	-			L -	L -
29			L	-			L -	L -
TOTAL			L	-			L -	L 288,000.00

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

SUB-TOTAL	L	288,000.00
DESCUENTO		
Exento	L	-
ISV 15%	L	43,200.00
Propina 10%		
TOTAL	L	331,200.00

Observaciones:

Terminos de pago:

TIEMPO DE ENTREGA:

NOTA:

Producto Garantizado
100% DE ADELANTO PARA EFECTUAR SU PEDIDO.
1 dia



Handwritten signatures and initials.

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

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

03/07/2022

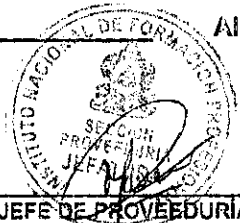
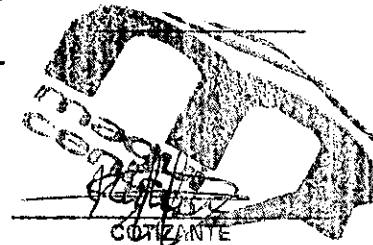
Solicitud de suministros No. 000649

Estimado Señor(es): Maqui Centro

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones 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	MAQUINAS PARA COSTURAR DE PEDAL, DOMESTICA	20	C/U	8,500	170,000
02	MAQUINAS DE COSTURAR ELECTRICA DE BUENA CALIDAD	20	C/U	9,200	184,000
				SUBTOTAL	354,000
				15% IMPUESTO	53,000
				TOTAL	407,000

[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: _____			

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/03/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página::	1 de

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

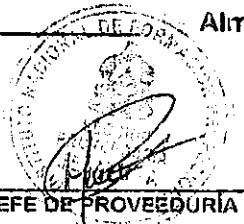
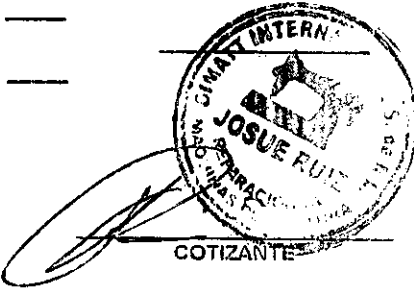
03/07/2023

Solicitud de suministros No. 000349

Estimado Señor(es): DIMATT International

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones 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	MAQUINAS PARA COSTURAR DE PEDAL, DOMESTICA	20	C/U	8,500	170,000
02	MAQUINAS DE COSTURAR ELECTRICA DE BUENA CALIDAD	20	C/U	9,200	184,000
				SUBTOTAL	354,000
				15% IMPUESTO	53,000
				TOTAL	407,000

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@nfop.hn
COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA