



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República

SP-298-2023



MEMORANDO

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

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAZAN

ASUNTO: CIERRE COMPRAS JULIO 2023

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023



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



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.

www.infop.hn

10

8/1/2023

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-376-2023

Cot. No. 592-2023

FECHA:	11 JULIO 2023
PROVEEDOR:	SISTEMAS CYC
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	COMPUTADORA LAPTOP DELL 5520 15.6 SPA I7-1270 8G 512 GB RTX3050 4G W11H 1Y	L 35,000.00	L 70,000.00
SUB TOTAL					L 70,000.00
I.S.V 15%					L 10,500.00
TOTAL					L 80,500.00

(OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS).

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




Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-07-04-13-01



SISTEMAS CAC, S. A. DE C. V.

ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN GENERAL DE LA INSTITUCION NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
CALLE DE LA UNIDAD DE ALMACEN GENERAL, S/N, COL. CENTRO, CDMX, D.F.
TEL. 55 11 11 11

BOGOTÁ, COLOMBIA, 1990

SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

FACTURA 000 001 01 00012682

CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 000 001 01 00012682

FECHA DE EMISIÓN: 1990-01-01

VALOR TOTAL: \$ 1.000.000,00

VALOR POR PAGAR: \$ 1.000.000,00

TERMINOS Y CONDICIONES: A LA ENTREGA

CONDICIONES DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO: A LA ENTREGA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Lina...]

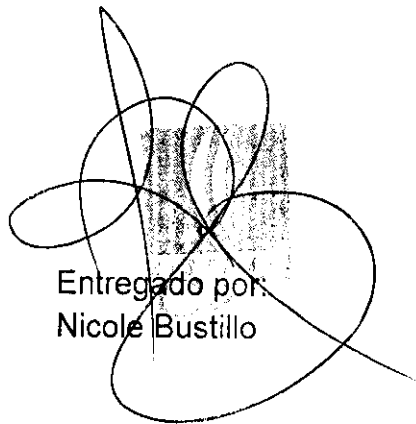




RECIBO

Recibí de **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL** la cantidad de **L. 80,500.00 (ochenta mil quinientos con 00/100) lempiras** en concepto de pago de Factura **#000-001-01-00012662**

Tegucigalpa M.D.C. 20 septiembre de 2023



Entregado por:
Nicole Bustillo

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 VERSIÓN 02 PÁGINA de

Concepto de Entrada

COMPRA	☒
DONACIÓN	☐
TRASLADO	☐
DEVOLUCIÓN	☐

Lugar y fecha: Tegucigalpa Mdc 31 de Septiembre 2023
Proveedor: Sistemas CYC Dirección: Col: Miraflores
Orden de Compra: OC4-376-2023 Factura No: 000-001-01-00012662 Observaciones: Act: 1000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	2	cpu.	Computadora Laptop Dell G15 5525 15.6" 16GB 512GB					
			SSD NVIDIA Geforce RTX 3060 6GB					
			windows 11					
			Marca: Dell					
			Modelo: P105 F					
			Serie: HDK94W3					
			F3194W3					
			Color gris / Negro	426	0051	-B	40,250.00	80,500.00
			U.L.					
			Reg. 652.E Linda Jerusalem Portillo Irias					
			653.E Claris Richael Vargas A. Total					80,500.00



Firma RECEPTOR

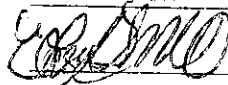
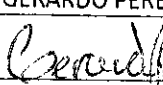
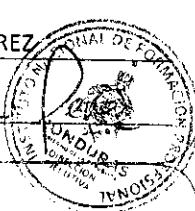
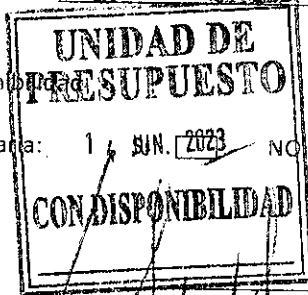
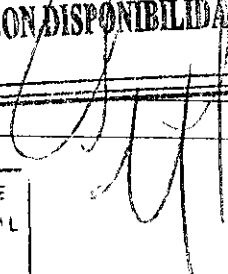
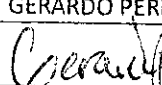
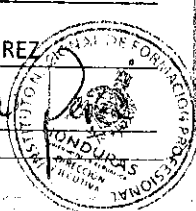
542
Angeles

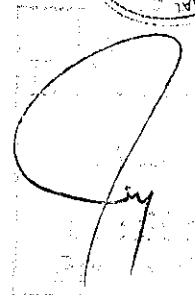
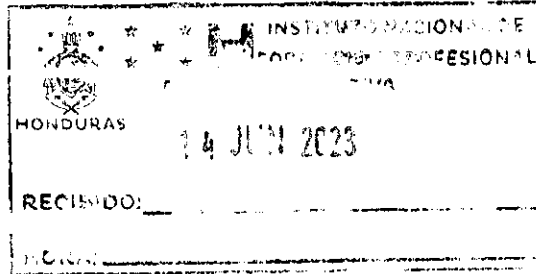
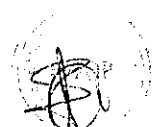
Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 13 de junio 2023 No. 013
 División o
 Departamento: DIRECCION EJECUTIVA
 Sección o Unidad: DIRECCION EJECUTIVA

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unidades	Computadora Laptop, SDD 500GB, Memoria del Sistema 8GB, Procesador Intel Core i5 Pantalla 15.6" o superior.
2	Unidades	Mouse conexión inalámbrica, compatibilidad con Windows
		UL.....

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES
 Para utilizar en: SDE
 Con Cargo a la Actividad No: 1000
 Observaciones: Favor entregar lo antes posible- Cargado a Claris Vargas, Clave:6354 / Jerusalén Portillo, Clave:6350

SOLICITANTE Fecha: <u>13 JUNIO 2023</u> Nombre: <u>ELISA GIRON</u> Firma: 	AUTORIZA Fecha: <u>13 JUNIO 2023</u> Nombre: <u>GERARDO PEREZ</u> Firma 1:  	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>14/06/2023</u> Nombre: <u>Osir Cordero</u> Disponibilidad:  Necesaria: 1 JUN. 2023 ☒ NO ☐ Vo.Bo. 
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>13 JUNIO 2023</u> Nombre: <u>GERARDO PEREZ</u> Firma:  	Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

FO-003

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

Página: 1 de

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

Solicitud No.: 000592

Fecha: 16/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	COMPUTADORA LAPTOP SDD 500GB, MEMORIAL DEL SISTEMA	2	C/U	36517.39	73034.78	35000.00	70000.00	—	—	—	—
02	MOUSE CONEXION INALAMBRICA, COMPATIBILIDAD CON	2	C/U								

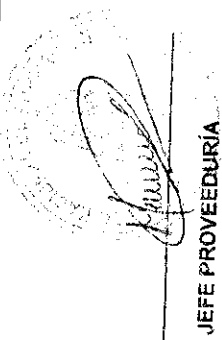
70,000.00
10,500.00
80,500.00
376-23

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

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

OBSERVACIONES: Se adjunta con cat. # 205


JEFE PROVEEDURÍA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN DE LA PROVEEDURÍA	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: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

07/03/2022

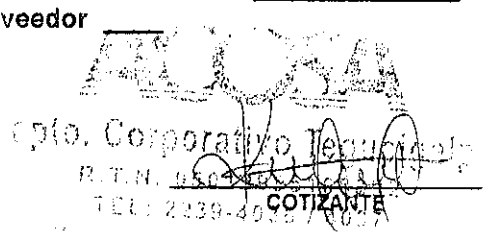
Solicitud de suministros No. 000205

Estimado Señor(es): ACOSA

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En 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	COMPUTADORAS DELL - G5520(17), LAPGAM /17/8GB/ 512 GBSSD/ RTX 3060 4GB	2	C/U	—	—
02	COMPUTADORA DELL- G5525 (R5), LAPGAM /R5/8GB/ 512 GBSSD/ RTX3050 4GB	1	C/U	—	—
03	MONITOR LG 29" ULTRA WIDE FHD AMO FREE SYNC/29 WP500B	2	C/U	—	—
04	TABLETA DE DIBUJO WACOM	2	C/U	—	—
				SUBTOTAL	—
				15% IMPUESTO	—
				TOTAL	—

No contamos con el producto solicitado

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

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

07/03/2022

Solicitud de suministros No. 000205

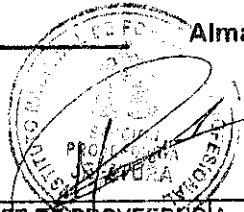
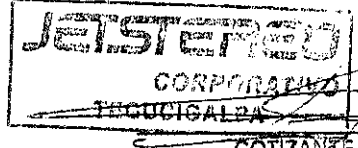
Estimado Señor(es): Jetsterco

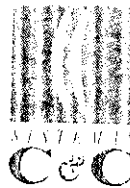
- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, 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	COMPUTADORAS DELL - G5520(17), LAPGAM /17/8GB/ 512 GBSSD/ RTX 3060 4GB	2	C/U	36,517.39	73,034.78
02	COMPUTADORA DELL- G5525 (R5), LAPGAM /R5/8GB/ 512 GBSSD/ RTX3050 4GB	1	C/U	28,691.30	28,691.30
03	MONITOR LG 29" ULTRA WIDE FHD AMO FREE SYNC/29 WP500B	2	C/U	7,473.91	14,947.82
04	TABLETA DE DIBUJO WACOM	2	C/U	No Hay	
				SUBTOTAL	116,673.90
				15% IMPUESTO	17,501.08
				TOTAL	13,4174.98

* PRECIOS VALIDOS POR 5 DIAS
* REGALO VALIDO POR 5 DIAS

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>30 DIAS</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>5 DIAS</u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP ☒	TIEMPO DE ENTREGA
Cantado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	 JEFE DE PROVEEDORIA		 COTIZANTE



Tegucigalpa MDC 9 de marzo del 2023

Señores

Instituto Nacional de Formación Profesional

Departamento de compras

Cot.00205-2023

Presente.

Estimados Señores,

Reciban de parte de Sistemas C&C Honduras un cordial saludo. Por este medio tenemos a bien someter a su consideración nuestra propuesta.

OFERTA ECONOMICA

	Descripción	Cant.	Precio unit.	Total
1	HP Victus 15-fb0114la SPA R7-5800H 16G 512G RX6500M 4GB W11H	1	L 33,000.00	L 33,000.00
2	Dell G15 5520 15,6 SPA i7-12700H 8G 512GB RTX3050 4G W11H 1Y	2	L 35,000.00	L 70,000.00
3	Wacom Cintiq 16 - Digitalizador con pantalla LCD - para diestros y zurdos Wacom 34,5 x 19,4 cm electromagnético cableado HDMI, USB 2.0 ENTREGA 6-8 SEMANAS	1	L 21,000.00	L 21,000.00
4	MONITOR LG 27" IPS FHD (1920 x 1080) VGA, DISPLAYPORT, HDMI, VESA AMD FREESYNC	1	L 4,990.00	L 4,990.00
Subtotal				L 128,990.00
ISV				L 19,348.50
Total				L 148,338.50

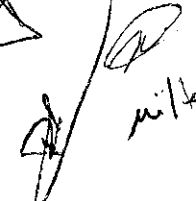
Condiciones especiales pago y entrega

Moneda : Lps.

Entrega : ítem 1,2 y 4 en 5 días hábiles, ítem 2 entrega de 6-8semanas

Vigencia de oferta : 15 días Calendario o hasta agotar existencia

Pago : 30 días Calendario



Milton

 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-380-2023

Cot. No. 583-2023

FECHA:	<u>12 JULIO 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>HERRAMIENTAS LA ATLANTICA</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	24	UND	FRESAS DE VASTAGO DE 6MM	L 150.00	L 3,600.00
2	24	UND	FRESAS DE VASTAGO DE 8MM	L 160.00	L 3,840.00
3	24	UND	FRESAS DE VASTAGO DE 10 MM	L 180.00	L 4,320.00
4	3	UND	CUBETA ACEITE SOLUBLE (15 GALONES)	L 1,650.00	L 4,950.00
SUB TOTAL					L 16,710.00
I.S.V 15%					L 2,506.50
TOTAL					19,216.50

(DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 50/100).

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


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor 0501/95805886
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





TIENDA PRINCIPAL
2da CALLE, 18-19 AVE., N.E
COL. UNIVERSAL CARRETERA VIEJA
A LA LIMA SAN PEDRO SULA
HONDURAS, C.A. TELS: 2509-6440,
FAX: 2509-6442

HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L. DE C.V.

LA CASA DEL MECANICO INDUSTRIAL
Herramientas para Torno, Fresadoras,
Medicion y la industria en General,
Electrodos Especiales, Hierro Colado, Acero
Inoxidable y Hierro Dulce.

R.T.N: 05019020242903

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
31001	20/10/2023	583-2023	Crédito	F. Bardales	KISAGUIRRE

NOMBRE INFOP

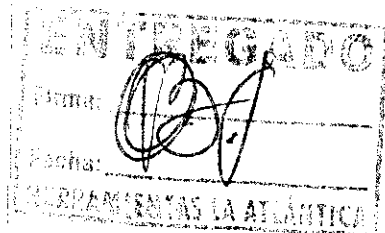
DIRECCION TEGUCIGALPA

R.T.N 08019999407456

FECHA 20/09/2023

HORA 02:51:08

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
23-0548	FRESA VERT 6MMX4F ESP 6MM	0.00	UN	24	150.00	3,600.00
23-0550	FRESA VERT 8MMX4F ESP 10MM	0.00	UN	24	160.00	3,840.00
23-0552	FRESA VERT 10MMX4F ESP 10MM	0.00	UN	24	180.00	4,320.00
26-0136	GALON D/ACEITE SOLUBLE AMERICANO	0.00	GL	15.00	330.00	4,950.00



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe gravado 15% L.	16,710.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	2,506.50
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

Resolucion SEFIN:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº De Registro de la SAG:

CANTIDAD EN LETRAS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 50/100

Lempiras

TOTAL L. 19,216.50

CONDICIONES

Se cobrara el 4% Interes Mensual En condicion de morosidad
se cobrara Lps. 500 por cada cheque devuelto

FACTURA

NO. 000-001-01- 00075834

CAI. 35448F-D02054-FA498E-1E4C1C-EB2B36-EC

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2024

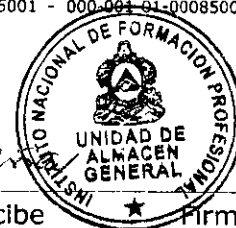
Rango: 000-001-01-00075001 - 000-001-01-00085000

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Ana Per...

Nombre/Recibe



Firma/Recibe

E-Mail: herramientaslaatlantica@gmail.com

Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio de la Producción	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 6 de 9	

TEGUCIGALLPA M D C 8 DE FEBRERO DEL 2023

Lugar y Fecha:

División o Departamento:

INDUSTRIAL

No. 01

Sección o Unidad:

MECANICA INDUSTRIAL

Cantidad	Unidad	Descripción
1	pliego	De Velumoy de 1/16"
24	C/U	Fresas de vástago de 6mm
24	C/U	Fresas de vástago de 8mm
24	C/U	Fresas de vástago de 10mm
24	C/U	Fresas de vástago de 19mm /
1	Barril	Aceite SAE 40 /
3	c/u	Cubetas Aceite Soluble /
1	Barril	Aceite Hidráulico móvil vitral n°2 /
2	set	300 Resistencias de 30 valores 1/4w /
2	c/u	L298N motor driver para 4 motores /
5	c/u	Potenciometro 10k /
2	c/u	Contenedor para 2 baterías 18650 /
2	c/u	Contenedor para 4 baterías 18650.

