



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



SP-138-2024

MEMORANDO

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

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAZAN

ASUNTO: CIERRE COMPRAS ABRIL 2024

FECHA: 10 JUNIO DE 2024



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



30/05/24

1

 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: 01005 Solicitante UNIDAD INGENIERIA

No. Orden de Compra 0121-2024

No. Solicitud 2024-00113

Fecha:	01/04/24
PROVEEDOR:	INDUFESA
DIRECCION:	

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

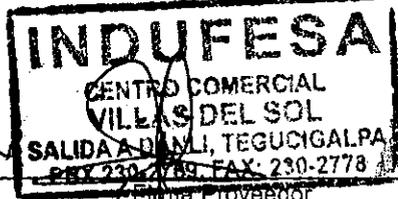
NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero

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	6	CUART	PEGAMENTO PARA PVC AZUL	239.13	1,434.78
2	6	C/U	URINARIOS BLANCOS CON SUS ACCESORIOS	4,633.91	27,803.46
SUB TOTAL					29,238.24
I.S.V 15%					4,385.74
TOTAL					33,623.98

Valor:
 TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE Y TRES con 98/100
 OBSERVACIONES: 01005 UNIDAD INGENIERIA


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 INDUFESA
 CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL
 SALIDA A D.M.LI, TEGUCIGALPA
 TEL 230-2778 FAX 230-2778
 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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

2024-04-JCR-0404

 1005-36930
 04 ABR. 2023
 POR: 
 CONTROL PRESUPUESTO



Indufesa

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

INDUFESA VILLAS DEL SOL
CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL, CARRETER A 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: 001-003-01-00006505

R.T.N. 08019002282606

Ciliente: 400205 Instituto Nacional de Formacion Profesional	Tienda: M030
RTN: 08019999407456 TEL: 5042326923	Vendedor: 196 - Jefry Ramos#386 Número SAP: 6300006505
Dirección: Col. Miraflores 71868 Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras	Fecha de Emisión: 27.05.2024 10:55:42 Condiciones: Vencimiento 30 días
Referencia: Pedido: 10627031	
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
10001327	PEGAMENTO PVC 7045 QRT	6	CTO	239.1300	0.0000	1,434.7800
10027130	URINARIO 307R ARTICO BLANCO C/ACCES	6	C/U	4,633.9100	0.0000	27,803.4600
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	29,238.2400

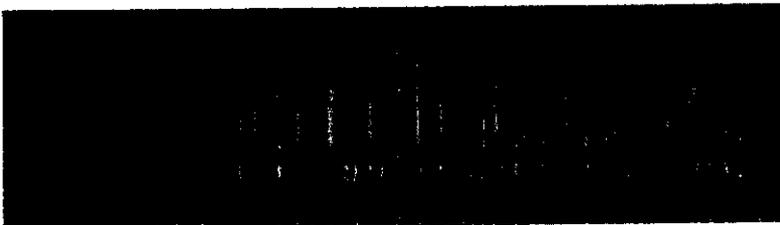


LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

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 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.	29,238.24
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4,385.74
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	33,623.98

Firma Recibi Conforme



RECIBO POR LPS. 33,623.98

Recibimos del Instituto Nacional de Formación Profesional, la cantidad

Lps. 33,623.98 (TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 98/100 CTVS),

Valor con el cual cancela la factura 001-003-01-00006505 según O/C 0121-2024.

Por suministro de materiales.

Tegucigalpa, M.D.C. 28 días del mes de Mayo del 2024



INDUFESA
Centro Comercial Villas del Sol

 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. 7 de marzo , 2024 No. UIM-021-2024
 División o Departamento: _____
 Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
12	galones	Ácido muriático
6	cuartos	Pegamento para PVC azul
6	galones	Pegamento para PVC
6	unidad	Urinarios blancos, con sus accesorios
36	unidad	Tapaderas con sentadera para sanitario de alta calidad
36	unidad	Desatorador de cañería
12	unidad	Valvula Cheque de 1/2"
12	unidad	Valvula Cheque de 1/2" 3/4
-ULTIMA LINEA-		

INFOP RECIBIDO
 07 MAR. 2024
 Sección de
 Proveduría

Lugar de Entrega: Almacén
 Para utilizar en: Insumos para fontanería para uso en la Unidad de Mantenimiento INFOP Miraflores
 Con Cargo a la Actividad No: 1005
 Observaciones: _____

<p>SOLICITANTE</p> <p>Fecha: <u>07-03-2024</u></p> <p>Nombre: <u>Ing. Arnoldo Ferrufino</u></p> <p>Firma: _____</p>	<p>AUTORIZA</p> <p>Fecha: <u>07-03-2024</u></p> <p>Nombre: <u>Arq. Genesis Nuñez</u></p> <p>Firma 1: _____</p>	<p>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Nombre: _____</p>
<p>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</p> <p>Fecha: <u>07-03-2024</u></p> <p>Nombre: <u>Arq. Genesis Nuñez</u></p> <p>Firma: _____</p>	<p>Vo.Bo.</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Firma 2: _____</p>	<p>Disponibilidad <u>07 MAR. 2024</u></p> <p>Necesaria: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>CON DISPONIBILIDAD</p> <p>Vo.Bo. _____</p>

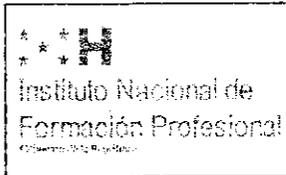
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		Página	1

Solicitud No.: 2024-00113

Fecha: 11/03/2024

ACTIVIDAD: 01005 SOLICITANTE: UNIDAD INGENIERIA

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	ISI S. DE R.L		VERMACO		INDUFESA	
				Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	ACIDO MURIATICO	12	GALON *	128.25	1,539.00	196.52	2,358.24	195.65	2,347.80
2	PEGAMENTO PARA PVC AZUL	6	CUART			376.52	2,259.12	* 239.13	1,434.78
3	PEGAMENTO PARA PVC	6	GL *	209.25	1,255.50	1,026.09	6,156.54	825.22	4,951.32
4	URINARIOS BLANCOS CON SUS ACCESORIOS	6	C/U	7,194.15	43,164.90	5,810.43	34,862.58	* 4,633.91	27,803.46
5	TAPADERAS CON SENTADERA P/SANITARIO CALIDAD	36	C/U *	364.50	13,122.00	402.61	14,493.96	388.70	13,993.20
6	DESATORADOR E CAÑERIA	36	C/U			* 77.39	2,786.04	82.61	2,973.96
7	VALVULA CHECK DE 1/2"	12	C/U	184.95	2,219.40	* 162.61	1,951.32	190.43	2,285.16
8	VALVULA DE CHECK 3/4"	12	C/U	403.65	4,843.80	* 224.35	2,692.20	260.00	3,120.00



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.: 2024-00113
 Fecha: 11/03/2024

15,916.50	7,429.56	29,238.24
<u>2,387.48</u>	<u>1,114.43</u>	<u>4,385.74</u>
16,303.98	8,543.99	33,623.98

ADMINISTRADOR SELECCIONADO o/c _____ o/c _____ o/c 0131-24 o/c 0130-24 o/c 0121-24

Mejor Precio: #

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: UNIDAD INGENIERIA

Sr.(es) Indufesa Solicitud de Suministros No.: 2024-00113

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	ACIDO MURIATICO	12	GALON	195.65	2,347.80
2	PEGAMENTO PARA PVC AZUL	6	CUART	239.13	1,434.78
3	PEGAMENTO PARA PVC	6	GL	825.22	4,951.32
4	URINARIOS BLANCOS CON SUS ACCESORIOS <i>Artico</i>	6	CIU	4,633.91	27,803.46
5	TAPADERAS CON SENTADERA P/SANITARIO CALIDAD <i>Redonda</i>	36	CIU	388.70	13,993.20
6	DESATORADOR E CAÑERIA	36	CIU	82.61	2,973.96
7	VALVULA CHECK DE 1/2"	12	CIU	190.43	2,285.16
8	VALVULA DE CHECK 3/4"	12	CIU	260.00	3,120.00





Instituto Nacional de
Formación Profesional
Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GAF-FO-002

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha
03/05/2022

Versión
02

Formato de Solicitud de Cotización

Página 2

Subtotal	58,909.68
15% Impto.	8,836.45
Total	67,746.13

CONDICIONES DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Crédito

Total

Oficinas del INFOP

Inmediato.

Contado

Parcial

Almacén Proveedor

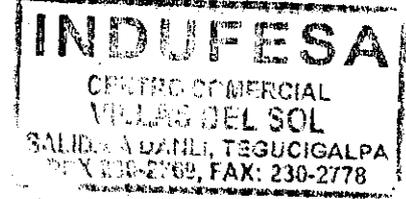
Favor colocar porcentajes de
Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la
Cotización _____



JEFE PROVEEDURIA

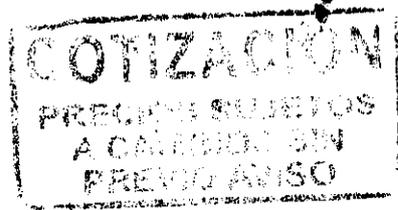
[Handwritten Signature]
PROVEEDOR



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos



[Handwritten Signature]

30/5/24

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: 01005 Solicitante UNIDAD INGENIERIA

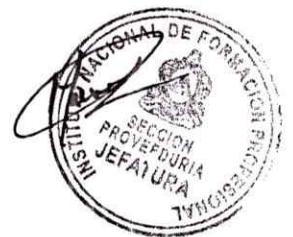
No. Orden de Compra 0123-2024

No. Solicitud 2024-00112

Fecha: 03/04/24 PROVEEDOR: INDUFESA DIRECCION:	<p style="text-align: center;"><u>UNIDAD DE ALMACEN</u></p> <p style="text-align: center;">ENTREGUESE</p> <hr/> <p style="text-align: center;">INMEDIATA</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Entregar antes o el día</p> <hr/> <p style="text-align: center;">CREDITO</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Condiciones de Pago</p>	NOTA: eL Número de esta Orden Daba indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
--	---	--

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	15	LANCE	TUBO PVC CONDUIT DE 1/2"	17.39	260.85
2	15	LANCE	TUBO PVC CONDUIT DE 3/4"	23.48	352.20
3	12	LANCE	TUBO PVC 1"	70.43	845.16
4	10	LANCE	TUBO PRESION DE PVC 1 1/2"	126.09	1,260.90
5	12	LANCE	TUBO PRESION PVC 3"	442.61	5,311.32
6	100	C/U	ADAPTADORES HEMBRA PVC DE 1/2"	3.48	348.00
7	100	C/U	ADAPTADOR DE PVC HEMBRA 3/4"	5.22	522.00
8	48	C/U	CAMISAS PVC CON ROSCA 1/2"	3.48	167.04
SUB TOTAL					9,067.47
I.S.V 15%					1,360.12
TOTAL					10,427.59



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

Valor:
 DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE CON 59/100
 OBSERVACIONES: 01005 UNIDAD INGENIERIA



Instituto Nacional de Formación Profesional



SALIDA A DAR, Una Proveedoría
 en las condiciones de esta Orden de Compra
 PBX 2107

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 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: 001-003-01-00006507

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 400205 Instituto Nacional de Formación Profesional	Tienda: M030
RTN: 08019999407456 TEL: 5042326923	Vendedor: 196 - Jefry Ramos#386
Dirección: Col. Miraflores 71868 Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6300006507
Referencia:	Fecha de Emisión: 27.05.2024 12:04:28
Pedido: 10627050	Condiciones: Vencimiento 30 días
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Segun O/C 0123-2024
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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS		TOTAL
					OTORGADOS		
10061869	TUBO CONDUIT 1/2"X10' LIVIANO	15	C/U	17.3900	0.0000		260.8500
10061870	TUBO CONDUIT 3/4"X10' LIVIANO	15	C/U	23.4800	0.0000		352.2000
10024853	TUBO PVC 1" POT SDR 26	12	C/U	70.4300	0.0000		845.1600
10024855	TUBO PVC 1-1/2" POT SDR 26	10	C/U	126.0900	0.0000		1,260.9000
10024857	TUBO PVC 3" POT SDR 26	12	C/U	442.6100	0.0000		5,311.3200
10024361	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2"	148	C/U	3.4800	0.0000		515.0400
10024362	ADAPTADOR PVC HEMBRA 3/4"	100	C/U	5.2200	0.0000		522.0000
----- Última Línea -----					TOTAL	0.0000	9,067.4700



Lina

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXENTA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra de los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco, 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 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.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	9,067.47
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,360.12
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar	10,427.59

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2700 FAX: 230-2778



RECIBO POR LPS. 10,427.59

Recibimos del Instituto Nacional de Formación Profesional, la cantidad

Lps. 10,427.59 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 59/100 CTVS),

Valor con el cual cancela la factura 001-003-01-00006507 según O/C 0123-2024.

Por suministro de materiales.

Tegucigalpa, M.D.C. 28 días del mes de Mayo del 2024

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A PANI, TEGUCIGALPA
Jose EX 230-2778, FAX: 230-2778
Jefe de tienda
INDUFESA
Centro Comercial Villas del Sol

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129166

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 29 de Mayo 2024

Proveedor: Indufesa

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0123-2024

Factura No: 001-003-01-00006507

Observaciones: Act: 1005

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	15	Lance	Tubo PVC conduit de 1/2 x 10'	358	0354	-A	19,99866	299	98
	15	Lance	Tubo PVC conduit de 3/4 x 10"	358	0250	-C	27.0020	405	03
	12	Lance	Tubo PVC de 1"	358	0260		80.99416	971	93
	10	Lance	Tubo PVC de 1 1/2"	358	0255	-D	145.004	1,450	04
	12	Lance	Tubo PVC de 3"	358	0270	-A	509.0016	6,108	02
	148	clu	Adaptador PVC hembra 1/2"	358	0016		4.00196	592	29
	100	clu	Adaptador PVC hembra 3/4"	358	0013	-B	6.003	600	30
			U.L.						
			Req: 0450						
			Arnoldo Ferrufino						
			Total					10,427	59

FIRMA RECEPTOR

[Signature]



112

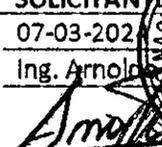
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 7 de marzo , 2024 No. UIM-020-2024
 División o Departamento: _____
 Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
15	lance	Tubo de PVC 1/2" pulgadas
10	lance	Tubo de PVC 1 1/4" pulgadas
15	lance	Tubo de PVC 3/4" pulgadas
12	lance	Tubo de PVC 1" pulgadas
10	lance	Tubo presión de PVC 1 1/2" pulgadas
12	lance	Tubo de PVC 2" pulgadas
12	lance	Tubo de presión de PVC 3 pulgadas
18	lance	Tubo de PVC 4" pulgadas
100	unidad	Adaptadores de PVC hembra de 1/2" pulgada
100	unidad	Adaptadores de PVC hembra de 3/4" pulgada
50	unidad	Adaptadores de PVC hembra de 1" pulgada
12	unidad	Adaptadores de PVC hembra de 1 1/2" pulgada
48	unidad	Camisas de PVC con rosca de 1/2" pulgada
48	unidad	Rollos de cinta teflón de 1/2" pulgada
48	unidad	Rollos de cinta teflón de 3/4" pulgada

INFOP RECIBIDO
 07 MAR 2024
 Sección de
 Proceduría

Lugar de Entrega: Almacén
 Para utilizar en: Insumos para fontanería para uso en la Unidad de Mantenimiento INFOP Miraflores
 Con Cargo a la Actividad No: 1005
 Observaciones: Documentación original 07/03/2024

SOLICITANTE Fecha: <u>07-03-2024</u> Nombre: <u>Ing. Arnoldo Nuñez</u> Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>07-03-2024</u> Nombre: <u>Arq. Genesio Nuñez</u> Firma: _____	AUTORIZA Fecha: <u>07-03-2024</u> Nombre: <u>Arq. Genesio Nuñez</u> Firma 1:  Vo.Bo. _____ Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: _____ Nombre: _____ Disponibilidad <u>07 MAR 2024</u> Necesaria <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. _____
--	---	--

ACTIVIDAD: 01005 SOLICITANTE: UNIDAD INGENIERIA

ISI S. DE R.L.
VERMACO
INDUFESA

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	
1	TUBO PVC CONDUIT DE 1/2"	15	LANCE	101.25	1,518.75	21.74	326.10	*	17.39	260.85
2	TUBO PVC 1 1/4"	10	LANCE	233.32	2,333.20	* 60.00	600.00		106.09	1,060.90
3	TUBO PVC CONDUIT DE 3/4"	15	LANCE	130.37	1,955.55	26.09	391.35	*	23.48	352.20
4	TUBO PVC 1"	12	LANCE	162.20	1,946.40	76.52	918.24	*	70.43	845.16
5	TUBO PRESION DE PVC 1 1/2"	10	LANCE	279.07	2,790.70	173.04	1,730.40	*	126.09	1,260.90
6	TUBO PVC 2"	12	LANCE *	201.15	2,413.80	215.65	2,587.80		206.09	2,473.08
7	TUBO PRESION PVC 3"	12	LANCE	821.99	9,863.88	765.22	9,182.64	*	442.61	5,311.32
8	TUBO PVC DE 4"	18	LANCE *	416.32	7,493.76	1,182.61	21,286.98		729.57	13,132.26
9	ADAPTADORES HEMBRA PVC DE 1/2"	100	C/U	6.89	689.00	4.35	435.00	*	3.48	348.00
10	ADAPTADOR DE PVC HEMBRA 3/4"	100	C/U	10.07	1,007.00	6.09	609.00	*	5.22	522.00
11	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1"	50	C/U	20.06	1,003.00	* 7.83	391.50		9.57	478.50
12	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1 1/2"	12	C/U	36.83	441.96	* 10.43	125.16		14.78	177.36
13	CAMISAS PVC CON ROSCA 1/2"	48	C/U	27.58	1,323.84	5.22	250.56	*	3.48	167.04
14	TEFLON DE 1/2"	48	ROLLO	35.78	1,717.44	* 5.22	250.56		6.96	334.08
15	TEFLON 3/4 PULG	48	ROLLO	50.63	2,430.24	* 6.96	334.08		9.57	459.36

 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 Cuadro Comparativo de Ofertas	Página 2	

Solicitud No.: 2024-00112

Fecha: 11/03/2024

9,907.56	1,701.30	9,067.47
<u>1,186.13</u>	<u>255.20</u>	<u>1,360.12</u>
11,393.69	1,956.50	10,427.59

ADMINISTRADOR SELECCIONADO

o/c _____ o/c _____ o/c 0125-24 o/c 0124-24 o/c 0123-24

Mejor Precio: #

Mejor Calidad:

Mejor plazo de entrega

Mejor tiempo de Entrega:

Tiempo de Entrega:

Condiciones de Entreg

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:



JEFE PROCURADURIA

OBSERVACIONES:



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: UNIDAD INGENIERIA

Sr(es)

Indufesa

Solicitud de Suministros No.:

2024-00112

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	TUBO PVC CONDUIT DE 1/2"	15	LANCE	17.39	260.85
2	TUBO PVC 1 1/4"	10	LANCE	106.09	1,060.90
3	TUBO PVC CONDUIT DE 3/4"	15	LANCE	23.48	352.20
4	TUBO PVC 1"	12	LANCE	70.43	845.16
5	TUBO PRESION DE PVC 1 1/2"	10	LANCE	126.09	1,260.90
6	TUBO PVC 2"	12	LANCE	206.09	2,473.08
7	TUBO PRESION PVC 3"	12	LANCE	442.61	5,311.32
8	TUBO PVC DE 4"	18	LANCE	729.57	13,132.26
9	ADAPTADORES HEMBRA PVC DE 1/2"	100	C/U	3.48	348.00
10	ADAPTADOR DE PVC HEMBRA 3/4"	100	C/U	5.22	522.00
11	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1"	50	C/U	9.57	478.50
12	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1 1/2"	12	C/U	14.78	177.36
13	CAMISAS PVC CON ROSCA 1/2"	48	C/U	3.48	167.04
14	TEFLON DE 1/2"	48	ROLLO	6.96	334.08
15	TEFLON 3/4 PULG	48	ROLLO	9.57	459.36



[Handwritten signatures]



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

27,183.01

15% Impto.

4,077.45

Total

31,260.46

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 _____



[Signature]
PROVEEDOR

INDUFESA

CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2769, 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

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

[Signature] [Signature]



República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1643-2024**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
24/04/2024**



Proveedor: **Componentes El Orbe S.A.**
Dirección: **BULEVARD MORAZAN, TORRE AGALTA, PISO 11, LOCAL 1117.**

R.T.N.: **08019005013440**
Tel.: **2263-6274**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Zbook Firefly 14 Impuesto Sobre Ventas	35,700.00	35,700.00 5,355.00	
cuarenta y un mil cincuenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: COT 0083 ACT 5200 DEPTO PLANIFICACION Observaciones: ENTREGAR LAPTOP CORE 7, 16GB RAM, 15" 512 SSD							
Gran Total LPS							41,055.00

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



[Firma]
Aprobado



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

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234.

<p>Firma</p>	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento / ISVT Ø L.	
	Importe Gravado 15% L.	35,700.00
	Importe Gravado 18% L.	
	ISV 15% L.	5,355.00
	ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	41,055.00	

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 4BC7E7-6DF57A-04459C-D759E0-9C8213-E0

ORIGINAL

Datos del Adquirente Exonerado

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

Fecha Limite de Emisión: 08/04/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00003750

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"



 INSTITUTO NACIONAL
 DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 INFOP

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129079

Concepto
 de
 Entrada

COMPRA
 DONACIÓN
 TRASLADO
 DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 20 de Mayo 2024

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

Orden de Compra: 503-1-36-1643-2024 Factura No. 000-001-01-00003742 Observaciones: Act: 5200

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	1	cu.	Computadora portátil HP. Core i7-1355U-16GB/512 15.6" Marca: HP Modelo: HP ProBOOK 450 G10 Serie: 5CD4038TCK Color: gris Mouse: Marca: HP: Modelo: TPA-P001M Serie: 9CP3472781 Color: Negro. Con su maletín de tela; Color Negro/Gris. Marca: Klipxtreme Req: 220-E Daniel Rodriguez.					
								41,055 00
								41,055 00

[Firma]
 FIRMA RECEPTOR



Lugar de Entrega:
 Para utilizar en:
 Con Cargo a la Actividad No: 5200

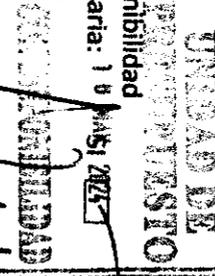
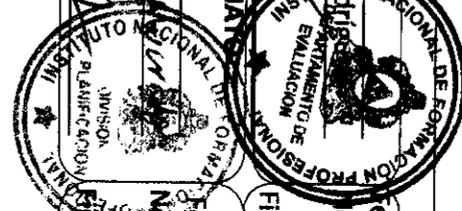
Departamento de Evaluación (División de Planificación).
 Jefatura departamento de Evaluación.

SOLICITANTE
 Fecha: 29-02-2024
 Nombre: Lic. Daniel Rodríguez
 Firma: [Firma]

AUTORIZA
 Fecha: 18/03/23
 Nombre: [Firma]

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 18/03/2024
 Nombre: Osl. Guevara
 Disponibilidad Necesaria: 18/03/2024

Vo.Bo. JEFE INMEDIA
 Vo.Bo. JEFE INMEDIA
 Vo.Bo. JEFE INMEDIA

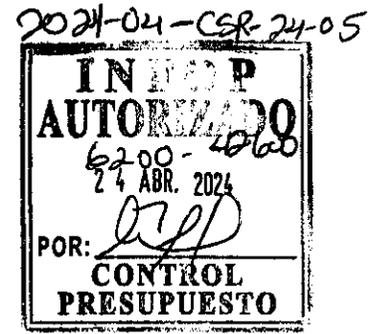


76/5/24

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1638-2024**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
24/04/2024**



Proveedor: **COMPUSER**

Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

R.T.N.: **05019003075248**

Tel.: **2217-1950**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	ESCANER INTERMEDIO TIPO 1 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 20G08A Impuesto Sobre Ventas	20,930.56	20,930.56	
veinticuatro mil setenta con 14/100 Orden de Compra Interna: COT 0080 ACT 6200 DEPTO INDUSTRIA Observaciones: COT 0080 ACT 6200 DEPTO INDUSTRIA							
Gran Total LPS						24,070.14	

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
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.

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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 11/05/2024
 Hora : 08:46:10 AM

Factura N 001-001-01-00017443

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

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

RTN : 08019999407456
 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

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

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

Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	20G08A	ESCANER HP ENTERPRISE FLOW N6600 CON ALIMENTADOR ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21 U.L.	L. 20,930.56	L. 0.00	L. 20,930.56
 					
TOTAL				L. 0.00	L. 20,930.56

Observacion:
 OC.NO 503-1-36-1638-2024

Valor en letras:

VeintiCuatro Mil Setenta Lempiras. Con 14/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:10/06/2024

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Lina Peña

Recibido Por:



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	20,930.56
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,139.58
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	24,070.14

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00356817

RECIBO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL



RTN 05019003075248

N° RECIBO

0017443

POR LPS: L

24,070.14

FECHA

11 de mayo del 2024

RECIBI DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)
LA SUMA DE: VEINTICUATRO MIL SETENTA LEMPTRAS CON 14/100 CENTAVOS

PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017443
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 503-1-36-1638-2024

OBSERVACIONES:

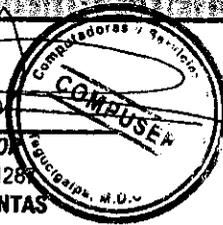
[Empty box for observations]

TOTAL: L 24,070.14

ISV

TOTAL RECIBIDO: L 24,070.14


MARIAN AMADOR
ID. 0801-2005-1128
EJECUTIVO EN VENTAS



SAN PEDRO SULA

Bd. Las Acacias 10 y 11 Calle N.O.
Tel. 2561-4005

TEGUCIGALPA

Final Blvd. Los Proceres , Contiguo a Ceragem
Tel. 2217-1950/51

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129061

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 16 de Mayo 2024

Proveedor: CompuSet

Dirección: Col: Miraflores

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Orden de Compra: 503-1-36-1638-2024 Factura No: 001-001-DI-00017443 Observaciones: Act: 6200

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
1		c/u.	Escaner HP Enterprise Flow M6600 Fnw 1 con alimentador. Marca: HP. Modelo: SEOLB-2100-11 Serie: CN36CAS188 Color: blanco	426	0190		24,070	14
			u.l.					
			Req: 204-E. Carlos Swazo.					
			Total				Spz. 24,070	14

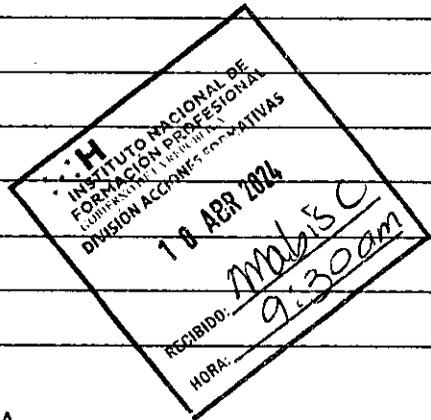
FIRMA RECEPTOR



 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 2	

Lugar y Fecha: 9 DE ABRIL, 2024 No. 007
 División o Departamento: DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA
 Sección o Unidad: _____

Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SCANER SCANJET, ENTERPRISE FLOW 5000 s5


 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
 10 ABR 2024
 RECIBIDO: Mabis C
 HORA: 9:30am

Lugar de Entrega: INDUSTRIA
 Para utilizar en: OFICINA DEL JEFE DEPARTAMENTO
 Con Cargo a la Actividad No: 6200
 Observaciones: _____

SOLICITANTE
 Fecha: 9/4/2024
 Nombre: BESSY LUZ AMADOR
B. Amador
 Firma: _____

AUTORIZA
 Fecha: 9/4/2024
 Nombre: MARIO FERNANDO ZEPEDA
Mario Zepeda
 Firma 1: _____


PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 17/04/2024
 Nombre: Est. Campes

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 9//4/2023
 Nombre: CARLOS SUAZO DAVIS
 Firma: _____


Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

Disponibilidad Necesaria: 17 ABR 2024 SI NO
UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD
 Vo.Bo. _____
Est. Campes

RECIBIDO
 17 ABR 2024
 [Signature]
 División de

7/5/24

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1640-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
24/04/2024



Proveedor: **COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.**
Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

R.T.N.: **05019003075248**
Tel.: **2561-4001**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	41	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK93P	81.78	3,352.98	
	2	41	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK92P Impuesto Sobre Ventas	81.78	3,352.98	0.00
seis mil setecientos cinco con 96/100 Orden de Compra Interna: COT 0081 ACT 2121 STOCK ALMACEN Observaciones: COT 0081 ACT 2121 STOCK ALMACEN							
Gran Total LPS						6,705.96	

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



Vallejo

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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25814004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 10/05/2024
 Hora : 02:47:12 PM
 Factura N 001-001-01-00017439

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

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

RTN : 08019999407456
 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

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

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

Vendedor:VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
41	OK93PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA C ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 81.78	L. 0.00	L. 3,352.98
41	OK92PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 81.78	L. 0.00	L. 3,352.98
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 6,705.96



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:
 OC.NO. 503-1-36-1640-2024

Valor en letras:

Ses Mil Setecientos Cinco Lempiras. Con 96/100 Centavos
FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento:09/06/2024

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exjalal!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	6,705.96
Importe gravado 15%	L.	0.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	6,705.96



ENTREGA
 COMPUSER
 Entregado Por:

Recibido Por:

Original Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00356802

RECIBO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL



RTN 05019003075248

N° RECIBO

0017439

POR LPS: L

6,705.96

FECHA

10 de mayo del 2024

RECIBÍ DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)
LA SUMA DE: SEIS MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 96/100 CENTAVOS

PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017439
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 503-1-36-1640-2024

OBSERVACIONES:

TOTAL:	L	6,705.96
ISV		
TOTAL RECIBIDO:	L	6,705.96


MARIAN AMADOR
ID. 0801-2005-11207
EJECUTIVO EN VENTAS

SAN PEDRO SULA

Bo. Las Acacias 10 y 11 Calle N.O.
Tel. 2561-4005

TEGUCIGALPA

Final Blvd. Los Proceres , Contiguo a Ceragem
Tel. 2217-1950/51

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129051

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 15 de Mayo 2024

Proveedor: Compuser S. De R. L. De C. V.

Dirección: Col: Miraflores

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Orden de Compra: 503-1-36-1640-2024 Factura No: 001-001-01-00017439 Observaciones: Act: 2121

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	41	cajas	Marcador para pizarra de Formica Azul punta gruesa de 12 unidades. (492 Uds).	392	0299-A		81 78	3,352 98	
	41	cajas	Marcador para pizarra de Formica Rojo de 12 und. (492 und.) punta gruesa. U.L.	392	0299-A		81 78	3,352 98	
			Stock						
			Total						6,705 96

FIRMA RECEPTOR

[Handwritten signature]



Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C 03 de ABRIL del 2024 No. ALM-011-2024
 División o Departamento: División Administrativa
 Sección o Unidad: Unidad de Almacén (STOCK)

0078
0081

Cantidad	Unidad	Descripción
600	C/U	MARCADORES GRUESOS PERMANENTES COLOR: NEGRO
500	C/U	MARCADORES GRUESOS PERMANENTES COLOR: AZUL
400	C/U	MARCADORES GRUESO PERMANENTES COLOR: ROJO
400	C/U	MARCADOR GRUESO PERMANENTE COLOR: VERDE
600	ROLLO	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4
500	ROLLO	MASKING TAPE DE 1/2
300	C/U	MARCADORES FINOS COLOR NEGRO
200	C/U	MARCADORES FINO COLOR ROJO
2.000	C/U	MARCADORES GRUESO DE PIZARRA DE FORMICA 1000: NEGRO, 500: ROJO, 500: AZUL
300	C/U	CUADERNO UNICO DE 200 PAGINAS

Lugar de Entrega: ALMACEN
 Para utilizar en: STOCK DE ALMACEN
 Con Cargo a la Actividad No: Z121
MARCADORES QUE SEAN DE BUENA CALIDAD.

SOLICITANTE
 Fecha: 03 de ABRIL del 2024
 Nombre: RAFAEL PEREZ
 Firma: 

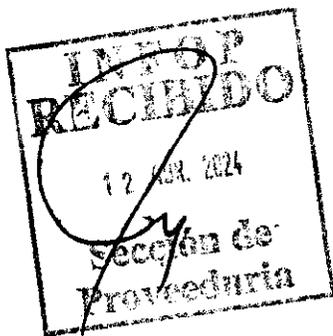
AUTORIZA
 Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 1: 

USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 08/04/2024
 Nombre: OSI: Conate

V.O. BB. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 03 de ABRIL del 2024
 Nombre: JEFREY ANTUNEZ
 Firma: 

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

UNIDAD DE PRESUPUESTO
 Necesaria: SI NO
 08 de ABR. 2024
CON DISPONIBILIDAD

76/5/24

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1650-2024**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
26/04/2024**



Proveedor: **COMPUSER**
Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

R.T.N.: **05019003075248**
Tel.: **2217-1950**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11CJ65301 Impuesto Sobre Ventas	18,822.22	18,822.22 2,823.33	
veintin mil seiscientos cuarenta y cinco con 55/100 Orden de Compra Interna: COT 0089 ACT 6500 DESARROLLO EMPRESARIAL Observaciones: COT 0089 ACT 6500 DESARROLLO EMPRESARIAL							
Gran Total LPS							21,645.55

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



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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



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

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

Fecha : 10/05/2024
Hora : 02:47:51 PM

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00017440
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta:001-001-01- 00018700

RTN : 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

Vendedor: VENTAS ONCAE

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	KIT	KIT ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 18,822.22	L. 0.00	L. 18,822.22
1	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
1	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
U.L.					
			TOTAL	L. 0.00	L. 18,822.22



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

OC. NO. 503-1-36-1650-2024

Valor en letras:

VeintiUn Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Lempiras. Con 55/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS ,Fecha de vencimiento:09/06/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exigida!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	18,822.22
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,823.33
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	21,645.55



Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00356808

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Lina Pena

Recibido Por:

RECIBO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL



RTN 05019003075248

N° RECIBO

0017440

POR LPS: L

21,645.55

FECHA

10 de mayo del 2024

RECIBÍ DE:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

LA SUMA DE:

VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55/100 CENTAVOS

PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017440
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 503-1-36-1650-2024

OBSERVACIONES:

[Empty box for observations]

TOTAL:	L	21,645.55
ISV		
TOTAL RECIBIDO:	L	21,645.55


MARIAN AMADOR
ID. 0801-2016-11287
EJECUTIVO EN VENTAS



SAN PEDRO SULA

Bo. Las Acacias 10 y 11 Calle N.O.
Tel. 2561-4005

TEGUCIGALPA

Final Blvd. Los Proceres, Contiguo a Ceragem
Tel. 2217-1950/51



 INSTITUTO NACIONAL
 DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 INFOP

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129063

Concepto
 de
 Entrada

COMPRA
 DONACIÓN
 TRASLADO
 DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 16 de Mayo 2024

Proveedor: Compuser

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503_1-36-1650-2024 Factura No. 001-001 01.00017440 Observaciones: Act: 6500

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	1	clu.	Impresora multifuncional de tanque tinta a color. Epson L5590 Flujo continuo wipi. Marca: Epson Modelo: C622C Serie: XBBV065143. color: Negro.	426	0080			21,645	55
			U.L.						
			Req: 206-E Lara Diaz						
			Total.				Sp	21,645	55

[Signature]
 FIRMA RECEPTOR



22/5/24

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1642-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
24/04/2024



Proveedor: Componentes El Orbe S.A.
Dirección: BULEVARD MORAZAN, TORRE AGALTA, PISO 11, LOCAL 1117.

R.T.N.: 08019005013440
Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Zbook Firefly 14 Impuesto Sobre Ventas	35,700.00	142,800.00 21,420.00	
ciento sesenta y cuatro mil doscientos veinte con 00/100 Orden de Compra Interna: COT 0082 ACT 2400 DEPTO INFORMATICA Observaciones: ENTREGAR CORE 7 16GB RAM, 15" 1TB SSD							
Gran Total LPS						164,220.00	

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 de Personal de Apoyo Tel. 2230-0843



[Handwritten signature and scribbles]

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.





Componentes El Orbe S.A.

Barrio San Felipe, Ave. Enrique Tierno Gaitan, Bvd. Morazán,
Torre Agalta, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2242-6201

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00003740

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Dirección: Colonia Kennedy, Boulevard Centroamerica

R.T.N. 08019999407456 Fecha: jueves 16 de mayo de 2024

Teléfono: 504 2230-0680 Giro: _____

Son: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
4	Computadora portátil Avanzada (ZONA 1)	L 35,700.00		L 142,800.00

OC = 503-1-36-1642-2024

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

Ima petra

 Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISV T Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	142,800.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	21,420.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	164,220.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CAI: 4BC7E7-6DF57A-04459C-D759E0-9C8213-E0

Fecha Límite de Emisión: 08/04/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00003750

Datos del Adquirente Exonerado

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

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"



Componentes El Orbe S.A.

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

ORIGINAL

RTN: 08019005013440
DÍA MES AÑO
16 05 2024

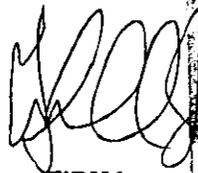
RECIBO N°. 927

POR L. 164,220.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CANTIDAD EN CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE
LEMPIRAS: LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: Pago correspondiente a la factura 000-001-01-00003740.


FIRMA
Karla Cardona Juarez
Encargado Administrativo



Costa Rica

Guatemala

Panamá

Nicaragua

El Salvador

Honduras

www.elorbe.la

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129075

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 17 de Mayo 2024

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

Orden de Compra: 503-1-36-1642-2024 Factura No: 000-001-0100003740 Observaciones: Act: 2400

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
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	4	ctu.	Computadora portátil HP. Core i7 -1355U. 16GB /512 15.6" Marca: HP. Modelo: HP ProBook 450 G10 Serie: 5CD4038TF7 5CD4038TG2 5CD4038TCZ 5CD4038TCS Color: Gris. Mouse: Marca: HP, Modelo: TPA-P001M VAN					

[Firma]
FIRMA RECEPTOR

[Firma]



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129076

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 17 de Mayo 2024

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1642-2024 Factura No. 000-001-01-00003740 Observaciones: Act: 2400

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
			VIEMEN...					
			serie: 9CP347277H					
			9CP347278B					
			9CP347260M					
			9CP3472603					
			color negro.					
			con su Maletin de Tela.					
			Color Negro / Gris.					
			Marca: Klipxtreme.	426	0051-A		41,055 00	164,220 00
			u.l.					
			Req: 214-E, 215-E, 216-E, 217-E					
			Total.					164,220 00

[Firma]
FIRMA RECEPTOR

[Firma]



[Firma]

21

Lugar y Fecha: 19 de marzo de 2024 No. 0082
 División o Departamento: Informática
 Sección o Unidad: _____

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unidad	Computadora Portátil
		Características
		Procesador Intel Core i9 12ava generación o superior o su equivalente en procesador AMD ryzen 9 series 7000 u 8000 de un 1 Tb SSD NVME memoria RAM 32 Gb DDR5 5200 Mhz o superior tarjeta de video RTX-4060 8 Gb, pantalla de 15" pulgadas o superior resolución FHD 144Hz o superior
4	Unidad	Computadora Portátil
		Características
		Procesador Intel Core i7 12ava generación o su equivalente en AMD ryzen 7 serie 5000 1 Tb SSD NVME o superior memoria RAM 16 Gb DDR4 Mhz o superior pantalla de 15" o superior
--ULTIMA LINEA--		

**INFOR
RECIBIDO**

21 MAR. 2024

Sección de
Recepcion

Lugar de Entrega: INFORMATICA
 Para utilizar en: Informática
 Con Cargo a la Actividad No: 2400
 Observaciones _____

SOLICITANTE

Fecha: 19/03/2024
 Nombre: Edgardo Castro
 Firma: _____

AUTORIZA

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 1: _____



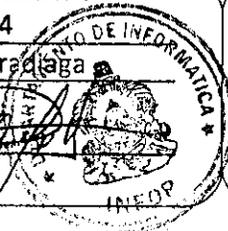
PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 19-03-24
 Nombre: _____

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 19/03/2024
 Nombre: Héctor Maradaga
 Firma: _____

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____



UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Necesaria: 19 MAR. 2024 NO

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. _____

22/5/24

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1645-2024**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
24/04/2024**



Proveedor: Componentes El Orbe S.A.
Dirección: BULEVARD MORAZAN, TORRE AGALTA, PISO 11, LOCAL 1117.

R.T.N.: 08019005013440
Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Zbook Firefly 14 Impuesto Sobre Ventas	35,700.00	35,700.00 5,355.00	
cuarenta y un mil cincuenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: COT 0085 ACT 4103 DEPTO. DOCENCIA Observaciones: ENTREGAR COMPUTADORA LAPTOP CORE 7, 16GB RAM, 1 TB SSD, 15"							
Gran Total LPS						41,055.00	

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.

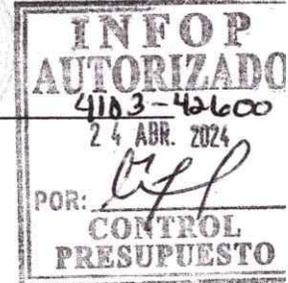
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



[Signature]
Aprobado

2024-04-CR-244



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:



Componentes El Orbe S.A.

Barrio San Felipe, Ave. Enrique Tierno Gaitan, Bvd. Morazán,
Torre Agalta, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2242-6201

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00003741

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Dirección: Colonia Kennedy, Boulevard Centroamerica

R.T.N. 08019999407456 Fecha: jueves 16 de mayo de 2024

Teléfono: 504 2230-0680 Giro: _____

Son: CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
1	Computadora portátil Avanzada (ZONA 1) OC = 503-1-36-1645-2024	L 35,700.00		L 35,700.00

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2239-4482 R.T.N. 08011987062234, CERTIFICADO: 8231-23-10905-109





Firma



Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISVT 0 L.	
Importe Gravado 15% L.	35,700.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	5,355.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	41,055.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CAI: 4BC7E7-6DF57A-04459C-D759E0-9C8213-E0

Fecha Límite de Emisión: 08/04/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00003750

Datos del Adquirente Exonerado

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

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"



Componentes El Orbe S.A.

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

ORIGINAL

RTN: 08019005013440
DIA MES AÑO
16 05 2024

RECIBO N°. 928

POR L. **41,055.00**

RECIBÍ DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CANTIDAD EN CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS
LEMPIRAS: EXACTOS

POR CONCEPTO DE: Pago correspondiente a la factura 000-001-01-00003741.

FIRMA
Karla Cardona Juarez
Encargado Administrativo



Costa Rica

Guatemala

Panamá

Nicaragua

El Salvador

Honduras

www.elorbe.la

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129080

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 20 de Mayo 2024

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

Orden de Compra: 503-1-36-1645-2024 Factura No. 000-001-01.00003741 Observaciones: Act: 4103

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.		
1		clu.	Computadora portatil HP. Core i7. 1355U. 16GB 512 15.6" Marca: HP. Modelo: HP ProBOOK 450 G10 Serie: 5CD4038TDN Color: Gris. Mouse; Marca: HP; Modelo; TPA-P001M Serie: 9CP34726GN Color: Negro. con su maletin de Tela. Color: Negro/Gris. Marca: Klip Xtreme Req: 221-E Roque F. Lanza.					
				426	0051	A.		41,055 00
				Total.				41,055 00

FIRMA RECEPTOR



22/5/24

2024-01-368-24-12 Forma HC-01



República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1644-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
24/04/2024



Proveedor: Componentes El Orbe S.A.
Dirección: BULEVARD MORAZAN, TORRE AGALTA, PISO 11, LOCAL 1117.

R.T.N.: 08019005013440
Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Zbook Firefly 14 Impuesto Sobre Ventas	35,700.00	35,700.00 5,355.00	
cuarenta y un mil cincuenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: COT 0084 ACT 5000 DIVISION PLANIFICACION Observaciones: ENTREGAR LAPTOP CORE 7, 16GB RAM, 15" 512 SSD							
Gran Total LPS							41,055.00

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



[Signature]
Aprobado



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



Componentes El Orbe S.A.

Barrio San Felipe, Ave. Enrique Tierno Gaitan, Bvd. Morazán,
Torre Agalta, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2242-6201

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

EL ORBE

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00003743

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Dirección: Colonia Kennedy, Boulevard Centroamerica

R.T.N. 08019999407456

Fecha: jueves 16 de mayo de 2024

Teléfono: 504 2230-0680

Giro: _____

Son: CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
1	Computadora portátil Avanzada (ZONA 1)	L 35,700.00		L 35,700.00
	OC = 503-1-36-1644-2024			

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011867062234, CERTIFICADO: 6231-23-10900-109



[Handwritten Signature]

Firma



Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISVT Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	35,700.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	5,355.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	41,055.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CAI: 4BC7E7-6DF57A-04459C-D759E0-9C8213-E0

Fecha Límite de Emisión: 08/04/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00003750

Datos del Adquirente Exonerado

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

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129081

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 20 de Mayo 2024

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

Dirección: Col: Miraflores

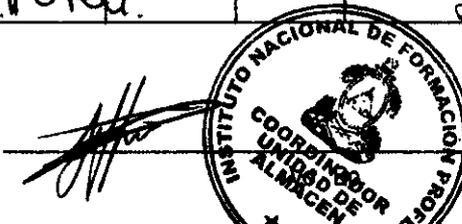
Orden de Compra: 503-136-1644-2024 Factura No. 000-001-01-00003743 Observaciones: Act 1.5000

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				RENLÓN	REF.	EXT.			
1		c/u	Computadora portatil HP. Core i7 -1355U-16GB 512 15.6" Marca: HP. Modelo: HP ProBook 450 G10. Serie: 5CD4038TDL Color: Gris. Mouse: Marca: HP. Modelo: TPA-P001M. Serie: 9CP3472782 Color: negro. Con su Maletín de Tela. Color Negro/Gris. Marca: Klipxtreme. Req: 222-E Carlos Alberto Alvarado						
					426	0051-A			41,055.00
			Total.						41,055.00

L. Espinoza
FIRMA RECEPTOR



6/4/24

[Handwritten mark]

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobiernos 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: 07212

Solicitante

UNIDAD APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA, STA. ROSA COPAN.

No. Orden de Compra

0220-2024

No. Solicitud

2024-00056

Fecha: 25/04/24

PROVEEDOR: GASPRO HONDURAS S.A.

DIRECCION:

UNIDAD DE ALMACEN

ENTREGUESE

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	C/U	CORTADORA PLASMA INVERTE, 50 AMP. MINIMO.USO AIRE COMPRIMIDO, P/ESPESOR MINIMO 20 MM, C/ACCESORIOS	60,780.38	60,780.38
SUB TOTAL					60,780.38
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					9,117.06
TOTAL					69,897.44

Valor:

SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 44/100

OBSERVACIONES: 07212 UNIDAD APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA, STA. ROSA COPAN. PARA UTILIZAR EN UAPA SANTA ROSA DE COPAN

[Handwritten Signature]

Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional



 **GASPRO**

GASPRO HONDURAS S.A.

C.R. N.º: 03019017950966

[Handwritten Signature]

Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores

Elaborado por Jonathan Molina





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

☎ +504-2570-6500, Cel. 3217-1819
✉ schinchilla@gaspro.com ✉ info.hn@gaspro.com

FACTURA
002-001-01-00014373
R.T.N. 08019017950966
CAI: 58272E-98600A-0D468E-83AE9B-6073FC-79
RANGO AUTORIZADO: Del 002-001-01-00014301 al 002-001-01-00015000
Fecha Límite de Emisión: 19/03/2025
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CLIENTE: INFOP (INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL) **R.T.N.:** 08019999407456
DIRECCIÓN: BULEVAR CENTROAMERICA, FRENTE A ENTRADA PRINCIPAL DE COL. **TEL.** 22300843
ORDEN DE COMPRA No. 0220-2024

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
30/04/2024	PV-TEGUCIGALPA	Wilmer Mejía	CH0000068	Credito 30 días Ventas

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
23011098	CUTMASTER 52 CORTADORA PLASMA CON FILTRO M-26 THERMAL	1.00	L60,780.38	L60,780.38



CANTIDAD EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 44/100 LEMPIRAS			SUB-TOTAL L	L60,780.38
No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO			IMPORTE EXONERADO L	L0.00
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.			IMPORTE EXENTO L	L0.00
Los cilindros son propiedad de Gaspro Honduras, S.A. de C.V. su custodia es responsabilidad del cliente.			IMPORTE GRAVADO 15% L	L60,780.38
TA: 401 - 88002			IMPORTE GRAVADO 18% L	L0.00
● SAN PEDRO SULA ● TEGUCIGALPA ● LA CEIBA ● CHOLUTECA			I.S.V. 15% L	L9,117.06
			I.S.V. 18% L	L0.00
			TOTAL A PAGAR L	L69,897.44



PAGARÉ

EL ACEPTANTE-COMPRADOR DEBERÁ PAGAR INCONDICIONALMENTE LA CANTIDAD ADEUDADA.

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

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

Firma [Signature]
FIRMA Y SELLO DE ALMACEN GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL



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

OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA Colonia Suyapa,
Blvd. del Sur Km. 8, sector Chamelecón. Contiguo a CORUMO.
SUCURSAL TEGUCIGALPA Colonia 21 de Octubre, Barrio el
Rincon, 500 Metros al norte de la alcaldía Municipal
☎ +504-2570-6500 ✉ schinchilla@gaspro.com
✉ info.hn@gaspro.com

COTIZACIÓN

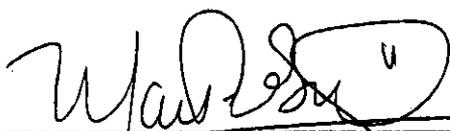
Nº DE COTIZACIÓN	5481
FECHA DE CREACIÓN	09-Apr-2024
VÁLIDO HASTA	24-Apr-2024

CLIENTE: INFOP (INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL)
ATENCIÓN: MARY RODRIGUEZ
REFERENCIA:
R.T.N.: 08019999407456

CÓDIGO DE CLIENTE	FECHA	VENDEDOR	CORREO	CONDICIONES DE PAGO
CH0000068	09-Apr-2024	Wilmer Mejía	wamejia@gaspro.com	Credito 30 dias Ventas

COD. ARTÍCULO	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IVA	TOTAL
23011098	1.00	Unidad	CUTMASTER 52 CORTADORA PLASMA CON FILTRO M-2	L 60,780.38	L 9,117.06	L 60,780.38

VENTA NETA L\$	60,780.38
% I.V.A. L\$	9,117.06
VENTA TOTAL L\$	69,897.44
TOTAL L\$	69,897.44


FIRMA DEL VENDEDOR

9/04/2024

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

FIRMA DEL CLIENTE

- SAN PEDRO SULA
- TEGUCIGALPA
- LA CEIBA
- CHOLUTECA



GASPRO HONDURAS, S.A.

VENTAS AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.

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

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

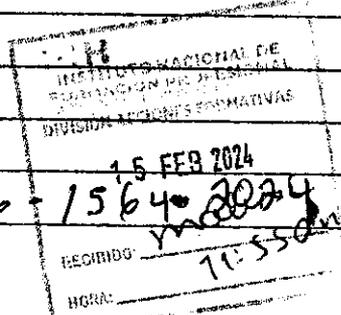
RECIBO DE CAJA

013

Ciudad:	Tegucigalpa	Fecha	13/11/2023
RECIBIMOS DE	INFOP (INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL)		
DIRECCIÓN	Bulevar Centro America	Telefono:	22300843
POR CONCEPTO DE	Compra de cortadora de plasma según O/C. 0220-2024		
LA CANTIDAD DE	sesenta y nueve mil ochocientos noventa y siete con 44 /100 lempiras		
		Subtotal	Lps. 60,780.38
		ISV	Lps. 9,117.06
No.14373		Total	Lps. 69,897.44
		FIRMA Y SELLO	
		 GASPRO HONDURAS S.A. R.T.N.: 08019017950966 SURCURSAL TEGUCIGALPA	
Obs.		<small>El timbre digital de este documento es válido para la verificación de la autenticidad de la información y será aplicado de acuerdo a lo establecido en la Ley de Comercio Electrónico, Firma Electrónica Avanzada y Transacciones Electrónicas. Este recibo es válido sin firma y sello del emisor y receptor.</small>	

 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: Santa Rosa de Copan 31/01/2024 No. 03/2024
 División o Departamento: ORNO
 Sección o Unidad: UAPA Santa Rosa Copan

Cantidad	Unidad	Descripción
1	C/U	Laptop, Core i5, 16 Ram, 512GB SSD, HDMI (para uso de programas de dibujo técnico)
1	C/U	Data Show Full HD, HDMI
1	C/U	Cortadora de Plasma Inverter, 50 Amperios mínimo, uso con aire comprimido, para espesor mínimo 20 mm, con sus accesorios
1	C/U	Soldadora Inverter TIG DC y AC para acero común, aceros inoxidable y arco pulsado para aluminio 10 – 200 Amperios, con sus accesorios
=====UL=====		
		
original o/c 503-1-36-1564-2024		

Lugar de Entrega: UAPA Santa Rosa Copan
 Para utilizar en: Acciones Formativas
 Con Cargo a la Actividad No: 7212
 Observaciones: _____

SOLICITANTE

Fecha: 31/01/2024
 Nombre: Fredy Lenin Vásquez
 Firma: _____

Vo.Bo. JEFE MEDIO
 Fecha: 15 FEB 2024
 Nombre: [Signature]
 Firma: _____

AUTORIZA

Fecha: 15/2/2024
 Nombre: [Signature]
 Firma 1: _____

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 16/02/2024
 Nombre: Oslir Canales

Disponibilidad Necesaria: SI NO
 FEB. 2024

Vo.Bo. **CONDICIONABILIDAD**

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128891

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 02 de Mayo 2024

Proveedor: Gaspro Honduras S.A. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0220-2024 Factura No. 002_001 DI.00014373 Observaciones: Act: 7212

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
1		Un.	Cutmaster 52 AMP. Cortadora plasma con filtro M-26 Thermal. con sus accesorios. Marca: Victor. Modelo: Cutmaster 52 Serie: MX1935050030 color: verde	422	0008	C 'C'		69,897	44
			u.l.						
			Req: 157-E Fredy Lenin Vásquez						
			Total					69,897	44

[Signature]
FIRMA RECEPTOR

[Signature]
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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.: 2024-00058

Fecha: 28/02/2024

ACTIVIDAD: 07212 SOLICITANTE: UNIDAD APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA, STA. ROSA COPAN.

INFRA DE HONDURAS HERRAMIENTAS LA A GASPRO HONDURAS S.A.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	CORTADORA PLASMA INVERTE, 50 AMP. MINIMO.USO A	1	C/U	92,026.99	92,026.99	160,850.00	160,850.00	* 60,780.38	60,780.38
2	SOLDADORA INVERTER TIG DC Y AC P/ACERO COMUN	1	C/U	* 91,038.26	91,038.26	199,250.00	199,250.00		

91,038.26 60,780.38

13,655.74 9,117.06

104,694.00 89,897.44

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 0221-24 o/c _____ o/c 0220-24

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>Ente 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 APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA, STA. ROSA COPAN.

Sr.(es) Infra Solicitud de Suministros No.: 2024-00056

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	CORTADORA PLASMA INVERTE, 50 AMP. MINIMO.USO AIRE COMPRIMIDO, P/ESPESOR MINIMO 20 MM, C/ACCESORIOS	1	C/U	92,026.99	92,026.99
2	SOLDADORA INVERTER TIG DC Y AC P/ACERO COMUN, ACEROS INOXIDABLES Y ARCO PILSADO P/ALUMINIO 10-200 AMP., CON	1	C/U	91,038.26	91,038.26
Subtotal					183,065.25
15% Impto.					27,459.79
Total					210,525.04

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

Crédito Total Oficinas del INFOP de 6 a 8 semanas

Contado Parcial Almacén Proveedor

Favor colocar porcentajes de Descuentos si lo hay

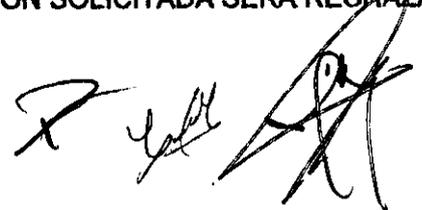
Fecha en que le fue entregada la Cotización 06/03/2024


JEFE PROCEDURIA


PROVEEDOR

Para cualquier consulta respecto a los suministros

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



 Instituto Nacional de Formación Profesional <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 APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA, STA. ROSA COPAN.

Sr.(es) Herramientas La Atlántica Solicitud de Suministros No.: 2024-00056

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	CORTADORA PLASMA INVERTE, 50 AMP. MINIMO.USO AIRE COMPRIMIDO, P/ESPESOR MINIMO 20 MM, C/ACCESORIOS	1	C/U	160,850.00	160,850.00
2	SOLDADORA INVERTER TIG DC Y AC P/ACERO COMUN, ACEROS INOXIDABLES Y ARCO PILSADO P/ALUMINIO 10-200 AMP., CON	1	C/U	199,250.00	199,250.00
Subtotal					360,100.00
15% Impto.					54,015.00
Total					414,115.00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

45 Días

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización 8/3/2024



JEFE PROVEEDURIA

[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

[Large handwritten signature]



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

OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA Colonia Suyapa,
Bvd. del Sur Km. 8, sector Chamelecón. Contiguo a CORUMCO.
SUCURSAL TEGUCIGALPA Colonia 21 de Octubre, Barrio el
Rincon, 500 Metros al norte de la alcaldía Municipal
☎ +504-2570-6500 ✉ schinchilla@gaspro.com
✉ info.hn@gaspro.com

COTIZACIÓN

Nº DE COTIZACIÓN	5481
FECHA DE CREACIÓN	09-Apr-2024
VÁLIDO HASTA	24-Apr-2024

CLIENTE: INFOP (INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL)
ATENCIÓN: MARY RODRIGUEZ
REFERENCIA:
R.T.N.: 08019999407456

CÓDIGO DE CLIENTE	FECHA	VENDEDOR	CORREO	CONDICIONES DE PAGO
CH0000068	09-Apr-2024	Wilmer Mejía	wamejia@gaspro.com	Credito 30 dias Ventas

COD. ARTICULO	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	I/A	TOTAL	
23011098	1.00	Unidad	CUTMASTER 52 CORTADORA PLASMA CON FILTRO M-2	L 60,780.38	L 9,117.06	L 60,780.38	
						VENTA NETA LS	60,780.38
						% I.V.A. LS	9,117.06
						VENTA TOTAL LS	69,897.44
						TOTAL LS	69,897.44

Wilmer Mejía
FIRMA DEL VENDEDOR

9/04/2024
GASPRO
GASPRO HONDURAS S.A.
R.T.N.: 08019017950966
SUCURSAL TEGUCIGALPA

FIRMA DEL CLIENTE

- SAN PEDRO SULA
- TEGUCIGALPA
- LA CEIBA
- CHOLUTECA

Handwritten signatures

7/15/24

~~A~~

11



Instituto Nacional de Formación Profesional
Gobierno de la República

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

Actividad: 02000 Solicitante JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No. Orden de Compra 0211-2024

No. Solicitud 2024-00236

Fecha:	25/04/24
PROVEEDOR:	GRUPO TECNIPLUS
DIRECCION:	

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

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

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	C/U	AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU	20,869.57	20,869.57
2	1	C/U	SILLA EJECUTIVA	9,390.00	9,390.00
SUB TOTAL					30,259.57
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					4,538.94
TOTAL					34,798.51



Valor: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 51/100

OBSERVACIONES: 02000 JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA USO EN ADMINISTRACION



Instituto Nacional de Formación Profesional

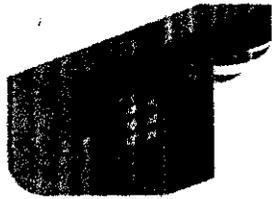
Firma Proveedor

GRUPO TECNIPLUS
RTN 0801901234368

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaboradopor:Jonathan Molina



FOR: CONTROL DE PRESUPUESTO



GRUPO TECNIPLUS

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

Teléfono: 9947-0380
Sitio Web:
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00004541
Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional
RTN: 08019999407456
Dirección cliente:
Emitido por: Cristin P Aguero

Sucursal: Casa Matriz
Dirección: Colonia Miramontes, Calle Real Casa
2301 Frente Hospital 24 de Julio
Fecha de Emisión: 26-Apr-2024 09:49:58
Fecha Vencimiento: 16-May-2024 09:49:58
Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Descripción	Importe Unitario	Porcentaje	Total
1	AA24MINSPL - Aire Acondicionado mini split de 24,000 BTU Ref: MARCA COMFORTSTAR, SEER 13, R-410. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	L 20,869.57	0 %	L 20,869.57
1 (Unidad)	SILLOEJEC - SILLA EJECUTIVA Ref: SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA DE CUERO POLIURETANO, PESO MAXIMO 265 LIBRAS, REPOSABRAZOS FIJOS EN FORMA DE "T", ELEVADOR DE GAS DE 100MM, ETC.	L 9,390.00	0 %	L 9,390.00

Total items: 2

Notas:



1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 2024-00236- NUMERO DE OC: 0211-2024 2. TRABAJO SE REALIZO EN INFOP AREA DE JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 3. TRABAJO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIENE 1 AÑO DE GARANTIA. 4. SILLA EJECUTIVA TIENE 6 MESE SDE GARANTIA. 5. FORMA DE PAGO: 20 DIAS DE CRÉDITO.

Son: Treinta y cuatro mil setecientos noventa y ocho Lempira - HNL con cincuenta centavos

Datos del adquirente exonerado
No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 30,259.57
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (18%):	L 30,259.57
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 18 (15%):	L 4,538.93
Total:	L 34,798.50

CAI: 985F47-270040-4C40BE-44E3FB-00D911-23 / Fecha Limite de Emision: 2025-04-26
Rango Autorizado: 000-001-01-00004541 al 000-001-01-00005000

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS

LA FACTURA ES BENEFICIA PARA TODOS ¡EXJALA!

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS

ORIGINAL **CANCELADO**

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129027

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 10 de Mayo 2024

Proveedor: Grupo Tecniplus

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0211-2024

Factura No. 000-001-D1-0000454 Observaciones: Act: 2000

Concepto de Entrada

- COMPRA
- DONACIÓN
- TRASLADO
- DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	1	c/u.	Aire acondicionado Mini split de 24,000 BTU y control Remoto. incluye material y mano de obra.						
			Evaporador:						
			Marca: Comfortstar						
			Modelo: DMSB-24CNT						
			Serie: 155LUNP700ZP71900027						
			Color: blanco						
			Condensador:						
			Marca: Comfortstar						
			Modelo: DMSB-24CNT						
			VAN. . . .						

P. E. ditto R.
FIRMA RECEPTOR



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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 21/03/2024 No. _____

División o Departamento: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Sección o Unidad: _____

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU
1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA

Lugar de Entrega: INPOP MIRAFLORES

Para utilizar en: DAF

Con Cargo a la Actividad: 2000

No: _____

Observaciones: _____

SOLICITANTE

Fecha: 21/03/2024

Nombre: BESSY FLORES

Firma: 

AUTORIZA

Fecha: 21/03/2024

Nombre: GILBERTO SANABRIA

Firma 1: 

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

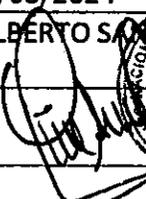
Fecha: 10-04-24

Nombre: Aaron

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 21/03/2024

Nombre: GILBERTO SANABRIA

Firma: 

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma 2: _____

INPOP RECIBIDO

10 ABR. 2024

Sección de Proceduría

Disponibilidad Necesaria: SI NO

10 ABR. 2024

UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. _____



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.: 2024-00236

Fecha: 16/04/2024

ACTIVIDAD: 02000 SOLICITANTE: JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRUPO TECNIPLUS

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU	1	C/U	* 20,869.57	20,869.57				
2	SILLA EJECUTIVA	1	C/U	* 9,390.00	9,390.00				

30,259.57

4,538.94

34,798.51

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 211-24 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:

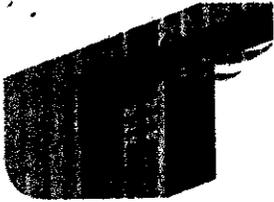
Condiciones de Entreg:

Descuento: _____

o/c CIF FDB GAS: _____



OBSERVACIONES:



GRUPO TECNIPLUS

Grupo Tecniplus S. de R. L.
RTN: 08018012534368
Dirección: Col. Miramontes, calle real casa 2301,
frente al Hospital 24 de Julio
Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 9947-0380
Sitio Web:
Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 4540
Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional
RTN: 08019999407456
Dirección cliente:
Emitido por: Cristin P Aguero

Sucursal: Casa Matriz
Dirección: Colonia Miramontes, Calle Real
Casa 2301 Frente Hospital 24 de Julio
Fecha Creación: 19-Apr-2024 11:37:16
Fecha Vencimiento: 02-May-2024 11:37:16
Atendida por: Oficina Principal

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Porcentaje	Total
1	AA24MINSPL - Aire Acondicionado mini split de 24,000 BTU Notas: MARCA COMFORTSTAR, SEER 13, R-410. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	L20,869.57	0 %	L20,869.57
1 (Unidad)	SILLOEJEC - SILLA EJECTUTIVA Notas: SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA DE CUERO POLIURETANO, PESO MAXIMO 265 LIBRAS, REPOSABRAZOS FIJOS EN FORMA DE T, ELEVADOR DE GAS DE 100MM, ETC.	L9,390.00	0 %	L9,390.00

Total Items: 2

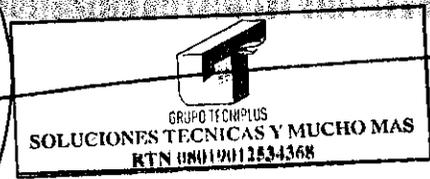
Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 2024-00236 2. TRABAJO A REALIZARSE EN INFOP AREA DE JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 3. TRABAJO DE INSTALACION DE AJRE ACONDICIONADO TENDRA 1 AÑO DE GARANTÍA. 4. SILLA EJECUTIVA TENDRA 3 MESES DE GARANTIA. 5. FORMA DE PAGO: 20 DIAS DE CRÉDITO.

Son: Treinta y cuatro mil setecientos noventa y ocho Lempira - HNL con cincuenta centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 30,259.57
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 30,259.57
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 4,538.93
Total:	L 34,798.50



C/4/24

12

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

Actividad: 02121 Solicitante UNIDAD ALMACEN

No. Orden de Compra 0206-2024

No. Solicitud 2024-00232

Fecha: 25/04/24 PROVEEDOR: VARIEDADES YANORY 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	2	C/U	TROCO CONVERTIBLE 3 EN 1, CUERPO ROBUSTO ALUMINIO,RUEDAS IMPONCHABLES 10"	4,830.00	9,660.00
SUB TOTAL					9,660.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					1,449.00
TOTAL					11,109.00

Valor: ONCE MIL CIENTO NUEVE EXACTOS

OBSERVACIONES: 02121 UNIDAD ALMACEN



Firma Autorizada Instituto Nacional de Formación Profesional



El Proveedor Acepto las condiciones de este Orden de Compra

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

INEOP AUTORIZADO

26 ABR. 2024

CONTROL PRESUPUESTO





INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOF

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo

CGS.FO-010

BS-RE-007

VERSION 02

PAGINA de

No 128893

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 03 de Mayo 2024

Proveedor: Variedades yanory Col: Miraflores

- COMPRÁ
DONACION
TRASLADO
DEVOLUCION

Concepto de Entrada

Orden de Compra: 0206-2024 Factura No 000-001-01-00000330 Observaciones: Ad: 2121

Horizontal separator line

Table with columns: No., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, RENGLON, REF, EXT, UBICACION, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten entries for 'Trocos convertible 3 en 1' and 'Trocos convertible 3 en 1' with a total value of 11,109.00.

FIRMA RECEPTOR (Signature)



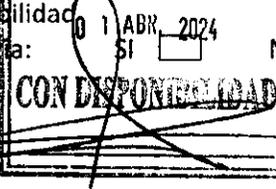
 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

230

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA INFOP MIRAFLORES 1/4/2024 No. 09
 División o Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVA
 Sección o Unidad: UNIDAD DE ALMACÉN

Cantidad	Unidad	Descripción
2	unidad	Carreta de carga (Troco) convertible 3 en 1, cuerpo robusto de aluminio, ruedas imponchables de 10"

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES
 Para utilizar en: almacén
 Con Cargo a la Actividad No: 2121
 Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>1/4/2024</u> Nombre: <u>JEFREY ANTUNEZ</u> Firma: 		AUTORIZA Fecha: <u>1/4/2024</u> Nombre: <u>GILBERTO SANABRIA</u> Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>01-04-24</u> Nombre: <u>UNIDAD DE PRESUPUESTO</u> Disponibilidad Necesaria: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Vo. Be. 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>1/4/2024</u> Nombre: <u>GILBERTO SANABRIA</u> Firma: 		Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____			

INFOP
RECIBIDO
 02 ABR 2024

 Sección de Proveenuria

	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.: 2024-00232

Fecha: 16/04/2024

ACTIVIDAD: 02121

SOLICITANTE: UNIDAD ALMACEN

VARIEDADES YANORY

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	TROCO CONVERTIBLE 3 EN 1, CUERPO ROBUSTO ALU	2	C/U	* 4,830.00	9,660.00				

9,660.00

1,449.00

11,109.00

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 0206-24 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:



JEFE PROVEEDURIA

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 ALMACEN

Sr.(es) Variedades Yanori Solicitud de Suministros No.: 2024-00232

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	TROCO CONVERTIBLE 3 EN 1. CUERPO ROBUSTO ALUMINIO, RUEDAS IMPONCHABLES 10"	2	CU	4,830.00	9,660.00
Subtotal					9,660.00
Descuentos y Rebajas					
15% Impto.					1,449.00
Total					11,109.00

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

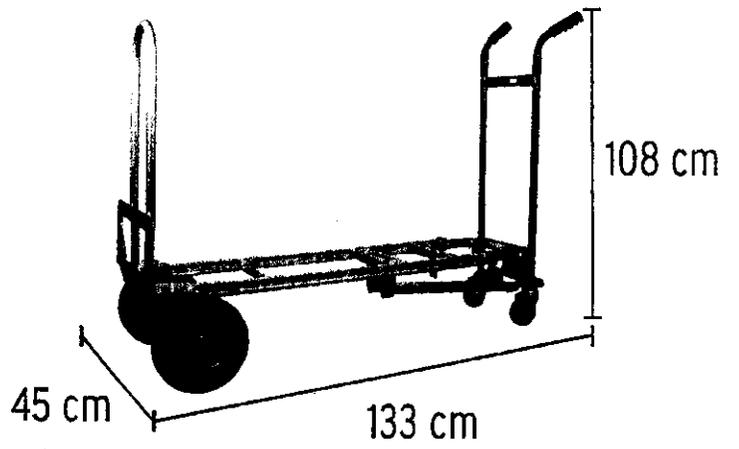
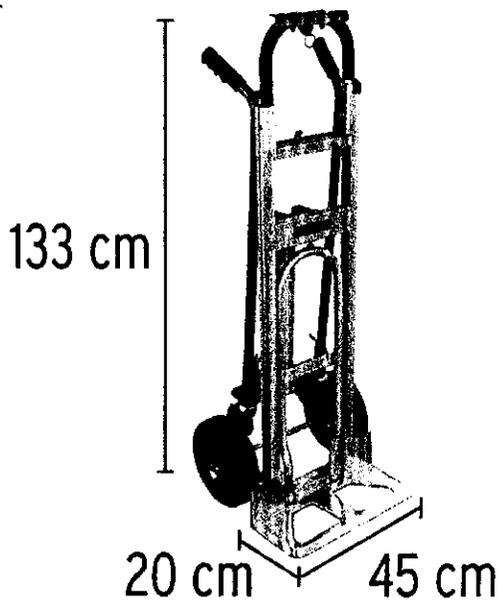
Cotización _____



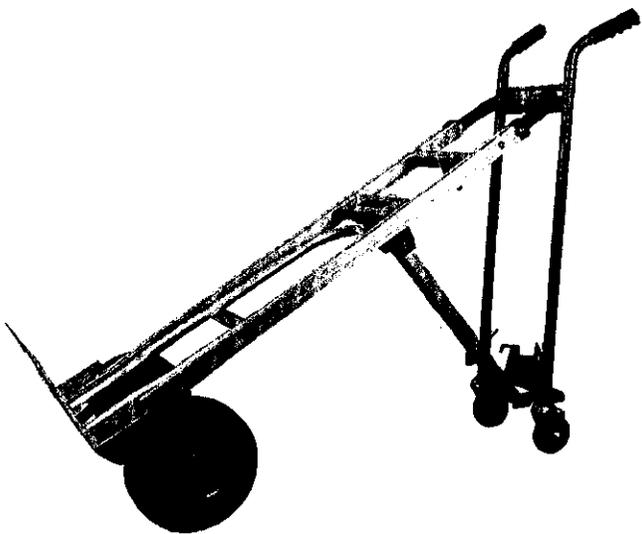
Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Digtos



Plataforma



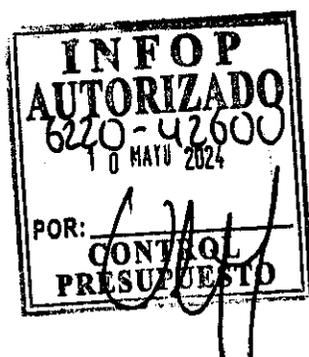
27/5/24

2024-05-04-10-03

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1655-2024**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
26/04/2024**



Proveedor: **COMPUSER**
Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

R.T.N.: **05019003075248**
Tel.: **2217-1950**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11CJ65301 Impuesto Sobre Ventas	18,822.22	56,466.66 8,470.00	
sesenta y cuatro mil novecientos treinta y seis con 66/100 Orden de Compra Interna: COT 0094 ACT 6220 TALLERES POPULARES Observaciones: COT 0094 ACT 6220 TALLERES POPULARES							
Gran Total LPS						64,936.66	

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



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



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

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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 18/05/2024
 Hora : 09:53:34 AM

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00017506
 Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

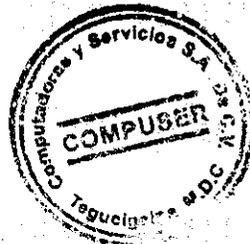
RTN : 08019999407456
 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

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

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

Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 18,822.22	L. 0.00	L. 56,466.66
3	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
30	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
30	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTÉ L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
30	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
30	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 56,466.66



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

OC NO. 503-1-36-1655-2024

Valor en letras:

Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Seis Lempiras. Con 66/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 17/06/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	56,466.66
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	8,470.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	64,936.66

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

**ENTREGADO
 COMPUSER**

Entregado Por:

Lina Peña
 Recibido Por:



Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00356967

RECIBO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL



RTN 05019003075248

N° RECIBO

0017506

POR LPS: L

64,936.66

FECHA

18 de mayo del 2024

RECIBÍ DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)
LA SUMA DE: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 66/100 CENTAVOS

PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017506
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 503-1-36-1655-2024

OBSERVACIONES:

[Empty box for observations]

TOTAL:	L	64,936.66
ISV		
TOTAL RECIBIDO:	L	64,936.66

MARIAN AMADOR
ID. 0801-2005-11287
EJECUTIVO EN VENTAS

SAN PEDRO SULA

Bo. Las Acacias 10 y 11 Calle N.O.
Tel. 2561-4005

TEGUCIGALPA

Final Blvd. Los Proceres, Contiguo a Ceragem
Tel. 2217-1950/51



**INSTITUTO NACIONAL
 DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 INFOP**

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 **VERSIÓN 02** **PÁGINA de**
Nº 129092
 Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 23 de Mayo 2024
 Proveedor: Compuser Dirección: Col: Miraflores
 Orden de Compra: 503-1-36-1655-2024 Factura No: 001-001.01.00017506 Observaciones: Act: 6220

Concepto de Entrada

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	3	c/u.	Impresora multifuncional de tanque de tinta a color Epson L5590 flujo continuo Wifi. Marca: Epson. Modelo: C622C Serie: XBBV020782 XBBV057747 XBBV022098 Color: Negro.	426	0080			64,936	66	
			u.l.							
			Req: 236-E Kenneth Varela.	Total					64,936	66

P. E. del R
 FIRMA RECEPTOR

[Handwritten signature]



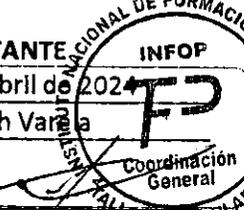
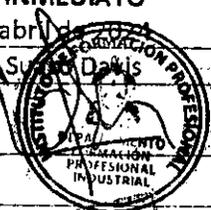
[Handwritten initials]

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de abril de 2024 No. 08-2024
 División o Departamento: Acciones Formativas
 Sección o Unidad: Talleres Populares

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Unidad	Datashow
3	Unidad	Impresora multifuncional
-	-	_____ ULTIMA LINEA _____

Lugar de Entrega: Talleres Populares, INFOP Miraflores
 Para utilizar en: En la oficina de la Unidad de Talleres Populares, INFOP Miraflores
 Con Cargo a la Actividad No: 6220
 Observaciones _____

SOLICITANTE Fecha: <u>10 de abril de 2024</u> Nombre: <u>Kenneth Varona</u> Firma: _____ 	AUTORIZA Fecha: <u>10 de abril de 2024</u> Nombre: <u>Marío Zepe</u> Firma 1: _____ 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>10/04/2024</u> Nombre: <u>OSI: Canales</u> Disponibilidad Necesaria: <input type="checkbox"/> Vo.Bo. <u>10 ABR. 2024</u> UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>10 de abril de 2024</u> Nombre: <u>Carlos Sureda Davis</u> Firma: _____ 	Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	

INFOP RECIBIDO
 10 ABR. 2024
 ACS
 Sección de Proceduría

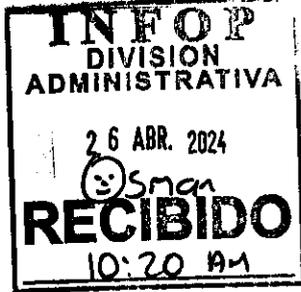
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
 DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
 10 ABR 2024
 RECIBIDO: Mabisc
 HORA: 2:45 pm

RECIBIDO
 INFOP
 10:40 am
 10 ABR. 2024
 Besyr
 DEPTO. INDUSTRIAL

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
 UNIDAD DE GESTIÓN DE CORROS
 10 ABR 2024
 OW
 WIS Bron

74/5/24

República de Honduras



Orden de Compra No.
503-1-36-1641-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
24/04/2024

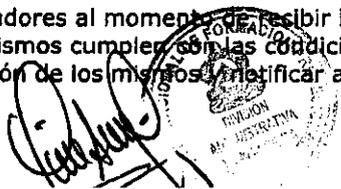


Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.
 Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	300	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: 7427230018668 Impuesto Sobre Ventas	72.00	21,600.00 3,240.00	
	1	500	Unidad	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓ Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57834	7.30	3,650.00	
	2	600	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓ Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58041	8.45	5,070.00	
	3	33	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Befa-APLUS - Modelo: AD8004F(VER) Impuesto Sobre Ventas	62.00	2,046.00	
<p>treinta y siete mil doscientos veinte con 90/100 Orden de Compra Interna: COT 0081 ACT 2121 STOCK ALMACEN Observaciones: COT 0081 ACT 2121 STOCK ALMACEN</p>							
Gran Total LPS						37,220.90	

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, notificando a ONCAE del Incumplimiento.



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

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



Aprobado



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrío Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-8315
Fax: 2235-2782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00011456

Día	Mes	Año
29	Abril	2024

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Contacto: Jonathan Josue Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Orden de Compra N.º: 503-1-36-1641-2024

R.T.N.: 08019999407456

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
300	Unidad	Cuaderno unico grande plastificado de 200 paginas	72.00	21,600.00
500	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo	7.30	3,650.00
600	Unidad	Tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo	8.45	5,070.00
33	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color verde (3mm-5mm)	62.00	2,046.00

Son: Treinta Y Siete Mil Doscientos Veinte Lempras Con 90/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	32,366.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	32,366.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	4,854.90
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	37,220.90



Recibi conforme:

Lina Jena



Papejería Honduras S.de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No **89569**

Por Lps. **37,220.90**

Recibi de:

Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

La Cantidad de:

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 90/100

Por Concepto:

Material asignado a la Factura 000-004-01-00011456

Orden de Compra: **503-1-36-1641-2024**

CHEQUE No _____
BANCO: _____
EFFECTIVO: _____



Tegucigalpa, M.D.C. lunes, 29 de abril de 2024

[Handwritten Signature]

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129031

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 10 de Mayo 2024

Proveedor: Papelería Honduras S. de R. L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503_1-36_1641-2024 Factura No. 000_004_01_00011456 Observaciones: Act: 2121

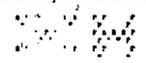
Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	300	c/u.	Cuadernos unico grande de 200 páginas.	333	0067		82 80	24 840 00	
	500	Rollas	Masking tape de 3/4	392	0304		8.3 95	4,197 50	
	600	Rollos	Tape transparente de 3/4	392	0433		9.71 75	5,830 50	
	33	caja	Marcador permanente punta gruesa color verde de 12 Unds. (396 unidades).	392	0298		71 30	2,352 90	
			U.L.						
			Stock						
			Total						37,220 90

J. Epit R.
FIRMA RECEPTOR



 Instituto Nacional de Formación Profesional Unidad de Almacén	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 03 de ABRIL del 2024 No. AUM-011-2024
 División o Departamento: División Administrativa
 Sección o Unidad: Unidad de Almacén (STOCK)

0078
0081

Cantidad	Unidad	Descripción
600	C/U	MARCADORES GRUESOS PERMANENTES COLOR: NEGRO
600	C/U	MARCADORES GRUESOS PERMANENTES COLOR: AZUL
400	C/U	MARCADORES GRUESO PERMANENTES COLOR: ROJO
400	C/U	MARCADOR GRUESO PERMANENTE COLOR: VERDE
600	ROLLO	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4
500	ROLLO	MASKING TAPE DE 1/2
300	C/U	MARCADORES FINOS COLOR NEGRO
200	C/U	MARCADORES FINO COLOR ROJO
2,000	C/U	MARCADORES GRUESO DE PIZARRA DE FORMICA 1000: NEGRO, 500: ROJO, 500: AZUL
300	C/U	CUADERNO UNICO DE 200 PAGINAS

Lugar de Entrega: ALMACEN
 Para utilizar en: STOCK DE ALMACEN
 Con Cargo a la Actividad No: 2121
MARCADORES QUE SEAN DE BUENA CALIDAD.

SOLICITANTE Fecha: <u>03 de ABRIL del 2024</u> Nombre: <u>RAFAEL PEREZ</u> Firma: 	AUTORIZA Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 1: 	USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>08/04/2024</u> Nombre: <u>OSI: Conate</u>
VO. BO. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>03 de ABRIL del 2024</u> Nombre: <u>JEFREY ANTUNEZ</u> Firma: 	Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	UNIDAD DE PRESUPUESTO Necesaria: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> <u>08 ABR. 2024</u> CON DISPONIBILIDAD 



6/5/24

15

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1639-2024**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
24/04/2024**



Proveedor: REDIPO
Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	83	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W7702B	87.00	7,221.00	
	2	25	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-0086	184.00	4,600.00	
	3	16	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-0086	184.00	2,944.00	
						Impuesto Sobre Ventas	1,131.60
<p>quince mil ochocientos noventa y seis con 60/100 Orden de Compra Interna: COT 0081 ACT 2121 STOCK ALMACEN</p> <p>Observaciones: COT 0081 ACT 2121 STOCK ALMACEN</p>							
						Gran Total LPS	15,896.60

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

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



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

Aprobado

maxell

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL



Señor:

RTN:

08019999407456

Dirección:

TEGUCIGALPA

FACTURA

Nº 000-002-01-00002976

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAJ: 134E-DE-BB05B0-394398-B06D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

Fecha:

2/5/2024

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR:

CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DISC. A REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		83	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA, COLOR NEGRO	0%	L 87.00	L 7,221.00
2		25	MARCADOR PERMANETE COLOR NEGRO (CAJA)	0%	L 184.00	L 4,600.00
3		16	MARCADOR PERMANETE COLOR ROJO (CAJA)	0%	L 184.00	L 2,944.00
4			*****UL*****			
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

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



Representaciones y Distribuciones Ponce

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 60/100 CENTAVOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	7,221.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,544.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	14,765.00
15% ISV	L	1,131.60
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	15,896.60



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

Revisado [Signature]



[Signature] Representaciones y Distribuciones Ponce

Fecha Límite Emisión: 12/02/2024 Original: Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Representaciones y Distribuciones Ponce 002-01-00003300



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

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

RTN: 08019012466571



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

VALOR DE RETENCIÓN **15,896.60**

RECIBO DE CAJA N° 000987

CRÉDITO CONTADO

LPS **15,896.60**

DIA MES AÑO
03 Mayo 2024

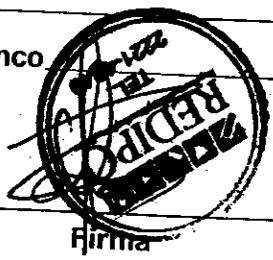
Recibimos de: **Instituto Nacional de Formación Profesional**

La cantidad de: **Quince Mil ochocientos Noventa y Seis Lempiras 60/100**

Por Concepto de: **Factura Num 000-002-01-00002976.**

Pagado en Efectivo Transferencia Cheque No. _____ Banco _____

Saldo Anterior		
Abono		
Total		





NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129001

Lugar y fecha: Tegucigalpa Mac 03 de Mayo del 2024.

Proveedor: REDIPO

Dirección: Col. Miraflores

Concepto de Entrada

- COMPRA
- DONACIÓN
- TRASLADO
- DEVOLUCIÓN

Orden de Compra: 503-1-36-1639-2024

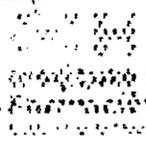
Factura No. 000-002-01-00002976

Observaciones: Act. 2121

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	996	clu	Marcador para Pizarra Color Negro (83 cajas de 12 unid clu)	392	0299	-A	7.25	7,221	00
	300	clu	Marcadores Fino Permanente Color negro (25 cajas de 12 u)	392	0296		17.6333	5,290	00
	192	clu	Marcadores Fino Permanente Color negro 16 cajas de 12 clu	392	0296		17.6333	3,385	60
			Stock						
			Total				17.6333	15,896	60

FIRMA RECEPTOR



	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	

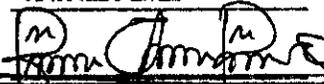
Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C 03 de ABRIL del 2024 No. ALM-011-2024
 División o Departamento: División Administrativa
 Sección o Unidad: Unidad de Almacén (STOCK)

0078
0081

Cantidad	Unidad	Descripción
600	C/U	MARCADORES GRUESOS PERMANENTES COLOR: NEGRO
600	C/U	MARCADORES GRUESOS PERMANENTES COLOR: AZUL
400	C/U	MARCADORES GRUESO PERMANENTES COLOR: ROJO
400	C/U	MARCADOR GRUESO PERMANENTE COLOR: VERDE
600	ROLLO	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4
500	ROLLO	MASKING TAPE DE 1/2
300	C/U	MARCADORES FINOS COLOR NEGRO
200	C/U	MARCADORES FINO COLOR ROJO
2,000	C/U	MARCADORES GRUESO DE PIZARRA DE FORMICA 1000: NEGRO, 500: ROJO, 500: AZUL
300	C/U	CUADERNO UNICO DE 200 PAGINAS

Original O/C 503-1-36-1641-2024

Lugar de Entrega: ALMACEN
 Para utilizar en: STOCK DE ALMACEN
 Con Cargo a la Actividad No: 2121
MARCADORES QUE SEAN DE BUENA CALIDAD.

SOLICITANTE
 Fecha: 03 de ABRIL del 2024
 Nombre: RAFAEL PEREZ
 Firma: 

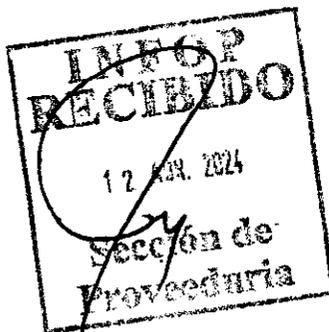
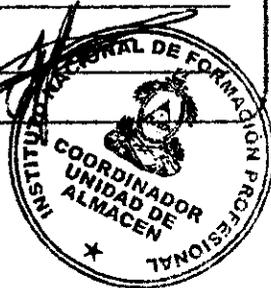
AUTORIZA
 Fecha: 
 Nombre: 
 Firma 1: 

USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 08/04/2024
 Nombre: OSI: Cona te

V. B. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 03 de ABRIL del 2024
 Nombre: JEFREY ANTUNEZ
 Firma: 

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

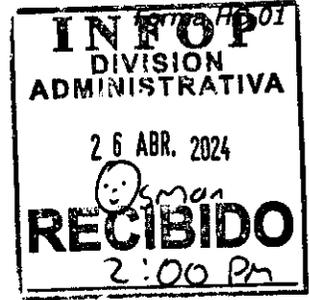
UNIDAD DE PRESUPUESTO
 Necesaria: SI NO
 08 ABR. 2024
CON DISPONIBILIDAD

23/5/24

16

República de Honduras



Orden de Compra No.
503-1-36-1654-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
26/04/2024

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.
 Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

R.T.N.: 08019995320455
 Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-1501UL Impuesto Sobre Ventas	5,204.00	52,040.00 7,806.00	
cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis con 00/100 Orden de Compra Interna: COT 0093 ACT 10211 CEFEDH SANTA MARIA DEL CARBON Observaciones: COT 0093 ACT 10211 CEFEDH SANTA MARIA DEL CARBON							
Gran Total LPS							59,846.00

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.

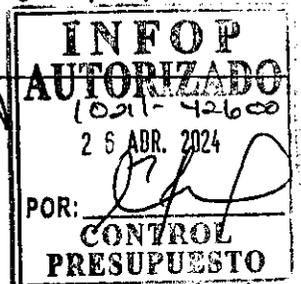
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



[Handwritten Signature]
Aprobado

2024 04 - CSR - 26 - 03



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.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

Contado Crédito

Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.
Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814
San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

Nº 000-001-01-00018660

CAI: A98984-C61704-014995-333C0B-9FEF98-5E

R. T. N.: 08019995320455

Día	Mes	Año
17	MAYO	2024

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (I.N.F. O.P.)	RTN.: 08019999407456	Código
Zona	Vend. NIKOLE	Req. No. O/C 503-1-36-1654-2024

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
10		UPS BASICO TIPO - 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA FORZA MODELO FX1500LCD	L5,204.00		L52,040.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019016709660, Certificación: 9231-01-10000-1
Rango Autorizado del 000-001-01-00018661 al 000-001-01-00018800
Fecha Límite de Emisión: 03/05/2025

Original: Cliente
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

Recibi Productos



17/05/2024
Fecha:



Nombre Completo: Rafael Pérez

Teléfono: 8969-4605

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

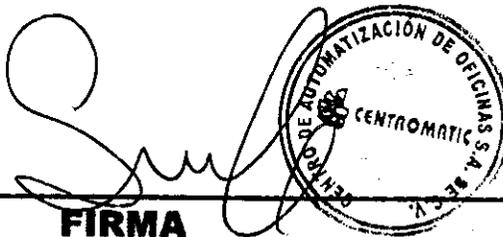
Recibo por: L. 59,846.00

**Recibimos de: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
PROFESIONAL (INFOP)**

**La Cantidad de: CINUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :
000-001-01-00018660**

Fecha: 17 DE MAYO 2024


FIRMA

SCARLETT CRUZ

NUMERO DE ID: 0801-1993-01213

RTN 08019995320455

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129089

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 22 de Mayo 2024

Proveedor: Centromatic S.A De C.V. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1654-2024 Factura No. 000 001 01 00018660 Observaciones: Act: 10212

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
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	10	clu.	UPS Basico tipo .2 AHA calidad de 1500 VA. 8 salidas. Marca: FORZA. Modelo: FX-1500 LCD. Serie: 231062500998 231162500776 231162500683 231162500784 231062500710 231062500853 231162500803 VAN. ---					

[Firma]
FIRMA RECEPTOR



*16/5/24

17

 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: 01006 Solicitante UNIDAD SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

No. Orden de Compra 0225-2024

No. Solicitud 2024-00241

Fecha: 26/04/24 PROVEEDOR: EZA ALMACENES 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	6	C/U	SILLAS P/ VISITA	3,840.90	23,045.40
2	1	C/U	SILLA EJECUTIVA	7,384.44	7,384.44
				SUB TOTAL	30,429.84
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	4,564.48
				TOTAL	34,994.32

2024-04-JCP-26-05

INFOP AUTORIZADO
 1006-42110
 26 ABR. 2024

PCR: 
CONTROL PRESUPUESTO

Valor: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 32/100
 OBSERVACIONES: 01006 UNIDAD SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS



Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
 Elaboradopor:Jonathan Molina



Valley



Mejorando tu ambiente

ALMACENES EZA DE HONDURAS S. A.

Colonia San Jose del Pedregal
Calle Principal, Bodega 20, Complejo Industrial Caprisa
Distrito Central FMO 11101
Honduras
+504 2246-4090
http://www.almacenseza.com
contabilidad_hn@almacenseza.com
RTN: 08019015759639

FACTURA 000-001-01-00004550

Fecha de factura: 14/05/2024
Fecha de vencimiento: 14/05/2024
CAI: 3E2D7A-60340A-D246A7-74D6B8-AF5B0B-50
Fecha limite de emision: 03/01/2025

Documento origen: SO7949

Para Facturar:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Boulevard Centro America
Tegucigalpa FMO
Honduras
+50494456363 Ing. Moises Morazan
RTN: 08019999407456

Table with 4 columns: Item, Descripción, Cantidad, Precio unidad, Impuestos, Monto. Contains 2 items: SILLA DE DE ESPERA PLASTICA BLANCA ASIENTO TELA (FURTEC) and SILLA DE MALLA ESTRUCTURA NEGRA CON CABECERA (FURTEC).

Table with 3 columns: Item, Impuestos, Monto. Contains 1 item: ISV por Pagar L 4,564.48

Cantidad en Letras: Treinta Y Cuatro Mil Novecientos Noventa Y Cuatro Lempiras Con Treinta Y Dos Centavos Exactos.

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro de Exonerados:

Nº Registro SAG:

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes Sub Total (L 30,429.84), Total (L 34,994.32), and Saldo (L 34,994.32).

- Nota:
- El Precio en Lempiras esta sujeto al valor de la Tasa de Cambio vigente a la fecha de cancelación de su factura.
- Favor enviar comprobante de depósito o transferencia para evitar cargos adicionales
- Cargo administrativo por cheque devuelto: Lps.500.00 mas comisión bancaria
Cuentas:
- BAC LEMPIRAS: 730306481
- BAC USD : 730306461



ORIGINAL

Firma y Sello:

Handwritten signature and stamp



Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00004900

La factura es un beneficio de todos y todas, exljala.

Original: Cliente - Copia: Emisor

Gracias por su compra



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129050

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 15 de Mayo 2024

Proveedor: EZA ALMACENES.

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0225-2024 Factura No. 000.001.01.00004550 Observaciones: Act: 1006

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	6	du.	Sillas de espera plastica Asiento de tela acolchonada color: blanco / Amarillo.	421.20	0189	-A	4,417.035	26,502	21
	1	clu.	Silla ejecutiva forrada en tela malla Color: negro.	421.20	0179	-A		8,492	11
			u.l.						
			Req: 191 - E Reina Maria Caballero						
			Total					34,994	32

[Signature]
FIRMA RECEPTOR

[Signature]



24

Lugar y Fecha: 09 DE ABRIL 2024 No. USYP-009
 División o Departamento: _____
 Sección o Unidad: SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

Cantidad	Unidad	Descripción
6	C/U	SILLAS P/VISITAS
1	C/U	SILLA EJECUTIVA
	UL.....

Lugar de Entrega: UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS
 Para utilizar en: UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS
 Con Cargo a la Actividad No: 1006
 Observaciones: CARGADO A REINA CABALLERO

SOLICITANTE
 Fecha: 09/04/2024
 Nombre: CLAUDIA VAHABARES
 Firma: _____

AUTORIZA
 Fecha: 09/04/2024
 Nombre: SCARLETT FRANCISCO
 Firma 1: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 10/04/2024
 Nombre: Osl: Canales

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 09/04/2024
 Nombre: REINA CABALLERO
 Firma: _____

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

UNIDAD DE PRESUPUESTO
 Necesaria: ABR. 2024 SI NO
CON DISPONIBILIDAD
 Vo.Bo. _____

RECIBIDO
 11/04/2024
 Sección de Provescúria

SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS
 INFOP

Solicitud No.: 2024-00241
 Fecha: 16/04/2024

ACTIVIDAD: 01006 SOLICITANTE: UNIDAD SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

EZA ALMACENES

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	SILLAS P/ VISITA	6	C/U	* 3,840.90	23,045.40				
2	SILLA EJECUTIVA	1	C/U	* 7,384.44	7,384.44				

30,429.84

4,564.48

34,994.32

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 0225-24 o/c _____ o/c _____
 o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____

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

Precio CIF FDB GAS: _____



JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

 Instituto Nacional de Formación Profesional <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 SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

Sr.(es) Eza Comercial Solicitud de Suministros No.: 2024-00241

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	SILLAS P/ VISITA	6	C/U	3,840.90	23,045.40 lps
2	SILLA EJECUTIVA	1	C/U	7,384.44	7,384.44
Subtotal					30,429.84
Descuentos y Rebajas					
15% Impto.					4,564.18
Total					34,994.02 lps

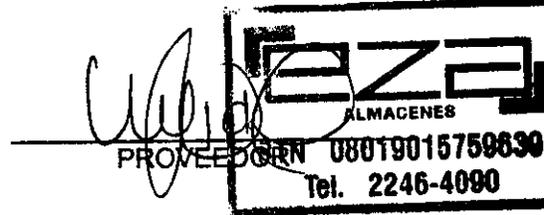
CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito <input type="checkbox"/>	Total <input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas del INFOP <input checked="" type="checkbox"/>	<u>ENTREGA INMEDIATA</u>
Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Parcial <input type="checkbox"/>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

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización 23/04/24



Para cualquier consulta respecto a los suministros



COPIAZION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos

26-04-24

J.B.



Mejorando tu ambiente

Colonia San Jose del Padregal
Calle Principal Carrera 20, Complejo Industrial Caprisa
Distrito Central C.A. 11101
Honduras
+504 2246-4090
http://www.almaceneseza.com
contabilidad_hn@almaceneseza.com
RTN: 08019015759639

Cotización SO7949

Fecha de cotización: 23/04/2024 09:59:19 a. m.
Vendedor: Oscar Gerardo Izcano Castro
Valida Hasta: 08/05/2024

ENTREGA INMEDIATA

Facturación y dirección de entrega:
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
PROFESIONAL (INFOP)

Boulevard Centro America
Tegucigalpa FMO
Honduras
+50494456363 Ing. Moises Morozan
RTN: 08019999107458

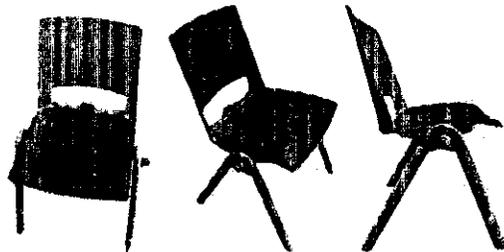
Table with 5 columns: Item, Descripción, Cantidad, Precio unidad, Impuestos, Precio. Includes sub-total, impuestos, and total amounts.

Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PUNTO TRES DOS LEMPIRAS

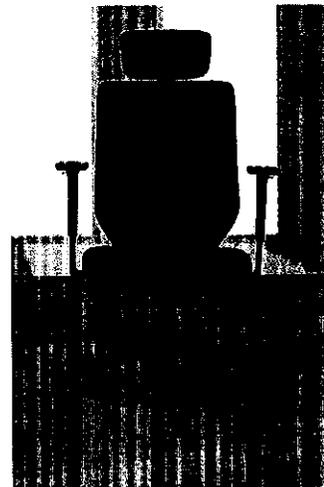
- El Precio en Lempiras esta sujeto al valor de la Tasa de Cambio vigente a la fecha de cancelación de su factura.
Favor enviar comprobante de depósito o transferencia para evitar cargos adicionales
Cargo administrativo por cheque devuelto: Lps.500.00 mas comisión bancaria
Cuentas:
BAC LEMPIRAS: 730306481
BAC USD : 730306461

Firma y Sello:.....

NOTA: el color del asiento depende del gusto del cliente.



[FT-ST7006-WH]



[FT-K5GHB-BK]

4/5 2A

Forma HC-01

18

2024-04-CSR-29-03

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1649-2024**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
26/04/2024**



Proveedor: **COMPUSER**
Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

R.T.N.: **05019003075248**
Tel.: **2217-1950**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11CJ65301 Impuesto Sobre Ventas	18,822.22	18,822.22 2,823.33	
veintiun mil seiscientos cuarenta y cinco con 55/100 Orden de Compra Interna: COT 0088 ACT 6500 DESARROLLO EMPRESARIAL Observaciones: COT 0088 ACT 6500 DESARROLLO EMPRESARIAL							
Gran Total LPS						21,645.55	

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



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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 13/05/2024
 Hora : 01:10:48 PM

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00017451
 Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019999407456
 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

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

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

Vendedor:VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 18,822.22	L. 0.00	L. 18,822.22
1	L5580	IMPRESORA EPSON L5580 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 18,822.22



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:
 OC. NO. 503-1-36-1649-2024

Valor en letras:

VeintiUn Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Lempiras. Con 55/100 Centavos
FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:12/06/2024

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. Identificacion del registro SAG #

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	18,822.22
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,823.33
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	21,645.55

La Factura es Beneficio de Todos Exijalall

**ENTREGADO
 COMPUSER**

Entregado Por:



Lina Perera

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00356841

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129062

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 16 de Mayo 2024

Proveedor: Compuser

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: 503-1.36-1649-2024 Factura No. 001.001.01.00017451 Observaciones: Act: 6500

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
1		c/u.	Impresora multifuncional de tanque Epson L5590 multifuncional flujo continuo wifi Marca: Epson. Modelo: C622C Serie: XBBV065970 Color: negro:	426	0080			21,645.55	
			u.l.						
			Reg: 205 Ameryz Velasquez,						
			Total					21,645.55	

L. Pedraza
FIRMA RECEPTOR

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

0088

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 18 ABRIL 2024 No. _____
 División o Departamento: ACCIONES FORMATIVAS / DESARROLLO EMPRESARIAL
 Sección o Unidad: _____

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNID	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
		...UL...


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
 22 ABR 2024
 RECIBIDO: Mabiac
 HORA: 2:00pm

Lugar de Entrega: ALMACEN CENTRAL INFOP MIRAFLORES
 Para utilizar en: DESARROLLO EMPRESARIAL
 Con Cargo a la Actividad No: 6500
 Observaciones: PARA USO DEL DEPARTAMENTO

SOLICITANTE
 Fecha: 18-04-24
 Nombre: Ameryz Velásquez
 Firma: _____

AUTORIZA
 Fecha: 18-04-24
 Nombre: Jari Sepeda
 Firma 1: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 23/04/2024
 Nombre: OSI Canales

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 18-04-24
 Nombre: Irma Padilla
 Firma: _____

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

Disponibilidad Necesaria: **UNIDAD DE PRESUPUESTO** NO
23 ABR 2024
 Vo.Bo. **CON DISPONIBILIDAD**

INFOP RECIBIDO
 20 ABR 2024
 Sección de Procedencia



16/4/24

República de Honduras

2024-04-002-29-01

Orden de Compra No.
503-1-36-1651-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central
26/04/2024



Proveedor: COMPUSER
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11CJ65301 Impuesto Sobre Ventas	18,822.22	18,822.22 2,823.33	
veintiun mil seiscientos cuarenta y cinco con 55/100 Orden de Compra Interna: COT 0090 ACT 6500 DESARROLLO EMPRESARIAL Observaciones: COT 0090 ACT 6500 DESARROLLO EMPRESARIAL							
Gran Total LPS							21,645.55

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



OK
WLB

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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



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

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

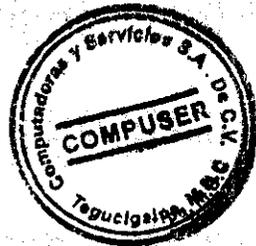
Fecha : 10/05/2024
 Hora : 02:44:57 PM
 Factura N 001-001-01-00017437
 Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019999407456
 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701
 Hasta: 001-001-01- 00018700
 Vendedor: VENTAS ONCAE

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 18,822.22	L. 0.00	L. 18,822.22
1	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 18,822.22



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:
 OC. NO. 503-1-36-1651-2024

Valor en letras:
 VeintiUn Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Lempras. Con 55/100 Centavos
FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:09/06/2024

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Ejales!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	18,822.22
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,823.33
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	21,645.55



ENTREGADO
 COMPUSER
 Entregado Por: _____

Lina Jena
 Recibido Por: _____

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00356787

RECIBO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL



RTN 05019003075248

N° RECIBO

0017437

POR LPS: L

21,645.55

FECHA

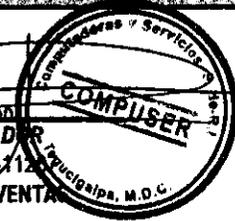
10 de mayo del 2024

RECIBI DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)
LA SUMA DE: VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55/100 CENTAVOS

PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017437
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 503-1-36-1651-2024

OBSERVACIONES:

TOTAL:	L	21,645.55
ISV		
TOTAL RECIBIDO:	L	21,645.55


MARIAN AMADOR
ID. 0801-2005-1122
EJECUTIVO EN VENTA


SAN PEDRO SULA

Bo. Las Acacias 10 y 11 Calle N.O.
Tel. 2561-4005

TEGUCIGALPA

Final Blvd. Los Proceres, Contiguo a Ceragem
Tel. 2217-1950/51



 INSTITUTO NACIONAL
 DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 INFOP

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129064

Concepto
de
Entrada

COMPRA
 DONACIÓN
 TRASLADO
 DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: Compuser

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503_1-36-1651-2024 Factura No. 001-001-01-00017437 Observaciones: Act: 6500

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
1		cl.u.	Impresora multifuncional de tanque tinta a color Epson L5590 flujo continuo wifi Marca: Epson. Modelo: C622C Serie: XBBV057740 Color: Negro	426	0080			21,645	55
			u.l.						
			Req: 207-E Melissa Gonzales						
			Total					21,645	55

[Signature]
 FIRMA RECEPTOR



6/5/24

20

Forma HC-01

2024-04-CGR-29-04

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1652-2024**

Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
26/04/2024



Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.
Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

R.T.N.: 08019995320455
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-1501UL Impuesto Sobre Ventas	5,204.00	5,204.00 780.60	
cinco mil novecientos ochenta y cuatro con 60/100 Orden de Compra Interna: COT 0091 ACT 6500 DESARROLLO EMPRESARIAL Observaciones: COT 0091 ACT 6500 DESARROLLO EMPRESARIAL							
Gran Total LPS							5,984.60

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

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

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central
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.

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 30/abril/2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : ONCAE

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Limite de Emisión : 18/01/2025

Cliente **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**

R.T.N. 08019999407456

Orden de Compra:

Articulos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
FX-1500LCI	FORZA UPS 1500VA	1	5,204.00		5,204.00

230562502576
GARANTIA 36 MESES



CANTIDAD EN LETRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG. L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15% L.	5,204.00
IMPORTE GRAV. 18% L.	0.00
ISV 15% L.	780.60
ISV 18% L.	0.00
Importe total L.	5,984.60

Recibí Producto : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Fecha : _____

Facturado por : _____



Handwritten signature



KYOCERA

FORZA

Canon

FORTINET.





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. 5,984.60

**Recibimos de: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
PROFESIONAL (INFOP)**

**La Cantidad de: CINCO MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 60/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :
000-003-01-00013161**

Fecha: 30 DE ABRIL 2024

FIRMA

KAREN NATALIA VARE

NUMERO DE ID: 0801-1977-15375

RTN 08019995320455



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128898

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 03 de Mayo 2024

Proveedor: Centromatic S.A. de C.V.

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1652-2024 Factura No. 000-003 01-00013161 Observaciones: Act: 6500

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	c/u.	UPS De 1500 VA Marca: Forza. Modelo: FX-1500 LCD. Serie: 230562502576 color negro	426	0082	-F		5,984	60
			u.l.						
			Req: 161-E Ameryz Velasquez.						
			Total					5,984	60

[Handwritten Signature]
FIRMA RECEPTOR

[Handwritten Signature]
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GAF-FO-042	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato Dictamen Técnico	Página 1 de 1	

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 23 de abril del 2024

Nombre del Técnico a cargo: REINA MONTOYA

Actividad Realizada:

Se realiza la evaluación para la adquisición de equipo de cómputo a nivel de Hardware, como respuesta al MEMORANDO DDE-133-2024, el cual se describe de la siguiente manera:

UPS con las siguientes características:

- Capacidad: 1000VA/500W
- Voltaje de entrada AC: 115 V
- Tiempo de recarga: 6 horas o menos.

Se extiende dicho dictamen para los fines que el usuario crea pertinentes.



Firma del Técnico a cargo del dictamen
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA



23/5/24

21

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1653-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

26/04/2024



Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.
 Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

R.T.N.: 08019995320455
 Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	10	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-1501UL Impuesto Sobre Ventas	5,204.00	52,040.00 7,806.00		
cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis con 00/100 Orden de Compra Interna: COT 0092 ACT 10211 CEFEDH COLONIA AGRICOLA Observaciones: COT 0092 ACT 10211 CEFEDH COLONIA AGRICOLA								
Gran Total LPS							59,846.00	

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
 Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Técnico
 2230-0843



Aprobado



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



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

Contado Crédito

Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.
Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814
San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

Nº 000-001-01-00018659

CAI: A98984-C61704-014995-333C0B-9FEF98-5E

R. T. N.: 08019995320455

Día 17	Mes MAYO	Año 2024
-----------	-------------	-------------

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (I.N.F. O.P.)	RTN.: 08019999407456	Código
Zona	Vend. NIKOLE	Req. No. O/C 503-1-36-1653-2024

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
10		UPS BASICO TIPO - 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA FORZA MODELO FX1500LCD	L5,204.00		L52,040.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019015709680, Certificación: 9231-24-10600-17
Rango Autorizado del 000-001-01-00018651 al 000-001-01-00018800
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2025

Original: Cliente
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)



17/05/2024
Fecha:

Rafael Pérez
Recibí Productos

Sub Total	L	L52,040.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 18%	L	L52,040.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 18%	L	L7,806.00
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	L59,846.00

Nombre Completo: Rafael Pérez
Teléfono: 89694605

Facturado Por

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

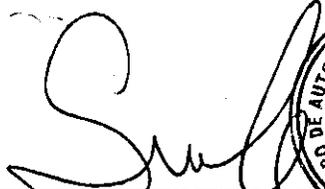
Recibo por: L. 59,846.00

**Recibimos de: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
PROFESIONAL (INFOP)**

**La Cantidad de: CINUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :
000-001-01-00018659**

Fecha: 17 DE MAYO 2024




FIRMA

SCARLETT CRUZ

NUMERO DE ID: 0801-1993-01213

RTN 08019995320455

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129087

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 22 de Mayo 2024

Proveedor: Centromatic S.A. De C.V. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503_1-36-1653-2024 Factura No. 000_001-01-00018659 Observaciones: Act: 10211

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	10	clu	UPS Basico Tipo-2 Alta calidad. de 1500 VA. 8 salidas. Marca: FORZA. Modelo: FX-1500 LCD. Serie: 231062500723 231162500634 231062500712 231062500999 231062500693 231162500804 231162500808 VAN - - -					

S. Espinoza R.
FIRMA RECEPTOR

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

27/5/24

22

 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: 01005 Solicitante UNIDAD INGENIERIA

No. Orden de Compra 0224-2024

No. Solicitud 2024-00195

Fecha: 26/04/24 PROVEEDOR: SELCOH 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	100	ML	CABLE TSJ 3 X 10	96.76	9,676.00
2	250	C/U	ABRAZADERA METALICAS 3/4" DE UNA OREJA, PARA TUBERIA EMT	1.35	337.50
3	250	C/U	ABRAZADERA METALICA 1/2" DE UNA OREJA, PARA TUBERIA EMT	1.20	300.00
4	200	C/U	FAJAS PLASTICAS MEDIANAS	0.90	180.00
5	200	C/U	FAJAS PLASTICAS GRANDES	1.00	200.00
6	40	C/U	COUPLING EMT 1/2"	5.90	236.00
7	40	C/U	COUPLING EMT 3/4"	6.75	270.00
8	80	C/U	CONECTORES DE 3/4" PARA EMT	7.35	588.00
9	48	C/U	CAJAS METALICAS 2" X 4"	20.50	984.00
		C/U	TAPADERAS METALICAS 2" X 4"	7.40	355.20

INTOP
 SECCION CONTABILIDAD
 15 MAYO 2024
RECIBIDO
 2024 9.11

2024-04-CSR-24-05
INTOP
AUTORIZADO
 1005-39300
 29 ABR. 2024
 POR: *[Signature]*
CONTROL PRESUPUESTO



SUB TOTAL	13,126.70
DESCUENTO	0.00
I.S.V 15%	1,969.01
TOTAL	15,095.71

 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

Valor:
 QUINCE MIL NOVENTA Y CINCO CON 71/100
 OBSERVACIONES: 01005 UNIDAD INGENIERIA



Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

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

WIS A... BELGØH 06119880008
 Firma...
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra





DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
 ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMATAGUELA
 CAI : 87CB4C-B2B800-8043BB-A85CD5-4B889F-96
 Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 000-001-01-00019629

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 2/5/2024

SELCO HONDURAS

Cliente: INFOP

R.T.N.: 08019999407456

Código Cliente: 45

Dirección:

TIPO DE VENTA
Crédito

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneracion:

No. Registro SAG:

Orden de Compra O/C 0224-2024

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb	Total
328	1005633	CABLE TSJ 3X10	Lps 29.62	Lps 0.00	Lps 9,716.07
250	4060079	ABRAZADERA EMT 3/4	Lps 1.34	Lps 0.00	Lps 334.08
250	51-2	ABRAZADERA EMT 1/2	Lps 1.19	Lps 0.00	Lps 296.96
200	1005818	FAJILLA PLASTICA 10" BLANCA 250MM	Lps 0.89	Lps 0.00	Lps 178.18
200	1006307	FAJILLA PLASTICA 12" BLANCA 300MM	Lps 0.97	Lps 0.00	Lps 193.03
40	1005808	COUPLING EMT DE TORNILLO 1/2 UL	Lps 5.93	Lps 0.00	Lps 237.27
40	10064	COUPLING EMT DE TORNILLO 3/4 UL	Lps 6.67	Lps 0.00	Lps 266.97
80	10062	CONECTOR EMT DE TORNILLO 3/4	Lps 7.28	Lps 0.00	Lps 582.05
48	4416	CAJA METALICA USA 2X4 3/4 UL	Lps 20.27	Lps 0.00	Lps 972.85
48	1005894	TAPA METAL 2X4 1/2 USA UL	Lps 7.28	Lps 0.00	Lps 349.23

No Se Aceptan Cambios
 Ni Devoluciones Por
 Producto Cortada

ORIGINAL

ENTREGADO

 SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y CONTROL ESTÁNDAR

Items: 10

		Total	Lps 0.00	Lps 13,126.70
Quince Mil Noventa Y Cinco Lempiras Con 71/100.-----		Descuentos Y Rebajas Otorgados		Lps 0.00
		Importe Exonerado		Lps 0.00
		Importe Exento		Lps 0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Gravado 15%	Lps 13,126.70
SARAI CRUZ			I.S.V. 15%	Lps 1,969.01
			Total a Pagar	Lps 15,095.71

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

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

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



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

Recibo de Caja Chica
Nº 006313

Por L.

Recibí de: ELIOP
La cantidad de: QUINCE MIL NOVENTA Y CINCO con 3/100 exactos.
Por concepto de: CANCELACION DE FACTURA # 19629.



3 de Mayo del 2024.

Geneth Lopez
Firma y Sello

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129025

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 10 de Mayo 2024

Proveedor: SELCOH

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0224-2024

Factura No. 000-001-01-00019629

Observaciones: Act: 1005

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	328	pie	Cable TSJ 3x10. (100 ML.)	393	0072	-A	33.925	11,127	40
	250	ca	Abrazaderas EMT 3/4.	393	0002	-A	1,552.52	388	13
	250	ca	Abrazaderas EMT 1/2.	393	0002		1.38	345	00
	200	ca	Fajillas plasticas 10" blanca 250mm	358	2119		1.035	207	00
	200	ca	Fajillas plasticas 12" blanca 300mm	358	2120		1.15	230	00
	40	ca	Coupling EMT de 1/2" de Tornillo	393	0315		6.785	271	40
	40	ca	Coupling EMT de 3/4" de Tornillo	393	0356		7.7625	310	50
	80	ca	Conectores EMT de 3/4"	393	0310		8.4525	676	20
	48	ca	Caja metalica 2x4 3/4	393	2820		23.575	1,131	60
	48	ca	Tapaderas de metal. 2x4. 1/2"	393	3219	DD	8.51	408	48
			U.L.						
			Req: 0356 Arnoldo Ferrufino.						
			Total.					15,095	71

FIRMA RECEPTOR



195

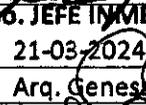
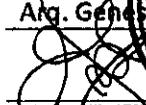
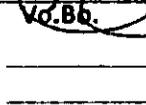
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 21 de marzo , 2024 No. UIM-032-2024
 División o Departamento: _____
 Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

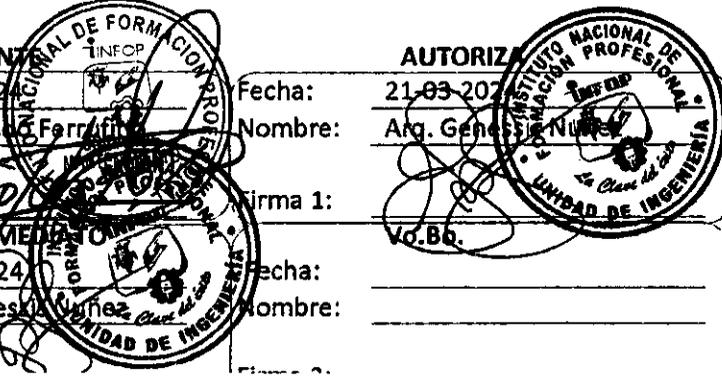
Cantidad	Unidad	Descripción
100	ML	Cable TSJ 3x8
100	ML	Cable TSJ 3x10
250	UNIDAD	Abrazaderas metálicas 3/4 "de una oreja, para tubería EMT
250	UNIDAD	Abrazaderas metálicas 1/2"de una oreja, para tubería EMT
200	UNIDAD	Fajas Plásticas pequeñas
200	UNIDAD	Fajas Plásticas medianas
200	UNIDAD	Fajas Plásticas grandes
40	LANCE	Tubería EMT 1/2"
40	UNIDAD	Coupling EMT 1/2"
80	UNIDAD	Conector EMT 1/2"
40	LANCE	Tubería EMT 3/4"
40	UNIDAD	Coupling EMT 3/4"
80	UNIDAD	Conector EMT 3/4"
48	UNIDAD	Cajas Metálicas 2"x4"
48	UNIDAD	Tapaderas Metálicas 2"x4"

INFCOP RECIBIDO
 21 MAR. 2024
 Sección de Proveedoría

Lugar de Entrega: Almacén
 Para utilizar en: Insumos para electricidad para uso en la Unidad de Mantenimiento
 Con Cargo a la Actividad No: 1005
 Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>21-03-2024</u> Nombre: <u>Ing. Arnoldo Ferrafin</u> Firma:  Vo.Bo. Jefe Inmediato:  Fecha: <u>21-03-2024</u> Nombre: <u>Arq. Genesio Sánchez</u> Firma: 	AUTORIZADO Fecha: <u>21-03-2024</u> Nombre: <u>Arq. Genesio Sánchez</u> Firma 1:  Vo.Bo. 
---	--

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 21/03/2024
 Nombre: UOSIA Cabal
 Disponibilidad: 21 MAR. 2024
 Necesaria: **CON DISPONIBILIDAD**



ACTIVIDAD: 01005

SOLICITANTE: UNIDAD INGENIERIA

SELCOH

FERRYMAS

VERMACO

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	CABLE TSJ 3 X 8	100	ML	152.52	15,252.00	160.00	16,000.00	* 152.08	15,208.00
2	CABLE TSJ 3 X 10	100	ML	* 96.76	9,676.00	135.00	13,500.00	100.43	10,043.00
3	ABRAZADERA METALICAS 3/4" DE UNA OREJA, PARA T	250	C/U	* 1.35	337.50	3.00	750.00	2.35	587.50
4	ABRAZADERA METALICA 1/2" DE UNA OREJA, PARA TU	250	C/U	* 1.20	300.00	3.00	750.00	2.17	542.50
5	FAJAS PLASTICAS PEQUEÑAS	200	C/U	1.60	320.00	2.00	400.00	* 1.22	244.00
6	FAJAS PLASTICAS MEDIANAS	200	C/U	* 0.90	180.00	4.00	800.00	1.63	326.00
7	FAJAS PLASTICAS GRANDES	200	C/U	* 1.00	200.00	7.00	1,400.00	2.19	438.00
8	TUBERIA EMT 1/2"	40	LANCE	86.50	3,460.00	98.00	3,920.00	* 86.09	3,443.60
9	COUPLING EMT 1/2"	40	C/U	* 5.90	236.00	10.00	400.00	6.09	243.60
	CONECTORES DE 1/2" PARA EMT	80	C/U	6.75	540.00	14.00	1,120.00	* 6.09	487.20
11	TUBERIA EMT 3/4"	40	LANCE	148.90	5,956.00	125.00	5,000.00	* 106.96	4,278.40
12	COUPLING EMT 3/4"	40	C/U	* 6.75	270.00	14.00	560.00	8.70	348.00
13	CONECTORES DE 3/4" PARA EMT	80	C/U	* 7.35	588.00	18.00	1,440.00	9.57	765.60
14	CAJAS METALICAS 2" X 4"	48	C/U	* 20.50	984.00	26.00	1,248.00	22.61	1,085.28
15	TAPADERAS METALICAS 2" X 4"	48	C/U	* 7.40	355.20	30.00	1,440.00	8.70	421.60





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.: 2024-00195

Fecha: 08/04/2024

13,126.70 23,661.20

1,969.01 3,549.18

15,095.71 27,210.38

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

() o/c _____ o/c _____ o/c 0224-24 o/c _____ o/c 0223-24

Mejor Precio: #

Mejor Calidad:

Mejor plazo de entrega:

Mejor tiempo de Entrega:

Tiempo de Entrega:

Condiciones de Entreg

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:



JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

 Instituto Nacional de Formación Profesional <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 INGENIERIA

Sr.(es) Vermaco Solicitud de Suministros No.: 2024-00195

Estimados señores:

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	CABLE TSJ 3 X 8	100	ML	152,08	15,208,00
2	CABLE TSJ 3 X 10	100	ML	100,43	10,043,00
3	ABRAZADERA METALICAS 3/4" DE UNA OREJA, PARA TUBERIA EMT	250	C/U	2,35	587,50
4	ABRAZADERA METALICA 1/2" DE UNA OREJA, PARA TUBERIA EMT	250	C/U	2,17	542,50
5	FAJAS PLASTICAS PEQUEÑAS	200	C/U	1,22	244,00
6	FAJAS PLASTICAS MEDIANAS	200	C/U	1,63	326,00
7	FAJAS PLASTICAS GRANDES	200	C/U	2,19	438,00
8	TUBERIA EMT 1/2"	40	LANCE	86,09	3,443,60
9	COUPLING EMT 1/2"	40	C/U	6,09	243,60
10	CONECTORES DE 1/2" PARA EMT	80	C/U	6,09	487,20
11	TUBERIA EMT 3/4"	40	LANCE	106,96	4,278,40
12	COUPLING EMT 3/4"	40	C/U	8,70	348,00
13	CONECTORES DE 3/4" PARA EMT	80	C/U	9,57	765,60
14	CAJAS METALICAS 2" X 4"	48	C/U	22,61	1,085,28
15	TAPADERAS METALICAS 2" X 4"	48	C/U	8,91	417,69

Handwritten signatures and initials



 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	38,458.28
15% Impto.	5,768.74
Total	44,227.02

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

Crédito Total Oficinas del INFOP
Contado Parcial Almacén Proveedor

Favor colocar porcentajes de Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotización _____



JEFE PROVEEDURÍA



PROVEEDOR

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos

Handwritten signatures:
mi Anark
[Signature]

 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 INGENIERIA

Sr.(es) Selcoh Solicitud de Suministros No.: 2024-00195

Estimados señores:

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	CABLE TSJ 3 X 8	100	ML	152.52	15,252.00
2	CABLE TSJ 3 X 10	100	ML	96.76	9,676.00
3	ABRAZADERA METALICAS 3/4" DE UNA OREJA, PARA TUBERIA EMT	250	CU	1.35	337.50
4	ABRAZADERA METALICA 1/2" DE UNA OREJA, PARA TUBERIA EMT	250	CU	1.20	300.00
5	FAJAS PLASTICAS PEQUEÑAS	200	CU	1.60	320.00
6	FAJAS PLASTICAS MEDIANAS	200	CU	0.90	180.00
7	FAJAS PLASTICAS GRANDES	200	CU	1.00	200.00
8	TUBERIA EMT 1/2"	40	LANCE	86.50	3,460.00
9	COUPLING EMT 1/2"	40	CU	5.90	236.00
10	CONECTORES DE 1/2" PARA EMT	80	CU	6.75	540.00
11	TUBERIA EMT 3/4"	40	LANCE	148.90	5,956.00
12	COUPLING EMT 3/4"	40	CU	6.75	270.00
13	CONECTORES DE 3/4" PARA EMT	80	CU	7.35	588.00
14	CAJAS METALICAS 2" X 4"	48	CU	20.50	984.00
15	TAPADERAS METALICAS 2" X 4"	48	CU	7.40	355.20

Mo Anan




 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	38,654.70
15% Impto.	5,798.20
Total	44,452.90

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>Inmediata</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 _____



Para cualquier consulta respecto a los suministros

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

22/5/24

23

 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: 01005 Solicitante UNIDAD INGENIERIA

No. Orden de Compra 0223-2024

No. Solicitud 2024-00195

Fecha:	26/04/24
PROVEEDOR:	VERMACO
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.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	100	ML	CABLE TSJ 3 X 8	152.08	15,208.00
2	200	C/U	FAJAS PLASTICAS PEQUEÑAS	1.22	244.00
3	40	LANCE	TUBERIA EMT 1/2"	86.09	3,443.60
4	80	C/U	CONECTORES DE 1/2" PARA EMT	6.09	487.20
5	40	LANCE	TUBERIA EMT 3/4"	106.96	4,278.40
SUB TOTAL					23,661.20
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					3,549.18
TOTAL					27,210.38

INFOP
 SECCION CONTABILIDAD
 21 MAYO 2024
RECIBIDO
 forma 2:17



2024-04-CSR-29-06

INFOP
AUTORIZADO
 1005-39300
 29 ABR. 2024
 POR: *[Signature]*
CONTROL PRESUPUESTO



 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

Valor:

VEINTE Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 38/100

OBSERVACIONES: 01005 UNIDAD INGENIERIA



Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional

D. Carranza

Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

0801 1998 12653

Sección de Proveduría/Infop-Miraflores

Elaborado por: Jonathan Molina



VERMACO

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

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

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

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

FACTURA N° 001-001-01-00105140

CLIENTE: INFOP

RTN: 08019999407456

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 15/05/2024

FECHA VENCIMIENTO: 30/05/2024

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
100	0700451003	CABLE TSJ 3X8 PHELPS DODGE EN METRO	L.152.08	L.0	L.15,208.00
200	V102264	ABRAZADERA PLASTICA 200MM UNIDAD	L.1.22	L.0	L.244.00
40	12EMT	TUBO EMT DE 1/2" X10'	L.86.09	L.0	L.3,443.60
40	34EMT	TUBO EMT DE 3/4" X10'	L.106.96	L.0	L.4,278.40
80	001014	CONECTOR EMT DE 1/2"	L.6.09	L.0	L.487.20
TOTAL:				L.0.00	L.23,661.20

SON VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 38/100 CENTAVOS

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

N° correlativo de orden de compra excenta	
N° correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 23,661.20
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 3,549.18
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 27,210.38

[Handwritten signature]
C. MAYRANO



[Handwritten signature]



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exijala

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO



BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129065

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 17 de Mayo 2024

Proveedor: Vermaco

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0223-2024

Factura No: 001-001-01-00105140

Observaciones: Act: 1005

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	100	Mts	Cable TSJ 3x8	393	0077	-B	174.8	92	17,489 20
	200	clu	Abrazaderas plastica 200MM	358	0011		1.40	30	280 60
	40	Lance	Tubo EMT de 1/2 x 10"	393	2041		99.00	35	3,960 14
	40	Lance	Tubo EMT de 3/4 x 10"	393	2043		123.00	40	4,920 16
	80	clu	Conectores EMT de 1/2"	393	0313	-A	7.00	35	560 28
			U.L.						
			Req: 0393						
			Arnoldo Ferrufino						
			Total						27,210 38

L. Ferrufino
 FIRMA RECEPTOR



80	UNIDAD	Conector EMT 3/4"
48	UNIDAD	Cajas Metálicas 2"x4"
48	UNIDAD	Tapaderas Metálicas 2"x4"

Sección de Proveedor

Lugar de Entrega: Almacén
 Para utilizar en: Insumos para electricidad para uso en la Unidad de Mantenimiento
 Con Cargo a la Actividad No: 1005
 Observaciones: Original de 0224-2024 toda Documentación

SOLICITANTE

Fecha: 21-03-2024
 Nombre: Ing. Arnoldo Ferrufino
 Firma: [Signature]

AUTORIZADO

Fecha: 21-03-2024
 Nombre: Arn. Ferrufino
 Firma 1: [Signature]

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 21-03-2024
 Nombre: [Signature]
 Disponibilidad: 1 MAR, 2024

INFCOP

Fecha: 21-03-2024
 Nombre: Arn. Ferrufino
 Firma 1: [Signature]

UNIDAD DE ALMACEN

Fecha: 21-03-2024
 Nombre: [Signature]
 Disponibilidad: 1 MAR, 2024

ACTIVIDAD: 01005

SOLICITANTE: UNIDAD INGENIERIA

SELCOH

FERRYMAS

VERMACO

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	CABLE TSJ 3 X 8	100	ML	152.52	15,252.00	160.00	16,000.00	* 152.08	15,208.00
2	CABLE TSJ 3 X 10	100	ML	* 96.76	9,676.00	135.00	13,500.00	100.43	10,043.00
3	ABRAZADERA METALICAS 3/4" DE UNA OREJA, PARA T	250	C/U	* 1.35	337.50	3.00	750.00	2.35	587.50
4	ABRAZADERA METALICA 1/2" DE UNA OREJA, PARA TU	250	C/U	* 1.20	300.00	3.00	750.00	2.17	542.50
5	FAJAS PLASTICAS PEQUEÑAS	200	C/U	1.60	320.00	2.00	400.00	* 1.22	244.00
6	FAJAS PLASTICAS MEDIANAS	200	C/U	* 0.90	180.00	4.00	800.00	1.63	326.00
7	FAJAS PLASTICAS GRANDES	200	C/U	* 1.00	200.00	7.00	1,400.00	2.19	438.00
8	TUBERIA EMT 1/2"	40	LANCE	86.50	3,460.00	98.00	3,920.00	* 86.09	3,443.60
9	COUPLING EMT 1/2"	40	C/U	* 5.90	236.00	10.00	400.00	6.09	243.60
	CONECTORES DE 1/2" PARA EMT	80	C/U	6.75	540.00	14.00	1,120.00	* 6.09	487.20
11	TUBERIA EMT 3/4"	40	LANCE	148.90	5,956.00	125.00	5,000.00	* 106.96	4,278.40
12	COUPLING EMT 3/4"	40	C/U	* 6.75	270.00	14.00	560.00	8.70	348.00
13	CONECTORES DE 3/4" PARA EMT	80	C/U	* 7.35	588.00	18.00	1,440.00	9.57	765.60
14	CAJAS METALICAS 2" X 4"	48	C/U	* 20.50	984.00	26.00	1,248.00	22.61	1,085.28
15	TAPADERAS METALICAS 2" X 4"	48	C/U	* 7.40	355.20	30.00	1,440.00	8.70	417.60



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.: 2024-00195
 Fecha: 08/04/2024

13,126.70	23,661.20
<u>1,869.01</u>	<u>3,549.18</u>
15,095.71	27,210.38

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

- o/c _____ o/c _____ o/c 0224-24 o/c _____ o/c 0223-24
- 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 <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 INGENIERIA

Sr.(es) Vermaco Solicitud de Suministros No.: 2024-00195

Estimados señores:

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

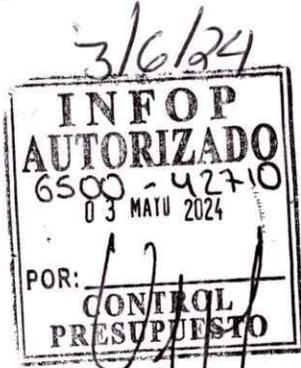
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	CABLE TSJ 3 X 8	100	ML	152.08	15,208.00
2	CABLE TSJ 3 X 10	100	ML	100.43	10,043.00
3	ABRAZADERA METALICAS 3/4" DE UNA OREJA, PARA TUBERIA EMT	250	C/U	2.35	587.50
4	ABRAZADERA METALICA 1/2" DE UNA OREJA, PARA TUBERIA EMT	250	C/U	2.17	542.50
5	FAJAS PLASTICAS PEQUEÑAS	200	C/U	1.22	244.00
6	FAJAS PLASTICAS MEDIANAS	200	C/U	1.63	326.00
7	FAJAS PLASTICAS GRANDES	200	C/U	2.19	438.00
8	TUBERIA EMT 1/2"	40	LANCE	86.09	3,443.60
9	COUPLING EMT 1/2"	40	C/U	6.09	243.60
10	CONECTORES DE 1/2" PARA EMT	80	C/U	6.09	487.20
11	TUBERIA EMT 3/4"	40	LANCE	106.96	4,278.40
12	COUPLING EMT 3/4"	40	C/U	8.70	348.00
13	CONECTORES DE 3/4" PARA EMT	80	C/U	9.57	765.60
14	CAJAS METALICAS 2" X 4"	48	C/U	22.61	1,085.28
15	TAPADERAS METALICAS 2" X 4"	48	C/U	8.70	417.60

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

24



República de Honduras

2024-05-04-03-02

Orden de Compra No.
503-1-36-1659-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

29/04/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.
 Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO DE 2.43 X 1.21 METROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Aluminios del Sur - Modelo: ALS-1.58X1.17 Impuesto Sobre Ventas	11,995.00	11,995.00	
trece mil setecientos noventa y cuatro con 25/100 Orden de Compra Interna: COT 0096 ACT 6500 DESARROLLO EMPRESARIAL Observaciones: COT 0096 ACT 6500 DESARROLLO EMPRESARIAL							
Gran Total LPS							13,794.25

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
 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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2230-4215
Fax: 2230-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00011767

Día	Mes	Año
29	Mayo	2024

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

Dirección: Boulevard Centroamerica, frente a colonia miraflores, Tegucigalpa, M.D.C

Contacto: Jonathan Josue Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Orden de Compra N.º: 503-1-36-1659-2024

R.T.N.: 08019999407456

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	Unidad	Pizarra de vidrio templado de 2.43 x 1.21 metros	11,995.00	11,995.00

Son: Trece Mil Setecientos Noventa Y Cuatro Lempiras Con 25/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	11,995.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	11,995.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,799.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	13,794.25

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 24 ABRIL 2024 No. _____
 División o Departamento: ACCIONES FORMATIVAS / DESARROLLO EMPRESARIAL
 Sección o Unidad: _____

0096

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNI	PIZARRA DE VIDRIO 115x57 pulgadas.
2	UNI	PIZARRA CORCHO 47.5x35.5 pulgadas.
		...UL...


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
 DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
 23 ABR 2024
 RECIBIDO: Mabsc
 HORA: 9:50am

Lugar de Entrega: ALMACEN CENTRAL INFOP MIRAFLORES
 Para utilizar en: DESARROLLO EMPRESARIAL
 Con Cargo a la Actividad No: 6500
 Observaciones: PARA USO DEL DEPARTAMENTO

SOLICITANTE
 Fecha: 24-04-24
 Nombre: Irma padilla
 Firma: _____
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 24-04-24
 Nombre: Irma padilla
 Firma: _____

AUTORIZA
 Fecha: 24-04-24
 Nombre: M. Zapeda
 Firma 1: _____
 Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 29/04/2024
 Nombre: Cumbé Sosa
UNIDAD DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Necesaria: 29 ABR 2024
CON DISPONIBILIDAD
 Vo.Bo. _____

INFOP
RECIBIDO
 29 ABR 2024
 Setiembre
Proceduria

74/5/24

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1657-2024**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
29/04/2024**

2024-04-CSR-29-01



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	100	Unidad	ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.00	4,000.00		
	2	200	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	12,000.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ACEITE ROJO - FQ - Modelo: FQ-ACRO				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1GA				
				Impuesto Sobre Ventas		2,400.00		
	1	60	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.00	4,680.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-MASTER				
				Impuesto Sobre Ventas		702.00		
veintitres mil setecientos ochenta y dos con 00/100 Orden de Compra Interna: COT 0095 ACT 2302 UNIDAD DE ASEO								
Observaciones: COT 0095 ACT 2302 UNIDAD DE ASEO								
Gran Total LPS							23,782.00	



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.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 030185
C.A.I.: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

DÍA	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 Nº	Ordenado por	Vendedor	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
503-1-36-1657-2024			Departamento de Compras	Oficina			
N	Cant.	U.M.	Descripción				
1	100	Unidad	Aceite para pulir muebles bote de 500 ml, alta calidad		L.	40.00	L. 4,000.00
2	200	Unidad	Desinfectante liquido para piso con aroma 1 galon		L.	60.00	L. 12,000.00
3	60	Unidad	Jabon en liquido de manos galon, alta calidad		L.	78.00	L. 4,680.00
4			Ultima Linea				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

TOTAL	0.00	20,680.00
IMPORTE EXONERADO L.		0.00
IMPORTE EXENTO L.		0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		20,680.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		3,102.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		23,782.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden	
No. Correlativo de Compra	
No. Correlativo de Registro de la SAG	

FÓRMULAS QUÍMICAS
DEPARTAMENTO DE VENTAS
 Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Valor en letras: **Veinti tres mil, setecientos ochenta y dos lempiras con 00/100**

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercadería 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

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
			Fecha 05/08/2023	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

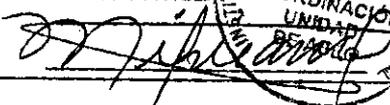
Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA., M.D.C. 06 DE FEBRERO 2024 No. 01 00015

División o Departamento: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES 0095
 Sección o Unidad: UNIDAD DE ASEO

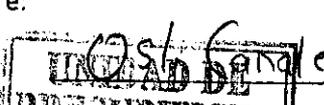
Cantidad	Unidad	Descripción
50	UNIDAD	DESMANCHADOR PARA PISO DE CERAMICA
100	UNIDAD	BOTES DE ACEITE ROJO
60	UNIDAD	GALON DE JABON LIQUIDO
100	UNIDAD	BOTES DE AJAX
30	FARDO	BOLSA PARA BASURA (MEDIANA PAQUETE DE 10 UNIDADES 24X32)
30	FARDO	BOLSA PARA BARRIL 36 X54 (RESISTENTES)
150	UNIDAD	CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIO
24	UNIDAD	CEPILLO DE MANO (LAVAR PILA)
30	FARDOS	DETERGENTE EN POLVO (500 gramos)
15	UNIDAD	ESCOBILLON GRANDE LIMPIEZA DE TECHO
15	UNIDAD	ESCOBILLON GRANDE PARA LIMPIEZA DE TUBOS (CURVO)
200	UNIDAD	GALON DE CLORO
200	UNIDAD	GALON DE AZISTIN (FRAGANCIA LIMON, LAVANDA Y UVA)
100	UNIDAD	ESCOBAS PLASTICAS
.....ULTIMA LINEA.....		

Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
 Para utilizar en: EN LA UNIDAD DE ASEO
 Con Cargo a la Actividad No: 2302 original O/C 503-1-36
 Observaciones: EXCLUSIVO PARA USO EN LIMPIEZA DE LAS AREAS DEL INFOP. Proveedor

RECIBIDO
 2024
 544
 06 FEB 2024
 Sección

SOLICITANTE
 Fecha: 06 DE FEBRERO 2024
 Nombre: MILVIA MEZA
 Firma: 

AUTORIZA
 Fecha: 06 DE FEBRERO 2024
 Nombre: JEFE DIV. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GILBERTO SANABRIA
 Firma 1: 

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 14/02/2024
 Nombre: 

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 06 DE FEBRERO 2024
 Nombre: FERNANDO FORDO
 Firma: 

Firma 2: _____
 Firma 2: _____

Disponibilidad 4 FEB. 2024
 Necesaria: SI NO
RESPONSABILIDAD
 Vo.Bo. 