

20/9/24

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

Actividad: 06204 Solicitante CARPINTERIA, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 0738-2024

No. Solicitud 2024-00489

Fecha: 05/09/2024 PROVEEDOR: TAPICES S. DE R.L. DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	BARRI	PEGAMENTO CONTACTO # 5050 MARCA RESTEX	19,200.00	19,200.00
2	20	C/U	PEGAMENTO CONTACTO EN SPRAY	720.00	14,400.00
3	1	GL	PEGAMENTO P/ VULGANIZAR CALZADO	480.00	480.00
4	10	GL	PEGAMENTO P/MADERA # 850	660.00	6,600.00
5	10	CONO	CAÑAMO ESPELMADO COLOR NEGRO	95.00	950.00
6	2500	C/U	OJETES TAPICERIA DEC1" DIAMETRO	4.00	10,000.00
7	250	C/U	OJETES TAPICERIA DEC1 1/2" DIAMETRO	5.50	1,375.00
8	200	C/U	CASQUILLOS P/BOTONES #36	2.00	400.00
SUB TOTAL					53,405.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					8,010.75
TOTAL					61,415.75

INFOP
 DIVISION ADMINISTRATIVA
 09 SEP. 2024
 RECIBIDO

INFOP
 AUTORIZADO
 09 SEP. 2024
 CONTROL PRESUPUESTO

[Handwritten signature]







 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno del Perú</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-004	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha	Versión
	Formato de Orden de Compra	05/08/2022	02
		Página	2

Actividad: 06204 Solicitante: CARPINTERIA, MIRAFLORES

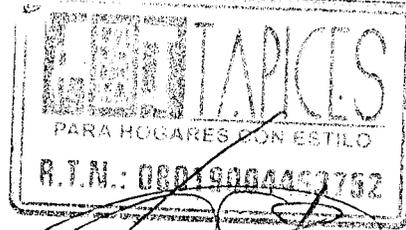
No. Orden de Compra 0738-2024

No. Solicitud 2024-00489

Valor: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 75/100

OBSERVACIONES: 06204 CARPINTERIA, MIRAFLORES


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional




 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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





TAPICES, S. de R.L.

B° Concepción, 8 Y 9 calle, 4ta. ave., Comayagüela, M.D.C.
Tels.: (504) 2222-0017, Para Pedidos (504) 3392-6363
E-mail: tapices2015@gmail.com R.T.N.: 08019004463752

La Tienda de los Tapiceros

FACTURA

N° 000-001-01-00407345

FORMA DE PAGO

FECHA: COMAYAGUELA, 13 de Septiembre del 2024

CREDITO..

SEÑOR (A): INFOP R.T.N./ID.: 0801-9999-407456

DIRECCIÓN: Instituto Nacional de Formación Profesional/INFOP Miraflores

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00	BARRIL DE PEGAMENTO DE CONTACTO	19,200.00	19,200.00
20.00	GALON DE PEGAMENTO PARA ESPONJA	720.00	14,400.00
1.00	GALON DE PEGAMENTO POLIURETANO TRANS	480.00	480.00
10.00	PEGAMENTO PARA MADERA 850	660.00	6,600.00
10.00	CAÑAMO ROLLO DE 350 MTS	95.00	950.00
2,500.	OJETE PESADO NUMERO 30	4.00	10,000.00
250.00	OJETE PESADO NUMERO 32	5.50	1,375.00
200.00	BOTON #36 SIN FORRAR	2.00	400.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL CUATRO CIENTOS QUINCE CON 75/100 L.

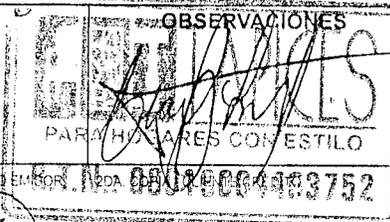
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N° REGISTRO DE LA S.A.G.:

N° CARNET DE IDENTIFICACION:

ORIGINAL PARA EL CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR. ID: 08019004463752



IMPORTE EXENTO L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE GRAVADO 15% L 53,405.00

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

I.S.V. 15% L 8,010.75

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L 61,415.75



FIRMA: *[Signature]*

Orden: CARLOS

CAI: 200BSID-48B943-E616E0-63BE03-090970-45
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00406901 AL 000-001-01-00426500
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/08/2025

IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R. L. RTN: 0801901024100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-23-10906-106 TEL: 2225-0628 / 2244-0817

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130277

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 18 de sept:embre de 2024

Proveedor: TAPICES S. DE R. L

Dirección: Col. M:ra flores

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Orden de Compra: 0738 - 2024

Factura No. 000 - 001 - 01 - 0040

Observaciones: ACT. 6204

7345

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	1	BARRIL	Pegamento Contacto # 5050 Marca Restex	351	0132			22,080	00
	20	C/U	Galon de pegamento para esponja	351	0109	-A	828 00	16,560	00
	1	GL	Pegamento P/Vulgonizor Calzado	351	0109	-B		552	00
	10	GL	Pegamento para modera 850	351	0069		759 00	7,590	00
	10	Cono	Cañamo Rollo de 350 MTS	322	0015		109 25	1,092	50
	2,500	C/U	Ojete Pesado #30	322	0096		4 60	11,500	00
	250	C/U	Ojete Pesado #32	322	0096		6.3 25	1,581	25
	200	C/U	Bolon #36 sin Forrar	322	0067		2 30	460	00
			U.L						
			Reg. 1088 Oscar Solgado Godoy						
			Total				Lps 61,415	75	

P. Edwards

FIRMA RECEPTOR

[Signature]



 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 6 de 11	

489

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 03/06/2024 No. 6

División o Departamento: Acciones Formativas

Sección o Unidad: tapicería

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Barril	Pegamento de contacto #5050 MARCA RESTEX
20	Unidades	Pegamento de contacto en spray
1	Galón	Pegamento para vulcanizar calzado
10	galones	Pegamento para madera #850
10	Conos	Cáñamo espelmado color negro
250	unidades	Ojetes de tapicería de 1" de diámetro
250	unidades	Ojetes de tapicería de ½" de diámetro
200	Unidades	Casquillos para botones #36

Impulsa 4/6/24

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
 03 JUN 2024
 mobisc
 3:35pm

Lugar de Entrega: Miraflores

Para utilizar en: Taller de tapicería

Con Cargo a la Actividad No: 6204

Observaciones: Se utilizará en la formación de los participantes

SOLICITANTE

Fecha: 03/06/2024

Nombre: Oscar Salgado Godoy

Firma: *[Signature]*

AUTORIZA

Fecha: 03/06/2024

Nombre: Rony Zelaya

Firma 1: *[Signature]*

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 04/06/2024

Nombre: Oslir Canales

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 03/06/2024

Nombre: Carlos Zamora

Firma: *[Signature]*

Fecha: 03/06/2024

Nombre: Mario Zepeda

Firma 2: *[Signature]*

Disponibilidad Necesaria: **UNIDAD DE PRESUPUESTO**

Vo.Bo: 04 JUN. 2024

CON DISPONIBILIDAD





Instituto Nacional de
Formación Profesional

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas

GBS-FO-003

Fecha
05/08/2022
Página

Versión
02
1

Solicitud No.: 2024-00489

Fecha: 05/09/2024

ACTIVIDAD: 06204 SOLICITANTE: CARPINTERIA, MIRAFLORES

LA CASA DEL TAPICER TAPICES S. DE R.L.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	PEGAMENTO CONTACTO # 6059 MARCA RESTEX	1	BARRI	19,300.00	19,300.00	19,200.00	19,200.00		
2	PEGAMENTO CONTACTO EN SPRAY	20	OU	750.00	15,000.00	720.00	14,400.00		
3	PEGAMENTO P/ VULGANIZAR CALZADO	1	GL	500.00	500.00	480.00	480.00		
4	PEGAMENTO P/MADERA # 850	15	GL	530.00	8,000.00	550.00	8,250.00		
5	CANAMO ESPELMADO COLOR NEGRO	10	CONO	105.00	1,050.00	95.00	950.00		
6	OJETES TAPICERIA DE 1" DIAMETRO	2500	CAJ	8.00	20,000.00	4.00	10,000.00		
7	OJETES TAPICERIA DE 1/2" DIAMETRO	250	CAJ	5.50	1,375.00	5.50	1,375.00		
8	CASQUILLOS P/BOTONES #30	200	CAJ	2.00	400.00	2.00	400.00		



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-003	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha	Versión
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas	05/08/2022 Página	02 2

Solicitud No. 2024-00489

Fecha: 05/09/2024

53,405.00

8,010.75

61,415.75

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

a/c a/c a/c a/c **0738-24** a/c

Menor Precio

a/c a/c a/c a/c a/c

Mejor Calidad

Mejor plazo de entrega

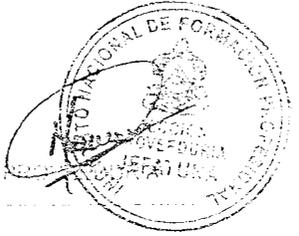
Mejor tiempo de entrega

Tiempo de entrega

Condiciones de entrega

Descuento:

Precio CIF FDS GAS



OBSERVACIONES

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

SOLICITANTE: CARPINTERIA, MIRAFLORES

Sr.(es) Tapias S. de R.L. Solicitud de Suministros No.: 2024-00489

Estimados señores:

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	PEGAMENTO CONTACTO # 5050 MARCA RESTEX	1	BARRI	19,200.00	19,200.00
2	PEGAMENTO CONTACTO EN SPRAY	20	C/U	720.00	14,400.00
3	PEGAMENTO P/ VULGANIZAR CALZADO	1	GL	480.00	480.00
4	PEGAMENTO P/MADERA # 850	10	GL	660.00	6,600.00
5	CAÑAMO ESPERMADO COLOR NEGRO	10	CONO	95.00	950.00
6	OJETES TAPICERIA DEC1" DIAMETRO	2500	C/U	4.00	10,000.00
7	OJETES TAPICERIA DEC1 1/2" DIAMETRO	250	C/U	5.50	1,375.00
8	CASQUILLOS P/BOTONES #36	200	C/U	2.00	400.00





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

Subtotal	53,405.00
Descuentos y Rebajas	
15% Impto.	8,010.75
Total	61,415.75

CONDICIONES DE PAGO FORMATO DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA

Crédito

Total

Oficinas del INFOP

Contado

Parcial

Almacén Proveedor

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la
Cotización _____

JEFE PROVEEDURÍA



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos

20/9/24

2

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

Actividad: 06212 Solicitante ENDEREZADO Y PINTADO, MIRAFLORES

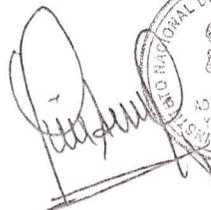
No. Orden de Compra 0756-2024

No. Solicitud 2024-00682

Fecha: 11/09/2024 PROVEEDOR: EXTRA REPUESTOS DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	ROLLO	VELLUMOID DE 1/32" P/E-MPAQUES	17,500.00	17,500.00
2	1	ROLLO	VELLUMOID DE 1/16" P/E-MPAQUE	10,800.00	10,800.00
3	1	ROLLO	ADBEISTO LAMINADO	3,890.00	3,890.00
4	20	GL.	DESENGRASANTE P/MANOS	510.00	10,200.00
SUB TOTAL					42,390.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					6,358.50
TOTAL					48,748.50




UNIDAD DE PRESUPUESTO
 6212 36936
 12 SEP 2024
CON DISPONIBILIDAD



 Valero

INFOP
 DIVISION ADMINISTRATIVA
 12 SEP. 2024
RECIBIDO
 Vilmer D

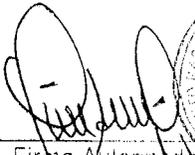
 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la Región de Murcia</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-004	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha	Versión
	Formato de Orden de Compra	08/08/2022	02
		Página	2

Actividad: 06212 Solicitante ENDEREZADO Y PINTADO, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 0756-2024

No. Solicitud 2024-00582

Valor: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 50/100
 OBSERVACIONES: 06212 ENDEREZADO Y PINTADO, MIRAFLORES


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional




 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra



Sección de Proveduría Infeop-Miraflores
 Elaborado por Jonathan Moya



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. 000-002-01-00001262
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: 13-Sep-2024 13:12:21
Fecha Vencimiento: 14-Oct-2024 13:12:21
Atendido por: Carlos Lainez

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otergados	Total
1 (ROLLO)	000-1/32 - VELOMOY 1/32 P/EMPAQUE Ref: OEM	L 17,500.00	0 %	L 17,500.00
1 (ROLLO)	000-1/16 - VELOMOY DE 1/16 P/EMPAQUES Ref: OEM	L 10,800.00	0 %	L 10,800.00
1 (UNIDAD)	ADB001L - LAMINA DE ADBESTO LAMINADO Ref: OEM	L 3,890.00	0 %	L 3,890.00
20 (Unidad)	L701-7 - DESENGRASANTE DE MANO Ref: OEM	L 510.00	0 %	L 10,200.00

Total items: 23

ORIGINAL

Ima...



CREDITO

Notas:

ORDEN DE COMPRA 0756-2024

Son: Cuarenta y ocho mil setecientos 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 42,390.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 42,390.00
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 6,358.50
Total:	L 48,748.50

CAI: IC5CAA-CD9F3A-B147E0-63BE03-0909D6-90 / Fecha Limite de Emisión 2025-07-03
Rango de Facturación: 000-002-01-00000601 al 000-002-01-000001600

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130278

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.G 18 de septiembre de 2024

Proveedor: Extra Repuestos

Dirección: Col. M. r. flores

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Orden de Compra: 0756-2024

Factura No. 000-002-01-0000

Observaciones: ACT. 6212

4262

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	1	Rolb	Velomoy 1/32 Para Empaque	334	0013	-D		20,125	00
	1	rollo	Velomoy de 1/16 Para Empaque	334	0013	-A		12,420	00
	1	GLU	Lamina de Adbesto Laminado	334	0039			4,413	50
	20	GL	Desengraante de Mano	351	0020	DD	586 50	11,730	00
			U.L						
			Reg. 1090						
			Daniel Banegas						
			Total				Lps	48,748	50


FIRMA RECEPTOR


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR
UNIDAD DE
ALMACEN



Instituto Nacional de
Formación Profesional

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas

GBS-FO-003

Fecha
05/03/2022
Página

Versión
02
1

Solicitud No.: 2024-00582

Fecha: 11/09/2024

ACTIVIDAD 06212 SOLICITANTE ENDEREZADO Y PINTADO, MIRAFLORES

EXTRA REPUESTOS

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	VELLUMAD DE 140X P/EMPAQUE	1	ROLLO	17,500.00	17,500.00				
2	VELLUMAD DE 140X P/EMPAQUE	1	ROLLO	10,800.00	10,800.00				
3	ABBESTO LAMINADO	1	ROLLO	3,890.00	3,890.00				
4	PENETRANTE WIKKI	77	GL						
5	DESINCRUSTANTE MANOS	20	GL	510.00	10,200.00				

42,390.00

6,355.50

48,745.50

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c

o/c

o/c 0756-24

o/c

o/c

Mejor Precio:

o/c

o/c

o/c

o/c

o/c

Mejor Calidad:

Mejor tiempo de entrega:

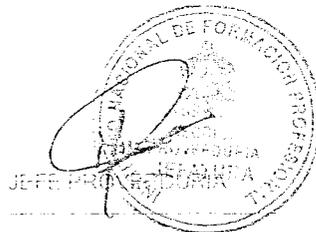
Mejor tiempo de entrega:

Tiempo de entrega:

Condiciones de Entrega:

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:



OBSERVACIONES

79/9/24
República de Honduras

**Orden de Compra No.
 503-1-36-1859-2024**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
 Unidad Central
 12/09/2024**

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
 Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
 Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	8	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120	210.00	1,680.00	
	2	6	Unidad	TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420	210.00	1,260.00	
	3	6	Unidad	TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220	210.00	1,260.00	
	4	6	Unidad	TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320	210.00	1,260.00	
				Impuesto Sobre Ventas		819.00	
seis mil doscientos setenta y nueve con 00/100 Orden de Compra Interna: ACT. 4104 CERTIFICACION OCUPACIONAL COT 253 Observaciones: ACT. 4104 CERTIFICACION OCUPACIONAL COT 253							
Gran Total LPS							6,279.00

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



I.S.V 15%: L 819.00
 TOTAL FACTURA: L 6,279.00

Comercial: Ariel Mejía
 Ariel M. López
 18/09/24



Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130280

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

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

Orden de Compra: 503-1-36-1859-2024 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: ACT. 4104

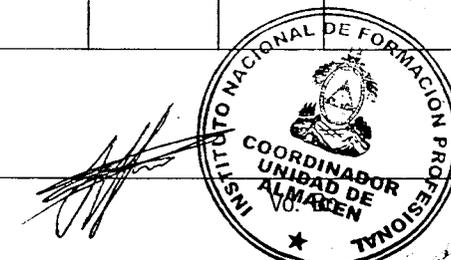
Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

3354

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
8		Bote	Tinta para Impresora Epson T544120 Negro.	396	1604		241 50	1,932 00	
18		Bote	Tinta para Impresora Epson T544220/T544320/T544420 Color Cyan, Magenta, Amarillo	396	1603		241 50	4,347 00	
			U.L						
			Req. 1091						
			Carmen Rosales Sánchez						
			Total				lps	6,279 00	

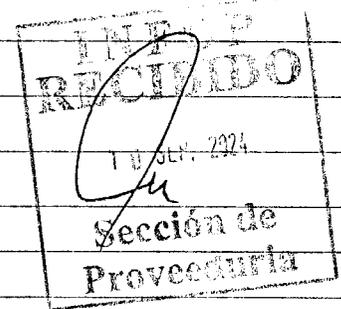
FIRMA RECEPTOR



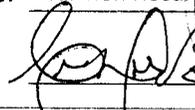
Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC. 5 de septiembre, 2024 No. UCO-009-2024
 División o Departamento: Docencia
 Sección o Unidad: Certificación Ocupacional

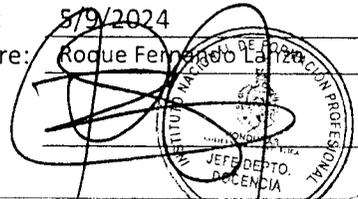
253

Cantidad	Unidad	Descripción
8	c/u	T544-120 NEGRO
6	c/u	T544-220 CIAN
6	c/u	T664 320 MAGENTA
6	c/u	T664 420 AMARILLO
		IMPRESORA EPSON L-575
:..... ULTIMA LÍNEA :.....		

