2/9/24

1

Forma HC-01

INFOP
DIVISION ADMINISTRATIVA
02 AGO. 2024
Osman
RECIBIDO

2024-08-OCR-01-04

República de Honduras

INFOP
AUTORIZADO
6303 - 426000
01 AGO. 2024
POR:

Orden de Compra No. 503-1-36-1813-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

01/08/2024

Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	2236-2671 EXT 1015 / 1026

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5590	15,310.00	30,620.00	
				Impuesto Sobre Ventas		4,593.00	
				treinta y cinco mil doscientos trece con 00/100 Orden de Compra Interna: ACT. 6303 UCAPART LA PAZ COT 222 Observaciones: ACT. 6303 UCAPART LA PAZ COT 222			
						Gran Total LPS	35,213.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SECCIÓN PROVEEDURÍA
JEFATURA

Aprobado

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019003239756
Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2236-2671

CAI: A3ECEC-B4B47C-BC47B8-A85457-D745B1-7C
Fecha límite de emisión: 23/12/2024
Rango: 000-001-01-00124501 al 000-001-01-00134500
replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00129899

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo

Fecha: 15/08/2024
Cliente: RTN: 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP
Nº Interno: 2321
Tipo: 45 Días
Nº Orden: OC 1813-2024
Vence: 29/09/2024
Vendedor: Basil Bendeck
Dirección cliente:
Bulevar Centroamérica, frente entrada Colonia Miraflores 3235 TEGUCIGALPA HONDURAS

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
800040	IMPRESORA EPSON L5590 ADF + 10 JUEGOS DE TINTA T544 + 3 AÑOS DE GAR	2	15,310.00	0.00	30,620.00

Total en Letras:
TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 00 / 100

Random Industrial

Walter Gómez

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	30,620.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	4,593.00
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	35,213.00

N° OC Exenta:	
N° Const reg. de exonerado:	
N° Registro SAG:	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Firma y Sello cliente

La factura es beneficio de todos. Exíjala

yellow technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN.: 08019003239756
Anillo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
Contiguoa Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels.: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

Nº 0003239

Por L. 35,213 | 00

Recibi de: INFOP

La Cantidad de: Treinta y cinco mil doscientos trece Lps con 00/100 **Lps.**

Por Concepto de: Pago de Factura #000-001-01-00129899

15 de Agosto del 20 24

Random Industrial

Saldo Ant.	
Abono	
Saldo Actual	

Walter Gómez
Firma Autorizada

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
GES-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 130034

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 23 de Agosto 2024

Proveedor: Random Industrial S. de R.L. de C.V Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1813_2024 Factura No. DDO_001-01 00129899 Observaciones: Act: 6303

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2	c/u.	Impresora Epson L5590 Multifuncional. Marca: Epson Modelo: C622C Serie: XBBV135755 XBBV135759 Color: Negro. U.L.	426	0085		17,606 50	35,213 00
			Req: 882-E Roberto Ivan Silva. 883-E Fany Maribel Suazo					
				Total			Lps.	35,213 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: LA PAZ, LA PAZ 26 DE JUNIO DEL 2024 No. 05-2024

División o Departamento: TURISMO, COMERCIO Y SERVICIO

Sección o Unidad: UCAPART – LA PAZ

222

Cantidad	Unidad	Descripción
2	c/u	Impresora multifuncional
		——————U.I.——————
		INFOP DEPARTAMENTO DE TURISMO COMERCIO Y SERVICIOS 23 JUL 2024 HORA: 2:33 p.m. RECIBIDO: silvia
		INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DIVISION ACCIONES FORMATIVAS 24 JUL 2024 RECIBIDO: Malisa HORA: 10:15am

Lugar de Entrega: UCAPART – LA PAZ

Para utilizar en: **Serán utilizadas en oficinas de administración y Jefatura.**

Con Cargo a la Actividad No: 6303

Observaciones: Cabe hacer notar que solo existe una fotocopiadora que se encuentra en mal estado. Este equipo es indispensable para la reproducción de material didáctico para los procesos formativos que se desarrollan en este Centro.

SOLICITANTE

Fecha: 05/7/2024

Nombre: ROBERTO IVAN SILVA

Firma: por: [firma]

AUTORIZA

Fecha: 05/7/2024

Nombre: XIOMARA S. MURILLO

Firma 1: [firma]

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 24.07.24

Nombre: Acosta

Disponibilidad Necesaria: SI [X] NO [ ]

Vo.Bo. [firma]

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 05/7/2024

Nombre: LINO AGUIRIANO

Firma [firma]

Fecha:

Nombre:

Firma 2: [firma]

Sellos: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP SECCION ARTESANAL; INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DIVISION DE ACCIONES FORMATIVAS

2/9/24

2

Forma HC-01

República de Honduras

2024-08-OC-01-07

Orden de Compra No.
503-1-36-1805-2024

INFOP
ADJUDICADO
6131 - 42600
01 AGO. 2024
POR:
PRESUPUESTO

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

01/08/2024

Proveedor:	Componentes El Orbe S.A.	R.T.N.:	08019005013440
Dirección:	BULEVARD MORAZAN,TORRE AGALTA, PISO 11, LOCAL 1117.	Tel.:	2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: PRO BOOK 440	25,080.00	50,160.00	
				Impuesto Sobre Ventas		7,524.00	
				cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y cuatro con 00/100 Orden de Compra Interna: ACT. 6131 UAPA TALANGA COT 214 Observaciones: ACT. 6131 UAPA TALANGA COT 214			
						Gran Total LPS	57,684.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SEC. PROVEEDURÍA
JEFATURA

Aprobado

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

INFOP
DIVISION ADMINISTRATIVA
02 AGO. 2024
RECIBIDO

Componentes El Orbe S.A.

Barrio San Felipe, Ave. Enrique Tierno Gaitan, Bvd. Morazán,
Torre Agalta, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2242-6201
e-mail: empresarial@orbe.com.hn

EL ORBE

R.T.N. 08019005013440

FACTURA

No. 000-001-01-00003879

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL**

Dirección: Colonia Kennedy, Boulevard Centroamerica.

R.T.N. **08019999407456** Fecha: jueves 22 de agosto de 2024

Teléfono: 504 2230-0680 Giro:

Son: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
2	**Computadora portátil intermedia (Zona 1)**	L 25,080.00		L 50,160.00
	OC: 503-1-36-1805-2024			

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISV T Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	**50,160.00**
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	**7,524.00**
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	**57,684.00**

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CAI: 1D51AD-FD616E-C5E0E0-63BE03-09094F-AE

Fecha Límite de Emisión: 15/04/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00003851 al 000-001-01-00003950

Datos del Adquirente Exonerado

No. Reg. de la SAG:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"

ARTES GRÁFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-23-10500-109

Componentes El Orbe S.A.

Blvd.Morazan; Torre Agalta, Piso #11 local 1117. Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: (504) 2242-6201
Email: empresarial@orbe.com.hn

ORIGINAL

RTN: 08019005013440

DIA	MES	AÑO
22	08	2024

RECIBO N°. 958

Por L. **57,684.00**

RECIBÍ DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CANTIDAD EN LEMPIRAS: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: Pago correspondiente a la factura **000-001-01-00003879.**

FIRMA
Karla Cardona Juarez
Encargado Administrativo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 130047

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 23 de Agosto 2024

Proveedor: Componentes El Orbe S A. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1805-2024 Factura No. 000-001-01-00003879 Observaciones: Act; 6131

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	2	c/u.	Computadora portatil					
			intermedia (zona 1) Latitude 3540					
			Core i5 16 GB 512 GB SSD 15.6"					
			Marca: HP.					
			Modelo: P170G					
			Serie: BHKK624					
			4DKK624.					
			Color: Gris.	426	0051-	A.	28,842 00	57,684 00
			U.L					
			Req: 908-E					
			909-E.					
				Total			Lps	57,684 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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: Talanga 29/7/2024. No. 1 214

División o Departamento: AGRICOLA

Sección o Unidad: UAPA TALANGA

Cantidad	Unidad	Descripción
2	c/u	Data show.
2	c/u	Computadoras portatil.

INFOP RECIBIDO 30 JUL. 2024 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: TALANGA F.M.

Para utilizar en: OFICINA Y LUGARES DE ENSEÑANZA

Con Cargo a la Actividad No: 6131

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 29/7/2024

Nombre: Jose Navarro

Firma:

V°B° JEFE INMEDIATO

Fecha: 29/7/2024

Nombre: Jose Navarro

Firma

AUTORIZA

Fecha: 29/7/2024

Nombre: 29/7/2024

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 29/07/2024

Nombre: Osl. Canales

Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐

Vo.Bo.

INFOP RECIBIDO 29 JUL. 2024 POR: CONTROL PRESUPUESTO

2/9/24

Forma HC-01

República de Honduras

INFOP AUTORIZADO 6600 - 42600 01 AGO. 2024 POR: PRESUPUESTO

Orden de Compra No.
503-1-36-1806-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

01/08/2024

2024-08-OCR-01-06

Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	2236-2671 EXT 1015 / 1026

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1)	15,310.00	15,310.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5590			
				Impuesto Sobre Ventas		2,296.50	
				diecisiete mil seiscientos seis con 50/100 Orden de Compra Interna: ACT. 6600 DEPARTAMENTO FORMACION A DISTANCIA COT 2 Observaciones: ACT. 6600 DEPARTAMENTO FORMACION A DISTANCIA COT 215			
						Gran Total LPS	17,606.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECRETARÍA PROVEEDURÍA JEFATURA Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Yellow Technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019003239756
Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2236-2671

CAI: A3ECEC-84847C-BC4788-A85457-D745B1-7C
Fecha límite de emisión: 23/12/2024
Rango: 000-001-01-00124501 al 000-001-01-00134500
replegal@yellow-technologies.com

000-001-01-00129900
Fecha: 15/08/2024
Cliente: RTN: 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP
N° Interno: 2321
Tipo: 45 Días
Vence: 29/09/2024
Vendedor: Basil Bendeck
Dirección cliente:
Bulevar Centroamérica, frente entrada Colonia Miraflores 3235 TEGUCIGALPA HONDURAS

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo

N° Orden: OC 1806-2024

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
B00040	IMPRESORA EPSON L5590 ADF + 10 JUEGOS DE TINTA T544 + 3 AÑOS DE GAR	1	15,310.00	0.00	15,310.00

Total en Letras:
DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50 / 100

Random Industrial

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Walter Gómez

N° OC Exenta:	
N° Const reg. de exonerado:	
N° Registro SAG:	

Firma y Sello cliente

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	15,310.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	2,296.50
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	17,606.50

La factura es beneficio de todos, Exíjala ★

[redacted]

yellow technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN.: 08019003239756
Anillo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
Contiguoa Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels.: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

Nº 0003236

Por L. 17,606 | 50

Recibi de: INFOP

La Cantidad de: Diecisiete mil seiscientos seis Lps con 50/100 *Lps.*

Por Concepto de: Pago de Factura #000-001-01-00129900

15 *de* Agosto *del 20* 24

Random Industrial

Saldo Ant.	
Abono	/
Saldo Actual	

Walter Gómez
Firma Autorizada

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 130035

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 23 de Agosto 2024

Proveedor: Random Industrial S. de R.L. de C.V. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503_1-36_1806_2024 Factura No: 000-001-01_00129900 Observaciones: Act: 6600

