

24/7/24

1

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 06205 Solicitante: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

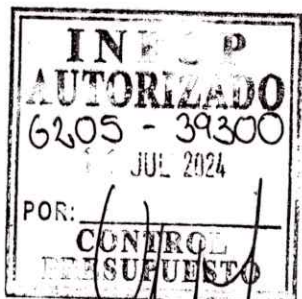
No. Orden de Compra 00520-2024

No. Solicitud 2024-00309

Fecha: 11/07/2024	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: FERRYMAS	ENTREGUESE	
DIRECCION:	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.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	30	C/U	INTERRUPTOR 4 VIAS VAIVEN B/R	140.00	4,200.00
2	10	C/U	BASE PARA FOTOCELDA	85.00	850.00
3	40	C/U	FOCOS LED 20 WATTS	85.00	3,400.00
4	40	C/U	FOCOS LED DE 30 WATTS	123.00	4,920.00
5	40	C/U	FOCOS LED DE 40 WATTS	160.00	6,400.00
SUB TOTAL					19,770.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					2,965.50
TOTAL					22,735.50



2024-07-02-11-04



Instituto Nacional de
Formación Profesional
Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Formato de Orden de Compra

GAF-FO-002

Fecha

08/05/2022

Versión

02

Página

2

Actividad: 06205

Solicitante

ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra

00520-2024

No. Solicitud

2024-00309

Valor:

VEINTE Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 50/100

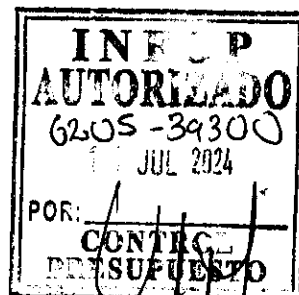
OBSERVACIONES: 06205 ELECTRICIDAD, MIRAFLORES



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborado por: Jonathan Molina

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra





R.T.N. 08019022362772

000-001-01-00001369

FECHA

17

Julio

24

CLIENTE: Intop

R.T.N. 08019999407456

DIRECCIÓN: Miraflores, Tegucigalpa
DC 00520-2029

CONDITIONS

Contado ☐

Crédito ☒

Fecha de Vencimiento: 16 Agosto 2011

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00001301 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00001800

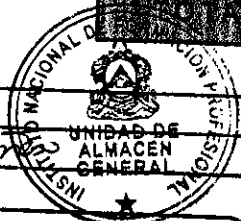
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/04/2025

CAI: B1CA45-0D3CED-104D8E-CBE1F1-C5D60A-85

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado: _____

No. Identificativo del registro SAG:



Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en Letras: veintidos mil, seiscientos treinta y cinco tempiras con 50/100

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente
1ª Copia: Oficina de Tributaría
2ª Copia: Archivo



~~ADAMS~~
~~Patricia~~ Maria

FIRMA



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

Formulario de Nota de Entrada de
Bienes y Servicios

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129695

Concepto	COMPRA	☒
de	DONACIÓN	☐
Entrada	TRASLADO	☐
	DEVOLUCIÓN	☐

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C., 23 Julio 2024

Proveedor: Ferry Mas de R.L. Dirección: Col. Miraflores.

Orden de Compra: 00520 - 2024 Factura No. 000 - 01-0001369 Observaciones: Act. 6205

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	30	C/U	Interruptor 4 vias Vaiven B/R	393	3067	DD	161.00	4,830.00
	10	C/U	Base Para Foto celda	393	2751		97.75	977.50
	40	C/U	Focos Led 20 Watts	393	2542		97.75	3,910.00
	40	C/U	Focos Led 30 Watts	393	2035		141.45	5,658.00
	40	C/U	Focos Led 40 Watts	393	2956	DD	184.00	7,360.00
			UL					
			Reg # 0750					
			Carlos Valladares					
			Total					Lps 22,735.50

J. E. del R.

FIRMA RECEPTOR



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 05/08/2022	Versión: 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 3	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC 17 de ABRIL 2024 N°.

División o Departamento: INDUSTRIA

Sección o Unidad: ELECTRICIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción
30	C/U	INTERRUPTOR SENCILLO, B/R
30	C/U	INTERRUPTOR DOBLE, B/R
30	C/U	INTERRUPTOR TRIPLE, B/R
30	C/U	INTERRUPTOR DE TRES VIAS (VAIVEN) SENCILLO, B/R
30	C/U	INTERRUPTOR DE CUATRO VIAS (VAIVEN), B/R
30	C/U	INTERRPTOR DOBLE DE TRES VIAS (VAIVEN), B/R
30	C/U	INTERRUPTOR DIMMER
30	C/U	INTERRUPTOR SENCILLO CON TOMACORRIENTE INCORPORADO, B/R
18	C/U	SENSOR DE MOVIMIENTO DE 360 GRADOS
10	C/U	BASE PARA FOTOCELDA
10	C/U	FOTOCELDA
80	C/U	PORTA LAMPARA (ROCETA PLASTICA)
40	C/U	FOCOS LED DE 20 WATTS
40	C/U	FOCOS LED DE 30 WATTS
40	C/U	FOCOS LED DE 40 WATTS
5	C/U	CAJAS DE TORNILLOS PARA TABLA YESO #6 DE 3/4 DE PULGADA (PUNTA FINA)
5	C/U	CAJAS DE TORNILLOS PARA TABLA YESO #8 DE 1 DE PULGADA (PUNTA FINA)

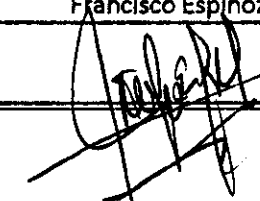
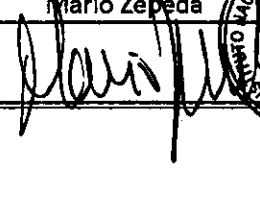
Lugar de Entrega: TALLER DE ELECTRICIDAD, PRIMERA ETAPA

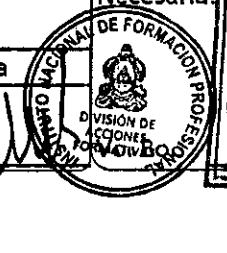
Para utilizar en: GRUPO DE CENTRO Y HABILITACIONES

Con Cargo a la Actividad No: 6205

Observaciones: ENTREGA URGENTE

RECIBIDO
18/04/2024
Sección de
Proveeduría

SOLICITANTE		AUTORIZA	
Fecha: 17/4/2024	Fecha: 17/4/2024	USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Nombre: Carlos Valladares	Nombre: Rony Zelaya	18/04/2024	
Firma: 	Firma 1: 	OSI: Canales	
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO		UNIDAD DE PRESUPUESTO	
Fecha: 17/4/2024	Fecha: 17/4/2024	8 ABR. 2024	
Nombre: Francisco Espinoza	Nombre: Mario Zepeda	CON DISPONIBILIDAD	
Firma: 	Firma 2: 		



ACTIVIDAD: 06205 SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

FERRECS DER. L. VERMACO FERRYMAS

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	
1	INTERRUPTOR SENCILLO B/R	30	C/U	36.00	1,080.00	*	29.57	887.10	65.00	1,950.00
2	INTERRUPTOR DOBLE B/R	30	C/U	55.00	1,650.00	*	44.34	1,330.20	105.00	3,150.00
3	INTERRUPTOR TRIPLE B/R	30	C/U	78.00	2,340.00	*	55.65	1,669.50	110.00	3,300.00
4	INTERRUPTOR 3 VIAS VAIVEN SENCILLO B/R	30	C/U	45.00	1,350.00	*	34.78	1,043.40	110.00	3,300.00
5	INTERRUPTOR 4 VIAS VAIVEN B/R	30	C/U	382.00	11,460.00		361.74	10,852.20	**	4,200.00
6	INTERRUPTOR DOBLE 3 VIAS VAIVEN B/R	30	C/U	98.00	2,940.00	*	88.70	2,661.00		
7	INTERRUPTOR DIMMER	30	C/U	355.00	10,650.00	*	335.65	10,069.50	2,380.00	71,400.00
8	INTERRUPTOR SENCILLO C/TOMACORRIENTE INCORP	30	C/U	65.00	1,950.00	*	52.17	1,565.10	145.00	4,350.00
9	SENSOR MOVIMIENTO 360 GRADOS	18	C/U	550.00	9,900.00	*	408.70	7,356.60	430.00	7,740.00
10	BASE PARA FOTOCELDA	10	C/U	125.00	1,250.00		105.22	1,052.20	*	850.00
11	FOTOCELDA	10	C/U	176.00	1,760.00	*	157.39	1,573.90	182.00	1,820.00
12	PORTA LAMPARAS (ROCETA PLASTICA)	80	C/U	35.00	2,800.00	*	26.09	2,087.20	30.00	2,400.00
13	FOCOS LED 20 WATTS	40	C/U	126.00	5,040.00		115.65	4,626.00	*	3,400.00
14	FOCOS LED DE 30 WATTS	40	C/U	149.00	5,960.00		134.83	5,393.20	*	4,920.00
15	FOCOS LED DE 40 WATTS	40	C/U	259.00	10,360.00		228.70	9,148.00	*	6,400.00



FERRYMAS S DE RL



CONTACTENOS: Col. Germania, Calle quintero, Casa -13
RTN: 08019022362772

correo: ferrymas.hn@gmail.com

COTIZACIÓN NO.000-001-01-02794

CLIENTE: INFOP

TIPO DE COTIZACIÓN: CRÉDITO

FECHA: 24/06/24

COTIZACIÓN

SOLICITADO POR: Electricidad

Proceso 2024-00309

Item	DESCRIPCION	Cantidad	Precio	TOTAL
1	Interruptor sencillo B/R	30	L65.00	L1,950.00
2	Interruptor doble B/R	30	L105.00	L3,150.00
3	Interruptor triple B/R	30	L110.00	L3,300.00
4	Interruptor de 3 vías Vaiven sencillo B/R	30	L110.00	L3,300.00
5	Interruptor de 4 vías Vaiven sencillo B/R	30	L140.00	L4,200.00
6	Interruptor Dimmer	30	L2,380.00	L71,400.00
7	Interruptor sencillo con tomacorriente incorporado B/R	30	L145.00	L4,350.00
8	Sensor de movimiento de 360°	18	L430.00	L7,740.00
9	Base para Fotocelda	10	L85.00	L850.00
10	Fotocelda	10	L182.00	L1,820.00
11	Roseta para foco	80	L30.00	L2,400.00
12	Foco Led de 20 Watts	40	L85.00	L3,400.00
13	Foco Led de 30 Watts	40	L123.00	L4,920.00
14	Foco Led de 40 Watts	40	L160.00	L6,400.00
15	Caja de tornillo T/Y 3/4" P/F	5	L180.00	L900.00
16	Caja de tornillo T/Y 1" P/F	5	L180.00	L900.00
			SUB-TOTAL	L120,980.00
			DESCUENTO	
	Ciento treinta y nueve mil, ciento veintisiete lempiras exactos		I.S.V	L18,147.00
			TOTAL	L139,127.00

LUIS RIOS
ELABORADO POR

RECIBIDO POR



28/7/24

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 06205 Solicitante ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

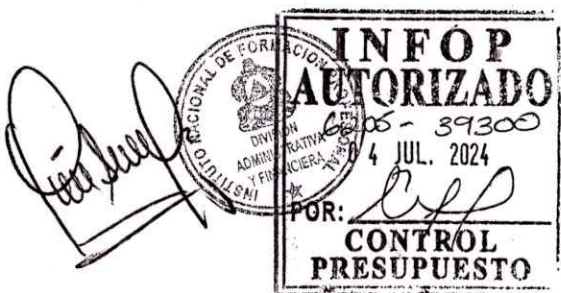
No. Orden de Compra 00483-2024

No. Solicitud 2024-00225

Fecha: 01/07/2024	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: SELCOH	ENTREGUESE	
DIRECCION:	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.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	15	C/U	BASES P/MEDICION TRIFASICA	2,550.00	38,250.00
2	100	LANCE	TUBERIA METALICA EMT 1/2"	85.50	8,550.00
3	50	LANCE	TUBERIA METALICA EMT 3/4"	135.50	6,775.00
4	200	C/U	CONECTORES RECTOS EMT DE 1/2"	6.50	1,300.00
5	100	C/U	CONECTORES RECTOS EMT DE 3/4"	7.30	730.00
6	50	C/U	CONECTORES RECTOS EMT 1"	12.50	625.00
7	200	C/U	CONECTOR RECTO BX S/FORRO 1/2"	9.50	1,900.00
8	100	C/U	CONECTOR RECTO BX S/FORRO 3/4"	10.20	1,020.00
9	50	C/U	CONECTOR RECTO BX S/FORRO 1"	15.20	760.00
SUB TOTAL					59,910.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					8,986.50
TOTAL					68,896.50



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página	2

Actividad: 06205 Solicitante ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 00483-2024

No. Solicitud 2024-00225

Valor:

SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 50/100

OBSERVACIONES: 06205 ELECTRICIDAD, MIRAFLORES


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional




 Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
 Elaborado por: Jonathan Molina



R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 000-001-01-00021100

SELCO HONDURAS

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 9/7/2024

Cliente: INFOP

R.T.N.: 08019999407456

Código Cliente: 45

Dirección:

TIPO DE VENTA
Crédito

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra O/C 00483-2024

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
15	9993	BASE CONTADOR 200A TRIFASICA 7 TER	Lps 2,550.00	Lps 0.00	Lps 38,250.00
100	EMT-1/2	TUBO EMT 1/2 UL	Lps 85.50	Lps 0.00	Lps 8,550.00
50	EMT-3/4	TUBO EMT 3/4 UL	Lps 135.50	Lps 0.00	Lps 6,775.00
200	10067	CONECTOR EMT DE TORNILLO 1/2 UL	Lps 6.50	Lps 0.00	Lps 1,300.00
100	10062	CONECTOR EMT DE TORNILLO 3/4	Lps 7.30	Lps 0.00	Lps 730.00
50	10068	CONECTOR EMT DE TORNILLO 1 UL	Lps 12.50	Lps 0.00	Lps 625.00
200	1006887	CONECTOR BX S/F RECTO 1/2 UL	Lps 9.50	Lps 0.00	Lps 1,900.00
100	1006226	CONECTOR BX S/F RECTO 3/4 UL	Lps 10.20	Lps 0.00	Lps 1,020.00
50	1007681	CONECTOR BX S/F RECTO 1 UL	Lps 15.20	Lps 0.00	Lps 760.00

No Se Aceptan Cambios
Ni Devoluciones Por
Producto Cortada

ENTREGADO

Items: 9

Total Lps 0.00 Lps 59,910.00

Seenta Y Ocho Mil Ochocientos Noventa Y Seis Lempiras Con 50/100.

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
SARAI CRUZ			Importe Exonerado	Lps 0.00
			Importe Exento	Lps 0.00
			Importe Gravado 15%	Lps 59,910.00
			I.S.V. 15%	Lps 8,986.50
			Total a Pagar	Lps 68,896.50

"La Factura es Beneficio de Todos, Exlata"

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

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



Barrio Lempira, entre 13 y 14 Calle 11 Avenida,
Antiguo Local de Empresa Hedman Alas,
Comayagüela | E-mail: selcosuministroselectricos@gmail.com
R.T.N. 08019021244890

Recibo de Caja Chica
Nº 006638

Por L.

Recibí de: INFOR.

La cantidad de: sesenta y ocho mil ochocientos noventa y seis con 50/100.

Por concepto de: Cancelación de Fac #21100.

9 de Julio del 2024.

Firma y Sello



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CDS-FQ-016

Formato de Nota de Entrada de
Materiales y Equipo

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129645

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16 de Julio 2024

Proveedor: SELCOM

Dirección: Col: Miraflores

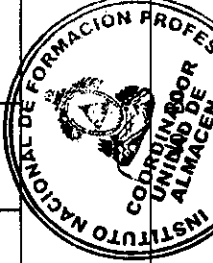
Orden de Compra: 0483-2024

Factura No: 000-001-01-00021100

Observaciones: Act: 6205

Concepto de Entrada	COMPRA
	DONACIÓN
	TRASLADO
	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	15	c/u.	Base contador de 200 A trifásico	393	2750	-A	2932	50	43,987 50
	100	lance	Tubo EMT de 1/2" UL	393	2052		98.3	25	9832 50
	50	lance	Tubo EMT de 3/4"	393	2292	-A	155.8	15	7791 25
	200	c/u.	Conectores EMT de Tornillo de 1/2"	393	0313	-A	7.4	75	1,495 00
	100	c/u.	Conectores EMT de Tornillo de 3/4"	393	0203		8.3	95	839 50
	50	c/u.	Conectores EMT de Tornillo de 1"	393	0203	-A	14.3	75	718 75
	200	c/u.	Conectores BX sin porro recto 1/2"	393	0216	-A	10.9	25	2,185 00
	100	c/u.	Conectores BX sin porro recto 3/4"	393	0307	-DD	11	73	1,173 00
	50	c/u.	Conectores BX sin porro recto 1"	393	0215	-A "C"	17	48	874 00
			U.L.						
			Reg: 0716 Francisco Jose Espinoza						
			Total						68,896 50



Firma del receptor

FIRMA RECEPTOR

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha: 05/08/2022	Versión: 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 3	

Lugar y Fecha: 19 de Marzo 2024 N°. 3

División o Departamento: Industria

Sección o Unidad: Electricidad

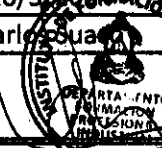
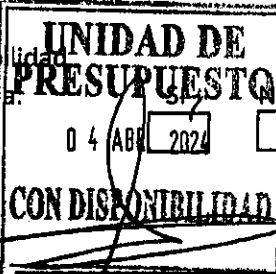
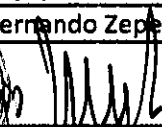
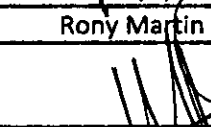
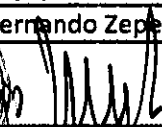
Cantidad	Unidad	Descripción
15	c/u	Bases para Medicion Trifasicas.
15	c/u	Centros de Carga Trifasicos de 18 espacios.
15	c/u	Breaker Tripolar de 20 amperios misma marca del centro de carga.
15	c/u	Breaker Tripolar de 30 amperios misma marca del centro de carga.
15	c/u	Breaker Tripolar de 40 amperios misma marca del centro de carga.
100	lances	Tuberia Metalica EMT de 1/2".
50	lances	Tuberia Metalica EMT de 3/4".
25	lances	Tuberia Metalica EMT de 1".
200	c/u	Conectores Rectos EMT de 1/2"
100	c/u	Conectores Rectos EMT de 3/4"
50	c/u	conectores rectos EMT de 1"
100	pies	tuberia metalica bx sin forro de 1/2"
100	pies	tuberia metalica bx sin forro de 3/4"
50	pies	tuberia metalica bx sin forro de 1".
200	c/u	conector recto bx sin forro de 1/2".
100	c/u	conector recto bx sin forro de 3/4".
50	c/u	conector recto bx sin forro de 1".

Lugar de Entrega: ALMACEN

Para utilizar en: Para practicas de circuitos electricos en instalaciones electricas industriales.

Con Cargo a la Actividad No: 6205

Observaciones: para desarrollarse en curso de instalaciones electricas industriales en complementaciones.

SOLICITANTE		AUTORIZA		USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha: 20/3/2024	Nombre: Francisco Jose Espinoza	Fecha: 20/3/2024	Nombre: Carlos Guaya	Fecha: 04-04-24	Nombre: Aacon
Firma: 	Firma 1: 	Disponibilidad Necesaria: 			
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO 	Fecha: 20/3/2024	Nombre: Rony Martin Zelaya	Fecha: 20/3/2024	Nombre: Mario Fernando Zepeda	Firma 2: 
Firma: 	Firma 2: 	Vo. Bo. 			