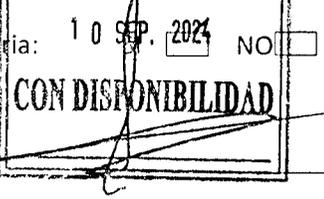


Lugar de Entrega: UNIDAD DE CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL
 Para utilizar en: OFICINA CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL
 Con Cargo a la Actividad No: 4104
 Observaciones: PARA IMPRIMIR CORRESPONDENCIA ELABORADA EN LA OFICINA

SOLICITANTE	AUTORIZA
Fecha: 5/9/2024	Fecha: 5/5/2024
Nombre: Carmen Rosales Sánchez	Nombre: Glorys K. Rizo Romero
Firma: 	Firma 1: 

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 5/9/2024
 Nombre: Roque Fernando Lanza
 Firma: 

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 10-09-24
 Nombre: Aason
 Disponibilidad: **UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD**
 Necesaria: 10 SEP. 2024 NO
 Vo.Bo. 

25/9/24

4



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: 06205 Solicitante ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 0730-2024

No. Solicitud 2024-00726

Fecha:	04/09/2024
PROVEEDOR:	VIDRIERIA LAS COLINAS
DIRECCION:	

UNIDAD DE ALMACEN
ENTREGUESE
INMEDIATA
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

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

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	4	C/U	VENTANALES CORREDIZOS CON VIDRIO FIJO COMBINADOS CON PVC BLANCO 3.35 MTS X 1.65 M15	12,989.62	51,958.48
SUB TOTAL					51,958.48
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					7,793.77
TOTAL					59,752.25

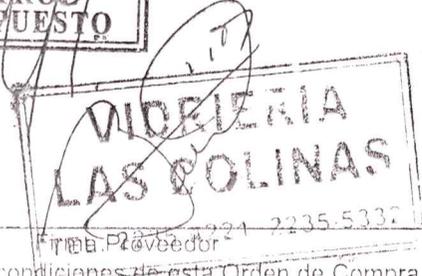
2024-09-04-05-03



Valor: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 25/100 OBSERVACIONES: 06205 ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

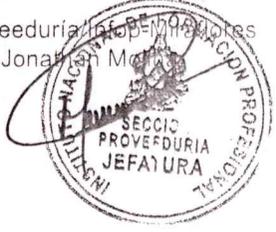


Instituto Nacional de Formación Profesional



Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría de Bienes y Servicios Elaborado por: Jonathan Morúa



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130291

Lugar y fecha: Tegucigalpa Mac 20 de Septiembre 2024

Proveedor: Vidriera Las Colinas

Dirección: Col Mira Flores

Concepto de Entrada	COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>
	DONACIÓN <input type="checkbox"/>
	TRASLADO <input type="checkbox"/>
	DEVOLUCIÓN <input type="checkbox"/>

Orden de Compra: 0736-2024

Factura No. 000-001-01-00003699

Observaciones: Act. 6205

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	4	clu	Ventanales Corrediza con Vidrio Fijo Combinados con PVC blanco de 3.35 MX 1.65 Mts.	363	0500	-D	14,938.0625	59,752.25
			Req # 1103 Francisco Jose Espinoza					
			Total				lps	59,752.25

FIRMA RECEPTOR

COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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

Solicitud No.: 2024-00726
 Fecha: 04/09/2024

ACTIVIDAD: 06205 SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

VIDRIERIA LAS COLINA VIDRIERIA SEGOVIA

No	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	VENTANALLS CORREDIZOS CON VIDRIO FIJO COMBINADOS CON PVC BLANCO 3.35 MTS X 1.65 MTC	4	UM	12,889.62	51,558.48	11,260.00	57,170.00		

\$1,958.66

\$1,723.77

\$1,281.24

ADMINISTRADOR DE ELECCIONADO:

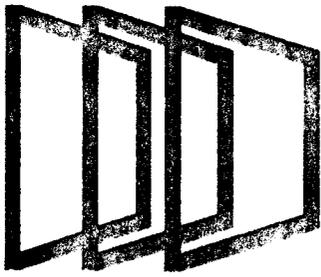
- Mejor Precio
- Mejor Calidad
- Mejor plazo de entrega
- Mejor tiempo de entrega
- Tiempo de entrega
- Condiciones de entrega



RESERVA DE PRECIO

Descuento:
 Precio CIF + IBS GAS:

0730-24



Vidrieria Las Colinas

Todo en vidrio, aluminio y PVC

Cotización
A-00034

Vidrieria Las Colinas, estamos ubicados en Blv. Centroamérica contiguo a Banco de Occidente, frente al IPM, Tegucigalpa M.D.C., con R.T.N 04131960001546. Nuestros contactos: +504 9582-2044, +504 9955-5678 y +504 2235-4221

Cliente		Contacto	Fecha	Ciudad
Instituto de Formacion Profecional INFOP			26/8/24	Tegucigalpa
Teléfono	Dirección		Descuento (%)	T. Pago
	A Rueda Electricidad			

Item	Descripción	Unidad	P. Unitario	Vr Total
1	4 VENTANAS CORREDIZAS CON VIDRIO FIJO PVC BLANCO DE 335X165CM		L.12,989.62	L.51,958.50
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

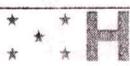
[Handwritten signature and stamp]
VIDRIERIA LAS COLINAS
 +504 9582-2044, +504 9955-5678, +504 2235-4221

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle este presupuesto, como siempre, es para nosotros un placer hacer negocios con ustedes, esperamos hacer realidad este pedido para su completa satisfacción.

Gran Total	L51,958.50
	L0.00
Subtotal	L51,958.50
IVA (15%)	L7,793.78
Valor total	L59,752.28

5

25/9/24

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

Actividad: 06303 Solicitante U.CAP.ARTESANAL LA PAZ

No. Orden de Compra 0729-2024
 No. Solicitud 2024-00725

Fecha: 04/09/2024 PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA GLOBAL DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	4		SILLAS P/ VISITA	1,278.02	5,112.08
SUB TOTAL					5,112.08
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					766.81
TOTAL					5,878.89

2024-09-04-05-02

INFOP AUTORIZADO
 6303-42110
 05 SEP. 2024
 POR: *[Signature]*
CONTROL PRESUPUESTO

Valor: CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 89/100
 OBSERVACIONES: 06303 U.CAP.ARTESANAL LA PAZ

[Signature]
 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

[Signature]
 DISTRIBUIDORA GLOBAL
 Fianza Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra
RECIBIDO

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


 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 UNIDAD GESTIÓN DE COBROS



DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R. L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 Dos Cuadras del Porton de Seguridad, Distrito Central, F.M.

E-mail: fsaid2007@yahoo.com Cel.: 9643-6928 R.T.N. 08019021256483

FACTURA N° 000-001-01-00007286

CAI.: 20C1CE-603555-450BE0-63BE03-0909B3-93

Fecha Facturación: 09 / septiembre / 2024

Fecha Limite de emisión: 28/08/2025

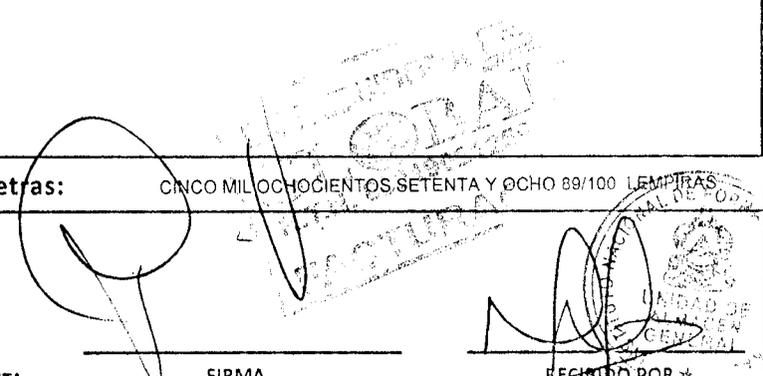
Fecha Vencimiento: 09 / octubre / 2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00007201 / 000-001-01-00007700

CLIENTE:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)		
RTN/CLIENTE:	0801 9999 407456	O/C N°	0729-2024
DIRECCIÓN:	TGU	TEL:	

Datos de Adquiriente Exonerado
 N° Correlativo de orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo constancia registro de exonerados: _____ N° Identificativo SAG: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
4	SILLA DE ESPERA ACOLCHONADA CAPACIDAD 220LBS	L 1,278.00		L 5,112.00

Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS, SETENTA Y OCHO 89/100 LEMPIRAS  FIRMA RECIBIDO POR * AMANDA SOBA CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/>	Descuento Otorgado L.	L	-
	Rebaja Otorgada L.	L	-
	Sub Total L.	L	5,112.08
	Importe Exento L.	L	-
	Importe Exonerado L.	L	-
	Importe Gravado 15% L.	L	5,112.08
	Importe Gravado 18% L.	L	-
	15% Impto. S/V L.	L	766.81
	18% Impto. S/V L.	L	-
	Total a Pagar L.	L	5,878.89

Industrias e Impresiones Mias Tel.: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-23-10500-77

CONDICIONES DE VENTA:
 -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 -VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
 -POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



R.T.N. 08019021256483
Email: distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com

DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.
Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10, Dos Cuadras del Porton de Seguridad,
Distrito Central, F.M.
Cel.: 9643-6928 / 9603-9175

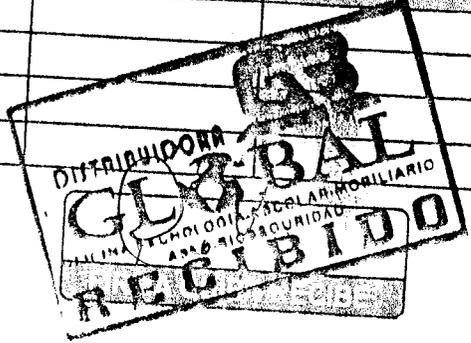
RECIBO
N° 000634

DIA	MESES	AÑO
09	09	24

CLIENTE Tesoreria General de la Republica **POLE** 5,878.89
VL. LETRAS Cinco Mil ochocientos setenta y ocho 89/100

CÓDIGO					
No. FACTURA					
# 7286					

Efectivo T. Crédito Deposito / Transferencia
 Cheque Banco _____ No _____



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130199

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 13 de Septiembre 2024

Proveedor: Distribuidora Global Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0729 - 2024 Factura No. 000-001-01-00007286 Observaciones: Act: 6303

Concepto
de
Entrada

COMPRA
 DONACIÓN
 TRASLADO
 DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	4	c/u	Sillas de espera acolchonada capacidad 220 lbs. estructura plastico y metal forrada en tela. Color: NEGRO.	421.20	0189	E	1,469.7225	5,878.89
			u.l.					
			Reg: 992-E Roberto Ivan Silva.					
			Total.				5,878.89	


 FIRMA RECEPTOR



 COORDINADOR
 UNIDAD DE
 ALMACEN

725

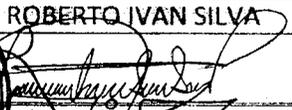
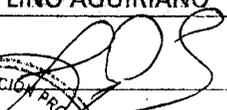
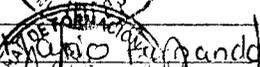
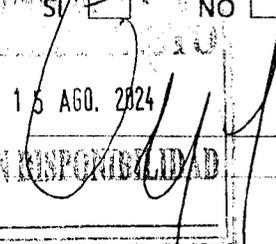
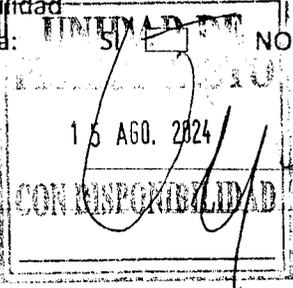
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

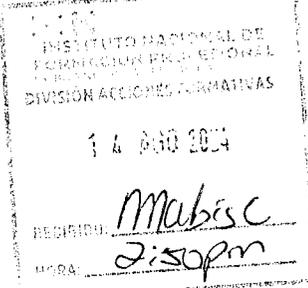
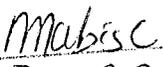
Lugar y Fecha: LA PAZ, LA PAZ, 02 DE AGOSTO 2024 No. 009-2024
 División o Departamento: TURISMO, COMERCIO Y SERVICIO
 Sección o Unidad: UCAPART - LA PAZ

Cantidad	Unidad	Descripción
6	c/u	Archivos de metal de 4 gavetas
4	c/u	Sillas para visitas
2	c/u	Sillas secretariales
2	c/u	Armarios metálicos para oficina
		-----U.L.-----

INFO P
 DEPARTAMENTO DE TURISMO
 COMERCIO Y SERVICIOS
 13 AGO 2024
 HORAS: 8:55 a.m.
 RECIBIDO: Silvia Mercedes

Lugar de Entrega: UCAPART - LA PAZ
 Para utilizar en: Oficinas
 Con Cargo a la Actividad No: 6303
 Observaciones: Este mobiliario es necesario porque la mayoría de ellos están en mal estado y/o completamente llenos, en el caso de archivos y armarios.

SOLICITANTE Fecha: 02/8/2024 Nombre: ROBERTO IVAN SILVA Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 02/8/2024 Nombre: LINO AGUIRIANO Firma:   	AUTORIZA Fecha: 02/8/2024 Nombre: XIOMARA S. MURILLO Firma 1:  Fecha:  Nombre:  Firma 2:   	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 015/08/2024 Nombre: Oslir Canales Disponibilidad Necesaria: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Vo.Bo.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 14 AGO 2024
 RECIBIDO: 
 HORA: 2:50pm



Instituto Nacional de
Formación Profesional

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas

GBS-FO-003

Fecha
05/08/2022
Página

Version
02
1

Solicitud No. 2024-00/25
Fecha 04/09/2024

ACTIVIDAD: 06303 SOLICITANTE: U CAP ARTESANAL LA PAZ

DISTRIBUIDORA GLOBA INDUSTRIAS METALIC

No	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOP RESISTE	6		6.900,00	41.400,00	5.595,00	33.570,00		
2	SILLAS PL VISITA	4		1.278,02	5.112,08	1.295,00	5.180,00		
3	SILLA SEMI EJECUTIVA	2		2.458,13	4.916,26	2.395,00	4.790,00		
4	ARMARIO METALICO 4 ESPACIOS, TUBO NEGRO, TRIMETAL TUBA 30 CM ANCHO, FONDO 150 ARCM	1		14.897,82	14.897,82	8.385,00	8.385,00		
					5.112,08	51.150,00			

ADMINISTRADOR SELECCIONADO

- Mejor Precio
- Mejor Ciudad
- Mejor plazo de entrega
- Mejor tiempo de Entrega
- Mejor modo de Entrega
- Condiciones de Entrega
- Precedente
- Precio CIF FDB GAS

Of. 0729-24 Of. 0728-24
 Of. 0729-24 Of. 0728-24



JEFE

OBSERVACIONES

COTIZACION

NUMERO 20082024-3

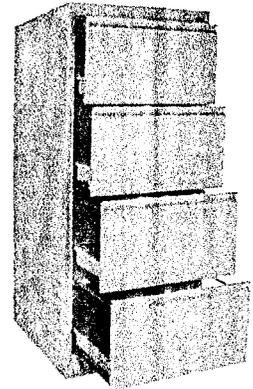
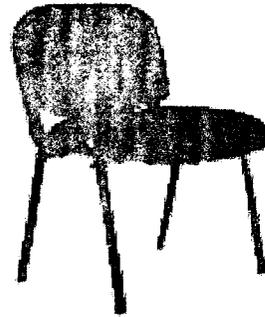
Fecha ; 20/8/2024

OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE CONTACTO RTN INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROCESO: 00725-2024

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	2	ARMARIO DE PERSIANA 4 ESTANTES 1.98X0.90X0.45MTS	ISV L	14,597.82 L	29,195.64
2	2	SILLA SEMI EJECUTIVA SIT CAPACIDAD 198 LIBRAS NEGRA	ISV L	2,458.13 L	4,916.26
3	4	SILLA DE ESPERA ACOLCHONADA CAPACIDAD 220LBS	ISV L	1,278.02 L	5,112.08
4	6	ARCHIVO METALICO DE GAVETAS 0.46X0.59X1.32MTS	ISV L	6,900.00 L	41,400.00



DISTRIBUIDORA GLOBAL
GLOBAL
 R.T.N. 0801 9021 256483
COTIZACIONES

OBSERVACIONES ENTREGA INMEDIATA
 AMANDA SOSA
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9605-2655
 amanda.sosa@distribuidoraglobal.hn

Sub-Total	L.	80,623.98
Exento	L.	-
Gravado	L.	80,623.98
ISV 15%	L.	12,093.60
Total	L.	92,717.58

25/9/24

6

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

Actividad: 06205 Solicitante ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 0724-2024

No. Solicitud 2024-00728

Fecha: 04/09/2024 PROVEEDOR: VIDRIERIA LAS COLINAS DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	6	C/U	VENTANALES VIDRIO FIJO COMBINADOS CON PVC BLANCO 3.15 MTS X 1.25 MTS	7,875.00	47,250.00
SUB TOTAL					47,250.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					7,087.50
TOTAL					54,337.50

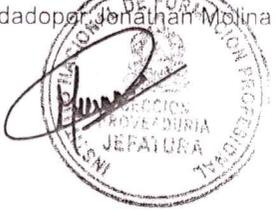
INFOP
AUTORIZADO
 6205 - 37100
 05 SEP. 2024
 POR: *[Signature]*
CONTROL PRESUPUESTO

Valor: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRECENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 OBSERVACIONES: 06205 ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

[Signature]
 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

VIDRIERIA LAS COLINAS
[Signature]
 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Procedura/Infop-Miraflores Elaborado por Jonathan Molina





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

QDS-FC-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130285

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 20 de Septiembre 2024

Proveedor: Vidriería Las Colinas

Dirección: Col: Miraflores

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Orden de Compra: 0724-2024

Factura No. 000-001-01-00003696

Observaciones: Act; 6205

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	6	clu	Ventanales de vidrio fijo combinados con pvc blanco vidrio bronce de 3.15 Mts x 1.25 de 5mm. con su instalacion.	363	0500-D	C	9,056.25	54,337.50
			U.L.					
			Reg: 1100 Francisco Jose Espinoza					
			Total					54,337.50

[Signature]
FIRMA RECEPTOR



ACTIVIDAD 06205 SOLICITANTE ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

VIDRIERIA LAS COLINA VIDRIERIA SEGOVIA

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	VENTANALES VIDRIO FIJO COMBINADOS CON PVC BLANCO 3.15 MTS X 1.25 MTS	6	CMU	7.375.00	44.250.00	8.410.00	50.460.00		

44.250.00

50.460.00

50.460.00

0724-24

ADMINISTRADOR SELECCIONADO

Mejor Precio

Mejor Calidad

Mejor plazo de entrega

Mejor tiempo de entrega

Tiempo de entrega

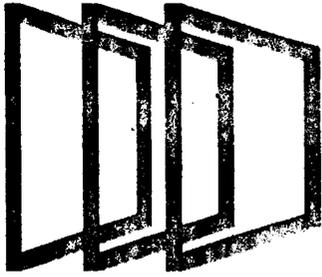
Condiciones de entrega

Descuento

Precio CIF ITB GAS



CON PATACENTIS



Vidrieria Las Colinas

Todo en vidrio, aluminio y PVC

Cotización

A-00033

Vidrieria Las Colinas, estamos ubicados en Blv. Centroamérica contiguo a Banco de Occidente, frente al IPM, Tegucigalpa M.D.C., con R.T.N 04131960001546. Nuestros contactos: +504 9582-2044, +504 9955-5678 y +504 2235-4221

Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
Instituto de Formacion Profesional INFOP		26/8/24	Tegucigalpa
Teléfono	Dirección	Descuento(%)	T. Pago
	Area de Electricidad		

Item	Descripción	Unidad	P. Unitario	Vr. Total
1	6 VENTANAS CORREDIZAS CON FIJOS DE PVC BLANCO CON MEDIDAS 315X125CM		L.7,875.00	L.47,250.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

[Handwritten signatures and stamps]
VIDRIERIA LAS COLINAS
 TEL 2235-4221 2235-5332

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle este presupuesto, como siempre, es para nosotros un placer hacer negocios con ustedes, esperamos hacer realidad este pedido para su completa satisfacción.

Gran Total	L47,250.00
	L0.00
Subtotal	L47,250.00
IVA (15%)	L7,087.50
Valor total	L54,337.50

25/9/27

7

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

Actividad: 06205 Solicitante ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

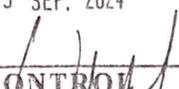
No. Orden de Compra 0725-2024

No. Solicitud 2024-00727

Fecha: 04/09/2024 PROVEEDOR: VIDRIERIA LAS COLINAS DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

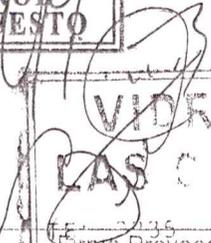
No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	2	C/U	PUERTAS ABATIBLES DOBLE HOJA Y UN VIDRIO FIJO DE 1.98 MTS X 2. 69 MTS CON ALUMINIO BLANCO	28,887.00	57,774.00
				SUB TOTAL	57,774.00
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	8,666.10
				TOTAL	66,440.10

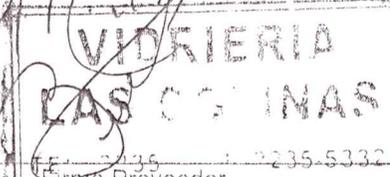
INFOP AUTORIZADO
 6205 - 37200
 05 SEP. 2024
 POR: 
CONTROL PRESUPUESTO

Valor: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 10/100
OBSERVACIONES: 06205 ELECTRICIDAD, MIRAFLORES


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional




 VIDRIERIA LAS COLINAS
 Firma Proveedor



Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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




Vidriera Las Colinas

José Víctor Berrios Rivera
 Col. Las Colinas, Blvd. Centroamerica, Casa 3111, Bloque B, Contiguo al Bco. Occidente, Distrito central, F.M.
 Email: vidrieryaluminios_lascalinas@hotmail.com Cel.: 9658-1754
 R.T.N. 04131960001546 CAI: OAECA6-26487F-FA448E-77C5CD-721CF1-F3

FACTURA

N° 000-001-01-0000 3697

CLIENTE: Instituto Nacional de Formación Profesional info Fecha: 19/9/2024

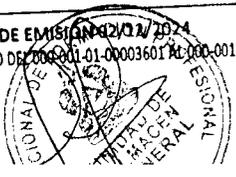
R.T.N.: _____ DIRECCIÓN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DEPLETOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	puertas abatibles con vidrio fijas con aluminio blanco vidrio Bronce de 198x2.69 con instalación	28,007		57,774.60
TOTAL				57,774.60

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS: _____

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/9/2024
 RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00003601 AL: 000-001-01-00003850



CANCELADO
VIDRIERA LAS COLINAS
 TEL: 2235-4721 2235-5030

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	8,666.10
I.S.V. 18% L	66,440.00
TOTAL A PAGAR L	75,106.10

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXITAL"

FIRMA

Impresión autorizada según Decreto de 2238-3316 / 2238-3315 / 2238-3314 / 2238-3313 / 2238-3312 / 2238-3311

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130286

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 20 de Septiembre 2024

Proveedor: Vidriera Las Colinas Dirección: Col. Miniflores

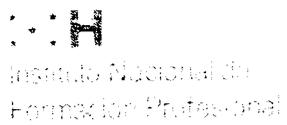
Orden de Compra: 0725-2024 Factura No. 000-001-01-00003697 Observaciones: Act. 6205

Concepto de Entrada	COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>
	DONACIÓN <input type="checkbox"/>
	TRASLADO <input type="checkbox"/>
	DEVOLUCIÓN <input type="checkbox"/>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	2	cl	Puerta Abatible con Vidrio Fijo con Aluminio Blanco						
			Vidrio bronce de 1.98 x 2.69	363	0100		33,220.05	66,440	10
			bl.						
			Req # 1101						
			Total				175	66,440	10

FIRMA RECEPTOR



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CBS-FO-003	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas	Fecha 05/08/2022 Página 1	Version 02

Solicitud No: 2024-00777
 Fecha: 04/09/2024

ACTIVIDAD: 06205 SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

VIDRIERIA SEGOVIA

VIDRIERIA LAS COLIN

No	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	VIDRIERAS ABATIBLES DODECAEDRO CON VIDRIERAS DE 12 GRAMOS X 20 GRAMOS CON ALUMBRADO ANCHO	4	UNID	30,610.00	122,440.00	13,887.50	55,550.00		

57,790.00

8,000.00

87,840.00

0725-34

COMUNICACION AL ORIGINARIO

Nombre y Apellido: []

Dirección: []

Dirección de correo electrónico: []

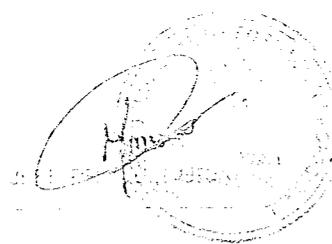
Dirección de teléfono: []

Correo electrónico: []

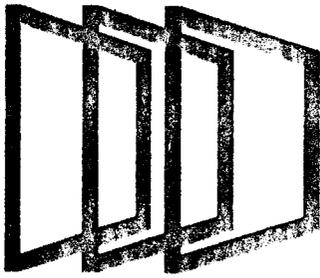
Dirección de fax: []

Documento: []

Actividad: []



04/09/2024



Vidrieria Las Colinas

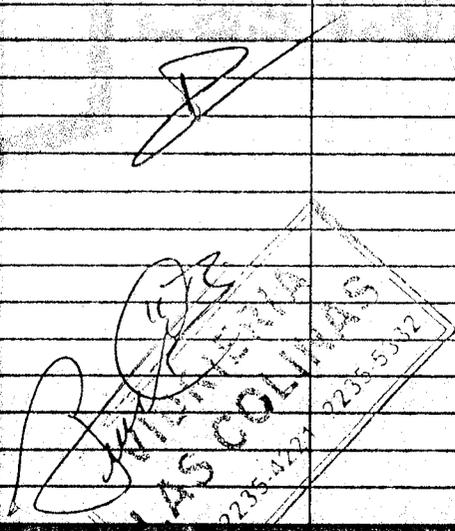
Todo en vidrio, aluminio y PVC

Cotización
A-00032

Vidrieria Las Colinas, estamos ubicados en Blv. Centroamérica contiguo a Banco de Occidente, frente al IPM, Tegucigalpa M.D.C., con R.T.N 04131960001546. Nuestros contactos: +504 9582-2044, +504 9955-5678 y +504 2235-4221

Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
Instituto de Formacion Profesional INFOP		26/8/24	Tegucigalpa
Teléfono	Dirección	Descuento(%)	T.Pago
	Area de Electricidad		

Item	Descripción	Unidad	P. Unitario	V. Total
1	PUERTA ABATIBLE DOBLE HOJA CON VIDRIO FIJO ALUMINIO BLANCO DE 198X269		L.28,887.00	L57,774.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				



Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle este presupuesto, como siempre, es para nosotros un placer hacer negocios con ustedes, esperamos hacer realidad este pedido para su completa satisfacción.

Gran Total	L57,774.00
	L0.00
Subtotal	L57,774.00
IVA (15%)	L8,666.10
Valor total	L66,440.10

25/9/24

8

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

Actividad: 06207 Solicitante: MECANICA INDUSTRIAL, MIRAFLORES

No. Orden de Compra: 0740-2024

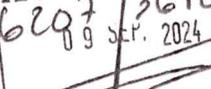
No. Solicitud: 2024-00364

Fecha: 05/09/2024 PROVEEDOR: EXTRA REPUESTOS DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	6	MTS	ACERO CALIBRADO 1045 DIAMETRO 1"	984.00	5,904.00
2	6	MTS	ACERO CALIBRADO 1045 DIAMETRO 1 1/2"	2,132.00	12,792.00
3	6	MTS	ACERO CALIBRADO 1018 DIAMETRO 1"	810.00	4,860.00
4	6	MTS	ACERO CALIBRADO 1018 DIAMETRO 1 1/2"	1,750.00	10,500.00
5	3	MTS	ACERO CALIBRADO 1018 DIAMETRO 2"	3,017.60	9,052.80
6	6	MTS	VARILLA CUADRADA 12MM O 1/2"	859.00	5,154.00
SUB TOTAL					48,262.80
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					7,239.42
TOTAL					55,502.22

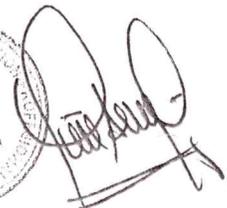
INFOP
 DIVISION ADMINISTRATIVA
 09 SEP. 2024
 Sma
RECIBIDO

INFOP AUTORIZADO
 6297 36100
 09 SEP. 2024
 POR: 
CONTROL PRESUPUESTO









 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno del Perú</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-004	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha	Versión
	Formato de Orden de Compra	05/08/2022	02
		Página	2

Actividad: 06207 Solicitante MECANICA INDUSTRIAL, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 0740-2024

No. Solicitud 2024-00364

Valor:
 CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS CON 22/100
 OBSERVACIONES: 06207 MECANICA INDUSTRIAL, MIRAFLORES


 FIRMA AUTORIZADA
 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL


 FIRMA PROVEEDOR
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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


 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
 SECCION PROVEDURIA
 JEFATURA

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. 000-002-01-00001239
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: 11-Sep-2024 14:03:03
Fecha Vencimiento: 11-Oct-2024 14:03:03
Atendido por: Carlos Lainez

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
6 (METROS)	03268 - EJE CALIBRADO DE 1" 1045 Ref: OEM	L 984.00	0 %	L 5,904.00
6 (METROS)	5698 - EJE CALIBRADO DE 1-1/2" 1045 Ref: OEM	L 2,132.00	0 %	L 12,792.00
6 (METROS)	H00038 - EJE CALOBRADO 1018 DE 1 Ref: OEM	L 810.00	0 %	L 4,860.00
6 (METROS)	H00007 - EJE CALIBRADO DE 1-1/2 1018 Ref: OEM	L 1,750.00	0 %	L 10,500.00
3 (METROS)	H00021 - ELE CALIBRADO DE 2" 1018 Ref: OEM	L 3,017.60	0 %	L 9,052.80
6 (METROS)	01255 - VARILLA CUADRADA DE 1/2 Ref: OEM	L 859.00	0 %	L 5,154.00

Total items: 33

Hora 9:49

13/9/2024

ORIGINAL

CREDITO

Notas: _____

Son: Cincuenta y cinco mil quinientos dos Lempira - HNL con veintidos 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 48,262.80
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 48,262.80
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 7,239.42
Total:	L 55,502.22

CAI: IC5CAA-CD9F3A-B147E0-63BE03-0909D6-90 / Fecha Limite de Emisión 2025-07-03
Rango de Facturación: 000-002-01-00000601 al 000-002-01-000001600

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130273

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 13 de Septiembre 2024

Proveedor: Extra Repuestos

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0740-2024

Factura No. 000-002-01-00001239

Observaciones: Act: 6207

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	6	Mts	Acero (eje) calibrado de 1" 1045	361	0675	-C	1,131	60	6,789.60
	6	Mts	Acero (eje) calibrado de 1 1/2" 1045	361	0667		2,451	80	14,710.80
	6	Mts	Acero (eje) calibrado de 1 1/8 de 1" 1018	361	0699	-A	931	50	5,589.00
	6	Mts	Acero (eje) calibrado 1 1/2" 1018	361	0699		2,012	50	12,075.00
	3	Mts	Acero (eje) calibrado de 2" 1018	361	0727		3,470	24	10,410.72
	6	Mts	Varilla cuadrada de 1/2"	361	2367		987	85	5,927.10
			U.L.						
			Req: 1080						
			Omar Quam						
			Total				Jps		55,502.22

J. Epdit

FIRMA RECEPTOR

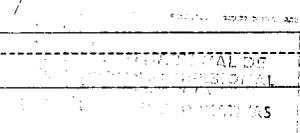


364

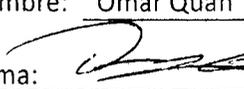
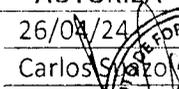
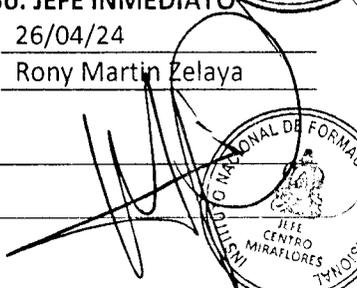
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	STEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión .02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 26 DE ABRIL DEL 2024
 División o Departamento: INDUSTRIA
 Sección o Unidad: MECANICA INDUSTRIAL

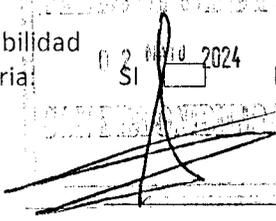
Cantidad	Unidad	Descripción
6	Mts.	Acero calibrado 1045 diámetro 1"
6	Mts.	Acero calibrado 1045 diámetro 1 1/2"
6	Mts.	Acero calibrado 1018 diámetro 1"
6	Mts.	Acero calibrado 1018 diámetro 1 1/2"
3	Mts.	Acero calibrado 1018 diámetro 2"
6	mts	Varilla cuadrada de 12mm o 1/2"
-----UL-----		


 03 MAY 2024
 M. Abisc
 11:30am

Lugar de Entrega: Mecánica Industrial
 Para utilizar en: Taller de torneado, fresado y mecánica de banco.
 Con Cargo a la Actividad No: 6207
 Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: 26/04/24 Nombre: Omar Quan Firma:  	AUTORIZA Fecha: 26/04/24 Nombre: Carlos S. Soto Firma 1:  
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 26/04/24 Nombre: Rony Martin Zelaya Firma:  	Fecha: 26/04/24 Nombre: Mario Cepeda Firma 2:  

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Disponibilidad Necesaria: SI NO
 Vo.Bo. 


 Bessyr



Instituto Nacional de
Formación Profesional

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GBS-FO-003

GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha

Versión

05/08/2022

02

Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas

Página

1

Solicitud No.: 2024-00364

Fecha: 05/09/2024

ACTIVIDAD: 06207

SOLICITANTE: MECANICA INDUSTRIAL, MIRAFLORES

EXTRA REPUESTOS HERRAMIENTAS LA A

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	ACERO CALIBRADO 1045 DIAMETRO 1"	6	MTS	984.00	5.904.00				
2	ACERO CALIBRADO 1045 DIAMETRO 1 1/2"	6	MTS	2.132.00	12.792.00				
3	ACERO CALIBRADO 1018 DIAMETRO 1"	6	MTS	810.00	4.860.00				
4	ACERO CALIBRADO 1018 DIAMETRO 1 1/2"	6	MTS	1.750.00	10.500.00				
5	ACERO CALIBRADO 1018 DIAMETRO 2"	3	MTS	3.017.80	9.052.80				
6	VARILLA CUADRADA 12MM L/O 1/2"	6	MTS	858.00	5.148.00				

48.262.80

7.238.42

55.501.22

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ ofc 0740-24 o/c _____ o/c _____

Mejor Precio:

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

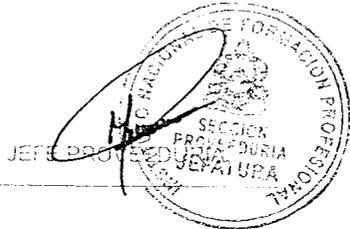
Mejor Calidad:

Mejor plazo de entrega:

Mejor tiempo de Entrega:

Tiempo de Entrega:

Condiciones de Entreg:



OBSERVACIONES:

Descuento:

Precio CIF FDB GAS.

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

SOLICITANTE: MECANICA INDUSTRIAL, MIRAFLORES

Sr.(es) Herramientas La Atlántica Solicitud de Suministros No.: 2024-00364

Estimados señores:

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	ACERO CALIBRADO 1045 DIAMETRO 1"	6	MTS		— 0 —
2	ACERO CALIBRADO 1045 DIAMETRO 1 1/2"	6	MTS		— 0 —
3	ACERO CALIBRADO 1018 DIAMETRO 1"	6	MTS		— 0 —
4	ACERO CALIBRADO 1018 DIAMETRO 1 1/2"	6	MTS		— 0 —
5	ACERO CALIBRADO 1018 DIAMETRO 2"	3	MTS		— 0 —
6	VARILLA CUADRADA 12MM O 1/2"	6	MTS		— 0 —



(Handwritten signatures)

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

Subtotal

Descuentos y Rebajas

15% Impto.

Total

no hay

CONDICIONES DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Crédito

Total

Oficinas del INFOP

Contado

Parcial

Almacén Proveedor

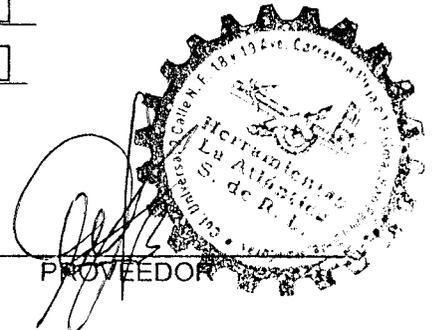
Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotización _____



JEFE PROVEEDURÍA



PROVEEDOR

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Digitos

25/9/24

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1860-2024**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
12/09/2024**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.**
Dirección: **COLONIA MONTERREY, SECTOR 4 BLOQUE B CASA 01**

R.T.N.: **08019013578169**
Tel.: **2235-7440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	TONER CYAN CANON (GPR-53TC) (ZONA 1)	2,836.41	2,836.41	
	2	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR-53TC TONER NEGRO CANON (GPR-53TN) (ZONA 1)	1,784.68	1,784.68	
	3	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR-53TN TONER AMARILLO CANON (GPR-53TY) (ZONA 1)	2,836.41	2,836.41	
	4	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR-53TY TONER MAGENTA CANON (GPR-53TM) (ZONA 1)	2,836.41	2,836.41	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR-53TM Impuesto Sobre Ventas		1,544.09	
once mil ochocientos treinta y ocho con 00/100 Orden de Compra Interna: ACT. 4104 CERTIFICACION OCUPACIONAL COT 254 Observaciones: ACT. 4104 CERTIFICACION OCUPACIONAL COT 254							
Gran Total LPS						11,838.00	

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





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

COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE TINTORERAS
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 000-002-01-00031409

Fecha de Factura: 19/09/2024 Fecha Vencimiento: 19/10/2024 Vendedor: PEDRO ALVARENGA/FACTURA EN RUTA Documento origen: S45960 Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 90019099407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	TONER CANON GPR62 C/CIAN	1.00 Unidades	L 2,836.41	015%		L 2,836.41
2	TONER CANON GPR63 NEGRO	1.00 Unidades	L 1,734.00	015%		L 1,734.00
3	TONER CANON GPR64 YELLOW	1.00 Unidades	L 2,836.41	015%		L 2,836.41
4	TONER CANON GPR63 MAGENTA	1.00 Unidades	L 2,836.41	015%		L 2,836.41

Sum: Diez Mil Ochocientos Treinta Y Ocho Lempiras

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG.

SubTotal	L 10,293.91
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 10,293.91
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,544.09
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 11,838.00
Importe adeudado	L 11,838.00

Por favor indique la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00031409

Plazo de pago: 30 días

Lima para

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



UNIVERSAL S. de R.L.

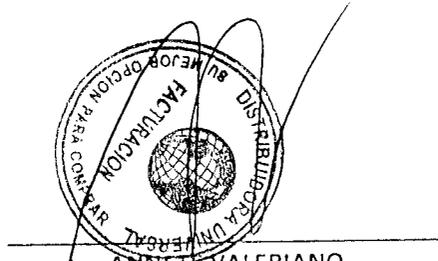
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460053
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08013013579169

TEGUCIGALPA D.C. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

RECIBO POR L 11,838.00

RECIBIMOS DE INFOP, LA CANTIDAD DE ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS POR VENTA DE JUEGO DE TONERS SEGÚN FACTURA 000-002-01-00031409 CON FECHA DE ELABORACION DEL 19/09/2024.

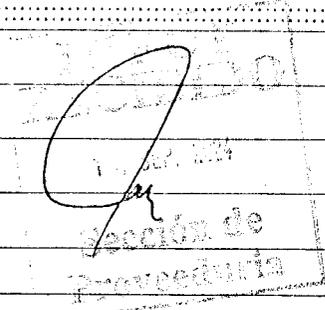


ANNETT VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN

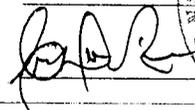
Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC. 5 de septiembre, 2024 No. UCO-008-2024
 División o Departamento: Docencia
 Sección o Unidad: Certificación Ocupacional

254

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	GPR-53 TONER YELLOW JAUNE
1	c/u	GPR-53 TONER MAGENTA
1	c/u	GPR-53 TONER CYAN
1	c/u	GPR-53 TONER BLACK NOIR
		IMPRESORA CANON IMAGEN RUNNER ADVANCE C3525i
: : : : : ULTIMA LÍNEA : : : : :		



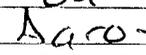
Lugar de Entrega: UNIDAD DE CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL
 Para utilizar en: OFICINA CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL
 Con Cargo a la Actividad No: 4104
 Observaciones: PARA IMPRIMIR CERTIFICADOS Y SACAR COPIAS DE PROCESOS PARA CERTIFICACIÓN

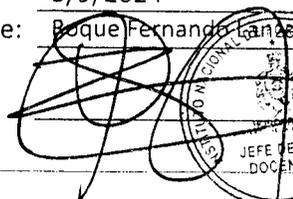
SOLICITANTE
 Fecha: 5/9/2024
 Nombre: Carmen Rosalbet Sanchez
 Firma: 



AUTORIZA
 Fecha: 5/5/2024
 Nombre: Glòrys Koritz Diaz Bameró
 Firma 1: 



PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 10-09-24
 Nombre: 
 Disponibilidad: **UNIDAD DE PRESUPUESTO**
 Necesaria: 10 SEP. 2024 NO
CON DISPONIBILIDAD
 Vo.Bo. 

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 5/9/2024
 Nombre: Boque Fernando Lora
 Firma: 



Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

25/9/24

Forma HC-01

10

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1855-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

09/09/2024



Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.

R.T.N.: 08019013578169

Dirección: COLONIA MONTERREY, SECTOR 4 BLOQUE B CASA 01

Tel.: 2235-7440

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)	240.29	1,441.74	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	2	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1)	251.73	1,510.38	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	3	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1)	240.29	1,441.74	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	4	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1)	240.29	1,441.74	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664320			
				Impuesto Sobre Ventas		875.34	
<p>seis mil setecientos diez con 94/100 Orden de Compra Interna: ACT. 10000 ADMINISTRACION REGIONAL CATACAMAS COT 2 Observaciones: ACT. 10000 ADMINISTRACION REGIONAL CATACAMAS COT 225</p>							
Gran Total LPS							6,710.94

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





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE FINCHAL
COMPLEJO RIO 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 000-002-01-00031410

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
19/09/2024	19/10/2024	PEDRO ALVARENGA/FACTURA EN RUTA	S45962	22/03/2025

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

9 Distrito Central FMO 11101

Honduras

Cel: 99-518998497406

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	BOTE DE TINTA EPSON T664120 Negro T6641 70ml	5.00 Unidades	L 240.29	015%	5.00	L 1,201.45
2	BOTE DE TINTA EPSON T664130 Azul T664 70ml	5.00 Unidades	L 251.71	018%	5.00	L 1,258.58
3	BOTE DE TINTA EPSON T664220 Cian T664 70ml	5.00 Unidades	L 240.38	015%	5.00	L 1,201.70
4	BOTE DE TINTA EPSON T664320 Magenta T664 70ml	5.00 Unidades	L 240.29	015%	5.00	L 1,201.35

Son cinco Mil Setecientos Diez Lembras y 53 Centavos con IVA.

Cliente Exento:

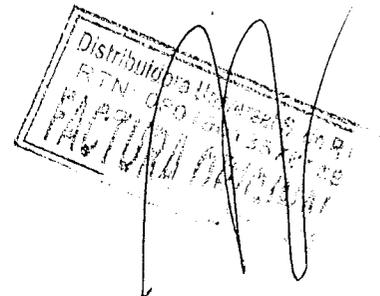
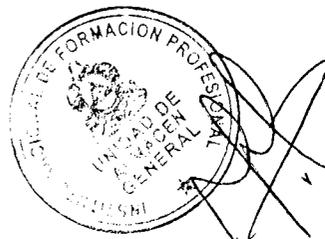
Nº Constancia Exonerada:

Nº Registro SAG:

SubTotal	L 5,835.60
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,835.60
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 875.34
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6,710.94
Importe adeudado	L 6,710.94

Por favor utilizar la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00031410

Plazo de pago: 90 días



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



UNIVERSAL S. de R.L.

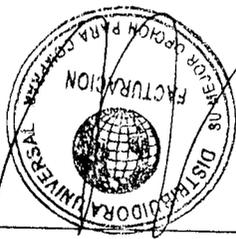
PRX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 09019013578169

TEGUCIGALPA D.C. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

RECIBO POR L 6,710.94

RECIBIMOS DE INFOP, LA CANTIDAD DE SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 94/100 CENTAVOS POR VENTA DE JUEGO DE TINTAS SEGÚN FACTURA 000-002-01-00031410 CON FECHA DE ELABORACION DEL 19/09/2024.



ANNETE VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130297

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 20 de Septiembre 2024

Proveedor: Distribuidora Universals de R.L. Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1855-2024 Factura No. 000-002-01-00031410 Observaciones: Act 10000

Concepto de Entrada	COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>
	DONACIÓN <input type="checkbox"/>
	TRASLADO <input type="checkbox"/>
	DEVOLUCIÓN <input type="checkbox"/>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	6	Bote	Tinta para impresora Epson T664120 Color negro	396	1596		276.3333	1,658	00
	18	Bote	Tinta para impresora Epson T664420, T664220, T664320 Amarillo, Cyan, Magenta (6 de cada color)	396	1597		280.7188	5,052	94
			Req # 1104						
			Total				1ps	6,710.	94

FIRMA RECEPTOR

COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Ministerio de la Educación</small>	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: ADMINISTRACION

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 o/c 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 _____

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

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

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 06/08/2024
 Nombre: Osl: Capales
 Disponibilidad Necesaria: 0 65A69-2024 NO
UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD
 Vo.Bo. _____

26/9/24

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

Actividad: 06212 Solicitante ENDEREZADO Y PINTADO, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 0757-2024

No. Solicitud 2024-00683

Fecha: 11/09/2024 PROVEEDOR: GASPRO HONDURAS S.A. DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	9		RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENO 220 PC	425.00	3,825.00
2	9	C/U	RECARGA DE ACETILENO 225 P.C	2,025.60	18,230.40
SUB TOTAL					22,055.40
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					3,308.31
TOTAL					25,363.71

Valor: VEINTE Y CINCO MIL TRECENTOS SESENTA Y TRES CON 71/100
OBSERVACIONES: 06212 ENDEREZADO Y PINTADO, MIRAFLORES



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor

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



Acepto las condiciones de esta Orden de Compra



GASPRO HONDURAS, S.A. DE C.V.
VENTAS AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA, Colonia Suyapa,
Boulevard del Sur 350 mts antes de casetas de peaje. Km. 8, sector
Chamelecón. Contiguo a CORUMO. SUCURSAL TEGUCIGALPA
Col. 21 de Octubre, Bo. El Rincón, 500 Mts. al Norte de Alcaldía Municipal

+504-2570-6500, Cel. 3217-1819

schinchilla@gaspro.com info.hn@gaspro.com

FACTURA
002-001-01-00015612
R.T.N. 08019017950966
CAI: 215159-5BB9CC-791AFC-63BE03-090943-1C
RANGO AUTORIZADO: Del 002-001-01-00015601 al 002-001-01-00017100
Fecha Límite de Emisión: 04/09/2025
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

CLIENTE: **INFOP (INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL)** R.T.N.: 08019999407456
DIRECCIÓN: **BULEVAR CENTROAMERICA, FRENTE A ENTRADA PRINCIPAL DE COL. TEL.** 22300843
ORDEN DE COMPRA No. 0757-2024

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
19/09/2024	PV-TEGUCIGALPA	Wilmer Mejía	CH0000068	Credito 30 dias Ventas
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
11922	Acetileno Ind - A7 - 6.5 Kg (211 PC)	9.00	L2,025.60	L18,230.40
11103	Oxigeno Ind - 220 - 5.9 m3 (225 PC)	9.00	L425.00	L3,825.00
				
CANTIDAD EN LETRAS:		SUB-TOTAL L		L22,055.40
VEINTI CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 71/100 LEMPIRAS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L		L0.00
No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L		L0.00
		IMPORTE EXENTO L		L0.00
		IMPORTE GRAVADO 15% L		L22,055.40
		IMPORTE GRAVADO 18% L		L0.00
		I.S.V. 15% L		L3,308.31
		I.S.V. 18% L		L0.00
		TOTAL A PAGAR L		L25,363.71

Los cilindros son propiedad de Gaspro Honduras, S.A. de C.V. su custodia es responsabilidad del cliente.

- TA: 401 - 73043
 ● SAN PEDRO SULA ● TEGUCIGALPA ● LA CEIBA ● CHOLUTECA



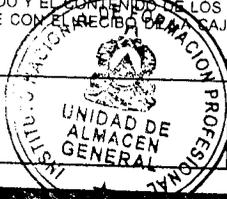
PAGARÉ

EL ACEPTANTE-COMPRADOR DEBERÁ PAGAR INCONDICIONALMENTE LA CANTIDAD ADEUDADA.

DE LA QUE SE RECONOCE DEUDOR EN FORMA LÍQUIDA Y EXIGIBLE EN VIRTUD DEL PRESENTE TÍTULO, LIBRE DE PROTESTO Y A LA ORDEN O ENDOSO DE GASPRO HONDURAS, S.A. DE C.V. SIN COBRO NI REQUERIMIENTO ALGUNO EN SUS OFICINAS CENTRALES CUYA DIRECCIÓN APARECE EN EL MARGEN SUPERIOR DE ESTA FACTURA. EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE INTERESES MORATORIOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A RAZÓN DE 3% MENSUAL. EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE QUE RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL O LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA CUMPLEN CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD NECESARIA, LAS CUALES ASEGURAN LA CALIDAD, CANTIDAD REQUERIDA Y ENTREGA OPORTUNA. EL EMISOR NO SE HACE RESPONSABLE POR EL TRASLADO Y EL CONTENIDO DE LOS MISMOS DESDE LA AGENCIA EMISORA HACIA LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE. EL CLIENTE RECONOCE QUE EL PAGO DEL TÍTULO SE ACREDITA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE ENTREGA DE LA CAJA RESPECTIVO EN EL QUE SE DESCRIBA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR (NOMBRE Y No. DE CÉDULA)

Jorge Alexander García



Impresos Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 05019002072907, Tel. 2509-5588 / No. Certificación 9231-23-10500-135

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

www.gaspro.com

ORIGINAL - CLIENTE



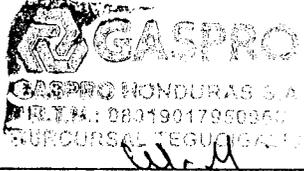
GASPRO HONDURAS, S.A.
VENTAS AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.

OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA Colonia Suyapa,
Blvd. del Sur Km. 8, sector Chamelecón, Contiguo a CORUMIO.
SUCURSAL TEGUCIGALPA Colonia 21 de Octubre, barrio
el Rincón, 500 metros al norte de la Alcaldía Municipal

+504-2570-6500 info.hn@gaspro.com

RECIBO DE CAJA

015

Ciudad:	Tegucigalpa	Fecha	13/11/2023	
RECIBIMOS DE	INFOP (INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL)			
DIRECCIÓN	Bulevar Centro America	Telefono:	22300843	
POR CONCEPTO DE	Recarga de Oxigeno y Acetileno según O/C. 0757-2024			
LA CANTIDAD DE	Veinticinco mil trescientos sesenta y tres con 71 /100 lempiras			
	Banco	Transferencia	Sub Total	Lps. 22,055.40
FACTURA			ISV	Lps. 3,308.31
No.15612			Total	Lps. 25,363.71
			FIRMA Y SELLO	
				
Obs.			FIRMA Y SELLO	
Estimado cliente: Todo cheque está sujeto a su realización en efectivo y será aplicado a su cuenta hasta que tengamos confirmación de fondos disponibles en nuestras cuentas bancarias. Este recibo no es válido sin firma y sello del cajero y/o colector autorizado.				

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130303

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

Proveedor: GASPRO Honduras S.A

Dirección: Col. Miraflores

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Orden de Compra: 0757-2024

Factura No. 002-201-01-0001

Observaciones: ACT. 6212

5612

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.			
9		CIU	Recargas Acetileno Industrial 6.5 Kg (211 pc)	351	0052	DD	2,329.44	20,964.96	
9		CIU	Recargas Oxigeno Industrial 5.9 m ³ (225 pc)	351	0053		488.15	4,393.15	
			U.L.						
			Req. 1107						
			Daniel Bonegas						
			Total					25,363.11	

FIRMA RECEPTOR

[Handwritten Signature]



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

Solicitud No: 2024-00683
 Fecha: 11/09/2024

ACTIVIDAD: 06212 SOLICITANTE: ENDEREZADO Y PINTADO, MIRAFLORES

GASPRO HONDURAS S

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENO 220 P.C	9		* 425.00	3,825.00				
2	RECARGA DE ACETILENO 225 P.C	9	CIU	* 2,025.60	18,230.40				

22,055.40

3,303.31

25,363.71

ADMINISTRADOR SELECCIONADO

no no no **0757-24** no no

Mejor Precio:

Mejor Calidad:

Mejor plazo de entrega:

Mejor tiempo de Entrega:

Tiempo de Entrega:

Condiciones de Entrega:

Descuento:

\$ 16 CIF FDB GAS.



JEFE PROSEDERIA

OBSERVACIONES

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

SOLICITANTE: ENDEREZADO Y PINTADO, MIRAFLORES

Sr.(es) Gaspro Solicitud de Suministros No.: 2024-00683

Estimados señores:

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENO 220 PC	9		425.00	3,825.00
2	RECARGA DE ACETILENO 225 P.C	9	C/U	2,025.60	18,230.40
Subtotal					22,055.40
Descuentos y Rebajas					
15% Impto.					3,308.31
Total					25,363.71

CONDICIONES DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Crédito

Total

Oficinas del INFOP

inmediato

Contado

Parcial

Almacén Proveedor

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización _____



JEFE PROVEEDURIA



GASPRO HONDURAS S.A.
 R.T.N.: 08019017950966
 SURCURSAL TEGUCIGALPA

PROVEEDOR

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Digits

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Centro Costarricense</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página 1	

SOLICITANTE: ENDEREZADO Y PINTADO APARFLORES

Sr.(es) Gaspro Solicitud de Suministros No.: 2024-00683

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENO 220 PC	9		425.00	3,825.00
2	RECARGA DE ACETILENO 225 P.C	9	CAJ	2,025.60	18,230.40

obs. Recarga de Acetileno son de 211 PC

Subtotal	22,055.40
Descuentos y Rebajas	
15% Impio.	3,308.31
Total	25,363.71

CONDICIONES DE PAGO FORMATO DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA

Crédito

Total

Oficinas del INFOP

inmediato

Contado

Parcial

Almacén Proveedor

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización _____



GASPRO
 GASPRO HONDURAS S.A.
 R.T.N.: 08019017950966
 SURCURSAL TEGUCIGALPA
 PROVEEDOR

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Digtos

Daniel Colindres