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u.	Impresora Epson L5590					
			Multifuncional					
			Marca: Epson					
			Modelo: C622C					
			Serie: XBBV142104					
			color: Negro.	426	0085			17,606 50
			U.L.					
			Req: 884-E					
			Martha Gabriela Flores.					
				Total			Lps.	17,606 50

FIRMA RECEPTOR

COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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	

215

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M, D, C 29 DE JULIO 2024 No.
División o Departamento: Departamento Formación a Distancia
Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNIDAD	IMPRESORA MULTFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO
----------	----------	----------UL----------

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION DE ACCIONES FORMATIVAS
30 JUL 2024
RECIBIDO Mabse
HORA 10:40am

RECIBIDO
30 JUL. 2024
Sección de Secretaría

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

SOLICITANTE

Fecha: 29/ JULIO/2024
Nombre: Martha Gabriela Flores
Firma:

AUTORIZA

Fecha: 29/JULIO/2024
Nombre: Fernando Zepeda
Firma 1:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Gerencia
DIVISION DE ACCIONES FORMATIVAS

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 30/07/2024
Nombre:
UNIDAD PRESUPUESTOS
30 JUL. 2024
Disponibilidad Necesaria: CON DISPONIBILIDAD SI ☐ NO ☐
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 29/JULIO/2024
Nombre: Jefry José Alvarado
Firma

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DEPARTAMENTO DE FORMACION A DISTANCIA

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

4

Forma HC-01

7/8/24

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1810-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

01/08/2024

2024-08-OCR-01-04

INFOP AUTORIZADO 6300 - 39600 01 AGO. 2024 POR: SECRETARIA PRESUPUESTO

Proveedor:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.	R.T.N.:	08019013578169
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL, DOS CASAS ARRIBA DE CREDIMAS, QUINTA AVENUDA, 9 Y 10 CALLE, CASA NUMERO 929.	Tel.:	2235-7440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF226A	3,515.03	3,515.03	
	2	2	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE505A(05A)	2,713.25	5,426.50	
				Impuesto Sobre Ventas		1,341.23	
diez mil doscientos ochenta y dos con 76/100 Orden de Compra Interna: ACT. 6300 DEPTO TURISMO COMERCIO Y SERVICIOS COT 2 Observaciones: ACT. 6300 DEPTO TURISMO COMERCIO Y SERVICIOS COT 218							
						Gran Total LPS	10,282.76

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobado

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECRETARIA JEFATURA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00029804

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
07/08/2024	06/09/2024	Pedro Alvarenga	S43535	22/03/2025

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TONER HP CF226A /TONER HP 26A NEGRO / RENDIMIENTO 3100 PAGINAS	1.00 Unidades	L 3,515.03	G15%	L 3,515.03
2	TONER HP CE505A /TONER HP 05A NEGRO/ RENDIMIENTO 2300 PAGINAS	2.00 Unidades	L 2,713.25	G15%	L 5,426.50

Son: Diez Mil Doscientos Ochenta Y Dos Lempiras y 76/100 centavos

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

SubTotal	L 8,941.53
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 8,941.53
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 1,341.23
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 10,282.76**
Importe adeudado	**L 10,282.76**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **000-002-01-00029804**

Plazo de pago: 30 dias

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN 08019013578169
FACTURA

CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL:CLIENTE **COPIA:**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

TEGUCIGALPA D.C. 07 DE AGOSTO DE 2024

RECIBO POR L 10,282.76

RECIBIMOS DE INFOP, LA CANTIDAD DE DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 76/100 CENTAVOS POR VENTA DE PRODUCTOS VARIOS SEGÚN FACTURA 000-002-01-00029804 CON FECHA DE ELABORACION DEL 07/08/2024.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L. FACTURACION SU MEJOR OPCION PARA COMPRAR

ANNETE VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 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 129939

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ / DONACIÓN / TRASLADO / DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 16 de Agosto 2024

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

Orden de Compra: 503-1-36-1810-2024 Factura No. 000-002-01-00029804 Observaciones: Act: 6300

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	REF.	EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	1	cart.	Toner para Fotocopiadora HP.							
			CF 226A color negro.	396	0261	E			4,042	28
	2	cart.	Toner para impresora HP.							
			CE 505A. color: negro.	396	1592	A	3,120	24	6,240	48
			U.L.							
			Req: 0936							
			Silvia Virginia Mercado.							
				Total.			Lps.		10,282	76

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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., 25 de julio de 2024 No. DTCyS-10-2024

División o Departamento: Departamento Turismo, Comercio y Servicios

Sección o Unidad:

218

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	Tóner de Tinta para fotocopiadora HP-Laser Jet Pro MFP/M425 Dw/Código 26A-CF226A.
2	c/u	Tóner para impresora HP-Laser Jet-P2035/Código 05A-CE505A.
		::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA ::::::::::::::::::::::::::::::::::

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
29 JUL 2024
RECIBIDO: 10:20
HORA:

INFOP RECIBIDO
01 AGO. 2024
Sección de Proveeduria

Lugar de Entrega: Centro INFOP-San Felipe

Para utilizar en: Labores administrativas y docentes.

Con Cargo a la Actividad No: 6300

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 25-7-2024

Nombre: Silvia Mercado

Firma: Silvia V. Mercado

AUTORIZA

Fecha:

Nombre: Mario Zepeda Pereira

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 01/08/2024

Nombre:

Disponibilidad Necesaria: 01 AGO. 2024 NO

Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 26/7/2025

Nombre: Xiomara Murillo Rios

Firma

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEPARTAMENTO TURISMO COMERCIO Y SERVICIOS INFOP

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

72/8/24

5

Forma HC-01

República de Honduras

INFOP
AUTORIZADO
3201-39600
01 AGO. 2024
POR:
PRESUPUESTO

Orden de Compra No.
503-1-36-1808-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

01/08/2024

Proveedor:	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.	R.T.N.:	08019003257392
Dirección:	col florencia norte ,blv suyapa	Tel.:	2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	TÓNER HP 87X (CF287X) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF287X	7,040.00	14,080.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,112.00	
				dieciseis mil ciento noventa y dos con 00/100 Orden de Compra Interna: ACT. 3201 UNIDAD DE PLANILLAS COT 216 Observaciones: ACT. 3201 UNIDAD DE PLANILLAS COT 216			
						Gran Total LPS	16,192.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
PROVEEDURIA
JEFATURA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras
RTN: 08019003257392

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

Factura 000-002-01-00002486

Cliente:
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

RTN : 08019999407456

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000
Fecha limite de emisión: 08/07/2025
RTN: 08019003257392

ORIGINAL

Invoice Date:
08/08/2024

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[CF287X] Toner HP Negro 87X / (18,000 Págs)	2.000	L 7,040.00	0.00	ISV por Pagar	L 14,080.00

Son : Dieciseis Mil Ciento Noventa Y Dos Lempiras
No. Orden de compra exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 14,080.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 2,112.00
TOTAL FACTURA:	L 16,192.00

Observaciones: OC-503-1-36-1808-2024

Comercial: Manuel Gonzales

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Equipos y Sistemas.
Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 129829

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 08 de agosto 2024

Proveedor: Equipos y Sistemas Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 1808-24 Factura No. 000-002-01-0000-2486 Observaciones: 03201

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	2	Cart	Toner para impresora Hp cf 287 color negro	396	0261	-F	8,096 00	16,192 00
			U.L					
			Req: 0864 Irma Andino					
				Total			LPS.	16,192 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

Vo Bo

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: 29 de julio del año 2024 No. 216
División o Departamento: RECURSOS HUMANOS
Sección o Unidad: PLANILLAS

Cantidad	Unidad	Descripción
6	U/N	CINTA PARA MAQUINA EPSON FX-2190 II
2	TONER	PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M501
		---------- U.L ----------

INFOP RECIBIDO
30 JUL. 2024
Sección de Proveeduria

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES
Para utilizar en: PLANILLAS
Con Cargo a la Actividad No: 03201
Observaciones urgente

SOLICITANTE
Fecha: 29-07-2024
Nombre: IRMA ANDINO
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 29 JULIO 2024
Nombre: ABG. KARINA VELASQUEZ
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 29 JULIO 2024
Nombre: ABG. JAIME MASQUEZ
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 30/07/2024
Nombre: OSI. Canales
Disponibilidad Necesaria: SI NO
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
30 JUL. 2024
CON DISPONIBILIDAD

12 AGO. 2024
RECIBIDO

23/08/24

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: 06205 Solicitante ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 0631-2024

No. Solicitud 2024-00532

Fecha: 06/08/2024

PROVEEDOR: GI PEREZ

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.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	15	C/U	CENTRO CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS, 120 V/ 240V, 125A, SQUARD D	4,949.00	74,235.00

SUB TOTAL	74,235.00
DESCUENTO	0.00
I.S.V 15%	11,135.25
TOTAL	85,370.25

2024-08-OCR-12-04

INFOP
AMAPALO
6205-39300
12 AGO 2024
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

Valor:
OCHENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SETENTA CON 25/100

OBSERVACIONES: 06205 ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaboradadepor: Jonathan Molina

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

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: 000-002-01-00001316

Fecha Emisión:13-08-2024 14:54:18

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
F.Vencimiento: 2024-08-22
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
15.00	PANEL 3HP 12-ESPACIOS COMPLETO CON SU RESPECTIVA TAPADERA	4,949.00	0.00	74,235.00

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. COT.00532-2024
(ORDEN DE COMPRA No. 0631-2024)

SON : OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 25/100.

SUB TOTAL	74,235.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	74,235.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	11,135.25
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	85,370.25

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 85,370.25

Recibimos del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), la cantidad de L. **85,370.25** (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 25/100) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. –00432-2024, factura no. 000-002-01-00001317.

Tegucigalpa M.D.C. 13 de agosto del 2024

GI PEREZ S.A. de C.V.

Lic. Jorge Rivera
Administración
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque empresarial NEXXO, Anillo Periférico, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: 8734-6462 Email: mariela@giperez.com

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 129940

Concepto de Entrada: COMPRA ☑ | DONACIÓN ☐ | TRASLADO ☐ | DEVOLUCIÓN ☐

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 16 de Agosto 2024

Proveedor: GI Perez. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0631 - 2024 Factura No: 000_002_01_0000 1316 Observaciones: Act: 6205

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	15	c/u	(Panel) centro de carga trifasico					
			de 12 espacios 120V. 125A. SQuard.					
			con su respectiva tapadera	393	2832		5,691 35	85,370 25
			U.L					
			Req: 0937					
			Francisco Jose Espinoza.					
			Total				Lps.	85,370 25

P. Espinoza R.

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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	

532

Lugar y Fecha: 17 de Junio 2024 — 1

División o Departamento: Industria

Sección o Unidad: Electricidad

Cantidad	Unidad	Descripción
15	c/u	Centros de Carga Trifasicos,12 espacios,120v/240v,125A, se suguiere sean Marca Squar D.
15	c/u	Tapaderas para Centro de Carga Trifasico,bajo repello o superficial
UL	UL	----------ULTIMA LINEA----------

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
17 JUN 2024
RECIBIDO: mabsc
HORA: 11:35 am

RECIBIDO INFOP
18 JUN. 2024
DEPTO. INDUSTRIAL

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 cursos de Complementacion de Lunes A Viernes con Instructores por Contrato

SOLICITANTE		AUTORIZA		USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha:	17/6/24	Fecha:	17/6/24	Fecha:	18/06/2024
Nombre:	Francisco Jose Espinoza	Nombre:	Carlos [illegible]	Nombre:	Osl. Canales
Firma:		Firma 1:		Disponibilidad Necesaria:	SI / NO
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO					
Fecha:	17/6/24	Fecha:			
Nombre:	Rony Martin Zelaya	Nombre:	Mario Fernando Zepeda		
Firma:		Firma 2:		Vo. Bo.	

UNIDAD DE PRESUPUESTO
18 JUN. 2024
CON DISPONIBILIDAD

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

Solicitud No.: 2024-00532

Fecha: 06/08/2024

ACTIVIDAD: 06205 SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	GI PEREZ Precio Unitario	GI PEREZ Importe	SELCOH Precio Unitario	SELCOH Importe	Precio Unitario	Importe
1	CENTRO CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS, 120 V/ 240V,	15	C/U	* 4,949.00	74,235.00	4,950.00	74,250.00		
2	TAPADERA P/CENTRO CARGA TRIFASICO,BAJO REPEL	15	C/U						
					74,235.00				
					11,135.25				
					85,370.25				

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 0621-24 o/c _____ o/c _____

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

Mejor Precio: [#]

Mejor Calidad: [ ]

Mejor plazo de entrega [ ]

Mejor tiempo de Entrega: [ ]

Tiempo de Entrega: [ ]

Condiciones de Entreg [ ]

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

INFOP DIVISION

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: 0-1842

Fecha Emisión:02-07-2024 12:56:12

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 : 0000-00-00

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
15	PANEL 3HP 12-ESPACIOS COMPLETO CON SU RESPECTIVA TAPADERA	4,949.00	0.00	74,235.00

SON : OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 25/100.

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. COT.00532-2024

SUB TOTAL	74,235.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	74,235.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	11,135.25
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	85,370.25

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

Elaborada por:

Autorizada por:

GI PEREZ S.A de C.V

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

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 Cotizaciòn	Página	1

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

Sr.(es) Selcoh Solicitud de Suministros No.: 2024-00532

Estimados señores:
* Favor cotizar los artìculos detallados segùn calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas
* Llenarla a tinta y consignar el nùmero en el sobre cerrado y sellado.
* Presentar informaiòn de las garantìas 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	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	CENTRO CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS, 120 V/ 240V, 125A, SQUARD D	15	C/U	4,950.00	74,250.00
2	TAPADERA P/CENTRO CARGA TRIFASICO,BAJO REPELLO O SUPERFICIAL	15	C/U		

Subtotal	74,250.00
Descuentos y Rebajas	
15% Impto.	11,137.50
Total	85,387.50

CONDICIONES DE PAGO

Crèdito ☐

Contado ☐

FORMATO DE ENTREGA

Total ☐

Parcial ☐

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP ☐

Almacèn Proveedor ☐

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediata

Favor colocar porcentajes de Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotizaciòn

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA

JEFE PROVEEDURIA

PROVEEDOR

SELCOH SUMINISTROS ELECTRONICOS Y CONTROLES HONDURAS

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Digitos

75/8/24

7

Forma HC-01

República de Honduras

INFOP AUTORIZADO
0 / AGO 2024
POR: CONTROL PRESUPUESTO

Orden de Compra No.
503-1-36-1816-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

06/08/2024

Proveedor:	REDIPO	R.T.N.:	08019012466571
Dirección:	Colonia Almendros, bloque A,Casa 4202	Tel.:	31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	85	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS	62.00	5,270.00	
	2	300	Unidad	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: A49206	13.70	4,110.00	
	3	250	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS	62.00	15,500.00	
	4	100	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A-1016	9.50	950.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,874.50	
	1	150	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WE-00106	16.00	2,400.00	
				Impuesto Sobre Ventas		360.00	
				treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 50/100 Orden de Compra Interna: ACT. 2121 STOCK ALMACEN COT 223 Observaciones: ACT. 2121 STOCK ALMACEN COT 223			
						Gran Total LPS	32,464.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SECCIÓN PROVEEDURIA
JEFATURA

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

maxell

BIC

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Señor:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
RTN:	08019999407456
Dirección:	TEGUCIGALPA

REDIPO

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAI:815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003481

Fecha:	9/8/2024
CONDICIONES DE PAGO	CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR	CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerados	No Registro SAG

N	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO		SUBTOTAL	
1		85	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA).	0%	L	62.00	L	5,270.00
2		300	BORRADORES PARA PIZARRA ACRILICAS (UNIDAD)	0%	L	13.70	L	4,110.00
3		250	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA).	0%	L	62.00	L	15,500.00
4		100	CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO, COLOR PLATEADO (CAJA)	0%	L	9.50	L	950.00
5		150	CERA PARA CONTAR DE 14GR (UNIDAD)	0%	L	16.00	L	2,400.00
6			***********************UL***********************					
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRA CON 50/100

IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	28,230.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	28,230.00
15% ISV	L	4,234.50
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	32,464.50

Ficohsa 200002373571
Banco Promerica 6 844709
BAC Credomatic 725035551
Banco Atlántida 1100262052

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Revisado | Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.
(REDIPO)
RTN: 08019012466571

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361
E-mail: gerenciageneral@redipohhn.com
administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCIÓN

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

RECIBO DE CAJA Nº 001455

DÍA	MES	AÑO
9	08	24

LPS 32,464.50

Recibimos de: Instituto Nacional de Formacion profecional

La cantidad de: Treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro lempiras con 50/100

Por Concepto de: Fac N= 000-002-01-00003481

Pagado en Efectivo ☐ **Transferencia** ☐ **Cheque No.** _____

Saldo Anterior		
Abono		
Total		

REDIPO
TEL. 2221-4849

Firma

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 129901

Concepto de Entrada: COMPRA ☑ | DONACIÓN ☐ | TRASLADO ☐ | DEVOLUCIÓN ☐

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 12 de Agosto, 2024

Proveedor: REDIPO Dirección: Col Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1816-2024 Factura No. 000-002-01-00003481 Observaciones: Act. 121

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	85	Docena	Lapiz Tinta Color Azul	392	0036	B	71.30	6060 50
	300	clu	Borradores de Pizarra	392	0047		15.75 50	4726 50
	250	Caja	Boligrafo Tinta Color Negro (3000 unid.)	392	0036	-A	71.30	17,825 00
	100	Caja	Clip Tamaño Pequeño	392	0088		10.92 50	1,092 50
	150	Caja	Gliserina (cera para Contar dinero)	392	0226		18 40	2,760 00
			Stock					
			Total				Lps	32,464 50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 06/06/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C 04 de AGOSTO del 2024 No. AUM-020-2024

División o Departamento: División Administrativa

Sección o Unidad: Unidad de Almacén (STOCK)

223

Cantidad	Unidad	Descripción
250	DOCENA	BOLIGRAFO TINTA NEGRO
300	C/U	BORRADOR DE PIZARRA
3000	C/U	FOLDER TAMAÑO CARTA
80	DOCENA	BOLIGRAFO TINTA AZUL
1000	C/U	FOLDER TAMAÑO OFICIO
150	LATITA	GLICERINA PARA CONTAR BILLETES
120	CAJITA	CLIPS TAMAÑO MEDIANO
100	CAJITA	CLIPS TAMAÑO JUMBO

Lugar de Entrega: ALMACEN

Para utilizar en: STOCK DE ALMACEN

Con Cargo a la Actividad No: 2121

URGENTE.

SOLICITANTE

Fecha: 04 de AGOSTO del 2024

Nombre: LINA PEÑA

Firma:

AUTORIZA

Fecha:

Nombre:

Firma 1:

USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha:

Nombre:

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad:

Necesario: 05 AGO. 2024 NO:

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 04 de AGOSTO del 2024

Nombre: JEFREY ANTH

Firma:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

INFOP RECIBIDO

05 AGO. 2024

Sección de Proveeduria

75/8/24

8

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: 07224 Solicitante ELECTROTECNIA, SAN PEDRO SULA

No. Orden de Compra 0637-2024

No. Solicitud 2024-00657

Fecha: 07/08/2024

PROVEEDOR: GRUPO TECNIPLUS

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.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1		AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	7,739.13	7,739.13

SUB TOTAL	7,739.13
DESCUENTO	0.00
I.S.V 15%	1,160.87
TOTAL	8,900.00

Valor:
OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 100/100

OBSERVACIONES: 07224 ELECTROTECNIA, SAN PEDRO SULA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

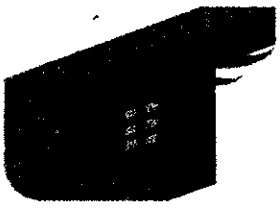
Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

GRUPO TECNIPLUS S. de R.L. R.T.N. 08019012534368

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaboradadopor:Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO 7224-39609 08 AGO. 2024 POR: CONTROL PRESUPUESTO



GRUPO TECNIPLUS

Grupo Tecniplus S. de R. L.
RTN: 08019012534368
Dirección: Col. Miramontes, calle real casa 2301, frente al Hospital 24 de Julio
Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 2235-9177 /9947-0380
Sitio Web: almacenylogisticgrupot@gmail.com
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00004635
Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional
RTN: 08019999407456
Dirección cliente:
Emitido por: Gerson Caceres

Sucursal: Casa Matriz
Dirección: Colonia Miramontes, Calle Real Casa 2301 Frente Hospital 24 de Julio
Fecha de Emisión: 12-Aug-2024 10:21:30
Fecha Vencimiento: 01-Sep-2024 10:21:30
Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgadas	Total
1	AA12MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12.000BTU **Ref:** *MARCA COMFORT-AIRE, SEER 13, R-410.*	L 7,739.13	0 %	L 7,739.13

Total items: 1

Notas:

1. ORDEN DE COMPRA N° 0637-2024. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 2024-00657 2. AIRE ACONDICIONADO A ENTREGARCE EN INFOP TEGUCIGALPA. PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA DE SAN PEDRO SULA. 3. NO INCLUYE INSTALACION. 4. AIRE ACONDICIONADO CUENTA CON UN AÑO DE GARANTIA. 5. FORMA DE PAGO: 20 DIAS CREDITO

Son: Ocho mil novecientos Lempira - HNL con cero centavos

Datos del adquirente exonerado
No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerada:
No. Identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Subtotal:	L 7,739.13
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 7,739.13
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 1,160.87
Total:	L 8,900.00

CAI: 9B5E47-270940-4C40BE-44E3FB-0BD911-23 / Fecha Limite de Emisión 2025-04-01
Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00005000

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
ORIGINAL

Es un placer atenderle y que Dios conceda exitos a su empresa.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
CANCELADO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 129919

Concepto de Entrada: COMPRA [1] | DONACIÓN [ ] | TRASLADO [ ] | DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 14 de Agosto 2024

Proveedor: Grupo Tecniplus. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0637 - 2024 Factura No. 000 001-01-00004635 Observaciones: Ad: 7224

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	1	c/u.	Aire acondicionado mini split							
			de 12,000 BTU con su control							
			Remoto.							
			Evaporador.							
			Marca: Comfort Aire							
			Modelo: DMSB-12CNT							
			Serie: 14N17NP300ZP30400209.							
			color: Blanco.							
			Condensador:							
			Marca: Comfort- Aire							
			Modelo: DMSB-12CNT.							
			VAN---							

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 129920

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 14 de Agosto 2024

Proveedor: Grupo Tecniplus. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0637 - 2024 Factura No. 000.001-01-00004635 Observaciones: Act: 7224