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la Región de Murcia	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha	Versión
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		08/05/2022	02
			Página	1

Solicitud No.: 2024-00225
Fecha: 01/07/2024

ACTIVIDAD: 06205 SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

SELCOH					EQUIPOS INDUSTRIAL					CYME	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	BASES P/MEDICION TRIFASICA	15	C/U	2,550.00	38,250.00					3,500.00	52,500.00
	CENTRO CARGA TRIFASICO 18 ESPACIOS	15	C/U	6,650.00	99,750.00	6,145.00	92,175.00	*	5,390.00		80,850.00
3	BREAKER TRIPOLAR 20 AMP.	15	C/U	1,550.00	23,250.00	*	1,290.00	*	1,302.00		19,530.00
4	BREAKER TRIPOLAR 30 AMP.	15	C/U	1,570.00	23,550.00	*	1,250.00	*	1,293.00		19,395.00
5	BREAKER TRIPOLAR 40 AMP.	15	C/U	1,590.00	23,850.00	*	1,250.00	*	1,294.00		19,410.00
6	TUBERIA METALICA EMT 1/2"	100	LANCE	85.50	8,550.00		115.00		98.00		9,800.00
7	TUBERIA METALICA EMT 3/4"	50	LANCE	135.50	6,775.00		165.00		139.00		6,950.00
8	TUBERIA METALICA EMT 1"	25	LANCE	200.00	5,000.00		245.00	*	174.00	*	4,350.00
9	CONECTORES RECTOS EMT DE 1/2"	200	C/U	6.50	1,300.00		7.00		14.50		2,900.00
10	CONECTORES RECTOS EMT DE 3/4"	100	C/U	7.30	730.00		9.00		17.50		1,750.00
11	CONECTORES RECTOS EMT 1"	50	C/U	12.50	625.00		15.00		13.00		650.00
12	TUBERIA METALICA BX SIFORRO 1/2"	100	PIE	9.50	950.00		11.00	*	5.60	*	560.00
13	TUBERIA METALICA BX SIFORRO 3/4"	100	PIE	10.20	1,020.00		12.00	*	8.40	*	840.00
14	TUBERIA METALICA BX SIFORRO 1"	50	PIE	15.50	775.00		14.00	*	12.00	*	600.00
15	CONECTOR RECTO BX SIFORRO 1/2"	200	C/U	9.50	1,900.00		11.00		10.50		2,100.00



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página	1

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

Sr.(es)

Selcoh

Solicitud de Suministros No.:

2024-00225

Estimados señores:

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	BASES P/MEDICIÓN TRIFASICA	15	C/U	2550.00	38,250.00
2	CENTRO CARGA TRIFASICO 18 ESPACIOS	15	C/U	6650.00	99,750.00
3	BREAKER TRIPOLAR 20 AMP.	15	C/U	1550.00	23,250.00
4	BREAKER TRIPOLAR 30 AMP.	15	C/U	1570.00	23,550.00
5	BREAKER TRIPOLAR 40 AMP.	15	C/U	1590.00	23,850.00
6	TUBERIA METALICA EMT 1/2"	100	LANCE	85.50	8,550.00
7	TUBERIA METALICA EMT 3/4"	50	LANCE	135.50	6,775.00
8	TUBERIA METALICA EMT 1"	25	LANCE	200.00	5,000.00
9	CONECTORES RECTOS EMT DE 1/2"	200	C/U	6.50	1,300.00
10	CONECTORES RECTOS EMT DE 3/4"	100	C/U	7.30	730.00
11	CONECTORES RECTOS EMT 1"	50	C/U	12.50	625.00
12	TUBERIA METALICA BX S/FORRO 1/2"	100	PIE	9.50	950.00
13	TUBERIA METALICA BX S/FORRO 3/4"	100	PIE	10.20	1,020.00
14	TUBERIA METALICA BX S/FORRO 1"	50	PIE	15.50	775.00
15	CONECTOR RECTO BX S/FORRO 1/2"	200	C/U	9.50	1,900.00
16	CONECTOR RECTO BX S/FORRO 3/4"	100	C/U	10.20	1,020.00
17	CONECTOR RECTO BX S/FORRO 1"	50	C/U	15.20	760.00



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página 2	

Subtotal

238,055.00

Descuentos y Rebajas

15% Impto.

35,708.25

Total

273,763.25

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☒Contado ☐

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la
Cotización _____

FORMATO DE ENTREGA

Total ☒Parcial ☐

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP ☒Almacén Proveedor ☐

TIEMPO DE ENTREGA

Instantánea

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA
Favor cotizar a 2 Dígitos

3

28/7/24

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 06205 Solicitante ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 00481-2024

No. Solicitud 2024-00536

Fecha: 01/07/2024	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: CYME	ENTREGUESE	
DIRECCION:	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.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	100	C/U	CONECTOR RECTO BX P/TUBERIA BX C/ FORRO DE 1/2 PULG.	16.12	1,612.00
2	100	C/U	CONECTOR RECTO BX P/TUBERIA BX C/ FORRO DE 3/4 PULG.	20.46	2,046.00
3	100		CONECTOR RECTO BX S/FORRO 1/2"	6.51	651.00
4	100	C/U	CONECTOR RECTO TORNILLO P/TUBERIA METALICA EMT DE 1/2 PULG.	4.96	496.00
5	100	C/U	CONECTOR RECTO TORNILLO P/TUBERIA METALICA EMT DE 3/4 PULG.	6.20	620.00
SUB TOTAL					5,425.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					813.75
TOTAL					6,238.75





Instituto Nacional de
Formación Profesional
Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Formato de Orden de Compra

GAF-FO-002

Fecha

08/05/2022

Página

Versión

02

2

Actividad: 06205

Solicitante

ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra

00481-2024

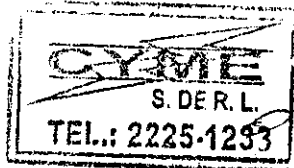
No. Solicitud

2024-00536

Valor:

SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 75/100

OBSERVACIONES: 06205 ELECTRICIDAD, MIRAFLORES



801-1998-09566

Cristhian Soriano

Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta Orden de Compra



Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional

Sección de Proveduría/Infop-Miraflores

Elaborado por: Jonathan Molina



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

№ 129644

Lugar y fecha: Tequigulpa M.C. 16 de Julio 2024

Proveedor: CymE.

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0481-2024.

Factura No. 000-001-01.00316380

Observaciones: Act. 6205

Concepto de Entrada	COMPRA				
	DONACIÓN				
	TRASLADO				
	DEVOLUCIÓN				

[illegible]

J. Geddes
FIRMA RECEPTOR

FIRMA RECEPTOR





Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 25-1233/
Correo: Miguelrivera@ RTN:08019002280170 Tel.: 2225-1233

COTIZACION

Pag. 1/1

CYME, S. DE R.L.

Cliente: INFOP.

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: WALTER JOSUE HERNANDEZ GOMEZ

Movil Vendedor: 9797-4040

RTN Cliente.: 08019999407456.

Docu.No.: 410284

Fecha: 27/06/2024

Hora: 02:57 PM

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
CTR-1/2	CONECTOR RECTO BX CON FORRO 14260	100	16.12	1,612.00 ¹
CTR-3/4	CONECTOR RECTO BX CON FORRO 14270 #492	100	20.46	2,046.00 ²
SFR-1/2	CONECTOR RECTO BX SIN FORRO 10990	100	6.51	651.00 ³
16290	CONECTOR EMT DE TORNILLO 1/2 UL 631S	100	4.96	496.00
16300	CONECTOR EMT DE TORNILLO 3/4 UL 632S	100	6.20	620.00

Seis Mil Doscientos Treinta Y Ocho Lempiras Con 75/100 ~~SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100~~

Total 5,425.00

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin
Previo Aviso.

Impuesto 813.75

Gran Total 6,238.75



48/7/24

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 06205 Solicitante ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 00482-2024

No. Solicitud 2024-00535

Fecha: 01/07/2024	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: CYME	ENTREGUESE	
DIRECCION:	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.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	328	PIES	TUBERIA CON FORRO BX DE 1/2 PULG	6.82	2,236.96
2	328	PIES	TUBERIA CON FORRO BX DE 3/4 PULG	9.92	3,253.76
3	328	PIES	TUBERIA SIN FORRO BX DE 1/2 PULG	5.58	1,830.24
4	328	PIES	TUBERIA SIN FORRO BX DE 1/2 PULG	8.37	2,745.36
SUB TOTAL					10,066.32
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					1,509.95
TOTAL					11,576.27



*** H Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 2	

Actividad: 06205 Solicitante ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

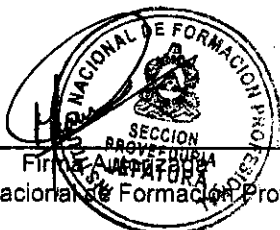
No. Orden de Compra 00482-2024

No. Solicitud 2024-00535

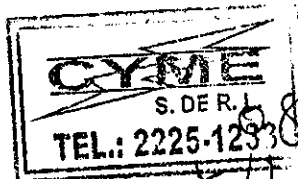
Valor:

ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 27/100

OBSERVACIONES: 06205 ELECTRICIDAD, MIRAFLORES



Firma Proveedor
Instituto Nacional de Formación Profesional



01-1998-09566

C. Shin Soriano

Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveduría/Infop-Miraflores

Elaborado por: Jonathan Molina

Teléfono: 2225-1233

CAI: 203F95-7330F8-EA4BAE-E8140B-D0EF3D-8B

Correo: Miguelrivera@cyme.hn

RTN 08019002280170

FACTURA

No.: 000-001-01-00316356

CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/1

Fecha: 08/07/2024

Cliente: .INFOP

RTN:

Dirección:

TIPO DE VENTA

Codigo Cliente: TG0110

CREDITO

No. de Orden de Compra Exenta

Orden de Compra:

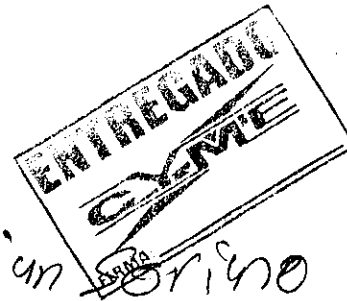
No. de Constancia de Registro de Exoneracion:

00482-2024

No. Registro SAG:

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	DescYReb	Total
328	BX1/2C/F-SLFS	TUBO BX C/FORRO 1/2" IL 30MTS / 50MTS	6.82	0.00	2,236.96
328	BX3/4C/F-SLFS	TUBO BX C/FORRO 3/4" IL 164FT	9.92	0.00	3,253.76
328	BX1/2S/F-SLDX	TUBO BX S/FORRO 1/2" 46900 50MTS	5.58	0.00	1,830.24
328	BX3/4S/F-SLDX	TUBO BX S/FORRO 3/4" 164FT	8.37	0.00	2,745.36

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS



ORIGINAL

Items: 4			Total	L 0.00	10,066.32
Once Mil Quinientos Setenta Y Seis Lempiras Con 27/100.			Descuento		0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado		0.00
WALTER JOSUE HERNANDE			Importe Exento		0.00
			Imp.Gravado 15%		10,066.32
			Impuesto		1,509.95
			Gran Total		11,576.27

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

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

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emision: 27/11/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00288001 a 000-001-01-00320000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



**GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS**

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 129634

Teavcicalpa mdc. 15 de Julio 2024

Proveedor: JCYME.

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0482-2024

Observaciones:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	328	Pies	Tubo Bx con Forro de 1/2"	393	2047		7.842988	2,572.50
	328	pies	Tubo Bx con Forro de 3/4"	393	2047	-A-	11.408018	3,741.83
	328	pies	Tubo Bx sin Forro de 1/2"	393	2046	-B-C-	6.417012	2,104.78
	328	pies	Tubo Bx sin Forro de 3/4"	393	2046	-C-C-	9.625488	3,157.16
			_____ U.L.					
			Reg: 0709					
			Francisco Jose Espinoza					
			Total:					11,576.27

FIRMA RECEPTOR



CON DISPONIBILIDAD

OBSERVACIONES:



Tucigalpa Blvd Comunidad Económica Europea, T 2225-1233/

Correo: Miguelrivera@

RTN: 08019002280170

Tel.: 2225-1233

S 35

CYME, S. DE R.L.

COTIZACION

Pag. 1/1

Cliente: INFOP.

Dirección:

Teléfono:

Docu.No.: 410297

Fecha: 27/06/2024

Hora: 03:20 PM

Vendedor: WALTER JOSUE HERNANDEZ GOMEZ

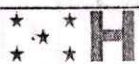
Movil Vendedor: 9797-4040

RTN Cliente.: 08019999407456.

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
BX1/2C/F-SLFS	TUBO BX C/FORRO 1/2" IL 30MTS / 50MTS	328	6.82	2,236.96
BX3/4C/F-SLFS	TUBO BX C/FORRO 3/4" IL 164FT	328	9.92	3,253.76
BX1/2S/F-SLDX	TUBO BX S/FORRO 1/2" 46900 50MTS	328	5.58	1,830.24
BX3/4S/F-SLDX	TUBO BX S/FORRO 3/4" 164FT	328	8.37	2,745.36
Once Mil Quinientos Setenta Y Seis Lempiras Con 27/100.		Total		10,066.32
Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin		Impuesto		1,509.95
Previo Aviso.		Gran Total		11,576.27



V. B.
28-junio-2024



Instituto Nacional de
Formación Profesional
Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Formato de Orden de Compra

GAF-FO-002

Fecha

08/05/2022

Versión

02

Página

1

Actividad: 06205

Solicitante

ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra

00484-2024

No. Solicitud

2024-00225

Fecha:

01/07/2024

PROVEEDOR:

CYME

DIRECCION:

UNIDAD DE ALMACEN

ENTREGUESE

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.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	15	C/U	CENTRO CARGA TRIFASICO 18 ESPACIOS	5,390.00	80,850.00
2	25	LANCE	TUBERIA METALICA EMT 1"	174.00	4,350.00
3	100	PIE	TUBERIA METALICA BX S/FORRO 1/2"	5.60	560.00
4	100	PIE	TUBERIA METALICA BX S/FORRO 3/4"	8.40	840.00
5	50	PIE	TUBERIA METALICA BX S/FORRO 1"	12.00	600.00
SUB TOTAL					87,200.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					13,080.00
TOTAL					100,280.00



Lugar y Fecha: 19 de Marzo 2024 N°. 3
División o Departamento: Industria
Sección o Unidad: Electricidad

Cantidad	Unidad	Descripción
15	c/u	Bases para Medición Trifásicas.
15	c/u	Centros de Carga Trifásicos de 18 espacios.
15	c/u	Breaker Tripolar de 20 amperios misma marca del centro de carga.
15	c/u	Breaker Tripolar de 30 amperios misma marca del centro de carga.
15	c/u	Breaker Tripolar de 40 amperios misma marca del centro de carga.
100	lances	Tubería Metálica EMT de 1/2".
50	lances	Tubería Metálica EMT de 3/4".
25	lances	Tubería Metálica EMT de 1".
200	c/u	Conectores Rectos EMT de 1/2"
100	c/u	Conectores Rectos EMT de 3/4"
50	c/u	conectores rectos EMT de 1"
100	pies	tubería metálica bx sin forro de 1/2"
100	pies	tubería metálica bx sin forro de 3/4"
50	pies	tubería metálica bx sin forro de 1".
200	c/u	conector recto bx sin forro de 1/2".
100	c/u	conector recto bx sin forro de 3/4".
50	c/u	conector recto bx sin forro de 1".

Lugar de Entrega: ALMACEN
Para utilizar en: Para prácticas de circuitos eléctricos en instalaciones eléctricas industriales.
Con Cargo a la Actividad No: 6205
Observaciones: para desarrollarse en curso de instalaciones eléctricas industriales en complementaciones.

SOLICITANTE

AUTORIZA

USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 20/3/2024 Nombre: Francisco José Espinoza Firma:	Fecha: 20/3/2024 Nombre: Carlos Guadalupe Firma 1:	Fecha: 04-04-24 Nombre: Agacón Disponibilidad Necesaria:
Fecha: 20/3/2024 Nombre: Rony Martín Zelaya Firma:	Fecha: 20/3/2024 Nombre: Mario Fernando Zepeda Firma 2:	

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha	Versión
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		08/05/2022 Página	02 2

Solicitud No.: 2024-00225

Fecha: 01/07/2024

16	CONECTOR RECTO BX S/FORRO 3/4"		100	C/U	*	10.20	1,020.00	23.00	2,300.00	15.50	1,550.00
17	CONECTOR RECTO BX S/FORRO 1"		50	C/U	*	15.20	760.00	29.00	1,450.00	21.00	1,050.00

59,910.00 56,850.00 87,200.00

8,986.50 8,527.50 13,080.00

68,896.50 65,377.50 100,280.00

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

Mejor Precio: ☒ #

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega: ☐

Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg: ☐

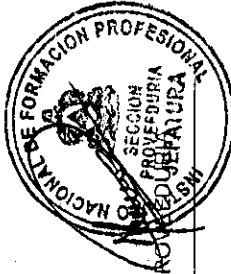
Descuento: ☐

Precio CIF FDB GAS:

o/c o/c o/c o/c o/c o/c o/c o/c o/c o/c o/c o/c

o/c o/c o/c o/c o/c o/c o/c o/c o/c o/c o/c o/c

o/c o/c o/c o/c o/c o/c o/c o/c o/c o/c o/c o/c



OBSERVACIONES:



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea No. 2225-1233/
Correo: Miguelrivera@ RTN:08019002280170 Tel.: 2225-1233

COTIZACION

Pag. 1/2

CYME, S. DE R.L.

Cliente: INFOP

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: WALTER JOSUE HERNANDEZ GOMEZ

Movil Vendedor: 9797-4040

RTN Cliente.:

Docu.No.: 399778

Fecha: 17/04/2024

Hora: 11:30 AM

Imagen	Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
	S2417	BASE TRIFASICA CUADRADA 200A 7-TERMIN MILBANK	15	3,500.00	52,500.00
	QO324L125G	PANEL 3HP 24-ESPACIOS	15	5,390.00	80,850.00
	QO-320	BREAKER TRIPLE QO 20A	15	1,302.00	19,530.00
	QO-330	BREAKER TRIPLE QO 30A	15	1,293.00	19,395.00
	QO-340	BREAKER TRIPLE QO 40A	15	1,294.00	19,410.01
	101543	TUBO EMT UL 1/2" USA	100	98.00	9,800.00
	101550	TUBO EMT UL 3/4 USA	50	139.00	6,950.00
	1006043-1	TUBO EMT UL 1"	25	174.00	4,350.00
	16590	CONECTOR EMT COMPRESION 1/2 UL 651S	200	14.50	2,900.00
	16600	CONECTOR EMT COMPRESION 3/4 UL ZC-75S	100	17.50	1,750.00
	16610	CONECTOR EMT COMPRESION 1 UL 653S	50	13.00	650.00
	BX1/2S/F-SLDX	TUBO BX S/FORRO 1/2" 46900 50MTS	100	5.60	560.00
	BX3/4S/F-SLDX	TUBO BX S/FORRO 3/4" 164FT	100	8.40	840.00
	BX1S/F-SLDX	TUBO BX S/FORRO 1" 46902	50	12.00	600.00
	SFR-1/2	CONECTOR RECTO BX SIN FORRO 10990	200	10.50	2,100.00
	SFR-3/4	CONECTOR RECTO BX SIN FORRO 11000	100	15.50	1,550.00
	SFR-1	CONECTOR RECTO BX SIN FORRO 11010	50	21.00	1,050.00





Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea I. 2225-1233/
Correo: Miguelrivera@ RTN:08019002280170 Tel.: 2225-1233

COTIZACION

Pag. 2/2

CYME, S. DE R.L.

Cliente: INFOP

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: WALTER JOSUE HERNANDEZ GOMEZ

Movil Vendedor: 9797-4040

RTN Cliente.:

Docu.No.: 399778

Fecha: 17/04/2024

Hora: 11:30 AM

Imagen	Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
		Doscientos Cincuenta Y Ocho Mil Quinientos Dos Lempiras Con 76/100 -----		Total	224,785.01
		Cotizacion Valida por 3 días, Precios sujetos a cambios sin Previo Aviso.		Impuesto	33,717.75
				Gran Total	258,502.76



76/7/24

6

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 01000 Solicitante DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra 00486-2024

No. Solicitud 2024-00449

Fecha: 01/07/2024	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: SALAM INVERSIONES	ENTREGUESE	
DIRECCION:	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.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	4	C/U	MESAS ACERO INOXIDABLE GRANDES 30 X 72 PULG	24,000.00	96,000.00
				SUB TOTAL	96,000.00
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	14,400.00
				TOTAL	110,400.00



Valor:
CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS EXACTOS
OBSERVACIONES: 01000 DIRECCION EJECUTIVA



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborado por Jonathan Molina



FIRMA



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

RTN: 08019003250140

Tegucigalpa M.D.C. 2_ de JULIO del 2024

Cliente: _____ INFOP

Dirección: BLVD CENTROAMERICA, FRENTE A COLONIA MIRAFLORES

Vendedor: VENTAS TGU

RTN: 0801-9999-407456

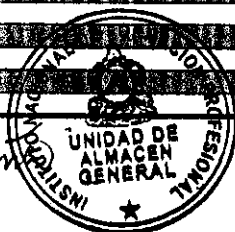
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Cons Del Registro Exonerado: _____

No. De identificación de Registro de SAG: _____

Ima fest

**FIRMA**

FIRMA AUTORIZADA:

CAI:702661-CEF019-8441BA-37FE14-72731C-B5

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00004051- NUMERO FINAL: 000-001-01-00004300

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/02/2025

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

[illegible]

 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. 21 de mayo de 2024 No. _____
 División o Departamento: División Administrativa
 Sección o Unidad: Proyecto FHIS-INFOP

[illegible]

Lugar de Entrega:	CENTRO FIJO
Para utilizar en:	PROYECTO SEDECOAS FHIS-INFOP
Con Cargo a la Actividad No:	1000
Observaciones	

SOLICITANTE IN-AP SECRETARÍA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN IN-AP		AUTORIZA SECRETARÍA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha: 21-mayo-2024 Nombre: Samuel Urbina Firma:	Fecha: 21-mayo-2024 Nombre: Lic. Gilberto Sandoval Firma 1:	Fecha: 21-mayo-2024 Nombre: Lic. Gilberto Sandoval Firma 1:	Fecha: 21-mayo-2024 Nombre: Lic. Gilberto Sandoval Firma 1:	Fecha: 22/05/2024 Nombre: Oslí Canales	Fecha: 22/05/2024 Nombre: Oslí Canales
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 21-mayo-2024 Nombre: Lic. Rony Yelaya Firma:		Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 21-mayo-2024 Nombre: Lic. Rony Yelaya Firma 2:		UNIDAD DE PRESUPUESTO 22 MAYO 2024 CON DISPONIBILIDAD	

H Instituto Nacional de Formación Profesional Organismo de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha	Versión
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		08/05/2022	02
			Página	1

Solicitud No.: 2024-00449
Fecha: 01/07/2024

ACTIVIDAD: 01000 SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

INVERSIONES PUBLICIT SALAM INVERSIONES LT MARKETING

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	MESAS ACERO INOXIDABLE GRANDES 30 X 72 PULG	4	C/U	38.500.00	154.000.0	* 24.000.00	96.000.00	37.150.00	148.600.00

96,000.00

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

Mejor Precio: ☒ # _____ o/c _____ 14,400.00
Mejor Calidad: ☐ _____ o/c _____ 110,400.0
Mejor plazo de entrega: ☐ _____ o/c _____ o/c **00486 - 24** o/c _____
Mejor tiempo de Entrega: ☐ _____ o/c _____ o/c _____
Tiempo de Entrega: ☐ _____ o/c _____ o/c _____
Condiciones de Entreg: ☐ _____ JEF. DE SECCION DE ADMINISTRACION JEFATURA

OBSERVACIONES:

Descuento: _____
Precio CIF FDB GAS: _____





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

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 11 de JUNIO del 2024

RTN: 08019008230140

Cliente: INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL

RTN: 08019999407456

Dirección: Blvd. Centroamérica, Tegucigalpa, Francisco Morazán

Vendedor: VENTAS TGU

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Cons Del Registro Exonerado:

No. De Identificación de Registro de SAG:

SOLICITUD: 00449

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	IMPORTE GRAVADO	L. 99,000.00	
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00	
	ISV 18%	L. 0.00	

FIRMA AUTORIZADA:


Inversiones Salam

Cantidad en Letras: CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS LEMPAS 0/100



76/7/24

7
6

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra		Página 1	

Actividad: 06205 Solicitante ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 00490-2024

No. Solicitud 2024-00336

Fecha: 01/07/2024 PROVEEDOR: SELCOH DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE INMEDIATA Entregar antes o el dia 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.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	8	CAJAS	CABLE # 14 THHN COLOR ROJO	852.80	6,822.40
2	8	CAJAS	CABLE # 14 THHN COLOR NEGRO	852.80	6,822.40
3	10	CAJAS	CABLE # 14 THHN COLOR BLANCO	852.80	8,528.00
4	8	CAJAS	CABLE # 14 THHN COLOR AZUL	852.80	6,822.40
5	6	CAJAS	CABLE # 14 THHN COLOR VERDE	852.80	5,116.80
6	6	CAJAS	CABLE # 12 COLOR ROJO	1,180.80	7,084.80
7	6	CAJAS	CABLE # 12 COLOR NEGRO	1,180.80	7,084.80
8	6	CAJAS	CABLE # 12 COLOR BLANCO	1,180.80	7,084.80
9	4	CAJAS	CABLE # 12 THHN COLOR VERDE	1,180.80	4,723.20
10	2	CAJAS	CABLE # 10 THHN COLOR ROJO	1,902.40	3,804.80
11	2	CAJAS	CABLE # 10 THHN COLOR NEGRO	1,902.40	3,804.80
12	2	CAJAS	CABLE # 10 THHN COLOR BLANCO	1,902.40	3,804.80
13	1	CAJA	CABLE # 8 COLOR NEGRO	3,116.00	3,116.00
14	1	CAJA	CABLE # 8 CPOLOR BLANCO	3,116.00	3,116.00
15	1	CAJA	CABLE # 8 THHN COLOR VERDE	3,116.00	3,116.00



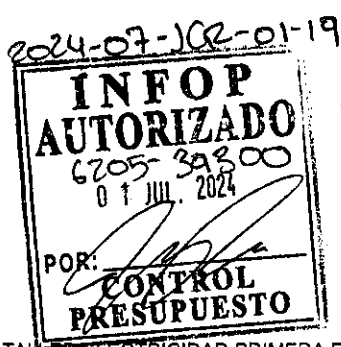
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra		Página	2

Actividad: 06205 Solicitante: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra: 00490-2024

No. Solicitud: 2024-00336

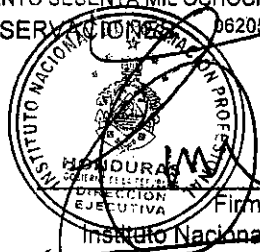
16	1	CAJA	CABLE # 6 THHN COLOR NEGRO	5,412.00	5,412.00
17	1	CAJA	CABLE # 6 THHN COLOR ROJO	5,412.00	5,412.00
18	1	CAJA	CABLE # 6 THHN COLOR BLANCO	5,412.00	5,412.00
19	2		CABLE TSJ 3 X 14	3,444.00	6,888.00
20	2	CAJA	CABLE TSJ 3 X 12	5,740.00	11,480.00
21	4	CAJAS	CABLE DUPLEX 2 X 14	2,296.00	9,184.00
22	4	CAJAS	CABLE DUPLEX 2 X 12	3,444.00	13,776.00
23	60	MTS	CABLE ACOMETIDA 3 HILOS #6	24.60	1,476.00



SUB TOTAL	139,892.00
DESCUENTO	0.00
I.S.V 15%	20,983.80
TOTAL	160,875.80

Valor: CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 80/100

OBSERVACIONES: 06205 ELECTRICIDAD, MIRAFLORES PARA UTILIZAR TALLER ELECTRICIDAD PRIMERA ETAPA URGENTE



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborado por: Jonathan Molina



R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 000-001-01-00021018

SELCO HONDURAS

- Pág.No. 1 de 2

Fecha: 4/7/2024

Cliente: INFOP

R.T.N.: 08019999407456

Código Cliente: 45

Dirección:

TIPO DE VENTA
Crédito

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

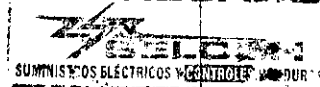
Orden de Compra O/C 00490-2024

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
8	1005747	CABLE THHN 14 ROJO	Lps 852.80	Lps 0.00	Lps 6,822.40
8	1005744	CABLE THHN 14 NEGRO	Lps 852.80	Lps 0.00	Lps 6,822.40
10	1005743	CABLE THHN 14 BLANCO	Lps 852.80	Lps 0.00	Lps 8,528.00
8	1007520	CABLE THHN 14 AZUL	Lps 852.80	Lps 0.00	Lps 6,822.40
6	9909	CABLE THHN 14 VERDE	Lps 852.80	Lps 0.00	Lps 5,116.80
6	9912	CABLE THHN 12 ROJO	Lps 1,180.80	Lps 0.00	Lps 7,084.80
6	9913	CABLE THHN 12 NEGRO	Lps 1,180.80	Lps 0.00	Lps 7,084.80
6	9914	CABLE THHN 12 BLANCO	Lps 1,180.80	Lps 0.00	Lps 7,084.80
4	9915	CABLE THHN 12 VERDE	Lps 1,180.80	Lps 0.00	Lps 4,723.20
2	9866	CABLE THHN 10 ROJO	Lps 1,902.40	Lps 0.00	Lps 3,804.80
2	1005738	CABLE THHN 10 NEGRO	Lps 1,902.40	Lps 0.00	Lps 3,804.80
2	1005729	CABLE THHN 10 BLANCO	Lps 1,902.40	Lps 0.00	Lps 3,804.80
1	1005550	CABLE THHN 8 NEGRO	Lps 3,116.00	Lps 0.00	Lps 3,116.00
1	1005551	CABLE THHN 8 BLANCO	Lps 3,116.00	Lps 0.00	Lps 3,116.00
1	9911	CABLE THHN 8 VERDE	Lps 3,116.00	Lps 0.00	Lps 3,116.00
1	1005734	CABLE THHN 6 NEGRO	Lps 5,412.00	Lps 0.00	Lps 5,412.00

No. Se Aceptan Cambios
Ni Devoluciones Por
Producto Cortado

Ciento Sesenta Mil Ochocientos Setenta Y Cinco Lempiras Con 00/100.

ENTREGADO



Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente
SARAI CRUZ		<i>Finalizada</i>

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

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

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

FACTURA No.: 000-001-01-00021018

- Pág.No. 2 de 2

Fecha: 4/7/2024

SELCO HONDURAS

Cliente: INFOP

R.T.N.: 08019999407456

Código Cliente: 45

Dirección:

TIPO DE VENTA
Crédito

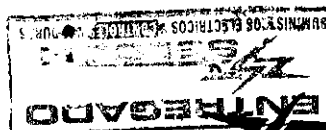
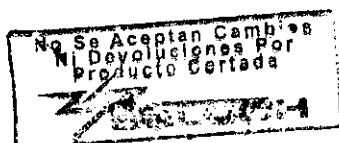
No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

Orden de Compra O/C 00490-2024

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
1	1005735	CABLE THHN 6 ROJO	Lps 5,412.00	Lps 0.00	Lps 5,412.00
1	THHN-6B	CABLE THHN 6 BLANCO	Lps 5,412.00	Lps 0.00	Lps 5,412.00
2	CTSJ-3X14	CABLE TSJ 3X14	Lps 3,444.00	Lps 0.00	Lps 6,888.00
2	1005632	CABLE TSJ 3X12	Lps 5,740.00	Lps 0.00	Lps 11,480.00
4	1005670	CABLE CORDON SPT 2X14 328FT	Lps 2,296.00	Lps 0.00	Lps 9,184.00
4	1005669	CABLE CORDON SPT 2X12 328FT	Lps 3,444.00	Lps 0.00	Lps 13,776.00
60	1005649	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6	Lps 24.60	Lps 0.00	Lps 1,476.00



Items: 2	Total	Lps 0.00	Lps 139,892.00
----------	-------	----------	----------------

Ciento Sesenta Mil Ochocientos Setenta Y Cinco Centavos 65,892.00/100.

ORIGINAL	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
	Importe Exonerado	Lps 0.00
	Importe Exento	Lps 0.00
	Importe Gravado 15%	Lps 139,892.00
	I.S.V. 15%	Lps 20,983.80
Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente
SARAI CRUZ		Simón
Total a Pagar		
Lps 160,875.80		

"La Factura es Beneficio de Todos, Exljala"

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

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129630

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 12 de Julio 2024

Proveedor: SELCON.

Dirección:

Col: Miraflores

Orden de Compra: 0490 - 2024

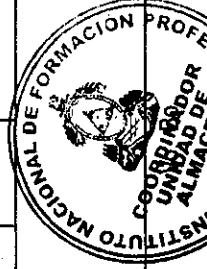
Factura No. 000 001 01-00021018.

Act: 6205

Observaciones:

Concepto	COMPRA
de	DONACIÓN
Entrada	TRASLADO
	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
8	8	caja	Cable TWAAN# 14 Rojo de 100 mbs/cu	393	2714	-A	980 72	7,845 76
8	8	caja	Cable THHN# 14 color negro	393	2714	-A	980 72	7,845 76
10	10	caja	Cable THHN #14 color blanco	393	2714	-A	980 72	9,807 20
8	8	caja	Cable THHN #14 color azul	393	2714	-A	980 72	7,845 76
6	6	caja	Cable THHN #14 color verde	393	2714	-A	980 72	5,884 32
6	6	caja	Cable THHN #12 color rojo	393	2791		1,357 92	8,147 52
6	6	caja	Cable THHN #12 color negro	393	2791		1,357 92	8,147 52
6	6	caja	Cable THHN #12 color blanco	393	2791		1,357 92	8,147 52
4	4	caja	Cable THHN #12 color verde	393	2791		1,357 92	5,431 68
2	2	caja	Cable THHN #10 color rojo	393	2791	DD	2,187 76	4,375 52
2	2	caja	Cable THHN #10 color negro	393	2791	DD	2,187 76	4,375 52
			VAN. ---					77,854 08



F. Espinoza

FIRMA RECEPTOR

★
★
★
★
★

**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

COMUNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Nota de Entrada de do Materiales y Equipo

016-07-0200

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPOS

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 129631

Fecha: Teencialpa MDC. 12 de Julio 2024

SELECTED

Dirección: Col: Miraflores

Concepto
de
Entrada

COMPRA

DONACIÓN

TRASLADO

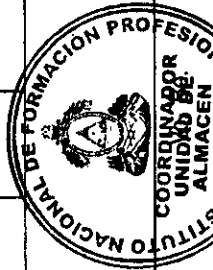
DEVOLUCIÓN

Orden de Compra: 0490-2024

Factura No. 000-001-01-00021018

Observaciones: Act: 6205

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
			VIENTEN --					
	2	caja	Cable THHN # 10 color blanco	393	2701	DD.		77,854 08
	1	caja	Cable THHN # 8 color negro	393	2701	A	2,187 76	4,375 52
	1	caja	Cable THHN # 8 color blanco	393	2701	A		3,583 40
	1	caja	Cable THHN # 8 color verde	393	2701	A		3,583 40
	1	caja	Cable THHN # 6 color negro	393	2708	B		3,583 40
	1	caja	Cable THHN # 6 color Rojo	393	2708	D		6,223 80
	1	caja	Cable THHN # 6 color blanco	393	2708	D		6,223 80
	2	caja	TSJ 3x14	393	0075		3,960 60	7,921 20
	2	caja	Cable TSJ 3x12	393	0072	B	6,601 00	13,202 00
	4	caja	Cable cordon 2x14 3/8 pies	393	2704	A	2,640 40	10,561 60
			YAN --					143,336 00



L. Cavitt R.

FIRMA RECEPTOR



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 129632

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC.12 de Julio 2024

Proveedor:
SELCO I

Dirección: Col: Miraflores.

Orden de Compra: 0490-2024

Factura No. 000-001-01-000 21018

Observaciones: Act. 6205

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GEORGE DE BIENES Y SERVICIOS

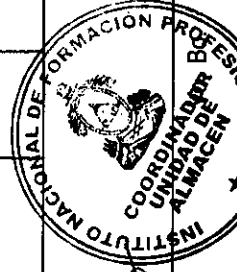
Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo

010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
			VLENEN - - -					
	4	caja	Cable cordon 2x12 328 FT.	393	2703	-A.	3960 60	143,336 00
	60	Mts	Cable aluminio triplex 3x6. (para acometidos)	393	2927			15,842 40
			-----U.L.-----				28 29	1,697 40
			Req: 0707					
			Carlos Valladares					
			Total					160,875 80

L. Edith R.

FIRMA RECEPTOR



396

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 2 MAYO 2024 N°: _____
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: ELECTRICIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción	
800	METROS	CAJAS DE CABLE # 14 THHN, COLOR ROJO (8 CAJAS DE 100 METROS C/U)	1
800	METROS	CAJAS DE CABLE # 14 THHN, COLOR NEGRO (8 CAJAS DE 100 METROS C/U)	2
1000	METROS	CAJAS DE CABLE # 14 THHN, COLOR BLANCO (10 CAJAS DE 100 METROS C/U)	3
800	METROS	CAJAS DE CABLE # 14 THHN, COLOR AZUL (8 CAJAS DE 100 METROS C/U)	4
600	METROS	CAJAS DE CABLE # 14 THHN, COLOR VERDE (6 CAJAS DE 100 METROS C/U)	5
600	METROS	CAJAS DE CABLE # 12 THHN, COLOR ROJO (6 CAJAS DE 100 METROS C/U)	6
600	METROS	CAJAS DE CABLE # 12 THHN, COLOR NEGRO (6 CAJAS DE 100 METROS C/U)	7
600	METROS	CAJAS DE CABLE # 12 THHN, COLOR BLANCO (6 CAJAS DE 100 METROS C/U)	8
400	METROS	CAJAS DE CABLE # 12 THHN, COLOR 4 VERDE (4 CAJAS DE 100 METROS C/U)	9
200	METROS	CAJAS DE CABLE # 10 THHN, COLOR ROJO (2 CAJAS DE 100 METROS C/U)	10
200	METROS	CAJAS DE CABLE # 10 THHN, COLOR NEGRO (2 CAJAS DE 100 METROS C/U)	11
200	METROS	CAJAS DE CABLE # 10 THHN, COLOR BLANCO (2 CAJAS DE 100 METROS C/U)	12
100	METROS	CAJAS DE CABLE # 8 THHN, COLOR NEGRO (1 CAJA DE 100 METROS C/U)	13
100	METROS	CAJAS DE CABLE # 8 THHN, COLOR ROJO (1 CAJA DE 100 METROS C/U)	14
100	METROS	CAJAS DE CABLE # 8 THHN, COLOR BLANCO (1 CAJA DE 100 METROS C/U)	15
100	METROS	CAJAS DE CABLE # 8 THHN, COLOR VERDE (1 CAJA DE 100 METROS C/U)	16
100	METROS	CAJAS DE CABLE N#6 THHN, COLOR NEGRO (1 CAJA DE 100 METROS C/U)	17

Lugar de Entrega: TALLER DE ELECTRICIDAD, PRIMERA ETAPA
Para utilizar en: GRUPO DE CENTRO Y HABILITACIONES
Con Cargo a la Actividad No: 6205
Observaciones: ENTREGA URGENTE

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS

02 MAY 2024

RECIBIDO:

HORA:

SOLICITANTE

AUTORIZA

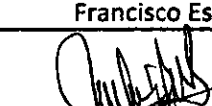
USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 2/5/2024
Nombre: Carlos Valladares
Firma: 

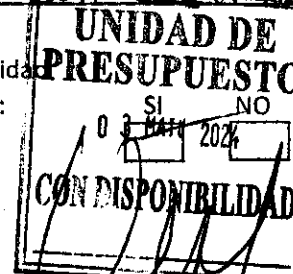
Fecha: 2/5/2024
Nombre: Rony Zelaya
Firma 1: 

Fecha: 03/05/2024
Nombre: ASI: CANALES
Disponibilidad: SI
Necesaria: NO

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 2/5/2024
Nombre: Francisco Espinoza
Firma: 

Fecha: 2/5/2024
Nombre: Mario Zepeca
Firma 2: 

Vo. Bo. 

SOLICITANTE Fecha: 2/5/2024 Nombre: Carlos Valladares Firma: 		AUTORIZA Fecha: 2/5/2024 Nombre: Rony Zelava Firma 1: 		USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 03/05/2024 Nombre: 	
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 2/5/2024 Nombre: Francisco Espinoza Firma: 		Vo. Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 2/5/2024 Nombre: Mario Zepeda Firma 2: 		UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponible para: ☒ SI ☐ NO Necesaria: ☒ SI ☐ NO 03 MAY 2024 CON DISPONIBILIDAD Vo. Bo. 	

16	CABLE # 6 THHN COLOR NEGRO	1	CAJA	5,685.00	5,685.00	*	5,412.00	5,412.00	5,575.00	5,575.00
17	CABLE # 6 THHN COLOR ROJO	1	CAJA	5,685.00	5,685.00	*	5,412.00	5,412.00	5,575.00	5,575.00
18	CABLE # 6 THHN COLOR BLANCO	1	CAJA	5,685.00	5,685.00	*	5,412.00	5,412.00	5,575.00	5,575.00
19	CABLE TSJ 3 X 14	2		3,615.00	7,230.00	*	3,444.00	6,888.00	3,548.00	7,096.00
20	CABLE TSJ 3 X 12	2	CAJA	6,027.00	12,054.00	*	5,740.00	11,480.00	5,915.00	11,830.00
21	CABLE DUPLEX 2 X 14	4	CAJAS	2,410.00	9,640.00	*	2,296.00	9,184.00	2,365.00	9,460.00
22	CABLE DUPLEX 2 X 12	4	CAJAS	3,615.00	14,460.00	*	3,444.00	13,776.00	3,548.00	14,192.00
23	CABLE ACOMETIDA 3 HILOS #6	60	MTS	25.80	1,548.00	*	24.60	1,476.00	25.50	1,530.00

139,892.0

20 983 80

160.875.8

o/c 00490 - 24

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

Meior Preço: #

100

Mejor plaza de entrega

Mejor tiempo de Entrega:

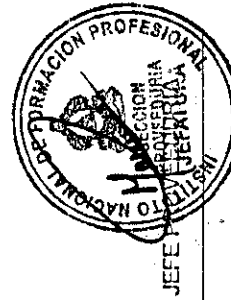
Tiempo de Entrega:

Condiciones de Entrega

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

OBSERVACIONES:



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página	1

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

Sr.(es) Selcoh Solicitud de Suministros No.: 2024-00336

Estimados señores:

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	CABLE # 14 THHN COLOR ROJO	8	CAJAS	852.80	6822.40
2	CABLE # 14 THHN COLOR NEGRO	8	CAJAS	852.80	6822.40
3	CABLE # 14 THHN COLOR BLANCO	10	CAJAS	852.80	8528.00
4	CABLE # 14 THHN COLOR AZUL	8	CAJAS	852.80	6822.40
5	CABLE # 14 THHN COLOR VERDE	6	CAJAS	852.80	5116.80
6	CABLE # 12 COLOR ROJO	6	CAJAS	1180.80	7084.80
7	CABLE # 12 COLOR NEGRO	6	CAJAS	1180.80	7084.80
8	CABLE # 12 COLOR BLANCO	6	CAJAS	1180.80	7084.80
9	CABLE # 12 THHN COLOR VERDE	4	CAJAS	1180.80	4723.20
10	CABLE # 10 THHN COLOR ROJO	2	CAJAS	1902.40	3804.80
11	CABLE # 10 THHN COLOR NEGRO	2	CAJAS	1902.40	3804.80
12	CABLE # 10 THHN COLOR BLANCO	2	CAJAS	1902.40	3804.80
13	CABLE # 8 COLOR NEGRO	1	CAJA	3116.00	3116.00
14	CABLE # 8 CPOLOR BLANCO	1	CAJA	3116.00	3116.00
15	CABLE # 8 THHN COLOR VERDE	1	CAJA	3116.00	3116.00
16	CABLE # 6 THHN COLOR NEGRO	1	CAJA	5412.00	5412.00
17	CABLE # 6 THHN COLOR ROJO	1	CAJA	5412.00	5412.00
18	CABLE # 6 THHN COLOR BLANCO	1	CAJA	5412.00	5412.00
19	CABLE TSJ 3 X 14	2		3444.00	6888.00



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página 2	

20	CABLE TSJ 3 X 12	2	CAJA	5740.00	11480.00
21	CABLE DUPLEX 2 X 14	4	CAJAS	2296.00	9184.00
22	CABLE DUPLEX 2 X 12	4	CAJAS	3444.00	13,776.00
23	CABLE ACOMETIDA 3 HILOS #6	60	MTS	24.60	1476.00
Subtotal					139,892.00
Descuentos y Rebajas					
15% Impto.					20,983.80
Total					160,875.80

CONDICIONES DE PAGO

 Crédito ☒

 Contado ☐
FORMATO DE ENTREGA

 Total ☒

 Parcial ☐
LUGAR DE ENTREGA

 Oficinas del INFOP ☒

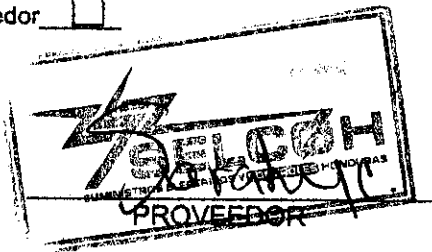
 Almacén Proveedor ☐
TIEMPO DE ENTREGA
Immediate

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización _____



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dgitos

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página 1	

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

Sr.(es) Cyme Solicitud de Suministros No.: 2024-00336

Estimados señores:

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	CABLE # 14 THHN COLOR ROJO	8	CAJAS	845.00	7160.00
2	CABLE # 14 THHN COLOR NEGRO	8	CAJAS	895.00	7160.00
3	CABLE # 14 THHN COLOR BLANCO	10	CAJAS	845.00	8450.00
4	CABLE # 14 THHN COLOR AZUL	8	CAJAS	895.00	7160.00
5	CABLE # 14 THHN COLOR VERDE	6	CAJAS	895.00	5370.00
6	CABLE # 12 COLOR ROJO	6	CAJAS	1240.00	7440.00
7	CABLE # 12 COLOR NEGRO	6	CAJAS	1240.00	7440.00
8	CABLE # 12 COLOR BLANCO	6	CAJAS	1240.00	7440.00
9	CABLE # 12 THHN COLOR VERDE	4	CAJAS	1240.00	4960.00
10	CABLE # 10 THHN COLOR ROJO	2	CAJAS	1997.50	3995.00
11	CABLE # 10 THHN COLOR NEGRO	2	CAJAS	1997.50	3995.00
12	CABLE # 10 THHN COLOR BLANCO	2	CAJAS	1997.50	3995.00
13	CABLE # 8 COLOR NEGRO	1	CAJA	3272.00	3272.00
14	CABLE # 8 CPOLOR BLANCO	1	CAJA	3272.00	3272.00
15	CABLE # 8 THHN COLOR VERDE	1	CAJA	3272.00	3272.00
16	CABLE # 6 THHN COLOR NEGRO	1	CAJA	5685.00	5685.00
17	CABLE # 6 THHN COLOR ROJO	1	CAJA	5685.00	5685.00
18	CABLE # 6 THHN COLOR BLANCO	1	CAJA	5685.00	5685.00
19	CABLE TSJ 3 X 14	2		3615.00	7230.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página 2	

20	CABLE TSJ 3 X 12	2	CAJA	10027.00	12054.00
21	CABLE DUPLEX 2 X 14	4	CAJAS	2410.00	9640.00
22	CABLE DUPLEX 2 X 12	4	CAJAS	3615.00	14,460.00
23	CABLE ACOMETIDA 3 HILOS #6	60	MTS	23.80	1548.00

Subtotal

146,868.00

Descuentos y Rebajas

15% Impto.

22,030.20

Total

168,898.20

CONDICIONES DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Crédito ☐Total ☒Oficinas del INFOP ☒Contado ☒Parcial ☐Almacén Proveedor ☐Immediate

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización _____

JEFE PROVEEDURIA



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 02200 Solicitante JEFATURA DEPTO. GESTION DE APORTACIONES

No. Orden de Compra 00491-2024

No. Solicitud 2024-00519

Fecha: 02/07/2024 PROVEEDOR: COIMEX DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE 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.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	20	RESMA	CARTONCILLO SATINADO BASE 10 DE 30 X 40	750.00	15,000.00
2	20	RESMA	CARTONCILLO SATINADO BASE 12 DE 30 X 40	700.00	14,000.00
				SUB TOTAL	29,000.00
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	4,350.00
				TOTAL	33,350.00

Valor: TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA EXACTOS

OBSERVACIONES: 02200 JEFATURA DEPTO. GESTION DE APORTACIONES



Firma Autorizada Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborado por: Jonathan Molina





COIMEX
Calidad convertida en papel

RTN: 08019003248140

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

Tegucigalpa M.D.C. 03-julio-2024

Factura No.: 000-002-01-00028941

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

RTN/Id.: 08019999407456

Teléfono: 230-2088

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

Vendedor: CARLOS FERNANDEZ

Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	20	RESMA	Cartoncillo Satinado Base 10 de 30" x 40"	750.00	0.00	15,000.00
PL	20	RESMA	Cartoncillo Satinado Base 12 de 30" x 40"	700.00	0.00	14,000.00

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

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Orden de Compra No. 00491-2024

Solicitud No. 2024-00519

Se Adjunta Constancia Vigente de Pagos a Cuenta
No Hacer Retencion Correspondiente

SubTotal L.	29,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	29,000.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	4,350.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	33,350.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 02-agosto-2024

Fecha Limite de Emisión 05/09/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

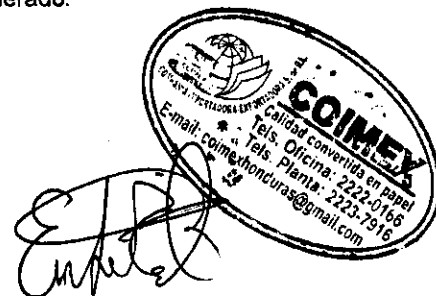
Rango Autorizado: 000-002-01-00027101

al 00029100

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Correlativo del de registro de la SAG:



Tels. Oficina : 2222-0166 // 2222-0587 Cel: 9951-4749 Tels. Planta : 2223-7916 // 2223-2684 Cel: 9430-9357

E-mail: coimexhonduras@gmail.com

Dirección: Barrio Abajo, Avenida Lempira, N° 429. Distrito Central, Francisco Morazan.

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

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

RECIBI CONFORME: _____



COIMEX
Calidad convertida en papel

RECIBO POR L. 33,350.00

RECIBIMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
INFOP, LA CANTIDAD DE TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS EXACTOS (L.33,350.00) VALOR QUE ME CORRESPONDE POR EL
SUMINISTRO DE MATERIAL, ENTREGADO A DICHA INSTITUCION SEGÚN
FACTURA No.000-00201-00028941 y ORDEN DE COMPRA No. 00491-2024,
Solicitud No. 2024-00519

Tegucigalpa, M.D. C. 03 de Julio del 2024

IDENT. No. 0801-1978-11716

PM. ENRIQUE CASTILLO
DEPTO. DE CONTABILIDAD



COIMEX, S. DE R.L.

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

 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., 18 DE JUNIO DEL 2024 No. _____
División o Departamento: GESTIÓN DE APORTACIONES
Sección o Unidad: _____

Cantidad	Unidad	Descripción
20	RESMAS	CARTONCILLO SATINADO BASE 10 DE 30 X 40
20	RESMAS	CARTONCILLO SATINADO BASE 12 DE 30 X 40
		_____ UL _____

Lugar de Entrega: APORTANTES
Para utilizar en: CALENDARIO Y CARATULAS PARA TALONARIO DE PAGO APORTACIONES 2025
Con Cargo a la Actividad No: 2200
Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: 18-JUNIO-2024 Nombre: PEDRO LENIM MADRID Firma: _____ Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 18-JUNIO-2024 Nombre: GILBERTO SANABRIA Firma: _____	AUTORIZA Fecha: 18-JUNIO-2024 Nombre: GILBERTO SANABRIA Firma 1: _____ Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 18/06/2024 Nombre: Oslí Canales Disponibilidad Necesaria: ☒ UNIDAD DE PRESUPUESTO 18 JUN. 2024 Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD
--	---	--

★
★
★
★
★

**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

QUESTIONS

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Formato da Nota de Entrada do

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

№ 129541

Lugar y fecha: Tequigalpa M.C. 08 de Julio 2024

Proveedor:
JCOMEX

Dirección:

Col: Mira Flores

Orden de Compra: 0491-2024

Factura No 000-002-01-00028941

Observaciones: A3 2200

Observaciones:

[illegible]

Spencer

FIRMA RECEPTOR



No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	CARTONCILLO SATINADO BASE 10 DE 30 X 40	20	RESMA *	750.00	15,000.00		
2	CARTONCILLO SATINADO BASE 12 DE 30 X 40	20	RESMA *	700.00	14,000.00		

29,000.00

4,350.00

33,350.00

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

Mejor Precio:

Mejor Calidad:

Mejor plazo de entrega

Mejor tiempo de Entrega:

Tiempo de Entrega:

Condiciones de Entrega

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

o/c

o/c

O/C

47-16400

o/c

1

□

✱

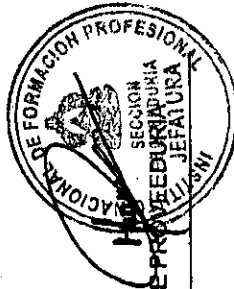
1

o/c

2/2

o/c

o/c



OBSERVACIONES:

Descuento:



COIMEX
Calidad convertida en papel

COTIZACION No. 2,688 - 2024

R.T.N.: 08019003248140

Solicitud de Suministros No. 2024-00519

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Junio del 2024

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

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

Vendedor: Carlos Fernandez

Atencion: Solicitante Jefatura Depto. Gestion de Aportaciones

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Precio Total
20	Resmas	Cartoncillo Satinado Base 10 Tamaño 30" x 40"	L. 750.00	L. 15,000.00
20	Resmas	Cartoncillo Satinado Base 12 Tamaño 30" x 40"	L. 700.00	L. 14,000.00
ULTIMA LINEA				
			Sub-Total	L. 29,000.00
			15% I.S.V.	L. 4,350.00
			Total	L. 33,350.00

Observaciones:

SOLICITUD DE SUMINISTROS No. 2024-00519

Credito: 30 dias

Lugar de Entrega: Oficinas INFOP (Almacen)

Cotizacion Valida: 15 dias

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

Tramite: Enviar Orden de Compra Correspondiente

Lic. Alba Lilia Rosales

Asistente de Administracion

Cc. Archivo





Instituto Nacional de Formación Profesional
Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Formato de Orden de Compra

GAF-FO-002

Fecha	Versión
08/05/2022	02
Página 1	

Actividad: 06211 Solicitante CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES

No. Orden de Compra 00494-2024

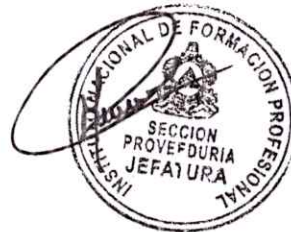
No. Solicitud 2024-00509

Fecha: 08/07/2024 PROVEEDOR: FERRYMAS DIRECCION:	<u>UNIDAD DE ALMACEN</u> ENTREGUESE <u>INMEDIATA</u> Entregar antes o el día <u>CREDITO</u> 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.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	10	C/U	PIOCHAS O PICOS C/CABO DE MADERA <i>Truper naranja 5lbs</i>	590.00	5,900.00
2	12	C/U	PALAS CON CABO LARGO <i>Truper naranja 55"</i>	310.00	3,720.00
3	20	C/U	ALMADANAS DE 3 LBS <i>Truper 3lbs Truper</i>	235.00	4,700.00
4	10	C/U	ALMADANAS DE 4 LBS <i>" color naranja</i>	315.00	3,150.00
5	5	C/U	BARRAS LINEALES 5 PIE X 1" DIAMETRO <i>Truper naranja</i>	780.00	3,900.00
6	50	C/U	BALDE METALICO <i>10 LBS</i>	85.00	4,250.00
SUB TOTAL					25,620.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					3,843.00
TOTAL					29,463.00

2024-07-04-10-01



Recibido por

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 2	

Actividad: 06211 Solicitante CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES

No. Orden de Compra 00494-2024

No. Solicitud 2024-00509

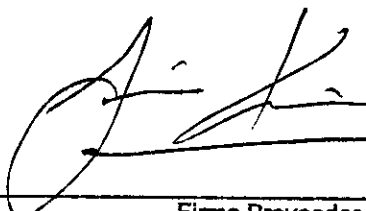
Valor:

VEINTE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EXACTOS

OBSERVACIONES: 06211 CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES




 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborado por: Jonathan Molina



**Aldea Germania, Calle Principal,
Casa N° 13, esquina opuesta al
Taller Quintero, Distrito Central, F. M.
Tel.: 8910-2910
E-mail: ferrymas.hn@gmail.com**

R.T.N. 08019022362772

15	Junio	24
----	-------	----

DIRECCIÓN: Minaflores, Tegucigalpa
OL 00494-2024

R.T.N. 08019999407456

Fecha de Vencimiento: 14 Agosto 2014

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00001301 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00001900

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/04/2025

CAI: B1CA45-0D3CED-104D8E-CBE1F1-C5D60A-85

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado/

No. Identificativo del registro SAG:

Cantidad en Letras: veintinueve mil, ochocientos
sesenta y tres lempiras exactos.

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente
1ª Cópia: Órgão Tributário
2ª Cópia: Arquivo

FERRYMAN

the first night

LYMAN
su ferrero Patricia Murio

FIRMA



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
GBS-FQ-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129692

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 22 de Julio 2024

Proveedor: Ferry Mas

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0494-2024 Factura No. 000_001_01_00001347 Observaciones: Act: 6211

Concepto
de
Entrada

COMPRA	☒
DONACIÓN	☐
TRASLADO	☐
DEVOLUCIÓN	☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
10		ca.	Piochas opíacas con cabo de madera. Marca: Truper.					
			color: Naranja.	364	2264		678 50	6,785 00
12		ca.	palas con cabo largo					
			Marca: Truper, color naranja	364	2250		356 50	4,278 00
20		ca.	Almadanas de 3lbs					
			Marca: Truper, color naranja	364	0014		270 25	5,405 00
10		ca.	Almadanas de 4lbs					
			Marca: Truper, color naranja	364	0011		362 25	3,622 50
5		ca.	Barra lineal 5 pie x 1/2. Truper, naranja	364	0064		897 00	4,485 00
50		ca.	Baldes metálicos.	36930	0104		97 75	4,887 50
			Req: 628-E. Hipólito Turcios - Total	Total			29	29,463 00



Firma RECEPTOR



FERRYMAS S DE RL

CONTACTENOS: Col. Germania, Calle quintero, Casa -13
RTN: 08019022362772

correo: ferrymas.ln@gmail.com

COTIZACIÓN NO.000-001-01-02802

CLIENTE: INFOP

TIPO DE COTIZACIÓN : CRÉDITO

FECHA: 28/06/24

COTIZACIÓN

SOLICITADO POR: Moises Morazán

Item	DESCRIPCION	Cantidad	Precio	TOTAL
1	Pico piocha de madera	10 /	L590.00	L5,900.00
2	Pala larga con cabo	12 /	L310.00	L3,720.00
3	Almadana de 3 libras	20 /	L235.00	L4,700.00
4	Almadana de 4 libras	10 /	L315.00	L3,150.00
5	Barra lineal 5 pie x 1 pulgada	5 /	L780.00	L3,900.00
6	Balido metólico	50 /	L85.00	L4,250.00
			SUB-TOTAL	L25,620.00
	Veintinueve mil, cuatrocientos sesenta y tres lempiras exactos		DESCUENTO	
			I.S.V	L3,843.00
			TOTAL	L29,463.00

LUIS RIOS
ELABORADO POR

RECIBIDO POR



V.3

98/7/24

10

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra		Página 1	

Actividad: 06202 Solicitante UNIDAD CENTRO FORMACION PROFESIONAL INDUSTRIAL, MIR.

No. Orden de Compra 00497-2024

No. Solicitud 2024-00542

Fecha: 08/07/2024 PROVEEDOR: Compuser DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE 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.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	6	C/U	SILLAS EJECUTIVAS C/RESPALDAR ALTO	3,786.69	22,720.14
				SUB TOTAL	22,720.14
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	3,408.02
				TOTAL	26,128.16

2024-07-04-09-02



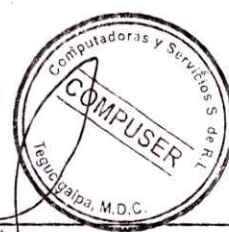
Valor:

VEINTE Y SEIS MIL CIENTO VEINTE Y OCHO CON 16/100

OBSERVACIONES: 06202 UNIDAD CENTRO FORMACION PROFESIONAL INDUSTRIAL, MIR.


 Firma Autorizadora
 Instituto Nacional de Formación Profesional

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborador: Jonathan Molina


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra



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



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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 11/07/2024
Hora : 12:43:30 PM

Factura N 001-001-01-00018003

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: MARIAN AMADOR

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
6	ARGCH9005RD	SILLA PARA JUGADORES ARGOM ERGO GX5 CAPACIDAD 265 LIBRAS NEGRO C ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 3,786.69	L. 0.00	L. 22,720.14
			TOTAL	L. 0.00	L. 22,720.14

Observacion:

Valor en letras:

VeintiSeis Mil Ciento Veintiocho Lempiras. Con 16/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 10/08/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijalal

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:



Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	22,720.14
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,408.02
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	26,128.16

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00358017

★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

No 129642

Lugar y fecha: Teacigalpa MDC. 16 de Julio 2024

Provedor: CompuSer

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 04971-2024

Factura No 001-001-01-00018003

Act: 6202

Observaciones:

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN
	✓			

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	6	c/u.	Sillas ejecutivas con respaldo alto forrada en cuero capacidad 265 lbs. Argon Ergo XS Color: Negro / Rojo. <u>UL:</u>	42120	0189	-D	4354.6935	26,128.16
				Total			\$73.	26,128.16

L. Edith R.

FIRMA RECEPTOR



H Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha	Versión
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		08/05/2022 Página	02 1

Solicitud No.: 2024-00542
Fecha: 08/07/2024

ACTIVIDAD: 06202 SOLICITANTE: UNIDAD CENTRO FORMACION PROFESIONAL INDUSTRIAL, MIR.

Compuser

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	SILLAS EJECUTIVAS C/RESPALDAR ALTO	6	C/U	* 3,786.69	22,720.14				

22,720.14

3,408.02

26,128.16

o/c 00497-24

o/c o/c o/c

o/c o/c o/c

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

Mejor Precio: ☐

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega: ☒

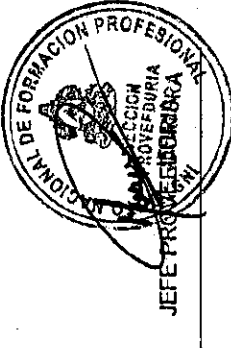
Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg: ☐

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:



OBSERVACIONES:



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 27/06/2024
Hora: 08:28:38 AM
Numero: 00357754
Vendedor: MARIAN AMADOR

RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

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

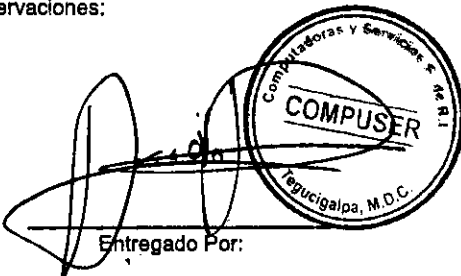
Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
6	ARGCH9005RD	SILLA PARA JUGADORES ARGOM ERGO GX5 CAPACIDAD 265 LIBR	365	L. 3,786.69 L.	22,720.14

U.L.



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

Observaciones:



Entregado Por:

SubTotal	L.	22,720.14
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	22,720.14
ISM 5%	L.	3,408.02
Total	L.	26,128.16

Recibido Por:

77/7/24

X 11

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 06211 Solicitante CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES

No. Orden de Compra 00495-2024

No. Solicitud 2024-00584

Fecha: 08/07/2024	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: VERMACO	ENTREGUESE	
DIRECCION:	INMEDIATA	
	Entregar antes o el día	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

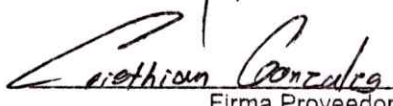
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	25	BOLSA	CEMENTO GRIS	226.09	5,652.25
				SUB TOTAL	5,652.25
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	847.84
				TOTAL	6,500.09



Valor:
SEIS MIL QUINIENTOS CON 09/100
OBSERVACIONES: 06211 CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES


Firma Arroyo
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveduría/Infop-Miraflores
Elaboradopor:Jonathan Molina



VERMACO

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

Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts despues de hospital San Jorge

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 49EBC4-FD542D-F146B1-C4137F-784E81-E9

FACTURA N° 001-001-01-00111661

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 09/07/2024

FECHA VENCIMIENTO: 24/07/2024

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
25	V0883	CEMENTO ARGOS	L.226.09	L.0	L.5,652.25
TOTAL:				L.0.00	L.5,652.25

SON SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 09/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 08/04/2025 Rango autorizado: 001-001-01-00100001 / 001-001-01-00120000

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. 5,652.25
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 847.84
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 6,500.09



La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Formato de Nota de Entrada de

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

№ 129601

Lugar y fecha: Tequisqualpa MDC. 10 de Julio 2024

Proveedor: Verimaco

Dirección:

Col: Miraflores

Orden de Compra: 0495 - 2024

Factura No 001_001 -01_00111661

Adj: 6211

Observaciones:

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN
	1			

[illegible]

FIRMA RECEPTOR

H Instituto Nacional de Formación Profesional Calderón de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha	Versión
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		08/05/2022	02
			Página	1

Solicitud No.: 2024-00584
Fecha: 08/07/2024

ACTIVIDAD: 06211 SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES

VERMACO

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	CEMENTO GRIS	25	BOLSA *	226.09	5,652.25				

5,652.25

847.84

6,500.09

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

- Mejor Precio: ☐
Mejor Calidad: ☐
Mejor plazo de entrega: ☐ #
Mejor tiempo de Entrega: ☐
Tiempo de Entrega: ☐
Condiciones de Entreg: ☐

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

o/c o/c o/c o/c o/c o/c

o/c o/c o/c o/c o/c o/c

o/c 00495-24

o/c o/c



OBSERVACIONES:



VERMACO

Col. Hato de Anmedio, sector 8, 50 mts
despues de hospital San Jorge
Tel./fax 2234-3722

TIPO: COTIZACIÓN

COTIZACIÓN #7134

Fecha: 2024-07-05 08:51:57

RTN: 08019017933143

Información General

Cliente: INFOP / INFOP

Dirección: , Zona:

Teléfono:

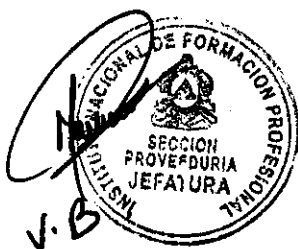
cantidad	código	Descripción	Precio Unit.	Total
20.00	V0883	CEMENTO ARGOS	226.09	4,521.74

SUBTOTAL Lps 4,521.74

DESCUENTO Lps. 0.00

ISV (15)% Lps. 678.26

TOTAL Lps. 5,200.00



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 01000 Solicitante DIRECCION EJECUTIVA

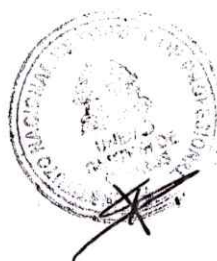
No. Orden de Compra 00502-2024

No. Solicitud 2024-00552

Fecha: 08/07/2024	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: FERRYMAS	ENTREGUESE	
DIRECCION:	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.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	2		CINTA METRICAS DE 30 MTS	430.00	860.00
2	10	C/U	PLANCHUELAS (METAL)	230.00	2,300.00
3	15		CODALES P/ PULIDO	90.00	1,350.00
4	10	C/U	CINCELES 1 X 10	110.00	1,100.00
5	15		ESPONJA CODAL ANARANJADA	180.00	2,700.00
6	15	C/U	ESPONJA CODAL	155.00	2,325.00
7	10		ALMADANAS DE 3 LBS	235.00	2,350.00
8	15	PARES	GUANTES DE HULE	45.00	675.00
9	10		TREPARNO P/ CARPINTERIA	370.00	3,700.00
10	10	C/U	TENAZA	190.00	1,900.00
SUB TOTAL					19,260.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					2,889.00
TOTAL					22,149.00



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 2	

Actividad: 01000 Solicitante DIRECCION EJECUTIVA

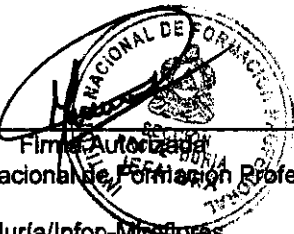
No. Orden de Compra 00502-2024

No. Solicitud 2024-00552

Valor:

VEINTE Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EXACTOS

OBSERVACIONES: 01000 DIRECCION EJECUTIVA



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Ministerio
Elaborado por: Jonathan Molina





Su ferretería...

Aldea Germania, Calle Principal,
Casa N° 13, esquina opuesta al
Taller Quintero, Distrito Central, F. M.
Tel.: 8910-2910
E-mail: ferrymas.hn@gmail.com

R.T.N. 08019022362772

FACTURA N°
000-001-01-00001336

FECHA
10 Julio 24

CLIENTE: Intop R.T.N. 08019999407456
DIRECCIÓN: Intop Miraflores Tegucigalpa
OL # 00502-2024

Contado ☐

Crédito ☒

Fecha de Vencimiento: 09 de Agosto 24

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	TOTAL
2	Cinta Metrica de 30mts	430.00		860.00
10	Planchuelas (metal)	230.00		2,300.00
15	Codales P/pulido	90.00		1,350.00
10	Cinceles 1x10	110.00		1,100.00
15	Espanja codal anaranjada	180.00		2,700.00
15	Espanja Codal	155.00		2,325.00
10	Almadonas de 3lbs	235.00		2,350.00
15	Gantes de Hule	45.00		675.00
10	Trepano P/carpinteria	370.00		3,700.00
10	Tenaza	190.00		1,900.00
				19,260.00

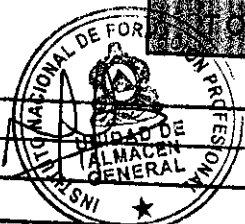
FECHA LIMITE DE EMISION: 29/04/2025

CAI: B1CA45-0D3CED-104D8E-CBE1F1-C5D60A-85

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro SAG:



Cantidad en Letras: veintidos mil, ciento
cuarenta y nueve tempiras exactos

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL PAGAR L.

19,260.00
2,889.00
22,149.00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"



Pariso Murda

FIRMA

552

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12 de junio de 2024 No. _____

División o Departamento: División Administrativa

Sección o Unidad: Proyecto FHIS-INFOP

Cantidad	Unidad	Descripción
2	unidad	CINTA METRICA (30 METROS)
10		PLANCHUELAS (METAL)
15		CODALES DE MADERA
10		CINCELES 1X10
15		ESPONJA CODAL ANARANJADA
15		ESPONJA CODAL
10		ALMADANA DE 3 LIBRAS
15	PARES	GUANTES DE HULE PARA PULIR
10		TREPANOS
10		TENAZAS



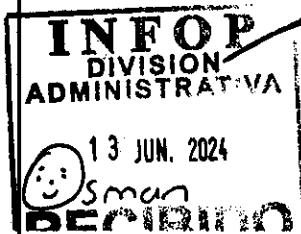
Lugar de Entrega: CENTRO FIJO

Para utilizar en: PROYECTO SEDECOAS FHIS-INFOP

Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones

SOLICITANTE Fecha: 12-JUNIO-2024 Nombre: Samuel Urbina Firma: 		AUTORIZA Fecha: 12-JUNIO-2024 Nombre: Lic. Gilberto Sandoval Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 21/06/2024 Nombre: OSI Canales Disponibilidad Necesaria: 21 JUN. 2024 NO ☐	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 12-JUNIO-2024 Nombre: Lic. Rony Zelaya Firma: 		Firma 2: Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____		UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 	





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Nota de Entrada de
de Materiales y Equipo

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129670

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 19 de Julio, 2024.

Proveedor: Ferrymas

Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 0502-2024 Factura No 000-001-01-00001336 Observaciones: Act. 1000

Concepto de	COMPRA
Entrada	DONACIÓN
	TRASLADO
	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF. EXT.		
	2	clu	Cinta Métrica de 30 Mts.	364	0387	494 50	989 00
	10	clu	Marcas: Vikingo	364	2289	264 50	2,645 00
	15	clu	Planchuelas de Metal	315	0051	103 50	1,552 50
	10	clu	Codales Para Pulido	364	0399	126 50	1,265 00
	15	clu	Cinzel 1x10 Marca: Total	343	0045 -B	207 00	3,105 00
	15	clu	España Codal Anaranjado	343	0059	178 25	2,673 75
	10	clu	España Codal	364	0014	270 25	2,702 50
	15	par	Almoadanas de 3 libras (Total)	343	0078	51 75	776 25
	10	clu	Guantes de Hule	364	0088 -A	425 50	4,255 00
	10	clu	Trepano P/ Carpintería	364	2506 -B	218 50	2,185 00
			Tenaza p/ Electricidad 8" (Total)				
			Req # 0740, 615E				
			Total			105	22,149 00



por: *Ramón Chiribana*

Vo. Bo.

[Signature]
FIRMA RECEPTOR

H Instituto Nacional de Formación Profesional Cooperación al Desarrollo	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha	Versión
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		08/05/2022 Página	02 1

Solicitud No.: 2024-00552
Fecha: 08/07/2024

ACTIVIDAD: 01000 SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

FERRYMAS

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	CINTA METRICAS DE 30 MTS	2		* 430.00	860.00				
2	PLANCHUELAS (METAL)	10	C/U	* 230.00	2,300.00				
3	CODALES P/ PULIDO	15		* 90.00	1,350.00				
4	CINCELES 1 X 10	10	C/U	* 110.00	1,100.00				
5	ESPONJA CODAL ANARANJADA	15		* 180.00	2,700.00				
6	ESPONJA CODAL	15	C/U	* 155.00	2,325.00				
7	ALMADANAS DE 3 LBS	10		* 235.00	2,350.00				
8	GUANTES DE HULE	15	PARES	* 45.00	675.00				
9	TREPANO P/ CARPINTERIA	10		* 370.00	3,700.00				
10	TENAZA	10	C/U	* 190.00	1,900.00				



H INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL ORGANISMO DE LA REPÚBLICA	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha	Versión
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		08/05/2022	02
		Página	2	

Solicitud No.: 2024-00552
Fecha: 08/07/2024

19,260.00

2,889.00

22,149.00

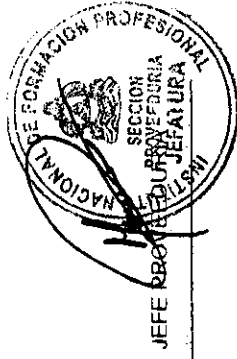
o/c 00502-24 o/c o/c

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

- Mejor Precio: ☐
- Mejor Calidad: ☐
- Mejor plazo de entrega: ☒
- Mejor tiempo de Entrega: ☐
- Tiempo de Entrega: ☐
- Condiciones de Entreg: ☐

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:



OBSERVACIONES:

FERRYMAS S DE RL

CONTACTENOS: Col. Germania, Calle quintero, Casa -13
RTN: 08019022362772

correo: ferrymas.hn@gmail.com

COTIZACIÓN NO.000-001-01-03033

CLIENTE: Infop
TIPO DE COTIZACIÓN : Crédito
FECHA: 08/07/24

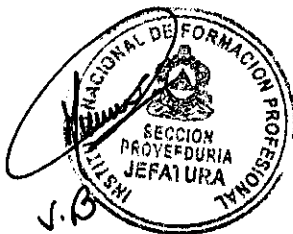
COTIZACIÓN

SOLICITADO POR: Moises Morazán

Item	DESCRIPCION	Cantidad	Precio	TOTAL
1	Cinta metrica de 30 metros	2	L430.00	1,860.00
2	Planchuela de metal	10	L230.00	L2,300.00
3	Codal de madera	15	L90.00	L1,350.00
4	Cintel punta 1"x 10"	10	L110.00	L1,100.00
5	Esponja codal anaranjada	15	L180.00	L2,700.00
6	Esponja codal	15	L155.00	L2,325.00
7	Almadana de 3 libras	10	L235.00	L2,350.00
8	Guante de hule para pulir	15	L45.00	L675.00
9	Trepano	5	L370.00	L1,850.00
10	Tenaza tipo electricista	10	L190.00	L1,900.00
			SUB TOTAL	L17,410.00
			DESCUENTO	
	veinte mil, veintin lempiras con 50/100 centavos		I.S.V	L2,611.50
			TOTAL	L20,021.50

LUIS RIOS
ELABORADO POR

RECIBIDO POR



13

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 06205 Solicitante ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 00499-2024

No. Solicitud 2024-00525

2024-07-02-09-01

Fecha: 08/07/2024	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: CYME	ENTREGUESE	
DIRECCION:	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.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	30	C/U	BREAKER P/RIEL DIN 1 POLO 15 AMP.	58.90	1,767.00
2	30	C/U	BREAKER P/RIEL DIN 1 POLO 20 AMP.	52.70	1,581.00
3	30	C/U	BREAKER P/RIEL DIN 1 POLO 30 AMP.	52.70	1,581.00
4	40	C/U	BREAKER P/RIEL DIN 2 POLO 20 AMP.	111.60	4,464.00
5	20	C/U	BREAKER P/RIEL DIN 3 POLO 30 AMP.	186.00	3,720.00
6	30	C/U	LAMPARA PILOTO ROJA LED 120 V	34.10	1,023.00
7	30	C/U	LAMPARA PILOTO AMARILLA LED 120 V	35.40	1,062.00
8	30	C/U	LAMPARA PILOTO VERDE LED 120 V	34.10	1,023.00
9	30	C/U	LAMPARA PILOTO AZUL LED 120 V	37.90	1,137.00
10	30	C/U	BOTONERAS NC P/GABINETES	155.00	4,650.00
11	30	C/U	BOTONERAS NO START P/GABINETES	155.00	4,650.00



SUB TOTAL	26,658.00
DESCUENTO	0.00
I.S.V 15%	3,998.70
TOTAL	30,656.70

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 2	

Actividad: 06205 Solicitante ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 00499-2024

No. Solicitud 2024-00525

Valor:

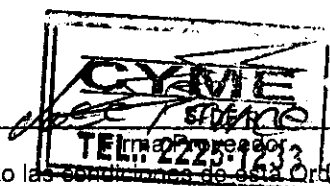
TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 70/100

OBSERVACIONES: 06205 ELECTRICIDAD, MIRAFLORES



Instituto Nacional de Formación Profesional

Sección de Proveduría/Infop-Miraflores
Elaborado por: Jonathan Molina



Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Teléfono: 2225-1233

CAI: 203F06-7330F8-EA48AE-E81408-D0EF3D-8B

Correo: Miguelrivera@cyme.hn

RTN 08019002280170

FACTURA

No.: 000-001-01- 00316677

CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/1

Fecha: 10/07/2024

Cliente: .INFOP

Dirección:

Codigo Cliente: TG0110

No. de Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

ENTREGADO

CYME

FIRMA:

RTN:

TIPO DE VENTA

CREDITO

Orden de Compra:

00489-2024

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	DescYReb	Total
30	C45N-16A	BREAKER P/RIEL IL SENCILLO 1X16	58.90	0.00	1,767.00
30	C45N-20A	BREAKER P/RIEL IL SENCILLO 1X20	52.70	0.00	1,581.00
30	C45N-32A	BREAKER P/RIEL IL SENCILLO 1X32 09310 EBC	52.70	0.00	1,581.00
40	C45N2-20A	BREAKER P/RIEL IL DOBLE 2X20	111.60	0.00	4,464.00
20	C45N3-30A	BREAKER P/RIEL IL TRIPLE 3X30 09170 EBC	186.00	0.00	3,720.00
30	593432	LUZ PILOTO GRAN ROJO CHINT 17522/593012	34.10	0.00	1,023.00
30	593071	LUZ PILOTO GRAN VERDE CHINT 593433	34.10	0.00	1,023.00
30	593434	LUZ PILOTO GRAN AMARILLO 593150	35.40	0.00	1,062.00
30	593435	LUZ PILOTO GRAN AZUL 593152	37.90	0.00	1,137.00
30	667439/667579	PULSADOR CHINT LED VERDE NP8-01GRN 110-230	155.00	0.00	4,650.00
30	667440/667580	PULSADOR CHINT LED ROJA NP8-01RED 110-230V	155.00	0.00	4,650.00

Items: 11

Total

L 0.00

26,658.00

Treinta Mil Seiscientos Cincuenta Y Seis Lempiras con 00/100

Vendedor

Comp. Entrega

Nombre del Cliente

WALTER JOSUE HERNANDEZ

Descuento 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Imp.Gravado 15% 26,658.00

Impuesto 3,998.70

Gran Total 30,656.70

"La Factura es Beneficio de Todos, Exija"

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

1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 600.00

2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emision: 27/11/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00288001 a 000-001-01-00320000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

525

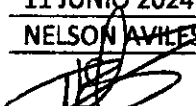
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 11 JUNIO DEL 2024 N° 05
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: TALLER DE ELECTRICIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción
30	C/U	Breaker para riel din 1 polo 15 amp.
30	C/U	Breaker para riel din 1 polo 20 amp.
30	C/U	Breaker para riel din 1 polo 30 amp.
40	C/U	Breaker para riel din 2 polos 20 amp.
20	C/U	Breaker para riel din 3 polos 30 amp.
30	C/U	Lampara piloto roja LED 120 v
30	C/U	Lampara piloto amarilla LED 120 v
30	C/U	Lampara piloto verde LED 120 v
30	C/U	Lampara piloto azul LED 120 v
15	C/U	Tomas pentafilares
15	C/U	Enchufes pentafilares
30	C/U	Botoneras NC stop para gabinete
30	C/U	Botoneras NO start para gabinete

Lugar de Entrega: ALMACEN CENTRAL
Para utilizar en: CURSOS DE APRENDIZAJE EN CENTRO Y COMPLEMENTACIONES ADEMAS ELECTRICIDAD
Con Cargo a la Actividad No: 6205
Observaciones: URGENTE

SOLICITANTE

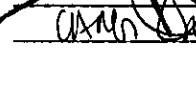
Fecha: 11 JUNIO 2024
Nombre: NELSON AVILES
Firma: 

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha:
Nombre: FRANCISCO ESPINOZA
Firma: 

AUTORIZA

Fecha: 11-6-2024
Nombre: RONY ZELAY
Firma 1: 

Fecha:
Nombre:
Firma 2: 

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha:
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: 1 JUN. 2024 NO ☐
UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo. 



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

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

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129684

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 19 de Julio, 2024

Proveedor: CYME

Dirección: Col. Miraflores

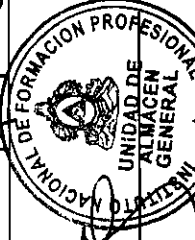
Orden de Compra: 0499-2024

Factura No. 000-001-01-00316677

Observaciones: Act. 6205

Concepto de	COMPRA
Entrada	DONACIÓN
	TRASLADO
	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	30	clw	Breaker p/Riel Sencillo de 1 polo 15 Amp.	393	0137	DD	67.73	2032.05
	30	clw	Breaker p/Riel Sencillo de 1 polo 20 Amp.	393	2777		60.60	1818.15
	30	clw	Breaker p/Riel Sencillo de 1 polo 30 Amp.	393	0137	-E	60.60	1818.15
	40	clw	Breaker p/Riel Doble de 2 polo 20 Amp.	393	0137	-F	128.34	5133.60
	20	clw	Breaker p/Riel Triple de 3 polo 30 Amp.	393	2777	-A	213.	4278.00
	30	clw	Luz piloto Color Rojo (lampa)	393	0034	-D	39.21	1176.45
			Van.....				163	16256.40



FIRMA RECEPTOR

por: *[Signature]*

Va. Bo.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOF

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

Formato de Nota de Entrada de

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129685

Lugar y fecha: Tegucigalpa MAC.19 de Julio, 2024

Proveedor: CYME

Dirección:

Col. Miraflores

Orden de Compra: 0499-2024

Factura No. 006-001-01-00316677

Observaciones: Act 6205

Concepto de	COMPRA	✓
Entrada	DONACIÓN	
	TRASLADO	
	DEVOLUCIÓN	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
			Vienen.					
	30	clw	Luz Piloto color verde	393	0374	-A	39.2150	1176 45
	30	clw	Luz piloto color Amarillo	393	0665		40 71	1221 30
	30	clw	Luz piloto Color Azul	393	0314	-A	43.5850	1307 55
	30	clw	Pulsadores Led color verde					
			(Botoneras)	393	2787		178 25	5347 50
	30	clw	Pulsadores Led color Rojo					
			(Botoneras)	393	2782		178 25	5347 50
			bl.					
			Rag #. 0746					
			Total				105	30,656 70

FIRMA RECEPTOR

por:

Vo.Bo.



ACTIVIDAD: 06205 SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

CYME

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	BREAKER P/RIEL DIN 1 POLO 15 AMP.	30	C/U	* 58.90	1,767.00				
2	BREAKER P/RIEL DIN 1 POLO 20 AMP.	30	C/U	* 52.70	1,581.00				
3	BREAKER P/RIEL DIN 1 POLO 30 AMP.	30	C/U	* 52.70	1,581.00				
4	BREAKER P/RIEL DIN 2 POLO 20 AMP.	40	C/U	* 111.60	4,464.00				
5	BREAKER P/RIEL DIN 3 POLO 30 AMP.	20	C/U	* 186.00	3,720.00				
6	LAMPARA PILOTO ROJA LED 120 V	30	C/U	* 34.10	1,023.00				
7	LAMPARA PILOTO AMARILLA LED 120 V	30	C/U	* 35.40	1,062.00				
8	LAMPARA PILOTO VERDE LED 120 V	30	C/U	* 34.10	1,023.00				
9	LAMPARA PILOTO AZUL LED 120 V	30	C/U	* 37.90	1,137.00				
10	TOMAS PENTAFILARES	15	C/U						
11	ENCHUFES PENTAFILARES	15	C/U						
12	BOTONERAS NC P/GABINETES	30	C/U	* 155.00	4,650.00				
13	BOTONERAS NO START P/GABINETES	30	C/U	* 155.00	4,650.00				

 Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio de Educación y Ciencia	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha	Versión
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		08/05/2022	02
		Página	2	

Solicitud No.: 2024-00525
Fecha: 08/07/2024

26,653.00

3,998.70

30,656.70

o/c 00499-24 o/c o/c

o/c o/c

o/c o/c

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

Mejor Precio: ☐

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega: ☐

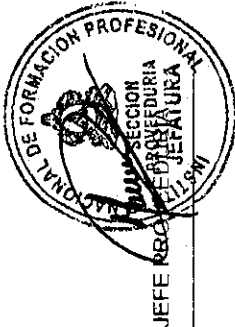
Mejor tiempo de Entrega: ☒ #

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg: ☐

Descuento: ☐

Precio CIF FDB GAS:



OBSERVACIONES:

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página	1

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

Sr.(es)

Cyme

Solicitud de Suministros No.:

2024-00525

Estimados señores:

- * 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 informalón de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio
- * En el caso que amerita indicar marca y modelo
- * Indicar su RTN y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	BREAKER P/RIEL DIN 1 POLO 15 AMP. <i>Marca EBC 1x16</i>	30	C/U	58.90	1,767.00
2	BREAKER P/RIEL DIN 1 POLO 20 AMP. <i>Marca EBC</i>	30	C/U	52.70	1,581.00
3	BREAKER P/RIEL DIN 1 POLO 30 AMP. <i>Marca EBC 1x32</i>	30	C/U	52.70	1,581.00
4	BREAKER P/RIEL DIN 2 POLO 20 AMP. <i>Marca EBC</i>	40	C/U	111.60	4,464.00
5	BREAKER P/RIEL DIN 3 POLO 30 AMP. <i>Marca EBC</i>	20	C/U	186.00	3,720.00
6	LAMPARA PILOTO ROJA LED 120 V	30	C/U	34.10	1,023.00
7	LAMPARA PILOTO AMARILLA LED 120 V	30	C/U	35.40	1,062.00
8	LAMPARA PILOTO VERDE LED 120 V	30	C/U	34.10	1,023.00
9	LAMPARA PILOTO AZUL LED 120 V	30	C/U	37.90	1,137.00
10	TOMAS PENTAFILARES	15	C/U	- 0 -	- 0 -
11	ENCHUFES PENTAFILARES	15	C/U	- 0 -	- 0 -
12	BOTONERAS NC P/GABINATES	30	C/U	155.00	4650.00
13	BOTONERAS NO START P/GABINETES	30	C/U	155.00	4650.00



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página 2	

Subtotal

26,658.00

Descuentos y Rebajas

15% Impto.

3,998.70

Total

30,656.70

CONDICIONES DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Crédito



Total



Oficinas del INFOP



Contado



Parcial



Almacén Proveedor

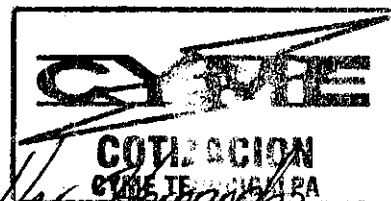


Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización



PROVEEDOR

9797-4040

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA
 Favor cotizar a 2 Dígitos

24/7/24

124



Instituto Nacional de
Formación Profesional
Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Formato de Orden de Compra

GAF-FO-002

Fecha

08/05/2022

Versión

02

Página

1

Actividad: 01002

Solicitante

UNIDAD RELACIONES PUBLICAS

No. Orden de Compra

00500-2024

No. Solicitud

2024-00523

Fecha: 08/07/2024

PROVEEDOR: Compuser

DIRECCION:

UNIDAD DE ALMACEN

ENTREGUESE

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.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	2		SILLA EJECUTIVA	3,551.64	7,103.28
				SUB TOTAL	7,103.28
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	1,065.49
				TOTAL	8,168.77

Valor:

OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 77/100

OBSERVACIONES: 01002 UNIDAD RELACIONES PUBLICAS



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Compuser
Computadoras y Servicios
Teléfonos:
SPS = Pbx : 2561-4001 al 4007
TGU = Pbx : 2217-1950 - 1951

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborado por: Jonathan Molina



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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



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

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

Fecha : 19/07/2024
Hora : 08:52:16 AM
Factura N 001-001-01-00018056

compuser@corporacionolva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta:001-001-01- 00018700

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

Vendedor:MARIAN AMADOR

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	ARGCH9005RD	SILLA PARA JUGADORES ARGOM ERGO GX5 CAPACIDAD 265 LIBRAS NEGRO C ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 3,551.64	L. 0.00	L. 7,103.28
TOTAL			L.	0.00	L. 7,103.28

Observacion:

Valor en letras:

Ocho Mil Ciento Sesenta y Ocho Lempiras. Con 77/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:18/08/2024

Orden de compra exenta #

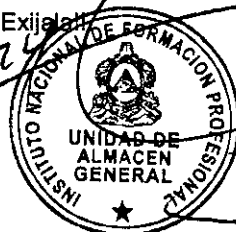
Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	7,103.28
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,065.49
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	8,168.77

ENTREGADO
COMPUSER
Entregado Por:



Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00358134

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 28 de mayo 2024 No. _____

División o Departamento: _____

Sección o Unidad: Relaciones Publicas y Protocolo

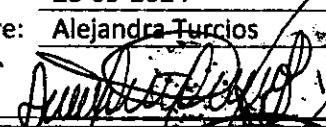
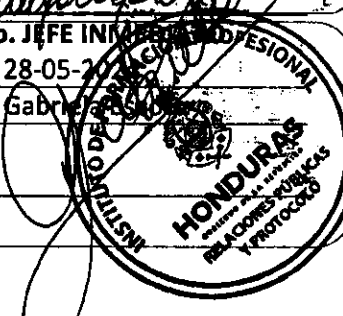
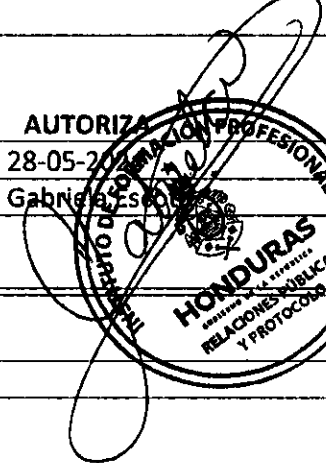
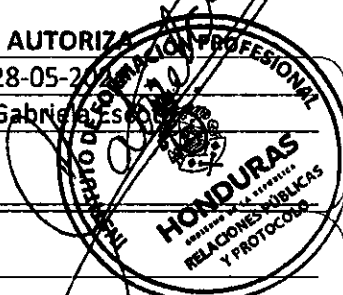
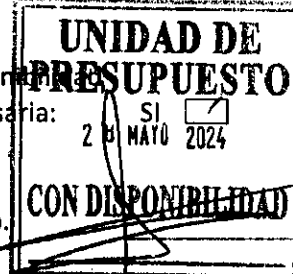
Cantidad	Unidad	Descripción
2	C/U	SILLAS EJECUTIVAS

Lugar de Entrega: Unidad de Relaciones Publicas y Protocolo

Para utilizar en: Oficina de Relaciones Publicas y Protocolo

Con Cargo a la Actividad No: 1002

Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: 28-05-2024 Nombre: Alejandra Turcios Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO 	AUTORIZA Fecha: 28-05-2024 Nombre: Gabriela Escobar Firma 1:  Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____ 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 28-05-24 Nombre: Aaron Disponibilidad: SI ☒ NO ☐ Necesaria: 28 MAYO 2024 Vo.Bo. 
--	--	--



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 129696

Lugar y fecha: Tequisquiapan MDC. 23 de Julio 2024

Proveedor: CompuSer

Dirección:

Coli Mimar Flores

Orden de Compra: 0500-2024

Factura No.

001-001_01-00018056

Observaciones: Act: 1002

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	2	c/u	Sillas ejecutivas con respaldo alto forrada en cuerina Argom. Ergo. Capacidad 265 lbs. Color: negro / Rojo.	421.200189-D.		4,084,385	8,168	77
			— U.M.					
			Req: 635-E Alejandra Turcios Gabriela Escoto.					
			Total				8,168	77

J. E. Dietz

FIRMA RECEPTOR



H Instituto Nacional de Formación Profesional Colaboradora de la Seguridad	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha	Versión
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		08/05/2022	02
		Página	1	

Solicitud No.: 2024-00523
Fecha: 08/07/2024

ACTIVIDAD: 01002 SOLICITANTE: UNIDAD RELACIONES PUBLICAS

Compuser

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	SILLA EJECUTIVA	2		* 3,551.64	7,103.28				

7,103.28

1,065.49

8,168.77

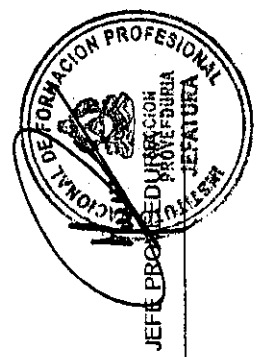
ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

- ☐ Mejor Precio:
- ☐ Mejor Calidad:
- ☒ Mejor plazo de entrega #
- ☐ Mejor tiempo de Entrega:
- ☐ Tiempo de Entrega:
- ☐ Condiciones de Entreg

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

o/c o/c o/c o/c o/c o/c o/c o/c



OBSERVACIONES:



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

COTIZACION
 Fecha: 08/07/2024
 Hora: 08:24:09 AM
 Numero: 00357925
 Vendedor: MARIAN AMADOR

RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Días	Valor Unitario	Total
2	ARGCH9005RD	SILLA PARA JUGADORES ARGOM ERGO GX5 CAPACIDAD 265 LIBR	365 L.	3,551.64 L.	7,103.28

U.L.



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

Observaciones:

SubTotal	L.	7,103.28
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	7,103.28
ISV 5%	L.	1,065.49
Total	L.	8,168.77

Entregado Por:

Recibido Por:

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 06211 Solicitante CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES

No. Orden de Compra 00505-2024

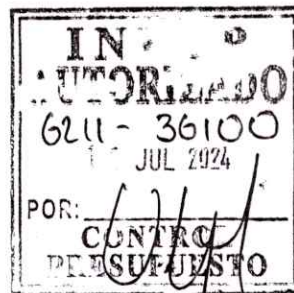
No. Solicitud 2024-00568

Fecha: 10/07/2024	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: VERMACO	ENTREGUESE	
DIRECCION:	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.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	100	LANCE	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA HIERRO DE 3/8"	154.78	15,478.00
SUB TOTAL					15,478.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					2,321.70
TOTAL					17,799.70

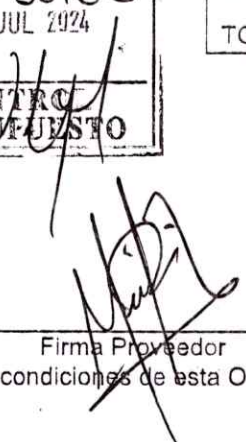
2024-07-08-10-07



Valor:
DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 70/100
OBSERVACIONES: 06211 CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES




Firma Autorización
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborado por: Jonathan Molina





VERMACO

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

Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts despues de hospital San Jorge

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 49EBC4-FD542D-F146B1-C4137F-784E81-E9

FACTURA N° 001-001-01-00111972

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 12/07/2024

FECHA VENCIMIENTO: 27/07/2024

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio	Descuentos y rebajas	Total
			U.	otorgados	
100	10021375	VARILLA CORRUGADA DE 3/8" X 9M LEGITIMA	L.154.78	L.0	L.15,478.00
TOTAL:				L.0.00	L.15,478.00

SON DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 08/04/2025 Rango autorizado: 001-001-01-00100001 / 001-001-01-00120000

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. 15,478.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 2,321.70
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 17,799.70

CJ: MARIO 0007/20

ORIGINAL: CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exfjala



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0615-1963-00371
Hipólito Turcios García



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

BS-RE-007

VERSION 02

PÁGINA de

No 129679

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 19 de Julio de 2024

Proveedor: VERMACO

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 0505-2024

Factura No. 001-001-01-0011

Observaciones: Act. 6215

1972

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	100	Lance	Varilla corrugada de 3/8" x 9m					
			legítima	361	2397-B		179.9970	17,799.70
			U.L.					
			Reg. 0744					
			Hipólito Turcios					
			Total					17,799.70

Lodwick R.

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bq



**VERMACO**

Col. Hat. e Enmedio, sector 8, 50 mts
despues de hospital San Jorge
Tel./fax2234-3722

TIPO: COTIZACIÓN

COTIZACIÓN #7147

Fecha: 2024-07-08 15:48:49

RTN: 08019017933143

Información General

Cliente: INFOP / INFOP

Dirección: , Zona:

Teléfono:

cantidad	código	Descripción	Precio Unit.	Total
100.00	10021375	VARILLA CORRUGADA DE 3/8" X 9M LEGITIMA	154.78	15,478.26

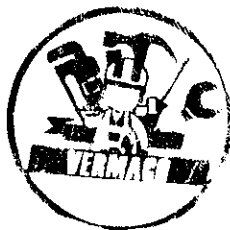
SUBTOTAL Lps 15,478.26

DESCUENTO Lps. 0.00

ISV (15)% Lps. 2,321.74

TOTAL Lps. 17,800.00

Fany Meza



24/7/24

16

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 01002 Solicitante UNIDAD RELACIONES PUBLICAS

No. Orden de Compra 00506-2024

No. Solicitud 2024-00588

Fecha: 10/07/2024 PROVEEDOR: Compuser DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE 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
--	---	--

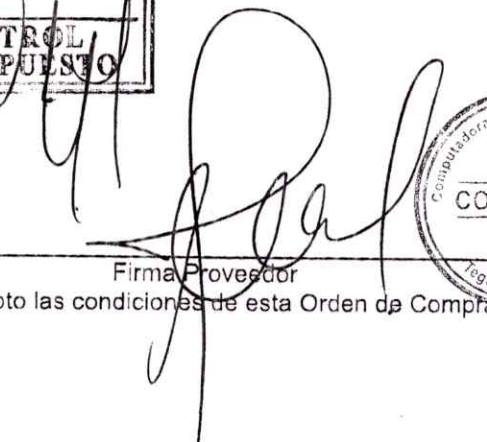
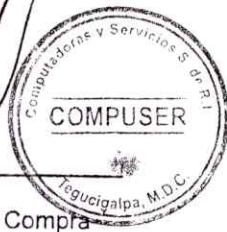
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	6	C/U	SILLA EJECUTIVA	3,914.53	23,487.18
SUB TOTAL					23,487.18
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					3,523.08
TOTAL					27,010.26



Valor:
VEINTE Y SIETE MIL DIEZ CON 26/100
OBSERVACIONES: 01002 UNIDAD RELACIONES PUBLICAS


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional
Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborado por: Jonathan Molina


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra


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



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

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1850

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 19/07/2024
Hora : 01:21:38 PM

Factura N 001-001-01-00018062

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

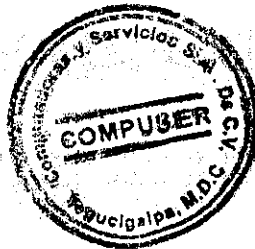
RTN : 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta: 001-001-01- 00018700

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

Vendedor: MARIAN AMADOR

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
6	ARGCH9010BK	SILLA PARA JUGADORES ARGOM ERGO FX1 CAPACIDAD 331 LIBRAS NEGRA/RO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 3,914.53	L. 0.00	L. 23,487.18
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 23,487.18



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Valor en letras:

VeintiSiete Mil DIEZ Lempiras. Con 26/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 18/08/2024

Orden de compra exenta #

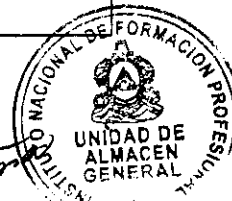
Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijalati

ENTREGA
COMPUSER

Entregado Por:



Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	23,487.18
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,523.08
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	27,010.26

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00358154

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 04 de julio 2024 No.

División o Departamento:

Sección o Unidad: Relaciones Publicas y Protocolo

Cantidad	Unidad	Descripción
6	C/U	SILLAS EJECUTIVAS

Lugar de Entrega: Unidad de Relaciones Publicas y Protocolo

Para utilizar en: Oficina de Relaciones Publicas y Protocolo

Con Cargo a la Actividad No: 1002

Observaciones:

SOLICITANTE

Fecha: 04-07-2024

Nombre: Julieth Rodriguez

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 04-07-2024

Nombre: Gabriela Escobar

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 04-07-2024

Nombre: Gabriela Escobar

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 04-07-24

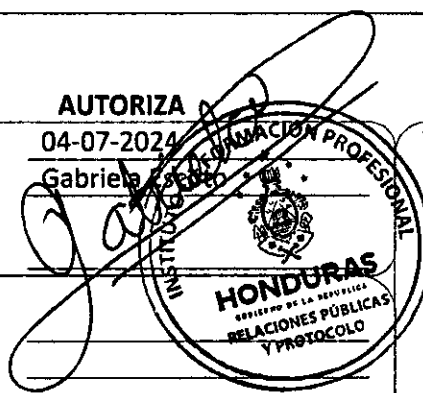
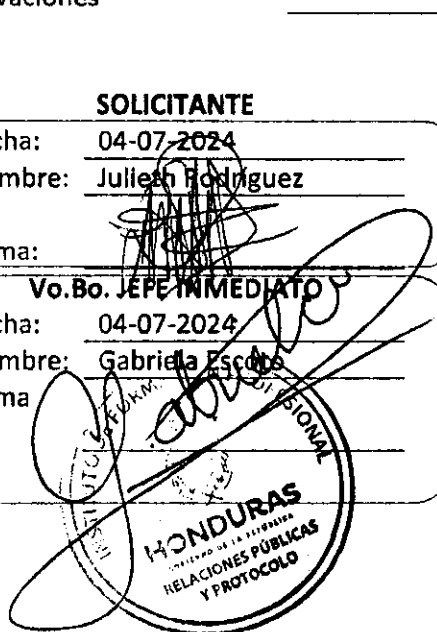
Nombre: UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad 4 JUL 2024

Necesaria: ☒ SI ☐ NO

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOR

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-F-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129697

COMPRA	☒
DONACIÓN	☐
TRASLADO	☐
DEVOLUCIÓN	☐

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 23 de Julio 2024

Proveedor: Compuser

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0506-2024

Factura No. 001-001-01-00018062 Observaciones: Act: 1002

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	6	cpu.	Sillas ejecutivas con respaldo alto forrada en cuerina Argon Ergo capacidad 331 lbs. color: Negro / Rojo	421.20	0189-D		4,501.71	27,010.26
			U.L.					
			Req: 637-E Julieth Rodriguez					
			638-E Oralia Nuñez					
			639-E Nelson Ordoñez					
			640-E Misael Nuñez					
			641-E Fernanda Morazan Total					27,010.26



J. Julieth R

FIRMA RECEPTOR

OBSERVACIONES:

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página 1	

SOLICITANTE: UNIDAD RELACIONES PUBLICAS

Sr.(es) CompuSer Solicitud de Suministros No.: 2024-00588

Estimados señores:

- * Favor cotizar los articulos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas
- * Llenarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * Presentar informaiòn de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante , mantenimiento, repuestos y servicio
- * En el caso que amerita indicar marca y modelo
- * Indicar su RTN y C.A.I. Para mayor informaciòn llamar al 2230-0843

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	SILLA EJECUTIVA	6	C/U	3,914.53	23,487.78
Subtotal					23,487.78
Descuentos y Rebajas					
15% Impto.					3,523.08
Total					27,010.26

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☒

Contado ☐

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización _____

FORMATO DE ENTREGA

Total ☒

Parcial ☐

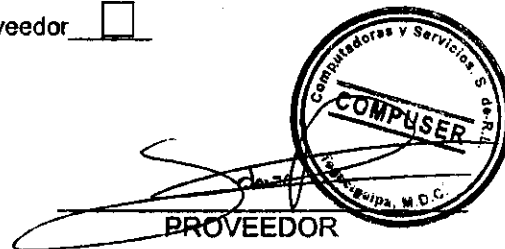
LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP ☒

Almacén Proveedor ☐

TIEMPO DE ENTREGA

4 Dias habiles



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos



25/7/24

594
17

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 01005 Solicitante UNIDAD INGENIERIA

No. Orden de Compra 00521-2024

No. Solicitud 2024-00591

Fecha: 11/07/2024	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: AGROPECUARIA DE ORIENTE	ENTREGUESE	
DIRECCION:	INMEDIATA	
	Entregar antes o el dia	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	24	LITROS	LAMBDAHALOTRINA 2.5 EC INSECTICIDA PIETROIDE	600.00	14,400.00
2	12	GL	ACEITE MINERAL	800.00	9,600.00
SUB TOTAL					24,000.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					0.00
TOTAL					24,000.00

Valor:

VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS EXACTOS

OBSERVACIONES: 01005 UNIDAD INGENIERIA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborado por: Jonathan Molina



Agropecuaria de Oriente S. de R.L.

RTN:08019009250868

Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy

Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigalpa

Tel. 2228-4230

agrodeo@hotmail.com

FACTURA

Presup. n°: 10535
Interno #: 356157
Codigo #: 0000336
Fecha: 12/7/2024
Hora: 09:59:31
Caja #: 1
Cajero: CAJA
Vendedor: JEAGM

Facturar A: INFOP INFOP
INFOP /INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACION PROFESIONAL
08019999407456
Colonia Miraflores Contiguo a Transito Bo. C.A.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 504
+504 2774-2374

Enviar A: INFOP INFOP
INFOP /INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACION PROFESIONAL
08019999407456
Colonia Miraflores Contiguo a Transito Bo. C.A.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 504
+504 2774-2374

CORRELATIVO: 000-001-01-00902455

CAI: 75E607-49AB26-64439C-F648CF-57FADC-D4

FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2025

DESDE: 000-001-01-00887001 HASTA: 000-001-01-00922000

RTN: 08019999407456

NOMBRE: INFOP /INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

VEINTICUATRO MIL CON 0/100 LEMPIRA

Codigo Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
105630631000	Lambda Cihalotrina 2,5EC 1 L.	0.00%	24	L600.00	L14,400.00
5257	Aceite Mineral puro 1 Galon	0.00%	12	L800.00	L9,600.00

Lina Penta



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L24,000.00

Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L24,000.00
Importe Gravado 15% L0.00
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L0.00
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L24,000.00

Cheque Tendered L24,000.00
Cambio L0.00



591

 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. 11 de julio , 2024 No. UIM-080-2024
División o Departamento: Mantenimiento
Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
24	litros	Lambdacihalotrina 2.5 EC (Insecticida piretroide)
12	galones	Aceite mineral
-ULTIMA LINEA-		

Lugar de Entrega: Almacén
Para utilizar en: Fumigacion en Centros del INFOP
Con Cargo a la Actividad No: 1005
Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>11-07-2024</u> Nombre: <u>Ing. Arnoldo Ferrer</u> Firma: <u>[Firma]</u> Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>11-07-2024</u> Nombre: <u>Arq. Genesis Nuñez</u> Firma: <u>[Firma]</u>	AUTORIZA Fecha: <u>11-07-2024</u> Nombre: <u>Arq. Genesis Nuñez</u> Firma 1: <u>[Firma]</u> Vo.Bo. Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>11/07/2024</u> Nombre: <u>Osl. Canales</u> UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO 11 JUL. 2024 Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD
---	---	--



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo

GBS-FO-010

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

№ 129702

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

✓			
COMPRA			
DONACIÓN			
TRASLADO			
DEVOLUCIÓN			

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 24, Julio. 2024

Proveedor: Agropecuaria de Oriente.

Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 00521-2024 Factura No. 000-001-01-0090-02455 Observaciones: Act. 1005

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	24	Litros	Cambaldrón 2.5 Ec INSe, Piret	354	0060		6000	14,400.00
	12	GL	Aceite Mineral	354	0142		800.00	9,600.00
			UL					
			Req: 0760					
			Ing. Arnoldo Ferrufino					
			Total					Lps 24,000.00



[Signature]
FIRMA RECEPTOR

FIRMA/RECEPTOR

Fecha: 11/07/2024

3 CIF FOB GAS:



Agropecuaria de Oriente S. de R.L.

RTN:08019009250868

Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy

Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigalpa

Tel. 2228-4230

agrodeo@hotmail.com

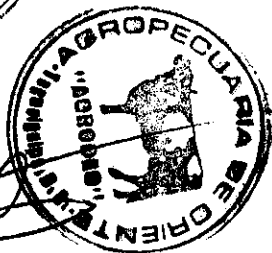
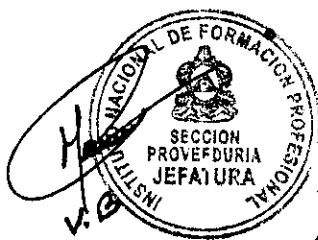
Presupuesto

Interno #: 10535
Codigo #: 0000336
Fecha: 11/7/2024
Hora: 11:45:32
Caja #: 1
Cajero: CAJA
Vendedor:

Facturar A: INFOP INFOP
INFOP /INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACION PROFESIONAL
08019999407456
Colonia Miraflores Contiguo a Transito Bo. C.A.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 504
+504 2774-2374

Enviar A: INFOP INFOP
INFOP /INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACION PROFESIONAL
08019999407456
Colonia Miraflores Contiguo a Transito Bo. C.A.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 504
+504 2774-2374

Codigo Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
105630631000	Lambda Cihalotrina 2,5EC 1 L.	0.00%	24	L600.00	L14,400.00
5257	Aceite Mineral puro 1 Galon	0.00%	12	L800.00	L9,600.00



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L24,000.00
Total	L24,000.00
Efectivo Tendered	L24,000.00
Cambio	L0.00

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 01000 Solicitante DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra 00532-2024

No. Solicitud 2024-00558

Fecha: 12/07/2024 PROVEEDOR: PRISMA DIGITAL DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE 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.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	C/U	LENTE DE 24 MILIMETROS	10,000.00	10,000.00
2	1	C/U	MEMORIA SCANDISK	6,600.00	6,600.00
3	1	C/U	TRIPODE LINK U883 ALUMINIO PLEGABLE DE COMPACTO TRES ETAPAS.PORTATIL DSLR/SLR VIDEO/CAMARA	3,000.00	3,000.00
SUB TOTAL					19,600.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					2,940.00
TOTAL					22,540.00



Valor:
VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA EXACTOS
OBSERVACIONES: 01000 DIRECCION EJECUTIVA


 Firma Autorizadora
 Instituto Nacional de Formación Profesional



 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaboradopor:Jonathan Molina





Prisma Digital S. de R.L.

Bo. San Rafael Edificio Gamundi Local # 5

Email. prismadigital.mj@gmail.com

Tel. 2262-4539 Cel. 3192-5589

RTN. 08019018025449

N° 2024-00001

Por L. 22,540.00

Recibi de: Infop

la suma de: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA

Por Concepto de: Lente de 24mm, MEMORIA SCANDISK, TRIPODE LINK U883 Lempiras

Saldo Anterior L. 22,540.00

Abono L. 22,540.00

Total L. 0.00

Fecha 12 de Julio del 2024

PRISMA DIGITAL
R.T.N. 08019018025449



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

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

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129658

Lugar y fecha: Tegucigalpa 14 de Julio 2024

Proveedor: Prisma Digital

Dirección:

Col: Miraflores

Orden de Compra: 0532-2024

Factura No. 000-001-01-00001591

Observaciones: Act. 1000

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF. EXT.		
1	clu.		Lente de 24 Milímetros				
			Marca: Canon				
			Modelo: EFS				
			Serie: 2719100622				
			Color: negro	42120	0051 -D		11,500.00
1	clu.		Memoria 128 GB - 300MB				
			Marca: SanDisk	396	0057 -B		3,450.00
1	clu.		Tripode aluminio plegable de				
			Compacto de 3 etapas portátil				
			Marca: NEEWER, Modelo: EM 88				
			con su maletín color negro rojo.	42120	0182 -D		7,590.00
			Req: 585-E.	Total			22,540.00

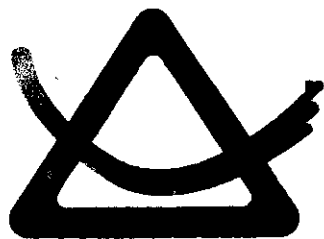


L. E. del R.

FIRMA RECEPTOR

por: [Firma]

Vo. Bo



PRISMA DIGITAL

Cotización

Nº de Cotización 000-13

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

Nº de Proceso _____

Forma de Pago

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Fecha: 09-07-2024

RTN: 08019999407456

Cliente: **INFOP**

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Lente de 24 mm	10,000.00	10,000.00
1	Tripode Link u883 Aluminio pegable de compacto tres etapas, portátil	6,600.00	6,600.00
1	DSLR/SLR video camara	3,000.00	3,000.00
	Memoria		

Sub-Total 19,600.00

15%ISV 2,940.00

Total 22,540.00



PRISMA DIGITAL
R.T.N. 08019018025449
Firma y Sello



79/7/24

19

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 01000 Solicitante DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra 00531-2024

No. Solicitud 2024-00587

Fecha: 12/07/2024	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: PRISMA DIGITAL	ENTREGUESE	
DIRECCION:	INMEDIATA	
	Entregar antes o el día	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

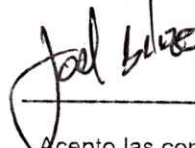
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	C/U	ESTABILIZADOR DJI RONIN-SC	30,000.00	30,000.00
SUB TOTAL					30,000.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					4,500.00
TOTAL					34,500.00

Valor:
TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS EXACTOS
OBSERVACIONES: 01000 DIRECCION EJECUTIVA

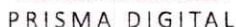



Firma Autorizadora
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborado por: Jonathan Molina





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

Tel. 2262-4539 / Cel. 31925589

№000-001-01-00001592

Credito

Alimentaria INVERSIONES SUIZAS S.A. R.T.N. 0801002021202504 Tel. 0263 6875 / 0854 3606 | inversiones@inversiones.com CREDIT - 00234 24 10500 70

Política de crédito: toda factura vencida después de la fecha estipulada se enbrará recargo del 15% sobre el valor total de la factura

Total a Pagar L. 34,500.00





Prisma Digital S. de R.L.

Bo. San Rafael Edificio Gamundi Local # 5

Email. prismadigital.mj@gmail.com

Tel. 2262-4539 Cel. 3192-5589

RTN. 08019018025449

N° 2024- 00002

Por L. 34,500.00

Recibi de: Infop

la suma de: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS Lempiras

Por Concepto de: ESTABILIZADOR DJI - SC

Saldo Anterior L. 34,500.00

Abono L. 34,500.00

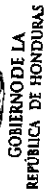
Total L. 0.00

Fecha 12 de Julio del 20 24


Prisma

PRISMA DIGITAL

PRISMA DIGITAL S. DE R.L. TEL. 3192-5589 / 2262-4539. R.T.N. 08019018025449 N° C.E. 19-10600-73.



★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

GBS-FQ-010

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No: 129659

Lugar y fecha: Tepeicapa MDC.18 de Julio 2024

Proveedor: Prisma Digital

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0531-2024

Act: 1000

[illegible]

D. C. Smith
FIRMA RECEPTOR

FIRMA RECEPTOR

Per: David

Vo
Bo

H Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 08/05/2022
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		Versión 02 Página 1

Solicitud No.: 2024-00587
Fecha: 12/07/2024

ACTIVIDAD: 01000 SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

PRISMA DIGITAL

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	ESTABILIZADOR DJI RONIN-SC	1	C/U	* 30,000.00	30,000.00				

30,000.00

4,500.00

34,500.00

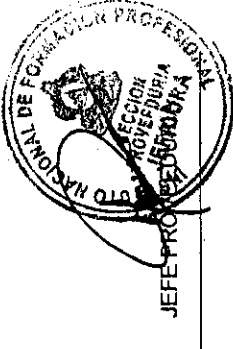
ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

- Mejor Precio: ☐
- Mejor Calidad: ☐
- Mejor plazo de entrega: ☒ #
- Mejor tiempo de Entrega: ☐
- Tiempo de Entrega: ☐
- Condiciones de Entreg: ☐

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____
o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____



OBSERVACIONES:

25/7/24

20

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 01000 Solicitante DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra 00546-2024

No. Solicitud 2024-00253

Fecha: 16/07/2024	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: GI PEREZ	ENTREGUESE	
DIRECCION:	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.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	4	C/U	TAZAS EXPRESO	406.00	1,624.00
2	2	C/U	PRENSA FRANCESA	719.00	1,438.00
3	2	C/U	CAFETERA V60 MOKA	1,263.00	2,526.00
4	20	LIBRAS	CAFE TOSTADO EN GRANO T. MEDIO	126.00	2,520.00
5	20	LIBRAS	AZUCAR BOLSA DE 1800 GRAMOS	54.00	1,080.00
SUB TOTAL					9,188.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					1,378.20
TOTAL					10,566.20



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 2	

Actividad: 01000 Solicitante DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra 00546-2024

No. Solicitud 2024-00253

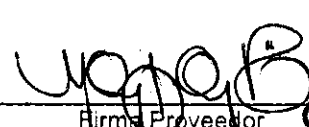
Valor:

DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 20/100

OBSERVACIONES: 01000 DIRECCION EJECUTIVA PROYECTO SEDECOAS FHIS-INFOP



 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional



 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveduría/Infop-Miraflores
Elaborado por: Jonathan Molina





IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001281

Fecha Emisión: 19-07-2024 08:48:34

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

F.Vencimiento: 2024-07-25

Dirección: BLVD. MIRAFLORES EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA M.D.C.

R.T.N: 00000000000000

CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07

Rango Facturación: 000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

CANT. DESCRIPCIÓN

	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4.00 SET DE TAZAS, PLATOS Y JARRA PARA CAFÉ EXPRESO	406.00	0.00	1,624.00
2.00 CAFETERA PRIMULA FRANCESA CON PRENSA 8-TAZAS PARA PREPARAR CAFÉ.	719.00	0.00	1,438.00
2.00 KIT V60 HARIO	1,263.00	0.00	2,526.00
20.00 CAFÉ RUBIO GRANO PREMIUM - 350GR	126.00	0.00	2,520.00
20.00 AZUCAR EL CANAL BLANCA EN BOLSA 1800 GRAMOS	54.00	0.00	1,080.00

Observaciones: PROCESO DE COMPRAS No. COT.00253-2024
ORDEN DE COMPRA No. 00546-2024

SON : DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100.

SUB TOTAL	9,188.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	9,188.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	1,378.20
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	10,566.20

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de SAG:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



Infante



RECIBO POR LPS. 10,566.20

Recibimos del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), la cantidad de L. **10,566.20** (DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. -00546-2024, factura no. 000-002-01-00001281.

Tegucigalpa M.D.C. 19 de julio del 2024


Jorge Rivera
Administración 

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.



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

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Solicitud de Suministro

GBS-FO-001

Fecha
05/08/2022

Versión
02

Página 2 de 2

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 21 de marzo de 2024 No. _____
División o Departamento: División Administrativa
Sección o Unidad: Proyecto FHIS-INFOP

Cantidad	Unidad	Descripción
24	unidad	Tasas espresso
2	unidad	Prensa francesa vidrio
2	unidad	Cafetera italiana
2	unidad	Cafetera V60 (Moka)
4	unidad	Delantal de barismo
20	libras	Café tostado en grano (T. medio)
20	libras	Azúcar
		-----Última línea-----

Lugar de Entrega: CENTRO FIJO
Para utilizar en: PROYECTO SEDECOAS FHIS-INFOP
Con Cargo a la Actividad No: 1000
Observaciones: _____

SOLICITANTE

Fecha: 08-abril-2024

Nombre: Samuel Urbina

Firma: _____

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 08-abril-2024

Nombre: Rony Zelava

Firma: _____

AUTORIZA

Fecha: 08-abril-2024

Nombre: Lic. Gilberto Canales

Firma 1: _____

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 08/04/2024

Nombre: Osi Canales

Disponibilidad Necesaria: ☐

Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

SISTEMA DE GESTIÓN

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

BS

Formato de Nota de Entrada
de Materiales y Equipo

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129699

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 23 de Julio 2024

Proveedor: Gr Perez.

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0546- 2024 Factura No. 000-002-01-00001281 Observaciones: Act: 1000

Concepto de	COMPRA
Entrada	DONACIÓN
	TRASLADO
	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
4	Set.		Tazas con platillo de 6 unidades y jarra para cafe expreso color blanco	394	0275	'C'	46690	186760
2	c/u.		Cafetera francesa con prensa de vidrio de 8 Tazas color negro	394	0065	'C'	82685	165370
2	c/u.		Kit 460 Wario - Cafetera de 5 Tazas de vidrio. Color: Cafe.					
			Marca: Wario	394	0066	'C'	1,45245	2,90490
20	bolsa		Cafe Rubio grano premium 350gr	311	0016	'C'	14490	289800
20	bolsa		Azucar de 1800 Gms.	311	0008		6210	124200
			U.L.					
			Req: 642.E, 0755 Samuel Urbina	Total.			10,56620	20



[Signature]

FIRMA RECEPTOR

H Instituto Nacional de Formación Profesional Orden de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha	Version
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		08/05/2022	02
		Página	1	

Solicitud No.: 2024-00253

Fecha: 16/07/2024

ACTIVIDAD: 01000 SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

GI PEREZ

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	TAZAS EXPRESO	4	C/U	* 406.00	1,624.00				
2	PRENSA FRANCESA	2	C/U	* 719.00	1,438.00				
3	CAFETERA ITALIANA	2	C/U						
4	CAFETERA V60 MOKA	2	C/U	* 1,263.00	2,526.00				
5	DELANTAL DE BARISMO	4	C/U						
6	CAFE TOSTADO EN GRANO T. MEDIO	20	LIBRAS	* 126.00	2,520.00				
7	AZUCAR	20	LIBRAS	* 54.00	1,080.00				



9,188.00

1,378.20

10,566.20

o/c

o/c

o/c DD546-24

o/c

o/c

	Mejor Precio:	Mejor Calidad:
1. ¿Por qué?	☐	☐

O/c

o/c

o/c

o/c

o/c:

Mejor plazo de entrega	#
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

#

Mejor tiempo de Entrega: Tiempo de Entrega:

5

Condiciones de Entreg

4

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

JEF



OBSERVACIONES:

NOTA: ÍTEM 1 SON 4 SET DE 6 TAZAS

9,188.00



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-1531

Fecha Emisión: 26-04-2024 15:23:19

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Dirección: BLVD. MIRAFLORES EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA M.D.C.

R.T.N: 00000000000000

Atención: SEÑORES INFOP

Vendedor: JHONNY RAUDALES

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-04-30

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
2	CAFETERA PRIMULA FRANCESA CON PRENSA 8-TAZAS PARA PREPARAR CAFÉ	719.00	0.00	1,438.00
2	KIT V60 HARIO CAFETANO	1,263.00	0.00	2,526.00
20	AZUCAR EL CANAL BLANCA EN BOLSA 1800 GRAMOS	54.00	0.00	1,080.00
20	CAFÉ RUBIO GRANO PREMIUM - 350GR	126.00	0.00	2,520.00
4	SET DE TAZAS, PLATOS Y JARRA PARA CAFÉ EXPRESO	406.00	0.00	1,624.00



SON : DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100.

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. COT.00253-2024

SUB TOTAL	9,168.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	9,188.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%	1,378.20
I.S.V 18%	0.00
TOTAL L.	10,566.20

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

Elaborada por: 
GI PEREZ
S.A. de C.V.

Autorizada por:

21

23/7/24

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 06501

Solicitante

UNIDAD FORMACION SECRETARIAL

No. Orden de Compra

00434-2024

No. Solicitud

2024-00529

Fecha: 20/06/2024	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: INV. Y REPRESENT. M Y M	ENTREGUESE	
DIRECCION:	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.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	C/U	CREDENZA METALICA DE 1.98 X 0.90 ANCHO X 0.45 FONDO CINCO ESPACIOS COLOR NEGRO	15,200.00	15,200.00
2	2	C/U	ESCRITORIO SECRETARIAL PEQUEÑO	5,450.00	10,900.00
3	2	C/U	ARCHIBO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	6,200.00	12,400.00
4	3	C/U	SILLA EJECUTIVA	4,400.00	13,200.00
SUB TOTAL					51,700.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					7,755.00
TOTAL					59,455.00



[Handwritten signature]



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página	2

Actividad: 06501 Solicitante UNIDAD FORMACION SECRETARIAL

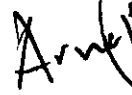
No. Orden de Compra 00434-2024

No. Solicitud 2024-00529

Valor:
CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EXACTOS
OBSERVACIONES: 06501 UNIDAD FORMACION SECRETARIAL



 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional



 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborado por: Jonathan Molina





Limite de Emisión: 02/10/2024

Fecha 15 Julio 2024

Cliente: IN FOP

Dirección:

RTN 0801 9999 407456

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

[illegible]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

BS-RE-007

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CSRS-FC-000

Control de Bienes de la Entidad de

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129693

Lugar y fecha: Tegucigalpa Mde. 22 de Julio 2024

Proveedor: Inversiones y Representaciones MYM

Dirección:

Col: Miraflores

Orden de Compra: 0434 - 2024

Factura No. 000-001-01-00000759

Observaciones: Act: 6501

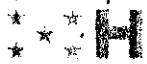
Concepto de	COMPRA
Entrada	DONACIÓN
	TRASLADO
	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
1	clu		Credenza Metalica de puertas de persiana corrida de 198x0.90 x 0.90 x 0.45, color negro. Marca: Continental Armario.					
2	clu		Escritorio Secretarial metalico de 3 gavetas, Color negro.	421.20	0023	A		17,480.00
2	clu		Archivos metalicos de 4 gavetas Color negro, Marca: Continental	421.20	0069		6,267.50	12,535.00
3	clu		Sillas ejecutivas forrada en Cuero, Color negro.	421.20	0022		7,130.00	14,260.00
			U.L.	421.20	0179	B	5,060.00	15,180.00
			Reg: 631.E, 632.E, 633.E, 634.E					
			Total					59,455.00



[Signature]

FIRMA RECEPTOR

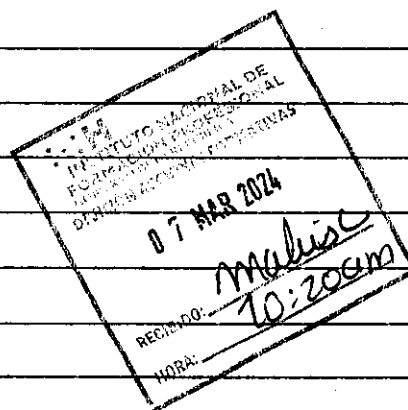
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión .02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 7 de 9	

Lugar y Fecha: 6 de marzo, 2024 No. 1/3

División o Departamento: Desarrollo Empresarial

Sección o Unidad: Unidad de Formación Secretarial

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Alacena metálica, puerta corrediza
2	Unidad	Escritorios secretariales pequeños
2	Unidad	Archivo metálico de 4 gavetas
3	Unidad	Silla ejecutivas
		-----ULTIMA LÍNEA-----



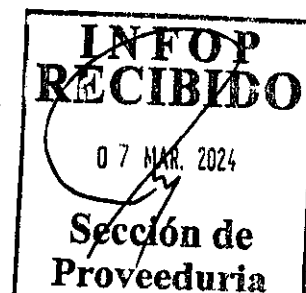
Lugar de Entrega: Unidad de Formación Secretarial (Edificio Auditorio)

Para utilizar en: Impartir los cursos y en la oficina

Con Cargo a la Actividad No: 6501

Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>5 de marzo, 2024</u> Nombre: <u>Edna Yolanda Roque</u> Firma: _____ Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>5 de marzo, 2024</u> Nombre: <u>Irma Padilla</u> Firma: _____		AUTORIZA Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 1: _____ Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>07 MAR. 2024</u> Nombre: <u>UNIDAD DE PRESUPUESTO</u> Disponibilidad: <u>SI</u> ☒ <u>NO</u> ☐ Necesario: <u>CON DISPONIBILIDAD</u> Vo.Bo. _____
--	--	---	--	---



INV. Y REPRESENT. MY UTILS DE HONDURA

51,700.00

OBSERVACIONES:



Barrio la Bolsa media cuadra arriba
Hospital San Jorge Casa 458
Tel. 9532-8628, RTN: 08011987114584.
Email: ventas.invermym@gmail.com

¡ENCUENTRA TODO PARA TU OFICINA O NEGOCIO!

Tegucigalpa M.D.C. 02 Mayo 2024

COTIZACION No. 00102-24

Cliente:	INSTITUO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Rtn.	08019999407456

No.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Archivo Metálico tipo Credenza puerta corrediza	15,200.00	L 15,200.00
2	2	Escritorios Secretariales pequeños	L 5,450.00	L 10,900.00
3	2	Archivo metálico de 4 gavetas	L 6,200.00	L 12,400.00
4	3	Sillas ejecutivas	L 4,400.00	L 13,200.00
Sub Total				L 51,700.00
I.S.V.				L 7,755.00
Total				L 59,455.00

Cincuenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cinco 00/100

Nota:	Entrega Inmediata
Condición de Pago	CREDITO



Ernesto Pineda
Asesor de Ventas Institucional

¡Mejores precios en Consumibles de impresoras,
Materiales de Arreglo, Computadoras, Impresoras y Muchos mas!

22

25/7/24

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 04103

Solicitante

UNIDAD FORMACION TECNICO DOCENTE

No. Orden de Compra

0582-2024

No. Solicitud

2024-00582

Fecha: 22/07/2024	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: Compuser	ENTREGUESE	
DIRECCION:	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.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	3	C/U	SILLA EJECUTIVA	4,397.28	13,191.84
				SUB TOTAL	13,191.84
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	1,978.78
				TOTAL	15,170.62

Valor:

QUINCE MIL CIENTO SETENTA CON 62/100

OBSERVACIONES: 04103 UNIDAD FORMACION TECNICO DOCENTE

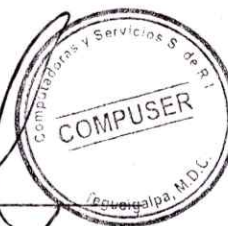
Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveduría/Infop-Miraflores
Elaborador: Jonathan Molina



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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



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

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

Fecha : 23/07/2024
Hora : 08:24:56 AM

Factura N 001-001-01-00018090

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

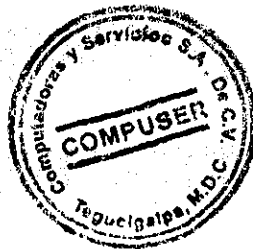
Vendedor: MARIAN AMADOR

RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado		Total
3	SITM700	SILLA EJECUTIVA SIT CAPACIDAD 290 LIBRAS CAFE ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5 U.L.	L. 4,397.28	L. 0.00	L. 13,191.84	
			TOTAL	L. 0.00	L. 13,191.84	



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

Quince Mil Ciento Setenta Lempiras. Con 62/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 22/08/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:



Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	13,191.84
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,978.78
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	15,170.62

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00358184



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

SOIOMBO A. A. 1978. EQ MOILSBO

010-5-010

Corrado de Vito

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

№ 129700

Lugar y fecha: Teacapulpa Hdc. 24 de Julio 2024

Provedor:

Dirección:

Col: Miraflores

Orden de Compra: 0582 - 2024

Factura No 001_001_01.00018090

Act 4103

Observaciones:

Concepto de Entrada	COMPRA	
	DONACIÓN	
	TRASLADO	
	DEVOLUCIÓN	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	3	c/u	Sillas ejecutivas forrada en cuerino capacidad 290 lbs color; Cafe.	421.26	0179	B.	5,056.8733	15,170.62
			U.L.					
			Req: 643-E					
			644-E					
			645-E					
			Total				\$m	15,170.62

FIRMA RECEPTOR



H Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio de la Educación	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha	Versión
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		08/05/2022	02
			Página	1

Solicitud No.: 2024-00582
Fecha: 22/07/2024

ACTIVIDAD: 04103 SOLICITANTE: UNIDAD FORMACION TECNICO DOCENTE

Computer

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	SILLA EJECUTIVA	3	C/U	* 4,397.28	13,191.84				

13,191.84

1,978.78

15,170.62

o/c 0582-24

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

- Mejor Precio: ☐
- Mejor Calidad: ☐
- Mejor plazo de entrega: ☒
- Mejor tiempo de Entrega: ☐
- Tiempo de Entrega: ☐
- Condiciones de Entreg ☐
- Descuento: ☐



OBSERVACIONES:

Precio CIF FDB GAS:



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 22/07/2024
Hora: 10:31:53 AM
Numero: 00358184
Vendedor: MARIAN AMADOR

RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
3	SITM700	SILLA EJECUTIVA SIT CAPACIDAD 290 LIBRAS CAFE	90 L.	4,397.28 L.	13,191.84

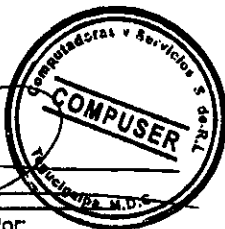
U.L.



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

Observaciones:

SubTotal	L.	13,191.84
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	13,191.84
ISV15%	L.	1,978.78
Total	L.	15,170.62



Entregado Por:

Recibido Por: