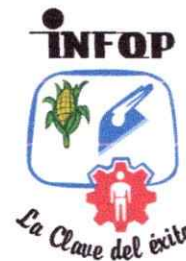




Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



SP-135-2024

MEMORANDO

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

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAZAN

ASUNTO: COMPRAS MAYO 2024

FECHA: 10 JUNIO DE 2024



Por este medio le remito la información necesaria para el portal de transparencia referente a compras del mes de Diciembre generadas por la Unidad Central, junto con la matriz de datos y la documentación soporte.

Nota: Esta unidad se basa en Publicación en la fecha de asignación de número de proceso para Solicitud de Compras recibida y adjudicación al momento de recibir las cotizaciones requeridas según Leyes y Reglamentos Aplicables y elaboración de Orden de Compra.



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1700-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
27/05/2024

Proveedor: REDIPO

Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571

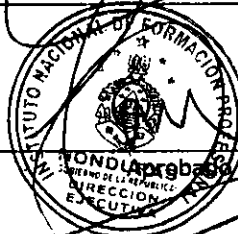
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	148.00	222,000.00	
	2	30	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCRIBE - Modelo: RED-7506 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 PULGADAS COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RED-0082 Impuesto Sobre Ventas	1,195.00	35,850.00	
doscientos noventa y seis mil quinientos veintisiete con 50/100 Orden de Compra Interna: STOCK ALMACEN COT 130 Observaciones: STOCK ALMACEN COT 130							
Gran Total LPS							296,527.50

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

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

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



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



maxell

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL



Señor:

RIN:

08019999407456

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAL: 134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003082

Fecha:

29/5/2024

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	DESCU. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		1500	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (RESMA)	0%	L 148.00	L 222,000.00
2		30	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 PULGADAS COLOR BLANCO (RESMA)	0%	L 1,195.00	L 35,850.00
3			*****UL*****			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONESSI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.

Representaciones y Distribuciones Ponce

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	257,850.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REB.		
SUB TOTAL	L	257,850.00
15% ISV	L	38,677.50
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	296,527.50

Ficohsa

Banco Promerica

BAC

Banco Agrario

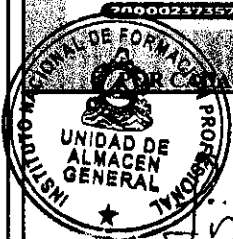
6 844709

725035551

1100261015

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024

Representaciones y Distribuciones Ponce : Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



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

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

RECIBO DE CAJA N° 001126

DÍA MES AÑO

29 Mayo 2024

LPS 296,527.50

Recibimos de: Instituto Nacional de Formación Profesional

La cantidad de: Doscientos Noventa y Seis Mil Quinientos Veintisiete
lempiras con 50/100

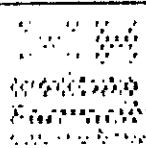
Por Concepto de: Pago a factura N° 000-002-01-00003082

Pagado en Efectivo ☐ Transferencia ☐ Cheque No. _____

Saldo Anterior		
Abono		
Total		



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

 Instituto Hondureño de Formación Profesional Honduran Institute of Professional Training	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	

130

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C 24 de Mayo del 2024 No. AUM-016-2024

División o Departamento: División Administrativa

Sección o Unidad: Unidad de Almacén (STOCK)

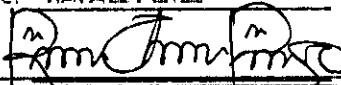
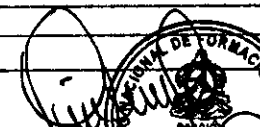
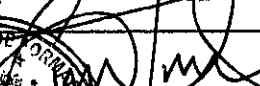
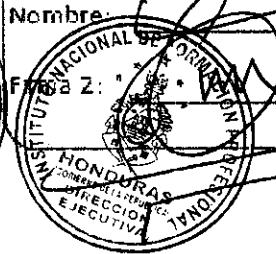
Cantidad	Unidad	Descripción
100	C/U	REGLAS PLASTICAS
1500	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA
300	C/U	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA
3000	C/U	VASOS TERMICOS DESECHABLE
50	PAQUETE	VINETAS VARIOS COLORES
30	RESMA	PAPEL BOND 26"X 34" BASE 20
300	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO
		-----U-----

Lugar de Entrega: ALMACEN

Para utilizar en: STOCK DE ALMACEN

Con Cargo a la Actividad No: 2121

URGENTE.

SOLICITANTE Fecha: 24 de MAYO del 2024 Nombre: RAFAEL PEREZ Firma:  VO. BO. JEFE INMEDIATO Fecha: 24 de MAYO del 2024 Nombre: JEFREY ANDRONEZ Firma:  	AUTORIZA Fecha:  Nombre:  Firma 1:  Fecha 2:  Nombre:  	USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 24/05/2024 Nombre: OSli Canales  Disposición: ☒ SI ☐ NO Necesaria: ☒ SI ☐ NO Fecha: 24 MAYO 2024  Vo. Bo.: 
--	---	--

3/6/24

2

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

Actividad: 04304 Solicitante UNIDAD AUDIO VIDEO

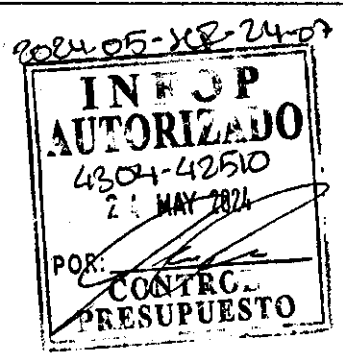
No. Orden de Compra 0323-2024

No. Solicitud 2024-00319

Fecha: 23/05/2024	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: COCATEL	ENTREGUESE	
DIRECCION:	INMEDIATA	
	Entregar antes o el día	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

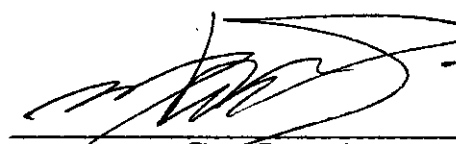
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

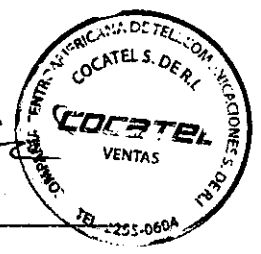
No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	C/U	CAMARA DE VIDEO, VER ESPECIFICACIONES PAGINA SIGUIENTE	80,000.00	80,000.00
				SUB TOTAL	80,000.00
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	12,000.00
				TOTAL	92,000.00



Valor:
NOVENTA Y DOS MIL EXACTOS
OBSERVACIONES: 04304 UNIDAD AUDIO VIDEO


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



FACTURA

N.º 000-003-01-00004157

CUI: F7AF5D-C46076-5E4A82-DA0F1D-B410A5-5E

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/07/2024

RANGO AUTORIZADO DEL Del 000-003-01-00003401 al 000-003-01-00004200

Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones, S. de R.L.

Res. Bella Oriente, Bloque "A", No. 4708, Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2255-0604, 2255-0730, Fax: (504) 2280-1879

Col. Los Álamos, 1 etapa, Casa # 155, Tel.: (504) 2551-8679, San Pedro Sula

E-mail: info@cocatel.com, admongral@cocatel / www.cocatel.net

R.T.N. 08019995365935

COCATEL
Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

R.T.N. / ID: 08019999407456

FECHA: 27/05/2024

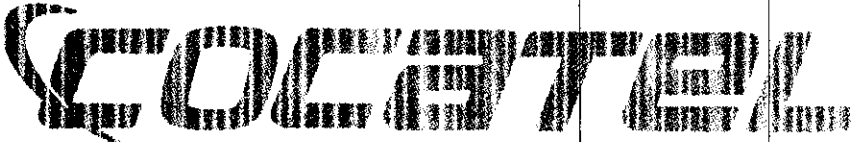
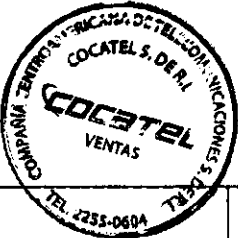
CÓDIGO:

TIPO DE FACTURA: Crédito

DIRECCIÓN: Tegucigalpa, Honduras

VENDEDOR: Mario Benson

Reque Silva

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	SON-PXW-Z90	[SON-PXW-Z90] Sony PXW-Z90 4K HDR XDCAM with Fast Hybrid AF	80,000.00	0.00	80,000.00
 Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones					
					
					
TOTAL				0.0	80,000.00

VALOR EN LETRAS:

Noventa Y Dos Mil Lempias Con 0/100

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

NOTA: OC:

Tasa de Cambio:

* EN CASO DE EXISTIR DEMORA EN LOS PAGOS SE COBRARÁN EL 3% MENSUAL.

* ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE.

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 4 DÍAS CALENDARIO.

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L		80,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	12,000.00
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL	L	92,000.00

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129178

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 31 de Mayo 2024

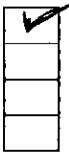
Proveedor: Cocafel

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0323-2024 Factura No. 000-003-01-00004157 Observaciones: Act: 4304

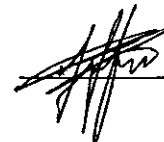
Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN



No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	1	c/u.	Camara de video SON-PXW 4K HDR XDCAM with Fast. Hybrid AF. Marca: Sony Modelo: PXW Z90V Serie: 2501067. Color: negro.	2290						
			U.L.	425	0045				92,000.00	
			Req: 307-E.							
			Total						92,000.00	


FIRMA RECEPTOR

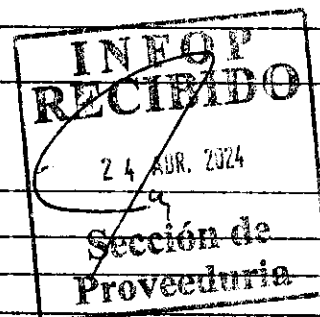




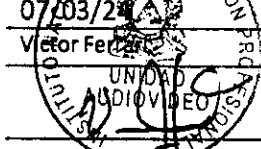
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 05/08/2022	Versión: 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

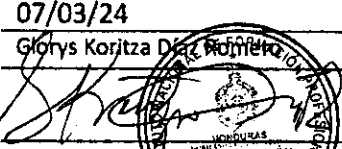
Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 07 de marzo 2024 No. UA-005-2024
División o Departamento: Servicios Técnico Docente
Sección o Unidad: Audiovideo

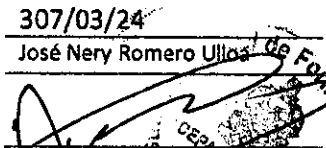
Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	Cámara de video Sensor de 1" 4K / lente >20x full HD a 120fps / súper cámara lenta a 960 fps/ 3G-SDI /modos de 2 x ranuras SD . Filtro mecánico ND ¼, 1/16, 1/64 Longitud focal 8.8 to 176mm (35mm Equivalent Focal Length: 24.5 to 490mm) BNC (3G SDI) /HDMI salida. IP streaming
ULTIMA LÍNEA		



Lugar de Entrega: Unidad Audiovideo
Para utilizar en: En la oficina
Con Cargo a la Actividad No: 4304

SOLICITANTE
Fecha: 07/03/24
Nombre: Víctor Ferrer
Firma: 

AUTORIZA
Fecha: 07/03/24
Nombre: Glorys Koritza Díaz Romero
Firma 1: 

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 307/03/24
Nombre: José Nery Romero Ulloa
Firma: 

Fecha: _____
Nombre: _____
Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 24/04/2024
Nombre: OSI: Canale
Disponibilidad: **UNIDAD DE PRESUPUESTO**
Necesario: **NO**
24 ABR. 2024
Vo.Bo. **CON DISPONIBILIDAD**

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

Solicitud No.: 2024-00319
Fecha: 30/04/2024

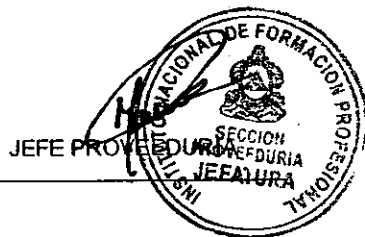
ACTIVIDAD: 04304 SOLICITANTE: UNIDAD AUDIO VIDEO

COCATEL						ELECTRON NETWORK			
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	CAMARA DE VIDEO, VER ESPECIFICACIONES PAGINA 5	1	C/U	* 80,000.00	80,000.00	90,000.00	90,000.00		
					80,000.00				

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 0323-24 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: _____



OBSERVACIONES:

 Instituto Nacional de Formación Profesional Unidad Audio Video	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 AUDIO VIDEO

Sr.(es) Cocotel Solicitud de Suministros No.: 2024-00319

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	CAMARA DE VIDEO, VER ESPECIFICACIONES PAGINA SIGUIENTE	1	C/U	80,000	
Subtotal					80,000
Descuentos y Rebajas					
15% Impto.					12,000
Total					92,000

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

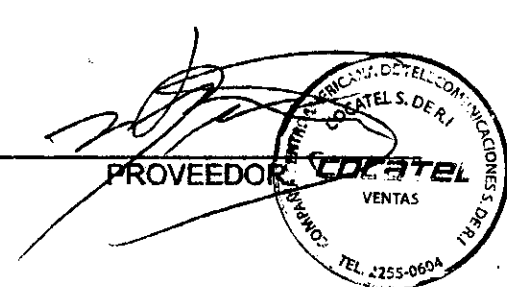
Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización 16/5/2024



JEFE PROVEEDURIA



PROVEEDOR

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dgitos

[Handwritten signature]

	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: 04 de abril de 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 a los MEMORANDO'S UAV-009/010-2024, el cual se describe de la siguiente manera:

Monitor de Audio para Computadora con las siguientes características:

- 240 vatios de potencia
- Bocinas de acción completa
- Sonido envolvente

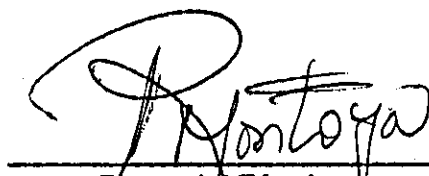
Monitor de Video para Computadora con las siguientes características:

- LED 32 pulgadas
- 165 hz, ms, VGA/DP/HDMI.

Cámara de Video con las siguientes características:

- Sensor 1" 4K
- Lente >20 X full HD a 120 fps
- Súper cámara lenta a 960 fps
- 3G-SDI
- Modos de 2 x ranuras SD
- Filtro mecánico SD ¼, 1/16, 1/64
- Longitud focal 8.8 to 176 mm
- BNC (3G-SDI)
- HDMI salida
- IP streaming

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



Firma del Técnico a cargo del dictamen
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA





FROM

Mario Roque

Cocatel

Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708

Tegucigalpa, Honduras

RTN: 08019995365935

www.cocatel.com

PHONE

+504 2255 0604

FOR

INFOP

TO

saul montano

COPY TO

Said Nimer

QUOTE NUMBER

12098

DATE

May 16, 2024

EXPIRY DATE

May 31, 2024

INFOP

Sony PXW-Z90V 4K HDR XDCAM with Fast Hybrid A

Individual 1" sensor CMOS Exmor RS

UHD 4K (3840 x 2160) hasta 30p

Fase-detección de enfoque automático (AF)

4K HDR con el híbrido Log-gamma (GAN)

Zeiss 12x óptico / 18x Claro Aumento de la pantalla

Full HD a 120 fps / Súper Cámara Lenta a 960 fps

XAVC HD / QFHD y MPEG-2 HD de grabación

Opciones de imagen S-LOG3 / S-Gamut3

3G-SDI salida, 2.4 / 5 GHz Transmisión

Modos de 2 x ranuras para tarjetas SD

80,000.00

x 1

80,000.00



Z90

Subtotal

80,000.00

IVA 15%

12,000.00

Total HNL including IVA

92,000.00

Tiempo de Entrega

Equipo en stock disponible para entrega inmediata:



TIEMPO DE ENTREGA
INMEDIATA



INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
NOMBRE:	INFOP
TELÉFONO:	
TIEMPO DE ENTREGA	6 SEMANAS

FECHA:	16/5/2024
No. DOCUMENTO:	00014253
VALIDEZ	10 días

[illegible]

CONDICIONES DE ESTA PROPUESTA:

La presente oferta no incluye instalación.

La forma de pago será un 70% contra orden de compra y 30% contra entrega.

La validez de la oferta es de 15 días a partir de la fecha de cotización siempre

Los alcances de nuestros trabajos son los indicados en la presente propuesta, de ser requerido cualquier otro servicio adicional se cobrará el monto correspondiente.

Sin más que agregar y quedando a sus órdenes para cualquier aclaración adicional al respecto.

Atentamente,

Arbina

Román Espinal
Electrocon

ELECTROCON

**CONSULTORES ELECTRICISTAS
TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES**

OFICINA PRINCIPAL: *Colonia San José de la Peña, Bloque 7, Zona D, Casa 5902, Comayaguela., Honduras, C.A.*

Teléfono: (504) 2245-1137, 2245-1127, Móvil: 9850-5750, 9466-5226, RTN: 08019009242908

E-Mail: respinal@electroconnetworks.com



República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1663-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

02/05/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: El pedregalito boulerard del norte casa 2461 frente Banco Davivienda

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WORKHOORSE Impuesto Sobre Ventas	3,200.00	12,800.00 1,920.00	
catorce mil setecientos veinte con 00/100 Orden de Compra Interna: COT 00101 ACT 1000 SUB DIRECCION EJECUTIVA Observaciones: COT 00101 ACT 1000 SUB DIRECCION EJECUTIVA							
Gran Total LPS							14,720.00

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

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

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

Aprobado



SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08018004500285 Cert. No. 8231-21-10600-139



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

VERSIÓN 02

PÁGINA de

№ 129073

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1663-2024 Factura No. 000-001-01-00026961 Observaciones: Act: 1000

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN



No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	4	c/u.	Llantas 265/65 R 17					
			Semitractoras					
			Marcas; Goodyear	344	0045	A	3,680.00	14,720.00
			<u>UoL.</u>					
			Req. 0400					
			Total					14,720.00

S. E. Pitt R.
FIRMA RECEPTOR



30/5/24



Instituto Nacional de
Formación Profesional
Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Formato de Orden de Compra

GAF-FO-002

Fecha

08/05/2022

Versión

02

Página

1

Actividad: 06204

Solicitante

CARPINTERIA, MIRAFLORES

No. Orden de Compra

0245-2024

No. Solicitud

2024-00200

Fecha: 06/05/24

PROVEEDOR: ISI S. DE R.L.

DIRECCION:

UNIDAD DE ALMACEN

ENTREGUESE

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	30	GL	PRIMARIO BLANCO P/MADERA	1,191.82	35,754.60
2	15	GL	CATALIZADOR 701	1,242.00	18,630.00
3	30	GL	THINER LACA	252.00	7,560.00

SUB TOTAL 61,944.60

DESCUENTO 0.00

I.S.V 15% 9,291.69

TOTAL 71,236.29



Valor:

SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 29/100

OBSERVACIONES: 06204 CARPINTERIA, MIRAFLORES DE APRENDIZAJE MIRAFLORES

Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional

Sección de Procedimientos Infop-Miraflores
Elaborado por Jonathan Molina

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES

R.T.N. 08019021328094

Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta Orden de Compra



Factura

000-002-01-00010276

Fecha de emisión

27 / 05 / 2024

INSUMIN S.DE.R. L

R.T.N.: 08019021328094

CAI:58C6B4-79701A-B64FBI-A80359-2CBAD2-10

Rango Facturación:000-002-01-00010001 A 000-002-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 26-01-2025

Dirección:TEGUCIGALPA, HONDURAS, COL 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL

COLEGIO DE ABOGADOS

Tel: 22348232 / 96680196/correo: insumins@gmail.com

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL R.T.N 08019999407456

Dirección: INFOP MIRAFLORES

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
30.00	PRO-6970405807586	PRIMARIO BLANCO P/MADERA ()	L 1,191.82	L 35,754.60
15.00	PRO-6970405807587	CATALIZADOR 701 ()	L 1,242.00	L 18,630.00
30.00	PRO-6970405807588	THINER LACA ()	L 252.00	L 7,560.00
Observaciones:			SUB TOTAL	L 61,944.60
			IMPORTE EXONERADO	L 0.00
			IMPORTE EXENTO	L 0.00
			IMPORTE GRAVADAS 15%	L 61,944.60
			IMPORTE GRAVADAS 18%	L 0.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
			I.S.V 15%:	L 9,291.69
			I.S.V 18%:	L 0.00
			TOTAL	L 71,236.29

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

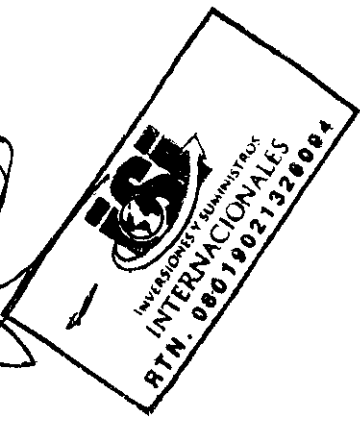
La Factura es beneficio de todos, exíjala.

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



Lma Peña

[Handwritten signature]





INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.

"LO QUE NECESITES, TE LO VENDIMOS"

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio

de abogados, Casa de dos plantas color amarillo

No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan. Honduras

TEL. +504 96680196

Correo Electronico: insumins@gmail.com

FECHA: 27/05/2024

RECIBO

NO. 10276

POR LPS. L 71.236,29

Recibí de:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

La cantidad de:

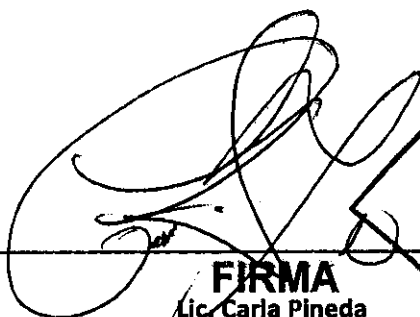
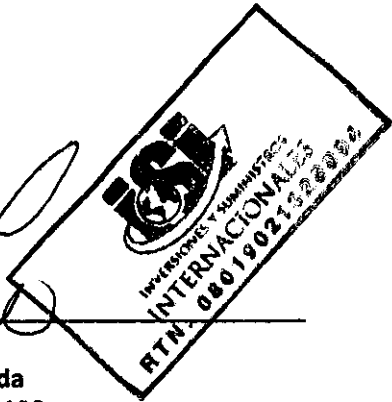
SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 29/100

Por concepto de:

30 GALONES DE PRIMARIO BLANCO P/MADERA

15 GALONES DE CATALIZADOR 701

30 THINER LACA

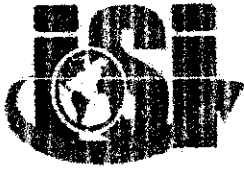



FIRMA

Lic. Carla Pineda
ID. 0801199608108

Gerente de Ventas

Inversiones y Suministros Internacionales S. de R.L



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.

FOUR FURNITURE, IT EQUIPMENT

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio

de abogados, Casa de dos plantas color amarillo

No.5703, Comayagua D.C. Francisco Morazan. Honduras

TEL. +504 96680196

Correo Electronico: insumins@gmail.com/insuminventas1@gmail.com

FECHA:

27/05/2024

COMPROBANTE DE ENTREGA

NOMBRE DE LA
INSTITUCION

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN INFOP MIRAFLORES

PRODUCTOS A
ENTREGAR

30 GALONES DE PRIMARIO BLANCO P/MADERA

15 GALONES DE CATALIZADOR 701

30 THINER LACA

FIRMA DE RECIBIDO

FIRMA DE ENTREGADO

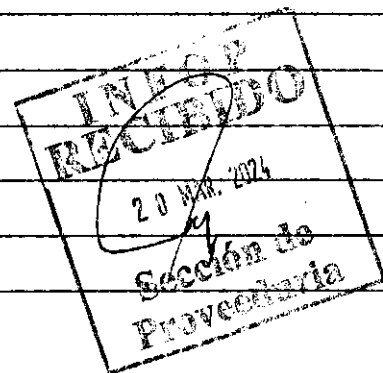


 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 4 de 1	

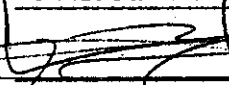
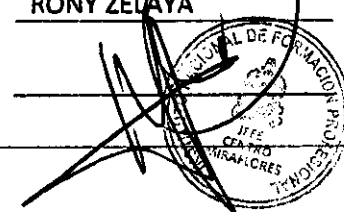
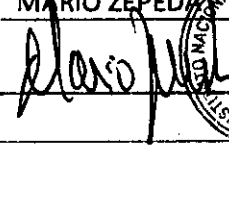
200

Lugar y Fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 18 de Marzo del 2024
División o Departamento:	Acciones Formativas
Sección o Unidad:	Carpintería / Tapicería

Cantidad	Unidad	Descripción
10	Galones	Pintura laca Blanca para Madera ✓
10	Galones	Pintura laca Negra para Madera ✓
10	Galones	Pintura laca Roja para Madera ✓
10	Galones	Pintura laca Verde para Madera ✓
30	Galones	Primario blanco para Madera ✓
30	Galones	Primario negro para Madera ✓
5	Galones	Corrostill teja ✓
15	Galones	Catalizador 701 ✓
30	Galones	Thinner laca ✓
		-----ULTIMA LINEA-----



Lugar de Entrega:	TALLER DE APRENDIZAJE MIRAFLORES
Para utilizar en:	PARA EL APRENDIZAJE DE LOS PARTICIPANTES DE CARPINTERIA Y TAPIERIA
Con Cargo a la Actividad No:	6204
Observaciones	No tenemos en existencia este material

SOLICITANTE Fecha: 18/03/2024 Nombre: CARLOS ZAMORA Firma: 		AUTORIZA Fecha: 18/03/2024 Nombre: CARLOS ZAMORA Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 20/03/2024 Nombre: Oslir Canales Disponibilidad Necesaria: SI ☒ NO ☐ 20 MAR. 2024 Vo.Bo. 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 18/03/2024 Nombre: RONY ZELAYA Firma: 		Vo.Bo. JEFE CENTRO MIRAFLORES Fecha: 18/03/2024 Nombre: MARIO ZEPEDA Firma 2: 		UNIDAD DE PRESUPUESTO Vo.Bo. 	

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

Solicitud No.: 2024-00200

Fecha: 08/04/2024

ACTIVIDAD: 06204

SOLICITANTE: CARPINTERIA, MIRAFLORES

GI PEREZ

DISTRIBUIDORA DE M

ISI S. DE R.L.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	PINTURA LACA BLANCA P/MADERA	10	GL	1,292.00	12,920.00	* 839.43	8,394.30	1,192.82	11,928.20
2	PINTURA LACA NEGRA PARA MADERA	10	GL	1,292.00	12,920.00	* 839.43	8,394.30	1,191.82	11,918.20
3	PINTURA LACA ROJA P/MADERA	10	GL	1,292.00	12,920.00	* 839.43	8,394.30	1,235.10	12,351.00
4	PINTURA LACA VERDE P/MADERA	10	GL	1,292.00	12,920.00	* 839.43	8,394.30	1,235.10	12,351.00
5	PRIMARIO BLANCO P/MADERA	30	GL	1,435.00	43,050.00			* 1,191.82	35,754.60
6	PRIMARIO NEGRO P/MADERA	30	GL			* 933.24	27,997.20	1,191.82	35,754.60
7	CORROSTIL TEJA	5	GL	1,206.00	6,030.00	* 652.53	3,262.65	998.63	4,993.15
8	CATALIZADOR 701	15	GL					* 1,242.00	18,630.00
9	THINER LACA	30	GL	288.00	8,640.00	933.24	27,997.20	* 252.00	7,560.00



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

Solicitud No.: 2024-00200
 Fecha: 08/04/2024

64,837.05 61,944.60

9,725.56 9,291.69

74,562.61 71,236.29

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

Por Precio: ☒ #

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega ☐

Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg ☐

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:



OBSERVACIONES:



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

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

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-1498

Fecha Emisión: 16-04-2024 17:17:23

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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

R.T.N: 00000000000000

Atención: SEÑORES INFOP

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-04-24

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
5	KEM ANTICORROSIVO CORROSHER BASE AGUA ACRI MATE COLOR ROJO TEJA	1,206.00	0.00	6,030.00
10	LACA PROFESIONAL PARA MADERA COLOR BLANCO	1,292.00	0.00	12,920.00
10	LACA PROFESIONAL PARA MADERA COLOR NEGRO	1,292.00	0.00	12,920.00
10	LACA PROFESIONAL PARA MADERA COLOR ROJO BRILLANTE	1,292.00	0.00	12,920.00
10	LACA PROFESIONAL PARA MADERA COLOR VERDE	1,292.00	0.00	12,920.00
30	PRIMER INDUSTRIAL COLOR BLANCO	1,435.00	0.00	43,050.00
30	THINNER LACA	288.00	0.00	8,640.00

SON : CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS.

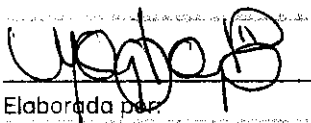
Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. COT.00200-2024

SUB TOTAL	109,400.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	109,400.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%	16,410.00
I.S.V 18%	0.00
TOTAL L.	125,810.00

No. Correlativo de orden de Compra Exento:

No. Correlativo de constancia de Registro de Emisoras:

No. Identificativo del Registro de SAG:

Elaborada por:  

Autorizada por:



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan, Honduras
TEL. +504 96680196
Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas1@gmail.com

FECHA: 16/04/2024

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

COT.00200-2024

UNIDAD DE COMPRAS

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
15	Wood Catalizador		L1.242,00	L18.630,00
5	Corrostyl Teja		L998,63	L4.993,15
10	Laca Nitro Negro Madera		L1.191,82	L11.918,20
10	Laca Nitro Blanco Madera		L1.191,82	L11.918,20
10	Big cinco Preparado Rojo		L1.235,10	L12.351,00
10	Big cinco Preparado Verde		L1.235,10	L12.351,00
30	Primario Nitro Blanco		L1.191,82	L35.754,60
30	Primario Nitro Negro		L1.191,82	L35.754,60
30	Thinner Laca		L252,00	L7.560,00
Sub total				L151.230,75
I.S.V				L22.684,61
Total				L173.915,36

VALOR EN LETRAS: TCIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS QINCE LEMPIRAS CON 36/100

NOTA: PRESENTACION EN GALON

Cotización valida: 15 días hábiles

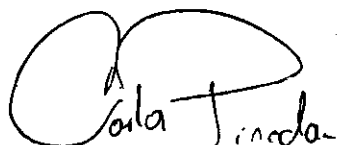
Tiempo de entrega: 3 días espues de recibia la Oc

Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

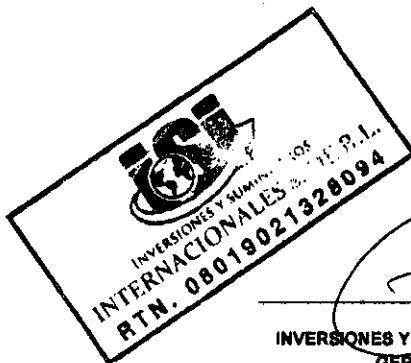
En espera que la presente sea de su completo agrado
Atentamente,

CONTACTO

Raúl Canales / Carla Pineda
504 96680196 / 504 96142060

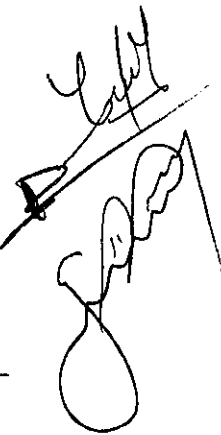


FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
ASESOR DE VENTA
Lic. Carla Pineda





FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
GERENTE DE VENTAS
Lic. Carla Pineda



		EXTRA REPUESTOS				CENTRHO		REPUESTOS DEL JAPON	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	COMPRESOR P/CALIPER DE MEDIA	1	C/U	* 2,800.00	2,800.00			4,800.00	4,800.00
2	TORQUIMETRO DE IMPACTO 1/2"	1	C/U	* 10,985.00	10,985.00	11,014.55	11,014.55	14,725.00	14,725.00
3	RACH GRANDE 1 " PESADO	1	C/U	* 6,741.00	6,741.00			7,890.00	7,890.00
4	MANERAL DE 1" PESADO	1	C/U	* 5,230.00	5,230.00			6,978.00	6,978.00
5	COMPRESOR DE PEDAL GRANDE PARA AMORTIGUADOR	1	C/U	* 8,995.00	8,995.00			12,898.00	12,898.00
6	TORQUIMETRO DE IMPACTO DE 3/8	1	C/U	* 6,380.00	6,380.00	6,485.91	6,485.91	8,886.00	8,886.00
7	EXTRACTO DE INYECTORES A GOLPE	1	C/U	* 3,598.00	3,598.00			6,722.00	6,722.00
8	RECOLECTOR DE ACEITE	1	C/U	* 5,428.00	5,428.00	5,695.30	5,695.30	8,600.00	8,600.00
9	GATA HIDRAULICA 6 TONELADAS	1	C/U	* 22,899.00	22,899.00	23,069.81	23,069.81	28,769.00	28,769.00
10	TORRES P/AUTOS	4	C/U	* 2,085.00	8,340.00	2,109.00	8,436.00	4,863.00	19,452.00
11	GATA ELEVADOR P/CAJAS	1	C/U	* 23,350.00	23,350.00	23,700.60	23,700.60	29,952.30	29,952.30

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.: 2024-00256
 Fecha: 30/05/24

104,746.00

15,711.90

120,457.90

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

Mejor Precio: ☒

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega ☐

Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg ☐

Descuento: _____

Precio CIF FDB GAS:

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

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

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1676-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
09/05/2024



Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	60	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709580 Impuesto Sobre Ventas	15.95	957.00 143.55	
	1	30	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: PP-30MIC(TRANS) Impuesto Sobre Ventas	235.00	7,050.00 1,057.50	
nueve mil doscientos ocho con 05/100 Orden de Compra Interna: STOCK ALMACEN Observaciones: STOCK ALMACEN							
Gran Total LPS							9,208.05

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





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00011665

Día	Mes	Año
20	Mayo	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.°: 503-1-36-1676-2024

R.T.N.: 08019999407456

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
60	Unidad	Cera para contar de 14 gr	15.95	957.00
30	Resma	Cubierta de encuadernación plástica transparente tamaño carta	235.00	7,050.00

Son: Nueve Mil Dóscientos Ocho Lempiras Con 05/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	8,007.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,007.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,201.05
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	9,208.05

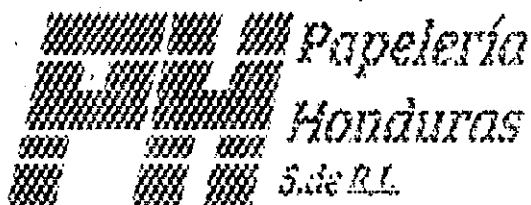
Recibi conforme:

Lina Pérez



RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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 89711

Por Lps.

9,208.05

Recibi de:

Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP)

La Cantidad de:

NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO CON 05/100

Por Concepto:

Material asignado a la Factura 000-004-01-00011665

Orden de Compra: 503-1-36-1676-2024

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa, M.D.C. lunes, 20 de mayo de 2024



MA/P/PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

 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 INFOP MIRAFLORES 16/4/2024 No. 0

División o Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVA

Sección o Unidad: UNIDAD DE ALMACÉN

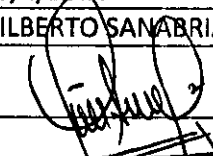
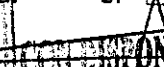
Cantidad	Unidad	Descripción
30	Paquete	Transparencias (filmina), caja (100 C/U)
35	Frascos	Tinta para sellos automáticos, 10 rojos, 25 negros
50	Cajita	Glicerina (cera p/ contar billetes) de 42 gramos
40	Paquete	Vasos térmicos de 25 unidades
600	Unidad	Lápiz tinta azul
3	Docena	Masking tape café
300	unidad	Marcadores fluorescentes de varios colores

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES

Para utilizar en: almacén

Con Cargo a la Actividad No: 2121

Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: 16/4/2024 Nombre: JEFREY ANTUNEZ Firma: 		AUTORIZA Fecha: 16/4/2024 Nombre: GILBERTO SANABRIA Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 16-04-24 Nombre: 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 16/4/2024 Nombre: GILBERTO SANABRIA Firma: 		Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: Nombre: Firma 2: 		UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: 16 ABR 2024 NO ☐ Vo.Bo. 	



76/4/24

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1675-2024Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
09/05/2024Proveedor: REDIPO
Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	36	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SEALPAK - Modelo: RED-0052 Impuesto Sobre Ventas	35.00	1,260.00 189.00	
	1	50	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS	64.00	3,200.00	
	2	35	Unidad	TINTA PARA SELLO FOLIADOR COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MERLETTA - Modelo: D-4236 Impuesto Sobre Ventas	13.00	455.00 68.25	
cinco mil ciento setenta y dos con 25/100 Orden de Compra Interna: STOCK ALMACEN Observaciones: STOCK ALMACEN							
Gran Total LPS							5,172.25

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 Jonathan
Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel.
2230-0843



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 / 3141-8892 / 3252-6361
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCIÓN

RECIBO DE CAJA N° 001027

LPS 5,172.25

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

15 MES 05 AÑO 24

Recibimos de: Instituto Nacional de Formación Profesional

La cantidad de: cinco mil setenta y dos lempiras con 25/100

Por Concepto de: Fac N° 000-002-01-00003031

Pagado en Efectivo ☐ Transferencia ☐ Cheque No. _____

Banco _____

Saldo Anterior		
Abono		
Total		



maxell

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL



Señor:

RTN:

08019999407456

Dirección:

TEGUCIGALPA

FACTURA

N° 000-002-01-00003031

Fecha:

14/5/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 06019012466571

CAL:134EDE-BB05B0-394396-B06D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

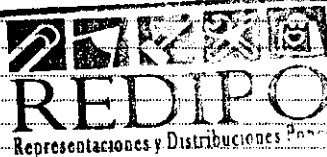
administración@redipohn.com

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		36	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR (UNIDAD)	0%	L 35.00	L 1,260.00
2		50	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA).	0%	L 64.00	L 3,200.00
3		35	TINTA PARA SELLO FOLIADOR COLOR NEGRO (UNIDAD)	0%	L 13.00	L 455.00
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						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES

Representaciones y Distribuciones Ponce

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

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	3,200.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,715.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REB.		
SUB TOTAL	L	4,915.00
15% ISV	L	257.25
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTAL PAGAR	L	5,172.25

Ficohsa
200002373571Banco Promerica
6 044709BAC
724035551Banco Agrario
3100262052FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASOLINA Y GASTOS DE SERVICIOS

Representaciones y Distribuciones Ponce

UNIDAD DE
GESTION DE
COPROS

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE ENTREGA POR PARTE DE REDIPO EL SIGUIENTE PRODUCTO:

1	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR (UNIDAD)	36
2	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA).	50
3	TINTA PARA SELLO FOLIADOR COLOR NEGRO (UNIDAD)	35
*****UL*****		

Hace entrega a INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL Producto solicitado quedando bajo su custodia y completa responsabilidad, en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los 14 días del mes de MAYO del 2024

RECIBIDO POR

NOMBRE : _____

Fecha : _____

CARGO _____

ENTREGADO POR

NOMBRE : Yimari Funes

Fecha : 14/05/2024

CARGO : LOGISTICA



 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 INFOP MIRAFLORES 16/4/2024 No. 0 111

División o Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVA

Sección o Unidad: UNIDAD DE ALMACÉN

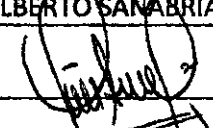
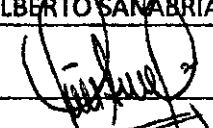
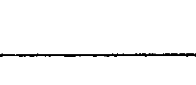
Cantidad	Unidad	Descripción
30	Paquete	Transparencias (filmina), caja (100 C/U)
35	Frascos	Tinta para sellos automáticos, 10 rojos, 25 negros
50	Cajita	Glicerina (cera p/ contar billetes) de 42 gramos
40	Paquete	Vasos térmicos de 25 unidades
600	Unidad	Lápiz tinta azul
3	Docena	Masking tape café
300	unidad	Marcadores fluorescentes de varios colores

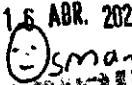
Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES

Para utilizar en: almacén

Con Cargo a la Actividad No: 2121

Observaciones: Original 503-1-36-1676-2024

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha: 16/4/2024	Nombre: JEFREY ANTUNEZ	Fecha: 16/4/2024	Nombre: GILBERTO SANABRIA	Fecha: 16-04-24	Nombre: <i>Agustin</i>
Firma: 	Firma 1: 				
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO	Fecha: 16/4/2024	Nombre: GILBERTO SANABRIA	Firma 2: 	Disponibilidad Necesaria: 16/4/2024	NO ☐
Firma: 	Firma 2: 				
				Vo.Bo.	

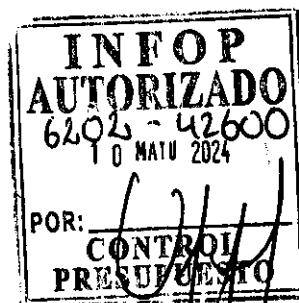
INFOP
DIVISION ADMINISTRATIVA
 16 ABR. 2024

RECIBIDO
 1:26 Pm

23/5/24

Forma HC-01

República de Honduras

2024-OS-OCR-10-01

Orden de Compra No.
503-1-36-1674-2024Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
09/05/2024

Proveedor: COMPUSER

R.T.N.: 05019003075248

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

Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	TABLETA ELECTRÓNICA AVANZADA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LENOVO - Modelo: ZA7S0159MX Impuesto Sobre Ventas	11,550.00	11,550.00 1,732.50	
trece mil doscientos ochenta y dos con 50/100 Orden de Compra Interna: ACT. 6202 CENTRO FIJO Observaciones: ACT. 6202 CENTRO FIJO							
Gran Total LPS							13,282.50

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

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

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



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

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 : 17/05/2024

Hora : 12:58:23 PM

Factura N 001-001-01-00017496

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

R.T.N 05019003075248

CAI: F1B87D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

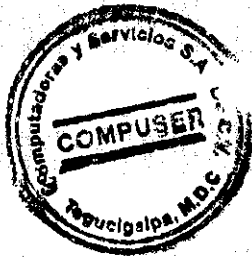
Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	ZABG0092PA	TABLETA ELECTRONICA AVANZADA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 11,550.00	L. 0.00	L. 11,550.00
 			TOTAL	L. 0.00	L. 11,550.00

Observacion:

CO. NO. 503-1-38-1674-2024

Valor en letras:

Trece Mil Doscientos Ochenta y Dos Lempiras. Con 50/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 16/06/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAIS #

La Factura es Beneficio de Todos Exentos

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:



Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	11,550.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,732.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	13,282.50

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00356942

RECIBO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL



CompuSer
Computadoras y Servicios

RTN 05019003075248

N° RECIBO

0017496

POR LPS: L

13,282.50

FECHA

17 de mayo del 2024

RECIBI DE:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

LA SUMA DE:

TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017496

SEGUN ORDEN DE COMPRA 503-1-36-1674-2024

OBSERVACIONES:

TOTAL:

L

13,282.50

ISV

TOTAL RECIBIDO:

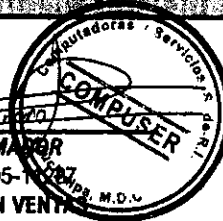
L

13,282.50

MARIAN AMADOR

ID. 0801-2005-16287

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 129083

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 21 de Mayo 2024

Proveedor: Compuser

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1673-2024

Factura No 001-001-01-00017494

Observaciones: Act: 6200

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
1		cpu	Tableta electronica Avanzada de 11.5" P 11. Marca: Lenovo. color: Gris. Modelo: TB350XU Serie: HVA5XR4H Cargador: Marca: Lenovo color gris. Cobertor de plastico / Teclado Marca: Lenovo, Color: Gris Lapiz: Marca: Lenovo. Color: Gris.						
				426	0412			13,282	50
			U. I.						
			Reg: 225-E Carlos Suazo Davis					13,282	50
			Total						

[Firma]
FIRMA RECEPTOR



Centro Fijo

INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
MINISTERIO DE LA EMPLEABILIDAD
DIVISION ACCIONES FORMATIVAS

05 MAY 2024

RECIBIDO: mab3c

HORA: 2:50 pm

Observaciones

Vo.Bo.

UNIDAD DE
PRESUPUESTO

08 MAR 2024

CON DISPONIBILIDAD

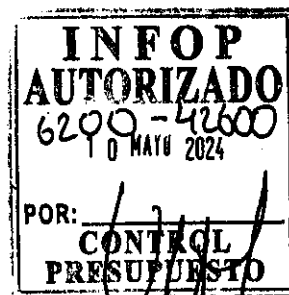
23/5/24

8

Forma HC-01

República de Honduras

2024-05-02R-10-02

Orden de Compra No.
503-1-36-1673-2024Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
09/05/2024

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	TABLETA ELECTRÓNICA AVANZADA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LENOVO - Modelo: ZA7S0159MX Impuesto Sobre Ventas	11,550.00	11,550.00 1,732.50	
trece mil doscientos ochenta y dos con 50/100 Orden de Compra Interna: ACT. 6200 DEPTO. ACCIONES FORMATIVAS Observaciones: ACT. 6200 DEPTO. ACCIONES FORMATIVAS							
Gran Total LPS							13,282.50

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

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

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional
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



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

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 17/05/2024

Hora : 12:57:27 PM

Factura N 001-001-01-00017494

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

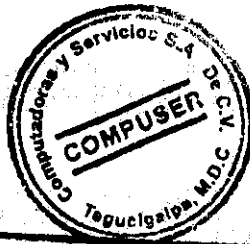
Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	ZABG0092PA	TABLETA ELECTRONICA AVANZADA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 11,550.00	L. 0.00	L. 11,550.00
TOTAL			L. 11,550.00	L. 0.00	L. 11,550.00



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Observacion:

CO. NO. 503-1-36-1673-2024

Valor en letras:

Trece Mil Doscientos Ochenta y Dos Lempiras. Con 50/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 16/06/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exoneraciones #

N. identificación del registro SAT #

La Factura es Beneficio de Todos Exjala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Lina Peña

Recibido Por:



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	11,550.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,732.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	13,282.50

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00356940

RECIBO DE CAJA

ESTO NO ES UN DOCUMENTO FISCAL



CompuSer
Computadoras y Servicios

RTN 05019003075248

N° RECIBO

0017494

POR LPS: L

13,282.50

FECHA

17 de mayo del 2024

RECIBI DE:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

LA SUMA DE:

TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017494
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 503-1-36-1673-2024

OBSERVACIONES:

TOTAL: L

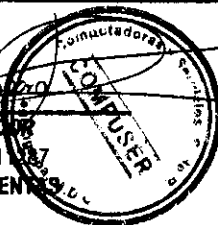
13,282.50

ISV

TOTAL RECIBIDO: L

13,282.50

MARIAN AMALOR
ID. 0801-2005-11187
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 129082

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 21 de Mayo 2024

Proveedor: Compuser

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1674-2024 Factura No. 001-001-01-00017496 Observaciones: Act: 6202

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	1	c/u	Tableta electronica Avanzada de 11.5" TAB P11 Marca: Lenovo Modelo: TB350XU Serie: HNA5XR3Z Color: Gris. Cargador: Marca: Lenovo color: gris Cobertor de plastico / Teclado Marca: Lenovo color: Gris. Lapiz: Marca: Lenovo, Gris.						13,282	50
			u.l.							
			Req. 224-E Rony Zelaya.	Total					13,282	50

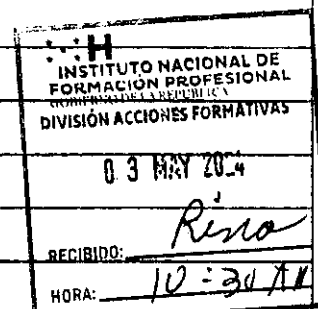
FIRMA RECEPTOR



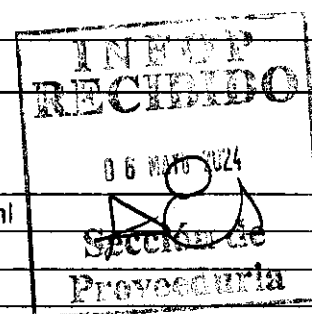
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C 02 de Mayo 2024 No. 015 109
 División o Departamento: División de Acciones Formativas
 Sección o Unidad: Departamento de Industria

Cantidad	Unidad	Descripción
01	C/U	Tablet Avanzada
		----- UL -----



Lugar de Entrega: Oficina Departamento de Industria
 Para utilizar en: Monitorio Virtual de Acciones Formativas a Nivel nacional
 Con Cargo a la Actividad No: 6200
 Observaciones: _____



SOLICITANTE

Fecha: 05/05/24
 Nombre: Carlos Guazo Davis
 Firma: _____
 Vo.Bo. **FE INMEDIATO**

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma: _____
 Vo.Bo. **DIVISION DE ACCIONES FORMATIVAS**

AUTORIZA

Fecha: 02/05/24
 Nombre: [Signature]
 Firma 1: _____
 Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 6/05/2024
 Nombre: JOREG GONZALEZ
 Disponibilidad Necesaria: 06 MAY 2024 ☐ **NO**
 Vo.Bo. **CON DISPONIBILIDAD**

28/5/24

Forma HC-01

9

2024-05-JCR-16-06

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1682-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

15/05/2024



Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: El pedregalito boulevard del norte casa 2461 frente Banco Davivienda

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WORKHORSE Impuesto Sobre Ventas	3,200.00	12,800.00 1,920.00	
catorce mil setecientos veinte con 00/100 Orden de Compra Interna: ACT 1000 DIRECCION EJECUTIVA Observaciones: ACT 1000 DIRECCION EJECUTIVA							
Gran Total LPS							14,720.00

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.



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

№ 129098

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tequigalpa MDC 24 de Mayo 2024

Proveedor: Distribuidora Chorotega.

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1682-2024 Factura No. 000 001-01 00026998 Observaciones: Act: 1000

[illegible]

FIRMA RECEPTOR

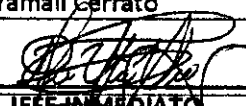
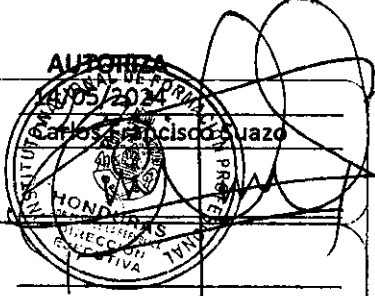
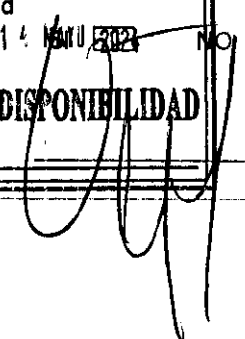


 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14 de Mayo del 2024 No. 017
División o Departamento: Dirección Ejecutiva
Sección o Unidad: Dirección Ejecutiva

Cantidad	Unidad	Descripción
4	C/U	Llantas N°. 265/65/R17

Lugar de Entrega: Dirección Ejecutiva
Para utilizar en: PICKUP, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, AÑO: 2019
Con Cargo a la Actividad No: 1000
Observaciones: Para uso exclusivo de la Dirección Ejecutiva- INFOP Miraflores

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha: 14/05/2024	Nombre: Yamail Gerrato	Fecha: 14/05/2024	Nombre: Carlos Francisco Guazo	Fecha: 14/05/2024	Nombre: Carlos Francisco Guazo
Firma: 		Firma 1: 		UNIDAD DE PRESUPUESTO	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		Firma 2:		Disponibilidad Necesaria: 14/05/2024 No ☐	
Fecha: 14/05/2024	Nombre: Carlos Francisco Guazo			CON DISPONIBILIDAD	
Firma: 				VoBo. 	



28/5/24

10

 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: 02301 Solicitante UNIDAD TRANSPORTE

No. Orden de Compra 0274-2024

No. Solicitud 2024-00335

Fecha: 14/05/24	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: EXTRA REPUESTOS	ENTREGUESE	
DIRECCION:	INMEDIATA	
	Entregar antes o el día	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	2	C/U	BATERIAS GARNDES 100 VOLTIOS	5,652.00	11,304.00
				SUB TOTAL	11,304.00
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	1,695.60
				TOTAL	12,999.60



Valor: DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 60/100

OBSERVACIONES: 02301 UNIDAD TRANSPORTE PARA UTILIZAR BUS MERCEDES BENZ COLOR AZUL, AÑO 1992, PLACA GHA1828, REISTRO 31



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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



Valley

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

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



Factura No. 000-002-01-00000169
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
RTN: 0801-9999-407456
Dirección cliente:
Emitido por: Yessie Chavez

Sucursal: Extra Repuestos Automotrices Industriales y Más/Abel Antonio Hernandez Reyes
Dirección: 5ta. Avenida, entre 9 y 10 calle, Comayagüela, M.D.C.
Fecha de Emisión: 22-May-2024 10:19:26
Fecha Vencimiento: 22-May-2024 10:19:26
Atendido por:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. otorgados	Total
2 (Unidad)	L-27F-700. - BATERIA L-27F-700 Ref: OEM	L 5,652.00	0 %	L 11,304.00

Total items: 2

ORIGINAL



Lina Peña

Notas:

ORDEN DE COMPRA 0274-2024

Son: Doce mil novecientos noventa y nueve Lempira - HNL con sesenta 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 11,304.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 11,304.00
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 1,695.60
Total:	L 12,999.60

CAI: 59ADF9-85626D-B147A2-E936C3-EBAE3D-E0 / Fecha Limite de Emisión 2025-05-14
Rango de Facturación: 000-002-01-00000101 al 000-002-01-00000600

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



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

STEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Solicitud de Suministro

GBS-FO-001

Fecha
05/08/2022

Versión
02

Página 1 de 1

335

Lugar y Fecha:

TEGUCIGALPA., M.D.C. 29 DE ABRIL DE 2024

No. 18

División o Departamento:

SERVICIOS GENERALES

Sección o Unidad:

TRANSPORTE

Cantidad	Unidad	Descripción
2	C/U	BATERIAS GRANDES DE 100 VOLTIOS
		UL

Lugar de Entrega:

UNIDAD TRANSPORTE

Para utilizar en:

BUS MERCEDES BENZ COLOR AZUL, AÑO 1992, PLACA GHA1828, REGISTRO 31

Con Cargo a la Actividad No:

2301

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 29-04-2024

Nombre: JOSUE PINEDA
ALVARADO

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 29-04-2024

Nombre: FERNANDO ORDOÑEZ DE FO.

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 29-04-2024

Nombre: GILBERTO SANABRIA

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 29/04/2024

Nombre: Osl. Canales

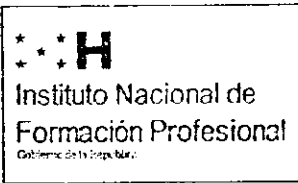
Disponibilidad:

Necesaria: 29 ABR 2024

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.

**INFOP
RECIBIDO**
30 ABR 2024
Sección de
Proceduria

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

Solicitud No.: 2024-00335

Fecha: 03/05/2024

ACTIVIDAD: 02301 SOLICITANTE: UNIDAD TRANSPORTE

EXTRA REPUESTOS

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	BATERIAS GARNDEN 100 VOLTIOS	2	C/U	* 5,652.00	11,304.00				

11,304.00

1,695.60

12,999.60

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 0224-24 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:

Aceptada: Cliente

3/6/24

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: 02120 Solicitante SECCION PROVEDURIA

No. Orden de Compra 0307-2024

No. Solicitud 2024-00352

Fecha: 20/05/2024 PROVEEDOR: Compuser DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
--	---	--

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	3	C/U	MOCHILAS IMPERMEABLES	621.56	1,864.68
				SUB TOTAL	1,864.68
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	279.70
				TOTAL	2,144.38



Valor:
DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 38/100
OBSERVACIONES: 02120 SECCION PROVEDURIA


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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



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



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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 21/05/2024
Hora : 09:46:19 AM

Factura N 001-001-01-00017528

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

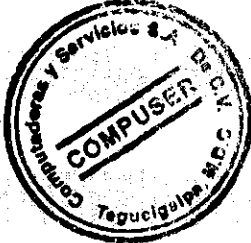
Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	XTB507	MOCHILA PORTATIL XTECH INSURGENT 17" NEGRA Y ROJO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 621.56	L. 0.00	L. 1,864.68
 			TOTAL	L. 0.00	L. 1,864.68

Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Lempras. Con 38/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 20/06/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijalal

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,864.68
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	279.70
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,144.38

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:



Recibido Por:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00357011

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129202

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 31 de Mayo de 2024

Proveedor: COMPUSER

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 0307-2024

Factura No. 005-005-01-0001

Observaciones: Act. 2120

7528

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	3	C/U	Mochila portátil Insurgent de 17" color negro y rojo Marca : XTECH	322	0039		714.79	40	2144	38
			U.L.							
			Req. 302-E Robert Escobar							
			Req. 303-E Oliver cárcamo							
			Req. 304-E Daniel colindrez							
			Total							

lps. 2144 38

FIRMA RECEPTOR



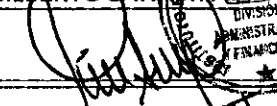
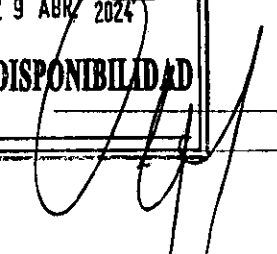
350

 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 6 de 6	

Lugar y Fecha:	TEGUCIGALPA M.D.C 29 DE ABRIL 2024	No.	
División o Departamento:	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
Sección o Unidad:	PROVEEDURIA		

Cantidad	Unidad	Descripción
3	C/U	MOCHILAS IMPERMEABLES

Lugar de Entrega:	ALMACEN CENTRAL
Para utilizar en:	PROVEEDURIA
Con Cargo a la Actividad No:	2120
Observaciones	

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 29/04/2024	Fecha: 29/04/2024	Fecha: 29/04/2024
Nombre: MOISES MORAZAN	Nombre: GILBERTO SANABRIA	Nombre: OSB. Canales
Firma: 	Firma 1: 	UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponible: ☒ Necesaria: ☐ 29 ABR 2024 CON DISPONIBILIDAD 
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		
Fecha: 29/04/2024	Fecha:	
Nombre: MOISES MORAZAN	Nombre:	
Firma: 	Firma 2:	

Solicitud No.: 2024-00352

Fecha: 10/05/2024

ACTIVIDAD: 02120

SOLICITANTE: SECCION PROVEDURIA

Compuuser

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	MOCHILAS IMPERMEABLES	3	C/U	* 621.56	1,864.68				

1,864.68

279.70

2,144.38

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 0307-24 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 PROVEENURIA~~

OBSERVACIONES:



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

SOLICITANTE: SECCION PROVEDURIA

Sr.(es) COMPU SER Solicitud de Suministros No.: 2024-00352

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	MOCHILAS IMPERMEABLES	3	C/U	621.56	1,864.68
Subtotal					1,864.68
Descuentos y Rebajas					
15% Impto.					279.70
Total					2,144.38

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☒
 Contado ☐

Favor colocar porcentajes de
 Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la
 Cotización 17/05/24

FORMATO DE ENTREGA

Total ☒
 Parcial ☐

LUGAR DE ENTREGA

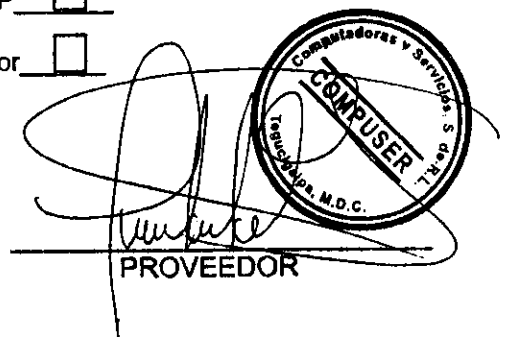
Oficinas del INFOP ☒
 Almacén Proveedor ☐

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediato



JEFE PROVEDURIA



PROVEEDOR

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos





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

COTIZACION
Fecha: 17/05/2024
Hora: 08:44:55 AM
Numero: 00356935
Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
3	XTB507	MOCHILA PORTATIL XTECH INSURGENT 17" NEGRA Y ROJO	365 L.	621.56 L.	1,864.68

U.L.

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

Observaciones:

SubTotal	L.	1,864.68
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,864.68
ISV15%	L.	279.70
Total	L.	2,144.38

Entregado Por:

Recibido Por:

3/6/24

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: 01008 Solicitante UNIDAD DE GENERO

No. Orden de Compra 0287-2024

No. Solicitud 2024-00347

Fecha: 15/05/24	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	ENTREGUESE	
DIRECCION:	INMEDIATA	
	Entregar antes o el día	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	C/U	CREDENZA METALICA DE 1.98 X 0.90 ANCHO X 0.45 FONDO CINCO ESPACIOS COLOR NEGRO	12,850.00	12,850.00
2	1	C/U	ARCHIBO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	6,072.00	6,072.00
SUB TOTAL					18,922.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					2,838.30
TOTAL					21,760.30

Valor:
VEINTE Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA CON 30/100
OBSERVACIONES: 01008 UNIDAD DE GENERO



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

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



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00027249

Fecha de Factura: 28/05/2024 Fecha Vencimiento: 27/06/2024 Vendedor: Pedro Alvarenga Documento origen: S39877 Fecha Límite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	CREDENZA METALICA DE 5 DEPOSITOS COLOR NEGRO	1.00 Unidades	L 12,850.00	G15%	L 12,850.00
2	325 ARCHIVO 4 CAVETAS FONDO 59 0.46 x 0.59 x 1.32 MT BEIGE	1.00 Unidades	L 6,072.00	G15%	L 6,072.00

Son: Veintiuno Mil Seiscientos Sesenta Lempiras y 30/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 18,922.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 18,922.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,838.30
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 21,760.30
Importe adeudado	L 21,760.30

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00027249

Plazo de pago: 30 días

Lina Peña



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A

Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



UNIVERSAL S. de R.L.

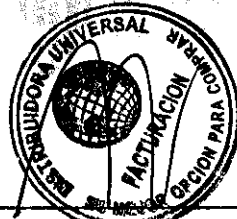
PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

TEGUCIGALPA D.C. 28 DE MAYO DE 2024

RECIBO POR L 21,760.30

RECIBIMOS DE INFOP, LA CANTIDAD DE VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS POR VENTA DE PRODUCTOS VARIOS SEGÚN FACTURA 000-002-01-00027249 CON FECHA DE ELABORACION DEL 28/05/2024.



ANNETE VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129179

Lugar y fecha: Tegucigalpa de 31 de Mayo 2024.

Proveedor: Distribuidora Universal Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0287-2024 Factura No. 000-002-01-00027249 Observaciones: Act: 1008

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	1	c/u.	Credensa metalica de 5 depositos de 1.98 X 0.90 Ancho x 0.45 fondo color; Negro (Armario).	421.20	0023	-A			14,777	50
	1	c/u.	Archivo metalico de 4 gavetas Fondo 59.046 X 0.59 X 1.32 Mts. Color: Beige.	421.20	0021				6,982	80
			U.L.							
			Req: 308-E							
			América Turcios.							
			Total.						21,760	30

FIRMA RECEPTOR



Lugar y Fecha:

Tegucigalpa MDC, 26 de abril de 2024

No.

09-2024

División o Departamento:

Dirección Ejecutivo

Sección o Unidad:

Unidad de Género

[illegible]

Lugar de Entrega:

Oficina Unidad de Género

Para utilizar en:

Oficina Unidad de Género

Con Cargo a la Actividad No:

1008

Observaciones

Para uso en la Unidad de Género**SOLICITANTE**

Fecha: 26/04/2024

Nombre: América Turca

Firma:

JEFE INMEDIARIO

Fecha: 26/04/2024

Nombre: Juan Francisco Suazo

Firm:

~~AUTORIZA~~

Fecha: 26/04/2024

Nombre: Carlos Francisco Suazo

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 29/04/2024

Nombre: Os. Canelas

Disponibilidad

Necesaria: 29/09/2000

VoBo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
 29 JUN. 2024
CON DISPONIBILIDAD

	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.: 2024-00347

Fecha: 06/05/2024

ACTIVIDAD: 01008

SOLICITANTE: UNIDAD DE GENERO

DISTRIBUIDORA UNIVE

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	CREDENZA METALICA DE 1.98 X 0.90 ANCHO X 0.45 FO	1	C/U	* 12,850.00	12,850.00				
	ARCHIBO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1	C/U	* 6,072.00	6,072.00				

18,922.00

2,838.30

21,760.30

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 0287-24 o/c _____ o/c _____

Mejor Precio: ☐

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

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega: ☒

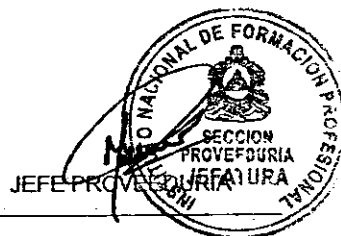
Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg ☐

Descuento:

Pr CIF FDB GAS:



OBSERVACIONES:



Instituto Nacional de
Formación Profesional

Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Formato de Solicitud de Cotización

GAF-FO-002

Fecha

08/05/2022

Página

Versión

02

1

SOLICITANTE: UNIDAD DE GENERO

Sr.(es) Distribuidora Universal Solicitud de Suministros No.: 2024-00347

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	CREDENZA METALICA DE 1.98 X 0.90 ANCHO X 0.45 FONDO CINCO ESPACIOS COLOR NEGRO	1	C/U	12,850.00	12,850.00
2	ARCHIBO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1	C/U	6,072.00	6,072.00
Subtotal					18,922.00
Descuentos y Rebajas					
15% Impto.					2,838.30
Total					21,760.30

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☒

Contado ☐

FORMATO DE ENTREGA

Total ☒

Parcial ☐

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP ☐

Almacén Proveedor ☒

TIEMPO DE ENTREGA

3 Días después de
Orden

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización 13/05/2024

JEFE PROVEEDURIA



PROVEEDOR



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos



3/6/24

13

 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: 06208 Solicitante CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 0262-2024

No. Solicitud 2024-00067

Fecha: 16/05/24	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
PROVEEDOR: ISI S. DE R.L.		
DIRECCION:		

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	30	C/U	PLATINA DE 3/8" X 3" X 20' ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO)	2,210.69	66,320.70
2	20	C/U	PLATINA DE ACERO CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/4" X 3" X 20'	1,314.90	26,298.00
SUB TOTAL					92,618.70
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					13,892.81
TOTAL					106,511.51

Valor:
CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS ONCE CON 51/100
OBSERVACIONES: 06208 CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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



INPOP
AUTORIZADO
6208 30100
15 MAY 2024
CONTROL PRESUPUESTO

2024-05-06A-15-03



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL

Factura

000-002-01-00010259

Fecha de emisión

23 / 05 / 2024

INSUMIN S. DE R. L.

R.T.N.: 08019021328094

CAI: 56C8B4-79701A-B64FB1-A80359-2CBAD2-10

Rango Facturación: 000-002-01-00010001 A 000-002-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 26-01-2025

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS, COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL

COLEGIO DE ABOGADOS

Tel: 22348232 / 96680196 / correo: insumins@gmail.com

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL R.T.N 08019999407456

Dirección: INFOP MIRAFLORES

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
30.00	PRO-5110584	PLATINA DE 3/8 *3 *20 (ACERO DE CONTRUCCION)	L 2,210.69	L 66,320.70
20.00	PRO-6970405807585	PLATINA DE 1/4*3*20 ()	L 1,314.90	L 26,298.00
Observaciones:			SUB TOTAL	L 92,618.70
			IMPORTE EXONERADO	L 0.00
			IMPORTE EXENTO	L 0.00
Son : CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 51/100.			IMPORTE GRAVADAS 15%	L 92,618.70
Cuentas de Bancos:			IMPORTE GRAVADAS 18%	L 0.00
Forma de pago: ☐ Contado ☒ Crédito			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
			I.S.V 15%:	L 13,892.81
			I.S.V 18%:	L 0.00
			TOTAL	L 106,511.51

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

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

[Handwritten signature]
leydi luy



Lina Peña





INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio

de abogados, Casa de dos plantas color amarillo

No.5703, Comayagua D.C. Francisco Morazan. Honduras

TEL. +504 96680196

Correo Electronico: insumins@gmail.com

FECHA: 23/05/2024

RECIBO

NO. 10259

POR LPS. L 106.511,51

Recibí de:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

La cantidad de:

CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 51/100

Por concepto de:

30 PLATINA DE 3/8 *3 *20 ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO)

20 PLATINAS DE 1/4"X3"X20" ACERO CONSTRUCCION (HIERRO)



FIRMA

Lic. Carla Pineda

ID. 0801199608108

Gerente de Ventas

Inversiones y Suministros Internacionales S. de R.L

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

Solicitud No.: 2024-00067

Fecha: 01/03/2024

ACTIVIDAD: 06208 SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

HERRAMIENTAS LA ATL INDUFESA

ISI S. DE R.L.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	PLATINA DE 3/8" X 3" X 20' ACERO DE CONSTRUCCION	30	C/U			1,296.00	38,880.00	*	2,210.69
2	PLATINA DE ACERO CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/4"	20	C/U	960.00	19,200.00	859.00	17,180.00	*	1,314.90
3	PLATINA DE ACERO CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/8"	20	C/U	* 700.00	14,000.00				

14,000.00

92,618.70

2,100.00

13,892.81

16,100.00

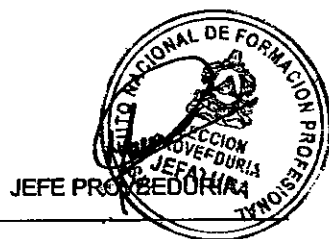
106,511.51

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 093-24 o/c _____ o/c 0262-24Mejor Precio: ☐Mejor Calidad: ☒Mejor plazo de entrega ☐Mejor tiempo de Entrega: ☐Tiempo de Entrega: ☐Condiciones de Entrega: ☐

Descuento: _____

Precio CIF FDB GAS:



OBSERVACIONES:

la empresa Indufesa no entregara la orden 0092-2024 misma que fue anulada.

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagua D.C. Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96680196

Correo Electronico: Insumins@gmail.com / Insuminventas1@gmail.com

FECHA: 06/03/2024

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL		COT.0087-2024	
UNIDAD DE COMPRAS			

30	PLATINA DE 3/8"x3"x20" ACERO DE CONSTRUCCION(HIERRO)	L2.210,69	L66.320,70
20	PLATINA DE ACERO CONSTRUCCION(HIERRO) DE 1/4"x3"x20" (PRODUCTO A ENTREGAR PLATINA DE HIERRO 1/4" X 3" X 6MTS)	L1.314,90	L26.298,00
20	PLATINA DE ACERO CONSTRUCCION(HIERRO) DE 1/8"x3"x20" (NO SE CONTIZA)		
		Sub total	L92.618,70
		I.S.V	L13.892,81
		Total	L106.511,51

VALOR EN LETRAS: CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 51 /100

Cotización válida: 15 días hábiles

Tiempo de entrega: Inmediata

Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

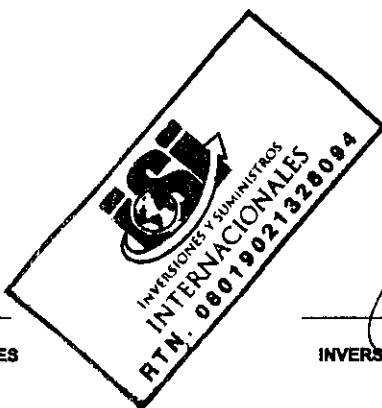
En espera que la presente sea de su completo agrado
Atentamente,

CONTACTO

Raul Canales / Carla Pineda
504 96680196 / 504 96142060

Carla Pineda.

FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
ASESOR DE VENTA
Lic. Carla Pineda



FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
GERENTE DE VENTAS
Lic. Carla Pineda

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

Sr.(es) Larach y cia Solicitud de Suministros No.: 2024-00067

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	PLATINA DE 3/8" X 3" X 20" ACERO DE CONSTRUCCION (HIERRO)	30	CU	No Vendemos.	
2	PLATINA DE ACERO CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/4" X 3" X 20"	20	CU	No Vendemos.	
3	PLATINA DE ACERO CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/8" X 3" X 20"	20	CU	No Vendemos.	

Hasta 2"

Subtotal

15% Impto.

Total

CONDICIONES DE PAGO

FÓRMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Crédito ☐

Total ☐

Oficinas del INFOP ☐

Contado ☐

Parcial ☐

Almacén Proveedor ☐

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización _____

JEFE PROVEEDURIA

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA #1
FIRMA: 

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

Sr.(es) Herramientas La Atlantica Solicitud de Suministros No.: 2024-00067

Estimados señores:

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	PLATINA DE 3/8" X 3" X 20" ACERO DE CONSTRUCCIÓN (HIERRO)	30	C/U	no hay	no hay
2	PLATINA DE ACERO CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/4" X 3" X 20"	20	C/U	960.00	19,200.00
3	PLATINA DE ACERO CONSTRUCCION (HIERRO) DE 1/8" X 3" X 20"	20	C/U	700.00	14,000.00
Subtotal					33,200.00
15% Impto.					4,980.00
Total					38,180.00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☒

Contado ☐

FORMATO DE ENTREGA

Total ☒

Parcial ☐

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP ☒

Almacén Proveedor ☐

TIEMPO DE ENTREGA

7 días

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización 12/3/2024

JEFE PROVEEDORIA

PROVEEDOR

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dgitos

27/5/24

14

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

Actividad: 06205 Solicitante: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra: 0276-2024

No. Solicitud: 2024-00205

Fecha: 14/05/24	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: ISI S. DE R.L.	ENTREGUESE	
DIRECCION:	INMEDIATA	
	Entregar antes o el día	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	4	CAJA	CABLE #6 THHN, NEGRO, ROJO,BLANCO,VERDE, 1 C/U	6,270.00	25,080.00
2	300	MTS	TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE PVC 1/2" COLOR AZUL	20.40	6,120.00
3	10	LAMIN	PLAYWOOD 3/4" 4X8 PINO PRIMERA	1,776.00	17,760.00
SUB TOTAL					48,960.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					7,344.00
TOTAL					56,304.00

Valor: CINCUENTA Y SEIS MIL TRECENTOS CUATRO EXACTOS
OBSERVACION: 05 ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

**IN P
AUTORIZADO**
6205 - 39300
27 MAY 2024
POR: **CONTROL PRESUPUESTO**


INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
R.T.N. 08019021328094
Firma Proveedor

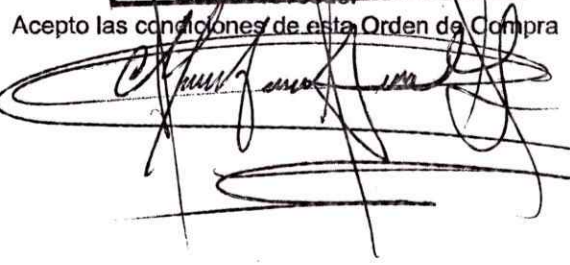

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborado por Jonathan Molina


SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
APORTANTES

Acepto las condiciones de esta Orden de Compra





INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S. DE R.L.
CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, EL CENTRO, TEGUCIGALPA

INSUMIN S.D.E.R. L
R.T.N.: 08019021328094
CAI:56C6B4-79701A-B64FB1-A80359-2CBAD2-10
Rango Facturación:000-002-01-00010001 A 000-002-01-00015000
Fecha Límite de Emisión: 26-01-2025
Dirección:TEGUCIGALPA, HONDURAS, COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL
COLEGIO DE ABOGADOS
Tel: 22348232 / 96680196/correo: insumins@gmail.com

Factura

000-002-01-00010258

Fecha de emisión

22 / 05 / 2024

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL R.T.N 08019999407456
Dirección: INFOP MIRAFLORES

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
300.00	PRO-6970405807584	TUBO CONDUFLEX (TUBO PVC CONDUFLEX P/ELECTR.)	L. 20.40	L. 6,120.00
1.00	PRO-6970405807580	CABLE THHN-6 (CABLE ELECT.THNN-6 NEGRO (100MTS C/ROLLO))	L. 6,270.00	L. 6,270.00
1.00	PRO-6970405807581	CABLE THHN-6 (CABLE ELECT.THNN-6 BLANCO (100MTS C/ROLLO))	L. 6,270.00	L. 6,270.00
1.00	PRO-6970405807582	CABLE THHN-6 (CABLE ELECT.THNN-6 ROJO (100MTS C/ROLLO))	L. 6,270.00	L. 6,270.00
1.00	PRO-6970405807583	CABLE THHN-6 (CABLE ELECT.THNN-6 AZUL (100MTS C/ROLLO))	L. 6,270.00	L. 6,270.00
10.00	PRO-6970405807579	PLYWOOD (LAMINA PINO 3/4 4'x8' (18MM) PLYWOOD IMP B/C)	L. 1,776.00	L. 17,760.00
Observaciones:			SUB TOTAL	L. 48,960.00
Son : CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS.			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
			IMPORTE EXENTO	L. 0.00
			IMPORTE GRAVADAS 15%	L. 48,960.00
			IMPORTE GRAVADAS 18%	L. 0.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
Cuentas de Bancos:			I.S.V 15%:	L. 7,344.00
Forma de pago: ☐ Contado ☒ Crédito			I.S.V 18%:	L. 0.00
			TOTAL	L. 56,304.00

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

La Factura es beneficio de todos, exijala.

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





INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio

de abogados, Casa de dos plantas color amarillo

No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan. Honduras

TEL. +504 96680196

Correo Electronico: insumins@gmail.com

FECHA: 23/5/2024

RECIBO

NO.10068

POR LPS. L 56,304.00

Recibí de:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

La cantidad de:

CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS

Por concepto de:

TUBO CONDUFLEX (TUBO PVC
CONDUFLEX P/ELECTR.)

CABLE THHN-6 (CABLE ELECT.THNN-6 NEGRO (100MTS C/ROLLO))

CABLE THHN-6 (CABLE ELECT.THNN-6 BLANCO (100MTS C/ROLLO))

CABLE THHN-6 (CABLE ELECT.THNN-6 ROJO (100MTS C/ROLLO))

CABLE THHN-6 (CABLE ELECT.THNN-6 AZUL (100MTS C/ROLLO))

PLYWOOD (LAMINA PINO 3/4 4'x8' (18MM) PLYWOOD IMP B/C

FIRMA

Lic. Carla Pineda

ID.0801200207458

Gerente de Ventas

Inversiones y Suministros Internacionales S. de R.L



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129095

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 24 de Mayo 2024

Proveedor: I.S.T. S. De R.L.

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0276 - 2024

Factura No. 000 002.01-00010258

Observaciones: Act: 6205

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	4	cajas	Cable THAN #6 de 100 Mts cada rollo color negro, blanco rojo y azul.	393	2708	-D.	7,210	50	28,842	00
	300	Mts	Tubo conduplex flexible (tubo PVC para electricidad 1/2"	358	0500		23	46	7,038	00
	10	pliego	Lamina plywood de pino 3/4" 4 x 8"	315	0145	-A.	2,042	40	20,424	00
			U.L.							
			Req: 0426							
			Esdras Vladimir Carcamo							
			Total						56,304	00

FIRMA RECEPTOR



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 04/07/2021	Versión: 01
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 3 de 4	

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA MDC 19 de marzo 2024 N°.
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: ELECTRICIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción
32	C/U	REDUCTOR METALICO DE 2 1/2 PULG A 3/4 PULG PARA BASE DE CONTADOR
18	C/U	MUFA 3/4
16	CAJA	CAJAS DE CABLE 100MTS # 12 THHN, COLOR 4 ROJO, 4 NEGRO, 4 BLANCO Y 4 VERDES
20	CAJA	CAJAS DE CABLE 100MTS# 14 THHN, COLOR 5 ROJO, 5 NEGRO, 5 BLANCO, 5 AZUL Y 5 VERDES
1	CAJA	CAJA DE CABLE 100 MTS TSI 3x14
1	CAJA	CAJA DE CABLE 100 MTS TSI 2x12
4	CAJA	CAJAS DE CABLE 100 MTS N#6 THHN, COLOR 1 NEGRO, 1 ROJO, 1 BLANCO, 1 VERDE
4	CAJA	CAJAS DE CABLE 100MT N#8 THHN, COLOR 1 NEGRO, 1 ROJO, 1 BLANCO, 1 VERDE
5	CAJA	CAJAS DE CABLE 100 MTS# 10 THHN, COLOR 1 ROJO, 1 NEGRO, 1 BLANCO, 1 VERDE, 1 AZUL
300	METROS	TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE PVC 1/2 PULG COLOR AZUL (conduflex)
300	METROS	TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE PVC 1/2 PULG COLOR NARANJA
2	LANCE	TUBERIA EMT DE 3/4 PULG
10	C/U	LAMINA PLYWOOD DE 3/4" (4x8) DE PINO DE PRIMERA
20	C/U	CONECTORES TIPO ROMEX 1/2"
20	C/U	BREAKER 1 POLO 15 AMPERIOS SQUARE D
20	C/U	BREAKER 1 POLO 20 AMPERIOS SQUARE D
20	C/U	BREAKER 2 POLOS 30 AMPERIOS

Lugar de Entrega: ALMACEN
Para utilizar en: Curso de habilitación de instalaciones electricas residenciales
Con Cargo a la Actividad No: 6205
Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: 19/03/2024 Nombre: Esdras Vladimir Carcamo Firma:  Vo. Bo. JEFE INMEDIATO		AUTORIZA Fecha: 19/03/2024 Nombre: Rony Zelaya Firma 1:  Fecha: 19/03/2024 Nombre: Mario Cepeda Firma 2: 		USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 19/03/2024 Nombre: Oslir Canales Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO 19 MAR. 2024 CON DISPONIBILIDAD Vo. Bo. 
--	--	--	--	---

ACTIVIDAD: 06205

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

CYME

SEL

ISI S. DE R.L.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	REDUCTOR METALICO 2 1/2" A 3/4" P/BASE CONTADOR	32	C/U						
	MUFA 3/4"	18	C/U	31.00	558.00	* 24.17	435.06	61.20	1,101.60
3	CABLE #12 THHN, ROJO, NEGRO, BLANCO, VERDE, 4 C/U	16	CAJAS	1,262.80	20,204.80	* 1,207.00	19,312.00	1,542.00	24,672.00
4	CABLE # 14, THNN, ROJO, NEGRO, BLANCO, AZUL, VERDE	20	CAJAS	869.20	17,384.00	* 856.00	17,120.00	1,092.00	21,840.00
5	CABLE TSJ 3 X 14	1	CAJA	3,230.80	3,230.80	* 3,178.00	3,178.00	4,110.00	4,110.00
6	CABLE TSJ 2 X 12	1	CAJA	3,280.00	3,280.00	* 3,250.00	3,250.00	4,110.00	4,110.00
7	CABLE #6 THHN, NEGRO, ROJO, BLANCO, VERDE, 1 C/U	4	CAJA	4,969.20	19,876.80	4,969.20	19,876.80	* 6,270.00	25,080.00
8	CABLE # 8, THHN, NEGRO, ROJO, BLANCO, VERDE 1 C/U	4	CAJA	3,247.20	12,988.80	* 3,217.68	12,870.72	4,080.00	16,320.00
9	CABLE #10 THHN, ROJO, NEGRO, BLANCO, VERDE 1 C	5	CAJA	* 1,984.40	9,922.00	1,987.00	9,935.00	2,520.00	12,600.00
10	TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE PVC 1/2" COLOR AZUL	300	MTS					* 20.40	6,120.00
11	TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE PVC 1/2" COLOR ANARAN	300	MTS	* 6.56	1,968.00	7.48	2,244.00	9.30	2,790.00
12	TUBERIA EMT 3/4"	2	LANCE	* 130.00	260.00	275.00	550.00	264.00	528.00
13	PLAYWOOD 3/4" 4X8 PINO PRIMERA	10	LAMIN					* 1,776.00	17,760.00
14	CONECTORES TIPO ROMEX 1/2"	20	C/U	5.70	114.00	* 3.95	79.00	16.32	326.40
15	BREAKER 1 POLO 15 AMP. SQUARDE D	20	C/U	* 120.00	2,400.00	121.64	2,432.80	174.00	3,480.00

16	BREAKER 1 POLO 20 AMP. SQUARE D	20	C/U	*	118.00	2,360.00	147.90	2,958.00		
17	BREAKER 2 POLO 30 AMP.	20	C/U	*	342.00	6,840.00	350.00	7,000.00		

23,750.00

56,244.78

48,960.00

3,562.50

8,436.72

7,344.00

27,312.50

64,681.50

56,304.00

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 0273-24 o/c 0272-24 o/c 0276-24

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

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

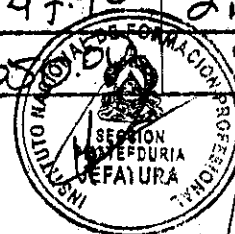
Sr.(es) Sel. Solicitud de Suministros No.: 2024-00205

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	REDUCTOR METÁLICO 2 1/2" A 3/4" P/BASE CONTADOR	32	C/U	— 0 —	— 0 —
2	MUFA 3/4" Marca MANYSEN UL	18	C/U	24.17	435.06
3	CABLE #12 THHN, ROJO, NEGRO, BLANCO, VERDE, 4 C/U Marca Phelps Dodge UL 100mts	16	CAJAS	1,207.00	19,312.00
4	CABLE #14, THHN, ROJO, NEGRO, BLANCO, AZUL, VERDE, 5 DE C/U Marca Phelps Dodge UL 100mts	20	CAJAS	856.00	17,120.00
5	CABLE TSJ 3 X 14 Marca Phelps Dodge UL 100mts	1	CAJA	3,178.00	3,178.00
6	CABLE TSJ 2 X 12 Marca Phelps Dodge UL 100mts	1	CAJA	3,250.00	3,250.00
7	CABLE #6 THHN, NEGRO, ROJO, BLANCO, VERDE, 1 C/U Marca Phelps Dodge UL 100mts	4	CAJA	4,969.80	19,876.80
8	CABLE #8, THHN, NEGRO, ROJO, BLANCO, VERDE 1 C/U Marca Phelps Dodge UL 100mts	4	CAJA	3,217.68	12,870.72
9	CABLE #10 THHN, ROJO, NEGRO, BLANCO, VERDE 1 C/U Marca Phelps Dodge UL 100mts	5	CAJA	1,987.00	9,935.00
10	TUBERÍA CONDUIT FLEXIBLE PVC 1/2" COLOR AZUL	300	MTS	— 0 —	— 0 —
11	TUBERÍA CONDUIT FLEXIBLE PVC 1/2" COLOR ANARANJADA 100mts S/Marca	300	MTS	7.48	2,244.00
12	TUBERÍA EMT 3/4" Marca OMGEA UL	2	LANCE	275.00	550.00
13	PLAYWOOD 3/4" 4X8 PINO PRIMERA	10	LAMIN	— 0 —	— 0 —
14	CONECTORES TIPO ROMEX 1/2" MARCO MANYSEN	20	C/U	3.95	79.00
15	BREAKER 1 POLO 15 AMP. SQUARE D	20	C/U	121.64	2,432.80
16	BREAKER 1 POLO 20 AMP. SQUARE D	20	C/U	147.90	2,958.00
17	BREAKER 2 POLO 30 AMP.	20	C/U	350.00	7,000.00

SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS





Instituto Nacional de
Formación Profesional

Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Formato de Solicitud de Cotización

GAF-FO-002

Fecha

08/05/2022

Versión

02

Página

2

Subtotal

101,241.38

15% Impto.

15,186.21

Total

116,427.59

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

☒

Contado

☐

FORMATO DE ENTREGA

Total

☒

Parcial

☐

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

☒

Almacén Proveedor

☐

TIEMPO DE ENTREGA

15 MINUTOS

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

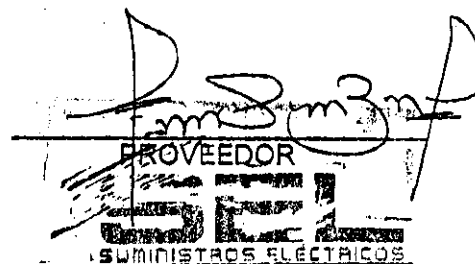
Fecha en que le fue entregada la

Cotización

29/04/2024



JEFE PROVEEDURÍA



PROVEEDOR

SUMINISTROS ELÉCTRICOS

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio

de abogados, Casa de dos plantas color amarillo

No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan. Honduras

TEL +504 96680196

Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas5@gmail.com

FECHA: 18/4/2024

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

COT.00205-2024

UNIDAD DE COMPRA

300	TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE PVC 1/2" COLOR AZUL (PRODUCTO A ENTREGAR, TUBO PVC CONDUFLEX 1/2x30MTS P/ELECTR. 300MTS)	/ L20.40	L6,120.00
300	TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE PVC 1/2" COLOR NARANJA (PRODUCTO A ENTREGAR; TUBO FLEX.PF.1/2 (45018) 1/2x100MTS S/GUIA P/ELECTR. MTS)	/ L9.30	L2,790.00
1	CABLE #10 THHN ROJO (PRODUCTO A ENTREGAR CABLE ELECT.THNN-10 ROJO (100MTS C/ROLLO))	/ L2,520.00	L2,520.00
1	CABLE #10 THHN NEGRO (PRODUCTO A ENTREGAR CABLE ELECT.THNN-10 BNEGRO (100MTS C/ROLLO))	/ L2,520.00	L2,520.00
1	CABLE #10 THNNBLANCO (PRODUCTO A ENTREGAR CABLE ELECT.THNN-10 BLANCO (100MTS C/ROLLO))	/ L2,520.00	L2,520.00
1	CABLE #10 THNN VERDE (PRODUCTO A ENTREGAR CABLE ELECT.THNN-10 VERDE (100MTS C/ROLLO))	/ L2,520.00	L2,520.00
4	CABLE #12 THHN, ROJO (PRODUCTO A ENTREGAR; CABLE ELECT.THNN-12 ROJO (100MTS C/ROLLO))	/ L1,542.00	L6,168.00
4	CABLE #12 THHN, NEGRO (PRODUCTO A ENTREGAR; CABLE ELECT.THNN-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO))	/ L1,542.00	L6,168.00
4	CABLE #12 THHN, BLANCO (PRODUCTO A ENTREGAR; CABLE ELECT.THNN-12 BLANCO (100MTS C/ROLLO))	/ L1,542.00	L6,168.00
4	CABLE #12 THHN, VERDE (PRODUCTO A ENTREGAR; CABLE ELECT.THNN-12 VERDE (100MTS C/ROLLO))	/ L1,542.00	L6,168.00

20	BREAKER 2 POLO 30 AMP.NO SE COTIZA	L0.00	L0.00
32	REDUCTOR METALICO 2 1/2" A 3/4" P/BASE CONTADOR NO SE COTIZA	L0.00	L0.00
Sub total			L143,778.00
I.S.V			L21,566.70
Total			L165,344.70

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100

Cotización válida: 15 días

Tiempo de entrega: DOS A TRES DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

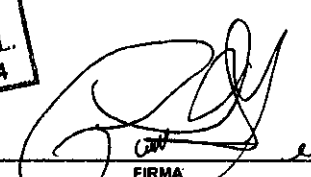
Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado
Atentamente,

Raul Canales / Jorge Aguilar
504 96680196 / 504 92611725


 FIRMA
 INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
 ASesor DE VENTA
 Lic. Jorge Aguilar




 FIRMA
 INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
 GERENTE DE VENTAS
 Lic. Carla Pineda