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			VIENEN...					
			Serie:					
			14N18WP300ZP30100145					
			Color: Beige.	421.20	0001	-B.		8,900 00
			U.L					
			Req: 832-E					
			Javier Orellana.					
			Total				Lps.	8,900 00

P. Cpdith

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

V°B°

COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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	

657

Lugar y Fecha: San Pedro Sula, Cortes 08 de Julio 2024 No. _____
División o Departamento: Sección Industria/SPS
Sección o Unidad: Electrotecnia (**REFRIGERACION**)

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	Aire acondicionado inverter ser 12 ,tipo mini Split 12000 BTU condensador Evaporador y refrigerante mas nuevo 42710

Lugar de Entrega: INFOP San Pedro Sula Cortes
Para utilizar en: Taller Refrigeracion
Con Cargo a la Actividad No: 7224
Observaciones Equipo necesario para el taller

SOLICITANTE
Fecha: 08/07/ 2024
Nombre: Javier Orellana
Firma:

AUTORIZA
Fecha:
Nombre: Manuel de Jesús López
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 29/07/2024
Nombre: Osli Canales
Disponibilidad Necesaria SI ☐ NO ☐
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 08/07/2024
Nombre: Manuel Lopez
Firma

Fecha: 11/7/24
Nombre: Rigoberto Gonzales
Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO
29 JUL. 2024
CON DISPONIBILIDAD

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 Cuadro Comparativo de Ofertas	Página	1

Solicitud No.: 2024-00657

Fecha: 07/08/2024

ACTIVIDAD: 07224 SOLICITANTE: ELECTROTECNIA, SAN PEDRO SULA

GRUPO TECNIPLUS

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	1		* 7,739.13	7,739.13				
					7,739.13				
					1,160.87				
					8,900.00				

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 0637-24 o/c _____ o/c _____

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

Mejor Precio: ☐

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega ☒ #

Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg ☐

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

JEFE PROVEEDURIA

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 Cotizaciòn	Página	1

SOLICITANTE: ELECTROTECNIA, SAN PEDRO SULA

Sr.(es) Grupo Tecniplus Solicitud de Suministros No.: 2024-00657

Estimados señores:
* Favor cotizar los articulos detallados segùn calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas
* Llenarla a tinta y consignar el nùmero en el sobre cerrado y sellado.
* Presentar informaiòn de las garantìas 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	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU Marca Comfort-Aire, Seer 13, -R-410	1		7,739.13	L. 7,739.13
			Subtotal		L. 7,739.13
			Descuentos y Rebajas		
			!5% Impto.		L. 1,160.87
			Total		L. 8,900.00

CONDICIONES DE PAGO

Crèdito [X] 20 Dias

Contado [ ]

FORMATO DE ENTREGA

Total [X]

Parcial [ ]

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP [ ]

Almacèn Proveedor [X]

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediata

Favor colocar porcentajes de Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotizaciòn 01-08-2024

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA

JEFE PROVEEDURIA

Grupo Tecniplus

PROVEEDOR

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
RTN 08019012634368

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dìgitos

7/8/24

Forma HC-01

INFOP AUTORIZADO 2301 / 84400 07 AGO. 2024 POR: CONTROL PRESUPUESTO

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1824-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

07/08/2024

Proveedor:	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	LLANTA No 700R16 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 14 Lonas RADIAL, (INCLUYE NEUMÁTICO Y PROTECTOR), (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT	3,099.00	18,594.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,789.10	
				veintiun mil trescientos ochenta y tres con 10/100 Orden de Compra Interna: ACT. 2301 UNIDAD DE TRANSPORTE COT 191 Observaciones: ACT. 2301 UNIDAD DE TRANSPORTE COT 191			
						Gran Total LPS	21,383.10

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobado

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

RENDI LLANTAS EN MANOS SEGURAS

R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00025184

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024
CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33
Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2234-9574

09:31:58

08-agosto-2024

SEÑOR(ES): **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**
R.T.N. / ID: 08019999407456
ORDEN DE COMPRA: 503-1-36-1824-2024

DIRECCIÓN: **blv.kennedy**
TEL.: 22300879 / 22300879
VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD: **Francisco Morazán /**
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

6	NUE00416 LLANTA 7.00R16 FIRESTONE TRANSFORCE AT	3,099.00	0	3,099.00	18,594.00
6	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS VENTAS TEGUCIGALPA

			18,594.00		2,789.10
			18,594.00		21,383.10

SON: L. veintiun mil trescientos ochenta y tres y 10 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * ESTA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: ____________ NOMBRE: ____________

PLACA VEHÍCULO: ____________ FIRMA DEL CLIENTE IDENTIDAD: ____________

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

RB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. [illegible]

RENDILLANTAS **RTN: 08019008165911**

RECIBO DE CLIENTES **No. 114797**

Codigo: **C01672** Fecha: jueves, 8 de agosto de 2024

Recibimos de: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL**

La cantidad de: **VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES Y 10 / 100 LEMPIRAS**

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00025184	L. 21,383.10	-	-

Valor: L. 21,383.10

Cheque:

Banco:

Observacion:

CON ORDEN DE COMPRA 503-1-36-1824-2024

RENDILLANTAS VENTAS TEGUCIGALPA

Recibido Por:

YESICA MARIBEL LAVAIRE

0316199100190

ASESOR DE VENTAS GOBIERNO

SAR
Servicio de Administración de Rentas

Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 06/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCONSCC/75/59

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 129831

Concepto de Entrada: COMPRA ☑ | DONACIÓN ☐ | TRASLADO ☐ | DEVOLUCIÓN ☐

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 08 de Agosto 2024

Proveedor: Reencauche y Distribuciones De Llantas Dirección: Col: Miraflores.

Orden de Compra: 503-1-36-1824-2024 Factura No. 006-001-01-00025184 Observaciones: Act: 2301

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	6	c/u.	Llantas 700 R16 Tractoras							
			y valvulas, Neumaticos							
			Marca: Firestone.	344	0041		3,563	85	21,383	10
			U.L							
			Req: 0865							
			Dionisio Acosta.							
			Total				Lps.		21,383	10

P. Edith R.

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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. 3 DE JULIO 2024 No. 01

División o Departamento: SERVICIOS GENERALES

Sección o Unidad: UNIDAD TRANSPORTE

191

Cantidad	Unidad	Descripción
6	C/U	LLANTAS 700R16
----------	----------	---------- UL ----------

INFOP
RECIBIDO
04 JUL. 2024
Sección de Proveeduria

Lugar de Entrega: UNIDAD TRANSPORTE

Para utilizar en: UNIDAD DE TRANSPORTE

Con Cargo a la Actividad No: 2301

Observaciones **LLANTA LISA PARA SER UTILIZADAS BUS TOYOTA COASTER**

SOLICITANTE

Fecha: 3-07-2024

Nombre: DIONICIO ACOSTA

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 3-07-2024

Nombre: GILBERTO SABRIA DIAZ

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 04/07/2024

Nombre: Osir Canales

Disponibilidad Necesaria: NO

Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
04 JUL. 2024
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 3-07-2024

Nombre: JOSUE CINEDA

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

Forma HC-01

República de Honduras

INFOP AUTORIZADO 23408 JUL. 2024 POR: CONTROL PRESUPUESTO 34460

ANULADO PRESUPUESTO

Orden de Compra No.
503-1-36-1772-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

05/07/2024

Proveedor:	LLANTICENTRO FERCO S. DE R. L. DE C. V.	R.T.N.:	0801[illegible]8678
Dirección:	CONTIGUO A COLONIA SAN ÁNGEL, CALLE PRINCIPAL, A LA CIUDAD DE DANLÍ, FRENTE A BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.	Tel.:	2228-8181, 2228-0057

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	LLANTA No 700R16 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 14 Lonas RADIAL, (INCLUYE NEUMÁTICO Y PROTECTOR), (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAILUN - Modelo: S918	2,850.00	17,100.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,565.00	
				diecinueve mil seiscientos sesenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: UNIDAD DE TRANSPORTE COT 191 Observaciones: ACT. 2301 UNIDAD DE TRANSPORTE COT 191			
						Gran Total LPS	19,665.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL PROVEEDURIA JEFATURA

Aprobado

Se anula, Proveedor no cuenta con el Producto.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

12/8/24

Forma HC-01 10

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1821-2024

INFOP AUTORIZADO
10000 39600
07 AGO. 2024
POR: _____
CONTROL PRESUPUESTO

Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
07/08/2024

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
R.T.N.: 08019003257392
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa
Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	9	Unidad	TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420	210.00	1,890.00	
	2	9	Unidad	TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220	210.00	1,890.00	
	3	9	Unidad	TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320	210.00	1,890.00	
	4	9	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120	210.00	1,890.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,134.00	
ocho mil seiscientos noventa y cuatro con 00/100 Orden de Compra Interna: ACT. 10000 ADMINISTRACION REGIONAL CATACAMAS COT 2 Observaciones: ACT. 10000 ADMINISTRACION REGIONAL CATACAMAS COT 225							
						Gran Total LPS	8,694.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobado

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras
RTN: 08019003257392

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

Factura 000-002-01-00002483

Cliente:
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

RTN : 08019999407456

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000
Fecha limite de emisión: 08/07/2025
RTN: 08019003257392

ORIGINAL

Invoice Date:
08/08/2024

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[T544420] Botella EPSON Amarilla (T5444) / (7,500 Págs)	9.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,890.00
[T544220] Botella EPSON Cyan (T5442) / (7,500 Págs)	9.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,890.00
[T544320] Botella EPSON Magenta (T5443) / (7,500 Págs)	9.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,890.00
[T544120] Botella EPSON Negro (T5441) / (4,500 Págs)	9.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,890.00

Son : Ocho Mil Seiscientos Noventa Y Cuatro Lempiras
No. Orden de compra exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 7,560.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 1,134.00
TOTAL FACTURA:	L 8,694.00

Comercial: Manuel Gonzales

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Equipos y Sistemas.
Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

...L 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 129832

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 8 de agosto 2024

Proveedor: Equipos y Sistemas Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1821-2024 Factura No. 000-002-01-00002483 Observaciones: 10000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	27	Botes	Tintas para impresora EPSON a color							
			T544420/T544220/T544320.	396	1603		241	50	6,520	50
	9	Bote	Tinta para impresora EPSON negro							
			T544120.	396	1603		241	50	2,173	50
			U.L.							
			Req:0866							
			Nora Galeano							
				Total				LPS	8,694	00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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: CATACAMAS OLANCHO 15 DE JULIO 2024 No. _____
División o Departamento: REGIONAL CATACAMAS
Sección o Unidad: ADMINISTRTACION

225

Cantidad	Unidad	Descripción
18	KIT	TINTAS No. 504 PARA IMPRESORA EPSON
09	KIT	TINTAS No. 544 PARA IMPRESORA EPSON
06	KIT	TINTAS No. 664 PARA IMPRESORA EPSON
3	C/U	TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON ADVACE DX SERIE 527IF
		UL

Lugar de Entrega: INFOP CATACAMAS
Para utilizar en: SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL PERSONAL E INSTRUCTORES DE LA REGIONAL
Con Cargo a la Actividad No: 10000
Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 15/07/2024
Nombre: NORA ELIZABETH GALEANO MARTINEZ
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 15/07/2024
Nombre: DELCY MARIANA ORDOÑEZ
Firma

AUTORIZA

Fecha: 15/7/2024
Nombre: DELCY MARIANA ORDOÑEZ
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 06/08/2024
Nombre: Osi Cabales
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Necesaria: 06 AGO. 2024 NO ☐
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

7/8/24

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 503-1-36-1827-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

07/08/2024

Proveedor:	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.	R.T.N.:	08019003257392
Dirección:	col florencia norte ,blv suyapa	Tel.:	2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664120	210.00	1,260.00	
	2	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664220	210.00	1,260.00	
	3	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664420	210.00	1,260.00	
	4	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664320	210.00	1,260.00	
				Impuesto Sobre Ventas		756.00	
cinco mil setecientos noventa y seis con 00/100 Orden de Compra Interna: ACT. 10000 ADMINISTRACION REGIONAL CATACAMAS COT 2 Observaciones: ACT. 10000 ADMINISTRACION REGIONAL CATACAMAS COT 225							
						Gran Total LPS	5,796.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

2024-08-CSR-08-02

INFOP AUTORIZADO 10000-39600 08 AGO. 2024 POR: CONTROL

Aprobado

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DIRECCION PROVEEDURIA JEFATURA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras
RTN: 08019003257392

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

Factura 000-002-01-00002522

Cliente:
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

RTN : 08019999407456

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000
Fecha limite de emisión: 08/07/2025
RTN: 08019003257392

ORIGINAL

Invoice Date:
08/08/2024

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[T664120] Botella EPSON Negro (T6641) / (4,000 Págs)	6.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,260.00
[T664220] Botella EPSON Cyan (T6642) / (6,500 Pág.)	6.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,260.00
[T664320] Botella EPSON Magenta (T6643) / (6,500 Págs)	6.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,260.00
[T664420] Botella EPSON Yellow (T6644) / (6,500 Págs)	6.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,260.00

Son : Cinco Mil Setecientos Noventa Y Seis Lempiras
No. Orden de compra exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 5,040.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 756.00
TOTAL FACTURA:	L 5,796.00

Observaciones: OC: 503-1-36-1827-2024

Comercial: Tatiana Moya

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Equipos y Sistemas.
Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 129836

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 09 de Agosto 2024

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L de C.V. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1827-2024 Factura No 000-002-01-00002522 Observaciones: Act: 10000

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	6	bote	Tinta para impresora Epson T664120 color negro.	396	1596		241	50	1,449	00
	18	bote	Tinta para impresora Epson a color. T664220 / T664320 / T664420.	396	1597		241	50	4,347	00
			U.L.							
			Req: 0877 Nora Elizabeth Galeano							
				Total			Lps.		5,796	00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN — Bo.

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: CATACAMAS OLANCHO 15 DE JULIO 2024 No. _____
División o Departamento: REGIONAL CATACAMAS
Sección o Unidad: ADMINISTRTACION

225

Cantidad	Unidad	Descripción
18	KIT	TINTAS No. 504 PARA IMPRESORA EPSON
09	KIT	TINTAS No. 544 PARA IMPRESORA EPSON
06	KIT	TINTAS No. 664 PARA IMPRESORA EPSON
3	C/U	TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON ADVACE DX SERIE 527IF
		UL
		original 503-1-36-1821-2024

Lugar de Entrega: INFOP CATACAMAS
Para utilizar en: SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL PERSONAL E INSTRUCTORES DE LA REGIONAL
Con Cargo a la Actividad No: 10000
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 15/07/2024
Nombre: NORA ELIZABETH GALEANO MARTINEZ
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 15/07/2024
Nombre: DELCY MARIANA ORDOÑEZ
Firma

AUTORIZA
Fecha: 15/7/2024
Nombre: DELCY MARIANA ORDOÑEZ
Firma 1:
Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 06/08/2024
Nombre: Osl. Canales
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Necesaria: 08 GSAGO. 2024 NO ☐
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

2/9/24

13

Forma HC-01

República de Honduras

INFOP
AUTORIZADO
7217 C12608
07 AGO. 2024
POR:
CONTROL
PRESUPUESTO

Orden de Compra No.
503-1-36-1823-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

07/08/2024

Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	2236-2671 EXT 1015 / 1026

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5590	15,310.00	15,310.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,296.50	
				diecisiete mil seiscientos seis con 50/100 Orden de Compra Interna: ACT. 7217 CEFEDH ERANDIQUE COT 226 Observaciones: ACT. 7217 CEFEDH ERANDIQUE COT 226			
						Gran Total LPS	17,606.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019003239756
Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2236-2671

CAI: A3ECEC-84847C-BC47B8-A85457-D745B1-7C
Fecha límite de emisión: 23/12/2024
Rango: 000-001-01-00124501 al 000-001-01-00134500
replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00129898

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo

Fecha: 15/08/2024
Cliente: RTN: 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP
Nº Interno: 2321
Tipo: 45 Días
N° Orden: OC 1823-2024
Vence: 29/09/2024
Vendedor: Bazil Bendeck
Dirección cliente:
Bulevar Centroamérica, frente entrada Colonia Miraflores 3235 TEGUCIGALPA HONDURAS

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
B00040	IMPRESORA EPSON L6590 ADF + 10 JUEGOS DE TINTA T544 + 3 AÑOS DE GAR	1	15,310.00	0.00	15,310.00

Total en Letras:
DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50 / 100

Random Industrial
Random Industrial S. de R.L.

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	15,310.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	2,296.50
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	17,606.50

N° OC Exenta:	
N° Const *reg.* de exonerado:	
N° Registro SAG:	

Walter Gómez
Firma y Sello cliente

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

La factura es beneficio de todos, Exíjala

yellow technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN.: 08019003239756
Anillo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
Contiguoa Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels.: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

Nº 0003238

Por L. 17,606 50

Recibi de: INFOP

La Cantidad de: Diecisiete mil seiscientos seis Lps con 50/100 *Lps.*

Por Concepto de: Pago de Factura #000-001-01-00129898

15 *de* Agosto *del 20* 24

Random Industrial
Random Industrial S. de R.L.

Saldo Ant.	
Abono	/
Saldo Actual	

Walter Gómez
Firma Autorizada

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-FO-010
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 130033

Concepto de Entrada: COMPRA [✓] | DONACIÓN [ ] | TRASLADO [ ] | DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 23 de Agosto 2024

Proveedor: Random Industrial S. de R.L de C.V Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1823-2024 Factura No. 000-001-01-00129898 Observaciones: Act: 7217

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u.	Impresora Epson L5590					
			multifuncional.					
			Marca: Epson.					
			Modelo: C622C					
			Serie: X BBV135760					
			Color: Negro.	426	0085			17,606 50
			U.L.					
			Req: 881-E					
			Iris Azucena Carbajal.					
				Total			Lps.	17,606 50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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	

226

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 08 de agosto de 2024 No. 085-2024
División o Departamento: Departamento Agrícola
Sección o Unidad: CEFEDH ERANDIQUE

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unid.	Impresora multifuncional de flujo continuo, que pueda sacar fotocopias tamaño oficio
		UL

INFOP RECIBIDO 06 AGO. 2024 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: Almacén
Para utilizar en: CEFEDH Erandique
Con Cargo a la Actividad No: 7217
Observaciones: Para utilizarse en CEFEDH Erandique

SOLICITADO POR
Fecha: 01 de agosto de 2024
Nombre: [illegible]
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 01 de agosto de 2024
Nombre: Diany Guerrero
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 06/08/2024
Nombre: Osli Canales
Disponibilidad Necesaria: SI [X] NO [ ]
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO 06 AGO. 2024 CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 01 de agosto de 2024
Nombre: María Eugenia Soriche
Firma

CEFEDH COORDINACION

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

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: 01003 Solicitante UNIDAD ASESORIA LEGAL

No. Orden de Compra 0643-2024

No. Solicitud 2024-00632

Fecha: 08/08/2024 PROVEEDOR: IXON CONSULTING S DE R.L. 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.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1		SOFA 3 PLAZAS CUADRADO, VER ESPECIFICACIONES PAGINA SIGUIENTE	17,199.99	17,199.99
				SUB TOTAL	17,199.99
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	2,580.00
				TOTAL	19,779.99

INFOP
AUTORIZADO
1003 - 42110
AGO 2024
POR:
COMPRAS
PRESUPUESTO

Valor:
DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 99/100
OBSERVACIONES: 01003 UNIDAD ASESORIA LEGAL

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

IXON CONSULTING S DE R.L
"La Innovación, nuestro compromiso"
RTN 08019016842071

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaboradadopor:Jonathan Molina

IXON CONSULTING S. DE R.L.
Tu satisfacción, nuestro compromiso
R.T.N.: 08019016842071

Col. Miraflores, Calle Principal, 1er. Piso, a una cuadra de NAPA,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A., Cel.: 9993-6124 * 96943780
E-Mail: ixonconsulting@gmail.com
CAI:E28E72-FE004E-CF4B8D-3B30B9-24328F-4E

FACTURA
Nº 000-001-01-00000515

Contado		DÍA	MES	AÑO
Crédito		27	08	24

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

R.T.N.: 08019999407456

Dirección: Boulevar Centroamerica Tegucigalpa M.D.C.

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
1	Sofa 3 plazas cuadrado		17,199.99

Valor en Letras: Diez y nueve mil setecientos setenta y nueve 99/100 lempiras

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 17,199.99
Importe Gravado 18%	L.
15% Impto. S/Vta.	L. 2,580.00
18% Impto. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 19,779.99

Fecha Limite de Emisión: 05/01/2025

Gráficas y Encuadernación Suyapita, - Tel.:2239-8918 - R.T.N. 08011960012759
Certificado Nº 9231-23-10500-35
Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Verde, Obligado Tributario - 2da. Copia: Rosada, Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000476 al 000-001-01-00000525

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

IXON CONSULTING S. DE R.L.
RTN: 08019016842071
GERENCIA GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Recibido Por

Facturado Por

Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 19/10/2023	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

63

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC. 18 de julio, 2024 No. 24-2024
División o Departamento:
Sección o Unidad: Unidad Asesoría Legal

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNIDAD	SOFA DE 3 PLAZAS ESTILO CUADRADO, DE CUERINA COLOR NEGRA, patas metálica color plateado, de las siguientes medidas: Frente 200 cm, Profundidad 80cm, Alto 75 cm, (grueso del brazo de 16 cm)
---	---	--------ULTIMA LÍNEA----------

19/7/24

Lugar de Entrega: Unidad Legal
Para utilizar en: Unidad Legal
Con Cargo a la Actividad No: 1003
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 18 de julio 2024
Nombre: Magali Bustillo
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 18 de julio 2024
Nombre: Miguel Meza Choto
Firma:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 19/07/2024
Nombre: Osli. Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☒ NO ☐
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 18 de julio 2024
Nombre: Miguel Meza Choto
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO
18 JUL. 2024
CON DISPONIBILIDAD

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

Solicitud No.: 2024-00632

Fecha: 08/08/2024

ACTIVIDAD: 01003 SOLICITANTE: UNIDAD ASESORIA LEGAL

IXON CONSULTING S D

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	SOFA 3 PLAZAS CUADRADO, VER ESPECIFICACIONES	1		* 17,199.99	17,199.99				
					17,199.99				
					2,580.00				
					19,779.99				

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 0643-24 o/c _____ o/c _____

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

Mejor Precio: ☐

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega [#]

Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg ☐

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-01

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 130119

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 29 de Agosto 2024

Proveedor: Ixon Consulting S. De R. L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0543_ 2024 Factura No. 000_001_01_00000515 Observaciones: Act: 1003

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	c/u.	Sofa 3 plazas cuadrado de Cuerina (3personas). Color: Negro U.L.	421,20	0196	"C"		19,779 99
			Req: 917-E Magali Bustillo.					
				Total.				Lps. 19,779 99

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD ALMACÉN

IXON CONSULTING S DE R.L
Tu satisfacción, nuestro compromiso

COTIZACIÓN

SRES: Instituto Nacional de Formación Profesional
Compras y Suministros

26 de julio de 2024

Permítanme presentarles la siguiente cotización:

Solicitud de Suministro: 2024-00632

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario		Total
1	*Sofas cuadrados de cuerina color negra, con patas metálicas color plateado, de las siguientes medidas: frente 200 cm, profundidad 80 cm, alto 75 cm, gruedo del brazo 16 cm.*	3	L 5,733.33	L	17,199.99
CANTIDAD EN LETRAS: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 99/100 LEMPIRAS			***subtotal***	L	17,199.99
Condiciones:			ISV 15%	L	2,580.00
Condiciones de Pago: Crédito			***TOTAL***	***L***	***19,779.99***
Formato de Entrega: Total					
Lugar de entrega: Oficinas de INFOP					
Tiempo de entrega: 30 días hábiles					

IXON CONSULTING S DE R.L
Tu satisfacción, nuestro compromiso
RTN 08019016842071

Glenda Osorio
IXON CONSULTING S DE R L
TEL: 9694-3780 / 8808-8281
correo: ixonconsulting@gmail.com

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-24-10500-52740

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **IXON CONSULTING, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019016842071**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-52740 en fecha 16/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410512662 de fecha 16/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35743178274, presentada el 26/03/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-24-10500-52740** o mediante el siguiente código QR:

3/9/24

Forma HC-01

15

República de Honduras

INFOP AUTORIZADO
1007 12 AGO 2024 39600
POR: CONTROL PRESUPUESTO

Orden de Compra No.
503-1-36-1828-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
08/08/2024

Proveedor:	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.	R.T.N.:	08019003257392
Dirección:	col florencia norte ,blv suyapa	Tel.:	2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	TÓNER HP 202A (CF503A) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF503A	1,714.00	6,856.00	
	2	4	Unidad	TÓNER HP 202A (CF501A) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF501A	1,714.00	6,856.00	
	3	4	Unidad	TÓNER HP 202A (CF502A) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF502A	1,714.00	6,856.00	
	4	4	Unidad	TÓNER HP 202A (CF500A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF500A	1,454.00	5,816.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,957.60	
				treinta mil trescientos cuarenta y uno con 60/100 Orden de Compra Interna: ACT. 1007 UNIDAD DE SISTEMAS Y GESTION DE CALIDAD Observaciones: ACT. 1007 UNIDAD DE SISTEMAS Y GESTION DE CALIDAD COT 228			
						Gran Total LPS	30,341.60

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobado

Comercial: Tatiana Moya

Lina

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 130102

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 26 de agosto de 2024

Proveedor: Equipos y sistemas S de R.L de C.V. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1828-2024 Factura No. 000-002-01-00002842 Observaciones: Act: 1007

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	4	Cartu.	Toner para impresora hp color							
			negro (CF500A)	396	0201	-F	1,672	10	6,688	40
	12	Cartu.	Toner para impresora hp a colores							
			(CF503A)(CF501A)(CF502A), color							
			Cyan, amarillo, magenta.	396	0201	-A	1,971	10	23,653	20
			U.L.							
			Req: 0986							
			Jemser Pascua							
				Total			Lps		30,341	60

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

16/0

23/08/24

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: 02100 Solicitante JEFATURA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

No. Orden de Compra 0644-2024

No. Solicitud 2024-00548

Fecha: 08/08/2024

PROVEEDOR: EXTRA REPUESTOS

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.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	6	CUART	ACEITE P/MOTOR DOS TIEMPOS STIHL	720.00	4,320.00
2	4	C/U	YOYOS	2,450.00	9,800.00
3	6	C/U	DISCO DE CORTE	75.00	450.00
4	1	CAJA	TORNILLO GOLOSO DE 2 PULG	3,820.00	3,820.00
				SUB TOTAL	18,390.00
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	2,758.50
				TOTAL	21,148.50

INFOP
2100 - 36400
AGO 2024
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

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: 02100 Solicitante JEFATURA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

No. Orden de Compra 0644-2024

No. Solicitud 2024-00548

Valor:
VEINTE Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 50/100
OBSERVACIONES: 02100 JEFATURA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaboradadopor:Jonathan Molina

Extra Repuestos
RTN: 07051988001710
Dirección: Quinta avenida entre 9 y 10 calle, Comayagüela.
Correo: extrarepuestos@gmail.com

Teléfono: +50422388080/2237-2293
Sitio Web: visita nuestras paginas facebook y Instagram
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-002-01-00000984
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
RTN: 0801-9999-407456
Dirección cliente:
Emitido por: Yessie Chavez

Sucursal: Extra Repuestos Automotrices Industriales y Más/Abel Antonio Hernandez Reyes
Dirección: 5ta. Avenida, entre 9 y 10 calle, Comayagüela, M.D.C.
Fecha de Emisión: 14-Aug-2024 09:39:23
Fecha Vencimiento: 14-Sep-2024 09:39:23
Atendido por: Carlos Lainez

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
6 (Unidad)	8410-Q - ACEITE PARA MOTOR DOS TIEMPOS **Ref:** *STIHL*	L 720.00	0 %	L 4,320.00
4 (UNIDAD)	4003-710 - YOYOS PARA MAQUINA STIHL FS 220 **Ref:** *STIHL*	L 2,450.00	0 %	L 9,800.00
6 (UNIDAD)	11156 - DISCO DE CORTE DE 4-1/2 **Ref:** *DEWALT*	L 75.00	0 %	L 450.00
1 (Caja)	12669 - TORNILLO GOLOSO DE 2 PULGADAS	L 3,820.00	0 %	L 3,820.00

Total items: 17

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Extra Repuestos
GERENCIA GENERAL

CREDITO

ORIGINAL

Notas:

Son: Veintiun mil ciento cuarenta y ocho Lempira - HNL con cincuenta centavos

Datos del adquirente exonerado
No. Correlativo de orden de compra exenta:
_____
No. Correlativo de constancia de registro exonerada:
_____
No. Identificativo del registro de la SAG: _____
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 18,390.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 18,390.00
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 2,758.50
Total:	L 21,148.50

CAI: 1C5CAA-CD9F3A-B147E0-63BE03-0909D6-90 / Fecha Limite de Emisión 2025-07-03
Rango de Facturación: 000-002-01-00000601 al 000-002-01-00001600

Nuestros clientes no esperan que seamos perfectos, lo que si esperan esque nosotros les resolvamos un problema cuando algo sale mal...(Es allí dondevale la calidad de tu servicio y cuentas con un gran personal para entenderte).

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 129942

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 19 de agosto 2024

Proveedor: Extra Repuestos Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 0644 - 2024 Factura No. 000-002-01-00000984 Observaciones: ACT- 2100

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	6	Cuarto	Aceite para motor dos tiempos. Stihl	356.50	0017		828 00	4,968 00
	4	Rollo	Yoyas para maquinas stihl FS 220	396	0352	-D	2,817 50	11,270 00
	6	C/u	Disco de corte de metal 4-1/2 Dewalt.	369.30	0373		86 25	517 50
	1	Caja	Tornillo Goloso de 2 pulgadas	369.30	1949			4,393 00
			U.L					
			Req. 0939					
			Samia Herrera.					
			Total				Lps.	21,148 50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

548

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: 18 DE JUNIO 2024 No. 001
División o Departamento: INFOP TEGUCIGALPA
Sección o Unidad: DIVISION ADMINISTRATIVA

Cantidad	Unidad	Descripción
6	CUARTOS	ACEITE PARA MOTOR DOS TIEMPOS STIHL FS-220
4	UNIDADES	YOYOS
6	UNIDADES	DISCO DE CORTE
1	CAJA	TORNILLOS COLOSO DE 2 PULG.
		ULTIMA LINEA.....

25/6/24

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES
Para utilizar en: INFOP LA PRADERA
Con Cargo a la Actividad No: 2100
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 18/06/2024
Nombre: SAMARA HERRERA
Firma:

AUTORIZA
Fecha:
Nombre: GILBERTO SANABRIA
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha:
Nombre:
Disponibilidad: 25 JUN. 2024
Necesaria: SI NO
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha:
Nombre:
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

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

Solicitud No.: 2024-00548

Fecha: 08/08/2024

ACTIVIDAD: 02100 SOLICITANTE: JEFATURA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

EXTRA REPUESTOS

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	ACEITE P/MOTOR DOS TIEMPOS STIHL	6	CUART	* 720.00	4,320.00				
2	YOYOS	4	C/U	* 2,450.00	9,800.00				
3	DISCO DE CORTE	6	C/U	* 75.00	450.00				
4	TORNILLO GOLOSO DE 2 PULG	1	CAJA	* 3,820.00	3,820.00				
					18,390.00				
					2,758.50				
					21,148.50				

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 0644-24 o/c _____ o/c _____

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

Mejor Precio: ☐

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega ☐ #

Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg ☐

Descuento.

Precio CIF FDB GAS:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE PROVEEDURIA

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 Cotizaciòn	Página	1

SOLICITANTE: JEFATURA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Sr.(es) Extra Repuestos Solicitud de Suministros No.: 2024-00548

Estimados señores:
* Favor cotizar los articulos detallados segùn calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas
* Llenarla a tinta y consignar el nùmero en el sobre cerrado y sellado.
* Presentar informaiòn de las garantìas 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	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	ACEITE P/MOTOR DOS TIEMPOS STIHL	6	CUART	720	4,320.00
2	YOYOS	4	C/U	2,450	9,800.00
3	DISCO DE CORTE	6	C/U	75	450.00
4	TORNILLO GOLOSO DE 2 PULG	1	CAJA	3820	3820.00
				Subtotal	18,390.00
				Descuentos y Rebajas	
				15% Impto.	2758.50
				Total	21,148.50

CONDICIONES DE PAGO

Crèdito [x]

Contado [ ]

FORMATO DE ENTREGA

Total [x]

Parcial [ ]

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP [x]

Almacèn Proveedor [ ]

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediata

Favor colocar porcentajes de Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotizaciòn 18/07/24

JEFE PROVEEDURIA

PROVEEDOR

GERENCIA GENERAL

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor colocar 2 Dìgitos

20/8/24

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: 06208 Solicitante CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 0641-2024

No. Solicitud 2024-00620

Fecha: 08/08/2024

PROVEEDOR: INFRA DE HONDURAS

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.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	20	C/U	BOBINA DE MICRO ALAMBRE P/ACERO AL CARBONO ER70S-6 DE DIAMETRO 00.35 DE 33 LBRS C/U	1,347.39	26,947.80
				SUB TOTAL	26,947.80
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	4,042.17
				TOTAL	30,989.97

Valor:
TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 97/100

OBSERVACIONES: 06208 CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA TESORERIA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

INFRA DE HONDURAS S. A. DE C. V.

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaboradadopor:Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO 6008 36160 08 AGO. 2024 POR: CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

INFRA DE HONDURAS

NO.5

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 57A147-2C3A99-6E4790-FC2191-5C1309-C4

RANGO AUTORIZADO DEL 015-001-01-00000001 AL 015-001-01-00010000

Fecha Limite de Emision: 10/05/2025

FACTURA

No. 015-001-01-00002260

SUCURSAL

Anillo periférico aldea las casitas, atrás de Alutech
Tel: (504) 3330-9027

RTN:	08019995158356
SUCURSAL:	TEGUCIGALPA
FORMA DE PAGO:	30 DIAS CREDITO
FECHA:	09/08/2024
RTN:	08019999407456

COD.CLIENTE: CXC-000450I
CLIENTE: INFOP (TGA)
DIRECCION: MIRAFLORES

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
028-022	ROLLO 15KG ALAMBRE MIG ER 70S-6 0.9MM 15KG. (AM 81509/7)	20.00	1,347.39	0.00	26,947.80
			TOTAL	0.00	26,947.80

Cilindros Facturados :

INFRA DE HONDURAS, S.A. de C.V.
ENTREGADO
BODEGA SUC. ANILLO

Treinta Mil Novecientos Ochenta y Nueve Lempira con 97/100

O/C: 0641-2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	26,947.80
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	4,042.17
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	30,989.97

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2024-08-09 08:47:27

INFRA DE HONDURAS
ORIGINAL

Daniel Dormes

AUTORIZADO POR ★

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 dias de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión

ORIGINAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GBS-FO-010
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 129936

Concepto de Entrada: COMPRA [✓] | DONACIÓN [ ] | TRASLADO [ ] | DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 16 de Agosto 2024

Proveedor: Infra De Honduras Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0641-2024 Factura No. 015-001-01-00002260 Observaciones: Act: 6208.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	20	Rollo	Bobina de micro alambre para							
			acero al carbono MIG ER							
			705-6 0.9mm 15 Kg (0.035")	393	2736		1,549.49	85	30,989	97
			U.L							
			Req: 0933							
			Leydi Lupi							
				Total			Lps		30,989	97

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

62

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 28 de 49	

Lugar y Fecha: 10 de julio del 2024 No. 28 /2024

División o Departamento: Industria

Sección o Unidad: Construcciones Metálicas

Cantidad	Unidad	Descripción
20	Unidades	Bobinas de micro alambre para acero al carbono ER70S-6 de diámetro de 0.035 de 33 libras cada una.
		---------- U.L ----------

Ingrid 17/7/24

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS 15 JUL 2024 RECIBIDO: Mabisc HORA: 3:20pm

RECIBIDO INFOP 17 JUL. 2024 DEPTO. INDUSTRIAL

Lugar de Entrega: Taller de Construcciones Metálicas.

Para utilizar en: Los módulos de soldadura MIG/MAG

Con Cargo a la Actividad No: 6208

Observaciones:

SOLICITANTE

Fecha: 10 de julio, 2024

Nombre: Leydi Lupy

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 15/07/24

Nombre: Carlos Suazo.

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 17/07/2024

Nombre: Osli Canales

Disponibilidad Necesaria: SI ☑ NO ☐

Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO 17 JUL. 2024 CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 10 de julio, 2024

Nombre: Rony Zelaya

Firma

Fecha:

Nombre: Mario Zepeda

Firma 2:

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

Solicitud No.: 2024-00620

Fecha: 08/08/2024

ACTIVIDAD: 06208 SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

INFRA DE HONDURAS

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	BOBINA DE MICRO ALAMBRE P/ACERO AL CARBONO E	20	C/U	* 1,347.39	26,947.80				
					26,947.80				
					4,042.17				
					30,989.97				

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c ____ o/c ____ o/c 0641-24 o/c ____ o/c ____

o/c ____ o/c ____ o/c ____ o/c ____ o/c ____

Mejor Precio: ☐

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega [#]

Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg ☐

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL PROVEEDURIA JEFATURA

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

INFRA DE HONDURAS

30/07/2024 10:48 a.m.

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
Dirección: 3RA AVE. N.O.9 Y 10 CALLE NO. 65 S.P.S HONDURAS
Teléfono: 504-2580-8025
Fax: 504-2580-2196
e-Mail: ventas@infradehonduras.com.hn
Web: www.infradehonduras.com.hn

Cotización No.

COT-0938371

Nit: 08019999407456
Cliente: INFOP (TGA)
Ubicación Entrega: MIRAFLORES
Fecha: Entrega: 07/31/2024
Modo Entrega: Mostrador
Condición Pago: 30DIAS Moneda: HNL Orden de Compra:

No.	Código	Descripción	U.M.	Cilindros	Producto	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
1	153-099	ROLLO DE ALAMBRE 70S-6 0.035 X 33 ECA	und	0	20.00	1,347.390	-	26,947.80

Sub Total	26,947.80
Total Impuestos	4,042.17
Total General	30,989.97

Observaciones:

Asesor de Ventas: CRISTIAN FONSECA

INFRA DE HONDURAS
S. A. DE C. V.

Los Precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran sujetos a cambio y sin previo aviso.
Cotizacion Valida por 3 Dias

18

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

Actividad: 06211 Solicitante CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES

No. Orden de Compra 0646-2024

No. Solicitud 2024-00570

Fecha: 15/08/2024 PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. 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.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	4	QUINT	IMPERMEABILIZANTE DE ALTA CALIDAD	3,924.26	15,697.04

SUB TOTAL	15,697.04
DESCUENTO	0.00
I.S.V 15%	2,354.56
TOTAL	18,051.60

2024-08-OCR-23-02

INFOP AUTORIZADO 6241-35100 23 AGO. 2024 POR: CONTROL PRESUPUESTO

Valor:
DIEZ Y OCHO MIL CINCUENTA Y UNO CON 60/100

OBSERVACIONES: 06211 CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL PROVEEDURIA TESORERIA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

DEMA, S.A. DE C.V. VENDEDOR TIENDA #9

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaboradadopor:Jonathan Molina

SHERWIN WILLIAMS.

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
WhatSapp -.(504)2283-8757
TGU DIDEMA T-03 BLVD.MORAZAN
Centro Comercial Maya, Local # 5, Boulevard Morazan, Colonia Las Palomas,
Tegucigalpa DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.
TEL 2202-7383 EMAIL tienda03tgu@swdeca.com

FACTURA
No. .003-001-01-00041780
RTN 05119998390898
Pagina 1 de 1

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
RTN: 08019999407456
DIRECCION: TEGUCIGALPA COL. SAN ÁNGEL BLVD. CENTRO AMÉRICA, CONTIGUO A DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSITO
CODIGO CLIENTE: 3010002265
SUCURSAL: INFOP
VENDEDOR: JOEL ALONZO PINEL LAGOS

FECHA DE EMISION: 28/08/2024
CONDICION DE PAGO: Credito
ORDEN DE COMPRA 0
No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

No.	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	1	GBSY2200	BROCHA CERDA SINTETICA PAINTER ELITE 50.8 mm (2 pulg)	Unidad	83.39	-83.39	0.00
2	1	14C810600	MINI SET WD PURDY 4 PIEZAS null	Unidad	446.00	-446.00	0.00
3	1	144688092	RODILLO CONTRACTOR PURDY 10X230 mm(3/8X9 pulg)	Unidad	90.35	-90.35	0.00
4	1	H-827B20	PISTOLA HVLP ROJA 2.0 mm	Unidad	347.74	-347.74	0.00
5	4	A5RSA8-5	AQUALOCK IMPERMEABILIZANT 8000 MATE ROJO	Cubeta de 5	3,924.26	0.00	15,697.04
6	1	CGJ8499	SET DE ROD MICROF CON BANDEJA 10 mm(3/8 pulg) Y ARMAZON	Unidad	168.61	-168.61	0.00
7	1	CGJ99120	SET RODILLO MICROFIBRA BANDEJA Y MANERAL STD	Unidad	170.35	-170.35	0.00

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

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. DE R.L. DE C.V. TIENDA No. 03 BLVD. MORAZAN ENTREGADO

DIEZ Y OCHO MIL CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS

TOTAL	-1,306.44	15,697.04

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE

PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÉ(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL.
ACEPTADO RECIBIDO CONFORME

IMPORTE EXONERADO		L	0.00
IMPORTE EXENTO		L	00.00
IMPORTE GRAVADO	15%	L	15,697.04
IMPORTE GRAVADO	18%	L	00.00
I.S.V	15 %	L	2,354.56
I.S.V	18 %	L	00.00
TOTAL A PAGAR		L	18,051.60

RANGO AUTORIZADO : .003-001-01-00037501 AL 003-001-01-00045500
CAI : 78734C-1D9F90-9940A6-8AAA11-A2B13B-63
FECHA LIMITE DE EMISION : 23/03/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA

No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto.

FACTURADO POR: jromero

ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administración

Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros

Recibido Por:

Nombres y Apellidos | Firma | Identidad | Fecha

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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	

570

[redacted]

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 24 de junio del 2024
División o Departamento: Industria
Sección o Unidad: Construcción Civil

Cantidad	Unidad	Descripción
4	Quintos	Impermeabilizante para loza de concreto
		UL

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
25 JUN 2024
RECIBIO: Mabis C
HORA: 2:00pm

Enviado 27/6/24

RECIBIDO INFOP
11:36 AM
25 JUN. 2024
DEPTO. INDUSTRIAL

Lugar de Entrega: Construcción Civil
Para utilizar en: TALLER DE CONSTRUCCION CIVIL
Con Cargo a la Actividad No: 6211
Observaciones: Este material se está solicitando para impermeabilizar losas en el taller que están con fugas de agua

SOLICITANTE
Fecha: 24 de junio del 2024
Nombre: Hipolito Turcios Garcia
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 25/06/2024
Nombre:
Firma 1:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DEPARTAMENTO FORMACION PROFESIONAL INDUSTRIAL

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 27/06/2024
Nombre: Osiris Canales

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha:
Nombre: Rony Martin Zelaya
Firma

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION DE ACCIONES FORMATIVAS

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Necesaria: SI [X] 27 JUN. 2024 NO [ ]
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-003	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas	Página	1

Solicitud No.: 2024-00570

Fecha: 15/08/2024

ACTIVIDAD: 06211 SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES

DISTRIBUIDORA DE MA

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	IMPERMEABILIZANTE DE ALTA CALIDAD	4	QUINT	* 3,924.26	15,697.04				
					15,697.04				
					2,354.56				
					18,051.60				

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c ____ o/c ____ o/c 0646-24 o/c ____ o/c ____

o/c ____ o/c ____ o/c ____ o/c ____ o/c ____

Mejor Precio: ☐

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega ☒ #

Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg ☐

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 130120

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 29 de agosto 2024

Proveedor: Distribuidora De Materiales Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 0646 - 2024 Factura No. 003-001-01-00041780 Observaciones: Act- 6211

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	4	Quinto	Impermeabilizante de alta calidad							
			8000 color rojo	355	0140		4,512	90	18,051	60
			U.L							
			Req. 1012							
			Hipolito Turcios Garcia.							
				Total					18,051	60

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

SHERWIN-WILLIAMS.

COTIZACIÓN DE PRECIOS

No. Cotización: 3010030030171 **Vendedor:** JOSELYN PAOLA ORDOÑEZ OSORTO
Para: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Sucursal: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Atención: 33918937 paola
Fecha 17/07/2024 **Dias de vigencia:** 15 **Fecha** 01/08/2024
Proyecto:
Dirección

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Precio Vta + Imp	Total + Imp
4	A5RSA8-5	AQUALOCK IMPERMEABILIZANT 8000 MATE ROJO	Cubeta de 5 galones	3,924.26	4,512.90	18,051.60
				Total		**18,051.60**

Moneda : Lempira
Tipo 1

SubTotal sin Imp:	**15,697.04**
Imp:	2,354.56
Total:	**18,051.60**

Los precios estan sujetos a cambios por variaciones de costos de materia prima, para validez de esta oferta confirmar antes de finalizar las proximas 24 horas.

Autorizaciones

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. DE R.L. DE C.V. TIENDA No. 03 BLVD. MORAZAN COTIZACIÓN

13/8/2024

Bajo Licencia de * THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio. Propietaria de las

19

Forma HC-01

INFOP
DIVISION ADMINISTRATIVA
15 AGO. 2024
RECIBIDO

23/8/24

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1830-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

15/08/2024

AUTORIZADO
4000 - 33100
15 AGO 2024
POR:

Proveedor:	REDIPO	R.T.N.:	08019012466571
Dirección:	Colonia Almendros, bloque A,Casa 4202	Tel.:	31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 PULGADAS COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RED-0082	1,254.00	31,350.00	
				Impuesto Sobre Ventas		4,702.50	
				treinta y seis mil cincuenta y dos con 50/100 Orden de Compra Interna: ACT 4000 UNIDAD DE EDITORIAL COT 230 Observaciones: UNDIAD DE EDITORIAL CARGO A ACT. 4000			
						Gran Total LPS	36,052.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCIÓN PROVEEDURÍA
JEFATURA

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

maxell

BIC

Señor: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

RTN: 08019999407456

Dirección: TEGUCIGALPA

REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAI:815A80-685D10-D0459F-E1RAE2-637068-84
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003510

Fecha: 19/8/2024

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR: CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerados	No Registro SAG

N	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		25	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22*34 PULGADAS COLOR BLANCO (RESMA)	0%	L 1,254.00	L 31,350.00
2			*************************UL**********************			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	31,350.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	31,350.00
15% ISV	L	4,702.50
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	36,052.50

Ficohsa 200002373571 | Banco Promerica 6-844709 | BAC Credomatic 725035551 | Banco Atlántida 1100262052

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL — UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Revisado | Autorizado

Fecha Limite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.
(REDIPO)
RTN: 08019012466571

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361
E-mail: gerenciageneral@redipohhn.com
administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCIÓN

RECIBO DE CAJA Nº 001470

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

LPS.	36,052.50

DIA	MES	AÑO
19	03	24

Recibimos de: Instituto Nacional de Formacion profesional

La cantidad de: Treinta y Seis Mil cincuenta y Dos lempiras con 50/100

Por Concepto de: Fac N= 000-002-01-00003510

Pagado en Efectivo ☐ **Transferencia** ☐ **Cheque No.** _____ **Banco** _____

Saldo Anterior		
Abono		
Total		

REDIPO TEL. 2221-4849

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

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

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 130001

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 20 de agosto 2024

Proveedor: Repido Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1830-2024 Factura No. 000-002-01-00003510 Observaciones: ACT-4000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	25	Resma	Papel Bond base 20 tamaño 22*34							
			Pulgadas Color Blanco	331	0040		1,442	10	36,052	50
			U.L							
			Req. 0949							
			Adis Pavón							
			Total					Lps	36,052	50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN
Bo.

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA. 14. AGOSTO. 2024 No. 230
División o Departamento: TECNICO DOCENTE.
Sección o Unidad: EDITORIAL.

Cantidad	Unidad	Descripción
25	RESMAS	PAPEL BOND. BASE 20 = 26X34

INFOP RECIBIDO 16 AGO. 2024 Sección de Proveeduria

Lugar de Entrega: ALMACEN.
Para utilizar en: EDITORIAL.
Con Cargo a la Actividad No: 4000
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 14-AGOSTO-2024
Nombre: ATHS AVOR
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 14-AGOSTO-2024
Nombre: KARITZA DIAZ
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 14/08/2024
Nombre: Osl. Canales
Disponibilidad Necesaria: NO
Vo.Bo.
UNIDAD DE PRESUPUESTO 14 AGO. 2024 CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 14-AGOSTO-2024
Nombre: NERY ROMERO
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

Forma HC-01

República de Honduras

INFOP
AUTORIZADO
2100 - 39600
26 AGO. 2024
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

Orden de Compra No.
503-1-36-1838-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
26/08/2024

Proveedor:	SUMITEC	R.T.N.:	08019000234479
Dirección:	Colonia la Reforma, calle lasalle, numero 1309 edificio, Tegucigalpa M.D.C.	Tel.:	2280-2580

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	TÓNER RICOH MP3554 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842124	2,050.00	12,300.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,845.00	
catorce mil ciento cuarenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: ACT. 2100 UNIDAD DE REPRODUCCION COT 235 Observaciones: ACT. 2100 UNIDAD DE REPRODUCCION COT 235							
						Gran Total LPS	14,145.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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	

73

235

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C 26 de AGOSTO de 2024 No. U-R 06

División o Departamento: Departamento Administrativo

Sección o Unidad: UNIDAD DE REPRODUCCION

Cantidad	Unidad	Descripción
6	BOTES	TONER PARA FOTOCOPIADORA **RICOH IM 2500**
::::::::::	:::::::::::::::	::UL ::

INFOP RECIBIDO 26 AGO. 2024 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: UNIDAD DE REPRODUCCION

Para utilizar en: UNIDAD DE REPRODUCCION

Con Cargo a la Actividad No: 2100

Observaciones LO MAS PRONTO

SOLICITANTE

Fecha: 26 de AGOSTO de 2024

Nombre: JOSE HERNANDEZ

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 26 de AGOSTO de 2024

Nombre: Lic. LUIS ANDINO

Firma

AUTORIZA

Fecha: 26 de AGOSTO de 2024

Nombre: Lic. LUIS ANDINO

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 26-08-24

Nombre:

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Necesaria: 26 AGO. 2024 NO

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

RECIBO POR L. 14,145.00

RECIBIMOS DE: *INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL*

LA CANTIDAD DE: CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 14,145.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00099254 (COMPRA DE 6 UNDS, TONER RICOH PRINT CARTRIDGE,BLACK, MP3554/2554/3054/5054/3555/3055/2555/3/IM2500/

TEGUCIGALPA, M.D.C 27 DE AGOSTO DEL 2024

ARACELY PAVON

ID 0801 1967 02909

SUMINISTROS TECNICOS S. DE R.L. FACTURACION TEL.: 2238 - 2215 TEGUCIGALPA, M.D.C.

SUMINISTROS TECNICO

RTN: 08019000234479

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 130110

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 28 de agosto 2024

Proveedor: Sumitec Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1838-2024 Factura No. 000-001-01-00099254 Observaciones: Act- 2100

Concepto de Entrada:

COMPRA	✓
DONACIÓN	
TRASLADO	
DEVOLUCIÓN	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	6	Cart.	Toner para Fotocopiadora Ricoh MP.3554/2554/3055/2 Color negro U.L	396	0103	-A "C"	2,357 50	14,145 00
			Req. 0996 Jose Hernandez.					
				Total			HPS	14,145 00

P. Cabrera

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle,Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. Iempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
LA CEIBA: Barrio Potrerios, calle 7, ave Ramón Rosa, casa 43 La Ceiba, Honduras. Telefax. (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

CAI: 1D64FA-7D69B1-FC98E0-63BE03-09094D-76
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Numero Identificativo del Registro de la SAG

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

N° FACTURA
000-001-01-00099254

Original

Fecha Factura
27/08/2024

Fecha Limite de Emisión: 16/07/2025 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00099201 al N° 000-001-01-00105200 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por **Sonia Zuniga**

CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
RTN 08019999407456
DIRECCION INFOP
TGU
HONDURAS
00905-00-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00572	TONER RICOH PRINT CARTRIDGE BLACK MP3554/2554/3054/5054/3555/3055/2	6	2,050	12,300.00

CREDITO: 15 DIA (VENCE 12/9/24) SUMGE
O/C No. 503-1-36-1838-024 Basado en Ofertas de ventas 102034249. Basado en Pedidos de cliente 102057806. Basado en Entregas 100106363.

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala

LEMPIRAS Catorce mil cientos cuarenta y cinco

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	12,300.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	12,300.00
15% ISV	L.	1,845.00
TOTAL A PAGAR	L.	14,145.00

FIRMA DEL CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

SUMINISTROS TECNICOS SUMITEC S.A. DE C.V.
FACTURACION TEL. 2238-2215
TEGUCIGALPA

3/9/24

21

Forma HC-01

República de Honduras

INFOP AUTORIZADO 27 AGO. 2024 POR: CONTROL PRESUPUESTO

Orden de Compra No. 503-1-36-1839-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

27/08/2024

Proveedor:	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.	R.T.N.:	08019003257392
Dirección:	col florencia norte ,blv suyapa	Tel.:	2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF226A	2,778.00	8,334.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,250.10	
				nueve mil quinientos ochenta y cuatro con 10/100 Orden de Compra Interna: ACT.9231 UNIDAD DE APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA Observaciones: ACT.9231 UNIDAD DE APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA COT 236			
						Gran Total LPS	9,584.10

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE GESTIÓN DE COBROS

Aprobado:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PROVEEDURIA JEFATURA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras
RTN: 08019003257392

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

Factura 000-002-01-00002967

Cliente:
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

RTN : 08019999407456

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000
Fecha limite de emisión: 08/07/2025
RTN: 08019003257392

Invoice Date:
29/08/2024

ORIGINAL

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[CF226A] Toner HP Negro (26A) / (3,100 Págs)	3.000	L 2,778.00	0.00	ISV por Pagar	L 8,334.00

Son : Nueve Mil Quinientos Ochenta Y Cuatro Lempiras y Diez Centavos

No. Orden de compra exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 8,334.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 1,250.10
TOTAL FACTURA:	L 9,584.10

Comercial: Tatiana Moya

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	GBS-FO-0

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA · de

Nº 130126

Concepto de Entrada: COMPRA [✓] DONACIÓN [ ] TRASLADO [ ] DEVOLUCIÓN [ ]

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 30 de Agosto 2024

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1839-2024 Factura No 000-002-01-00002967 Observaciones: Act: 9231

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3	cart	Toner para impresora HP. CF226A color negro.	396	0261	-E	3194 70	9,584 10
			U.L					
			Req: 1015 Miguel Hernandez.					
			Total					9,584 10

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 5/8/2022	Versión 2
	FORMATO DE SOLICITUD DE SUMINISTROS	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: **martes 20 de agosto de 2024** No. ORS-9231-2024-1544

División o Departamento: **Unidad de Apoyo a la Producción Agrícola.**

Sección o Unidad: **9231**

236

Cantidad	Unidad	
3	Unidades	Toner para Imprsora HP LaserJet Pro MFP M426dw, 26A

INFOP RECIBIDO 21 AGO. 2024 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: Almacén

Para utilizar en: Oficina de UAPA

Con Cargo a la Actividad No: 9231

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 20/8/2024

Nombre: Miguel Hernandez

Firma:

AUTORIZA

Fecha:

Nombre: Kevin Said Mejia

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 27/08/2024

Nombre: Cindy Sosa

Disponibilidad Necesaria:

SI [x] NO [ ]

Vo.Bo.

V°.B°. JEFE INMEDIATO

Fecha: 22/08/24

Nombre: Santiago Zambrano

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma