



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



SP-297-2023

MEMORANDO

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

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAZAN

ASUNTO: CIERRE COMPRAS JUNIO 2023

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023



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



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.

www.infop.hn

Instituto Nacional de Formación Profesional INFORMACIÓN DE CONTACTO	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-274-2023
Cot. No. 519-2023

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

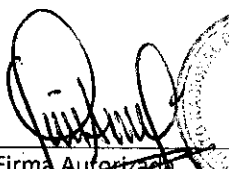
UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	
Condiciones de 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	1	UND	COPIADORA CANON IMAGE RUNNER 527 IF MONOCROMATICA	L 58,000.00	L 58,000.00
SUB TOTAL					L 58,000.00
I.S.V 15%					L 8,700.00
TOTAL					L 66,700.00

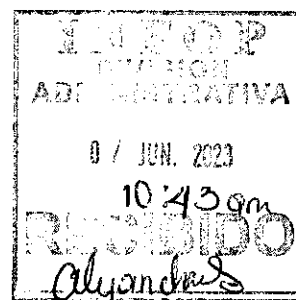
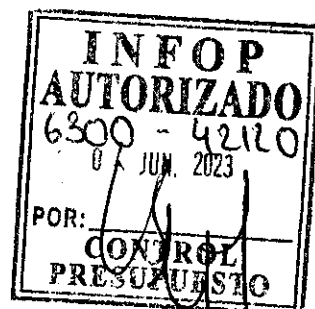
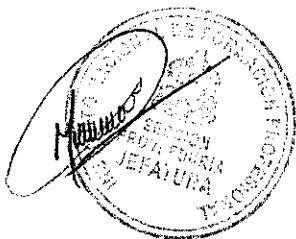
(SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS).

OBSERVACIONES: ACT. 6300 TURISMO COMERCIO Y SERVICIOS (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



11/08/23



SP-176-2023

MEMORANDO

PARA: JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LIC. GILBERTO SANABRIA

DE: JEFE PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAZAN

ASUNTO: EMISION DE CHEQUE

FECHA: 08/08/2023



Por medio de la presente solicito la emisión de cheque a favor de la Empresa

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES M Y M Según Ordene de Compras No 274-2023

Por L. 66,700.00 por la compra de equipo para TURISMO Y COMERCIO, para

INFOP MIRAFLORES

Nota: La Sección de Proveeduría se compromete a completar la documentación pendiente como ser factura, nota de entrada de almacena si como cualquier documentación soporte.

Se adjuntan: orden de compra
Cotización
Cuadro Comparativo

66,700.00



INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-001

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Formato de Nota de Entrada de

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127549

Concepto de	COMPRA
Entrada	DONACIÓN
	TRASLADO
	DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa, H.C. 30 de Agosto 2023

Proveedor: Prestaciones y Representaciones MVM Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCA 274-2023 Factura No. 000-001-01-000006 Observaciones: Act: 6300

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
1	cha		Copiadora Canon IR 527IF					
			alibentador automatico					
			Copia impresion doble carta					
			Marca: Canon					
			Modelo: ImageRunner Advance IX 527IF					
			Serie: 23D30373					
			Color blanco					
			42120 0037 - A					66,700.00
			Req: 527-E					
			Silvia Virginia Mercado					
			Total					66,700.00

[Signature]

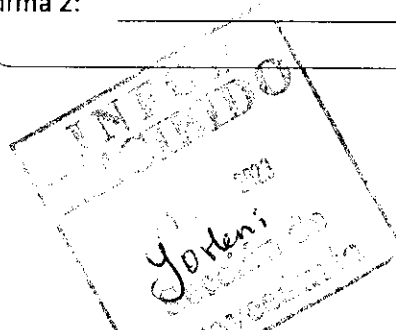
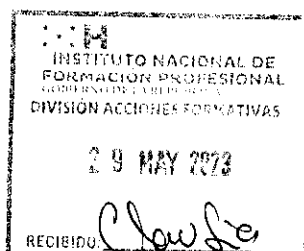
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 26 de mayo de 2023 No. DTCyS-03-2023
 División o Departamento: Departamento Turismo, Comercio y Servicios
 Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	Fotocopiadora:
		- Tamaño máximo de papel 8.5x14 (Legal) - Categoría de suministros Impresoras Multifuncional/Fotocopiadoras - Tecnología Láser - Resolución de impresión 1200x1200 ppp - Sistemas operativos compatibles - Windows ®7/8.1/10 - Resolución de impresión 1200x1200 ppp - Protocolo de red TPC/IP (IPv4, IPv6)
		-----ULTIMA LÍNEA -----

Lugar de Entrega: Centro INFOP-San Felipe
 Para utilizar en: Labores administrativas y docentes.
 Con Cargo a la Actividad No: Actividad 6300
 Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: 26-5-2023 Nombre: Silvia Mercado Firma: <i>Silvia V. Mercado</i>	AUTORIZA Fecha: <i>26/05/2023</i> Nombre: <i>María F. Zepeda</i> Firma 1: <i>[Firma]</i> Fecha: <i>26-5-2023</i> Nombre: <i>[Firma]</i> Firma 2: <i>[Firma]</i>	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUEST Fecha: <i>26/05/2023</i> Nombre: <i>Osli Canales</i> UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad: ☒ SI ☐ NO Necesaria: <i>26 MAYO 2023</i> CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. <i>[Firma]</i>
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 26-5-2023 Nombre: Xiomara Murillo Firma: <i>[Firma]</i>		



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

Solicitud No.: 000519

Fecha: 03/08/2023

ACTIVIDAD: 6300

SOLICITANTE: TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Inversiones MyM			Equipos y Software			Centromatic		
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	FOTOCOPIADORA , VER ESPECIFICACIONES EN HOJA	1	C/U	58,000.00	58,000.00	78,800.00	78,800.00		84,000.00			

8700.00
66,700.00
CEL

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

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

Se adjudica en base cuadro # 220.



Colonia San José de la Peña, Casa #9,
Tel. 9532-8628/8839-1293, RTN: 08011987114584.
Email: ventas.invernym@gmail.com

¡ENCUENTRA TODO PARA TU OFICINA O NEGOCIO!

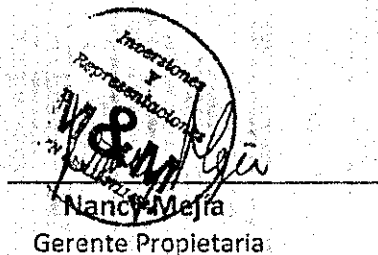
Tegucigalpa M.D.C. 24 ABRIL 2023

COTIZACION No. 00233-2023

Cliente:	INFOP
RTN:	08019999407456

NO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COPIADORA CANON 527IF MONOCROMATICA	1	L 58,000.00	L 58,000.00
			SUB TOTAL	L 58.000.00
			15% I.S.V	L8,700.00
			TOTAL	L 66,700.00

Nota:	Entrega Inmediata
Condición de Pago	CREDITO


Nancy Mejía
Gerente Propietaria

¡Mejores precios en Consumibles de Impresoras,
Materiales de Aseo, Computadoras, Impresoras y Mucho Mas!

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

SOLICITANTE: MECANICA AUTOMOTRIZ

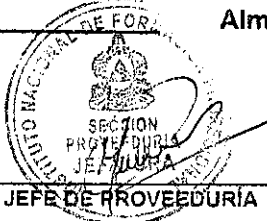
11/04/20

Solicitud de suministros No. 000220

Estimado Señor(es): Equipos y Sistemas

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA . COPIADORA DE BUENA CALIDA. (ESTACION DE TRABAJO)	1	C/U	78,800.00	78,800.00
Ingan Rimer Advance DX 717 Canon.				SUBTOTAL	78,800.00
				16% IMPUESTO	11,820.00
				TOTAL	90,620.00

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

 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: MECANICA AUTOMOTRIZ

11/04/20

Solicitud de suministros No. 000220

Estimado Señor(es): Centromatic

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

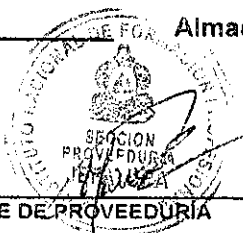
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA . COPIADORA DE BUENA CALIDA. (ESTACION DE TRABAJO)	1	C/U	84,000.00	84,000.00
				SUBTOTAL	84,000.00
				15% IMPUESTO	12,600.00
				TOTAL	96,600.00

Copadora Canon IF525
Image runner.

(Signature)

(Signature)

(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: _____	 		



CENTROMATIC S.A.

RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

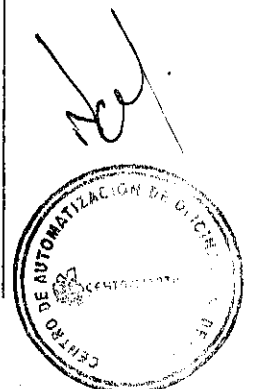
COTIZACIÓN COT.00220-2023

Cliente:	GOB	N° 2023-164
Razón Social	RTN	
Instituto Nacional de Formación Profesional		

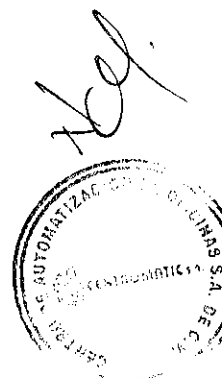
Dirección:	
------------	--

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
			14/3/2023

Item	Cantidad	Descripción	Precio Unft	Total
1	1	EQUIPO DIGITAL MULTIFUNCIONAL / PRINTER / SCANNER (TAMAÑO HASTA LEGAL) KYOCERA ECOSYS M3145idn Volumen Mensual : 150,000 Copias Software de Monitoreo y Administración Alimentador Automático Retroverso de Puerto Frontal USB para impresión y escaneo de memorias USB portátiles (Archivos pdf, tiff y XPS) Gramaje de Materiales : Hasta 110 LBs (220 g/m2) SEMIGRUESOS Ajuste de Ahorro de Toner Modo de Ahorro de Energía Automatico Pantalla Touch de 7" para fácil y amplia visualización de funciones Copiadora Velocidad de Copiado . 47 copias por minuto Ampliación y Reducción 25% - 400% Duplex Dos Bandejas : Una de 500 hojas + Una Manual de 100 hojas códigos de usuario Memoria de 1GB (Expandible a 3GB) Tamaño máximo de original y copia: Legal (8.5 x 14 pulg) Alimentador Automático Retroverso de Originales para 75 hojas Impresora: PostScript (Para Impresión calidad Gráfica)	L29,450.00	L29,450.00



	Resolución de Impresión 1200 x 1200 dpi		
	Velocidad de Impresión : 47 páginas por minuto		
	Conectividad USB 2.0 y Red Ethernet 10/100/1000		
	Scanner:		
	Escaner a Color		
	Scan-to-email		
	Formatos : Tiff, Jpeg y otros		
	Un escaneo, imprime múltiples veces		
	Incluye Scan-To-Email Escanea del Equipo y envia directamente a correos electronicos		
	Consumibles:		
	Toner de Inicio para 6,000 copias/impresiones (cobertura 5%)		
	Toner Alta Duración de : 21,000 copias (L. 2,700.00 + 15%)		
	Toner Duración Standard de : 12,500 copias (L. 1,598.00 + 15%)		
	Kit de Mantenimiento: 300,000 copias (L. 6,988.00 + 15%)		
	Kit de Mantenimiento Incluye : Unidad de Revelado y Unidad de Tambor, Unidad de Fusión y Transfer.		
	COSTO POR COPIA TONER (Alta Duración) + KIT DE MANTEN.: L. 0.12		
	GARANTÍA 18 MESES ó 175,000 COPIAS/IMPRESIONES (SEGÚN EL QUE TERMINE PRIMERO)		
	TAMBIEN LES INCLUIMOS 2 VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (TGU & SPS) CADA 6 MESES (INCLUYENDO LOS SERVICIOS DE GARANTÍA)		
	Protector Eléctrico (de Pico) (Promoción Temporal)		
	Incluye entrega, instalación en 10 usuarios y capacitación en el uso.		
Tiempo de Entrega:	INMEDIATO		
Termino de Pago:	CRÉDITO	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Flete o Instalación
Forma de Pago:	Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u>		Sub Total
Válido por:	15 días		I.S.V.
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.			Total
			L29,450.00
			L4,417.50
			L33,867.50



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

No. OCU-339-2023
Cot. No. 486-2023

FECHA: 23 JUNIO 2023

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	ARCHIVO METAL CON DOS GAVETAS	L 3,355.63	L 3,355.63
2	1	UND	ARCHIVO METAL CON 4 GAVETAS	L 5,899.70	L 5,899.70
SUB TOTAL					L 9,255.33
I.S.V 15%					L 1,388.30
TOTAL					L 10,643.63

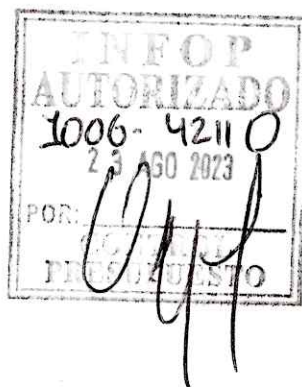
(DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 63/100).

OBSERVACIONES: ACT. 1006 SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS (PARA USO EN UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-08-04-23-04



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 99725231 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

CODIGO: C410218

CLIENTE: INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL

DIRECCIONCOL. MIRAFLORES CTGO A TRANSITO

CIUDAD: TEGUCIGALPA

RTN: 08019999407456

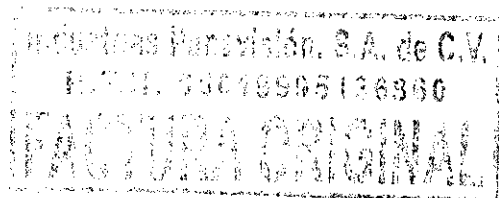
TEL: 2230-0843

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
SOLICITUD # 000486					
N-EC104-100-GXX	ECONOMAX ARCHIVO 2 GAVETAS GRIS CLARO	1	4,092.23	736.60	3,355.63
N-EC104-102-GXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS GRIS CLARO	1	7,194.76	1,295.06	5,899.70



Ph. Ang. Luis Ag. Sr.

Diez Mil Seiscientos Cuarenta y Tres Lempiras con 63/100 Centavos

2,031.66 9,255.33

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)

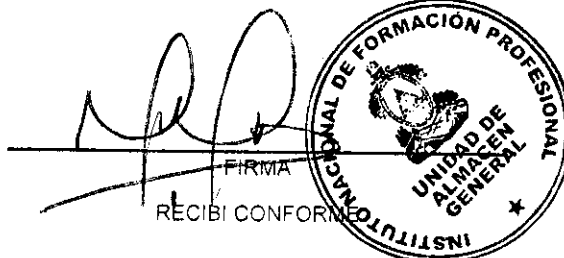
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- 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. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	9,255.33
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,255.33
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,388.30
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,643.63

Mirna Durón

NOMBRE



RECIBI CONFORME



SC-CER291633



Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 200158188

FACT2TEG 19/10/2023 10:40:53 am

Pag. 1 de 1

RECIBO POR LPS. 10,643.63
R.T.N. 05019995136860

Recibimos de "INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL" la Cantidad de L. 10,643.63 (DIEZ MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 63/100) Por concepto de Suministro Mobiliario de oficina a según Factura No. 001-003-01-00058188 y O/C- 339-2023

Tegucigalpa, M. D.C 19 de octubre, 2023



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



ipsahonduras



www.ipsa.hn



info@ipsa.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

★ ★ ★ ★ ★

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127897

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 20 de octubre de 2023

Proveedor: Industrias Panavisión S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OSC 339-2023 Factura No. 001-003-01-0005 Observaciones: Act. 1006

8188

Concepto de Entrada	COMPRA
	DONACIÓN
	TRASLADO
	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
1	c/u		Archivo Metálico de 2 gavetas.					
			Marca : Ipsa					
			color : Gris claro	42120	0017			385897
1	c/u		Archivo Metálico de 4 gavetas.					
			Marca : Ipsa					
			color : Gris claro	42120	0021			678466
			U.L.					
			Req. 773-E					
			claudia Valladares					
			Total					ps.1064363



FIRMA RECEPTOR

Lugar y Fecha:	24 DE MAYO, 2023	No.	USYP-008
División o Departamento:			
Sección o Unidad:	SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS		

Lugar de Entrega:	UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS
Para utilizar en:	UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS
Con Cargo a la Actividad No:	1006
Observaciones	

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha:	24/05/2023	Fecha:	24/05/2023	Fecha:	24/05/2023
Nombre:	CLAUDIA VALLADARES	Nombre:	GERARDO PÉREZ	Nombre:	OSI. Capales
Firma:	<i>Claudia Valladares</i>	Firma 1:	<i>Gerardo Pérez</i>	UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: 24 MAY 2023 ☒ NO ☐ CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo.	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO					
Fecha:	24/05/2023	Fecha:			
Nombre:	IREINA CABALLERO	Nombre:			
Firma:	<i>Ireina Caballero</i>	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.: 000486

Fecha: 25/05/2023

ACTIVIDAD: 1006

SOLICITANTE: SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

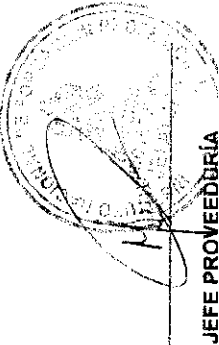
Bojas Nuevo IPSA														
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE
01	ARCHIVO DE METAL CON DOS GAVETAS COLOR GRIS.	1	C/U	3590.00	3590.00	3355.63	3355.63							
02	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	1	C/U	5545.00	5545.00	5899.70	5899.70							
03	PORTA DOCUMENTOS DE METAL COLOR NEGRO	1	C/U	495.00	495.00	5245.76								

9,255.33
1,388.30
10,643.63
339-23

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: Nota: Bojas Nuevo no es el día con los
Aprobación
A Item 3 IPSA cotiza con Archivo diferente

JEFE PROVEEDURÍA

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

SOLICITANTE: SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

25/05/2022

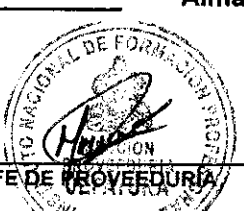
Solicitud de suministros No. 000486

Estimado Señor(es): Ipsa

- * 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 DE METAL CON DOS GAVETAS COLOR GRIS <u>Gris claro</u>	1	CAJ	3,355 63	3,355 63
02	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR GRIS <u>Gris claro</u>	1	C/U	5,899 70	5,899 70
03	PORTA DOCUMENTOS DE METAL COLOR NEGRO <u>negro</u>	1	C/U	5,245 76	5,245 76
				SUBTOTAL	14,501 09
				15% IMPUESTO	2,175 16
				TOTAL	16,676 25

[Handwritten signature]
mi/AnB
[Handwritten signature]

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>30 días</u> 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 <u>16 días</u>
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>6-4-23</u>	 JEFE DE PROVEEDURÍA	 COTIZANTE	

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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

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

RTN: 5136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. 1026005

Código: C410218
Cliente: INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL

Fecha: 06/06/2023
Teléfono: 2230-0843
Fax: 2230-0680
O/C:
Hora: 03:54PM
BA

Dirección: BO. SAN FELIPE AVE. LOS PROCERES
Ciudad: TEGUCIGALPA

Saldo: 73,555.39 Saldo Vencido: 4,997.38 Fecha de Impresion: 06/06/2023 03:56:44p.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	Descripcion	Precio	Cant.	Total
SOLICITUD # 000486				
N-EC104-100-GXX	ECONOMAX ARCHIVO 2 GAVETAS GRIS CLARO	3,355.63	1	3,355.63
N-EC104-102-GXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS GRIS CLARO	5,899.70	1	5,899.70
N-MA106-000-NXX	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 43.8 X 91.4 X 182.8 CM NEGRO	5,245.76	1	5,245.76

TIEMPO DE ENTEGA 16 DIAS

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 cambio.

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

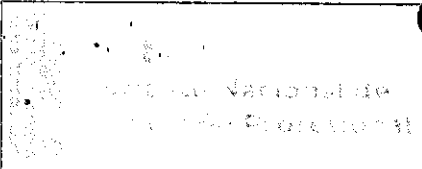
VERONICA POZZO

NOMBRE

FIRMA

SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	14,501.09
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	2,175.16
TOTAL:	Lps	16,676.26

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

SOLICITANTE: SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

25/05/2022

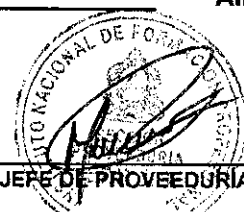
Solicitud de suministros No. 000486

Estimado Señor(es): Rojas Núñez

- * 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 DE METAL CON DOS GAVETAS COLOR GRIS.	1	C/U		
02	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	1	C/U		
03	PORTA DOCUMENTOS DE METAL COLOR NEGRO	1	C/U		
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

Return
ef

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>30 días</u> 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 <u>8 Días Hábiles</u>  COTIZANTE
 JEFE DE PROVEEDURÍA			
Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@infop.hn COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA			

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

No. OCU-322-2023

Cot. No. 482-2023

FECHA: 23 JUNIO 2023

PROVEEDOR: SUMITEC

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	COPIADORA RICOH 2500 MULTIFUNCIONAL DIGITAL 25/79 IMAGEN COPIAS, IMPRESOS ESCANER POR MINUTO. RESOLUCION 1200X1200, BANDEJA BYPASS 100 HOJAS. 256 ESCALAS DE GRISES, ZOOM 25% A 400% CONECTIVIDAD RED, IMPRESIÓN USB, MEMORY CARD, MEMORIA RAM 2 GB, DISCO DURO 320GB HD,	L 86,747.00	L 86,747.00
SUB TOTAL					L 86,747.00
I.S.V 15%					L 13,012.05
TOTAL					L 99,759.05

(NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 05/100).

OBSERVACIONES: ACT. 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA (PARA USO EN UNIDAD DE REPRODUCCION)

Cervando Perez

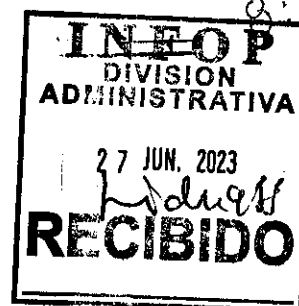
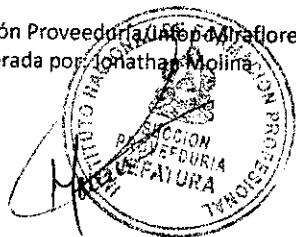


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta Orden

Sección Proveeduría, Unidad de Reprografía
Elaborada por: Jonathan Molina



14 JUL 2023

UNO ROTHLO
8:33 AM

2023-06-04-26-13



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República

SP-160-2023



MEMORANDO

PARA: JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LIC. GILBERTO SANABRIA

DE: JEFE PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAZAN

ASUNTO: EMISION DE CHEQUE

FECHA: 14/05/2023



Por medio de la presente solicito la emisión de cheque a favor de la Empresa

SUMITEC. Según Ordene de Compras No 322-2023 Por L.99, 759.05

Por la compra de equipo, para uso en DIVISION ADMINISTRATIVA MIRAFLORES.

Nota: La Sección de Proveeduría se compromete a completar la documentación pendiente como ser factura, nota de entrada de almacena si como cualquier documentación soporte.

Se adjuntan: orden de compra
Cotización
Cuadro Comparativo
Solicitud de Suministro.



MEMORANDO

PARA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GILBERTO SANABRIA

DE: ENCARGADO DE REPRODUCCION
JOSE HERNANDEZ

ASUNTO: JUSTIFICACION COMPRA DE FOTOCOPIADORA

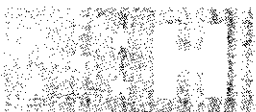
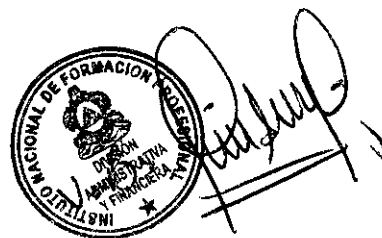
FECHA: 10 MAYO, 2023

En vista que en la Unidad de Reproducción hay un gran volumen de copias y solo existe una fotocopidora en buen estado, y las otras dos (2) ya están obsoletas (15 años de uso), y es por ello que solicito la compra de otra fotocopidora.

Agradeciéndole de antemano su valiosa colaboración.

Atentamente,

Cc: Archivo



SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
 R.T.N 08019000234479

CAI: 5B5525-D33800-1A4884-7E3A25-313872-D0
 Orden de Compra Exenta N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000-001-01-00086734

Copia

Fecha Factura
31/07/2023

Fecha Limite de Emisión: 02/02/2024 Rango Autorizado N° 000-001-01-00082601 al N° 000-001-01-00090900 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Original Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Sonia Zuniga

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL			
RTN	08019999407456			
DIRECCION	BOULVAR 15 DE SEPTIEMBRE CON TIGUO A LA POLICIA NACIONAL			
	LA CEIBA			
	HONDURAS			
00905-00-LCECXC				
NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA				
ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
EQU00816	RIK OH AFICIO IM2500	1	86,747	86,747.00



Orden de compra OC/U-322-2023 COT No. 482-2023 USO UNIDAD DE REPRODUCCION Basado en Pedidos de cliente 102053605. Basado en Entregas 100093544		SUB-TOTAL GRAVADO 15%		L.	86,747.00
La Factura es Beneficiaria de Tratamiento Especial		SUB-TOTAL EXENTO		L.	
LEMPIRAS		SUB-TOTAL EXONERADO		L.	
Novecientos y nueve mil setecientos cuarenta y nueve con Cinco Centésimos		DESCUENTO Y REBAJAS		L.	0.00
Firma		SUB-TOTAL		L.	86,747.00
FIRMA DEL CLIENTE		15% ISV		L.	13,012.05
		TOTAL A PAGAR		L.	99,759.05

*
*
*
*
*

**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

Formação de Nota de Entrada de

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 107336

Lugar y fecha: Peñíscola, 14 de Mayo de 1966

0
1
2
3
4
5
6

Proveedor:

Dirección:

Co: Mira Flores

44:2000

Observaciones:

Orden de Compra: 001-022-2028

[illegible][illegible]

P. C. dill

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.: 000482

Fecha: 13/07/2023

ACTIVIDAD: 2000

SOLICITANTE: UNIDAD DE REPRODUCCION

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Inversiones MYM		Compu se		Sumi ke			
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	COPIADORA B/N CAP. 60 PAG/MINUTO CRISTAL 11X17	1	C/U	—		—		86747.00	86747.00		

86,747.00
13,012.05
99,759.05

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

INFORMACIÓN NACIONAL

SECCIÓN PROFESIONISTA

PROFESIONISTA

SECCIÓN PROFESIONISTA

PROFESIONISTA

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

	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: UNIDAD DE REPRODUCCION

24/05/202

Solicitud de suministros No. 000482

Estimado Señor(es):

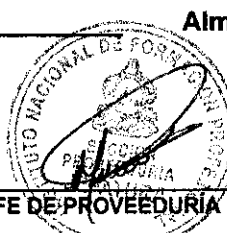
Sumitec.

- * 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	COPIADORA B/N CAP. 60 PAG/MINUTO CRISTAL 11X17 T/TABLOIDE, USB DOS BENDEJA T/C Y T/O	1	C/U	X 86,747.00	X 86,747.00
MSZCS RICH MODELO = JM-2500				SUBTOTAL	X 86,747.00
				15% IMPUESTO	X 13,012.05
				TOTAL	X 99,759.05

[Handwritten signature]

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>30 días</u> 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 Actualmente <u>Inmediata</u>
---	---	---	--

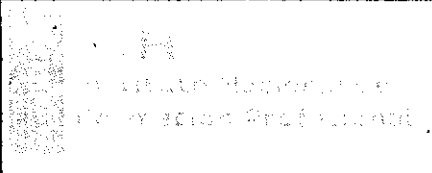


JEFE DE PROVEEDURÍA

[Handwritten signature]

COTIZANTE
 Tel 9845-9359 / 2280-2580



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

SOLICITANTE: UNIDAD DE REPRODUCCION

03/07/202

Solicitud de suministros No. 000482

Estimado Señor(es): Inversiones M&M

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

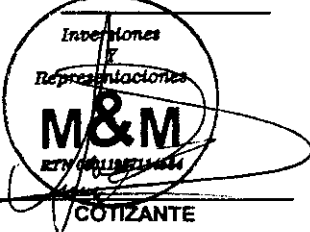
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	COPIADORA B/N CAP. 60 PAG/MINUTO CRISTAL 11X17 T/TABLOIDE, USB DOS BENDEJA T/C Y T/O	1	C/U		No Vendida
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

[Handwritten signature]

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 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: UNIDAD DE REPRODUCCION

03/07/2022

Solicitud de suministros No. 000482

Estimado Señor(es): Compu S2

- * 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	COPIADORA B/N CAP. 60 PAG/MINUTO CRISTAL 11X17 T/TABLOIDE, USB DOS BENDEJA T/C Y T/O	1	C/U		
<i>no Vendemos este Producto</i>				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

[Handwritten signature]

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

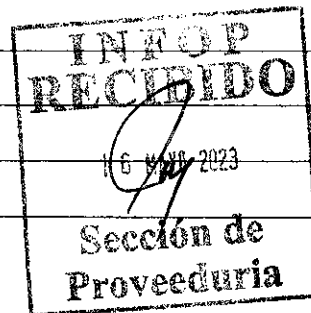
 Instituto Nacional de Formación Profesional Órgano de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 2	

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE MAYO 2023 005 **482**

División o Departamento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Sección o Unidad: UNIDAD DE REPRODUCCION

Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	MAQUINA COPIADORA E IMPRESORA BLANCO Y NEGRO CON UNA CAPACIDAD DE 60
		PAGINAS POR MINUTO (PPM) DE CRISTAL PARA PAPEL TIPO TABLOIDE DE 11X17 CON
		ENTRADA USB.
		BANDEJAS DE PAPEL DE 550 PAGINAS (TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO) BANDEJA
		BYPASS
		BANDEJA DE PAPEL DE RESERVA
.....		U.L.....

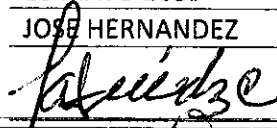
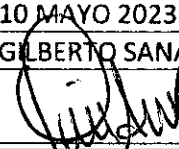
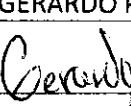
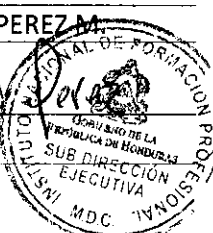
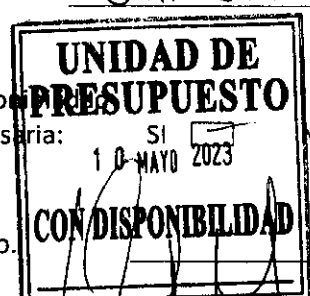
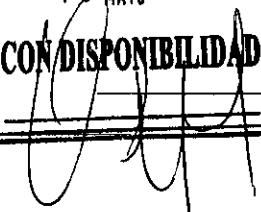


Lugar de Entrega: UNIDAD DE REPRODUCCION

Para utilizar en: UNIDAD DE REPRODUCCION

Con Cargo a la Actividad No: 2000

Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>10 MAYO 2023</u> Nombre: <u>JOSE HERNANDEZ</u> Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>10 MAYO 2023</u> Nombre: <u>LUIS ANDINO</u> Firma:  	AUTORIZA Fecha: <u>10 MAYO 2023</u> Nombre: <u>GILBERTO SANCHEZ</u> Firma 1:   Fecha: <u>10 MAYO 2023</u> Nombre: <u>GERARDO PEREZ M.</u> Firma 2:  	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>10/05/2023</u> Nombre: <u>OSLI CANALES</u>  Disponibilidad: SI ☒ NO ☐ Vo.Bo.  
--	---	--

Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio de la Educación	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-371-2023
Cot. No. 448-2023

FECHA:	29 JUNIO 2023
PROVEEDOR:	VENEKO INTERPRISE
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	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL 2000 PUNTADAS	L 35,000.00	L 70,000.00
2	1	UND	SORGETEADOR DE 4 HILOS	L 10,800.00	L 10,800.00
3	10	UND	TIJERAS DE 10 PULGADAS	L 650.00	L 6,500.00
4	2	UND	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	L 80.00	L 160.00
5	2	UND	CIALLA DE 24 PULG	L 3,500.00	L 7,000.00
6	2	UND	CARETA FACIAL TRANSPARENTE	L 280.00	L 560.00
7	2	UND	EXTENSION ELECTRICA 50 PIES NEGRA CABLE 14/3 AWG	L 1,200.00	L 2,400.00
8	2	UND	ESCUADRA 16"X24	L 450.00	L 900.00
9	5	UND	ESCUADRAS DE TOPE DE 12"	L 120.00	L 600.00
SUB TOTAL					L 98,920.00
I.S.V 15%					L 14,838.00
TOTAL					L 113,758.00

(CIENTO TRECE MIL SETECIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS).

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



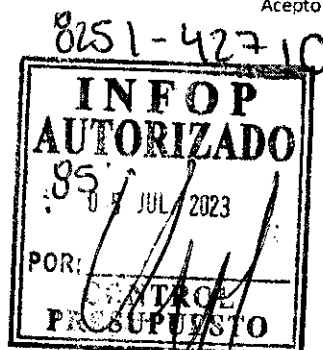


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-07-04-05-02

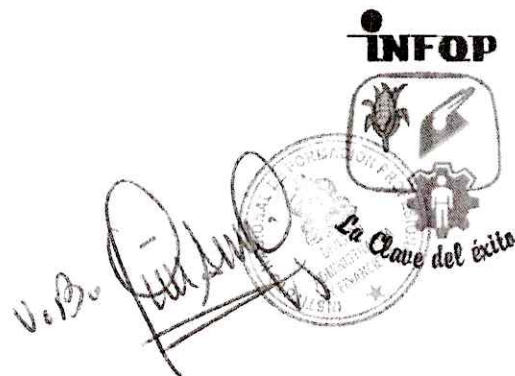




Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República

SP-158-2023



MEMORANDO

PARA: JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LIC. GILBERTO SANABRIA

DE: JEFE PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAZAN

ASUNTO: EMISION DE CHEQUE

FECHA: 13/05/2023



Por medio de la presente solicito la emisión de cheque a favor de la Empresa

VENEKO INTERPRISE. Según Ordene de Compras No 371-2023 Por L.113,758.00

Por la compra de equipo para Taller de Tapicería, para uso en CENTRO INSULAR DE ROATAN.

Nota: La Sección de Proveeduría se compromete a completar la documentación pendiente como ser factura, nota de entrada de almacena si como cualquier documentación soporte.

Se adjuntan: orden de compra
Cotización
Cuadro Comparativo
Solicitud de Suministro.





Bo. El Centro, Calle Colon Frente a Cortinas y Vogue
Junto a Pizza Hut. Tegucigalpa, M.D.C.

Tels.: 2203-2471, 3267-0854

E-mail: veneko001enterprise@gmail.com

RTN.: 08018012471254

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

No. 000-001-01-00001067

DIA	MES	AÑO
28	7	23

Cliente: INFOP R.T.N.: _____

Dirección: Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	Máquina de coser industrial 2000 punta	35,000		70,000
1	Barretudora de 4 hilos	10,800		10,800
10	Tijeras de 10 pulgadas	650		6,500
2	Gafas de seguridad claras	80		160
1	Cisalla de 24 pulg.	3,500		7,000
2	Carcera facial transparente	280		560
TOTAL				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA SU FACTURA" FECHA LIMITE DE EMISION: 05-05-2024

Datos del Adquirente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo de Registro de la S/G

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI. 5080C7-C2F071-4F4390-3A2742-8BAF743C9

Vendemos todo lo relacionado con la costura.

GRACIAS POR SU COMPRA



Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% IMP. S/V. L.

18% IMP. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L.

★
★
★
★
★

**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

BS-RE-007

VERSIÓN 02

127339

Lugar y fecha: Teogigalpa, M. d. C., 04 de Agosto de 2024

Proveedor: CONCEPCION Dirección: COL. VINO VERDE

Orden de Compra: 000 371 0000 Factura No. 000 001 01 0000 Observaciones: Act. 6251

40

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

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

PÁGINA de

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
			Vienen de				1.25	113068.00
	=	ch	Formados de toro de 12"					
			Manga Stanley	364	05/02-15		138.00	690.00
			U.L.					
			Reo. 0939 / 475-E					
			De la Magdalena Saenz					
			Total				1.25	113758.00

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

Lugar y Fecha: Roatán, Islas de la Bahía 18/04/2023 No. CI-IBR-12

División o Departamento: Sub-Dirección Regional Litoral Atlántico

Sección o Unidad: Centro Insular Roatán

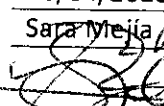
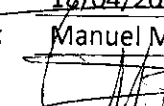
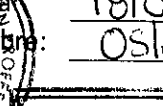
Cantidad	Unidad	Descripción
2	unidades	Máquinas de coser industrial plana, 2,000 puntadas por minuto, largo puntada 5mm, 110 – 220 V (42240)
1	unidad	Sorgeteadora de 4 hilos (42240)
10	unidades	Tijeras de 10 pulgadas (36400)
2	unidades	Gafas de seguridad claras (36400)
2	unidad	Cizalla de 24 pulgadas (42240)
2	unidades	Careta facial transparente (36400)
2	unidades	Extensión eléctrica de 50 pies negra cable 14/3 awg (39300)
2	unidades	Escuadra 16" x 24" (36400)
5	unidades	Escuadras de tope de 12" (36400)

Lugar de Entrega: Roatán, Islas de la Bahía

Para utilizar en: Taller de tapicería de Roatán

Con Cargo a la Actividad No: 8251

Observaciones: Se utilizará en la formación de los participantes

SOLICITANTE Fecha: 18/04/2023 Nombre: Sara Mejía Firma: 		AUTORIZA Fecha: 18/04/2023 Nombre: Manuel Menjivar Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 18/04/2023 Nombre: Oslí Canales Firma: 
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 18/04/2023 Nombre: Manuel Menjivar Firma: 		Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____		UNIDAD DE PRESUPUESTO Necesaria: SI ☐ NO ☐ 18 ABR. 2023 CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 



CONTADO ☐
CREDITO ☐

COTIZACION

CAI C571FA-088504-CB42B8-65C373-6DA132 A7

TEL: 3287-0854

Actividad:	COTIZACION	Fecha:	13/06/2023
Nombre de la empresa:	INOP	Correo electrónico:	
Dirección:	TEGUIGALPA	RTN:	
Representante:		Número de Teléfono:	

No.	DETALLE	CANTIDAD	Exento	Precio Unitario Exento	Precio unitario	COSTO Unitario Exento	Sub total	COSTO TOTAL
1	Maquina de coser industrial plana 2000 puntadas x	2	L	-	35,000		L 70,000.00	L 70,000.00
2	Sorquetadora de 4 hilos	1	L	-	10,800		L 10,800.00	L 10,800.00
3	Tijeras de 10 pulgadas	10	L	-	650		L 6,500.00	L 6,500.00
4	Gafas de seguridad claras	2	L	-	80		L 160.00	L 160.00
5	Caja de 24 pulgadas	2	L	-	3,500		L 7,000.00	L 7,000.00
6	Cables facial transparente	2	L	-	280		L 560.00	L 560.00
7	Extension Electrica de 50 pies negra cable 14/AWG	2	L	-	1,200		L 2,400.00	L 2,400.00
8	Escudra 16x 24	2	L	-	450		L 900.00	L 900.00
9	Escudras de tope de 12	5	L	-	120		L 600.00	L 600.00
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 98,920.00

*****ULTIMA LINEA*****			
SUB-TOTAL	L	98,920.00	
DESCUENTO	L	-	
Exento	L	-	
ISV 15%	L	14,838.00	
Propina 10%	L	-	
TOTAL	L	113,758.00	

Observaciones:

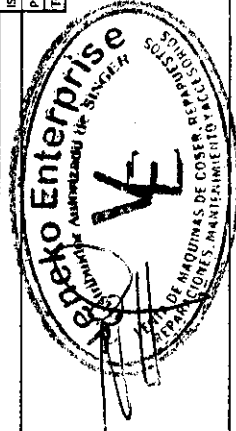
Terminos de pago:

TIEMPO DE ENTREGA:

Producto Garantizado

100% DE ADELANTO PARA EFECTUAR SU PEDIDO

Idia



Handwritten signature



Genesis Nicoll Cardona Ramirez
504-32862559

Nombre de la empresa:	COTIZACION	Fecha:	19/02/2023
Dirección:	INFOP	Correo electrónico:	
Representante:	Tegucigalpa	RTN:	
		Número de Teléfono:	

No.	DETALLE	CANTIDAD	Precio unitario Gravado	Sub total Gravado	COSTO TOTAL
1	Maquina de coser industrial plana 2000 puntadas x	2	45,000	L. 90,000.00	L. 90,000.00
2	Sorreteadora de 4 hilos	1	12,500	L. 12,500.00	L. 12,500.00
3	Tijeras de 10 pulgadas	10	1,200	L. 12,000.00	L. 12,000.00
4	Gafas de seguridad claras	2	120	L. 240.00	L. 240.00
5	Cizalla de 24 pulgadas	2	4,200	L. 8,400.00	L. 8,400.00
6	Careta facial transparente	2	500	L. 1,000.00	L. 1,000.00
7	Extension Electrica de 50 pies negra cable 14/AWG	2	1,800	L. 3,600.00	L. 3,600.00
8	Escuadra 16x 24	2	680	L. 1,360.00	L. 1,360.00
9	Escuadras de tope de 12	5	180	L. 900.00	L. 900.00
10				L. -	
11				L. -	
12				L. -	
13				L. -	
14				L. -	
15				L. -	
16				L. -	
17				L. -	
18				L. -	
19				L. -	
20				L. -	
21				L. -	
TOTAL			L. 66,180.00	L. 130,000.00	L. 130,000.00

SUB-TOTAL	L. 130,000.00
DESCUENTO	
Exento	
ISV 15%	L. 19,500.00
Propina 10%	
TOTAL	L. 149,500.00

Observaciones:
Terminos de pago:
TIEMPO DE ENTREGA :

Producto Garantizado
DECONTADO
5 días



[Handwritten signature]

Taller de Maquinas de Costura DIMATT

Col. Monterrey, calle principal, casa No. 14, bloque K Tel. 888222492
correo electrónico: josue0526@hotmail.com R.T.N. 08011980063555

Col. Monterrey, calle principal, casa No. 14, bloque K Tel. 888222492
correo electrónico: josue0526@hotmail.com R.T.N. 08011980063555

INFO

COTIZACION

16	6	2023
D	M	A

[illegible]

Observaciones:

Esta cotización vence dentro de 15 días.

La reparacion no incluye repuestos ni accesorios.



Film