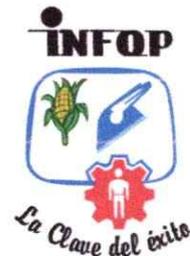




Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



SP-137-2024

MEMORANDO

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

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAZAN

ASUNTO: CIERRE COMPRAS MARZO 2024

FECHA: 10 JUNIO DE 2024



Por este medio remito cierre de compras correspondiente al mes de marzo del año 2024, con su respectiva matriz y documentación soporte.



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



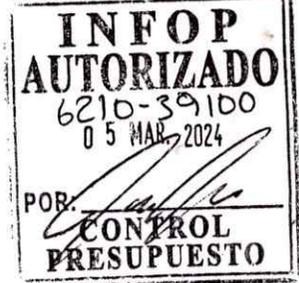
www.infop.hn

24/5/24

República de Honduras

2024-05-JCE-05-01

**Orden de Compra No.
503-1-36-1581-2024**



Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
04/03/2024

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	380.00	
	2	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TITA - Modelo: FQ-TITA DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	2,550.00	
	3	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	1,350.00	
	4	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRISTO - Modelo: FQ-BRIS2 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	480.00	
	5	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: S/D - Modelo: FQ-TRAP CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00	350.00	
	6	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI05G DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	1,200.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1GA Impuesto Sobre Ventas		894.00	
siete mil doscientos cuatro con 00/100 Orden de Compra Interna: COT 0033 ACT 6210 TALLER DE ELECTRONICA							
Observaciones: COT 0033 ACT 6210 TALLER DE ELECTRONICA							
Gran Total LPS						7,204.00	



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



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.



FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida *[Redacted]*, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 *[Redacted]* 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00 030184
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
3	5	2024

Señores: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL**

R.T.N. : **0801-9999-407456** Telefonos: _____

Dirección: **Boulevard Centroamérica, Contiguo a Dirección Nacional de Tránsito, Tegucigalpa**

Orden de Compra:		Pedido N°		Ordenado por:		Vendedor:		Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
503-1-36-1581-2024				Departamento de Compras		Oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripción							
1	10	Unidad	Escoba tipo cepillo de fibras de nylon			L.	38.00	0.00	L.	380.00
2	30	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa de 2 kilos			L.	85.00	0.00	L.	2,550.00
3	30	Unidad	Mecha para trapeadores de algodón numero 20			L.	45.00	0.00	L.	1,350.00
4	10	Unidad	Palo de madera para trapeador de gancho y resorte			L.	48.00	0.00	L.	480.00
5	10	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio al 5%			L.	35.00	0.00	L.	350.00
6	20	Unidad	Desinfectante liquido para piso con aroma			L.	60.00	0.00	L.	1,200.00
7		Ultima Linea.....							
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										

Lina Pérez

TOTAL	0.00	6,310.00
IMPORTE EXONERADO L.		0.00
IMPORTE EXENTO L.		350.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		5,960.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		894.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		7,204.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Correlativo de Registro de R.T.N.: _____

FORMULAS QUIMICAS
DEPARTAMENTO DE VENTAS

[Firma]
Firma por Formulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: **Siete mil, doscientos cuatro lempiras con 00/100**

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500 Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129029

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 10 de Mayo 2024

Proveedor: Formulas Quimicas S. De R.L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1581-2024 Factura No 000-001.01.00 030184 Observaciones: Act: 6210

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	
				RENLÓN	REF.	EXT.			
	10	clu.	Escobas tipo cepillo	391	0042		43	70	437 00
	30	bolsa	Detergente en polvo	391	0052		97	75	2,932 50
	30	clu.	Mechas para trapeador #20	391	0070		51	75	1,552 50
	10	clu.	Palos de madera para trapeador	391	0078	-C	55	20	552 00
	10	galon	Cloro liquido	391	0036	-B.	35	00	350 00
	20	galon	Desinfectante para piso	391	0045	-A.	69	00	1,380 00
			U.L.						
			Req: 0359						
			Manfredo Lopez.						
			Total						7,204 00


 FIRMA RECEPTOR




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

Lugar y Fecha: 27 de febrero de 2024 No. _____
 División o Departamento: INDUSTRIA
 Sección o Unidad: ELECTRONICA

0033

Cantidad	Unidad	Descripción
10	Unidades	Escobas
10	Unidades	Trapeadores
30	Unidades	Mechas para trapeadores.
30	Bolsas	Jabón en polvo
20	Unidades	Olorizaste para baños y pisos
10	Unidades	Cloro
20	Unidades	Botes de limpiador de pisos (asistin)
10	Unidades	Recogedores de basura
10	Pares	Guantes
20	Unidades	Pastes
		Ultima línea

**INFOP
RECIBIDO**
 28 FEB. 2024
 Sección de
 Proveeduría

Lugar de Entrega: ELECTRONICA
 Para utilizar en: Electrónica
 Con Cargo a la Actividad No: 6210
 Observaciones _____

SOLICITANTE
 Fecha: 27-02-2024
 Nombre: Manfredo López
 Firma: _____

AUTORIZA
 Fecha: 27-02-2024
 Nombre: Carlos Saez
 Firma 1: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 28/02/2024
 Nombre: OSI Carroles

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 27-02-2024
 Nombre: Rony Zelaya
 Firma: _____

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

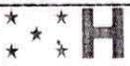
UNIDAD DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Necesaria: FEB. 2024 NO
CON DISPONIBILIDAD
 Vo.Bo. _____



C/4/24

~~*~~

2

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

Actividad: 06206 Quien Solicita: REFRIGERACION MIRAFLORES

No. Orden de Compra 0040-2024

No. Solicitud 2024-00018

Fecha: 05/03/24 PROVEEDOR: INDUFESA DIRECCION:	<u>UNIDAD DE ALMACÉN</u> ENTREGUESE <u>INMEDIATA</u> Entregar antes o el día <u>CREDITO</u> Condiciones de Pago	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
--	---	--

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	6	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	497.36	2,984.16
2	6	LANCE	ANGULO DE 1 1/4 X 3/16	340.87	2,045.22
3	6	C/U	TUBO CUADRADO DE 1 1/2 CHAPA # 18	301.74	1,810.44
4	4	C/U	TUBO DE 1" X 1" CHAPA 18	167.83	671.32
5	12	C/U	VARILLA ROSCADA 3/8	68.70	824.40
6	6	PLIEGO	PLYWOOD DE 1/2"	981.74	5,890.44
SUB TOTAL					14,225.98
I.S.V 15%					2,133.90
TOTAL					16,359.88



2024-04-02-30-04

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

Valor:

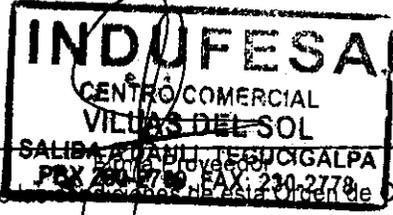
Dieciséis mil Trescientos Cincuentinueve con 87/100 ctvs

OBSERVACIONES: 06206 REFRIGERACION Y DESARROLLO DE CURSOS



Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional



Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA VILLAS DEL SOL
CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL, CARRETERA DANLI
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN,
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán,
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 008D90-432B1D-994085-5EF03E-D5C8FD-14

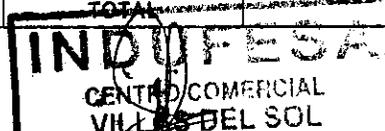
FACTURA: 001-003-01-00006465

R.T.N. 08019002282606

Cilente: 400205 Instituto Nacional de Formacion Profesional	Tienda: M030
RTN: 08019999407456 TEL: 5042326923	Vendedor: 196 - Jefry Ramos#386
Dirección: Col. Miraflores 71868 Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6300006465
	Fecha de Emisión: 24.04.2024 14:27:56
	Condiciones: Vencimiento 30 días
	Segun O/C 0040-2024

Referencia: Pedido: 10622789
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: **Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:**
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10000652	ANTICORR P/ESTRUC 2000 NEGRO BR C62BCR1	6	GLN	497.3600	0.0000	2,984.1600
10020841	ANGULO 1-1/4 X 3/16 X 6 MTRS	6	C/U	340.8700	0.0000	2,045.2200
10021072	TUBO ESTRUCT CUAD 1-1/2" CH18	6	C/U	301.7400	0.0000	1,810.4400
10021070	TUBO ESTRUCT CUAD 1" CH18 MP	4	C/U	167.8300	0.0000	671.3200
10004218	VARILLA ROSC 3/8"X1MT GALV (16")	12	C/U	68.7000	0.0000	824.4000
10022879	PLYWOOD PINO B 4X8X1/2"	6	C/U	981.7400	0.0000	5,890.4400
----- Ultima Línea -----					TOTAL	14,225.9800



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXEMPLE

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques de hasta L500.00 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L800.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura, al crédito se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Tributo Exento L.	0.00
Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	14,225.98
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,133.90
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	16,359.88

[Firma]
Firma Recibi Conforme

Son: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 88/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 13.12.2024 Rango Autorizado: 001-003-01-00006351 a la 001-003-01-00006600

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128892

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC.02 - de Mayo 2024

Proveedor: Indufesa.

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0040-2024

Factura No: 001.003.01.00006465

Observaciones: Act: 6206

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	6	galon	Pintura anticorrosiva color negro.	355	0038	DD	571,96333	3,431	78
	6	Lance	Angulo de hierro de 1 1/4 x 3/16 x 6 Mts.	361	0661		39200	2,352	00
	6	Lance	Tubo estructural cuadrado de 1 1/2" ch. 18.	361	2098	-A	347.0016	2,082	01
	4	Lance	Tubo estructural cuadrado 1" ch 18	361	2099		193.005	772	02
	12	Lance	Varilla rosca 3/8 x 1 Mts.	361	2584	-A	79.005	948	06
	6	pliego	Plywood de pino 4x8" x 1/2"	315	0145		1,129.0016	6,774	01
			U.L.						
			Req: 0323.						
			Rodimiro Castillo						
			Total					16,359	88

FIRMA RECEPTOR

COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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.: 2024-00018

Fecha: 22/02/2024

ACTIVIDAD: 06206

SOLICITANTE: REFRIGERACION MIRAFLORES

FERRYMAS

Larach y Compañía

INDUFESA

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitari	Importe	Precio Unitari	Importe	Precio Unitario	Importe
1	DILUYENTE PARA PINTURA	8	GALON	240.00	1,920.00	200.00	1,600.00	219.13	1,753.04
2	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	6	GALON	595.00	3,570.00	517.39	3,104.34	497.36	2,984.16
3	BROCHAS DE MADERA DE 2 PULGADAS	12	C/U	45.00	540.00	40.87	490.44	45.22	542.64
4	LIIJA PARA METAL #250	12	PLIEGO	10.00	120.00	6.87	82.44	6.96	83.52
5	PINTURA ROJA EN SPRAY	3	LATAS	85.00	255.00	46.09	138.27	65.22	195.66
6	PINTURA NEGRA EN SPRAY	3	LATAS	85.00	255.00	46.09	138.27	65.22	195.66
7	PINTURA AZUL EN SPRAY	3	LATAS	85.00	255.00	46.09	138.27	65.22	195.66
8	ANGULO DE 1 1/4 X 3/16	6	LANCE	440.00	2,640.00	373.90	2,243.40	340.87	2,045.22
9	TUBO CUADRADO DE 1 1/2 CHAPA # 18	6	C/U	340.00	2,040.00	308.70	1,852.20	301.74	1,810.44
10	TUBO DE 1" X 1" CHAPA 18	4	C/U	290.00	1,160.00	195.65	782.60	167.83	671.32
11	VARILLA ROSCADA 3/8	12	C/U	135.00	1,620.00	156.52	1,878.24	68.70	824.40
12	PLYWOOD DE 1/2"	6	PLIEGO	990.00	5,940.00	986.96	5,921.76	981.74	5,890.44



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas	

GAF-FO-002	
Fecha	Versión
08/05/2022	02
Página	2

Solicitud No.: 2024-00018
 Fecha: 22/02/2024

2,587.69	14,225.98
<u>388.15</u>	<u>2,133.90</u>
2,975.84	16,359.88

ADMINISTRADOR SELECCIONADO

o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c 0039-24 o/c 0040-24
 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:



OBSERVACIONES:



Instituto Nacional de
Formación Profesional
Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GAF-FO-002

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha
08/05/2022

Versión
02

Formato de Solicitud de Cotización

Página

1

SOLICITANTE: REFRIGERACION Y AIRE ACONDIONADO

Sr.(es) Larach y cia Solicitud de Suministros No.: 2024-00018

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	DILUYENTE PARA PINTURA	8	GALON	200.00	1,600.00
2	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	6	GALON	517.39	3,104.34
3	BROCHAS DE MADERA DE 2 PULGADAS	12	CU	40.87	490.44
4	LIJA PARA METAL #250 "240"	12	PLIEGO	6.87	82.44
5	PINTURA ROJA EN SPRAY	3	LATAS	46.09	138.27
6	PINTURA NEGRA EN SPRAY	3	LATAS	46.09	138.27
7	PINTURA AZUL EN SPRAY	3	LATAS	46.09	138.27
8	ANGULO DE 1 1/4 X 3/16	6	LANCE	373.91	2,243.46
9	TUBO CUADRADO DE 1 1/2 CHAPA # 18	6	CU	308.70	1,852.20
10	TUBO DE 1" X 1" CHAPA 18	4	CU	195.65	782.60
11	VARILLA ROSCADA 3/8	12	CU	156.52	1,878.24
12	PLYWOOD DE 1/2"	6	PLIEGO	986.96	5,921.76



[Handwritten signature]



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	↓. 18,370.26
15% Impto.	2,755.57
Total	↓. 21,125.81

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

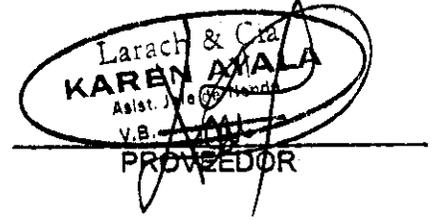
Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

Tres días

Favor colocar porcentajes de Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotización 20100100006124



Para cualquier consulta respecto a los suministros

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

[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 1	

SOLICITANTE: REFRIGERACION Y AIRE ACONDIONADO

Sr.(es) Indufesa Solicitud de Suministros No.: 2024-00018

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	DILUYENTE PARA PINTURA	8	GALON	219.13	1,753.04
2	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	6	GALON	497.39	2,984.34
3	BROCHAS DE MADERA DE 2 PULGADAS	12	CU	45.22	542.64
4	LIJA PARA METAL #250	12	PLIEGO	6.96	83.52
5	PINTURA ROJA EN SPRAY	3	LATAS	65.22	195.66
6	PINTURA NEGRA EN SPRAY	3	LATAS	65.22	195.66
7	PINTURA AZUL EN SPRAY	3	LATAS	65.22	195.66
8	ANGULO DE 1 1/4 X 3/16	6	LANCE	340.87	2,045.22
9	TUBO CUADRADO DE 1 1/2 CHAPA # 18	6	CU	301.74	1,810.44
10	TUBO DE 1" X 1" CHAPA 18	4	CU	167.83	671.32
11	VARILLA ROSCADA 3/8	12	CU	68.70	824.40
12	PLYWOOD DE 1/2"	6	PLIEGO	981.74	5,890.44



COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

[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

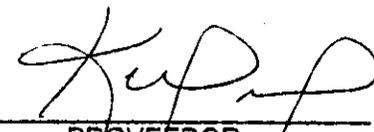
Subtotal	17,192.34
15% Impto.	2,578.85
Total	19,771.19

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	Total <input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas del INFOP <input checked="" type="checkbox"/>	<u>Inmediato</u>
Contado <input type="checkbox"/>	Parcial <input type="checkbox"/>	Almacén Proveedor <input type="checkbox"/>	

Favor colocar porcentajes de Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotización _____


 JEFE PROVEEDURIA


 PROVEEDOR
INDUFESA
 CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL
 SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
 PBX 230-2789, FAX: 230-2778

Para cualquier consulta respecto a los suministros

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


 NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
 SECCION PROVEEDURIA
 JEFATURA



74/5/24

A

3

 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: 06107 Solicitante PROMECH, TEGUCIGALPA

No. Orden de Compra 044-2024

No. Solicitud 2024-00010

Fecha:	06/03/24
PROVEEDOR:	INDUFESA
DIRECCION:	

<u>UNIDAD DE ALMACEN</u>
<u>ENTREGUESE</u>
<u>INMEDIATA</u>
Entregar antes o el dia
<u>CREDITO</u>
Condiciones de Pago

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

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	6	CU	VARILLAS CORRUGADAS DE 1" X 20 PIE	999.13	5,994.78
2	3	CU	PLATINAS DE 1/8 X 1" X 20 PIE	98.26	294.78
3	3	LANCE	EJE CUADRADO DE 1 1/2 X 1 1/2 X 20	266.96	800.88
4	2	LANCE	EJE CUADRADO DE 1" X 1" X 20	182.61	365.22
5	3	CU	PLATINAS DE 1/4 X 1 1/2" X 20	286.09	858.27
6	3	CU	VARILLAS LISAS DE 1/4 ORIGINAL	35.48	106.44
7	44	LIBRAS	ELECTRODOS 6013 1/8	38.34	1,686.96
8	12	CU	DISCOS DE PULIR METAL DE 7"	75.00	900.00
9	12	CU	DISCOS DE CORTE METAL DE 7"	68.70	824.40
10	15	CU	SEGUETAS SANCUT GRANO FINO	25.22	378.30
11	15	CU	SEGUETAS SANCUT GRANO GRUESO	25.22	378.30



 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 Orden de Compra	Página 2	

SUB TOTAL	12,588.33
DESCUENTO	0.00
I.S.V 15%	1,888.25
TOTAL	14,476.58

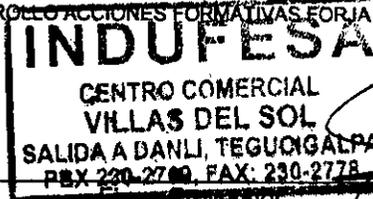
Valor:

GATORGE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 58/100

OBSERVACIONES: 06107 PROMECH, TEGUCIGALPA PARA UTILIZAR EN DESARROLLO ACCIONES FORMATIVAS FORJA Y SOLDADURA BASICA



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

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA VILLAS DEL SOL
CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL, CARRETER A DANLI
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 008D90-432B1D-994085-5EF03E-D5C8FD-14

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 001-003-01-00006468

Cliente: 400205 Instituto Nacional de Formacion Profesional	Tienda: M030
RTN: 08019999407456 TEL: 5042326923	Vendedor: 196 - Jefry Ramos#386
Dirección: Col. Miraflores 71868 Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6300006468
	Fecha de Emisión: 24.04.2024 14:46:46
	Condiciones: Vencimiento 30 dias
	Segun O/C 0044-2024

Referencia: Pedido: 10622796

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

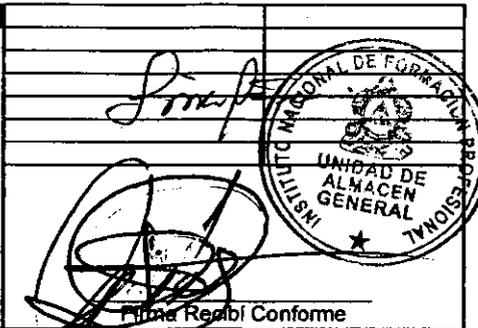
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10021383	VARILLA CORRUGADA 1" X 9M GDO 60	6	C/U	999.1300	0.0000	5,994.7800
10021015	PLATINA 1/8 X 1 X 6 MTRS	3	C/U	98.2600	0.0000	294.7800
10021078	TUBO ESTRUC CUAD 1-1/2" CH16	3	C/U	266.9600	0.0000	800.8800
10021076	TUBO ESTRUC CUAD 1" CH16 MP	2	C/U	182.6100	0.0000	365.2200
10021026	PLATINA 1/4 X 1-1/2 X 6 MTRS	3	C/U	286.0900	0.0000	858.2700
10021409	VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	3	C/U	35.4800	0.0000	106.4400
10058224	ELECTRODO 6013 1/8" CHOSUN CR-13	44	LB	38.3400	0.0000	1,686.9600
10051121	DISCO DESB MET 7X1/4X7/8 CE BDA640 NORT	12	C/U	75.0000	0.0000	900.0000
10061620	DISCO P/CORT MET 7X1/16X7/8 C.E METABO	12	C/U	68.7000	0.0000	824.4000
10008719	SEGUETA SANDVIK SANDCUT 12"X18 D	15	C/U	25.2200	0.0000	378.3000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.



Fecha límite de emisión: 13.12.2024 Rango Autorizado: 001-003-01-00006351 a la 001-003-01-00006600
ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA VILLAS DEL SOL
CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL, CARRETERA DANLI
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 008D90-432B1D-994085-5EF03E-D5C8FD-14

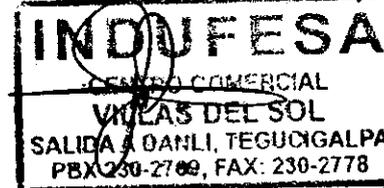
R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 001-003-01-00006468

Cliente: 400205 Instituto Nacional de Formacion Profesional	Tienda: M030
RTN: 08019999407456 TEL: 5042326923	Vendedor: 196 - Jefry Ramos#386 Número SAP: 6300006468
Dirección: Col. Miraflores 71868 Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras	Fecha de Emisión: 24.04.2024 14:46:46 Condiciones: Vencimiento 30 dias Segun O/C 0044-2024
Referencia:	Pedido: 10622796
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10008720	SEGUETA SANDVIK SANDCUT 12"X24 D — Ultima Línea —	15	C/U	25.2200	0.0000	378.3000
				TOTAL	0.0000	12,588.3300

Sin Duda



CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00	
	Importe Gravado 15% L.	12,588.33	
	Importe Gravado 18% L.	0.00	
	I.S.V. 15% L.	1,888.25	
	I.S.V. 18% L.	0.00	
	Total a Pagar L.	14,476.58	

Firma Recibí Conforme

Son: CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 58/100 TEMPORAS
Fecha límite de emisión: 13.12.2024 Rango Autorizado: 001-003-01-00006351 a la 001-003-01-00006600
ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128894

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 03 de Mayo 2024

Proveedor: Indusesa

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0044 - 2024

Factura No. 001-003-01-00006468

Observaciones: Act: 6107

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
6		Lance	Varilla de hierro corrugada 1'x9M	361	2378	-A	1148.99	83	6,893	99
3		Lance	Platina de 1/8 x 1 x 6mts.	361	1527		113	00	339	00
3		Lance	Tubo de hierro estructural cuadrado de 1/2" CH 16 x 6mts.	361	2098	-A	307.003	33	921	01
2		Lance	Tubo de hierro estructural cuadrado de 1" CH 16 x 6mts.	361	2099		210	00	420	00
3		Lance	Platina 1/4 x 1.1/2 x 6mts.	361	1529		329.003	33	987	01
3		Lance	Varilla de hierro lisa 5.5MM x 9mts.	361	2327	-A	40.803	33	122	41
44		lbs	Electrodos 6013 1/8"	369.30	2484		44.090	90	1,940	00
12		c/u.	Disco para pulir metal 7" x 1/4 x 7/8"	369.30	0373	-A	86	25	1,035	00
12		c/u.	Disco para corte metal 7" x 1/16 x 7/8"	369.30	0373		79.0	05	948	06
			VAN.						13,606	48

S. Epitacio
FIRMA RECEPTOR



10

 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 MDC, 5 de febrero 2024	No.	1
División o Departamento:	Departamento Agrícola		
Sección o Unidad:	Unidad PROMECH		

Cantidad	Unidad	Descripción
06	c/u	Varillas corrugadas de 1" x 20 pie
03	C/u	platinas de 1/8 x 1 "x 20 pie /
03	c/u	Lances de eje cuadrado de 1 1/2 X 1 1/2 x 20
02	c/u	Lances de eje cuadrado de 1"x 1" X 20
03	c/u	Platinas de 1/4 x 2" x 20 /
03	c/u	Platinas de 1/4 x 1 1/2 x 20 /
03	c/u	Varillas lisas de 1/4 Original
44	libras	Electrodos 6013/ 1/8
12	c/u	Discos de pulir metral de 7"
12	c/u	Discos de corte metal de 7"
15	c/u	Seguetas sancut granos fino
15	c/u	Seguetas sancut granos grueso



Lugar de Entrega: PROMECH-TEGUCIGALPA (URGENTE)

Para utilizar en: EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS FORJA Y SOLDADURA BASICA

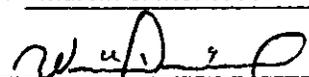
Con Cargo a la Actividad No: 6107

Observaciones: Estas HERRAMIENTAS QUE SE COMPREN CONFORME A LA SOLICITUD

SOLICITANTE

Fecha: 05-febrero-2024

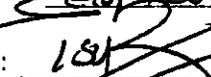
Nombre: Marvin C. Moncada

Firma: 

AUTORIZA

Fecha: 05-febrero-2024

Nombre: Eisy Zulema

Firma 1: 



PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

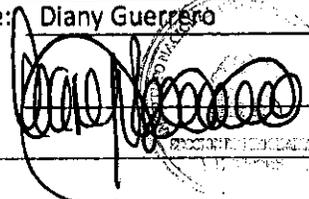
Fecha: 13/02/2024

Nombre: OSli Canales

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 05-febrero-2024

Nombre: Diany Guerrero

Firma: 

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma 2: _____

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Necesaria: 13 FEB 2024 NO

Vo.Bo. 

CON DISPONIBILIDAD

ACTIVIDAD: 06107

SOLICITANTE: PROMECH, TEGUCIGALPA

INDUFESA

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	VARILLAS CORRUGADAS DE 1" X 20 PIE	6	C/U	* 999.13	5,994.78				
2	PLATINAS DE 1/8 X 1" X 20 PIE	3	C/U	* 98.26	294.78				
3	EJE CUADRADO DE 1 1/2 X 1 1/2 X 20	3	LANCE	* 266.96	800.88				
4	EJE CUADRADO DE 1" X 1" X 20	2	LANCE	* 182.61	365.22				
6	PLATINAS DE 1/4 X 1 1/2 " X 20	3	C/U	* 286.09	858.27				
6	PLATINAS DE 1/4 X 1 1/2 " X 20	3	C/U						
7	VARILLAS LISAS DE 1/4 ORIGINAL	3	C/U	* 35.48	106.44				
8	ELECTRODOS 6013 1/8	44	LIBRAS	* 38.34	1,686.96				
9	DISCOS DE PULIR METAL DE 7"	12	C/U	* 75.00	900.00				
10	DISCOS DE CORTE METAL DE 7"	12	C/U	* 68.70	824.40				
11	SEGUETAS SANCUT GRANO FINO	15	C/U	* 25.22	378.30				
12	SEGUETAS SANCUT GRANO GRUESO	15	C/U	* 25.22	378.30				



12,588.33

1,888.25

14,476.58

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

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

Mejor Precio:

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

Mejor Calidad:

Mejor plazo de entrega:

Mejor tiempo de Entrega:

Tiempo de Entrega:

Condiciones de Entreg:

Descuento: _____

Precio CIF FDB GAS:



OBSERVACIONES:

item 8 en la cotización indufesa cotiza en cajas de 11 libras =4x11=44 libras. ** Item 6 se omite y se descarta

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

SOLICITANTE: UNIDAD DE PROMECH

Sr.(es) Indiferencia Solicitud de Suministros No.: 2024-00010

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	VARILLAS CORRUGADAS DE 1" X 20 PIE	6	CU	999.13	5,994.78
2	PLATINAS DE 1/8 X 1" X 20 PIE	3	CU	98.26	294.78
3	EJE CUADRADO DE 1 1/2 X 1 1/2 X 20	3	LANCE	266.96	800.88
4	EJE CUADRADO DE 1" X 1" X 20 <i>tubo negro</i>	2	LANCE	182.61	365.22
5	PLATINAS DE 1/4 X 1 1/2" X 20 <i>tubo negro</i>	3	CU	286.09	858.27
6	PLATINAS DE 1/4 X 1 1/2" X 20	3	CU	286.09	858.27
7	VARILLAS LISAS DE 1/4 ORIGINAL	3	CU	35.48	106.44
8	ELECTRODOS 6013 1/8	44	LIBRAS	421.74	1,686.96
9	DISCOS DE PULIR METAL DE 7"	12	CU	75.00	900.00
10	DISCOS DE CORTE METAL DE 7"	12	CU	68.70	824.40
11	SEGUETAS SANCUT GRANO FINO	15	CU	25.22	378.30
12	SEGUETAS SANCUT GRANO GRUESO	15	CU	25.22	378.30



COTIZACION
 PRECIOS SUJETOS
 A CAMBIOS SIN
 PREVIO AVISO

[Handwritten signature]



Instituto Nacional de
Formación Profesional
Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GAF-FO-002

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha
08/05/2022

Versión
02

Formato de Solicitud de Cotización

Página 2

Subtotal	13,446.60
15% Impto.	2,016.99
Total	15,463.59

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 _____



[Handwritten Signature]
PROVEEDOR



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dgitos

[Handwritten signature and scribbles]

 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: UNIDAD DE PROMECH

Sr.(es) Ferry mas Solicitud de Suministros No.: 2024-00010

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	VARILLAS CORRUGADAS DE 1" X 20 PIE	6	C/U	1,560. ⁰⁰	9,360. ⁰⁰
2	PLATINAS DE 1/8 X 1" X 20 PIE	3	C/U	140. ⁰⁰	420. ⁰⁰
3	EJE CUADRADO DE 1 1/2 X 1 1/2 X 20 <i>Viene 72 pie</i>	3	LANCE	10,900. ⁰⁰	32,700. ⁰⁰
4	EJE CUADRADO DE 1" X 1" X 20	2	LANCE	4,050. ⁰⁰	8,100. ⁰⁰
5	PLATINAS DE 1/4 X 1 1/2" X 20	3	C/U	470. ⁰⁰	1,410. ⁰⁰
6	PLATINAS DE 1/4 X 1 1/2" X 20	3	C/U	470. ⁰⁰	1,410. ⁰⁰
7	VARILLAS LISAS DE 1/4 ORIGINAL	3	C/U	45. ⁰⁰	135. ⁰⁰
8	ELECTRODOS 6013 1/8	44	LIBRAS	44. ⁰⁰	1,936. ⁰⁰
9	DISCOS DE PULIR METAL DE 7"	12	C/U	75. ⁰⁰	900. ⁰⁰
10	DISCOS DE CORTE METAL DE 7"	12	C/U	80. ⁰⁰	960. ⁰⁰
11	SEQUETAS SANCUT GRANO FINO	15	C/U	30. ⁰⁰	450. ⁰⁰
12	SEQUETAS SANCUT GRANO GRUESO	15	C/U	30. ⁰⁰	450. ⁰⁰

[Handwritten signature]



Instituto Nacional de Formación Profesional
Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GAF-FO-002

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha
08/05/2022

Versión
02

Formato de Solicitud de Cotización

Página 2

Subtotal	58,237.00
15% Impto.	8,734.65
Total	66,965.65

CONDICIONES DE PAGO

Crédito
 Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total
 Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP
 Atención Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

3 días.

Favor colocar porcentajes de Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotización _____



JEFE PROVEEDURIA



Ferry Mas.

PROVEEDOR

Para cualquier consulta respecto a los suministros

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

[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	1

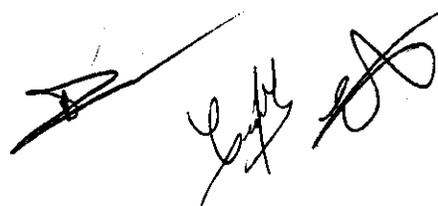
SOLICITANTE: UNIDAD DE PROMECH

Sr.(es) Ferry mas Solicitud de Suministros No.: 2024-00010

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	VARILLAS CORRUGADAS DE 1" X 20 PIE	6	C/U	1,560. ⁰⁰	9,360. ⁰⁰
2	PLATINAS DE 1/8 X 1" X 20 PIE	3	C/U	140. ⁰⁰	420. ⁰⁰
3	EJE CUADRADO DE 1 1/2 X 1 1/2 X 20 Viene 72 pie	3	LANCE	10,900. ⁰⁰	32,700. ⁰⁰
4	EJE CUADRADO DE 1" X 1" X 20	2	LANCE	4,050. ⁰⁰	8,100. ⁰⁰
5	PLATINAS DE 1/4 X 1 1/2" X 20	3	C/U	470. ⁰⁰	1,410. ⁰⁰
6	PLATINAS DE 1/4 X 1 1/2" X 20	3	C/U	470. ⁰⁰	1,410. ⁰⁰
7	VARILLAS LISAS DE 1/4 ORIGINAL	3	C/U	45. ⁰⁰	135. ⁰⁰
8	ELECTRODOS 6013 1/8	44	LIBRAS	44. ⁰⁰	1,936. ⁰⁰
9	DISCOS DE PULIR METAL DE 7"	12	C/U	75. ⁰⁰	900. ⁰⁰
10	DISCOS DE CORTE METAL DE 7"	12	C/U	80. ⁰⁰	960. ⁰⁰
11	SEGUETAS SANCUT GRANO FINO	15	C/U	30. ⁰⁰	450. ⁰⁰
12	SEGUETAS SANCUT GRANO GRUESO	15	C/U	30. ⁰⁰	450. ⁰⁰





Instituto Nacional de
Formación Profesional
Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GAF-FO-002

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha

Versión

08/05/2022

02

Formato de Solicitud de Cotización

Página

2

Subtotal

58,237.00

15% Impto.

8,734.65

Total

66,965.65

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Atrás en Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

3 días.

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización _____



JEFE PROVEEDURIA



Ferry Mas.

PROVEEDOR

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos

[Handwritten signatures]

6/4/24

88

4

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

Actividad: 06208 Solicitante CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 0060-2024

No. Solicitud 2024-00070

Fecha:	13/03/24
PROVEEDOR:	INDUFESA
DIRECCION:	

<u>UNIDAD DE ALMACEN</u>
<u>ENTREGUESE</u>
<u>INMEDIATA</u>
Entregar antes o el día
<u>CREDITO</u>
Condiciones de Pago

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

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	12	C/U	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/4" X 1" X 20'	185.22	2,222.64
2	12	C/U	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/8" X 1" X 20'	98.26	1,179.12
3	12	C/U	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 3/16" X 1/2" X 20'	89.57	1,074.84
				SUB TOTAL	4,476.60
				I.S.V 15%	671.49
				TOTAL	5,148.09

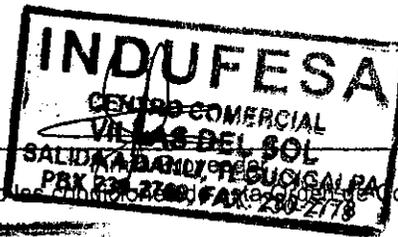
Valor:

Cinco mil Ciento Cuarentiocho con 09/100 ctvs.

OBSERVACIONES: 06208 CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

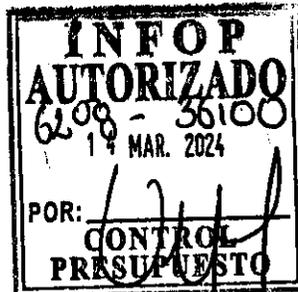


Firma Autorizada de Factura
Instituto Nacional de Formación Profesional



Acepto los términos y condiciones de compra

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



2024-03-04-14-01

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA VILLAS DEL SOL
CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL, CARRETERA DANLI
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 008D90-432B1D-994085-5EF03E-D5C8FD-14

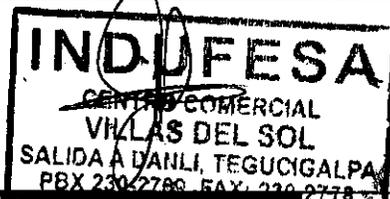
FACTURA: 001-003-01-00006463

R.T.N. 08019002282606

Ciliente: 400205 Instituto Nacional de Formación Profesional	Tienda: M030
RTN: 08019999407456 TEL: 5042326923	Vendedor: 196 - Jeffry Ramos#386
Dirección: Col. Miraflores 71868 Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6300006463
Referencia: Pedido: 10622624	Fecha de Emisión: 23.04.2024 16:11:12
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Condiciones: Vencimiento 30 días
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:	O/C 0060-2024
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10021025	PLATINA 1/4 X 1 X 6 MTRS	12	C/U	185.2200	0.0000	2,222.6400
10021015	PLATINA 1/8 X 1 X 6 MTRS	12	C/U	98.2600	0.0000	1,179.1200
10021019	PLATINA 3/16 X 1/2 X 6 MTRS	12	C/U	89.5700	0.0000	1,074.8400
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	4,476.6000

Jiro Pérez



LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,476.60
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	671.49
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	5,148.09

[Handwritten Signature]
Firma Recibi Conforme

Son: CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 9/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 13.12.2024 Rango Autorizado: 001-003-01-00006351 a la 001-003-01-00006600

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128896

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 03 de Mayo 2024

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Proveedor: Indufesa

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0060-2024 Factura No: 001-003-01-00006463 Observaciones: Act: 6208

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENLÓN	REF.	EXT.				
	12	Lance	Platina de hierro de 1/4 x 1 x 6 Mts	361	1523		213.003	33	2,556	04
	12	Lance	Platina de hierro de 1/8 x 1 x 6 Mts	361	1527		112.998	33	1,355	98
	12	Lance	Platina de hierro de 3/16 x 1/2 x 6 Mts							
			de construcción	361	1504		103.005	83	1,236	07
			U.L.							
			Rep: 0333							
			Leydi Lupy							
			Total						5,148	09

P. Cortés R.

FIRMA RECEPTOR

[Handwritten Signature]



[Handwritten Initials]

70

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Decreto 100-2003</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 9 de 65	

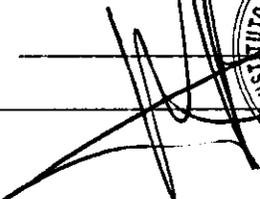
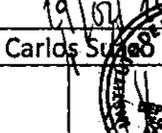
Lugar y Fecha: 27 DE MARZO, 2024 No. 9/2024
 División o Departamento: Industria.
 Sección o Unidad: Construcciones metálicas.

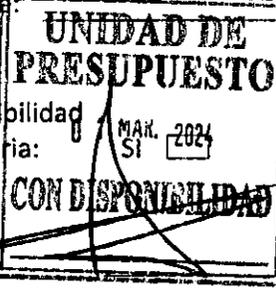
Cantidad	Unidad	Descripción
12	Unidades	Platina de acero de construcción (hierro) de 1/4"X 1"X20'
12	Unidades	Platina de acero de construcción (hierro) de 1/8"X 1"X20'
12	Unidades	Platina de acero de construcción (hierro) 1/8"X2"x20'
12	Unidades	Platina de acero de construcción (hierro) 3/16"X3/4"X20'
12	Unidades	Platina de acero de construcción (hierro) de 3/16"X1/2"X20"
		----- Ultima línea -----


 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
 RECIBIDO: 29 FEB 2024
 mabisc
 2:40pm

INFOP RECIBIDO
 01 MAR. 2024
 Sección de Proveduría

Lugar de Entrega: Taller de Construcciones Metálicas.
 Para utilizar en: Para la fabricación de productos a realizar con los participantes en el módulo de forja de metales.
 Con Cargo a la Actividad No: Actividad 6208.
 Observaciones: Renglón 361.00

SOLICITANTE Fecha: <u>27 de febrero, 2024</u> Nombre: <u>Leydi Lupy</u> Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>27 de febrero, 2024</u> Nombre: <u>Rony Zelaya</u> Firma: 	AUTORIZA Fecha: <u>19/02/24</u> Nombre: <u>Carlos Suarez</u> Firma 1:  Firma 2: 
---	---

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: _____
 Nombre: _____
 Disponibilidad Necesaria: SI NO
UNIDAD DE PRESUPUESTO
 CON DISPONIBILIDAD
 Vo.Bo. 

RECIBIDO
 INFOP
 29 FEB. 2024
 Bessy R

	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.: 2024-00070

Fecha: 01/03/2024

ACTIVIDAD: 06208 SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

ISI S. DE R.L.

FERRYMAS

INDUFESA

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE	12	C/U	186.98	2,243.76	310.00	3,720.00	* 185.22	2,222.64
2	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE	12	C/U	365.50	4,386.00	140.00	1,680.00	* 98.26	1,179.12
3	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE	12	C/U	* 173.40	2,080.80	340.00	4,080.00	193.04	2,316.48
4	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE	12	C/U	* 234.60	2,815.20	1,250.00	15,000.00		
5	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE	12	C/U	351.90	4,222.80	190.00	2,280.00	* 89.57	1,074.84

4,896.00 4,476.60

734.40 671.49

5,630.40 5,148.09

ADMINISTRADOR SELECCIONADO

o/c _____ o/c _____ o/c 0061-24 o/c _____ o/c 0060-24

Mejor Precio: #

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

Mejor Calidad:

Mejor plazo de entrega

Mejor tiempo de Entrega:

Tiempo de Entrega:

Condiciones de Entreg

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:



OBSERVACIONES:

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Organismo de la Excelesia</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: CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

Sr.(es) Indufesa Solicitud de Suministros No.: 2024-00070

- 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	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/4" X 1" X 20"	12	CU	185.22	2222.64
2	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/8" X 1" X 20"	12	CU	98.26	1,179.12
3	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/8" X 2" X 20"	12	CU	193.04	2,316.48
4	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 3/16" X 3/4" X 20"	12	CU		NO hay
5	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 3/16" X 1/2" X 20"	12	CU	89.57	1,074.84
Subtotal					6,793.08
15% Impto.					1,018.96
Total					7,812.04

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

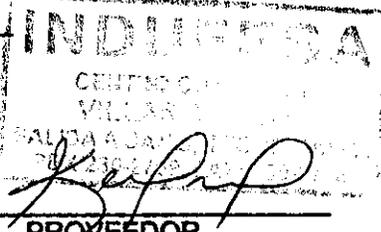
Crédito Total Oficinas del INFOP Inmediato

Contado Parcial Almacén Proveedor

Favor colocar porcentajes de Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotización _____


JEFE PROVEEDURIA


PROVEEDOR

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Digtos

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Consejo de la Educación</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: CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

Sr.(es) Ferrymas Solicitud de Suministros No.: 2024-00070

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	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/4" X 1" X 20"	12	CU	370.00	3,720.00
2	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/8" X 1" X 20"	12	CU	140.00	1,680.00
3	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/8" X 2" X 20"	12	CU	340.00	4,080.00
4	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 3/16" X 3/4" X 20"	12	CU	1,250.00	15,000.00
5	PLATINA DE ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO) DE 3/16" X 1/2" X 20"	12	CU	790.00	2,280.00
Subtotal					26,760.00
15% Impto.					4,014.00
Total					30,774.00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

3 días.

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización _____

JEFE PROCEDURIA

PROVEEDOR

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]
Ferry Mas.

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos

[Handwritten Signature]

74/5/24

5

 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: 06400 Solicitante JEFATURA DEPARTAMENTO DE ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS

No. Orden de Compra 0075-2024

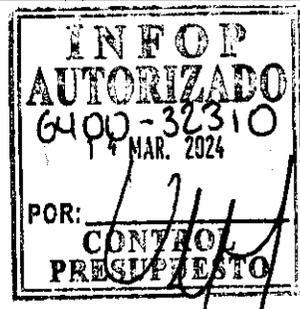
No. Solicitud 2024-00052

Fecha: 14/03/24 PROVEEDOR: INV. Y CONFECCIONES FARAG DIRECCION:	<u>UNIDAD DE ALMACEN</u> ENTREGUESE <u>INMEDIATA</u> Entregar antes o el día <u>CREDITO</u> Condiciones de Pago	NOTA: el Número de esta Orden Debe Indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
---	---	--

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	2	C/U	CAMISAS POLO COLOR BLANCA TALLA L HOMBRE	329.99	659.98
2	2	C/U	CAMISA POLO COLOR ROJO, TALLA L HOMBRE	329.99	659.98
3	2	C/U	CAMISA POLO COLOR NEGRO, TALLA L HOMBRE	329.99	659.98
4	2	C/U	CAMISA POLO COLOR BLANCO, TALLA S MUJER	329.99	659.98
5	2	C/U	CAMISA POLO COLOR ROJO, TALLA S MUJER	329.99	659.98
6	2	C/U	CAMISA POLO COLOR NEGRO TALLA S MUJER	329.99	659.98
7	1	C/U	CAMISA POLO COLOR BLANCO TALLA M HOMBRE	329.99	329.99
8	1	C/U	CAMISA POLO COLOR ROJO TALLA M HOMBRE	329.99	329.99
9	1	C/U	CAMISA POLO COLOR NEGRO TALLA M HOMBRE	329.99	329.99
10	1	C/U	CAMISA POLO COLOR BLANCA, TALLA M MUJER	329.99	329.99
11	1	C/U	CAMISA POLO COLOR ROJO, TALLA M MUJER	329.99	329.99
12	1	C/U	CAMISA POLO COLOR NEGRO, TALLA M MUJER	329.99	329.99

SUB TOTAL	5,939.82
I.S.V 15%	890.97
TOTAL	6,830.79



 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

Valor:

Seis mil Ochocientos Treinta con 79/100 ctvs.

OBSERVACIONES: 06400 JEFATURA DEPARTAMENTO DE ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS



Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

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



Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra



INVERSIONES & CONFECCIONES FARAG S.A. DE C.V.

Bo. Concepción, 16 Calle, 9 avenida, Comayagüela, M.D.C.
 Cel.: 9783-5760, 3161-1331
 E-mail: confeccionesfarag2024@gmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00000175



Fecha

DÍA	MES	AÑO
03	05	24

"FACTURA VENCIDA SE COBRARÁ CON 1.5% DIARIO SOBRE EL VALOR DE LA MISMA"

RTN: 08019023541585 CAI: 1EE679-5F51B7-5642BF-5724F5-54AE89-C9

Contado Crédito

Confección de uniformes empresariales, industriales, escolares, serigrafía, sublimación, bordados, productos promocionales, carnet, portacarnet, impresión térmica y vinil, banner, sticker, volantes, imprenta y más

Nombre del Cliente: Infop

Dirección: Miraflores

Teléfono: _____

E-mail: _____

R.T.N. 08019999407456

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
18	Camisas polo sportok 3 bordado	329.99		5,939.82
	Varios detalles			
	6 SMOJER 2 Rojas 2 blancas 2 negras			
	3 M de MUJER 1 blanca 1 Roja 1 Negra			
	9 de Varon (6-6) Negra			
	Blanca 2			
	Rojas 2			
	M - 1 Negra			
	1 Blanca			
	1 Roja			
	UL			

Lina Per



IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L. Tel.: 2225-0828, 2244-0817. Certificado SAR No.: 9231-23-10500-186

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de la SAG: _____

Son: Seis mil ochocientos treinta y cinco con 79/100

Fecha Límite de Emisión: 12/12/2024

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200

INVERSIONES & CONFECCIONES FARAG, S.A. DE C.V.



CEL. 9783-5760
R.T.N. 08019023541585

POR CHEQUE REBOTADO SE PAGARÁ L. 1000 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA

Desc. y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	5,939.82
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	890.97
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,830.79

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129023

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de Mayo 2024

Proveedor: Inversiones y Confecciones Farag.

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0075 - 2024

Factura No 000-001-01-00000175

Observaciones: Act: 6400

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	18	c/u	Camisas polo sportok 3 bordados varias tallas L, M, S. color. Rojo, blanco y negro. u.l.	323	0003		379.488	33	6,830.79
			Req: 0350						
			Total.						6,830.79

P. Ep ditta R.
FIRMA RECEPTOR

[Handwritten signature]



[Handwritten 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 1 de 1	

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, MDC., 05 DE FEBRERO, 2024 No. 001-2024
 División o Departamento: ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
 Sección o Unidad: CENTROS COLABORADORES

Cantidad	Unidad	Descripción
2	C/U	CAMISAS ESTILO POLO DE COLOR BLANCA, TALLA "L" (HOMBRE)
2	C/U	CAMISAS ESTILO POLO DE COLOR ROJA, TALLA "L" (HOMBRE)
2	C/U	CAMISAS ESTILO POLO DE COLOR NEGRA, TALLA "L" (HOMBRE)
2	C/U	CAMISAS ESTILO POLO DE COLOR BLANCA, TALLA "S" (MUJER)
2	C/U	CAMISAS ESTILO POLO DE COLOR ROJA, TALLA "S" (MUJER)
2	C/U	CAMISAS ESTILO POLO DE COLOR NEGRA, TALLA "S" (MUJER)
1	C/U	CAMISA ESTILO POLO DE COLOR BLANCA, TALLA "M" (HOMBRE)
1	C/U	CAMISA ESTILO POLO DE COLOR ROJA, TALLA "M" (HOMBRE)
1	C/U	CAMISA ESTILO POLO DE COLOR NEGRA, TALLA "M" (HOMBRE)
1	C/U	CAMISA ESTILO POLO DE COLOR BLANCA, TALLA "M" (MUJER)
1	C/U	CAMISA ESTILO POLO DE COLOR ROJA, TALLA "M" (MUJER)
1	C/U	CAMISA ESTILO POLO DE COLOR NEGRA, TALLA "M" (MUJER)
	 ULTIMA LINEA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
 DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
 05 FEB 2024
 RECIBIDO: *Rina*
 HORA: *2:40 pm*

RECIBIDO
 03:10pm
 07 FEB 2024
Juan
 ACCIONES

Lugar de Entrega: ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
 Para utilizar en: CAMISAS QUE SERÁN ASIGNADAS A ABG. JENIFER MARTINEZ, KARLA MARINA GARCIA, JAVIER GRADIZ, LEONEL SIERRA, JUAN GALEAS Y OLGA MARINA GALVEZ ESPINAL.
 Con Cargo a la Actividad No: 6400
 Observaciones: _____

INFOP RECIBIDO
 21 FEB 2024
Sección de Proveduría

SOLICITANTE
 Fecha: 05-Febrero-2024
 Nombre: Jenifer Martinez
 Firma: *[Firma]*
Vo.Bó. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 05-Febrero-2024
 Nombre: Jenifer Martinez
 Firma: *[Firma]*

AUTORIZA
 Fecha: 05-Febrero-2024
 Nombre: Juan Pando Zepeda
 Firma 1: *[Firma]*
 Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 20/02/2024
 Nombre: OSli Conales
UNIDAD DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Necesaria: SI NO
 20 FEB. 2024
 Vo.Bó. *[Firma]*

ACTIVIDAD: 06400 SOLICITANTE: JEFATURA DEPARTAMENTO DE ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS

INV. Y CONFECCIONES

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	CAMISAS POLO COLOR BLANCA TALLA L HOMBRE	2	C/U	* 329.99	659.98				
2	CAMISA POLO COLOR ROJO, TALLA L HOMBRE	2	C/U	* 329.99	659.98				
3	CAMISA POLO COLOR NEGRO, TALLA L HOMBRE	2	C/U	* 329.99	659.98				
4	CAMISA POLO COLOR BLANCO, TALLA S MUJER	2	C/U	* 329.99	659.98				
5	CAMISA POLO COLOR ROJO, TALLA S MUJER	2	C/U	* 329.99	659.98				
6	CAMISA POLO COLOR NEGRO TALLA S MUJER	2	C/U	* 329.99	659.98				
7	CAMISA POLO COLOR BLANCO TALLA M HOMBRE	1	C/U	* 329.99	329.99				
8	CAMISA POLO COLOR ROJO TALLA M HOMBRE	1	C/U	* 329.99	329.99				
9	CAMISA POLO COLOR NEGRO TALLA M HOMBRE	1	C/U	* 329.99	329.99				
10	CAMISA POLO COLOR BLANCA, TALLA M MUJER	1	C/U	* 329.99	329.99				
11	CAMISA POLO COLOR ROJO, TALLA M MUJER	1	C/U	* 329.99	329.99				
12	CAMISA POLO COLOR NEGRO, TALLA M MUJER	1	C/U	* 329.99	329.99				



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha	Versión
Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		08/05/2022	02
		Página	2

Solicitud No.: 2024-00052
 Fecha: 28/02/2024

5,939.82
890.97
 6,830.79

ADMINISTRADOR SELECCIONADO o/c _____ o/c _____ o/c 0075-24 o/c _____ o/c _____
 Mejor Precio: o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____
 Mejor Calidad: o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____
 Mejor plazo de entrega:
 Mejor tiempo de Entrega:
 Tiempo de Entrega:
 Condiciones de Entreg: #
 Descuento:
 Precio CIF FOB GAS:



OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: JEFATURA DEPARTAMENTO DE ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS

Sr.(es) Alenay/Inv. & confecciones Foras Solicitud de Suministros No.: 2024-00052

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	CAMISAS POLO COLOR BLANCA TALLA L HOMBRE	2	C/U	329.99	659.98
2	CAMISA POLO COLOR ROJO, TALLA L HOMBRE	2	C/U	329.99	659.98
3	CAMISA POLO COLOR NEGRO, TALLA L HOMBRE	2	C/U	329.99	659.98
4	CAMISA POLO COLOR BLANCO, TALLA S MUJER	2	C/U	329.99	659.98
5	CAMISA POLO COLOR ROJO, TALLA S MUJER	2	C/U	329.99	659.98
6	CAMISA POLO COLOR NEGRO TALLA S MUJER	2	C/U	329.99	659.98
7	CAMISA POLO COLOR BLANCO TALLA M HOMBRE	1	C/U	329.99	329.99
8	CAMISA POLO COLOR ROJO TALLA M HOMBRE	1	C/U	329.99	329.99
9	CAMISA POLO COLOR NEGRO TALLA M HOMBRE	1	C/U	329.99	329.99
10	CAMISA POLO COLOR BLANCA, TALLA M MUJER	1	C/U	329.99	329.99
11	CAMISA POLO COLOR ROJO, TALLA M MUJER	1	C/U	329.99	329.99
12	CAMISA POLO COLOR NEGRO, TALLA M MUJER	1	C/U	329.99	329.99



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Instituto Nacional de
Formación Profesional
Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GAF-FO-002

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha

Versión

08/05/2022

02

Formato de Solicitud de Cotización

Página

2

Subtotal

5,939.82

15% Impto.

890.97

Total

6,830.79

CONDICIONES DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Crédito

Total

Oficinas del INFOP

30 días hábiles

Contado

Parcial

Almacén Proveedor

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización 4-03-24



JEFE PROVEEDURIA



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos

[Handwritten signature]

6/4/24

~~*~~

6

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 03/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra		Página	1

Actividad: 06208

Solicitante

CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

No. Orden de Compra

0099-2024

No. Solicitud

2024-00075

Fecha: 19/03/24 PROVEEDOR: INDUFESA 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.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	12	LANCE	VARILLA DE HIERRO LISA REDONDA 1/4" X 30' LEGITIMA	35.48	425.76
2	12	LANCE	VARILLA DE HIERRO LISA REDONDA 1/2" X 30' LEGITIMA	245.22	2,942.64
3	12	LANCE	VARILLA DE HIERRO CUADRADA 1/2" X 30' LEGITIMA	164.35	1,972.20
4	12	LANCE	VARILLA DE HIERRO CUADRADA 3/8" X 30' LEGITIMA	120.87	1,450.44
				SUB TOTAL	8,791.04
				I.S.V 15%	1,018.66
				TOTAL	7,809.70

Valor:

Siete mil Ochocientos Nuevecon 70/100

OBSERVACIONES: 06208 CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES PARA REALIZAR MODULO DE FORJA METALES Y ESTRUCTURAS METALICAS



Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional



Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaboradopor: Jonathan Molina



2024-03-04R-21-01

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA VILLAS DEL SOL
CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL, CARRETERA A DANLI
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 008D90-432B1D-994085-5EF03E-D5C8FD-14

FACTURA: 001-003-01-00006467

R.T.N. 08019002282606

Ciiente: 400205
Instituto Nacional de Formación Profesional
RTN: 08019999407456 TEL:5042326923
Dirección: Col. Miraflores 71868
Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M030
Vendedor: 196 - Jefry Ramcs#386
Número SAP: 6300006467
Fecha de Emisión: 24.04.2024 14:37:52
Condiciones: Vencimiento 30 días
Segun O/C 0099-2024

Referencia: Pedido: 10622793
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS		TOTAL
					OTORGADOS		
10021409	VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	12	C/U	35.4800	0.0000		425.7600
10021405	VARILLA LISA 1/2" X 9M GDO 40	12	C/U	245.2200	0.0000		2,942.6400
10021414	VARILLA CUADRADA SOLIDA 1/2" GDO 40	12	C/U	164.3500	0.0000		1,972.2000
10054625	VARILLA CUADRADA SOLIDA 3/8" GDO 40	12	C/U	120.8700	0.0000		1,450.4400
				TOTAL	0.0000		6,791.0400

----- Última Línea -----



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA A...		Importe Exonerado L.	0.00
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		Importe Exento L.	0.00
		Importe Gravado 15% L.	6,791.04
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		I.S.V. 15% L.	1,018.66
		I.S.V. 18% L.	0.00
		Total a Pagar L.	7,809.70

[Handwritten Signature]
Firma Recibida Cliente

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128897

Lugar y fecha: Tegucigalpa H.C. 03 de Mayo 2024

Proveedor: Indupesa

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0099-2024

Factura No: 001-003.01-00006467

Observaciones: Act: 6208

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.				
	12	Lance	Varilla Lisa de hierro 5.5MMX 9 Mts.	361	2327	-A	40.801	66	489	62
	12	Lance	Varilla Lisa de hierro 1/2 x 9 Mts.	361	2323		282.00	33	3,384	04
	12	Lance	Varilla de hierro Cuadrada de 1/2 x 30 Mts. GDO 40	361	2362		189.00	25	2,268	03
	12	Lance	Varilla de hierro Cuadrada de 3/8 x 30 Mts. GDO 40.	361	2363		139.000	83	1,668	01
			UoL:							
			Req: 0334							
			Leydi Lupy.							
			Total						7,809	70

L. Espinoza
FIRMA RECEPTOR

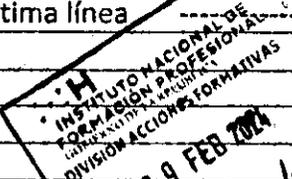
[Signature]
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR
UNIDAD DE ALMACEN

75

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Consejo 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 11 de 65	

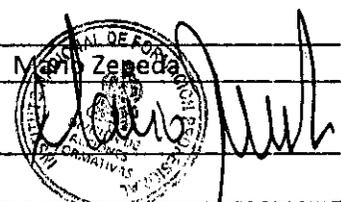
Lugar y Fecha: 27 de febrero, 2024 No. 11/2024
 División o Departamento: Industria
 Sección o Unidad: Construcciones Metálicas

Cantidad	Unidad	Descripción
12	Lances	Varilla de hierro lisa redonda 1/4" x 30' legitima. /
12	Lances	Varilla de hierro lisa redonda 3/8" x 30' legitima. /
12	Lances	Varilla de hierro lisa redonda 1/2" x 30' legitima. /
12	Lances	Varilla de hierro cuadrada 1/4" x 30' legitima. /
12	Lances	Varilla de hierro cuadrada 1/2" x 30' legitima. /
12	Lances	Varilla de hierro cuadrada 3/8" x 30' legitima. /
6	Lances	Varilla de hierro cuadrada 1 1/2" x 30' legitima. /
		----- Ultima línea -----


 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
 29 FEB 2024
 RECIBIDO: *Mabus*
 HORA: *2:40pm*

INFOP RECIBIDO
 07 FEB 2024
 Sección de Proveduría

Lugar de Entrega: Taller de Construcciones Metálicas.
 Para utilizar en: Para la fabricación de productos a realizar con los participantes en el módulo de forja de metales y estructuras metálicas.
 Con Cargo a la Actividad No: Actividad 6208.
 Observaciones: Renglón 361.00

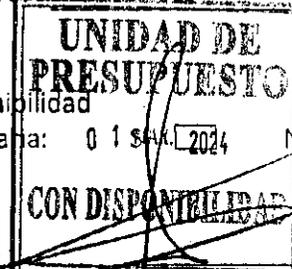
SOLICITANTE		AUTORIZA	
Fecha: <u>27 de febrero, 2024</u>	Fecha: <u>19/02/2024</u>	Nombre: <u>Leydi Lupy</u>	Nombre: <u>Carlos Suarez</u>
Firma: 	Firma 1: 		
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO			
Fecha: <u>27 de febrero, 2024</u>	Fecha: <u>27/02/2024</u>	Nombre: <u>Rony Zelaya</u>	Nombre: <u>Mary Zepeda</u>
Firma: 	Firma 2: 		

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: _____
 Nombre: _____

Disponibilidad Necesaria: 0 1 SI 2024 NO

UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. 

RECIBIDO
 INFOP
 29 FEB 2024
 Bedyr
 DEPTO. INDUSTRIAL



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas	

GAF-FO-002	
Fecha	Versión
08/05/2022	02
Página	1

Solicitud No.: 2024-00075
 Fecha: 04/03/2024

ACTIVIDAD: 06208 SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

FERRYMAS INDUFESA

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	VARILLA DE HIERRO LISA REDONDA 1/4" X 30" LEGITIMA	12	LANCE	45.00	540.00	* 35.48	425.76		
2	VARILLA HIERRO LISA 3/8" X 30" LEGITIMA	12	LANCE	* 139.00	1,668.00	155.83	1,869.96		
3	VARILLA DE HIERRO LISA REDONDA 1/2" X 30" LEGITIMA	12	LANCE	360.00	4,320.00	* 245.22	2,942.64		
4	VARILLA DE HIERRO CUADRADA 1/4" X 30" LEGITIMA	12	LANCE						
5	VARILLA DE HIERRO CUADRADA 1/2" X 30" LEGITIMA	12	LANCE	210.00	2,520.00	* 164.35	1,972.20		
6	VARILLA DE HIERRO CUADRADA 3/8" X 30" LEGITIMA	12	LANCE	170.00	2,040.00	* 120.87	1,450.44		
7	VARILLA DE HIERRO CUADRADA 1 1/2" X 30" LEGITIMA	6	LANCE						

1,668.00 6,791.04

250.20 1,018.66

1,918.20 7,809.70

ADMINISTRADOR SELECCIONADO o/c _____ o/c _____ o/c 0100-24 o/c _____ o/c _____

Mejor Precio: # o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____

Mejor Calidad: o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____

Mejor plazo de entrega

Mejor tiempo de Entrega:

Tiempo de Entrega:

Condiciones de Entreg

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:



OBSERVACIONES:



Instituto Nacional de
Formación Profesional

Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GAF-FO-002

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha
08/05/2022

Versión
02

Formato de Solicitud de Cotización

Página

1

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

Sr.(es) Ferry mas Solicitud de Suministros No.: 2024-00075

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	VARILLA DE HIERRO LISA REDONDA 1/4" X 30' LEGITIMA	12	LANCE	45.00	540.00
2	VARILLA HIERRO LISA 3/8" X 30' LEGITIMA	12	LANCE	139.00	1,668.00
3	VARILLA DE HIERRO LISA REDONDA 1/2" X 30' LEGITIMA	12	LANCE	360.00	4,320.00
4	VARILLA DE HIERRO CUADRADA 1/4" X 30' LEGITIMA	12	LANCE		
5	VARILLA DE HIERRO CUADRADA 1/2" X 30' LEGITIMA	12	LANCE	270.00	2,520.00
6	VARILLA DE HIERRO CUADRADA 3/8" X 30' LEGITIMA	12	LANCE	170.00	2,040.00
7	VARILLA DE HIERRO CUADRADA 1 1/2" X 30' LEGITIMA	6	LANCE		



[Handwritten signature]
A.I.
mi FOME



Instituto Nacional de
Formación Profesional
Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GAF-FO-002

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha
08/05/2022

Versión
02

Formato de Solicitud de Cotización

Página 2

Subtotal

77,088.⁰⁰

15% Impto.

7,663.²⁰

Total

72,757.²⁰

CONDICIONES DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Crédito

Total

Oficinas del INFOP

3 días

Contado

Parcial

Almacén Proveedor

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización _____



JEFE PROVEEDURÍA

[Handwritten Signature]

PROVEEDOR



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos

[Handwritten Signature]
A.S.



Instituto Nacional de
Formación Profesional

Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GAF-FO-002

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha

Versión

08/05/2022

02

Formato de Solicitud de Cotización

Página

1

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

Sr.(es) Indufesa Solicitud de Suministros No.: 2024-00075

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	VARILLA DE HIERRO LISA REDONDA 1/4" X 30' LEGITIMA	12	LANCE	35.48	425.76
2	VARILLA HIERRO LISA 3/8" X 30' LEGITIMA	12	LANCE	155.83	1,869.96
3	VARILLA DE HIERRO LISA REDONDA 1/2" X 30' LEGITIMA	12	LANCE	245.22	2,942.64
4	VARILLA DE HIERRO CUADRADA 1/4" X 30' LEGITIMA	12	LANCE		NO hay
5	VARILLA DE HIERRO CUADRADA 1/2" X 30' LEGITIMA	12	LANCE	164.35	1,972.20
6	VARILLA DE HIERRO CUADRADA 3/8" X 30' LEGITIMA	12	LANCE	120.87	1,450.44
7	VARILLA DE HIERRO CUADRADA 1 1/2" X 30' LEGITIMA	6	LANCE		NO hay



[Handwritten signature]



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	Fecha	Versión
	08/05/2022	02
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Página 2	
Formato de Solicitud de Cotización		

Subtotal	8,661.00
15% Impto.	1,299.15
Total	9,960.15

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediato

Favor colocar porcentajes de Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotización _____



JEFE PROVEEDOR

[Handwritten Signature]
PROVEEDOR

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2789, FAX: 230-2778

Para cualquier consulta respecto a los suministros

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

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

74/5/24

7

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

Actividad: 06107 Solicitante PROMECH, TEGUCIGALPA

No. Orden de Compra 0103-2024

No. Solicitud 2024-00101

Fecha: 20/03/24 PROVEEDOR: FERRYMAS DIRECCION:	<u>UNIDAD DE ALMACEN</u> ENTREGUESE <u>INMEDIATA</u> Entregar antes o el día <u>CREDITO</u> Condiciones de Pago	NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
--	--	--

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	20	ROLLO	CINTA AISLANTE PARA ELECTRICIDAD	55.00	1,100.00
2	10	ROLLO	MASKING TAPE	40.00	400.00
3	15	FRASC	ADITIVOS PARA MOTORES (VARDAL)	340.00	5,100.00
4	50	C/U	TORNILLOS 1/4" X 2" CON ARANDELA Y TUERCA UNC	12.00	600.00
5	50	C/U	TORNILLOS 3/8" X 2" CON ARANDELA Y TUERCA UNC	14.00	700.00
6	50	C/U	TORNILLOS 1/2" X 3" CON ARANDELA Y TUERCA UNC	18.00	900.00
7	50	C/U	TORNILLOS 100 MM X 50 MM CON ARANDELA Y TUERCA	30.00	1,500.00
8	50	C/U	TORNILLOS 12 MM X 50 MM " CON ARANDELA Y TUERCA	35.00	1,750.00
9	30	FRASC	LIQUIDO DE FRENOS	80.00	2,400.00
10	50	PIE	MANGUERA LISA DE 1/4 PULG PARA BAJA PRESION	30.00	1,500.00
11	100	C/U	ABRAZADERAS DE 1/2 PULG	8.00	800.00
12	25	C/U	ABRAZADERAS DE 1 PULG	10.00	250.00
13	25	C/U	ABRAZADERAS DE 2 PULG	12.00	300.00
		C/U	ABRAZADERAS DE 3 PULG	15.00	375.00



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

SUB TOTAL	17,675.00
I.S.V 15%	2,651.25
TOTAL	20,326.25

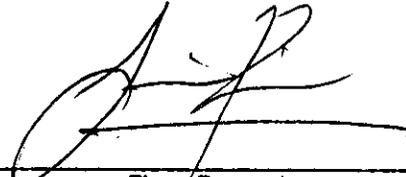
Valor:

Cuarenta mil Seiscientos Cincuentidoscon 50/100

OBSERVACIONES: 06107 PROMECH, TEGUCIGALPA



 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

INFOP
AUTORIZADO
 6107 - 36930
 21 MAR. 2024
 POR: 
CONTROL PRESUPUESTO





Su ferreteria...

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

R.T.N. 08019022362772

FACTURA N°
 000-001-01-00001207

FECHA
 25 Abril 24

CLIENTE: INFOP. R.T.N. 08019999407456
 DIRECCION: Infop, Miraflores, Tegucigalpa.
OL# 0103 - 2024 No Solicitud 2024 - 00101

CONDICIONES
 Contado Crédito Fecha de Vencimiento: 25 Mayo 2024

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
20	Cinta Aislante 3M tamplex	55.00	1,100.00
10	Masking Tape	40.00	400.00
15	Aditivo para motor Diesel	340.00	5,100.00
50	Tornillo de 1/4" x 2" con A/T	12.00	600.00
50	Tornillo de 3/8" x 2" con A/T	14.00	700.00
50	Tornillo de 1/2" x 3" con A/T	18.00	900.00
50	Tornillo 100mm x 50mm A/T	30.00	1,500.00
— VAN —			
			10,300.00

Ima Jim



FECHA LIMITE DE EMISION: 20/07/2024
 CAI: CC05E6-ADA011-C7419C-AEB5D5-1DEA84-07

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo de Constancia de registro exonerado: _____
 No. Identificativo del registro SAG: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	10,300.00
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	1,545.00
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,845.00

Cantidad en Letras: Once mil, ochocientos
cuarenta y cinco limpiavas exactos.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente
 1° Copia: Oficina Tributaria
 2° Copia: Archivo

[Signature]
 FIRMA

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S. DE R. L. - R.T.N. 0801999934208 - CERTIFICADO N° 8231-22-10500-33

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000901 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00001300



FERRY MAS
S. de R. L.

Su ferretería...

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

R.T.N. 08019022362772

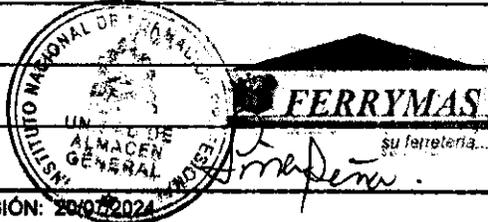
FACTURA No
000-001-01-00001208

FECHA
25 Abril 24

CLIENTE: I.NFOP. R.T.N. 08019999407456
DIRECCIÓN: Infop, Miraflores Tegucigalpa
06# 0103 - 2024 No Solicitado 2024 - 00707

CONDICIONES
Contado Crédito Fecha de Vencimiento: 25 Mayo 2024.

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	TOTAL
50	Tornillo 12 mm x 50 mm A/T	35.00	1,750.00
30	Líquido de frenos 16 oz	80.00	2,400.00
50	Pie manguera 1/4" para B/P.	30.00	1,500.00
100	Abrazadera 1/2"	8.00	800.00
25	Abrazadera 1"	10.00	250.00
25	Abrazadera 2"	12.00	300.00
25	Abrazadera 3"	15.00	375.00
- Viene -			
			7,375.00



FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 201072024
CAI: CC05E6-ADA011-C7419C-AEB5D5-1DEA84-07

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo de Constancia de registro exonerado: _____
No. Identificativo del registro SAG: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7,375.00
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	1,106.25
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,481.25

Cantidad en Letras: Ocho mil, cuatrocientos ochenta y un limpietas con 25/100 centavos.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente
1° Copia: Oficina Tributaria
2° Copia: Archivo

FIRMA

IMPRESOS GRÁFICOS VÁSQUEZ S. DE R. L. - R.T.N. 080198636208 - CERTIFICADO N° 8231-22-10500-33

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000961 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00001300

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129021

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 06 de Mayo 2024

Proveedor: Ferry Mas

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0103-2024

Factura No: 000-001-01-00001207

Observaciones: Act: 6107

000-001-01-00001208

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	20	Rollos	Cinta aislante 3M.	36930	0256	-C	63	25	1,265	00
	10	Rollos	Masking tape 3/4	392	0304		46	00	460	00
	15	PCO	Aditivo para motores Diesel	35650	0018	-A	391	00	5,865	00
	50	clu.	Tornillos de 1/4" X 2" con arandela y tuerca.	369.30	1881		13	80	690	00
	50	clu.	Tornillos de 3/8 X 2" con arandela y tuerca.	369.30	1890		16	10	805	00
	50	clu.	Tornillos de 1/2 X 3" con Arandela y tuerca.	369.30	1764	-A	20	70	1,035	00
	50	clu.	Tornillos de 100mm X 50mm con arandela y Tuerca.	369.30	1963	"C"	34	50	1,725	00
			Req: VAN. ---	Total					11,845	00

FIRMA RECEPTOR



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129022

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 06 de Mayo 2024

Proveedor: Ferry Mas.

Dirección: Col: Miraplores

Orden de Compra: 0103-2024

Factura No: 000-001-01-00001207

Observaciones: Act: 6107

000-001-01-00001208

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			VIENEN - - - -					11,845	00
	50	clu.	Tornillos 12mm x 50mm con Arandela y Tuerca.	369.30	3955		40 25	2,012	50
	30	lco	Liquido de Frenos 16 02.	356.50	0066		92 00	2,760	00
	50	pie	Manguera 1/4" para baja presión	396	0591	-A °C	34 50	1,725	00
	100	clu.	Abrazaderas de 1/2"	369.30	0001		9 20	920	00
	25	clu.	Abrazaderas de 1"	369.30	0003	-A	11 50	287	50
	25	clu.	Abrazaderas de 2"	369.30	0001	-D.	13 80	345	00
	25	clu.	Abrazaderas de 3"	369.30	0004	-B.	17 25	431	25
			U.L.						
			Req: 0346 - Juan Carlos Monday.						
			Total.				lps.	20,326	25

FIRMA RECEPTOR



101

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC, 26-febrero-2024 No. 08
 División o Departamento: Departamento Agrícola
 Sección o Unidad: Unidad de PROMECH

Cantidad	Unidad	Descripción
20	c/u	ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M
10	c/u	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1 PULGADA
15	c/u	FRASCOS DE ADITIVOS PARA MOTORES (VARDAL)
50	c/u	TORNILLOS DE 1/4" X 2", CON ARANDELA Y TUERCA UNC
50	c/u	TORNILLOS DE 3/8" X 2" CON ARANDELA Y TUERCA UNC
50	c/u	TORNILLOS DE 1/2" X 3" CON ARANDELA Y TUERCA UNC
50	c/u	TORNILLOS 10 MM X 50 MM CON ARANDELA Y TUERCA
50	c/u	TORNILLOS 12 MM X 50 MM CON ARANDELA Y TUERCA
30	c/u	FRASCOS DE LIQUIDO DE FRENOS
50	c/u	PIES DE MANGUERA LISA DE 1/4 PULGADAS PARA BAJA PRESION
100	c/u	ABRAZADERAS DE 1/2 PULGADAS
25	c/u	ABRAZADERAS DE 1 PULGADAS
25	c/u	ABRAZADERAS DE 2 PULGADAS
25	c/u	ABRAZADERAS DE 3 PULGADAS

INFOP RECIBIDO
 16 MAR 2024
 Sección de Proceduría

Lugar de Entrega: PROMECH-TEGUCIGALPA (URGENTE)
 Para utilizar en: EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS EN LOS CURSOS DE MECANICA AGRICOLA
 Con Cargo a la Actividad No: 6107
 Observaciones: _____

SOLICITANTE

AUTORIZA

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 26-FEB-2024
 Nombre: Juan C. Mondaca
 Firma: _____
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 26-feb-2024
 Nombre: Diany Guerrero
 Firma: _____

Fecha: 26-feb-2024
 Nombre: _____
 Firma 1: _____
 Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

Fecha: 06/03/2024
 Nombre: OSI Canales
UNIDAD DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Necesaria: SI NO
06 MAR 2024
CORRESPONDENCIA REGISTRO
 DEPARTAMENTO AGRICOLA
 INFOP

109

	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.: 2024-00101

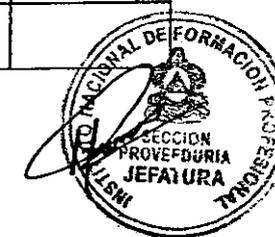
Fecha: 08/03/2024

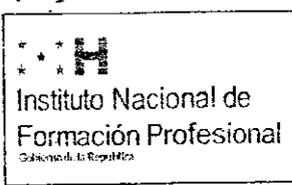
ACTIVIDAD: 06107 SOLICITANTE: PROMECH, TEGUCIGALPA

FERRYMAS

FERRYMAS

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	CINTA AISLANTE PARA ELECTRICIDAD	20	ROLLO	55.00	1,100.00	* 55.00	1,100.00		
2	MASKING TAPE	10	ROLLO	40.00	400.00	* 40.00	400.00		
3	ADITIVOS PARA MOTORES (VARDAL)	15	FRASC	340.00	5,100.00	* 340.00	5,100.00		
4	TORNILLOS 1/4" X 2" CON ARANDELA Y TUERCA UNC	50	C/U	12.00	600.00	* 12.00	600.00		
5	TORNILLOS 3/8" X 2" CON ARANDELA Y TUERCA UNC	50	C/U	14.00	700.00	* 14.00	700.00		
6	TORNILLOS 1/2" X 3" CON ARANDELA Y TUERCA UNC	50	C/U	18.00	900.00	* 18.00	900.00		
7	TORNILLOS 100 MM X 50 MM CON ARANDELA Y TUERCA	50	C/U	30.00	1,500.00	* 30.00	1,500.00		
8	TORNILLOS 12 MM X 50 MM * CON ARANDELA Y TUERCA	50	C/U	35.00	1,750.00	* 35.00	1,750.00		
9	LIQUIDO DE FRENOS	30	FRASC	80.00	2,400.00	* 80.00	2,400.00		
10	MANGUERA LISA DE 1/4 PULG PARA BAJA PRESION	50	PIE	30.00	1,500.00	* 30.00	1,500.00		
11	ABRAZADERAS DE 1/2 PULG	100	C/U	8.00	800.00	* 8.00	800.00		
12	ABRAZADERAS DE 1 PULG	25	C/U	10.00	250.00	* 10.00	250.00		
13	ABRAZADERAS DE 2 PULG	25	C/U	12.00	300.00	* 12.00	300.00		
14	ABRAZADERAS DE 3 PULG	25	C/U	15.00	375.00	* 15.00	375.00		





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	2

Solicitud No.: 2024-00101
 Fecha: 08/03/2024

17,675.00	17,675.00
<u>2,651.25</u>	<u>2,651.25</u>
20,326.25	20,326.25 ✓

ADMINISTRADOR SELECCIONADO o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c 0103-24 o/c _____

Mejor Precio: o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____

Mejor Calidad: o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____

Mejor plazo de entrega

Mejor tiempo de Entrega: #

Tiempo de Entrega:

Condiciones de Entreg

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:



OBSERVACIONES:

 Instituto Nacional de Formación Profesional <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: PROMECH, TEGUCIGALPA

Sr.(es) Ferry mas Solicitud de Suministros No.: 2024-00101

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	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	CINTA AISLANTE PARA ELECTRICIDAD	20	ROLLO	55.00	1,100.00
2	MASKING TAPE	10	ROLLO	40.00	400.00
3	ADITIVOS PARA MOTORES (VARDAL)	15	FRASC	340.00	5,100.00
4	TORNILLOS 1/4" X 2" CON ARANDELA Y TUERCA UNC	50	C/U	12.00	600.00
5	TORNILLOS 3/8" X 2" CON ARANDELA Y TUERCA UNC	50	C/U	14.00	700.00
6	TORNILLOS 1/2" X 3" CON ARANDELA Y TUERCA UNC	50	C/U	18.00	900.00
7	TORNILLOS 100 MM X 50 MM CON ARANDELA Y TUERCA	50	C/U	30.00	1,500.00
8	TORNILLOS 12 MM X 50 MM * CON ARANDELA Y TUERCA	50	C/U	35.00	1,750.00
9	LIQUIDO DE FRENOS	30	FRASC	80.00	2,400.00
10	MANGUERA LISA DE 1/4 PULG PARA BAJA PRESION	50	PIE	30.00	1,500.00
11	ABRAZADERAS DE 1/2 PULG	100	C/U	8.00	800.00
12	ABRAZADERAS DE 1 PULG	25	C/U	10.00	250.00
13	ABRAZADERAS DE 2 PULG	25	C/U	12.00	300.00
14	ABRAZADERAS DE 3 PULG	25	C/U	15.00	375.00



 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	17,675.00
15% Impto.	2,657.25
Total	20,326.25

CONDICIONES DE PAGO

Crédito
 Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total
 Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP
 Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

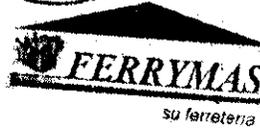
3 días.

Favor colocar porcentajes de Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotización 14/3/24


JEFE PROVEDURIA

Ferry Mas.
 PROVEEDOR



J. R.

Para cualquier consulta respecto a los suministros

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


 V.B.
 20/02/24

23/5/24

8

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha	Versión
	Formato de Orden de Compra		03/05/2022	02
		Página	1	

Actividad: 04401 Solicitante UNIDAD ORIENTACION

No. Orden de Compra 0071-2024

No. Solicitud 2024-00076

Fecha: 13/03/24 PROVEEDOR: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS DIRECCION:	<u>UNIDAD DE ALMACEN</u> ENTREGUESE <u>INMEDIATA</u> Entregar antes o el dia <u>CREDITO</u> Condiciones de Pago	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
--	---	--

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	C/U	SILLA SEMI EJECUTIVA	2,290.00	2,290.00
2	1	C/U	ARCHIVO METALICO 3 GAVETAS COLOR NEGRO	4,795.00	4,795.00
3	1	C/U	ARCHIBO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	6,095.00	6,095.00
				SUB TOTAL	13,180.00
				I.S.V 15%	1,977.00
				TOTAL	15,157.00

Valor:

Quince mil Ciento Cincuentisiete con 00/100 ctvs.

OBSERVACIONES: 04401 UNIDAD ORIENTACION PARA UTILIZAR EN SUB PROCESO DE SELECCION


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firmado Proveedor
 Industrias Metalicas Rojas
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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

2024-03-CSR-14-01

INFOP
AUTORIZADO
 4401-42110
 14 MAR. 2024
 POR: *[Signature]*
CONTROL


 UNIDAD GESTION DE COBROS

INDUSTRIAS

Rojas Nuñez

Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS. 2559-2968, 2559-2872, 2559-2876
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bo. SUYAPA, STA. CALLE, 16 AVE., FRENTE
A AUTOBANCO FICOHSA OF. PRINCIPAL
TEL. 2550-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
COL. 15 DE SEPTIEMBRE, CASA 1801 AV. INDEPENDENCIA,
ENTRE 1ERA Y 2DA. CALLE. COMAYAGÜELA
TEL.: (504) 2239-0043, 2232-2853
E-mail: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

for.fonseca@rojasnunez.com

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble, al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: FFB8C9-86B5C5-0A4884-1D45B6-7C7FA7-5F
Rango Autorizado: 005-001-01-00009101 A 005-001-01-00009700
Fecha Limite de Emisión: 04/01/2025
RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00009261

Fecha 20/05/2024

463 INFOP
INFOP MIRAFLORES ALMACEN GENERAL

Tel: 2230-0843 / 2230-0886

Refe. Cliente:

Términos Crédito 30 días

Contacto: MOISES MORAZAN

RTN 08019999407456

Cobro:

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
3010EN	ARCHIVO METALICO DE 04 GAV. ESTRUCTURA NEGRA	6,095.00	1.00	6,095.00
3012EN	ARCHIVO METALICO DE 03 GAV. ESTRUCTURA NEGRA	4,795.00	1.00	4,795.00
DIU-31	SILLA SEMI EJECUTIVA GRECIA C/ERAZOS TELA MESH	2,290.00	1.00	2,290.00



Imajena

El mejor mueble, al mejor precio!

Numero correlativo de la orden de Compra Exenta: Numero correlativo de la constancia del registro exonerado: Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia.

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:

Cancele antes de _____ obtendrá _____ de descuento.

Aceptado cliente/ ORIGINAL

Verificado

Entrega de Llave:

Si

No

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

Marca y numero de placa: _____

Licencia de Conducir: _____

Subtotal	L.	13,180.00
Importe exento	L.	
Importe exonerado	L.	
Importe gravado 15%	L.	13,180.00
Importe gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	1,977.00
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	15,157.00

Facturado por:

Motorista

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No Ident



RECIBO

L.15,157.00

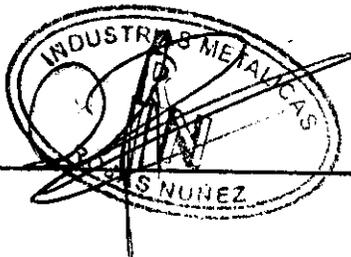
20/05/2024

Recibimos de: **INFOP**

La Suma: Quince Mil Ciento Cincuenta y Siete 00/100Lps.

Por concepto de: Pago de Factura #005-001-01-00009261

Recibido por: _____



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129084

Lugar y fecha: Tegucigalpa Mde. 21 de Mayo 2024

Proveedor: Industrias Metalicas Rojas Nuñez Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0071 - 2024 Factura No. 005 001-01 00009261 Observaciones: Act: 4401

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.			
	1	clu.	Archivo metalico de 4 gavetas. Marca: Rojas Nuñez Color: negro	421,20	0022			7,009	25
	1	clu.	Archivo metalico de 3 gavetas. de 3 gavetas. Marca: Rojas Nuñez. Color: negro.	421.20	0018			5,514	25
	1	clu.	Silla semi ejecutiva forrada en tela malla con brazos. Color: Negro.	421,20	0180 - B.			2,633	50
			<u>Req: 226 EDioxana Hernandez</u>	Total				15,157	00

P. Epditt R.
FIRMA RECEPTOR



74

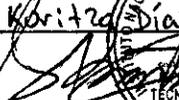
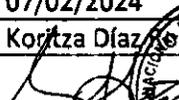
 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 2 de 8	

Lugar y Fecha: 07 de febrero del 2024 No. 002
 División o Departamento: Orientación
 Sección o Unidad: Subproceso de Promoción

Cantidad	Unidad	Descripción
1	---	Silla semiejecutiva
1	---	Archivo de 3 gavetas
1	---	Archivo de 4 gavetas
		----- ÚLTIMA LÍNEA -----

INFOP
RECIBIDO
 01 MAR. 2024
 Sección de
Proveduría

Lugar de Entrega: Subproceso de Promoción
 Para utilizar en: Subproceso de Promoción
 Con Cargo a la Actividad No: 4401
 Observaciones: Cargar 1 archivo a Lucy Ondina Godoy

SOLICITANTE Fecha: <u>07/02/2024</u> Nombre: <u>Dioxana Hernández</u> Firma: 		AUTORIZA Fecha: <u>07/02/2024</u> Nombre: <u>Koritz Díaz Romero</u> Firma: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>01/03/2024</u> Nombre: <u>OSI Canales</u> Disponibilidad Necesaria: <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI 01 MAR. 2024 Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>07/02/2024</u> Nombre: <u>Koritz Díaz Romero</u> Firma: 		Vo.Bo. JEFE DE SUBPROCESO TÉCNICO DOCENTE Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____		 	



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.: 2024-00076
 Fecha: 04/03/2024

ACTIVIDAD: 04401 SOLICITANTE: UNIDAD ORIENTACION

INDUSTRIAS METALICA

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	SILLA SEMI EJECUTIVA	1	C/U	* 2,290.00	2,290.00				
2	ARCHIVO METALICO 3 GAVETAS COLOR NEGRO	1	C/U	* 4,795.00	4,795.00				
3	ARCHIBO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1	C/U	* 6,095.00	6,095.00				

13,180.00

1,977.00

15,157.00

ADMINISTRADOR SELECCIONADO o/c _____ o/c _____ o/c 0071-24 o/c _____ o/c _____

Mejor Precio: o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____

Mejor Calidad: o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____

Mejor plazo de entrega o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____

Mejor tiempo de Entrega: o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____

Tiempo de Entrega: o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____

Condiciones de Entreg o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____

Descuento: o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____

Precio CIF FDB GAS:



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: UNIDAD ORIENTACION

Sr.(es) Rojas Nuñez Solicitud de Suministros No.: 2024-00076

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	SILLA SEMI EJECUTIVA	1	CU	2,290.00	2,290.00
2	ARCHIVO METALICO 3 GAVETAS COLOR NEGRO	1	CU	4,795.00	4,795.00
3	ARCHIBO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1	CU	6,095.00	6,095.00
Subtotal					13,180.00
15% Impto.					1,977.00
Total					15,157.00

CONDICIONES DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Crédito

Total

Oficinas del INFOP

8 Dias Habiles

Contado

Parcial

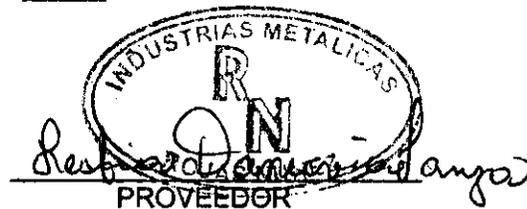
Almacén Proveedor

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización _____



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Digtos

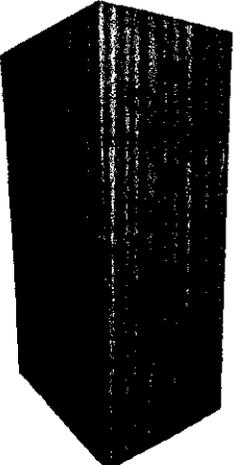
[Handwritten signatures]



Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
* Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
*RTN:05019003077501 CAI:D80C71-6AC50F-7B4E93-974D85-7023BF-15

PROPUESTO	INFOP		N° COTIZACIÓN	8085
DIRECCIÓN			FECHA	05/03/2024
ATENCIÓN			HORA	16:02:37
TELÉFONO	FAX			
CELULAR	EMAIL			

SUJETO A EXISTENCIAS						
NV.	CODIGO	COLOR	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
	DIU-31		SILLA SEMI EJECUTIVA EN TELA MAYA COLOR NEGRO BASE CROMADA	2,290.00	1	2,290.00
	3012		ARCHIVO METALICO DE 03-GAVETAS 27*FONDO	4,795.00	1	4,795.00
	3010		ARCHIVO METALICO DE 04-GAVETAS 27*FONDO	6,095.00	1	6,095.00
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-

[Handwritten signature]



POR COMPRA DE 01 SILLA NO SE HACEN ENTREGAS		SUBTOTAL	13,180.00
NOTAS		ISV 15%	1,977.00
COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DIAS		TOTAL LPS.	15,157.00

VENDEDOR	DANUVIA LANZA		AUTORIZADO POR CLIENTE NO ACEPTAMOS TARJETA AMERICAN EXPRESS
EMAIL	danuvia.lanza@rojasnunez.com		
DIRECCIÓN	Blv.Suyapa 200 mts antes del hospital escuela		
TELÉFONOS	2232-2853 / 3140-7068		
ACEPTAMOS	 COMPRAS MENORES DEL 28000.00 PAGO DE CONTADO		

 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 Orden de Compra		Página 1	

Actividad: 06110 Quien Solicita: UNIDAD POSTCOSECHA

No. Orden de Compra 0028-2024

No. Solicitud 2024-00026

Fecha: 05/03/24

PROVEEDOR: Larach y Compañía

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

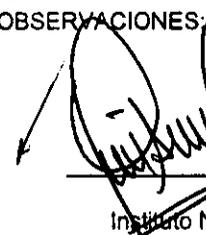
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	60	BARRA	BARRA DE ESTAÑO DE UNA LIBRA , 50/50 ESTAÑO /PLOMO	591.30	35,478.00
SUB TOTAL					35,478.00
I.S.V 15%					5,321.70
TOTAL					40,799.70

Valor:

Cuarenta mil Setecientos Noventa y nueve con 70/100 ctvs.

OBSERVACIONES: 06110 UNIDAD POSTCOSECHA





Instituto Nacional de Formación Profesional



Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
 Asist. Jefe de Tienda
 V.B. _____

Pirma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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



Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
 Asist. Jefe de Tienda
 V.B. _____

INFOP
AUTORIZADO
 6110 - 36100
 06 MAR. 2024
 POR: 
CONTROL PRESUPUESTO



2024-03-04-06-06



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República

INFOP



U.B.
[Handwritten signature]
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
"Clave del éxito"

SP-052-2024

MEMORANDO

PARA: JEFE UNIDAD DE CAJA
LIC. GILBERTO SANABRIA

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAZAN

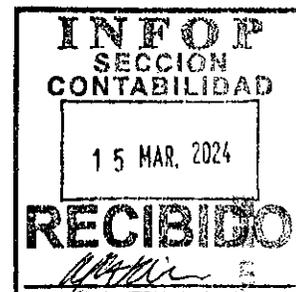
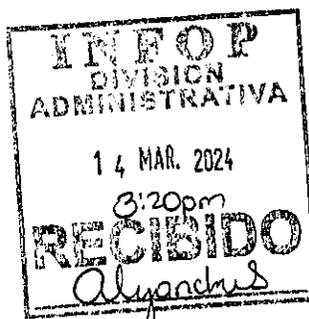
ASUNTO: EMISION DE CHEQUES

FECHA: 14 DE MARZO 2024



Por este medio se solicita la emisión de cheque a favor de LARACH Y CIA por la cantidad de Lp. 40,799.70, según orden de compra # 0028-2024, por la compra de barra de estaño, solicitado por POSTCOSECHA.

NOTA: La sección de Proveeduría se compromete a completar la documentación pendiente como ser Factura, nota de entrada de almacén, y toda la documentación necesaria de soporte.



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Mirafleres.

www.infop.gub.hn



S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

CASA Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA:002-001-01-07695386

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C0003 RTN:00019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Principal

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION A 5 dias - 0 cuotas

Fecha emision:02/05/2024 15:36:08

Vencimiento:01/06/2024

Cajero(a):ERIKA SORAI FIGUEROA

lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:

Orden Compra:

No. Correlativo O/C Evento:

No. Corr. Const. Reg. Exonerad:

No. Ident. Reg. SAB:

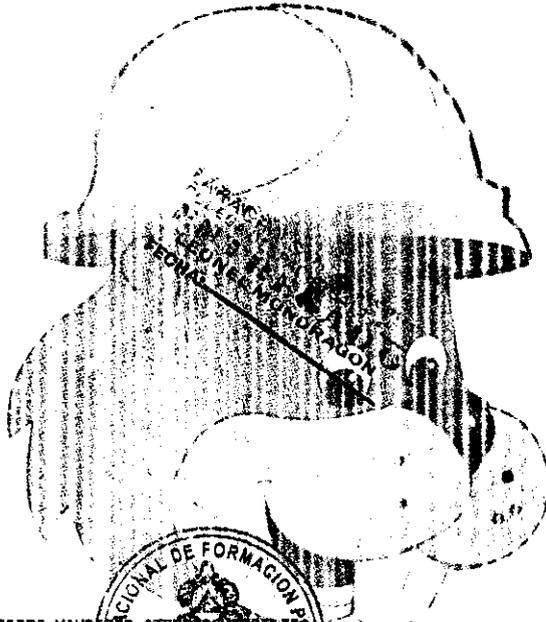
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
36030004 (SITGU)	60.00	UNID	ESTAND BARRA 50/50 1-LBA (02-50/50BAR)	6	591.30	0.00 35,478.00

Cheque 00163907.

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO

SALA # 1

FIRMA:



LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 3
10 MAY 2024
CANCELADO

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 3
10 ABR 2024
CANCELADO

TENCION ROBERT ESCOBAR CEL 8915-1709, AUTORIZO MAURICIO ATE...
ARENTE MIL SIETE CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON...

Ima Jena



Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	35,478.00	ISV 15%	5,321.70
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL L.		40,799.70	

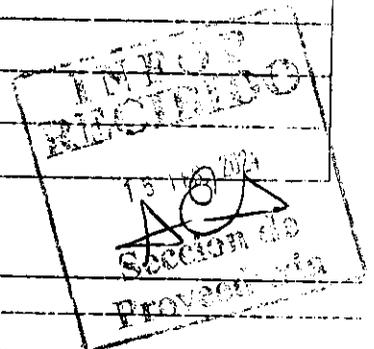
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente		Pagina 1/1	
SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171	SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100	SALA # 3 SANTA FE 2223-5330	SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600
SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500	MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184		

 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 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12/02/24 No. _____
 División o Departamento: Agrícola
 Sección o Unidad: POSTCOSECHA

Cantidad	Unidad	Descripción
60	c/u.	barras de estaño de una libra 50/50 Estaño - Plomo - 4. L.



Lugar de Entrega: INFOP- Mpra flores
 Para utilizar en: POSTCOSECHA
 Con Cargo a la Actividad No: 6110
 Observaciones: _____

SOLICITANTE
 Fecha: 12/02/2024
 Nombre: Julio Romero
 Firma: _____

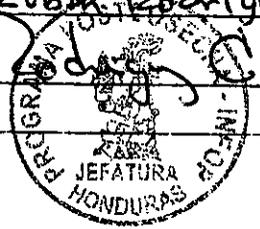
AUTORIZA
 Fecha: 12/02/2024
 Nombre: Rubén Rodríguez
 Firma 1: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 12/02/2024
 Nombre: Oslí Canales

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 12/02/2024
 Nombre: Rubén Rodríguez
 Firma: _____

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

Disponibilidad Necesaria: **UNIDAD DE PRESUPUESTO**
 12 FEB. 2024
 Vo.Bo. **CONDISTONIBILIDAD**



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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

larachco@larachycia.com/larachcentrocolizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferrería

COTIZACIÓN

No.:S01CO100006470

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 INFOP

Fiscal
TegucigalpaFecha: 01 de marzo de 2024
Valido por Cinco (5) díasCotizado Por:Kelin Elisa Flores
Carcamo

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	IS.V	TOTAL
1 36030004	ESTAÑO BARRA 50/50 1-LBA (Q2-50/50BAR)	60.00	UNID	591.30	0.00	5321.74	40,800.00

Comentario:

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

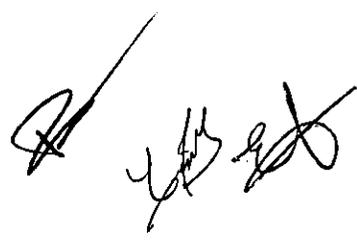
FIRMA: 

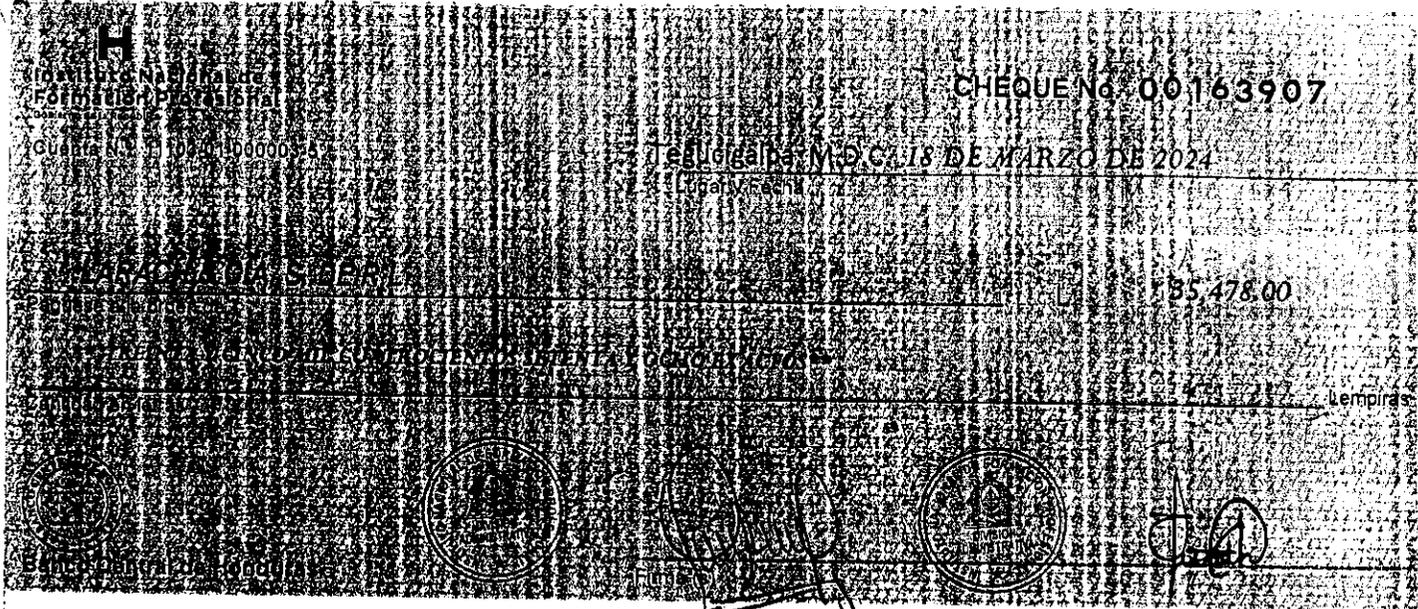
SUB-TOTAL :	35,478.26
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	5,321.74
TOTAL	40,800.00

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

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original, este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).





09591001500001001151103010000035100163907

Nacional de
ción Profesional

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GAF-FO-002

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha
08/05/2022
Página

Versión
02
1

Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas

Solicitud No.: 2024-00026

Fecha: 22/02/2024

06110

SOLICITANTE: UNIDAD POSTCOSECHA

REDIPO

Larach y Compañía

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitari	Importe	Precio Unitari	Importe	Precio Unjitario	Importe
BARRA DE ESTAÑO DE UNA LIBRA , 50/50 ESTAÑO /PLO	60	BARRA	765.00	45,900.00	591.30	35,478.00		

35,478.00

5,321.70

40,799.70

ADMINISTRADOR SELECCIONADO

o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c 0020-24 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:

10

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

Actividad: 06103 Solicitante UNIDAD CENTRO NAC.FORM.AGRICOLA (CENFA)

No. Orden de Compra 0069-2024

No. Solicitud 2024-00082

Fecha: 13/03/24 PROVEEDOR: CAMOSA DIRECCION:	<u>UNIDAD DE ALMACEN</u> ENTREGUESE <u>INMEDIATA</u> Entregar antes o el día <u>CREDITO</u> Condiciones de Pago	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
--	---	--

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	12	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE # 844793	152.00	1,824.00
2	12	C/U	FILTRO ACEITE DE MOTOR # AM 125424	289.00	3,468.00
3	12	C/U	FILTRO DE AIRE PRIMARIO # MIU 14395 (6232220, 593557)	474.00	5,688.00
				SUB TOTAL	10,980.00
				I.S.V 15%	1,647.00
				TOTAL	12,627.00

Valor:

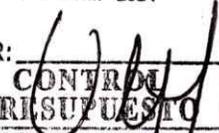
Doce mil Seiscientos Veintisiete con 00/100 ctvs.

OBSERVACIONES: 06103 UNIDAD CENTRO NAC.FORM.AGRICOLA (CENFA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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

INNOP
AUTORIZADO
 6103 - 39600
 7 MAR. 2024
 POR: 
CONTROL PRESUPUESTO


 OK
 Luis Bran

2024-03-04-14-03



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República

INFOP

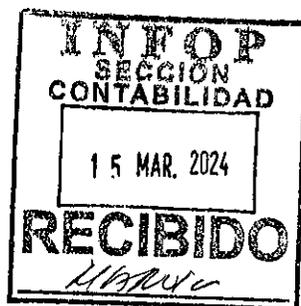


V. B. [Signature]

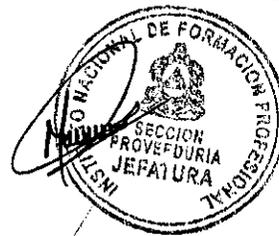
SP-056-2024

MEMORANDO

PARA: JEFE UNIDAD DE CAJA
LIC. GILBERTO SANABRIA



DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAZAN

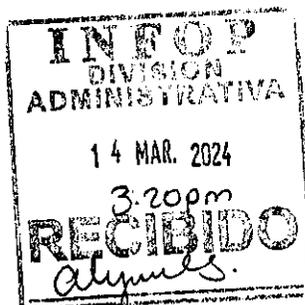


ASUNTO: EMISION DE CHEQUES

FECHA: 14 DE MARZO 2024

Por este medio se solicita la emisión de cheque a favor de CAMOSA por la cantidad de Lps 12,627.00 según orden de compra # 0069-2024, por la compra de filtros de vehículos, solicitado por CENFA LA PAZ.

NOTA: La sección de Proveeduría se compromete a completar la documentación pendiente como ser Factura, nota de entrada de almacén, y toda la documentación necesaria de soporte.



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



CAMONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División Repuestos

FACTURA
Nº. 000-003-01-00200170

CAIF9E6B3-6F160D-4E489B-D8CB21-FB4032-27

Cliente: CXCC01118- INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL -- RTN:
08019998389463

RTN: 08019998389463

Dirección: BOULEVARD CENTRO AMERICA EN LA ENTRADA AMIRAFLORES

arnudeles@camosa.com

Referencia: 119170408
JOHN DEERE

Fecha: 06/05/2024

Horas: 06:50:00

Fecha Vencimiento: 06/05/2024

Artículo	Descripcion
12 AM125424	"FILTRO, ACEITE MOTOR"
12 MIU14385	FILTRO AIRE PRIMARIO
12 AMN6304	FILTRO DE COMPUSTIBLE

Ubicador	Precio Unk.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
8A2-10	L 289.00	L 3,468.00	L 0.00	L 3,468.00
8A1-11	L 474.00	L 5,688.00	L 0.00	L 5,688.00
9A1-85	L 152.00	L 1,824.00	L 0.00	L 1,824.00



ENTREGADO
A: *[Signature]*
FECHA: 06/05/24
BOG. DE REPUESTOS TGU
[Signature]



CANCELADO
[Signature]



Total: Doce Mil Seiscientos Veintisiete Lembras Y Cero-Centavos
UD TRUCKS

Asesor: TGU-REP: (AG/ID) ALEJANDRO AGUILUZ

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: Basado en ofertas de ventas 1102-0002

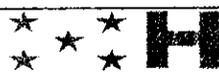


Sub Total	L	10,980.00
Desc. y Reb. Otorgados	L	0.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento		
Importe Gravado 5%	L	10,980.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,647.00
I.S.V. 18%	L	0.00
Total	L	12,627.00
Total Lembras		

Nim OCE
Reg Exonerado
Regi. O-SAG
Factura Autorizada: 000-003-01-197501-000-003-01-00202500
Fecha Límite de Facturación: 05/03/2025



82

 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 5 de 1	

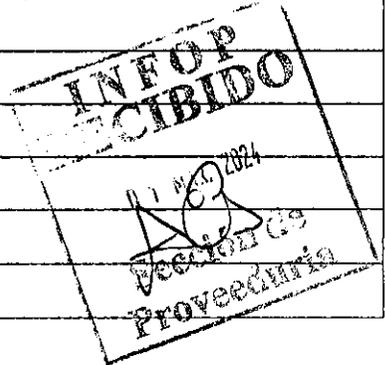
Lugar y Fecha: LA PAZ 29 DE ENERO EL 2024 No. 5

División o Departamento: DIVISION DE ACCIONES FORMATIVAS

Sección o Unidad: CENFA - INFOP - LA PAZ

Ano Pasado

Cantidad	Unidad	Descripción
12	C/U	Filtro de combustible # 844793
12	C/U	Filtro Aceite de motor # AM125424
12	C/U	Filtro de aire primario # MIU 14395 (6232220, 593557)
		U/L



Lugar de Entrega: CENFA-INFOP-LA PAZ

Para utilizar en: Minitractor serie 100 OMUC34187 JOHN DEERE (CHAPIADORA O CORTADORA DE SESPED)

Con Cargo a la Actividad No: 6103

Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>29/1/2024</u> Nombre: <u>MARCO MEZA</u> Firma: <i>[Signature]</i>	AUTORIZA Fecha: <u>01/03/24</u> Nombre: <u>Diana Lorenzini</u> Firma 1: <i>[Signature]</i>	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>27/02/2024</u> Nombre: <u>OSI Canales</u> Firma: <i>[Signature]</i>
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>29/1/2024</u> Nombre: <u>RAIMONDE BARRON</u> Firma: <i>[Signature]</i>	Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>1/3/2024</u> Nombre: <u>Elsy Colina</u> Firma 2: <i>[Signature]</i>	UNIDAD DE PRESUPUESTO Fecha: <u>27 FEB. 2024</u> Necesaria: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. <i>[Signature]</i>

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129033

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 10 de Mayo 2024

Proveedor: Camosol

Dirección: Col: Miraflores

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

Orden de Compra: 0069 - 2024

Factura No. 000 003 01 00200170

Observaciones: Act: 6103

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
12		clu.	Filtro aceite de motor AM125424 para el minitractor John Deere.	396	0117	-I 'C'	332 35	3,988	20
12		clu.	Filtro aire primario M114395	396	0117	-K 'C'	545 10	6,541	20
12		clu.	Filtro de combustible AM116304	396	0117	-L 'C'	174 80	2,097	60
			U.L.						
			Req: 0362						
			Marco Meza.						
			Total					12,627	00

[Firma]
 FIRMA RECEPTOR

[Firma]
 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN
 No. *[Firma]*

[Firma] 12,627 00

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.: 2024-00082

Fecha: 05/03/2024

ACTIVIDAD: 06103 SOLICITANTE: UNIDAD CENTRO NAC.FORM.AGRICOLA (CENFA)

CEMCOLO CAMOSA

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE # 844793	12	C/U			* 152.00	1,824.00		
2	FILTRO ACEITE DE MOTOR # AM 125424	12	C/U			* 289.00	3,468.00		
3	FILTRO DE AIRE PRIMARIO # MIU 14395 (6232220, 59355	12	C/U			* 474.00	5,688.00		
4	MINI TRACTOR SERIE 100 OMUC 34187 JOHN DEERE C	0							

10,980.00

1,647.00

12,627.00

ADMINISTRADOR SELECCIONADO o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c 0069-24 o/c _____

Mejor Precio: o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____

Mejor Calidad: o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____

Mejor plazo de entrega

Mejor tiempo de Entrega:

Tiempo de Entrega:

Condiciones de Entreg #

Descuento: JEFE PROCEDURIA

Precio CIF FDB GAS:



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: UNIDAD CENTRO NAC.FORM.AGRICOLA (CENFA)

Sr.(es) Cemcol Solicitud de Suministros No.: 2024-00082

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 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	FILTRO DE COMBUSTIBLE # 844793	12	C/U	No Distribuido	
2	FILTRO ACEITE DE MOTOR # AM 125424	12	C/U		
3	FILTRO DE AIRE PRIMARIO # MIU 14395 (6232220, 593557)	12	C/U		
4	MINI TRACTOR SERIE 100 OMUC 34187 JOHN DEERE CHAPIADORA Y CORTADORA	0			
Subtotal					
15% Impto.					
Total					

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 PROVEEDURIA


 PROVEEDOR

Para cualquier consulta respecto a los suministros

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

Handwritten signature



Cliente: CXCC01116 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
BOULEVAR CENTRO AMERICA EN LA ENTRADA A MIRAFLORES

1010 TEGUCIGALPA
HONDURAS

Número Documento: 110236216
Fecha de Cotización: 06/03/2024
Fecha de Vencimiento: 06/04/2024

Serie de Maquina:
CAMOSA-AGRICOLA

Detalle de Artículos

#	Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impto	Total
1	"FILTRO, ACEITE MOTOR"	12	289.00	3,468.00	0.00	ISV	3,988.20
2	FILTRO AIRE PRIMARIO	12	474.00	5,688.00	0.00	ISV	6,541.20
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE	12	152.00	1,824.00	0.00	ISV	2,097.60
				10,980.00	0.0		L 12,627.00

Vendedor: TGU-REP: (AG/ID) ALEJANDRO AGUILUZ

Comentarios
2024-00083

Importe 10,980.00
Descuento 0.0
SubTotal 10,980.00
Impuesto L 1,647.00

L 12,627.00

Datos de creación:

Emisor:
Fecha y Hora: 06/03/2024
11:11AM

Alejandro Aguiluz
Firma de Vendedor
Totalores S.A.
DEPTO DE REPUESTOS TGU

Notificación: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS
DESCUENTOS APLICAN SOLO SI COMPRA ES AL CONTADO
A nuestros clientes agrícolas se les comunica solicitar al área de créditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar trámite de exoneración del ISV con la DEI.

R.T.N. 08019998389463

TEGUCIGALPA Boulevard C.E.E Tels. PBX: (504) 2248-7875 (504) 2244-8870 FAX: (504) 2248-7868	SAN PEDRO SULA Desvío carretera vieja a la Lima TEL: (504) 2587-0383 FAX: (504) 2582-9348	JUTICALPA Bo. El Centro atrás de la iglesia TEL: (504) 2785-2351 FAX: (504) 2785-2696	TOCOA Salida carretera a Trujillo TELS: (504) 2444-2555 (504) 2444-2858 FAX: (504) 2444-2554	CATACAMAS Bvd. La Mora Barrio La Mora TELFAX: (504) 2799-2639	YORO Barrio Cabañas 1 cuadra al este de Gasolinera Dippa TELFAX: (504) 2871-3432	CHOLUTECA Centro Comercial Plaza del Sur Salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca TELFAX: (504) 2782-2958
--	---	--	---	---	---	---

 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: UNIDAD CENTRO NAC.FORM.AGRICOLA (GENFA)

Sr.(es) Camosa Solicitud de Suministros No.: 2024-00082

Estimados señores:

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

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE # 844793	12	C/U		
2	FILTRO ACEITE DE MOTOR # AM 125424	12	C/U		
3	FILTRO DE AIRE PRIMARIO # MIU 14395 (6232220, 593557)	12	C/U		
4	MINI TRACTOR SERIE 100 OMUC 34187 JOHN DEERE CHAPIADORA Y CORTADORA	0			
Subtotal					
15% Impto.					
Total					

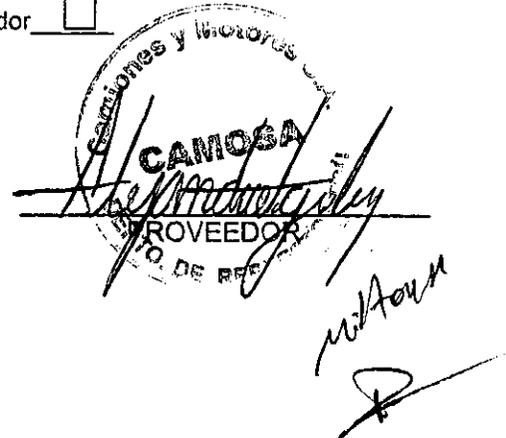
CONDICIONES DE PAGO FORMATO DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA

Crédito Total Oficinas del INFOP
 Contado Parcial Almacèn Proveedor

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotización _____



Para cualquier consulta respecto a los suministros

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

M

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

Actividad: 06103 Solicitante UNIDAD CENTRO NAC.FORM.AGRICOLA (CENFA)

No. Orden de Compra 00112-2024

No. Solicitud 2024-00083

Fecha: 14/03/24 PROVEEDOR: CAMOSA 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	12	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE # 84214564	335.00	4,020.00
2	12	C/U	FILTRO ACEITE DE MOTOR # 84221215	372.00	4,464.00
SUB TOTAL					8,484.00
I.S.V 15%					1,272.60
TOTAL					9,756.60

Valor:

Nueve mil Setecientos Cincuentiseis con 60/100 ctvs.

OBSERVACIONES: 06103 UNIDAD CENTRO NAC.FORM.AGRICOLA (CENFA)



Instituto Nacional de Formación Profesional



Camiones y Motores S.A.
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveduría/Infop-Miraflores
Elaboradopor:Jonathan Molina



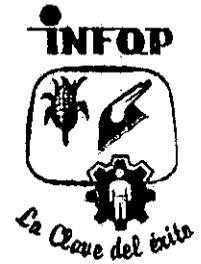
18/3/24

p



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



SP-058-2024

MEMORANDO

PARA: JEFE UNIDAD DE CAJA
LIC. GILBERTO SANABRIA

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAZAN

ASUNTO: EMISION DE CHEQUES

FECHA: 14 DE MARZO 2024



Por este medio se solicita la emisión de cheque a favor de CAMOSA por la cantidad de Lps 9,756.60 según orden de compra # 0112-2024, por la compra de filtros, llantas de vehículos, solicitado por GENFA LA PAZ.

NOTA: La sección de Proveduría se compromete a completar la documentación pendiente como ser Factura, nota de entrada de almacén, y toda la documentación necesaria de soporte.





CAMONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División Repuestos

FACTURA

Nº. 000-003-01-00200168

CAIF9E6B3-6F160D-4E489B-D6CB21-FB4032-27

Cliente: GXCC01116- INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL -- RTN:
08019998389463

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

Dirección: BOULEVARD CENTRO AMERICA EN LA ENTRADA A MIRAFLORES

1010 TEGUCIGALPA

Rejercicio: 110170908

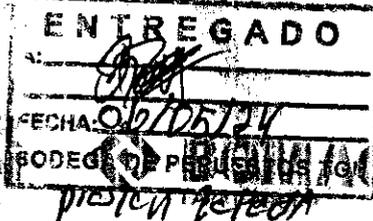
Fecha: 08/05/2024

Hora: 08:05:00

Fecha Vencimiento: 08/05/2024

Cart	Articulo	Descripcion
12	2191-P560588	FILTRO SEPARADOR DE AGUA CON DRENAJE
12	2191-P553411	FILTRO DE ACEITE ALTO CAUDAL

Ubicador	Precio Unk.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
5A4-01	L 335.00	L 4,020.00	L 0.00	L 4,020.00
80B3-03	L 372.00	L 4,464.00	L 0.00	L 4,464.00



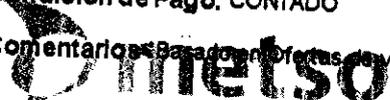
Total de Nueve Mil Setecientos Cincuenta Y Seis Lempiras Y Sesenta Centavos
UD TRUCKS



Asesor: TGU-REP: (AG/ID) ALEJANDRO AGUILUZ

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: Basado en Ofertas de Ventas 110240882



Sub Total L 8,484.00
Desc. y Reb. Otorgados L 0.00

Importe Exonerado:

Importe Exento L 8,484.00
Importe Gravado 0% L 0.00

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 1,272.60

I.S.V. 18% L 0.00

Total L 9,756.60

Total Lempiras

Don't know

Num OCE
Reg Exonerado
Reg Co-SAG
Facturas Auto 17: 000-003-01-197501-000-003-01-00202500
Fecha Límite de Facturación: 05/03/2025



8^h

 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 2 de 1	

Lugar y Fecha: LA PAZ 29 DE ENERO DEL 2024 No. 2

División o Departamento: DIVISION DE ACCIONES FORMATIVAS

Sección o Unidad: CENFA - INFOP - LA PAZ

Año Pasado

Cantidad	Unidad	Descripción
12	C/U	Filtro de combustible # 84214564
12	C/U	Filtro de aceite de motor # 84221215
12	C/U	Filtro de aire primario # CNH 84422237
12	C/U	Filtro de aire secundario #
12	C/U	Trampa de combustible #
2	C/U	llanta delantera # 12.4-24
2	C/U	llanta trasera # 18.4-30
		U/L

INFOP
RECIBIDO
 29 ENERO 2024
 Sección de
 Proceduria

Lugar de Entrega: CENFA-INFOP-LA PAZ

Para utilizar en: TRACTOR NEW HOLAND TT4-90

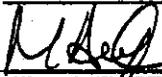
Con Cargo a la Actividad No: 6103

Observaciones _____

SOLICITANTE

Fecha: 29/1/2024

Nombre: MARCO MEZA

Firma: 

AUTORIZA

Fecha: 01/03/24

Nombre: Declaración

Firma 1: 

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

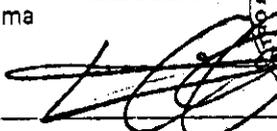
Fecha: 27/02/2024

Nombre: UNIDAD DE PRESUPUESTO

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 29/1/2024

Nombre: DAIMEN VERA

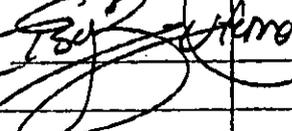
Firma: 

JEFATURA
LA PAZ

DISPONIBILIDAD

Fecha: 1/3/2024

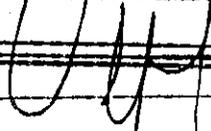
Nombre: ELOY COLIVER

Firma 2: 

DEPARTAMENTO DE AGRICOLA

Disponibilidad: 27 FEB. 2024 NO

CONDISTONIBILIDAD

Vo.Bo. 

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129034

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C., 10 de Mayo 2024

Proveedor: Camosa

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0112 - 2024

Factura No: 000_003_01-00200168

Observaciones: Act: 6103.

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
12	clu		Filtro separador de agua con drenaje 2191-P550588. (combustible)	396	0117-E		385.25	4,623.00	
12	clu		Filtro aceite de motor Alto caudal 2191-P553411 para tractor New Holland TT4-90	396	0117-B		427.80	5,133.60	
			U.L.						
			Req: 0364						
			Marco Meza						
			Total					9,756.60	

[Firma]
FIRMA RECEPTOR





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

Solicitud No.: 2024-00083
 Fecha: 05/03/2024

ACTIVIDAD: 06103 SOLICITANTE: UNIDAD CENTRO NAC.FORM.AGRICOLA (CENFA)

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	CEMCO		CAMOSA		Precio Unitario	Importe
				Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe		
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE # 84214564	12	C/U	804.35	9,652.20	*	335.00	4,020.00	
2	FILTRO ACEITE DE MOTOR # 84221215	12	C/U	824.76	9,897.12	*	372.00	4,464.00	
3	FILTRO DE AIRE PRIMARIO # CNH 84422237	12	C/U	* 824.76	9,897.12		1,150.00	13,800.00	
4	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	12	C/U	* 528.43	6,341.16				
5	TRACTOR NEW HOLLAND TT4-90	0							
				16,238.28			8,484.00		
				<u>2,435.74</u>			<u>1,272.60</u>		
				18,674.02			9,756.60		

ADMINISTRADOR SELECCIONADO

Mejor Precio: o/c _____ o/c _____ o/c 00111-24 o/c 00112-24 o/c _____
 Mejor Calidad: o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____
 Mejor plazo de entrega:
 Mejor tiempo de Entrega:
 Tiempo de Entrega:
 Condiciones de Entreg:
 Descuento:



OBSERVACIONES:

Precio CIF FDB GAS:

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

SOLICITANTE: UNIDAD CENTRO NAC.FORM.AGRICOLA (CENFA)

Sr.(es) Cemcol Solicitud de Suministros No.: 2024-00083

- 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	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE # 84214564	12	C/U		
2	FILTRO ACEITE DE MOTOR # 84221215	12	C/U		
3	FILTRO DE AIRE PRIMARIO # CNH 84422237	12	C/U		
4	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	12	C/U		
5	TRACTOR NEW HOLLAND TT4-90	0			
Subtotal					
15% Impto.					
Total					

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 PROVEEDURIA


CEMCOL
 COMERCIAL

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Digits

CEMCOL COMERCIAL

COTIZACION # **026** **002225063**

COL. LOMAS DE MIRAFLORES SUR BOULEVARD KUWAIT, TEG. HONDURAS

TEL.: (504)-230-2069

FAX.: (504)-225-6406

Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

RTN: 05019000046793

ENDEUDOR: YERYS ISAAC ORDOÑEZ GONZALES

CEL: (9456)-9090

EXT: 1885

001105 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
08019999407456

VENCE: 15/3/2024

NH	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
NH 84214564		FILTER F	Nacional	12 L. 804.35	9,652.20
NH 84221215		FILTER O	Nacional	12 L. 824.76	9,897.12
NH 84422237		FILTER A	Exterior	12 L. 824.76	9,897.12
NH 84422239		FILTER A	Exterior	12 L. 528.43	6,341.16

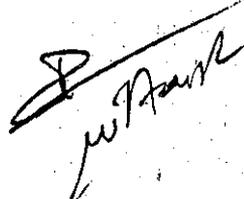
Monto Bruto: L. 35,787.60
Monto Descuento: L. 0.00
Monto Impuesto: L. 5,368.14
Monto Neto: L. 41,155.74

CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS. TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 3.- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793

Cemcol Comercial S.A. de C.V.
Firma y Sello

GENERADA: 06-mar.-2024



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

SOLICITANTE: UNIDAD CENTRO NAC.FORM.AGRICOLA (CENFA)

Sr.(es) Camosa

Solicitud de Suministros No.: 2024-0008

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	FILTRO DE COMBUSTIBLE # 84214664 (1)	12	C/U		
2	FILTRO ACEITE DE MOTOR # 84221215 (2)	12	C/U		
3	FILTRO DE AIRE PRIMARIO # CNH 84422237 (3)	12	C/U		
4	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	12	C/U		
5	TRACTOR NEW HOLLAND TT4-90	0			
Subtotal					
15% Impto.					
Total					

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización _____



Handwritten signature

Para cualquier consulta respecto a los suministros

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



COTIZACION

Artículo

Cliente: CXCC01116 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
 BOULEVAR CENTRO AMERICA EN LA ENTRADA A MIRAFLORES
 1010 TEGUCIGALPA
 HONDURAS

Número Documento: 110236217
Fecha de Cotización: 06/03/2024
Fecha de Vencimiento: 06/04/2024

Serie de Maquina:
 OTRAS-MARCAS-AGRICO
 LA

Detalle de Artículos

#	Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Imppto	Total
1	FILTRO SEPARADOR DE AGUA, CON DRENAJE	12	335.00	4,020.00	0.00	ISV	4,823.00
2	FILTRO DE ACEITE, ALTO CAUDAL	12	372.00	4,464.00	0.00	ISV	5,133.60
3	FILTRO AIRE PRIMARIO (ATL, COP, BOMAG, CASE, CAT, DEUTZ, DOOSAN, JD, HITACHI)	12	1,150.00	13,800.00	0.00	ISV	15,870.00
				22,284.00	0.0		L 25,626.60

Vendedor: TGU-REP. (AG/ID) ALEJANDRO AGUILUZ

Comentarios:
 2024-00083

Importe 22,284.00
 Descuento 0.0
 SubTotal 22,284.00
 Impuestos 1,342.60
Total L 25,626.60



Datos de creación:

Emisor:
Fecha y Hora: 06/03/2024
 11:14AM

[Handwritten signature]

Validación: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

DESCUENTOS APLICAN SOLO SI COMPRA ES AL CONTADO

A nuestros clientes agrícolas se les comunica solicitar al área de créditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar trámite de exoneración del ISV con la DEI.

R.T.N. 08019998389463

TEGUCIGALPA Vial C.E.E P.O. (504) 2248-7875 2244-8670 (504) 2246-7866	SAN PEDRO SULA Desvío carretera viejo a la Lima TEL: (504) 2557-0383 FAX: (504) 2652-9348	JUTICALPA Bo. El Centro atras de la Iglesia TEL: (504) 2785-2351 FAX: (504) 2785-2668	TOCOA Salda carretera a Trujillo TELE: (504) 2444-2556 (504) 2444-2556 FAX: (504) 2444-2554	CATACAMAS Bvd. La Mora Barrio La Mora TELFAX: (504) 2799-2639	YORO Barrio Cabañas 1 cuadra al este de Gasolinera Dipca TELFAX (504) 2874-1210	CHOLUTECA Centro Comercial Plaza del Sur Salda a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca
--	---	--	--	---	--	---