Lugar de Entrega:

Taller mecánica industrial

Para utilizar en:

Taller Mecánica Industrial

Con Cargo a la Actividad No:

6207

Observaciones

Fecha: 8/2/2023 Nombre: JORGE MARIN Firma: <i>[Firma]</i> Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 12-6-2023 Nombre: Ronny Martin Deloy Firma: <i>[Firma]</i>	AUTORIZA Fecha: 12/06 Nombre: <i>[Firma]</i> Firma 1: <i>[Firma]</i> Fecha: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Firma]</i> Firma 2: <i>[Firma]</i>	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 13-06-23 Nombre: <i>[Firma]</i> Disponibilidad 13 JUN 2023 Necesaria: SI ☒ NO ☐ Vo.Bo. <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

Página: 1 de

Versión 02

Solicitud No.: 000583

Fecha: 15/08/2023

ACTIVIDAD: 6207

SOLICITANTE: MECANICA INDUSTRIAL

Requisitos

DESCRIPCIÓN		CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PLIEGO DE VELUMYOY DE 1/16"	1	C/U	15200.00	15200.00	—	—	—	—	—	—
2	FRESAS DE VASTAGO DE 6 MM	24	C/U	605.00	14520.00	150.00	3600.00	176.00	4224.00	—	—
3	FRESAS DE VASTAGO DE 8MM	24	C/U	756.00	18144.00	160.00	3840.00	198.00	4752.00	—	—
4	FRESAS DE VASTAGO DE 10 MM	24	C/U	1002.00	24048.00	180.00	4320.00	208.00	4992.00	—	—
5	FRESAS DE VASTAGO DE 19 MM	24	C/U	1020.00	24480.00	870.00	20880.00	693.00	16632.00	—	—
6	BARRIL DE ACEITE SAE 40	1	C/U	34200.00	34200.00	—	—	—	—	—	—
7	CUBETAS ACEITE SOLUBLE	3	C/U	3782.00	11346.00	1650.00	4950.00	—	—	—	—
8	BARRIL ACEITE HIDRAULICO MOVIL VITRAL #2	1	C/U	32000.00	32000.00	—	—	—	—	—	—
9	SET DE RESISTENCIAS DE 30 VALORES 1/4W	2	C/U	830.00	1660.00	—	—	—	—	—	—
10	L298N MOTOR DRIVE PARA 4 MOTORES	2	C/U	883.00	1766.00	—	—	—	—	—	—
11	POTENCIOMETRO 10K	5	C/U	995.00	4975.00	—	—	—	—	—	—
12	CONTENEDOR PARA 2 BAETRIAS 18650	2	C/U	195.00	390.00	—	—	—	—	—	—
13	CONTENEDOR PARA 4 BATERIAS 18650	2	C/U	245.00	490.00	—	—	—	—	—	—

158,681.00 / 16,710.00 / 16,632.00

8,809.15 / 2,506.50 / 2,494.80

67,483.15 / 19,216.50 / 19,126.80

O/C 379.83 O/C 380.83 O/C 381.83

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: ()



OBSERVACIONES: no se entregó item #18.

JEFE PROVEEDURÍA

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

SOLICITANTE: MECANICA INDUSTRIAL

15/06/2022

Solicitud de suministros No. 000583

Estimado Señor(es): Herramientas Las Atlanticas (s.p.s)

- * 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	PLIEGO DE VELUMOY DE 1/16"	1	C/U	— 0 —	— 0 —
02	FRESAS DE VASTAGO DE 6 MM	24	C/U	150 00	3600 00
03	FRESAS DE VASTAGO DE 8MM	24	C/U	160 00	3840 00
04	FRESAS DE VASTAGO DE 10 MM	24	C/U	180 00	4320 00
05	FRESAS DE VASTAGO DE 19 MM	24	C/U	870 00	20880 00
06	BARRIL DE ACEITE SAE 40	1	C/U	— 0 —	— 0 —
07	CUBETAS ACEITE SOLUBLE	3	C/U	1,650 00	4950 00
08	BARRIL ACEITE HIDRAULICO MOVIL VITRAL #2	1	C/U	— 0 —	— 0 —
09	SET DE RESISTENCIAS DE 30 VALORES 1/4W	2	C/U	— 0 —	— 0 —
10	L298N MOTOR DRIVE PARA 4 MOTORES	2	C/U	— 0 —	— 0 —
11	POTENCIOMETRO 10K	5	C/U	— 0 —	— 0 —
12	CONTENEDOR PARA 2 BATERIAS 18650	2	C/U	— 0 —	— 0 —
13	CONTENEDOR PARA 4 BATERIAS 18650	2	C/U	— 0 —	— 0 —
				SUBTOTAL	37,590 00
				15% IMPUESTO	5638 50
				TOTAL	43,228 50

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 días

FORMATO DE ENTREGA
Total ✓

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP ✓

TIEMPO DE ENTREGA
5 días

Contado
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial Almacén Proveedor

Fecha en que fué entregada

la cotización: 23/June/22



JEFE DE PROVEEDURIA

[Signature]
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: MECANICA INDUSTRIAL

15/06/2022

Solicitud de suministros No. 000583

Estimado Señor(es): Extrarepuestos

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PLIEGO DE VELUMOY DE 1/16"	1	C/U	15200 00	15.200 00
02	FRESAS DE VASTAGO DE 6 MM	24	C/U	605 00	14.520 00
03	FRESAS DE VASTAGO DE 8MM	24	C/U	756 00	18.144 00
04	FRESAS DE VASTAGO DE 10 MM	24	C/U	1002 00	24.048 00
05	FRESAS DE VASTAGO DE 19 MM	24	C/U	1020 00	24.480 00
06	BARRIL DE ACEITE SAE 40	1	C/U	34.200 00	34.200 00
07	CUBETAS ACEITE SOLUBLE	3	C/U	3.782 00	11.346 00
08	BARRIL ACEITE HIDRAULICO MOVIL VITRAL #2	1	C/U	32.000 00	32.000 00
09	SET DE RESISTENCIAS DE 30 VALORES 1/4W	2	C/U	830 00	1.660 00
10	L298N MOTOR DRIVE PARA 4 MOTORES	2	C/U	883 00	1.766 00
11	POTENCIOMETRO 10K	5	C/U	995 00	4.975 00
12	CONTENEDOR PARA 2 BATERIAS 18650	2	C/U	195 00	390 00
13	CONTENEDOR PARA 4 BATERIAS 18650	2	C/U	245 00	490 00
				SUBTOTAL	183.219 00
				15% IMPUESTO	27.482 85
				TOTAL	210.701 85

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

3-5 días

JEFE DE PROVEEDURIA

COTIZANTE

 Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio 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-419-2023
Cot. No. 571-2023

FECHA:	17 JULIO 2023
PROVEEDOR:	VERMACO
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

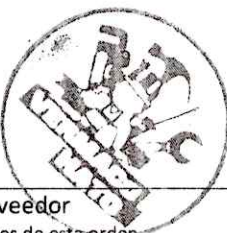
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	48	UND	INTERRUPTOR DOBLE SUPERFICIAL	L 53.20	L 2,553.60
2	48	UND	TOMACORRIENTES 15 AMP SUPERFICIALES	L 48.30	L 2,318.40
				SUB TOTAL	L 4,872.00
				I.S.V 15%	L 730.80
				TOTAL	L 5,602.80

Valor Letras:

CINCO MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 80/100

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


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-07-042-18-10





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° 000-001-01-00258866

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA EMISIÓN: 28/08/2023

FECHA VENCIMIENTO: 28/08/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
48	12311	INTERRUPTOR DOBLE SUPERFICIAL TIPO HUEVITO SEKURO BTH-5004	L.53.20	L.0	L.2,553.60
48	VH101136	TOMA CORRIENTE DOBLE PLASTICO SUPERFICIAL 15AMP 2477-U-07	L.48.30	L.0	L.2,318.40
TOTAL:				L.0.00	L.4,872.00

SON CINCO MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 80/100 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. 4,872.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 730.80
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 5,602.80

CJ: MAYRAVD



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exíjala



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACION PROFESIONAL
-INFOP-**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

NOTA DE ENTRADA DE MATERIAL

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

CS-FO-010

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

127543

Lugar y fecha: Teacigalpa M.D.C. 28 de agosto, 2023

Proveedor: VERTACO

Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCY-419-2023

Factura No. ~~000-001-01-00252866~~ Observaciones:

Act: 1005

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	48	c/u	Interruptor doble superficial.	393	3076		6718	293664
	48	c/u	Toma Corriente doble plastico superficial 75AMP.	393	3259	-A	555450	2,66616
			- U.L					
			Req.#0954					
			Arnoldo Ferrufino					
			Total				Lps	5,60280

Heath

FIRMA RECEPTOR



271
Cmp

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA	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. 8 junio, 2023 No. UIM-108-2023

División o Departamento: _____

Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
100	ML	Cable THHN #8 color rojo
100	ML	Cable THHN #8 color negro
100	ML	Cable THHN #8 color blanco
100	ML	Cable THHN #10 color rojo
100	ML	Cable THHN #10 color negro
100	ML	Cable THHN #10 color blanco
100	ML	Cable THHN #12 color rojo
100	ML	Cable THHN #12 color negro
100	ML	Cable THHN #12 color blanco
100	ML	Cable THHN #12 color verde
100	ML	Cable TSJ 2x8
100	ML	Cable TSJ 2x10
100	ML	Cable TSJ 3x8
100	ML	Cable TSJ 3x10
100	ML	Cable TSJ 3x12
100	ML	Cable DUPLEX #12
100	ML	Cable DUPLEX #10
250	UNIDAD	Tubos LED 48" 18 watt 85-265 V
200	UNIDAD	Tubos LED 96" 18 watt 85-265 V
40	UNIDAD	Fotoceldas 105-305 VCA 50/60 HZ
200	UNIDAD	Fajas Plásticas pequeñas
200	UNIDAD	Fajas Plásticas medianas
200	UNIDAD	Fajas Plásticas grandes
48	UNIDAD	Tomacorriente 15 Amperios bajo repello
48	UNIDAD	Tomacorriente 20 Amperios bajo repello

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

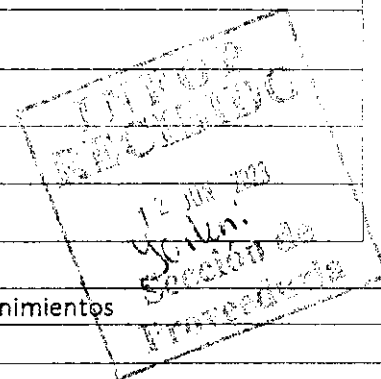
48	UNIDAD	Tomacorriente 20 Amperios superficiales
48	UNIDAD	Interruptor Sencillo bajo repello
48	UNIDAD	Interruptor doble bajo repello
48	UNIDAD	Interruptor Sencillo superficial
48	UNIDAD	Interruptor doble superficial
48	UNIDAD	Cajas Metálicas 2"x4"
48	UNIDAD	Tapaderas Metálicas 2"x4"
24	UNIDAD	Cajas Metálicas 4"x4"
24	UNIDAD	Tapaderas Metálicas 4"x4"
12	UNIDAD	Breaker Square D sencillo 20 amperios
12	UNIDAD	Breaker Square D sencillo 30 amperios
12	UNIDAD	Breaker Square D sencillo 40 amperios
12	UNIDAD	Breaker Square D sencillo 50 amperios
12	UNIDAD	Breaker Square D doble 40 amperios
12	UNIDAD	Breaker Square D doble 50 amperios
48	UNIDAD	Tomacorriente 15 Amperios superficiales
-ULTIMA LINEA-		

Lugar de Entrega: Almacén

Para utilizar en: Materiales y Suministros Eléctricos para uso de Mantenimientos

Con Cargo a la Actividad No:

Observaciones:



SOLICITANTE Fecha: 08-06-2023 Nombre: Arnoldo F. Alfaro Firma: Vo. Bo. JEFE INMEDIATO:		AUTORIZA Fecha: 08-06-2023 Nombre: Bryan J. J. J. Firma: Vo. Bo. JEFE DE INGENIERIA:	
---	--	---	--

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha: 12/06/2023	Nombre: G. Casares
UNIDAD DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad: 2 JUN 2023	Necesaria: ☒ SI ☐ NO
CON DISPONIBILIDAD	

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-003

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

Página: 2 de

Solicitud No.: 000571

Fecha: 12/06/2023

ACTIVIDAD: 1005

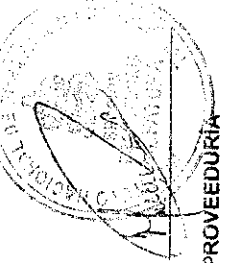
SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

No.		DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
17		CABLE DUPLEX # 10	100	ML	5.62	562.00	6.00	600.00	6.10	610.00		
18		TUBO LED 48" 18 WATT 85-265V	250	C/U	103.88	25970.00	109.50	27375.00	112.19	28047.50		
19		TUBOS LED 96" 18 WATT 85-265V	200	C/U	426.38	85276.00	448.30	89660.00	460.50	92100.00		
20		FOTOCELDAS 105-305 VCA 50/60 HZ	40	C/U	103.88	4155.20	108.80	4352.00	111.86	4475.40		
21		FAJAS PLASTICAS PEQUEÑAS	200	C/U	1.05	210.00	1.25	250.00	1.15	230.00		
22		FAJAS PLASTICAS MEDIANAS	200	C/U	1.12	224.00	1.55	308.00	1.45	290.00		
23		FAJAS PLASTICAS GRANDES	200	C/U	1.80	360.00	2.15	430.00	2.15	430.00		
24		TOMACORRIENTE 15 AMPERIOS BAJO REPELLO	48	C/U	17.67	848.16	18.60	892.80	19.00	912.00		
25		TOMACORRIENTE 20 AMPERIOS BAJO REPELLO	48	C/U	40.21	1930.08	42.40	2035.20	43.50	2088.00		
26		TOMACORRIENTE 20 AMPERIOS SUPERFICIALES	48	C/U	29.78	1429.44	31.50	1512.00	32.15	1543.20		
27		INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	48	C/U	39.14	1878.72	40.45	1941.60	42.30	2030.40		
28		INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO	48	C/U	61.12	2934.72	64.35	3088.80	66.00	3168.00		
29		INTERRUPTOR SENCILLO SUPERFICIAL	48	C/U	40.05	1922.40	42.15	2023.20	43.00	2064.00		
30		INTERRUPTOR DOBLE SUPERFICIAL	48	C/U	-	-	55.20	2650.00	53.20	2553.60		
31		CAJAS METALICAS 2 " X 4"	48	C/U	20.48	982.08	21.50	1032.00	22.15	1063.20		

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

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

OBSERVACIONES:



SISTEMA DE GESTI

DE CALIDAD

GBS-FO-003

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

Página: 3 de

Solicitud No.: 000571

Fecha: 12/08/2023

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32	TAPADERAS METALICAS 2" X4"	48	C/U	7.35	352.80	7.80		7.95			
33	CAJAS METALICAS 4" X 4"	24	C/U	27.81	667.44	29.45		30.5			
34	TAPADERAS METALICAS 4" X 4"	24	C/U	9.48	227.52	10.45		10.45			
35	BREAKER SQUARE D SENCILLO 20 AMPERIOS	12	C/U	161.10	1933.20	169.20		173.99			
36	BREAKER SQUARE D SENCILLO DE 30 AMPERIOS	12	C/U	156.52	1878.30	164.40		169.50			
37	BREAKER SQUARE D SENCILLO 40 AMPERIOS	12	C/U	191.70	2300.40	201.50		207.50			
38	BREAKER SQUARE D SENCILLO 50 AMPERIOS	12	C/U	157.95	1895.40	165.85		170.60			
39	BREAKER SQUARED D DOBLE 40 AMPERIOS	12	C/U	417.86	5014.26	438.75		451.30			
40	BEAKER SQUARE D DOBLE 50 AMPERIOS	12	C/U	417.86	5014.26	438.75		451.30			
41	TOMACORRIENTES 15 AMPERIOS SUPERFICIALES	48	C/U	-	-	-		48.30			
49	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	48	C/U	39.14	1878.48	41.45		42.30			

225,661.77

33,849.27

259,511.04

418-23

4,872.00

730.80

5,602.80

419.23

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: ()

SELECCIONADO

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

O/C O/C 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: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

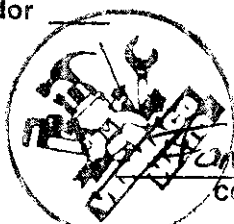
12/06/2022

Solicitud de suministros No. 000571

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	CABLE THHN #8 COLOR ROJO	100	ML	13.95	4,575.60
02	CABLE THHN #8 COLOR NEGRO	100	ML	13.95	4,575.60
03	CABLE THHN #8 COLOR BLANCO	100	ML	13.95	4,575.60
04	CABLE THHN #10 COLOR ROJO	100	ML	8.34	2,735.52
05	CABLE THHN #10 COLOR NEGRO	100	ML	8.34	2,735.52
06	CABLE THHN #10 COLOR BLANCO	100	ML	8.34	2,735.52
07	CABLE THHN #12 COLOR ROJO	100	ML	5.50	1,804.00
08	CABLE THHN #12 COLOR NEGRO	100	ML	5.50	1,804.00
09	CABLE THHN #12 COLOR BLANCO	100	ML	5.50	1,804.00
10	CABLE THHN #12 COLOR VERDE	100	ML	5.50	1,804.00
11	CABLE TSJ 2 X 8	100	ML	39.50	12,990.00
13	CABLE TJJ 3 X 8	100	ML	57.83	18,968.24
14	CABLE TSJ 3 X 10	100	ML	31.40	10,299.20
15	CABLE TSJ 3 X 12	100	ML	20.00	6,500.00
16	CABLE DUPLEX #12	100	ML	7.70	2,525.40

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:: 2 de	

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

12/06/20

Solicitud de suministros No. 000571

Estimado Señor(es): Vermaco.

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
17	CABLE DUPLEX # 10	100	ML	6.10	2,000.80
18	TUO LED 48" 18 WATT 85-265V	250	C/U	112.14	28,045.50
19	TUBOS LED 96" 18 WATT 85-265V	200	C/U	460.50	92,100.00
20	FOTOCELDAS 105-305 VCA 50/60 HZ	40	C/U	111.86	4,474.40
21	FAJAS PLASTICAS PEQUEÑAS	200	C/U	1.15	230.00
22	FAJAS PLASTICAS MEDIANAS	200	C/U	7.45	290.00
23	FAJAS PLASTICAS GRANDES	200	C/U	2.15	430.00
24	TOMACORRIENTE 15 AMPERIOS BAJO REPELLO	48	C/U	19.00	912.00
25	TOMACORRIENTE 20 AMPERIOS BAJO REPELLO	48	C/U	43.50	2,088.00
26	TOMACORRIENTE 20 AMPERIOS SUPERFICIALES	48	C/U	32.15	1,543.20
27	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	48	C/U	42.30	2,030.40
28	INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO	48	C/U	66.00	3,168.00
29	INTERRUPTOR SENCILLO SUPERFICIAL	48	C/U	43.00	2,064.00
30	INTERRUPTOR DOBLE SUPERFICIAL	48	C/U	53.20	2,553.60
31	CAJAS METALICAS 2" X 4"	48	C/U	22.15	1,063.20

CONDICIONES DE PAGO
Crédito

FORMATO DE ENTREGA
Total

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP

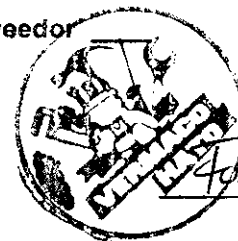
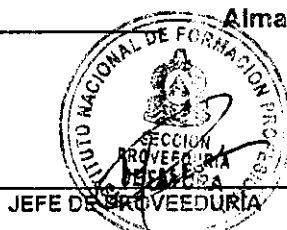
TIEMPO DE ENTREGA

Contado
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial Almacén Proveedor

Fecha en que fué entregada

la cotización:



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página:: 3	de

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

12/06/20

Solicitud de suministros No. 000571

Estimado Señor(es): Vermaco

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32	TAPADERAS METALICAS 2" X 4"	48	C/U	7.95	387.60
33	CAJAS METALICAS 4" X 4"	24	C/U	30.00	720.00
34	TAPADERAS METALICAS 4" X 4"	24	C/U	10.25	246.00
35	BREAKER SQUARE D SENCILLO 20 AMPERIOS	12	C/U	173.99	2087.88
36	BREAKER SQUARE D SENCILLO DE 30 AMPERIOS	12	C/U	169.00	2028.00
37	BREAKER SQUARE D SENCILLO 40 AMPERIOS	12	C/U	207.00	2484.00
38	BREAKER SQUARE D SENCILLO 50 AMPERIOS	12	C/U	770.60	2047.20
39	BREAKER SQUARED D DOBLE 40 AMPERIOS	12	C/U	451.30	5415.60
40	BEAKER SQUARE D DOBLE 50 AMPERIOS	12	C/U	451.30	5415.60
41	TOMACORRIENTES 15 AMPERIOS SUPERFICIALES	48	C/U	48.30	2318.40
49	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	48	C/U	42.30	2030.40
				SUBTOTAL	248,628.30
				15% IMPUESTO	37,294.25
				TOTAL	285,922.55

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: _____



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: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

12/06/2022

Solicitud de suministros No. 000571

Estimado Señor(es): SELCOH

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CABLE THHN #8 COLOR ROJO	100	ML <u>4236.12</u>	12.92	4236.12
02	CABLE THHN #8 COLOR NEGRO	100	ML	72.92	4236.12
03	CABLE THHN #8 COLOR BLANCO	100	ML	12.92	4236.12
04	CABLE THHN #10 COLOR ROJO	100	ML <u>2533.80</u>	7.72	2533.80
05	CABLE THHN #10 COLOR NEGRO	100	ML	7.72	2533.80
06	CABLE THHN #10 COLOR BLANCO	100	ML	7.72	2533.80
07	CABLE THHN #12 COLOR ROJO	100	ML	✓ 5.10	1672.80
08	CABLE THHN #12 COLOR NEGRO	100	ML	✓ 5.10	1672.80
09	CABLE THHN #12 COLOR BLANCO	100	ML	✓ 5.10	1672.80
10	CABLE THHN #12 COLOR VERDE	100	ML	✓ 5.10	1672.80
11	CABLE TSJ 2 X 8	100	ML <u>11999.88</u>	36.58	11999.88
13	CABLE TJJ 3 X 8	100	ML	✓ 53.55	17,564.40
14	CABLE TSJ 3 X 10	100	ML <u>9530.04</u>	29.06	9530.04
15	CABLE TSJ 3 X 12	100	ML <u>6115.56</u>	18.64	6115.56
16	CABLE DUPLEX #12	100	ML <u>2337.00</u>	7.12	2337.00

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: 2 de	

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

12/06/20

Solicitud de suministros No. 000571

Estimado Señor(es):

SELOH

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
17	CABLE DUPLEX # 10	100	ML	5.62	1845.00
18	TUBO LED 48" 18 WATT 85-265V	250	C/U	103.88	25968.25
19	TUBOS LED 96" 18 WATT 85-265V	200	C/U	426.38	85275.00
20	FOTOCELDAS 105-305 VCA 50/60 HZ	40	C/U	103.58	4143.00
21	FAJAS PLASTICAS PEQUEÑAS	200	C/U	1.05	210.00
22	FAJAS PLASTICAS MEDIANAS	200	C/U	1.12	225.00
23	FAJAS PLASTICAS GRANDES	200	C/U	1.80	360.00
24	TOMACORRIENTE 15 AMPERIOS BAJO REPELLO	48	C/U	17.67	848.16
25	TOMACORRIENTE 20 AMPERIOS BAJO REPELLO	48	C/U	40.21	1930.08
26	TOMACORRIENTE 20 AMPERIOS SUPERFICIALES	48	C/U	29.78	1429.10
27	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	48	C/U	39.14	1878.48
28	INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO	48	C/U	61.12	2934.00
29	INTERRUPTOR SENCILLO SUPERFICIAL	48	C/U	40.05	1922.40
30	INTERRUPTOR DOBLE SUPERFICIAL	48	C/U	00.00	00.00
31	CAJAS METALICAS 2" X 4"	48	C/U	20.48	982.80

CONDICIONES DE PAGO
Crédito

FORMATO DE ENTREGA
Total

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP

TIEMPO DE ENTREGA

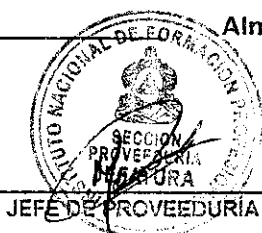
Contado
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial

Almacén Proveedor

Fecha en que fué entregada

la cotización:



JEFÉ DE PROVEEDURÍA



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página::	3 de

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

12/06/20

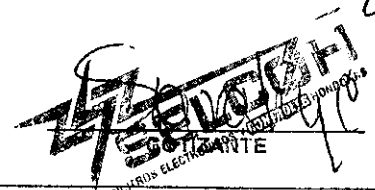
Solicitud de suministros No. 000571

Estimado Señor(es):

SELCO H

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32	TAPADERAS METALICAS 2" X4"	48	C/U	7.35	352.80
33	CAJAS METALICAS 4" X 4"	24	C/U	27.80	667.44
34	TAPADERAS METALICAS 4" X 4"	24	C/U	9.48	227.52
35	BREAKER SQUARE D SENCILLO 20 AMPERIOS	12	C/U	161.10	1933.20
36	BREAKER SQUARE D SENCILLO DE 30 AMPERIOS	12	C/U	156.52	1878.24
37	BREAKER SQUARE D SENCILLO 40 AMPERIOS	12	C/U	191.40	2300.40
38	BREAKER SQUARE D SENCILLO 50 AMPERIOS	12	C/U	157.95	1895.40
39	BREAKER SQUARED D DOBLE 40 AMPERIOS	12	C/U	417.86	5014.28
40	BREAKER SQUARE D DOBLE 50 AMPERIOS	12	C/U	417.86	5014.28
41	TOMACORRIENTES 15 AMPERIOS SUPERFICIALES	48	C/U	00.00	00.00
49	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	48	C/U	39.14	1878.48
				SUBTOTAL	225.661.77
				15% IMPUESTO	33,849.27
				TOTAL	259,511.04

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: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

12/06/2022

Solicitud de suministros No. 000571

Estimado Señor(es): _____

CYME

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CABLE THHN #8 COLOR ROJO	100	ML	13.57	4,450.96
02	CABLE THHN #8 COLOR NEGRO	100	ML	13.57	4,450.96
03	CABLE THHN #8 COLOR BLANCO	100	ML	13.57	4,450.96
04	CABLE THHN #10 COLOR ROJO	100	ML	8.12	2,663.36
05	CABLE THHN #10 COLOR NEGRO	100	ML	8.12	2,663.36
06	CABLE THHN #10 COLOR BLANCO	100	ML	8.12	2,663.36
07	CABLE THHN #12 COLOR ROJO	100	ML	5.36	1,758.08
08	CABLE THHN #12 COLOR NEGRO	100	ML	5.36	1,758.08
09	CABLE THHN #12 COLOR BLANCO	100	ML	5.36	1,758.08
10	CABLE THHN #12 COLOR VERDE	100	ML	5.36	1,758.08
11	CABLE TSJ 2 X 8	100	ML	38.45	12,670.60
13	CABLE TJJ 3 X 8	100	ML	56.30	18,446.40
14	CABLE TSJ 3 X 10	100	ML	30.55	10,020.40
15	CABLE TSJ 3 X 12	100	ML	19.60	6,428.80
16	CABLE DUPLEX #12	100	ML	7.50	2,460.00

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: _____

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:: 2	de

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

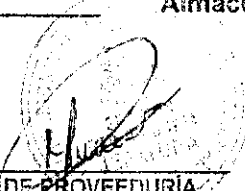
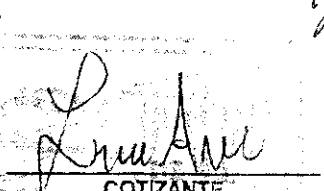
12/06/2022

Solicitud de suministros No. 000571

Estimado Señor(es): CYME

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En 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
17	CABLE DUPLEX # 10	100	ML	6.00	796.00
18	TUBO LED 48" 18 WATT 85-265V	250	C/U	109.50	27,375.00
19	TUBOS LED 96" 18 WATT 85-265V	200	C/U	448.30	89,660.00
20	FOTOCELDAS 105-305 VCA 50/60 HZ	40	C/U	108.80	4,352.00
21	FAJAS PLASTICAS PEQUEÑAS	200	C/U	1.25	250.00
22	FAJAS PLASTICAS MEDIANAS	200	C/U	1.55	310.00
23	FAJAS PLASTICAS GRANDES	200	C/U	2.15	430.00
24	TOMACORRIENTE 15 AMPERIOS BAJO REPELLO	48	C/U	18.60	892.80
25	TOMACORRIENTE 20 AMPERIOS BAJO REPELLO	48	C/U	42.40	2,035.20
26	TOMACORRIENTE 20 AMPERIOS SUPERFICIALES	48	C/U	31.50	1,512.00
27	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	48	C/U	41.45	1,989.60
28	INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO	48	C/U	64.35	3,088.80
29	INTERRUPTOR SENCILLO SUPERFICIAL	48	C/U	42.15	2,023.20
30	INTERRUPTOR DOBLE SUPERFICIAL	48	C/U	55.20	2,649.60
31	CAJAS METALICAS 2" X 4"	48	C/U	27.50	1,032.00

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::	3 de

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

12/06/20

Solicitud de suministros No. 000571

Estimado Señor(es):

CXME

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32	TAPADERAS METALICAS 2" X 4"	48	C/U	7.80	374.40
33	CAJAS METALICAS 4" X 4"	24	C/U	29.45	706.80
34	TAPADERAS METALICAS 4" X 4"	24	C/U	10.15	243.60
35	BREAKER SQUARE D SENCILLO 20 AMPERIOS	12	C/U	169.20	2,030.40
36	BREAKER SQUARE D SENCILLO DE 30 AMPERIOS	12	C/U	164.40	1,972.80
37	BREAKER SQUARE D SENCILLO 40 AMPERIOS	12	C/U	201.50	2,418.00
38	BREAKER SQUARE D SENCILLO 50 AMPERIOS	12	C/U	165.85	1,990.20
39	BREAKER SQUARED D DOBLE 40 AMPERIOS	12	C/U	438.75	5,265.00
40	BEAKER SQUARE D DOBLE 50 AMPERIOS	12	C/U	438.75	5,265.00
41	TOMACORRIENTES 15 AMPERIOS SUPERFICIALES	48	C/U	00.00	00.00
49	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	48	C/U	41.45	1,989.60
				SUBTOTAL	240,186.48
				15% IMPUESTO	36,027.97
				TOTAL	276,214.45

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:

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

 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-106-2023

Cot. No. 654-2023

FECHA:	17 JULIO 2023
PROVEEDOR:	LARACH & CIA
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	EXTENSION ORP532735 100 14/3 COLOR NEGRO	L 2,152.17	L 2,152.17
				SUB TOTAL	L 2,152.17
				I.S.V 15%	L 322.83
				TOTAL	L 2,475.00

Valor Letras:

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

OBSERVACIONES: ACT. 2302 UNIDAD DE ASEO (PARA USO EN LA UNIDAD DE ASEO)


 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-NAP-K-01



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



SP-163-2023

MEMORANDO

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

DE: JEFE PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAZAN

ASUNTO: EMISION DE CHEQUE

FECHA: 19/07/2023



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

LARACH Y CIA. Según Ordene de Compras No 106-2023 Por L.2, 475.00

Por la compra de equipo para Unidad de Aseo.

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.





LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019003235234

Fecha limite emision: 09/12/2023

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MD

CAI: 942614-687254-94389-08E2AT-523839-16

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Fco Morza

Rango: 002-001-31-06557001 - 002-001-01-07557000

FACTURA: 002-001-01-0718170

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: 09953EV RTN: 08019999407456

SAPN: 0006262107

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

CONDICION

COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

Fecha de Emision: 03/08/2023 10:56AM

Cajero(a): ERIKA FIGUEROA

lcruz@larachy.com

No. Diplomatico:

Vencimiento: 02/09/2023

No. Correlativo O/C Exentar

No. Cor. Const. Reg. Exonerada:

Orden compra:

No. Ident. Reg. SAB:

CODIGO

CANTIDAD UNIDAD

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

DSCTO

TOTAL

05150015 (SITGO)

1.00 UNID

EXTENSION ORP532735 100' 14/3 (795-7170) NEGRO

6

2,152.17

0.00

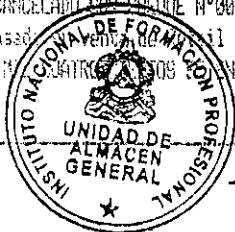
2,152.17

LARACHY CIA. S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA 7
ENTRADA 1000
LEONEL MONDRAGON
FECHA:

CANCELADO CON CHEQUE N°00009277, LPS. 2,152.17, DE BANCO FICOMSA, AUTORIZO EMIL, RETENCION N°000-001-05-00013634, LPS. 322.03, AUT EMIL. B

asado con el One S01T05CA6262107

LOS N° CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS



Firma del cliente

Original: Cliente

TOTAL EXONERADO

0.00

TOTAL EXENTO

0.00

TOTAL GRAVADO (15%)

2,152.17

ISV 15%

322.03

TOTAL GRAVADO (18%)

0.00

ISV 18%

0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

0.00

SALA #1

SALA #2

SALA #3

Com. Obligado

Tris. 1601-15

Emisor

MAYOREO /

TOTAL L.

EL CENTRO

MIRAMONTES

SANTA FE

ANILLO PERIFERICO

SAN PEDRO SULA

PROYECTOS

LA 2500

2,475.00

2237-8171

2290-1100

2223-5330

2200-7600

2558-2500

LA 2500

2290-1100

2,475.00

PROYECTO DE TODOS, EXIJA LA!

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.: 000654

ACTIVIDAD: 2302

SOLICITANTE: UNIDAD DE ASEO

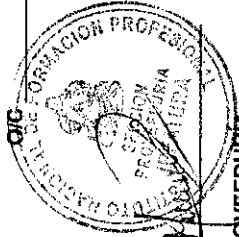
Fecha: 03/07/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	EXTENSION ORP532735 100 14/3 (795-7178) COLOR NEGRO	1	C/U	2152.17	2152.17						

2,152.17
322.83
2,475.00
106-23

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: ()



OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURÍA

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	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: UNIDAD DE ASEO

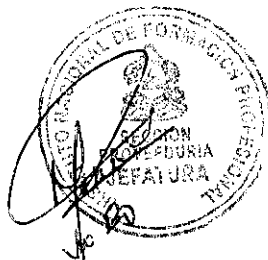
03/07/2022

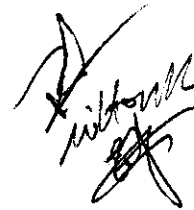
Solicitud de suministros No. 000654

Estimado Señor(es): Larach y cia

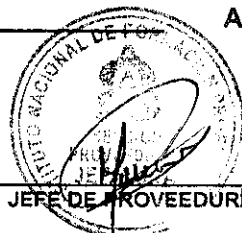
- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En 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	EXTENSION ORP532735 100 14/3 (795--7178) COLOR NEGRO	1	C/U	2,152.17	2,152.17
P. LARACH & CIA, S. de RL de C.V. Marco Arturo Brito SALAS FIRMA: 				SUBTOTAL	2,152.17
				15% IMPUESTO	322.83
				TOTAL	2,475.00





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: <u>10-julio-2023</u>		COTIZANTE	



LARACH & C. S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T71CO351009

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S01 RTN: 08019999407456 INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

LARACH

Tegucigalpa

Fecha: 10 julio 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
05150015	EXTENSION ORP532735 100' 14/3 (795-7178) NEGRO	1.00	UNID	2,152.17	0.00	322.83	2,475.00

Comentario:

segun solicitud n. 000654 cotizo....Melitina, Larach centro

LARACH & C. S. DE R.L. de CV.

Marco Arturo Brito

SALA#

FIRMA:

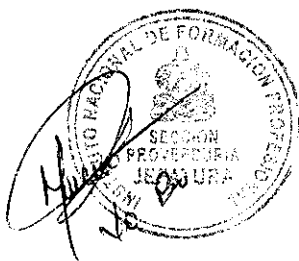
SUB-TOTAL : 2,152.17

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 322.83

TOTAL : 2,475.00



* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos

Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

25/07/23

	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-366-2023
Cot. No. 543-2023

FECHA:	05 JULIO 2023
PROVEEDOR:	RILMAC IMPRESORES
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	

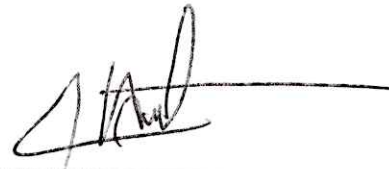
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	150	UND	TALONARIOS COMPROBANTE DE CAJA CHICA 1 ORIGINAL Y 1 COPIA ROSADA	L 65.00	L 9,750.00
2	150	UND	TALONARIOS RECIBOS OFICIALES UN ORIGINAL Y DOS COPIAS ROSADA Y AZUL TAMAÑO 8X5.25 EN PAPEL QUIMICO	L 50.00	L 7,500.00
SUB TOTAL					L 17,250.00
I.S.V 15%					L 2,587.50
TOTAL					L 19,837.50

(DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100).

OBSERVACIONES: ACT. STOCK ALMACEN


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

0861-1999-11906

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina


 05 JUL 2023
 POR
 C
 P
 F


 V



FACTURA ORIGINAL

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144

Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI. 233A02-6AE898-9F44AF-05E51B-3BB8DF-CC

N° 000-001-01-00005707

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

R.T.N. 08019999407456

TELÉFONO: 2230-4208

DIRECCIÓN: COLONIA MIRAFLORES BLV FUERZAS ARMADAS

CONDICIONES:

CONTADO

CRÉDITO

DÍAS

DÍA

MES

AÑO

23

Octubre

2023

ORDEN DE
COMPRA N°366

COTIZACIÓN N° 8905

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

DESC. Y REBAJAS
OTORGADOS

PRECIO

TOTAL

7037 TALONARIO DE COMPROBANTE DE CAJA CHICA NUMERADOS DEL 10001 17500

150

0.00

65.00

9,750.00

7038 TALONARIOS DE RECIBOS OFICIALES NUMERADOS DEL 12501 AL 20000

150

0.00

50.00

7,500.00

Importe Exento

0.00

Importe Exonerado

0.00

Sub-Total

17,250.00

Importe Gravado 15% L.

17,250.00

Importe Gravado 18% L.

0.00

ISV 15% L.

2,587.50

ISV 18% L.

0.00

TOTAL A PAGAR L.

19,837.50

FAVOREMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
POR MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTROS CUENTAS:
C/C BACUP 27001-0117 PAC \$ 725,373.11
BANCAITAN LES10-18102034-2 / BANCURAB 0130101039379

Condiciones de Venta

Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de
interés sobre el saldo.

FIRMA RILMAC IMPRESORES

CANTIDAD
EN LETRAS:

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG

1ra. Original: Cliente
2da. Original: Obligado Tributario E nisor
Copia: ContabilidadRango Autorizado: (000-001-01-00005551 al 000-001-01-00005850)
Fecha Límite de Emisión: 09/08/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

LEEREMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DÍA DE DEL 201

LPS.

LA CANTIDAD DE LPS.

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS
INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. DE DEL 202

Nombre Receptor

Rafael Pérez



Firma y Sello



 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP**

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

U.O.F. SSS

NOTA DE ENTRADA DE MATERIAL

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

127954

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 24 de octubre de 2023

Proveedor: RILMAC IMPRESORES

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 344-2023

Factura No. 000.001.01.0000

Observaciones: Act. 2521

5707

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	150	Tal.	comprobante de caja chica numerados del 19001 al 17500.					
	150	Tal.	Recibos oficiales numero - dos del 12501 al 20000. Úl.	333	0044		7475	1121250
				333	0225		5750	862500
			Stock Almacén					
			Total					



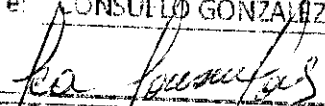
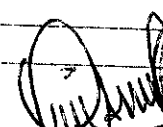
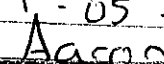
FIRMA RECEPTOR

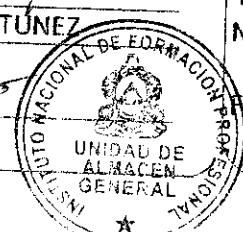
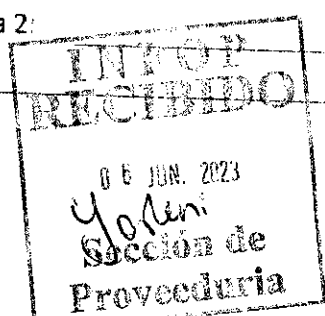
 Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio de Educación	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C 05 de mayo 2023 No. ALM-018-2023
 División o Departamento: División Administrativa
 Sección o Unidad: Unidad de Almacén (STOCK)

Cantidad	Unidad	Descripción
150	TALONARIO	COMPROBANTE DE CAJA CHICA
		CON UN ORIGINAL Y 1 COPIA COLOR ROSADO
		TAMAÑO 8.5" X 5.5"
		EN PAPEL QUIMICO
		DEL NUMERO 0001 EN ADELANTE
150	TALONARIO	RECIBOS OFICIALES
		CON UN ORIGINAL Y 2 COPIAS: PRIMER COPIA ROSADO, SEGUNDA COPIA, AZUL CELESTE
		TAMAÑO 8" X 5.25"
		EN PAPEL QUIMICO, DEL NUMERO 0001 EN ADELANTE
*****	*****	***** ULTIMA LINEA *****

Lugar de Entrega: ALMACEN
 Para utilizar en: STOCK DE ALMACEN
 Con Cargo a la Actividad No:
 Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: 05 de mayo 2023 Nombre: CONSUELO GONZALEZ Firma:  Vo.Bs. JEFE INMEDIATO		AUTORIZA Fecha:  Nombre: Firma 1: Fecha: Nombre: Firma 2:		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 31-05-23 Nombre:  Disponibilidad Necesaria: 31 MAY 2023 NO Vo.Bs.  UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD
--	--	---	--	--

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-003

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/08/2022

Versión 02

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

Página: 1 de

Solicitud No.: 000543

ACTIVIDAD:		SOLICITANTE:		UNIDAD DE ALMACEN STOCK:		Fecha: 06/06/2023	
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TALONARIO COMPROBANTE DE CAJA CHICA, UN ORIGINAL, 1	150	C/U	65.00	9,750.00	280.00	
02	DEL NUMERO 0001 EN ADELANTE					450.00	
03	TALONARIOS RECIBOS OFICIALES UN ORIGINAL, UNA COPIA	150	C/U	50.00	7,500.00	300.00	
04	TAMAÑO 8" X 5.25", PAPEL QUIMICO, DEL NUMRO 0001 EN					150.00	

17,250.00
2,587.50
19,837.50
366.23

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



27 ANIVERSARIO

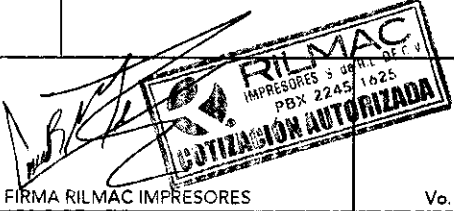
COTIZACIÓN

N° 8350

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DÍA	MES	AÑO

9 Junio 2023

SEÑORES:	INFOP		
ATENCIÓN:	Compras	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
150	TALONARIO DE RECIBO Impreso en papel químico a una tinta dos copias mas original Tamaño media carta Pulgadas enumerado y perforado	L 65.00	L 9,750.00
150	TALONARIO DE COMPROBANTE DE CAJA CHICA Impreso en papel químico a una tinta dos copias mas original Tamaño media carta Pulgadas enumerado y perforado	L 50.00	L 7,500.00
COTIZACION: 00543-2023 Entrega : Inmediata una vez aprobado los artes.			
 FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 17,250.00
		15% ISV:	L 2,587.50
		TOTAL:	L 19,837.50
		Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO	
CANDIDA MEJIA CEL: 3299-4650 ventas@rilmacimpresores.com			
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.



Cotización

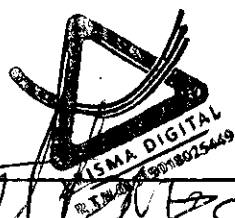
Bo. La Plazuela, calle la plazuela,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
e-mail: prismadigital.mj@gmail.com
Tel.: 2262-4539 / 3192-5589
R.T.N 08019018025449

Cliente: **INFOP**

Expediente o proceso: _____

Fecha: **27/06/ 2023**

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
150	talonario de comprobante de caja chica, un original, 1 copia rosada, papel químico de numero 0001 en adelante	310.00	46,500.00
150	Talonario recibos oficiales un original, 1 copia rosada y otra azul celeste tamaño 8x5.25 papel quimico del numero 0001 en adelante	210.00	31,500.00
		SUB-TOTAL	78,000.00
		ISV	11,700.00
		TOTAL	89,700.00



INVERSIONES "GYA"

Residencial Villa Colonial, Casa No. 12 Bloque A, Frente a Despensa Familiar,
Tegucigalpa M.D.C. F.M., Teléfono: 2267-1953 / 8904-3267 Email: inversionesgya47@gmail.com
R.T.N.: 05051974003125

COTIZACION

Cliente: INFOP

Fecha: 25/ JUNIO /2023

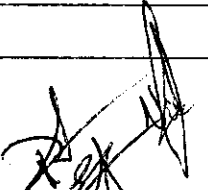
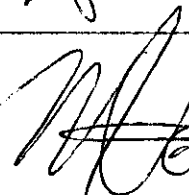
Cant	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Valor Total
150	Talonario de comprobante de caja chica, un original, 1 copia rosada, papel químico de numero 0001 en adelante		450.00	67,500.00
150	Talonario recibos oficiales un original, 1 copia rosada y otra azul celeste tamaño 8x5.25 papel quimico del numero 0001 en adelante		300.00	45,000.00
NOTA:			SUB-TOTAL	112,500.00
			ISV	16,875.00
			TOTAL	129,375.00


Firma

R.T.N. 08019021292594 Cel. 9854-3606

Fecha: 27/6/2023

Dirigida A : Departamento de Compras:


FIRMA Y SELLO