



# Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



SP-168-2024

## MEMORANDO

PARA: OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA (OIP)  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
**PAULA CRECENCIA DURAN**

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA  
**ING. MOISES MORAZAN**

ASUNTO: COMPRAS JUNIO 2024

FECHA: 10 DE JULIO DE 2024



Por este medio le remito la información necesaria para el portal de transparencia referente a compras del mes de Junio generadas por la Unidad Central.

**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.

www.infop.hn

24/6/24

1

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

Actividad: 06209 Solicitante SERVICIOS VARIOS, SAN FELIPE

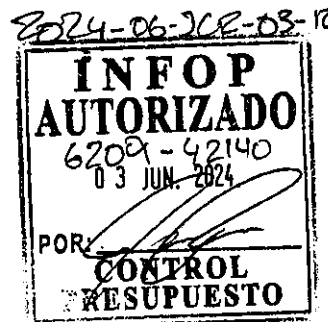
No. Orden de Compra 00352-2024

No. Solicitud 2024-00222

|                     |                         |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 03/06/2024   | 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: UNICOMER | 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

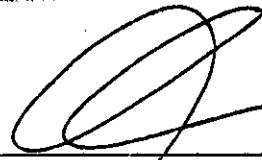
| No. | Cantidad | Unidad | Descripción                         | Precio Unit. | Importe   |
|-----|----------|--------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| 1   | 1        | C/U    | REFRIGERADORA 18" CUBICOS 2 PUERTAS | 21,738.26    | 21,738.26 |
|     |          |        |                                     | SUB TOTAL    | 21,738.26 |
|     |          |        |                                     | DESCUENTO    | 0.00      |
|     |          |        |                                     | I.S.V 15%    | 3,260.74  |
|     |          |        |                                     | TOTAL        | 24,999.00 |



Valor:  
VEINTE Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 100/100  
OBSERVACIONES: 06209 SERVICIOS VARIOS, SAN FELIPE

  
Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional

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

  
Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra





## UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Edificio Unicomer, Bulevar Suyapa, Desvío Lomas del Mayab Ave. República de Costa Rica,  
Tegucigalpa / Honduras

Tel: (504) 2239 8414 Extensión 1190

R.T.N.: 08019000232491

Sucursal: COR CORPORATIVA TEG

# FACTURA

**Cliente:** INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

**Factura:** 056-007-01-00112111

**RTN:** 08019020190054

**Dirección:** Colonia Miraflores Oficina principal INFOP

**Fecha:** 10/06/2024

**Orden de Compra:** 352-2024

**FECHA LIMITE DE EMISION:** 11/01/2025

**CAI:** 482872-83412AB-804EB 9-18163C-OC86C5-BB

**RANGO AUTORIZADO:** 0560070100112001 AL 0560070100113000

| MARCA         | MODELO | DESCRIPCION                      | UND  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|--------|----------------------------------|------|-----------------|--------------|
| REFRIGERADORA | W1807  | REFRIGERADORA DE 18 FT 2 PUERTAS | 1 L. | 21,738.26       | L. 21,738.26 |

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00 /100 LEMPIRAS

O/C EXENTA:  
REG. EXONERADO:  
REG. SECTOR AGRO:

*Lina Perez*

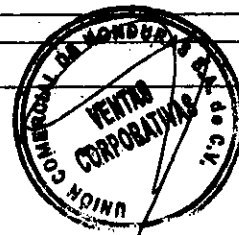


|                       |    |           |
|-----------------------|----|-----------|
| SUBTOTAL GRAVADO 15 % | L. | 21,738.26 |
| SUBTOTAL GRAVADO 18 % | L. | .00       |
| SUBTOTAL EXENTO       | L. | 3,260.74  |
| DESCUENTOS Y REBAJAS  | L. | .00       |
| TOTAL VENTA           | L. | .00       |
| ISV 15%               | L. | .00       |
| ISV 18%               | L. | .00       |

**TOTAL**

**L. 24,999.00**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTRIBUYENTE  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA



★  
★  
★  
★  
★

**INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP**

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

## NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

**GBS-FO-010**

### Formaio de Nota de Entrada de

# Optimizing Security

**BS-RE-007**

**VERSIÓN 02**

PÁGINA de

No. 129288

Lugar y fecha: Tenexicapa MDC. 14 de Junio 2024

Proveedor: Unicomer

**Dirección:**

Col: Miraflores

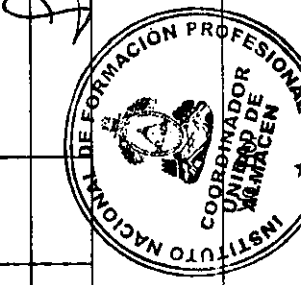
Orden de Compra: 0352 - 2024

Factura N.º 056 007-01-00112111

|                |           |
|----------------|-----------|
| Observaciones: | Act: 6209 |
|----------------|-----------|

Act: 6209

| Concepto de Entrada | COMPRA | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN |
|---------------------|--------|----------|----------|------------|
|                     |        |          |          |            |

[illegible]

Edith R.

**FIRMA RECEPTOR**



**PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO**

Fecha: 03/04/2024

Nombre: 10703 Castellon

**UNIDAD DE PRESUPUESTO**

Disponibilidad

Necesaria: 03 ABR. 2024 SI ☒ NO ☐

**CON DISPONIBILIDAD**

Vo.Bo. [Signature]



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

**SOLICITANTE:** SERVICIOS VARIOS, SAN FELIPE

Sr.(es) Unicomar Solicitud de Suministros No.: 2024-00222

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   | REFRIGERADORA 18" CUBICOS 2 PUERTAS | 1        | C/U    | 21,738.26       | 21,738.26 |

Refrigeradora Whirlpool  
De 18 Pies  
2 Puertas

Subtotal

Descuentos y Rebajas

15% Impto.

Total

21,738.26  
3,260.73  
-  
24,998.99

CONDICIONES DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Crédito ☐

Total ☐

Oficinas del INFOP ☐

Contado ☐

Parcial ☐

Almacén Proveedor ☐

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización \_\_\_\_\_



JEFE PROCEDIMIENTOS



Para cualquier consulta respecto a los suministros

**COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA**

**Favor cotizar a 2 Dígitos**

27/6/24

Forma HC-01

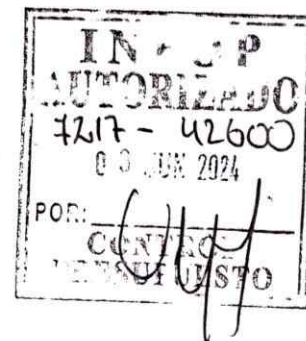
## República de Honduras

Orden de Compra No.  
503-1-36-1717-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

03/06/2024



Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS  
PROCERES.

Tel.: 2287-8440 ext. 2911

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                               | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                    | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto        | Totales   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                              | 1           | 1        | Unidad           | COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1)<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: DELL - Modelo:<br>Impuesto Sobre Ventas | 29,390.00         | 29,390.00<br><br><br>4,408.50 |           |
| treinta y tres mil setecientos noventa y ocho con 50/100<br>Orden de Compra Interna: ACT. 7217 CEFEDH ERANDIQUE COT 143<br>Observaciones: ACT. 7217 CEFEDH ERANDIQUE COT 143 |             |          |                  |                                                                                                                                |                   |                               |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                               |             |          |                  |                                                                                                                                |                   |                               | 33,798.50 |

**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.

C.A.I.: D6722A-AD0894-BF41B1-F2E3C9-903246-96

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2025

Rango Autorizado: 006-011-01-00011001 al 006-011-01-00012000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90146623

Factura N°: 006-011-01-00011069

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Paicallagua, Avenida Los Proceras, Case No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PR PROFESIONAL (INFOP)

Código: 1000000687

OC 503-1-36-1717-2024

Contrato:

Fecha: 13 de junio de 2024

RTN 08019999407456

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

| CANTIDAD                                                                                                                                  | CÓDIGO INVENTARIO             | DESCRIPCIÓN                            | PRECIO UNIT.                                                       | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1                                                                                                                                         | COMBO/<br>LAT5540-512SSD/16GB | LATITUDE 5540 I7 16GB 512GBSSD MOCHILA | L. 29,390.00                                                       | L. 0.00                       | L. 29,390.00 |
| <b>CONDICIONES DE VENTA:</b>                                                                                                              |                               |                                        | Sub total                                                          |                               | L. 29,390.00 |
| 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.                                                               |                               |                                        | Importe Exento                                                     |                               | L. 0.00      |
| 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.                                                                       |                               |                                        | Importe Exonerado                                                  |                               | L. 0.00      |
| 3. No se aceptan devoluciones.                                                                                                            |                               |                                        | Importe Gravable 15%                                               |                               | L. 29,390.00 |
| 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.                                                                    |                               |                                        | Importe Gravable 18%                                               |                               | L. 0.00      |
| 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.         |                               |                                        | ISV sobre Importe Gravable 15%                                     |                               | L. 4,408.50  |
| 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual. |                               |                                        | ISV sobre Importe Gravable 18%                                     |                               | L. 0.00      |
|                                                                                                                                           |                               |                                        | TOTAL                                                              |                               | L. 33,798.50 |
|                                                                                                                                           |                               |                                        | SON: Treinta y tres mil setecientos noventa y ocho Lempiras 50/100 |                               |              |

OBSERVACIONES

|                    |                     |                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rafael Pérez       | <i>Rafael Pérez</i> |  |  |
| NOMBRE DEL CLIENTE | FIRMA               | UNIDAD DE ALMACEN GENERAL                                                            | Alex Jose Varela Ordoñez<br>VENDEDOR                                                  |



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

\*\*\*

INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

Formato de Nota de Entrada de  
de Materiales y Equipo

## NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129380

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

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

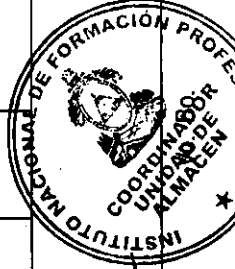
Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1717-2024 Factura No. 006-011-01-0001 Observaciones: Act. 7217

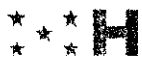
1069

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

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                           | UBICACIÓN |        |      | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|-----|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|-----------------|---------------|
|     |          |        |                                                                                                                                                                                                       | REGLÓN    | REF.   | EXT. |                 |               |
|     | 1        | c/u    | computadora portátil laptop<br>latifude 5540 i7, 16GB<br>512GB SSD, 11 <sup>a</sup> generación<br>pantalla de 15" con su mochila<br>Marca : DELL<br>Modelo : p12F<br>Serie : 755CQ614<br>color : Gris | 426       | 0051-B |      |                 | 33798.50      |
|     |          |        | U.L.                                                                                                                                                                                                  |           |        |      |                 |               |
|     |          |        | Req. 379-EI's carbajal                                                                                                                                                                                |           |        |      |                 |               |
|     |          |        | Total                                                                                                                                                                                                 |           |        |      |                 | lps. 33798.50 |



FIRMA RECEPTOR

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 31 de mayo de 2024 No. 056

División o Departamento: Departamento Agrícola

Sección o Unidad: CEFEDH ERANDIQUE

| Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                     |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Unid.  | Computadora Laptop con las siguientes especificaciones:<br>SSD 512 GB<br>Procesador Intel Core i7, 11va generación<br>Pantalla de 15" o superior<br>Con Teclado Alfa - Numérico |
| _____    | _____  | _____ UL _____                                                                                                                                                                  |
|          |        |                                                                                                                                                                                 |
|          |        |                                                                                                                                                                                 |
|          |        |                                                                                                                                                                                 |
|          |        |                                                                                                                                                                                 |

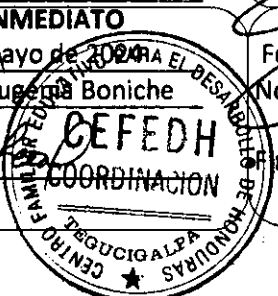
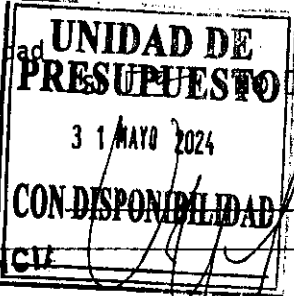
**INFOP  
RECIBIDO**  
31 MAYO 2024  
**Sección de  
Proveeduría**

Lugar de Entrega: Almacén

Para utilizar en: CEFEDH ERANDIQUE

Con Cargo a la Actividad No: 7217

Observaciones: Para utilizarse en CEFEDH ERANDIQUE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE</b><br>Fecha: <u>31 de mayo de 2024</u><br>Nombre: <u>Iris Canales</u><br>Firma: _____<br><b>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</b><br>Fecha: <u>31 de mayo de 2024</u><br>Nombre: <u>María Eugenia Boniche</u><br>Firma: _____<br><br> | <b>AUTORIZA</b><br>Fecha: <u>31 de mayo de 2024</u><br>Nombre: <u>Elsy Colindres</u><br>Firma 1: _____<br>Fecha: _____<br>Nombre: _____<br>Firma 2: _____<br> | <b>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</b><br>Fecha: <u>31/05/2024</u><br>Nombre: <u>Oslir Canales</u><br>Disponibilidad Necesaria: <input checked="" type="checkbox"/><br>Vo.Bo. _____<br><b>UNIDAD DE PRESUPUESTO</b><br><u>31 MAYO 2024</u><br><b>CON DISPONIBILIDAD</b><br> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CORRESPONDE RECIBIDA**  
**31 MAYO 2024**  
**DEPARTAMENTO AGRICOLA**  
**INFOP**



24/6/24

Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
503-1-36-1713-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

03/06/2024



Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

| Cod. de Objeto                                                                                                                                      | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                      | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                     | 1           | 600      | Unidad           | JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                                                                              | 21.00             | 12,600.00              |           |
|                                                                                                                                                     | 2           | 250      | Unidad           | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: AMBEX - Modelo: FQ-AMBEX1B<br>DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 85.00             | 21,250.00              |           |
|                                                                                                                                                     |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI                                                                          |                   |                        |           |
|                                                                                                                                                     |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                                                                            |                   | 5,077.50               |           |
| treinta y ocho mil novecientos veintisiete con 50/100<br>Orden de Compra Interna: STOCK ALMACEN COT 139<br><br>Observaciones: STOCK ALMACEN COT 139 |             |          |                  |                                                                                                                                                  |                   |                        |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                      |             |          |                  |                                                                                                                                                  |                   |                        | 38,927.50 |

**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



Aprobado

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





# FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas\_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 030487

CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

R.T.N.: 08019995304450

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 7   | 6   | 2024 |

Señores: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

R.T.N.: 0801-9999-407456

Telefonos:

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

| Orden de Compra:   |       |        | Pedido Nº:                                  | Ordenado por:           | Vendedor: | Precio U. | DESCUENTOS<br>Y REBAJAS<br>OTORGADAS | TOTAL     |
|--------------------|-------|--------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| 503-1-36-1713-2024 |       |        |                                             | Departamento de Compras | Oficina   |           |                                      |           |
| N.                 | Cant. | U/M    | Descripción                                 |                         |           |           |                                      |           |
| 1                  | 600   | Unidad | Jabon de lavar ropa de barra, alta calidad  |                         |           | L.        | 21.00                                | 0.00      |
| 2                  | 250   | Unidad | Detergente en polvo con aroma bolsa de 2 kg |                         |           | L.        | 85.00                                | 0.00      |
| 3                  |       |        | Ultima Linea                                |                         |           |           |                                      |           |
| 4                  |       |        |                                             |                         |           |           |                                      |           |
| 5                  |       |        |                                             |                         |           |           |                                      |           |
| 6                  |       |        |                                             |                         |           |           |                                      |           |
| 7                  |       |        |                                             |                         |           |           |                                      |           |
| 8                  |       |        |                                             |                         |           |           |                                      |           |
| 9                  |       |        |                                             |                         |           |           |                                      |           |
| 10                 |       |        |                                             |                         |           |           |                                      |           |
| 11                 |       |        |                                             |                         |           |           |                                      |           |
| 12                 |       |        |                                             |                         |           |           |                                      |           |
| 13                 |       |        |                                             |                         |           |           |                                      |           |
| 14                 |       |        |                                             |                         |           |           |                                      |           |
| 15                 |       |        |                                             |                         |           |           |                                      |           |
| 16                 |       |        |                                             |                         |           |           |                                      |           |
| 17                 |       |        |                                             |                         |           |           |                                      |           |
| 18                 |       |        |                                             |                         |           |           |                                      |           |
| 19                 |       |        |                                             |                         |           |           |                                      |           |
| 20                 |       |        |                                             |                         |           |           |                                      |           |
| 21                 |       |        |                                             |                         |           |           |                                      |           |
| 22                 |       |        |                                             |                         |           |           |                                      |           |
|                    |       |        |                                             |                         |           | TOTAL     | 0.00                                 | 33,850.00 |

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra: 503-1-36-1713-2024

No. Correlativo de Contrato: 000-001-01-00029001

No. Correlativo de Registro de la SAG: 000-001-01-00031500

**DEPARTAMENTO DE VENTAS**

**No. 1 en Calidad y Servicio**

Firma por Formulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| IMPORTE EXONERADO L.   | 0.00      |
| IMPORTE EXENTO L.      | 0.00      |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 33,850.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00      |
| I.S.V. 15% L.          | 5,077.50  |
| I.S.V. 18% L.          | 0.00      |
| TOTAL A PAGAR L.       | 38,927.50 |

Valor en letras: Treinta y ocho mil, novecientos veintisiete lempiras con 50/100

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

Bianca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024



**INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP**

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

## NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| GBS-FO-010 | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |
|------------|-------------------------------|

### Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo

**GBS-FO-010**

**BS-RE-007**

**VERSIÓN 02**

PÁGINA de

**№ 129384**

Concepto  
de  
Entrada

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 1 |  |  |  |
|---|--|--|--|

Lugar y fecha: Tegucigalpa MSC. 21 de Junio 2024

Lugar y fecha: \_\_\_\_\_  
Proveedor: Formulas Quimicas S de RL Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1713-2024 Factura No: 000-001.01.00030487 Observaciones: Act: 2121

[illegible]

L. Edith.

# FIRMA RECEPTOR





77/06/24

4

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

Actividad: 06205      Solicitante      ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra      00353-2024

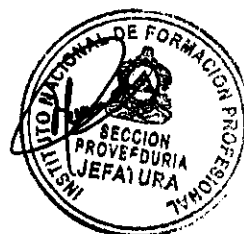
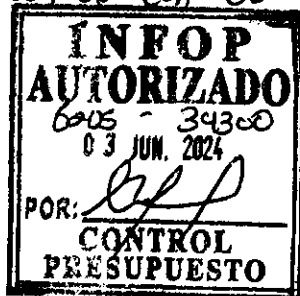
No. Solicitud      2024-00434

|                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fecha:</b> 03/06/2024 | <b>UNIDAD DE ALMACEN</b><br><br><b>ENTREGUESE</b><br><br><b>INMEDIATA</b><br><br>Entregar antes o el día<br><br><b>CREDITO</b><br><br>Condiciones de Pago | <b>NOTA:</b> 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 |
| <b>PROVEEDOR:</b> SELCOH |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DIRECCION:</b>        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |

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   | 7        | CAJA   | CONDUCTOR CABLEADO #10 THHN COLOR NEGRO   | 1,902.40         | 13,316.80 |
| 2   | 7        | CAJA   | CONDUCTOR CABLEADO # 10 THHN COLOR ROJO   | 1,902.40         | 13,316.80 |
| 3   | 6        | CAJA   | CONDUCTOR CABLEADO # 10 THHN COLOR BLANCO | 1,902.40         | 11,414.40 |
| 4   | 5        | CAJA   | CONDUCTOR CABLEADO # 10 THHN COLOR VERDE  | 1,902.40         | 9,512.00  |
| 5   | 7        | CAJA   | CONDUCTOR CABLEADO 10 THHN COLOR NEGRO    | 1,902.40         | 13,316.80 |
|     |          |        |                                           | <b>SUB TOTAL</b> | 60,876.80 |
|     |          |        |                                           | <b>DESCUENTO</b> | 0.00      |
|     |          |        |                                           | <b>I.S.V 15%</b> | 9,131.52  |
|     |          |        |                                           | <b>TOTAL</b>     | 70,008.32 |

2024-06-C58-03-04



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

Actividad: 06205      Solicitante      ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra      00353-2024

No. Solicitud      2024-00434

Valor:  
SETENTA MIL OCHO CON 32/100

OBSERVACIONES: 06205 ELECTRICIDAD



Firma Autorizada

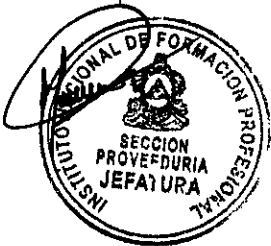
Instituto Nacional de Formación Profesional

*Nohun A.*

Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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



FACTURA No.: 000-001-01-00020494

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 10/6/2024

SELCO HONDURAS

Cliente: INFOP

R.T.N.: 08019999407456

Código Cliente: 45

Dirección:

TIPO DE VENTA

Crédito

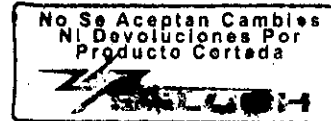
No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

Orden de Compra O/C 00353-2024

No. Registro SAG:

| Cantidad | Código de Producto | Descripción            | Precio Unitario | Desc. y Reb. | Total         |
|----------|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 7        | 1005738            | CABLE THHN 10 NEGRO    | Lps 1,902.40    | Lps 0.00     | Lps 13,316.80 |
| 7        | 9866               | CABLE THHN 10 ROJO     | Lps 1,902.40    | Lps 0.00     | Lps 13,316.80 |
| 6        | 1005729            | CABLE THHN 10 BLANCO   | Lps 1,902.40    | Lps 0.00     | Lps 11,414.40 |
| 5        | 1005739            | CABLE THHN 10 VERDE FT | Lps 1,902.40    | Lps 0.00     | Lps 9,512.00  |
| 7        | 1005613            | CABLE THHN 10 AZUL     | Lps 1,902.40    | Lps 0.00     | Lps 13,316.80 |



|          |  |  |          |               |
|----------|--|--|----------|---------------|
| Items: 5 |  |  |          |               |
| Total    |  |  | Lps 0.00 | Lps 60,876.80 |

Setenta Mil Ocho Lempiras Con 32/100.

|            |               |                    |                                |               |
|------------|---------------|--------------------|--------------------------------|---------------|
|            |               |                    | Descuentos Y Rebajas Otorgados | Lps 0.00      |
|            |               |                    | Importe Exonerado              | Lps 0.00      |
|            |               |                    | Importe Exento                 | Lps 0.00      |
| Vendedor   | Comp. Entrega | Nombre del Cliente | Importe Gravado 15%            | Lps 60,876.80 |
| SARAI CRUZ |               | Eslms V...         | I.S.V. 15%                     | Lps 9,131.52  |
|            |               |                    | Total a Pagar                  | Lps 70,008.32 |

"La Factura es Beneficio de Todos, Exljala"

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

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



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

Recibo de Caja Chica  
Nº 006516

Por L.

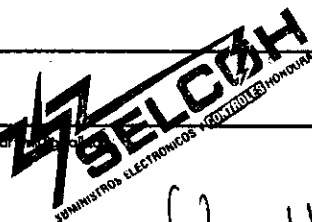


Recibí de: JANOR

La cantidad de: seenta mil ocho Lempiras con 32/100

Por concepto de: Cancelación de Factura # 20494.

11 de JUNIO del 2024



Yandh López  
Firma y Sello



★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP**

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

## **NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO**

**GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

### Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo

**GBS-FO-018**

BS-RE-007

**VERSIÓN 02**

PÁGINA de

**№ 129274**

Lugar y fecha: Teacigua pa Mbc. 13 de Junio 2024

Praveedoor:  
JSELCOH

Col: Miobres

**Dirección:**

Orden de Compra: 0353 - 2024

Factura No000-001-01 00020494

Observaciones:

5029

| Concepto de Entrada | COMPRA | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN |
|---------------------|--------|----------|----------|------------|
|                     |        |          |          |            |
|                     |        |          |          |            |
|                     |        |          |          |            |
|                     |        |          |          |            |

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                 | UBICACIÓN |      |      | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|----------|--------|-----------------------------|-----------|------|------|-----------------|-------------|
|     |          |        |                             | REGLÓN    | REF. | EXT. |                 |             |
|     | 7        | caja   | Cable THHN #10 color negro  | 393       | 2701 |      | 2,187 76        | 15,314 32   |
|     | 7        | caja   | Cable THHN #10 color rojo   | 393       | 2701 |      | 2,187 76        | 15,314 32   |
|     | 6        | caja   | Cable THHN #10 color blanco | 393       | 2701 |      | 2,187 76        | 13,126 56   |
|     | 5        | caja   | Cable THHN #10 color verde  | 393       | 2701 |      | 2,187 76        | 10,938 80   |
|     | 7        | caja   | Cable THHN #10 color azul   | 393       | 2701 |      | 2,187 76        | 15,314 32   |
|     |          |        | —U.L.—                      |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                             |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                             |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Req: 0538                   |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Esdra Vladimir Carcamo      |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                             |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                             |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                             |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Total                       |           |      |      | \$ps.           | 70,008 32   |

5



Heath

**FIRMA RÉCEPTOR**





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

**SOLICITANTE:** ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

**Sr.(es)** Selcoh. **Solicitud de Suministros No.:** 2024-00434

**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   | CONDUCTOR CABLEADO #10 THHN COLOR NEGRO                | 7        | CAJA   | 5.80            | 13,316.80 |
| 2   | CONDUCTOR CABLEADO # 10 THHN COLOR ROJO                | 7        | CAJA   | 5.80            | 13,316.80 |
| 3   | CONDUCTOR CABLEADO # 10 THHN COLOR BLANCO              | 6        | CAJA   | 5.80            | 11,414.40 |
| 4   | CONDUCTOR CABLEADO # 10 THHN COLOR VERDE               | 5        | CAJA   | 5.80            | 9,512.00  |
| 5   | CONDUCTOR CABLEADO 10 THHN COLOR <del>NEGRO</del> AZUL | 7        | CAJA   | 5.80            | 13,316.80 |



*[Handwritten signature]*

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

Subtotal

Descuentos y Rebajas

15% Impto.

Total

|           |
|-----------|
| 60.876.80 |
|           |
| 9131.52   |
| 70.008.32 |

## CONDICIONES DE PAGO

## FORMATO DE ENTREGA

## LUGAR DE ENTREGA

## TIEMPO DE ENTREGA

Crédito

☒

Total

☒

Oficinas del INFOP

☒

Contado

☐

Parcial

☐

Almacén Proveedor

☐Instantánea

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización



Para cualquier consulta respecto a los suministros

**COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA**

Favor cotizar a 2 Dígitos

# CYME

CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V.  
BLVD COMUNIDAD ECONOMICA TEL: 2225-1233/34/36  
CHOLUTeca BARRIO TAMARINDO TEL: 2782-9112 /13/15  
R.T.N. 0801900228017

## COTIZACION

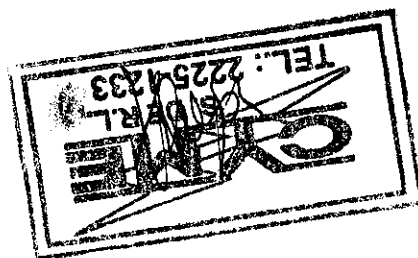
COTIZACION #: 000437552

NOMBRE DEL CLIENTE: INFOP

RTN 08019999407456

FECHA: 29/05/2024

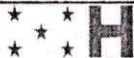
| N°        | DESCRIPCION          | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL     |
|-----------|----------------------|----------|--------|-----------|
| 1         | CABLE THHN 10 NEGRO  | 2,296    | 6.20   | 14,235.20 |
| 2         | CABLE THHN 10 ROJO   | 2,296    | 6.20   | 14,235.20 |
| 3         | CABLE THHN 10 BLANCO | 1,968    | 6.20   | 12,201.60 |
| 4         | CABLE THHN 10 VERDE  | 1,640    | 6.20   | 10,168.00 |
| 5         | CABLE THHN 10 AZUL   | 2,296    | 6.20   | 14,235.20 |
| 6         |                      |          |        |           |
| 7         |                      |          |        |           |
| 8         |                      |          |        |           |
| 9         |                      |          |        |           |
| 10        |                      |          |        |           |
| SUB-TOTAL |                      |          |        | 65,075.20 |
| IMPUESTO  |                      |          |        | 9,761.28  |
| TOTAL     |                      |          |        | 74,836.48 |



A handwritten signature in black ink.

20/6/24

5

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

Actividad: 01000 Solicitante DIRECCION EJECUTIVA

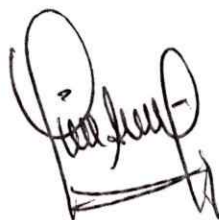
No. Orden de Compra 00350-2024

No. Solicitud 2024-00435

|                   |                         |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 03/06/2024 | 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: SELCOH | 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        | ROLLO  | CABLE 8 COLOR ROJO                              | 3,116.00     | 6,232.00  |
| 2         | 2        | ROLLO  | 100 MTS CONDUCTOR CABLEADO # 8 THHN COLOR NEGRO | 3,116.00     | 6,232.00  |
| 3         | 2        | ROLLO  | CABLE # 8 COLOR BLANCO                          | 3,116.00     | 6,232.00  |
| 4         | 4        | ROLLO  | CABLE # 12 COLOR NEGRO                          | 1,180.80     | 4,723.20  |
| 5         | 4        | ROLLO  | CABLE # 12 COLOR ROJO                           | 1,180.80     | 4,723.20  |
| 6         | 4        | ROLLO  | CABLE # 12 COLOR BLANCO                         | 1,180.80     | 4,723.20  |
| 7         | 4        | ROLLO  | CABLE # 14 THHN COLOR BLANCO                    | 852.80       | 3,411.20  |
| 8         | 4        | ROLLO  | CABLE # 14 THHN COLOR NEGRO                     | 852.80       | 3,411.20  |
| 9         | 4        | ROLLO  | CABLE # 14 THHN COLOR ROJO                      | 852.80       | 3,411.20  |
| 10        | 4        | ROLLO  | CABLE THHN #18 DE CONTROL COLOR BLANCO          | 656.00       | 2,624.00  |
| SUB TOTAL |          |        |                                                 |              | 45,723.20 |
| DESCUENTO |          |        |                                                 |              | 0.00      |
| I.S.V 15% |          |        |                                                 |              | 6,858.48  |
| TOTAL     |          |        |                                                 |              | 52,581.68 |



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

Actividad: 01000      Solicitante      DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra      00350-2024

No. Solicitud      2024-00435

Valor:

CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS (52.508.000) 01000

OBSERVACIONES: 01000 DIRECCION EJECUTIVA PARA UTILIZAR PRYECTO SEDECOAS FHIS INFOP




Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional



Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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





DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.  
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA  
CAI : 87CB4C-B2B800-8043BB-AB5CD5-4B869F-96  
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

**FACTURA** No.: 000-001-01-00020499

**SELCO HONDURAS**

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 10/6/2024

Cliente: INFOP

R.T.N.: 08019999407456

Código Cliente: 45

Dirección:

TIPO DE VENTA  
Crédito

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra O/C 00350-2024

| Cantidad | Código de Product | Descripción                             | Precio Unitario | Desc. y Reb. | Total        |
|----------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 2        | 1005550           | CABLE THHN 8 NEGRO                      | Lps 3,116.00    | Lps 0.00     | Lps 6,232.00 |
| 2        | 1005551           | CABLE THHN 8 BLANCO                     | Lps 3,116.00    | Lps 0.00     | Lps 6,232.00 |
| 4        | 1006322           | CABLE THHN 12 NEGRO PHELPS DODGE 328 FT | Lps 1,180.80    | Lps 0.00     | Lps 4,723.20 |
| 4        | 1007159           | CABLE THHN 12 ROJO PHELPS DODGE 328FT   | Lps 1,180.80    | Lps 0.00     | Lps 4,723.20 |
| 4        | 9914              | CABLE THHN 12 BLANCO                    | Lps 1,180.80    | Lps 0.00     | Lps 4,723.20 |
| 4        | 1005743           | CABLE THHN 14 BLANCO                    | Lps 852.80      | Lps 0.00     | Lps 3,411.20 |
| 4        | 1005744           | CABLE THHN 14 NEGRO                     | Lps 852.80      | Lps 0.00     | Lps 3,411.20 |
| 4        | 1007162           | CABLE THHN 14 ROJO PHELPS DODGE 328FT   | Lps 852.80      | Lps 0.00     | Lps 3,411.20 |
| 4        | 805306592         | CABLE TFF-18 BLANCO                     | Lps 656.00      | Lps 0.00     | Lps 2,624.00 |
| 2        | 9963              | CABLE THHN 8 ROJO                       | Lps 3,116.00    | Lps 0.00     | Lps 6,232.00 |

Items: 11

**ENTREGADO**



No Se Aceptan Cambios  
Ni Devoluciones Por  
Producto Cortada

Total Lps 46,723.20

Lps 46,723.20

Cincuenta Y Dos Mil Quinientos Ochenta Y Un Lempiras Con 68/100

| Vendedor  | Comp. Entrega | Nombre del Cliente | Descuentos Y Rebajas Otorgados | Lps 0.00      |
|-----------|---------------|--------------------|--------------------------------|---------------|
| SARA CRUZ |               |                    | Importe Exonerado              | Lps 0.00      |
|           |               |                    | Importe Exento                 | Lps 0.00      |
|           |               |                    | Importe Gravado 15%            | Lps 45,723.20 |
|           |               |                    | I.S.V. 15%                     | Lps 6,858.48  |
|           |               |                    | Total a Pagar                  | Lps 52,581.68 |

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

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

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

Fecha Limite de Emisión: 01/02/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00018001 al 000-001-01-00021000  
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



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

Recibo de Caja Chica  
Nº 006515

Por L.



Recibí de: INFOR

La cantidad de: Cinuenta y dos mil quinientos ochenta y uno con 69/100

Por concepto de: Cancelacion fac # 20499

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-24-10500-11/graphicart

Bond 20

11 de Junio del 20 24



Janeth Lopez  
Firma y Sello



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFP

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129353

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 14 de agosto 2004

Proveedor: SELCOH

Dirección:

Col. Miraflores

Orden de Compra: 0380-2004

Factura No. 000-001-01-00020199

Observaciones: Act. 1000

Concepto de Entrada

COMPRA  
DONACIÓN  
TRASLADO  
DEVOLUCIÓN

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

GBS-FO-010

Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                    | UBICACIÓN |      |      | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|----------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------------|-------------|
|     |          |        |                                                                | REGLÓN    | REF. | EXT. |                 |             |
| 6   | Rollo    |        | Cable p/ electricidad THHN #8                                  |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Color Rojo y Negro, blanco (240)                               | 393       | 2701 | -A   | 3503 40         | 21,500 40   |
| 12  | Rollo    |        | Cable p/ electricidad THHN #12 Color Negro, Blanco Rojo (1440) | 393       | 2791 |      | 1,357 92        | 16,295 04   |
|     |          |        | Cable p/ electricidad THHN #14                                 |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Color: Blanco, Negro, Rojo (440)                               | 393       | 2708 | -A   | 980 72          | 11,768 64   |
| 4   | Rollo    |        | Cable TFF #18 Color blanco                                     | 393       | 0804 | -C   | 754 40          | 3,017 60    |
|     |          |        | Req # 0517.                                                    |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Proyecto Sedecoas This/INFP                                    |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Total                                                          |           |      |      | 16              | 52,581 68   |



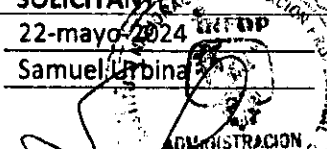
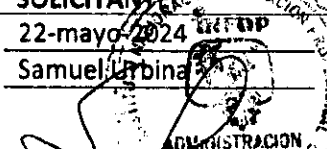
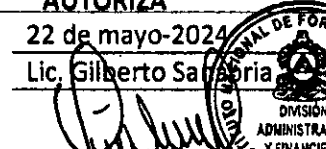
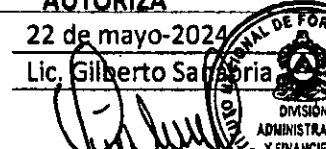
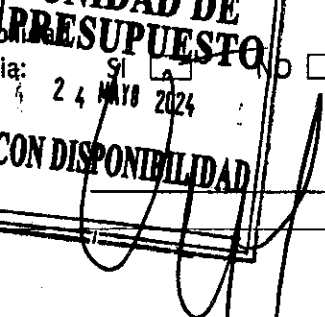
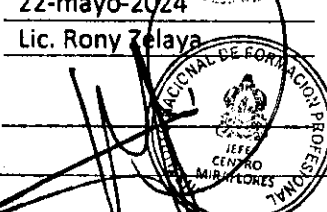
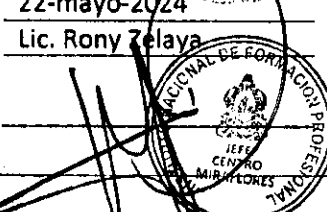
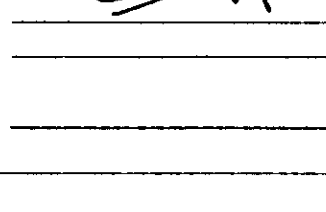
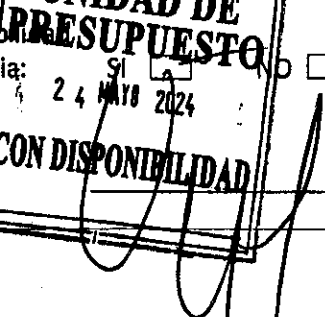
FIRMA RECEPTOR

|                                                                                                                                                                                    |                                           |  |                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|----------------------------|----------------------|
| <br><b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b><br><small>Gobierno de la República</small> | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>      |  | <b>GBS-FO-001</b>          |                      |
|                                                                                                                                                                                    | <b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>      |  | <b>Fecha</b><br>05/08/2022 | <b>Versión</b><br>02 |
|                                                                                                                                                                                    | <b>Formato de Solicitud de Suministro</b> |  | <b>Página 1 de 5</b>       |                      |

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 22 de mayo de 2024 No. \_\_\_\_\_  
División o Departamento: División Administrativa  
Sección o Unidad: Proyecto FHIS-INFOP

| Cantidad | Unidad | Descripción                             |
|----------|--------|-----------------------------------------|
| 2        | rollo  | Cable color rojo THHN N°8               |
| 2        | rollo  | Cable color NEGRO THHN N°8              |
| 2        | rollo  | Cable color BLANCO THHN N°8             |
| 4        | rollo  | Cable color NEGRO THHN N°12             |
| 4        | rollo  | Cable color rojo THHN N°12              |
| 4        | rollo  | Cable color BLANCO THHN N°12            |
| 4        | rollo  | Cable color BLANCO THHN N°14            |
| 4        | rollo  | Cable color NEGRO THHN N°14             |
| 4        | rollo  | Cable color ROJO THHN N°14              |
| 4        | rollo  | Cable color BLANCO THHN N°18 de control |

Lugar de Entrega: CENTRO FIJO  
Para utilizar en: PROYECTO SEDECOAS FHIS-INFOP  
Con Cargo a la Actividad No: 1000  
Observaciones:

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE</b><br>Fecha: 22-mayo-2024<br>Nombre: Samuel Urbina<br>Firma: <br>              | <b>AUTORIZA</b><br>Fecha: 22 de mayo-2024<br>Nombre: Lic. Gilberto Sanabria<br>Firma 1: <br> | <b>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</b><br>Fecha: 24/05/2024<br>Nombre: OSI: Canales<br>Disponibilidad Necesaria: 24 MAYO 2024<br>Vo.Bo.  |
| <b>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</b><br>Fecha: 22-mayo-2024<br>Nombre: Lic. Rony Zelaya<br>Firma: <br> | <b>Vo.Bo. JEFE DE DIVISION</b><br>Fecha: _____<br>Nombre: _____<br>Firma 2: _____<br>                                                                                            | <b>UNIDAD DE PRESUPUESTO</b><br><b>CON DISPONIBILIDAD</b><br>                                                                           |



|                                                                                                           |                                          |  |                      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|----------------------|---------|
| ***H***<br>Instituto Nacional de<br>Formación Profesional<br><small>Confederación de la República</small> | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD            |  | GAF-FO-002           |         |
|                                                                                                           | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA      |  | Fecha                | Versión |
|                                                                                                           | Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas |  | 08/05/2022<br>Página | 02<br>2 |

Solicitud No.: 2024-00435  
Fecha: 03/06/24

45,723.20

6,858.48

52,581.68

o/c o/c o/c 00350-24 o/c

o/c o/c o/c o/c

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

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



OBSERVACIONES:

nota: proveedores cotizan por pie.

Precio CIF FDB GAS:

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

SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

Sr.(es) Selcoh Solicitud de Suministros No.: 2024-00435

Estimados señores:

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

| No. | Descripción                                     | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Importe  |
|-----|-------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|----------|
| 1   | CABLE 8 COLOR ROJO                              | 2        | ROLLO  | 9.50            | 6,232.00 |
| 2   | 100 MTS CONDUCTOR CABLEADO # 8 THHN COLOR NEGRO | 2        | ROLLO  | 9.50            | 6,232.00 |
| 3   | CABLE # 8 CPOLOR BLANCO                         | 2        | ROLLO  | 9.50            | 6,232.00 |
| 4   | CABLE # 12 COLOR NEGRO                          | 4        | ROLLO  | 3.60            | 4,723.20 |
| 5   | CABLE # 12 COLOR ROJO                           | 4        | ROLLO  | 3.60            | 4,723.20 |
| 6   | CABLE # 12 COLOR BLANCO                         | 4        | ROLLO  | 3.60            | 4,723.20 |
| 7   | CABLE # 14 THHN COLOR BLANCO                    | 4        | ROLLO  | 2.60            | 3,411.20 |
| 8   | CABLE # 14 THHN COLOR NEGRO                     | 4        | ROLLO  | 2.60            | 3,411.20 |
| 9   | CABLE # 14 THHN COLOR ROJO                      | 4        | ROLLO  | 2.60            | 3,411.20 |
| 10  | CABLE THHN #18 DE CONTROL COLOR BLANCO          | 4        | ROLLO  | 2.60            | 2,624.00 |



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

Subtotal

45,723.20

Descuentos y Rebajas

15% Impto.

6,858.48

Total

52,581.68

CONDICIONES DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Crédito



Total



Oficinas del INFOP



Contado



Parcial



Almacén Proveedor

Inmediata

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización \_\_\_\_\_



JEFE PROMOCION



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos





# CYME

CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V.  
BLVD COMUNIDAD ECONOMICA TEL: 2225-1233/34/36  
CHOLUTeca BARRIO TAMARINDO TEL: 2782-9112 /13/15  
R.T.N. 0801900228017

## COTIZACION

COTIZACION #: 000437557

NOMBRE DEL CLIENTE: INFOP

RTN 08019999407456

FECHA: 29/05/2024

| N°         | DESCRIPCION          | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL     |
|------------|----------------------|----------|--------|-----------|
| 1          | CABLE THHN 8 NEGRO   | 656      | 10.00  | 6,560.00  |
| 2          | CABLE THHN 8 ROJO    | 656      | 10.00  | 6,560.00  |
| 3          | CABLE THHN 8 BLANCO  | 656      | 10.00  | 6,560.00  |
| 4          | CABLE THHN 12 NEGRO  | 1312     | 3.85   | 5,051.20  |
| 5          | CABLE THHN 12 ROJO   | 1312     | 3.85   | 5,051.20  |
| 6          | CABLE THHN 12 BLANCO | 1312     | 3.85   | 5,051.20  |
| 7          | CABLE THHN 14 BLANCO | 1312     | 2.85   | 3,739.20  |
| 8          | CABLE THHN 14 NEGRO  | 1312     | 2.85   | 3,739.20  |
| 9          | CABLE THNN 14 ROJO   | 1312     | 2.85   | 3,739.20  |
| 10         | CABLE TFF -18 BLANCO | 1312     | 2.50   | 3,280.00  |
| SUB- TOTAL |                      |          |        | 49,331.20 |
| IMPUESTO   |                      |          |        | 7,399.68  |
| TOTAL      |                      |          |        | 56,730.88 |



10/6/24

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

Actividad: 01005 Solicitante UNIDAD INGENIERIA

No. Orden de Compra 00348-2024

No. Solicitud 2024-00214

|                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fecha:</b> 03/06/2024<br><br><b>PROVEEDOR:</b> FERRYMAS<br><br><b>DIRECCION:</b> | <b>UNIDAD DE ALMACEN</b><br><br><b>ENTREGUESE</b><br><br><b>INMEDIATA</b><br><br>Entregar antes o el día<br><br><b>CREDITO</b><br><br>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   | 10       | C/U    | INODORO C/ACCESORIOS, COLOR BLANCO | 2,950.00         | 29,500.00 |
|     |          |        |                                    | <b>SUB TOTAL</b> | 29,500.00 |
|     |          |        |                                    | <b>DESCUENTO</b> | 0.00      |
|     |          |        |                                    | <b>I.S.V 15%</b> | 4,425.00  |
|     |          |        |                                    | <b>TOTAL</b>     | 33,925.00 |



Valor:  
TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO EXACTOS  
OBSERVACIONES: 01005 UNIDAD INGENIERIA

  
 Firma Autorización  
 Instituto Nacional de Formación Profesional

  
 Firma Proveedor  
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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





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

|                     |       |     |
|---------------------|-------|-----|
| FACTURA Nº          |       |     |
| 000-001-01-00001282 |       |     |
| FECHA               |       |     |
| 6                   | Junio | 24. |

**000-001-01-00001282**

|   |       |     |
|---|-------|-----|
| 6 | TUNIO | 24. |
|---|-------|-----|

CONDICIONES

Contado ☐ Crédito ☒ Fecha de Vencimiento: 6/Julio/24

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

David Maradiaga.  
FIRMA

★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP**

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

## **GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

## **GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**GBS-FO-010**

## NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

**BS-RE-007**

VERSION 02

PÁGINA de

No: 129260

Lugar y fecha: Teacigalpa MDC-07 de Junio 2024

Proveedor:  
Ferry Mads.

**Dirección:**

Col: Miraflores

Orden de Compra: 0348-2024

Factura No 000-001-01-00001282

Adj: 1005

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| COMPRA     |  |  |  |  |
| DONACIÓN   |  |  |  |  |
| TRASLADO   |  |  |  |  |
| DEVOLUCIÓN |  |  |  |  |

[illegible]

FIRMA RECEPTOR

# FIRMA RECEPTOR



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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 1 de abril, 2024 No. UIM-038-2024

División o Departamento: \_\_\_\_\_

Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

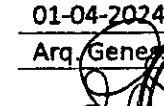
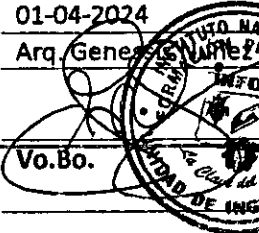
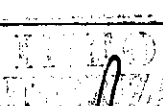
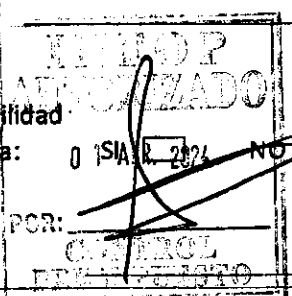
| Cantidad | Unidad | Descripción                              |
|----------|--------|------------------------------------------|
| 10       | UNIDAD | Inodoro con sus accesorios, color blanco |
|          |        |                                          |

Lugar de Entrega: Almacén

Para utilizar en: Uso de la unidad de mantenimiento INFOP Miraflores

Con Cargo a la Actividad No: 1005

Observaciones: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE</b><br>Fecha: <u>01-04-2024</u><br>Nombre: <u>Ing. Arnoldo Terrero</u><br>Firma: <br>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO  | <b>AUTORIZA</b><br>Fecha: <u>01-04-2024</u><br>Nombre: <u>Arq. Genesio</u><br>Firma 1: <br>Vo.Bo. <br>Fecha: _____<br>Nombre: _____<br>Firma 2: _____ | <b>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</b><br>Fecha: _____<br>Nombre: _____<br>Disponibilidad Necesaria: <u>01/04/2024</u> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br>POR: <br>Vo.Bo.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Precio CIF FDB GAS:**

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

**SOLICITANTE:** UNIDAD INGENIERIA

Sr.(es) Ferrymas Solicitud de Suministros No.: 2024-00214

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                    | INODORO C/ACCESORIOS, COLOR BLANCO | 10       | C/U    | 2,950.00        | 29,500.00 |
| Subtotal             |                                    |          |        |                 | 29,500.00 |
| Descuentos y Rebajas |                                    |          |        |                 |           |
| 15% Impto.           |                                    |          |        |                 | 4,425.00  |
| Total                |                                    |          |        |                 | 33,925.00 |

**CONDICIONES DE PAGO**

Crédito ☒

Contado ☐

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización \_\_\_\_\_

**FORMATO DE ENTREGA**

Total ☒

Parcial ☐

**LUGAR DE ENTREGA**

Oficinas del INFOP ☒

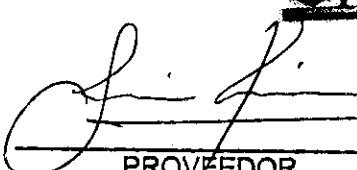
Almacén Proveedor ☐

**TIEMPO DE ENTREGA**

3 días.



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



2024-06-06-03-09

Forma HC-01

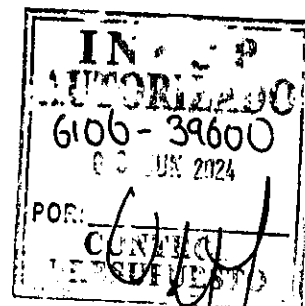
## República de Honduras

Orden de Compra No.  
503-1-36-1720-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

03/06/2024



Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.

R.T.N.: 08019013578169

Dirección:

Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COL. ALAMEDA, CALLE  
PRINCIPAL, DOS CASAS ARRIBA DE CREDIMAS, QUINTA AVENUDA, 9 Y 10  
CALLE, CASA NUMERO 929.

Tel.: 2235-7440

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                             | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto           | Totales  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                            | 1           | 2        | Unidad           | TÓNER HP 78A DUAL PACK - 2 TÓNER (CE278AD) NEGRO (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE278AD<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 4,281.79          | 8,563.58<br><br><br><br>1,284.54 |          |
| nueve mil ochocientos cuarenta y ocho con 12/100<br>Orden de Compra Interna: ACT. 6106 UNIDAD DE PROMECH COT 145<br><br>Observaciones: ACT. 6106 UNIDAD DE PROMECH COT 145 |             |          |                  |                                                                                                                                                                            |                   |                                  |          |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                             |             |          |                  |                                                                                                                                                                            |                   |                                  | 9,848.12 |

**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.





**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 000-002-01-00028139**

Fecha de Factura: 20/06/2024    Fecha Vencimiento: 20/07/2024    Vendedor: Pedro Alvarenga    Documento origen: S41143    Fecha Limite: 22/03/2025

**Cliente & Dirección**

**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL**

Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 08019999407456

| Item | Descripción                                                   | Cantidad      | Precio Unitario | ISV  | Cantidad Precio total |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|-----------------------|
| 1    | TONER HP CE278A / TONER HP 78A /<br>RENDIMIENTO 2,100 PAGINAS | 2.00 Unidades | L 4,281.79      | G15% | L 8,563.58            |

Son: Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho Lempiras y 12/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

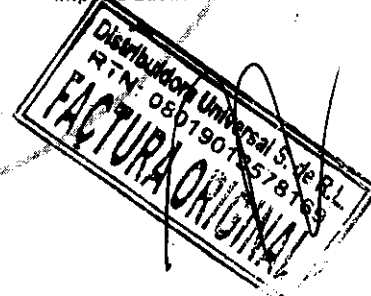
N° Registro SAG:

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| SubTotal                       | L 8,563.58        |
| Importe Exonerado              | L 0.00            |
| Importe Exento                 | L 0.00            |
| Importe Gravado 15%            | L 8,563.58        |
| Importe Gravado 18%            | L 0.00            |
| ISV 15%                        | L 1,284.54        |
| ISV 18%                        | L 0.00            |
| Descuentos y rebajas otorgados | 0.00              |
| Total                          | <u>L 9,848.12</u> |
| Importe adeudado               | L 9,848.12        |

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00028139

Plazo de pago: 30 días

*Lina fern*





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

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

PBX: +504 22463242  
TELÉFONOS: 22460057  
22460058  
22460059  
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

TEGUCIGALPA D.C. 20 DE JUNIO DE 2024

**RECIBO POR L 9,848.12**

RECIBIMOS DE INFOP, LA CANTIDAD DE NUEVE MIL OCHOCIENTOS  
CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 12/100 CENTAVOS POR VENTA DE  
TONER HP 78A SEGÚN FACTURA 000-002-01-00028139 CON FECHA DE  
ELABORACION DEL 20/06/2024.



ANILLO VARIANTE  
ID: 0801-2002-06668  
FACTURACIÓN

★  
★  
★  
★  
★

 GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

## GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

**GBS-FO-010**

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

**BS-RE-007**

**VERSIÓN 02**

PÁGINA de

**№ 129416**

Lugar y fecha: Tequigalpa MDC. 27 de Junio 2024

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

Orden de Compra: 503-1-36-1720-2024 Factura No. 000 002-01\_000 28 139 Observaciones: Act : 6106

Observaciones: Act \* 6106

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                    | UBICACIÓN |      |      | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|----------|--------|------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------------|-------------|
|     |          |        |                                                | REGLÓN    | REF. | EXT. |                 |             |
|     | 2        | cart.  | Toner para impresora HP CE278A<br>color negro. |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | u.l.                                           | 396       | 0101 | -E   | 4,924.06        | 9,848.12    |
|     |          |        |                                                |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                                                |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Reg: 0604                                      |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Martha Cecilia Barahona                        |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                                                |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                                                |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                                                |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                                                |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                                                |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                                                |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                                                |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Total                                          |           |      |      |                 | 9,848.12    |

Edith R.

**FIRMA RECEPTOR**





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

Actividad: 06208      Solicitante      CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

No. Orden de Compra      00360-2024

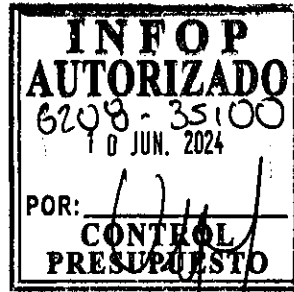
No. Solicitud      2024-00258

|                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fecha:</b> 04/06/2024               | <b>UNIDAD DE ALMACEN</b>   | <b>NOTA:</b> 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 |
| <b>PROVEEDOR:</b> GASPRO HONDURAS S.A. | <b>ENTREGUESE</b>          |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DIRECCION:</b>                      | <b>INMEDIATA</b>           |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | Entregar antes o el día    |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | <b>CREDITO</b>             |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | <b>Condiciones de Pago</b> |                                                                                                                                                                                                                       |

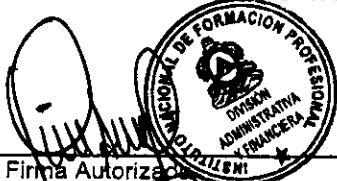
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

| No.       | Cantidad | Unidad | Descripción                        | Precio Unit. | Importe   |
|-----------|----------|--------|------------------------------------|--------------|-----------|
| 1         | 12       | C/U    | RECARGA DE CILINDROS ARGON 220 PC  | 2,090.00     | 25,080.00 |
| 2         | 12       | C/U    | RECARGA DE CILINDROS CO2 DE 50 LBS | 1,100.00     | 13,200.00 |
| SUB TOTAL |          |        |                                    |              | 38,280.00 |
| DESCUENTO |          |        |                                    |              | 0.00      |
| I.S.V 15% |          |        |                                    |              | 5,742.00  |
| TOTAL     |          |        |                                    |              | 44,022.00 |

2024-06-04-10-08



Valor: CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTE Y DOS EXACTOS  
OBSERVACIONES: 06208 CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

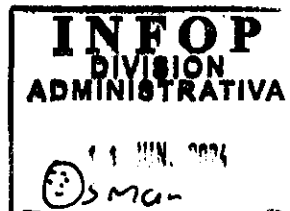


Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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





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

☎ +504-2570-6500, Cel. 3217-1819

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

**FACTURA**  
**002-001-01-00014747**  
**R.T.N. 08019017950966**  
CAI: 58272E-98600A-0D46BE-83AE9B-6073FC-79  
RANGO AUTORIZADO: Del 002-001-01-00014101 al 002-001-01-00015600  
Fecha Límite de Emisión: 19/03/2025  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

CLIENTE: **INFOP ( INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL )** R.T.N.: 08019999407456  
DIRECCIÓN: **BULEVAR CENTROAMERICA, FRENTE A ENTRADA PRINCIPAL DE COL. I** TEL. 22300843  
ORDEN DE COMPRA No. **360-2024**

| FECHA      | LUGAR          | VENDEDOR     | CODIGO DEL CLIENTE | CONDICIONES DE PAGO    |
|------------|----------------|--------------|--------------------|------------------------|
| 15/06/2024 | PV-TEGUCIGALPA | Wilmer Mejía | CH0000068          | Credito 30 días Ventas |

| CODIGO | DESCRIPCION                      | CANT. | PRECIO UNIT. | VALOR      |
|--------|----------------------------------|-------|--------------|------------|
| 11702  | CO2 IND - 250M - 23 Kg (50 LB)   | 12.00 | L1,100.00    | L13,200.00 |
| 11303  | Argon Ind - 220 - 6.3 m3 (239PC) | 12.00 | L2,090.00    | L25,080.00 |

POR: \_\_\_\_\_

CANTIDAD EN LETRAS:

**CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTIDOS CON 00/100 LEMPIRAS**

No. CORRELATIVO DE ORDEN  
DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA  
DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL  
REGISTRO DE LA S.A.G.

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| SUB-TOTAL L                      | L38,280.00        |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L | L0.00             |
| IMPORTE EXONERADO L              | L0.00             |
| IMPORTE EXENTO L                 | L0.00             |
| IMPORTE GRAVADO 15% L            | L38,280.00        |
| IMPORTE GRAVADO 18% L            | L0.00             |
| I.S.V. 15% L                     | L5,742.00         |
| I.S.V. 18% L                     | L0.00             |
| <b>TOTAL A PAGAR L</b>           | <b>L44,022.00</b> |

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

TA: 401 - 89625

• SAN PEDRO SULA

• TEGUCIGALPA

• LA CEIBA

• CHOLUTeca



### PAGARÉ

EL ACEPTANTE-COMPRADOR DEBERÁ PAGAR INCONDICIONALMENTE LA CANTIDAD ADEUDADA.

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

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

*José Alberto López*

*Lina Peña*

FIRMA Y SELLO

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

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

www.gaspro.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLO: INVENTARIO

COPIA ROSADA: ARCHIVO CLIENTE

★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP**

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**BS-RE-007**

**VERSIÓN 02**

**№ 129394**

Lugar y fecha: Teacuiqualpa MDC. 21 de Junio 2024

Proveedor: Gaspro Honduras S.A.

**Dirección:**

Orden de Compra: 0360-2024

Observaciones:

PÁGINA de

## Concepto

de

Entrada

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| COMPRA     |  |  |  |  |
| DONACIÓN   |  |  |  |  |
| TRASLADO   |  |  |  |  |
| DEVOLUCIÓN |  |  |  |  |

## **NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO**

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

**GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**GBS-FO-010**

[illegible]

*L. L. Little*  
FIRMA RECEPTOR

**FIRMA RECEPTOR**

|                          |                          |     |          |
|--------------------------|--------------------------|-----|----------|
| Lugar y Fecha:           | 1 de abril del 2024      | No. | 25 /2024 |
| División o Departamento: | Industria                |     |          |
| Sección o Unidad:        | Construcciones Metálicas |     |          |

[illegible]

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Lugar de Entrega:            | Taller de Construcciones Metálicas.                    |
| Para utilizar en:            | Todos los cursos de soldadura MIG/MAG y soldadura TIG. |
| Con Cargo a la Actividad No: | 6208                                                   |
| Observaciones:               |                                                        |

**SOLICITANTE**

Fecha: 1 de abril, 2024

Nombre: Leydi Lupy

**Firma:**

**Vo.Bo. JEFE INMEDIATO**

Fecha: 1 de abril, 2024

Nombre: Rony Zelaya

**Firma****AUTORIZA**

Fecha:

Nombre:

**Firma 1:**

**Fecha:**

**Nombre:**

**Firma 2:**

**PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO**

Fecha:

**Nombre:**

Disponibilized

**Necesaria:**

Vo.Bo.

UNIDAD DE  
PRESUPUESTO

~~CONFIDENTIAL~~



ACTIVIDAD: 06208 SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

GASPRO HONDURAS S INFRA DE HONDURAS

| No. | Descripción                        | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Importe   | Precio Unitario | Importe   | Precio Unitario | Importe |
|-----|------------------------------------|----------|--------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|---------|
| 1   | RECARGA DE CILINDROS ARGON 220 PC  | 12       | C/U    | * 2,090.00      | 25,080.00 | 2,508.00        | 30,096.00 |                 |         |
| 2   | RECARGA DE CILINDROS CO2 DE 50 LBS | 12       | C/U    | * 1,100.00      | 13,200.00 | 1,693.50        | 20,322.00 |                 |         |

38,280.00

5,742.00

44,022.00

o/c o/c o/c 00360-24 o/c o/c o/c

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

- Mejor Precio: ☒ #

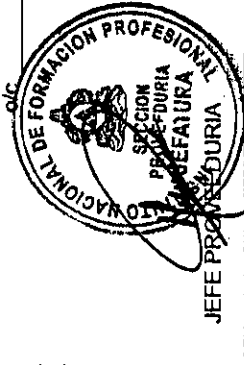
Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega: ☐

Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg ☐



OBSERVACIONES:

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:



Instituto Nacional de  
Formación Profesional  
Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GAF-FO-002

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha

Versión

08/05/2022

02

Formato de Solicitud de Cotización

Página

1

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

Sr.(es) Gaspro Solicitud de Suministros No.: 2024-00258

Estimados señores:

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

| No.                  | Descripción                        | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Importe   |
|----------------------|------------------------------------|----------|--------|-----------------|-----------|
| 1                    | RECARGA DE CILINDROS ARGON 220 PC  | 12       | C/U    | 2,090.00        | 25,080.00 |
| 2                    | RECARGA DE CILINDROS CO2 DE 50 LBS | 12       | C/U    | 1,100.00        | 13,200.00 |
| Subtotal             |                                    |          |        |                 | 38,280.00 |
| Descuentos y Rebajas |                                    |          |        |                 |           |
| 15% Impto.           |                                    |          |        |                 | 5,742.00  |
| Total                |                                    |          |        |                 | 44,022.00 |

CONDICIONES DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Crédito ☒ 30 días

Total ☒

Oficinas del INFOP ☒

inmediato

Contado ☐

Parcial ☐

Almacén Proveedor ☐

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización 27-05-2024



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos

*[Handwritten signatures]*



**GASPRO HONDURAS, S.A.**  
VENTA DE GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

San Pedro Sula, Pto. Cortes



504 2570-6500



info.gt@gaspro.com

## COTIZACIÓN

|              |           |
|--------------|-----------|
| No.          | 1         |
| Fecha:       | 27-5-24   |
| Valido Hasta | 30/5/2024 |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Nombre de la empresa: | INFOP |
| Dirección:            |       |
| Atención:             |       |

|                   |           |              |                                                            |                     |
|-------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| CÓDIGO DE CLIENTE | FECHA     | VENDEDOR     | CORREO                                                     | CONDICIONES DE PAGO |
|                   | 27/5/2024 | Wilmer Mejia | <a href="mailto:wamejia@gaspro.com">wamejia@gaspro.com</a> | Credito 30 dias     |

| COD. ARTÍCULO | CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                 | PRECIO   | DESC. | TOTAL         |
|---------------|----------|-----------|---------------------------------------------|----------|-------|---------------|
|               | 12       | Unidad    | Recargas de Argon en presentacion de 220 pc | 2,090.00 |       | 25,080.00     |
|               | 12       | Unidad    | Recargas de Co2 en presentacion de 50 Lbrs  | 1,100.00 |       | 13,200.00     |
|               |          |           | ***** U.L. *****                            |          |       | 0.00          |
|               |          |           |                                             |          |       | 0.00          |
|               |          |           |                                             |          |       | 0.00          |
|               |          |           |                                             |          |       | 0.00          |
| Subtotal      |          |           |                                             |          |       | HNL 38,280.00 |
| Impuesto      |          |           |                                             |          |       | HNL 5,742.00  |
| Total         |          |           |                                             |          |       | HNL 44,022.00 |



GASPRO HONDURAS S.A.  
R.T.N.: 08019017950988

SURCURSAL TEGUCIGALPA

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

[www.gaspro.com](http://www.gaspro.com)

a

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

Actividad: 06205      Solicitante      ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra      00358-2024

No. Solicitud      2024-00431

|                   |                         |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 04/06/2024 | 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: SELCOH | 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   | CONDUCTOR CABLEADO #6 THHN COLOR BLANCO | 5,412.00     | 21,648.00 |
| 2                | 4        | CAJA   | CONDUCTOR CABLEADO THHN #6 NEGRO        | 5,412.00     | 21,648.00 |
| 3                | 4        | CAJA   | CONDUCTOR CABLEADO THHN #6 AZUL         | 5,412.00     | 21,648.00 |
| 4                | 4        | CAJA   | CONDUCTOR CABLEADO THHN #6 ROJO         | 5,412.00     | 21,648.00 |
| 2024-06-04-10-09 |          |        |                                         | SUB TOTAL    | 86,592.00 |
|                  |          |        |                                         | DESCUENTO    | 0.00      |
|                  |          |        |                                         | I.S.V 15%    | 12,988.80 |
|                  |          |        |                                         | TOTAL        | 99,580.80 |



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

Actividad: 06205      Solicitante      ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra      00358-2024

No. Solicitud      2024-00431

Valor:

NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 80/100

OBSERVACIONES: 06205 ELECTRICIDAD, MIRAFLORES




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



R.T.N.: 08019021244690

FACTURA No.: 000-001-01-00020535

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 12/6/2024

R.T.N.: 08019999407456

SELCO HONDURAS

Cliente: INFOP

Código Cliente: 45

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA  
Crédito

Orden de Compra O/C 00358-2024

| Cantidad | Código de Producto | Descripción         | Precio Unitario | Desc. y Reb. | Total         |
|----------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 4        | THHN-6B            | CABLE THHN 6 BLANCO | Lps 5,412.00    | Lps 0.00     | Lps 21,648.00 |
| 4        | 1005734            | CABLE THHN 6 NEGRO  | Lps 5,412.00    | Lps 0.00     | Lps 21,648.00 |
| 4        | 1005615            | CABLE THHN 6 AZUL   | Lps 5,412.00    | Lps 0.00     | Lps 21,648.00 |
| 4        | 1005735            | CABLE THHN 6 ROJO   | Lps 5,412.00    | Lps 0.00     | Lps 21,648.00 |



Items: 4

*Lina Perez*



ORIGINAL

*Nelson A*

Total Lps 0.00 Lps 86,592.00

Noventa Y Nueve Mil Quinientos Ochenta Lempiras Con 80/100.

|  |  |  |                                |               |
|--|--|--|--------------------------------|---------------|
|  |  |  | Descuentos Y Rebajas Otorgados | Lps 0.00      |
|  |  |  | Importe Exonerado              | Lps 0.00      |
|  |  |  | Importe Exento                 | Lps 0.00      |
|  |  |  | Importe Gravado 15%            | Lps 86,592.00 |
|  |  |  | I.S.V. 15%                     | Lps 12,988.80 |
|  |  |  | Total a Pagar                  | Lps 99,580.80 |

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

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

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



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

Recibo de Caja Chica  
Nº 006522

Por L.



Recibí de: INFOR

La cantidad de: noventa y nueve mil quinientos ochenta lempiras 89/100.

Por concepto de: Capexacion Yactuxa # 20535



GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-24-10500-11/graphicart.hn@gmail.com

Bond 20

13 de JUNIO del 2024

Yanetha López  
Firma y Sello

★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP**

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**BS-RE-007**

**VERSION 02**

No. 129392

Lugar y fecha: Tecúcalpa MDC. 21 de Junio 2024

Proveedor: SELCOH

**Dirección:**

Col: Miraflores.

Orden de Compra: 0358-2024

Factura No. 000-001-01-00020535

Observaciones: Act: 6205

PÁGINA de

| Concepto | de | Entrada |
|----------|----|---------|
|----------|----|---------|

**COMPRA**

## DONACIÓN

TRASLADO

## DEVOLUCIÓN

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

GBS-FO-010

**GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL  
OF THE STATE OF NEW YORK

[illegible]

Depdik R

**FIRMA RECEPTOR**





|                                                                                                              |                                          |  |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------|---------|
| <b>***H***</b><br>Instituto Nacional de<br>Formación Profesional<br><small>Organismo de la República</small> | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD            |  | GAF-FO-002 |         |
|                                                                                                              | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA      |  | Fecha      | Versión |
|                                                                                                              | Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas |  | 08/05/2022 | 02      |
|                                                                                                              |                                          |  | Página     | 1       |

ACTIVIDAD: 06205      SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES      **SELCOH**      **VERMACO**      Solicitud No.: 2024-00431      Fecha: 04/06/24

| No. | Descripción                             | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Importe   | Precio Unitario | Importe   | Precio Unitario | Importe |
|-----|-----------------------------------------|----------|--------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|---------|
| 1   | CONDUCTOR CABLEADO #6 THHN COLOR BLANCO | 4        | CAJA   | * 5,412.00      | 21,648.00 | 5,826.09        | 23,304.36 |                 |         |
| 2   | CONDUCTOR CABLEADO THHN #6 NEGRO        | 4        | CAJA   | * 5,412.00      | 21,648.00 | 5,826.09        | 23,304.36 |                 |         |
| 3   | CONDUCTOR CABLEADO THHN #6 AZUL         | 4        | CAJA   | * 5,412.00      | 21,648.00 | 5,826.09        | 23,304.36 |                 |         |
| 4   | CONDUCTOR CABLEADO THHN #6 ROJO         | 4        | CAJA   | * 5,412.00      | 21,648.00 | 5,826.09        | 23,304.36 |                 |         |

86,592.00

12,988.80

99,580.80

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:      o/c \_\_\_\_\_      o/c \_\_\_\_\_      o/c **00358-24**      o/c \_\_\_\_\_      o/c \_\_\_\_\_

Mejor Precio: ☒ # \_\_\_\_\_ o/c \_\_\_\_\_

Mejor Calidad: ☐ \_\_\_\_\_ o/c \_\_\_\_\_

Mejor plazo de entrega: ☐ \_\_\_\_\_ o/c \_\_\_\_\_

Mejor tiempo de Entrega: ☐ \_\_\_\_\_ o/c \_\_\_\_\_

Mejor Tipo de Entrega: ☐ \_\_\_\_\_ o/c \_\_\_\_\_

Condiciones de Entrega: ☐ \_\_\_\_\_ o/c \_\_\_\_\_

Descuento: \_\_\_\_\_

Precio CIF FDB GAS: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_





DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.  
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COM. AGUELA

Pág.No. 1

Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

**Cotizacion No.: 00026167**

**SELCO HONDURAS**

**Cotizacion**

Fecha: 29/5/2024

Nombre de Cliente: INFOP  
R.T.N. Cliente.:08019999407456  
Dirección Cliente:  
Teléfono

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: SARAI CRUZ

Referencia: Contado

| Código  | Descripción del producto | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal  |
|---------|--------------------------|----------|-----------------|-----------|
| THHN-6B | CABLE THHN 6 BLANCO      | 1312     | 16.50           | 21,648.00 |
| 005734  | CABLE THHN 6 NEGRO       | 1312     | 16.50           | 21,648.00 |
| 005615  | CABLE THHN 6 AZUL        | 1312     | 16.50           | 21,648.00 |
| 005735  | CABLE THHN 6 ROJO        | 1312     | 16.50           | 21,648.00 |

Precios incluyen Descuento  
Cotizacion valida por 8 dias  
Pago en Efectivo

|                       |   |           |
|-----------------------|---|-----------|
| Subtotal Gravado      | L | 86,592.00 |
| Subtotal Exento       | L | 0.00      |
| Subtotal Exonerado    | L | 0.00      |
| Subtotal              | L | 86,592.00 |
| Descuento             | L | 0.00      |
| Impuesto s/Ventas 15% | L | 12,988.80 |
| Gran Total            | L | 99,580.80 |



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

**SOLICITANTE:** ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

**Sr.(es)** Vermaco **Solicitud de Suministros No.:** 2024-00431

**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                    | CONDUCTOR CABLEADO #6 THHN COLOR BLANCO | 4        | CAJA   | 5,826.09        | 23,304.36  |
| 2                    | CONDUCTOR CABLEADO THHN #6 NEGRO        | 4        | CAJA   | 5,826.09        | 23,304.36  |
| 3                    | CONDUCTOR CABLEADO THHN #6 AZUL         | 4        | CAJA   | 5,826.09        | 23,304.36  |
| 4                    | CONDUCTOR CABLEADO THHN #6 ROJO         | 4        | CAJA   | 5,826.09        | 23,304.36  |
| Subtotal             |                                         |          |        |                 | 93,217.44  |
| Descuentos y Rebajas |                                         |          |        |                 |            |
| 15% Impto.           |                                         |          |        |                 | 13,982.62  |
| Total                |                                         |          |        |                 | 107,200.06 |

**CONDICIONES DE PAGO**

**FORMATO DE ENTREGA**

**LUGAR DE ENTREGA**

**TIEMPO DE ENTREGA**

Crédito ☐

Total ☐

Oficinas del INFOP ☐

Contado ☐

Parcial ☐

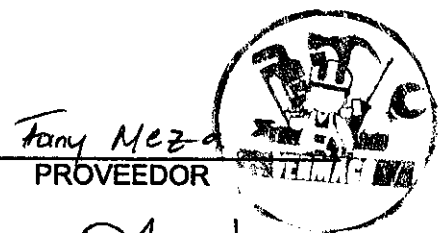
Almacén Proveedor ☐

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización \_\_\_\_\_



Para cualquier consulta respecto a los suministros

**COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA**

**Favor cotizar a 2 Dígitos**

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

Actividad: 06205      Solicitante      ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

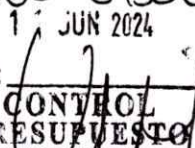
No. Orden de Compra      0282-2024

No. Solicitud      2024-00227

|                            |                                |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fecha:</b> 04/06/2024   | <b>UNIDAD DE ALMACEN</b>       | <b>NOTA:</b> 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 |
| <b>PROVEEDOR:</b> INDUFESA | <b>ENTREGUESE</b>              |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DIRECCION:</b>          | <b>INMEDIATA</b>               |                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | <b>Entregar antes o el día</b> |                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | <b>CREDITO</b>                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | <b>Condiciones de Pago</b>     |                                                                                                                                                                                                                       |

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         | 20       | CAJA   | CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR NEGRO  | 842.61       | 16,852.20  |
| 2         | 20       | CAJA   | CONDUCTOR THHN #14 COLOR AZUL       | 842.61       | 16,852.20  |
| 3         | 20       | CAJA   | CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR ROJO   | 842.61       | 16,852.20  |
| 4         | 20       | CAJA   | CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR BLANCO | 842.61       | 16,852.20  |
| 5         | 20       | CAJA   | CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR VERDE  | 842.61       | 16,852.20  |
| 6         | 20       | CAJA   | CONDUCTOR THHN # 12 COLOR AZUL      | 1,190.44     | 23,808.80  |
| 7         | 20       | CAJA   | CONDUCTOR THHN # 12 COLOR ROJO      | 1,190.44     | 23,808.80  |
| 8         | 20       | CAJA   | CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR NEGRO  | 1,190.44     | 23,808.80  |
| 9         | 20       | CAJA   | CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR BLANCO | 1,190.44     | 23,808.80  |
| 10        | 20       | CAJA   | CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR VERDE  | 1,190.44     | 23,808.80  |
| SUB TOTAL |          |        |                                     |              | 203,305.00 |
| DESCUENTO |          |        |                                     |              | 0.00       |
| I.S.V 15% |          |        |                                     |              | 30,495.75  |
| TOTAL     |          |        |                                     |              | 233,800.75 |

**INFOP**  
**AUTORIZADO**  
6205-39300  
1 JUN 2024  
POR:   
**CONTROL PRESUPUESTO**



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

Actividad: 06205      Solicitante      ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra      0282-2024

No. Solicitud      2024-00227

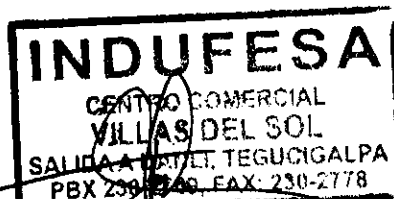
Valor:  
 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON 75/100  
 OBSERVACIONES 06205 ELECTRICIDAD, MIRAFLORES



Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional

Sección de Proveeduría Miraflores  
 Elaborada por: Jonathan Molina



Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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

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

CAI: 008D90-432B1D-994085-5FE03E-D5C8ED-14

R.T.N. 08019002282606

**FACTURA: 001-003-01-00006518**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Tienda:           | M030                  |
| Vendedor:         | 196 - Jefry Ramos#386 |
| Número SAP:       | 6300006518            |
| Fecha de Emisión: | 11.06.2024 13:18:43   |
| Condiciones:      | Vencimiento 30 días   |

RTN: 08019999407456 TEL:5042326923

**Dirección:** Col. Miraflores 71868

**Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras**

**Referencia:** **Pedido: 10629189**

**Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:**

**Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:**

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

| CODIGO   | DESCRIPCION                        | CANTIDAD | UND | PRECIO UNI | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL       |
|----------|------------------------------------|----------|-----|------------|----------------------|-------------|
|          |                                    |          |     |            | OTORGADOS            |             |
| 10014207 | CABLE ELECT THHN 14AWG NEGRO 100M  | 20       | ROL | 842.6100   | 0.0000               | 16,852.2000 |
| 10014210 | CABLE ELECT THHN 14AWG AZUL 100M   | 20       | ROL | 842.6100   | 0.0000               | 16,852.2000 |
| 10014209 | CABLE ELECT THHN 14AWG ROJO 100M   | 20       | ROL | 842.6100   | 0.0000               | 16,852.2000 |
| 10014208 | CABLE ELECT THHN 14AWG BLANCO 100M | 20       | ROL | 842.6100   | 0.0000               | 16,852.2000 |
| 10014211 | CABLE ELECT THHN 14AWG VERDE 100M  | 20       | ROL | 842.6100   | 0.0000               | 16,852.2000 |
| 10014180 | CABLE ELECT THHN 12AWG AZUL 100M   | 20       | ROL | 1,190.4400 | 0.0000               | 23,808.8000 |
| 10014179 | CABLE ELECT THHN 12AWG ROJO 100M   | 20       | ROL | 1,190.4400 | 0.0000               | 23,808.8000 |
| 10014177 | CABLE ELECT THHN 12AWG NEGRO 100M  | 20       | ROL | 1,190.4400 | 0.0000               | 23,808.8000 |
| 10014178 | CABLE ELECT THHN 12AWG BLANCO 100M | 20       | ROL | 1,190.4400 | 0.0000               | 23,808.8000 |
| 10014181 | CABLE ELECT THHN 12AWG VERDE 100M  | 20       | ROL | 1,190.4400 | 0.0000               | 23,808.8000 |

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA**

**CONDICIONES:** ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L800.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.



**Firma Recibí Conforme**

Fecha límite de emisión: 13.12.2024 Rango Autorizado: 001-003-01-00006351 a la 001-003-01-00006600

# Indufesa

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

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

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

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 001-003-01-00006518

|                                                                                                          |                                                               |                                          |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Cliente:                                                                                                 | 400205<br>Instituto Nacional de Formación Profesional         | Tienda:                                  | M030                   |
| RTN:                                                                                                     | 08019999407456<br>TEL: 5042326923                             | Vendedor:                                | 196 - Jeffry Ramos#386 |
| Dirección:                                                                                               | Col. Miraflores 71868<br>Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras | Número SAP:                              | 6300006518             |
|                                                                                                          |                                                               | Fecha de Emisión:                        | 11.06.2024 13:18:43    |
|                                                                                                          |                                                               | Condiciones:                             | Vencimiento 30 días    |
| Referencia:                                                                                              | Pedido: 10629189                                              |                                          |                        |
| Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:                                          |                                                               | Número correlativo de la Orden de Compra | Exenta:                |
| Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: |                                                               |                                          |                        |
| Última Línea                                                                                             | TOTAL                                                         | 0.0000                                   | 203,305.0000           |



## LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Importe Exonerado L.   | 0.00       |
| Importe Exento L.      | 0.00       |
| Importe Gravado 15% L. | 203,305.00 |
| Importe Gravado 18% L. | 0.00       |
| I.S.V. 15% L.          | 30,495.75  |
| I.S.V. 18% L.          | 0.00       |
| Total a Pagar L.       | 233,800.75 |



Son: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON 75/100 LEMPIRAS  
Fecha límite de emisión: 13.12.2024 Rango Autorizado: 001-003-01-00006518 a la 001-003-01-00006600





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

\*\*\*

INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

Formato de Nota de Entrada de

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129385

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 21 de Junio 2024

Proveedor: Indufesov

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0282-2024

Factura No. 001-003-01-00006518

Observaciones: Act: 6205

|             |            |
|-------------|------------|
| Concepto de | COMPRA     |
| Entrada     | DONACIÓN   |
|             | TRASLADO   |
|             | DEVOLUCIÓN |

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                           | UBICACIÓN |      |      | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|----------|--------|---------------------------------------|-----------|------|------|-----------------|-------------|
|     |          |        |                                       | RENGLÓN   | REF. | EXT. |                 |             |
|     | 20       | Rollos | Cable electrico THHN # 14 Negro 100M. | 393       | 2714 | -A   | 969.00          | 19,380.03   |
|     | 20       | Rollos | Cable electrico THHN # 14 Azul 100M   | 393       | 2714 | -A   | 969.00          | 19,380.03   |
|     | 20       | Rollos | Cable electrico THHN # 14 Rojo 100M.  | 393       | 2714 | -A   | 969.00          | 19,380.03   |
|     | 20       | Rollos | Cable electrico THHN # 14 blanco 100M | 393       | 2714 | -A   | 969.00          | 19,380.03   |
|     | 20       | Rollos | Cable electrico THHN # 14 Verde 100M  | 393       | 2714 | -A   | 969.00          | 19,380.03   |
|     | 20       | Rollos | Cable electrico THHN # 12 Azul 100M.  | 393       | 2791 |      | 1369.00         | 27,380.12   |
|     | 20       | Rollos | Cable electrico THHN # 12 Rojo 100M   | 393       | 2791 |      | 1369.00         | 27,380.12   |
|     | 20       | Rollos | Cable electrico THHN # 12 Negro 100M  | 393       | 2791 |      | 1369.00         | 27,380.12   |
|     | 20       | Rollos | Cable electrico THHN # 12 blanco 100M | 393       | 2791 |      | 1369.00         | 27,380.12   |
|     | 20       | Rollos | Cable electrico THHN # 12 Verde 100M  | 393       | 2791 |      | 1369.00         | 27,380.12   |
|     |          |        | U.L.                                  |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Reg. 0576 Francisco Jose Espinoza     | Total     |      |      |                 | 233,800.75  |



*[Signature]*

FIRMA RECEPTOR

RECIBO POR LPS. 233,800.75

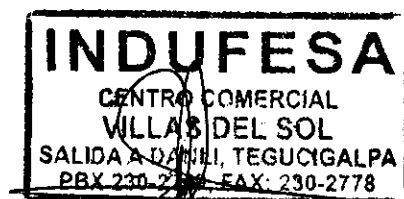
Recibimos del Instituto Nacional de Formación Profesional, la cantidad

Lps. 233,800.75 (DOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON 75/100 CTVS),

Valor con el cual cancela la factura 001-003-01-00006518 según O/C 0282-2024.

Por suministro de materiales.

Tegucigalpa, M.D.C. 12 días del mes de Junio del 2024



Jose Antonio Sosa Guiza

Jefe de Tienda

INDUFESA

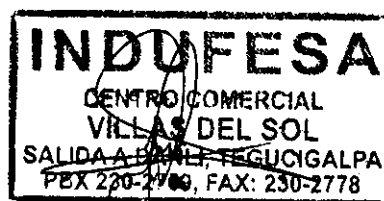
Centro Comercial Villas del Sol



### CONSTANCIA

Por medio de la presente hago constar que nuestro sistema de facturación  
Consta de cuatro (4) dígitos, por lo tanto, no podemos modificar factura ya  
emitida.

Tegucigalpa, M.D.C. diecinueve días del mes de junio del 2024



Jose Antonio Sosa Guiza  
Jefe de Tienda  
INDUFESA  
Centro Comercial Villas del Sol

|                                                                                                                                                                |                                           |  |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|----------------------|-------------|
|  <b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b><br>Gobierno de la República | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>      |  | GBS-FO-001           |             |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>      |  | Fecha:<br>05/08/2022 | Versión: 02 |
|                                                                                                                                                                | <b>Formato de Solicitud de Suministro</b> |  | Página 3 de 3        |             |

**Lugar y Fecha:** 19 de Marzo 2024 N°. 5  
**División o Departamento:** Industria  
**Sección o Unidad:** Electricidad

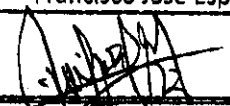
| Cantidad | Unidad             | Descripción                                                     |
|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 30       | c/u                | cinta aislante super scotch 33                                  |
| 20       | caja de 100 metros | conductor cableado # 14 thn, color negro                        |
| 20       | caja de 100 metros | conductor cableado # 14 thn, color azul                         |
| 20       | caja de 100 metros | conductor cableado # 14 thn, color rojo                         |
| 20       | caja de 100 metros | conductor cableado # 14 thn, color blanco                       |
| 20       | caja de 100 metros | conductor cableado # 14 thn, color verde                        |
| 20       | caja de 100 metros | conductor cableado # 12 thn, color negro                        |
| 20       | caja de 100 metros | conductor cableado # 12 thn, color azul                         |
| 20       | caja de 100 metros | conductor cableado # 12 thn, color rojo                         |
| 20       | caja de 100 metros | conductor cableado # 12 thn, color blanco                       |
| 20       | caja de 100 metros | conductor cableado # 12 thn, color verde                        |
| 50       | c/u                | bombillas pequeñas incandescentes de 120 voltios color rojo     |
| 50       | c/u                | bombillas pequeñas incandescentes de 120 voltios color amarillo |
| 50       | c/u                | bombillas pequeñas incandescentes de 120 voltios color verde    |
| 100      | c/u                | rosetas o portalamparas pequeñas                                |
| 50       | c/u                | conectores tipo condulets LB de 1".                             |
| 25       | lances             | canaletas metálicas de 2x2 con salidas de 1/2 y 3/8"            |

**Lugar de Entrega:** ALMACEN  
**Para utilizar en:** Para practicas de circuitos electricos en instalaciones electricas industriales.  
**Con Cargo a la Actividad No:** 6205  
**Observaciones:** para desarrollar practicas en instalaciones electricas industriales en complementacion.

**SOLICITANTE**

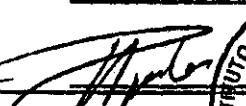
**AUTORIZA**

**USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO**

Fecha: 20/3/2024  
 Nombre: Francisco Jose Espinoza  
 Firma: 

Fecha: 20/3/2024  
 Nombre: Carlos Suarez  
 Firma 1: 

Fecha: 04-04-24  
 Nombre: 

Fecha: 20/3/2024  
 Nombre: Rony Martin Zelava  
 Firma: 

Fecha: 20/3/2024  
 Nombre: Mario Fernando Zapeda  
 Firma 2: 

Disponibilidad: ☒ SI ☐ NO  
 Necesaria: ☒ SI ☐ NO  
**UNIDAD DE PRESUPUESTO**  
**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

2

Solicitud No.: 2024-00227

Fecha: 12/04/2024

|     |                                              |    |       |       |          |   |        |           |
|-----|----------------------------------------------|----|-------|-------|----------|---|--------|-----------|
| 16. | CONECTORES TIPO CONDLTS LB 1"                | 50 | C/U   | 95.00 | 4,750.00 | * | 60.00  | 3,000.00  |
| 17  | CANALETAS METALICAS 2 X 2 SALIDA 1/2" Y 3/4" | 25 | LANCE |       |          | * | 400.00 | 10,000.00 |

1,200.00 187,390.0 24,700.00

180.00 28,108.50 3,705.00

1,380.00 215,498.5 28,405.00

o/c 0291-24 o/c 0282-24 o/c 00329-24

Mejor Precio: ☐ #

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega ☐

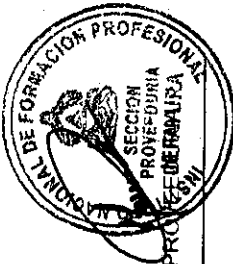
Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg ☐

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:



OBSERVACIONES:

RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

Fecha: 3/6/2024 1  
Impreso el: 03/06/2024  
Cliente: I N F O P  
RTN: 08019999407456  
Teléfono:

Cotización No. M030 123389  
Atención:

Vendedor: JOSE ANTONIO SOSA GUIZA  
Condiciones de pago al Contado.

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                        | UND | CANTIDAD | PRECIO     | TOTAL     |
|----------|------------------------------------|-----|----------|------------|-----------|
| 10014207 | CABLE ELECT THHN 14AWG NEGRO 100M  | ROL | 20       | 842.6087   | 16,852.17 |
| 10014210 | CABLE ELECT THHN 14AWG AZUL 100M   | ROL | 20       | 842.6087   | 16,852.17 |
| 10014209 | CABLE ELECT THHN 14AWG ROJO 100M   | ROL | 20       | 842.6087   | 16,852.17 |
| 10014208 | CABLE ELECT THHN 14AWG BLANCO 100M | ROL | 20       | 842.6087   | 16,852.17 |
| 10014211 | CABLE ELECT THHN 14AWG VERDE 100M  | ROL | 20       | 842.6087   | 16,852.17 |
| 10014180 | CABLE ELECT THHN 12AWG AZUL 100M   | ROL | 20       | 1,190.4348 | 23,808.70 |
| 10014179 | CABLE ELECT THHN 12AWG ROJO 100M   | ROL | 20       | 1,190.4348 | 23,808.70 |
| 10014177 | CABLE ELECT THHN 12AWG NEGRO 100M  | ROL | 20       | 1,190.4348 | 23,808.70 |
| 10014178 | CABLE ELECT THHN 12AWG BLANCO 100M | ROL | 20       | 1,190.4348 | 23,808.70 |
| 10014181 | CABLE ELECT THHN 12AWG VERDE 100M  | ROL | 20       | 1,190.4348 | 23,808.70 |

Total L. 0.00 203,304.35

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Importe Exonerado L.   | 0.00       |
| *Importe Exento L.     | 0.00       |
| Importe Gravado 15% L. | 203,304.35 |
| I.S.V 15% L.           | 30,495.65  |
| TOTAL A PAGAR L.       | 233,800.00 |

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha  
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.  
Este documento no es Factura de Compra

**COTIZACION**  
PRECIOS SUJETOS  
A CAMBIO SIN  
PREVIO AVISO  
JOSE ANTONIO SOSA GUIZA

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

**SOLICITANTE:** ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

Sr.(es) Ferry mas Solicitud de Suministros No.: 2024-00227

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   | CINTA AISLANTE PARA ELECTRICIDAD                      | 30       | C/U    | 65. <sup>00</sup>    | 1,950. <sup>00</sup>  |
| 2   | CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR NEGRO                    | 20<br>15 | CAJA   | 1,750. <sup>00</sup> | 17,250. <sup>00</sup> |
| 3   | CONDUCTOR THHN #14 COLOR AZUL                         | 20<br>15 | CAJA   | 1,750. <sup>00</sup> | 17,250. <sup>00</sup> |
| 4   | CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR ROJO                     | 20<br>15 | CAJA   | 1,750. <sup>00</sup> | 17,250. <sup>00</sup> |
| 5   | CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR BLANCO                   | 20<br>15 | CAJA   | 1,750. <sup>00</sup> | 17,250. <sup>00</sup> |
| 6   | CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR VERDE                    | 20<br>15 | CAJA   | 1,750. <sup>00</sup> | 17,250. <sup>00</sup> |
| 7   | CONDUCTOR THHN # 12 COLOR AZUL                        | 20<br>15 | CAJA   | 1,600. <sup>00</sup> | 24,000. <sup>00</sup> |
| 8   | CONDUCTOR THHN # 12 COLOR ROJO                        | 20<br>15 | CAJA   | 1,600. <sup>00</sup> | 24,000. <sup>00</sup> |
| 9   | CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR NEGRO                    | 20<br>15 | CAJA   | 1,600. <sup>00</sup> | 24,000. <sup>00</sup> |
| 10  | CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR BLANCO                   | 20<br>15 | CAJA   | 1,600. <sup>00</sup> | 24,000. <sup>00</sup> |
| 11  | CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR VERDE                    | 20<br>15 | CAJA   | 1,600. <sup>00</sup> | 24,000. <sup>00</sup> |
| 12  | BOMBILLAS PEQUEÑAS INCANDESCENTES 120V COLOR ROJO     | 50       | C/U    | 80. <sup>00</sup>    | 4,000. <sup>00</sup>  |
| 13  | BOMBILLAS PEQUEÑAS INCANDESCENTES 120V COLOR AMARILLO | 50       | C/U    | 35. <sup>00</sup>    | 1,750. <sup>00</sup>  |
| 14  | BOMBILLAS PEQUEÑAS INCANDESCENTES 120V COLOR VERDE    | 50       | C/U    | 80. <sup>00</sup>    | 4,000. <sup>00</sup>  |
| 15  | ROSETAS PEQUEÑAS                                      | 100      | C/U    | 30. <sup>00</sup>    | 3,000. <sup>00</sup>  |
| 16  | CONECTORES TIPO CONDULTS LB 1"                        | 50       | C/U    | 60. <sup>00</sup>    | 3,000. <sup>00</sup>  |
| 17  | CANALETAS METALICAS 2 X 2 SALIDA 1/2" Y 3/4"          | 25       | LANCE  | 400. <sup>00</sup>   | 10,000. <sup>00</sup> |

*[Handwritten signatures]*





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

Subtotal

233,950.00

Descuentos y Rebajas

15% Impto.

35,092.50

Total

269,042.50

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☒Contado ☐

## FORMATO DE ENTREGA

Total ☒Parcial ☐

## LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP ☒Almacén Proveedor ☐

## TIEMPO DE ENTREGA

3 días.

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización 30/4/24



JEFE PROVEEDURÍA

PROVEEDOR



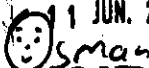
Para cualquier consulta respecto a los suministros

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

Nota; Solo contamos con 75 cajas de cable  
de cada color.

ADMINISTRATIVA

1 JUN. 2024



RECIBIDO

Instituto Nacional de  
Formación Profesional  
Gobierno de la República

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

Actividad: 06205 Solicitante ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 00357-2024

No. Solicitud 2024-00430

|                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 04/06/2024<br><br>PROVEEDOR: SELCOH<br><br>DIRECCION: | UNIDAD DE ALMACÉN<br><br>ENTREGUESE<br><br>INMEDIATA<br><br>Entregar antes o el día<br><br>CREDITO<br><br>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         | 7        | CAJA   | CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR NEGRO  | 1,180.80     | 8,265.60  |
| 2         | 7        | CAJA   | CONDUCTOR THHN # 12 COLOR AZUL      | 1,180.80     | 8,265.60  |
| 3         | 7        | CAJA   | CONDUCTOR THHN # 12 COLOR ROJO      | 1,180.80     | 8,265.60  |
| 4         | 7        | CAJA   | CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR BLANCO | 1,180.80     | 8,265.60  |
| 5         | 6        | CAJA   | CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR VERDE  | 1,180.80     | 7,084.80  |
| 6         | 6        | CAJA   | CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR NEGRO  | 852.80       | 5,116.80  |
| 7         | 6        | CAJA   | CONDUCTOR THHN #14 COLOR AZUL       | 852.80       | 5,116.80  |
| 8         | 6        | CAJA   | CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR ROJO   | 852.80       | 5,116.80  |
| 9         | 6        | CAJA   | CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR BLANCO | 852.80       | 5,116.80  |
| 10        | 6        | CAJA   | CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR VERDE  | 852.80       | 5,116.80  |
| SUB TOTAL |          |        |                                     |              | 65,731.20 |
| DESCUENTO |          |        |                                     |              | 0.00      |
| I.S.V 15% |          |        |                                     |              | 9,859.68  |
| TOTAL     |          |        |                                     |              | 75,590.88 |

2024-06-06-002-10-10



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

Actividad: 06205      Solicitante      ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra      00357-2024

No. Solicitud      2024-00430

Valor:

SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 88/100

OBSERVACIONES: 06205 ELECTRICIDAD, MIRAFLORES



  
 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



FACTURA No.: 000-001-01-00020537

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 12/6/2024

R.T.N.: 08019999407456

Cliente: INFOP

Código Cliente: 45

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA  
Crédito

Orden de Compra O/C 00357-2024

| Cantidad | Código de Product | Descripción                             | Precio Unitario | Desc. y Reb. | Total        |
|----------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 7        | 1006322           | CABLE THHN 12 NEGRO PHELPS DODGE 328 FT | Lps 1,180.80    | Lps 0.00     | Lps 8,265.60 |
| 7        | 1006321           | CABLE THHN 12 AZUL PHELPS DODGE 328 FT  | Lps 1,180.80    | Lps 0.00     | Lps 8,265.60 |
| 7        | 1007159           | CABLE THHN 12 ROJO PHELPS DODGE 328FT   | Lps 1,180.80    | Lps 0.00     | Lps 8,265.60 |
| 7        | 9914              | CABLE THHN 12 BLANCO                    | Lps 1,180.80    | Lps 0.00     | Lps 8,265.60 |
| 6        | 9915              | CABLE THHN 12 VERDE                     | Lps 1,180.80    | Lps 0.00     | Lps 7,084.80 |
| 6        | 1007163           | CABLE THHN 14 NEGRO PHELPS DODGE 328FT  | Lps 852.80      | Lps 0.00     | Lps 5,116.80 |
| 6        | 1005742           | CABLE THHN 14 AZUL PHELPS DODGE 328FT   | Lps 852.80      | Lps 0.00     | Lps 5,116.80 |
| 6        | 1007162           | CABLE THHN 14 ROJO PHELPS DODGE 328FT   | Lps 852.80      | Lps 0.00     | Lps 5,116.80 |
| 6        | 1006325           | CABLE THHN 14 VERDE PHELPS DODGE 328FT  | Lps 852.80      | Lps 0.00     | Lps 5,116.80 |
| 6        | 1005743           | CABLE THHN 14 BLANCO                    | Lps 852.80      | Lps 0.00     | Lps 5,116.80 |

Items: 10

No. Se Aceptan Cambios  
Ni Devoluciones Por  
Producto Cortada

ENTREGADO

SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y CONTROLES

Notacion A

Setenta Y Cinco Mil Quintientos Noventa Lempiras Con 88/100

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Descuentos Y Rebajas Otorgados | Lps 0.00      |
| Importe Exonerado              | Lps 0.00      |
| Importe Exento                 | Lps 0.00      |
| Importe Gravado 15%            | Lps 65,731.20 |
| I.S.V. 15%                     | Lps 9,859.68  |
| Total a Pagar                  | Lps 75,590.88 |

|            |                           |                    |
|------------|---------------------------|--------------------|
| Vendedor   | Código Entrega            | Nombre del Cliente |
| SARAI CRUZ | UNIDAD DE ALMACEN GENERAL | FORJES ESPINOSA    |

"La Factura es Beneficio de Todos. Caja"

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

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



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

Recibo de Caja Chica  
Nº 006523

Por L.



Recibí de: IAFOR  
La cantidad de: Setenta y cinco mil quinientos noventa y cinco 85/100  
Por concepto de: Cancelación de factura # 20537.

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-24-10500-11/graphicart.hn@gmail.com

13 de JUNIO del 20 24.



[Firma]  
Firma y Sello



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP

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

GBS-FO-010

## NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129389

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

Proveedor: SETCOH

Dirección: Col: Miraflores

Concepto  
de  
Entrada

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

Orden de Compra: 0357 - 2024

Factura No 000-001-01.00020537

Act: 6205

Observaciones:

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                               | UBICACIÓN |        |      | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|----------|--------|-------------------------------------------|-----------|--------|------|-----------------|-------------|
|     |          |        |                                           | REGLÓN    | REF.   | EXT. |                 |             |
|     | 7        | Caja   | Cable THHN #12 negro 328 pies.            | 393       | 2791   |      | 1,357.92        | 9,505.44    |
|     | 7        | Caja   | Cable THHN #12 Azul 328 pies.             | 393       | 2791   |      | 1,357.92        | 9,505.44    |
|     | 7        | Caja   | Cable THHN #12 Rojo 328 pies.             | 393       | 2791   |      | 1,357.92        | 9,505.44    |
|     | 7        | Caja   | Cable THHN #12 Blanco 328 pies.           | 393       | 2791   |      | 1,357.92        | 9,505.44    |
|     | 6        | Caja   | Cable THHN #12 Verde 328 pies.            | 393       | 2791   |      | 1,357.92        | 8,147.52    |
|     | 6        | Caja   | Cable THHN #14 Negro 328 pies.            | 393       | 2714-A |      | 980.72          | 5,884.32    |
|     | 6        | Caja   | Cable THHN #14 Azul 328 pies.             | 393       | 2714-A |      | 980.72          | 5,884.32    |
|     | 6        | Caja   | Cable THHN #14 Rojo 328 pies.             | 393       | 2714-A |      | 980.72          | 5,884.32    |
|     | 6        | Caja   | Cable THHN #14 Verde 328 pies.            | 393       | 2714-A |      | 980.72          | 5,884.32    |
|     | 6        | Caja   | Cable THHN #14 Blanco 328 pies.           | 393       | 2714-A |      | 980.72          | 5,884.32    |
|     |          |        | U.I.                                      |           |        |      |                 |             |
|     |          |        | Req: 0580. Francisco José Espinoza Total. |           |        |      | 75,590.88       |             |



FIRMA RECEPTOR

430

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

Lugar y Fecha: 16 de Mayo 2024 1

División o Departamento: Industria

Sección o Unidad: Electricidad

| Cantidad | Unidad         | Descripción                                |
|----------|----------------|--------------------------------------------|
| 7        | caja de 100mts | conductor cableado #12 thhn color negro ✓  |
| 7        | caja de 100mts | conductor cableado #12 thhn color azul ✓   |
| 7        | caja de 100mts | conductor cableado #12 thhn color rojo ✓   |
| 7        | caja de 100mts | conductor cableado #12 thhn color blanco ✓ |
| 6        | caja de 100mts | conductor cableado #12 thhn color verde ✓  |
| 6        | caja de 100mts | conductor cableado #14 thhn color negro ✓  |
| 6        | caja de 100mts | conductor cableado #14 thhn color azul ✓   |
| 6        | caja de 100mts | conductor cableado #14 thhn color rojo ✓   |
| 6        | caja de 100mts | conductor cableado #14 thhn color blanco ✓ |
| 6        | caja de 100mts | conductor cableado #14 thhn color verde ✓  |
| UL       | UL             | ULTIMA LINEA                               |

  
**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA  
**DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS**  
 21 MAY 2024  
 RECIBIDO: *mabisc*  
 HORA: *2:20am*

RECIBIDO  
 INFO  
 21 MAY 2024  
 BESTY P  
 DEPTO. INDUSTRIAL

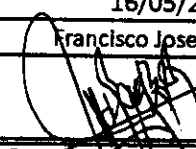
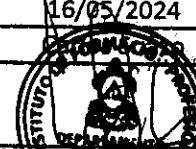
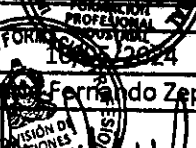
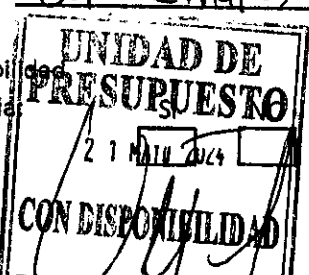
Lugar de Entrega: ALMACEN

Para utilizar en: Para practicas de circuitos electricos en instalaciones electricas residenciales.

Con Cargo a la Actividad No: 6205

Observaciones: para 4 habilitaciones que se estan desarrollando de lunes a vienes de 7:00 am - 11:00am y por la tarde de 12:00m - 4:00pm con instructores por Contrato.

se bajaron algunas cantidades de cajas de conductores cableados porque se excedia de 300,000.00

| SOLICITANTE                                                                                                                                                                  | AUTORIZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 16/05/2024<br>Nombre: Francisco Jose Espinoza<br>Firma: <br>Vo. Bo. JEFE INMEDIATO | Fecha: 16/05/2024<br>Nombre: <br>Firma 1: <br>Fecha: 16/05/2024<br>Nombre: Miro Fernando Zepeda<br>Firma 2:  | Fecha: 21/05/2024<br>Nombre: Osi. Canales<br>Disponibilidad Necesaria: <br>Vo. Bo. |

|                                                                                                                                                                                 |                                          |        |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|------------|---------|
|  <b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b><br><small>Calidad de la Educación</small> | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD            |        | GAF-FO-002 |         |
|                                                                                                                                                                                 | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA      |        | Fecha      | Versión |
|                                                                                                                                                                                 | Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas |        | 08/05/2022 | 02      |
|                                                                                                                                                                                 |                                          | Página | 1          |         |

Solicitud No.: 2024-00430  
 Fecha: 04/06/24

ACTIVIDAD: - 06205 SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

SELCOH CYME

| No. | Descripción                         | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Importe  | Precio Unitario | Importe  | Precio Unitario | Importe |
|-----|-------------------------------------|----------|--------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|---------|
| 1   | CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR NEGRO  | 7        | CAJA   | * 1,180.80      | 8,265.60 | 1,262.80        | 8,839.60 |                 |         |
| 2   | CONDUCTOR THHN # 12 COLOR AZUL      | 7        | CAJA   | * 1,180.80      | 8,265.60 | 1,262.80        | 8,839.60 |                 |         |
| 3   | CONDUCTOR THHN # 12 COLOR ROJO      | 7        | CAJA   | * 1,180.80      | 8,265.60 | 1,262.80        | 8,839.60 |                 |         |
| 4   | CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR BLANCO | 7        | CAJA   | * 1,180.80      | 8,265.60 | 1,262.80        | 8,839.60 |                 |         |
| 5   | CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR VERDE  | 6        | CAJA   | * 1,180.80      | 7,084.80 | 1,262.80        | 7,576.80 |                 |         |
| 6   | CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR NEGRO  | 6        | CAJA   | * 852.80        | 5,116.80 | 934.80          | 5,608.80 |                 |         |
| 7   | CONDUCTOR THHN #14 COLOR AZUL       | 6        | CAJA   | * 852.80        | 5,116.80 | 934.80          | 5,608.80 |                 |         |
| 8   | CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR ROJO   | 6        | CAJA   | * 852.80        | 5,116.80 | 934.80          | 5,608.80 |                 |         |
| 9   | CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR BLANCO | 6        | CAJA   | * 852.80        | 5,116.80 | 934.80          | 5,608.80 |                 |         |
| 10  | CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR VERDE  | 6        | CAJA   | * 852.80        | 5,116.80 | 934.80          | 5,608.80 |                 |         |





Solicitud No.: 2024-00430

Fecha: 04/06/24

65,731.20

9.859.68

75,590.88

o/c 00357-24

g/c

Mejor Precio: #

**Mejor Precio:**

Mejor Calidad: ☐

**Mejor Calidad:**

Mejor plazo de entrega

Mejor plazo de

Mejor tiempo de Entrega: ☐

Mejor tiempo d

**Tiempo de Entrega:**

Tiempo de Entrada

Condiciones de Entreg

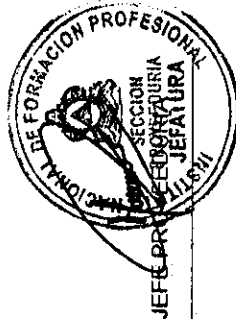
### Condiciones de

**Descuento:**

**Precio CIF FDB GAS:**

**OBSERVACIONES:**

PROVEEDORES·COTIZAN POR PIE



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

**SOLICITANTE:** ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

Sr.(es)

*Selcoh*

Solicitud de Suministros No.:

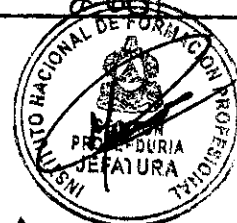
2024-00430

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

*1180*

| No. | Descripción                         | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Importe  |
|-----|-------------------------------------|----------|--------|-----------------|----------|
| 1   | CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR NEGRO  | 7        | CAJA   | 3.60            | 8,265.60 |
| 2   | CONDUCTOR THHN # 12 COLOR AZUL      | 7        | CAJA   | 3.60            | 8,265.60 |
| 3   | CONDUCTOR THHN # 12 COLOR ROJO      | 7        | CAJA   | 3.60            | 8,265.60 |
| 4   | CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR BLANCO | 7        | CAJA   | 3.60            | 8,265.60 |
| 5   | CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR VERDE  | 6        | CAJA   | 3.60            | 7,084.80 |
| 6   | CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR NEGRO  | 6        | CAJA   | 2.60            | 5,116.80 |
| 7   | CONDUCTOR THHN #14 COLOR AZUL       | 6        | CAJA   | 2.60            | 5,116.80 |
| 8   | CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR ROJO   | 6        | CAJA   | 2.60            | 5,116.80 |
| 9   | CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR BLANCO | 6        | CAJA   | 2.60            | 5,116.80 |
| 10  | CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR VERDE  | 6        | CAJA   | 2.60            | 5,116.80 |



*[Handwritten signatures]*

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

Subtotal

65.731.20

Descuentos y Rebajas

15% Impto.

9859.68

Total

75.590.88

**CONDICIONES DE PAGO**Crédito ☒Contado ☐

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización \_\_\_\_\_

**FORMATO DE ENTREGA**Total ☒Parcial ☐**LUGAR DE ENTREGA**Oficinas del INFOP ☒Almacén Proveedor ☐**TIEMPO DE ENTREGA**Instantánea.

JEFE PROCURADURIA



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos

# CYME

CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V.  
BLVD COMUNIDAD ECONOMICA TEL: 2225-1233/34/36  
CHOLUTeca BARRIO TAMARINDO TEL: 2782-9112 /13/15  
R.T.N. 0801900228017

## COTIZACION

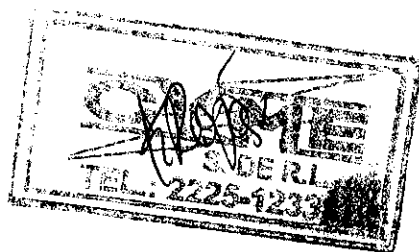
COTIZACION #: 000437523

NOMBRE DEL CLIENTE: INFOP

RTN 08019999407456

FECHA: 29/05/2024

| N°         | DESCRIPCION          | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL     |
|------------|----------------------|----------|--------|-----------|
| 1          | CABLE THHN 12 NEGRO  | 2,296    | 3.85   | 8,839.60  |
| 2          | CABLE THHN 12 AZUL   | 2,296    | 3.85   | 8,839.60  |
| 3          | CABLE THHN 12 ROJO   | 2,296    | 3.85   | 8,839.60  |
| 4          | CABLE THHN 12 BLANCO | 2,296    | 3.85   | 8,839.60  |
| 5          | CABLE THHN 12 VERDE  | 1,968    | 3.85   | 7,576.80  |
| 6          | CABLE THHN 14 NEGRO  | 1,968    | 2.85   | 5,608.80  |
| 7          | CABLE THHN 14 AZUL   | 1,968    | 2.85   | 5,608.80  |
| 8          | CABLE THHN 14 ROJO   | 1,968    | 2.85   | 5,608.80  |
| 9          | CABLE THHN 14 BLANCO | 1,968    | 2.85   | 5,608.80  |
| 10         | CABLE THHN 14 VERDE  | 1,968    | 2.85   | 5,608.80  |
| SUB- TOTAL |                      |          |        | 70,979.20 |
| IMPUESTO   |                      |          |        | 10,646.88 |
| TOTAL      |                      |          |        | 81,626.08 |



A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

21/6/24

12

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

Actividad: 10212 Solicitante CEFEDH SANTA MARIA DEL CARBON, OLANCHO

No. Orden de Compra 00364-2024

No. Solicitud 2024-00315

|                            |                         |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 05/03/2024          | 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: GRUPO TECNIPLUS | 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    | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU INVERTER | 23,043.48    | 23,043.48 |
|     |          |        |                                       | SUB TOTAL    | 23,043.48 |
|     |          |        |                                       | DESCUENTO    | 0.00      |
|     |          |        |                                       | I.S.V 15%    | 3,456.52  |
|     |          |        |                                       | TOTAL        | 26,500.00 |

Valor:

VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100

OBSERVACIONES: 10212 CEFEDH SANTA MARIA DEL CARBON, OLANCHO CEFEDH SANTA MARIA DEL CARBON

Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación ProfesionalSección de Proveeduría/Infop-Miraflores  
Elaborado por: Jonathan Molina

Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

0703-1975-01822



Firma Proveedor

OK  
Wip Bron



**Grupo Tecniplus S. de R. L.**  
RTN: 08019012534388  
Dirección: Cal. Miramontes, calle real casa 2301,  
frente al Hospital 24 de Julio  
Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 9947-0380  
Sitio Web: almacenyl logisticgrupot@gmail.com  
Moneda: Lempira - HNL

**Factura No. 000-001-01-00004585**  
**Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional**  
RTN: 08019999407456  
Dirección cliente:  
Emitido por: Cristin P Aguero

Sucursal: Casa Matriz  
Dirección: Colonia Miramontes, Calle Real Casa 2301  
Frente Hospital 24 de Julio  
Fecha de Emisión: 13-Jun-2024 08:31:57  
Fecha Vencimiento: 02-Jul-2024 08:31:57  
Atendido por: Oficina Principal

| Código         |  | Descripción                                                                                       |  | Precio Unitario |  | Cantidad |  | Total       |  |
|----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|----------|--|-------------|--|
| 1 (Unidad)     |  | AA36PTCH - AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO DE 36,000 BTU<br>Ref: MARCA COMFORTSTAR, SEER 13, R-410. |  | L 23,043.48     |  | 0 %      |  | L 23,043.48 |  |
| Total Items: 1 |  |                                                                                                   |  |                 |  |          |  |             |  |

**Notas:**

1. ORDEN DE COMPRA N° 00364-2024. 2. SOLICITUD DE SUMINISTRO N°2024-00315. 3. PARA CEFEDH SANTA MARIA DEL CARBON, OLANCHO. 4. AIRE ACONDICIONADO SERA ENTREGADO EN INFOP TEGUCIGALPA. NO INCLUYE INSTALACION. 4. POR EL AREA DONDE LO INSTALARAN EL PROVEEDOR RECOMENDO AL CLIENTE 3 AIRES ACONDICIONADOS DE 36,000 BTU. 5. AIRE ACONDICIONADO TENDRA UN AÑO DE GARANTIA. 6. FORMA DE PAGO: 20 DIAS CREDITO.

**Son: Veintiseis mil quinientos Lempira - HNL con cero centavos**

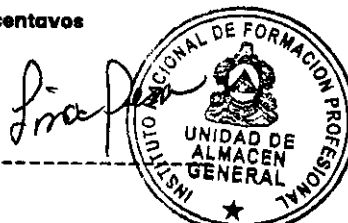
**Datos del adquirente exonerado**

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Subtotal:</b>             | L 23,043.48 |
| <b>Importe Exonerado:</b>    | L 0.00      |
| <b>Importe Exento:</b>       | L 0.00      |
| <b>Descuento:</b>            | L 0.00      |
| <b>Importe Gravado(15%):</b> | L 23,043.48 |
| <b>Importe Gravado(18%):</b> | L 0.00      |
| <b>ISV 18 (18%):</b>         | L 0.00      |
| <b>ISV 16 (16%):</b>         | L 3,456.52  |
| <b>Total:</b>                | L 26,500.00 |

CAI: 9B5F47-270040-4C40BE-44E3FB-08D911-23 / Fecha Límite de Emisión 2025-04-01  
Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 a 000-001-01-00005000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!



★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP**

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

## **UN DE BIENES Y SERVICIOS**

GBS-FO-010

### Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo

## NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

**BS-RE-007**

**VERSIÓN 02**

PÁGINA de

No. 129289

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14 de Junio 2024

Proveedor: Grupo Tecnipuls.

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0364-2024 | Factura No: 000-001-01-00004585 | Observaciones: Act: 10212

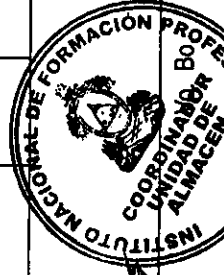
**Observaciones:**

| Concepto de Entrada | COMPRA | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN |
|---------------------|--------|----------|----------|------------|
|                     |        |          |          |            |
|                     |        |          |          |            |
|                     |        |          |          |            |
|                     |        |          |          |            |
|                     |        |          |          |            |

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                  | UBICACIÓN |      |      | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------------|-------------|
|     |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                              | RENGLÓN   | REF. | EXT. |                 |             |
|     | 1        | clu.   | Aire acondicionado de<br>36,000 BTU.<br>con su control Remoto.<br>Evaporador.<br>Marca: Comfortstar<br>Modelo: AFCU-036CR-NN.<br>Serie: SFFODDP8MCE224001371<br>Color: Blanco.<br>Condensador.<br>Marca: Comfortstar<br>Modelo: AFTCE-36CA/420-C13<br>VAN... |           |      |      |                 |             |

Edith R.

**FIRMA RECEPTOR**





**INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP**

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

## NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

**BS-RE-007**

**VERSIÓN 02**

PÁGINA de

**Nº 129290**

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDe. 14 de Junio 2024

Proveedor: Grupo Tecnipius

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0364-2024

Fatura No 00-001-01-00004585

Observaciones:

Act 10212

| Concepto de Entrada | COMPRAS | DONACIONES | TRASLADOS | DEVOLUCIONES |
|---------------------|---------|------------|-----------|--------------|
|                     |         |            |           |              |
|                     |         |            |           |              |
|                     |         |            |           |              |
|                     |         |            |           |              |

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                  | UBICACIÓN |      |      | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|----------|--------|------------------------------|-----------|------|------|-----------------|-------------|
|     |          |        |                              | RENGLÓN   | REF. | EXT. |                 |             |
|     |          |        | Serie VIENE N...             |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Serie: 15C3MWPAA00ZPA2600143 |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Color: Gris.                 | 421.20    | 0002 |      |                 | 26,500.00   |
|     |          |        | U.L.                         |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Req: 348.E                   |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | José Rolando Padilla.        |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                              |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                              |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                              |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                              |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                              |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Total                        |           |      |      |                 | 26,500.00   |

**FIRMA RECEPTOR**



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

Lugar y Fecha: CEFEDH. SANTA MARIA DEL CARBÓN No. 029-2024  
División o Departamento: AGRICOLA  
Sección o Unidad: CEFEDH. SANTA MARIA DEL CARBON

[illegible]

Lugar de Entrega: CEFEDH Santa Maria del Carbon  
 Para utilizar en: Desarrollo de Acciones Formativas  
 Con Cargo a la Actividad No: 10212  
 Observaciones \_\_\_\_\_

**INFOP  
RECIBIDO**  
25 JUL. 2024  
Sección de  
Proveeduría

**SOLICITANTE**

**Fecha:** 17/4/2024

Nombre: Jose Padilla

Firma: *[Signature]*

**AUTORIZA**

**Fechta:**

Nombre:

**Firm 1:**

**PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO**

**Fecha:**

~~Nombre:~~

CONFIDENTIAL

**Vo.Bo. JEFE INMEDIATO**

**Fecha:**

**Nombre:**

Firma

Fecha:

Nombre:

**Firma 2:**

**Necesaria:**

APR 1964

Bo.

COMUNICACION  
PRESUPUESTO  
17 ABR. 2024  
19 ABR. 2024 9:35 a.m.  
DEPARTAMENTO AGRICOLA  
CON DISPONIBILIDAD

|                                                                                                         |                                          |  |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------|---------|
| <b>***H***</b><br>Instituto Nacional de Formación Profesional<br><small>Colaboradora del Estado</small> | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD            |  | GAF-FO-002 |         |
|                                                                                                         | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA      |  | Fecha      | Versión |
|                                                                                                         | Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas |  | 08/05/2022 | 02      |
|                                                                                                         |                                          |  | Página     | 1       |

Solicitud No.: 2024-00315  
Fecha: 05/06/24

ACTIVIDAD: 10212 SOLICITANTE: CEFEDH SANTA MARIA DEL CARBON, OLANCHO

GRUPO TECNIPLUS

| No. | Descripción                           | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Importe   | Precio Unitario | Importe | Precio Unitario | Importe |
|-----|---------------------------------------|----------|--------|-----------------|-----------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 1   | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU INVERTER | 1        | C/U    | * 23,043.48     | 23,043.48 |                 |         |                 |         |

23,043.48

3,456.52

26,500.00

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c o/c o/c o/c o/c o/c

o/c 00364-24

Mejor Precio: ☐

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega: ☐

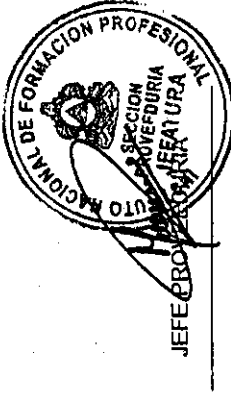
Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg ☐

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:



OBSERVACIONES:

**Grupo Tecniplus S. de R. L.**

RTN: 08019012534368

Dirección: Col. Miramontes, calle real casa 2301,  
frente al Hospital 24 de Julio

Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 9947-0380

Sitio Web: almacenylogisticgrupot@gmail.com

Moneda: Lempira - HNL

**Cotización No. 4622****Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional**

RTN: 08019999407456

Dirección cliente:

Emitido por: Cristin P Aguero

Sucursal: Casa Matriz

Dirección: Colonia Miramontes, Calle Real Casa 2301  
Frente Hospital 24 de Julio

Fecha Creación: 30-May-2024 09:30:37

Fecha Vencimiento: 18-Jun-2024 09:30:37

Atendido por: Oficina Principal

|                |                                                                                                     |            |     |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|
| 1 (Unidad)     | AA36PTCH - AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO DE 36,000 BTU<br>Notas: MARCA COMFORTSTAR, SEER 13, R-410. | L23,043.48 | 0 % | L23,043.48 |
| Total Items: 1 |                                                                                                     |            |     |            |

**Notas:**

1. SOLICITUD DE SUMINSITRO N°2024-00315. PARA CEFEDH SANTA MARIA DEL CARBON, OLANCHO. 2. AIRE ACONDICIONADO SERA ENTREGADO EN INFOP TEGICGALPA. NO INCLUYE INSTALACION. 3. POR EL AREA DONDE LO INSTALARAN EL PROVEEDOR RECOMIENDA AL CLIENTE 3 AIRES ACONDICIONADOS DE 36,000 BTU. 4. AIRE ACONDICIONADO TENDRA UN AÑO DE GARANTIA. 3. FORMA DE PAGO: 20 DIAS CREDITO.

**Son: Veintiseis mil quinientos Lempira - HNL con cero centavos****Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Subtotal:</b>              | L 23,043.48 |
| <b>Importe Exonerado:</b>     | L 0.00      |
| <b>Importe Exento:</b>        | L 0.00      |
| <b>Descuento:</b>             | L 0.00      |
| <b>Importe Gravado (15%):</b> | L 23,043.48 |
| <b>Importe Gravado (18%):</b> | L 0.00      |
| <b>ISV 18 (18%):</b>          | L 0.00      |
| <b>ISV 15 (15%):</b>          | L 3,456.52  |
| <b>Total:</b>                 | L 26,500.00 |



24/6/24

14

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

Actividad: 01000 Solicitante DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra 00374-2024

No. Solicitud 2024-00390

|                              |                         |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 07/06/2024            | 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: SALAM INVERSIONES | 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.       | Cantdad | Unidad | Descripción                      | Precio Unit. | Importe   |
|-----------|---------|--------|----------------------------------|--------------|-----------|
| 1         | 2       | C/U    | CARPAS ESTRUCTURA METALICA 3 X 3 | 11,250.00    | 22,500.00 |
| SUB TOTAL |         |        |                                  |              | 22,500.00 |
| DESCUENTO |         |        |                                  |              | 0.00      |
| I.S.V 15% |         |        |                                  |              | 3,375.00  |
| TOTAL     |         |        |                                  |              | 25,875.00 |

Valor:

VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS

OBSERVACIONES: 01000 DIRECCION EJECUTIVA PROYECTO SEDECOAS FHIS-INFOP

Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación ProfesionalFIRMA  
Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta Orden de CompraSección de Proveeduría/Infop-Miraflores  
Elaborado por: Jonathan Molina

2024-06-10-01



**CENTRO COMERCIAL PLAZA LINDA SEGUNDO NIVEL, BLVD TONCONTIN, TEGUCIGALPA HONDURAS**  
**TEL: +50422341199/ +50422342099 EMAIL: [licitaciones@inversionessalam.com](mailto:licitaciones@inversionessalam.com)**

**RTN: 08019003250140**

Tegucigalpa M.D.C. 10 de JUNIO del 2024

**Cliente:** \_\_\_\_\_ **INFOP**

Dirección: BLVD CENTROAMERICA, FRENTE A COLONIA MIRAFLORES

**Vendedor:** VENTAS TGU

RTN: 0801-9999-407456

**No. Orden de Compra Exente:**

**No. Cons Del Registro Exonerado:**

**No. De identificación de Registro de SAG:**



**FIRMA AUTORIZADA:**

CAI:702561-CEF019-B441BA-37FE14-72751C-85

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00004051- NUMERO FINAL: 000-001-01-00004300

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/02/2025

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS 00/100

FIRMA RECEPTOR

390

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 29 de abril de 2024 No. \_\_\_\_\_

División o Departamento: División Administrativa

Sección o Unidad: Proyecto FHIS-INFOP

| Cantidad | Unidad | Descripción                                          |
|----------|--------|------------------------------------------------------|
| 2        | UNIDAD | CARPA DE ESTRUCTURA METALICA (3 X 3)                 |
|          |        | (SI SE ENCUENTRA DE ALTURA DE ALREDEDOR DE 3 METROS) |
|          |        |                                                      |
|          |        |                                                      |
|          |        |                                                      |
|          |        |                                                      |
|          |        |                                                      |
|          |        |                                                      |
|          |        |                                                      |
|          |        |                                                      |
|          |        |                                                      |
|          |        |                                                      |
|          |        |                                                      |

Lugar de Entrega: CENTRO FIJO

Para utilizar en: PROYECTO SEDECOAS FHIS-INFOP

Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE</b><br>Fecha: <u>29-Abril-2024</u><br>Nombre: <u>Samuel Urbina</u><br>Firma: _____<br><b>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</b><br>Fecha: <u>12-Abril-2024</u><br>Nombre: <u>Lic. Rony Belaya</u><br>Firma: _____ |  | <b>AUTORIZA</b><br>Fecha: <u>12-Abril-2024</u><br>Nombre: <u>Lic. Gilberto Sanabria</u><br>Firma 1: _____<br>Fecha: _____<br>Nombre: _____<br>Firma 2: _____ |  | <b>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</b><br>Fecha: <u>12.04.24</u><br>Nombre: <u>UNIDAD 2</u><br><b>PRESUPUESTO</b><br>Disponibilidad: <u>SI</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>NO</u> <input type="checkbox"/><br>Necesaria: <u>SI</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>NO</u> <input type="checkbox"/><br><b>CON DISPONIBILIDAD</b><br>Vo.Bo. _____ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|







Tegucigalpa M.D.C. \_24\_ de MAYO del 2024\_\_

RTN: \_\_08019999407456

**Vendedor:** VENTAS IQU

**No. De Identificación de Registro de SAG:**

[illegible]

FOR RELEASE  
DATE 11/11/77  
BY SP-5 JES/MS  
[Signature]  
Don't Inventiones Salam

Cantidad en Letras: VENTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 0/100



15

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

Actividad: 02000 Solicitante JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No. Orden de Compra 00377-2024

No. Solicitud 2024-00327

|                            |                         |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 10/06/2024          | 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: GRUPO TECNIPLUS | 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    | AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU | 11,556.52    | 11,556.52 |
| SUB TOTAL |          |        |                               |              | 11,556.52 |
| DESCUENTO |          |        |                               |              | 0.00      |
| I.S.V 15% |          |        |                               |              | 1,733.48  |
| TOTAL     |          |        |                               |              | 13,290.00 |

Valor: TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 100/100  
OBSERVACIONES: 02000 JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA USO EN RECEPCION

  
Firma Jefe de Sección  
Instituto Nacional de Formación Profesional

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores  
Elaboradopor:Jonathan Molina

  
GRUPO TECNIPLUS S. de R.L.  
R.N. 0891901253318

Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

INFOP  
AUTORIZADO  
2000 42120  
11 JUN 2024  
FOR: CONTROL PRESUPUESTO



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

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

**Factura No. 000-001-01-00004587**  
**Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional**  
RTN: 08019999407456  
Dirección cliente:  
Emitida por: Cristin P Aguero

Sucursal: Casa Matriz  
Dirección: Colonia Miramontes, Calle Real Casa 2301  
Frente Hospital 24 de Julio  
Fecha de Emisión: 19-Jun-2024 16:26:36  
Fecha Vencimiento: 08-Jul-2024 16:26:36  
Atendido por: Oficina Principal

| Código de barras |  | Descripción                                                                                                                                              |  | Cantidades |  | Precios     |     | Totales     |  |
|------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|-------------|-----|-------------|--|
| 1                |  | AA12MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12.000BTU<br>Ref: MARCA COMFORT-AIRE, SEER 13, R-410. INCLUYE MATERIALES DE<br>INSTALACION Y MANO DE OBRA. |  |            |  | L 11,556.52 | 0 % | L 11,556.52 |  |

Total Items: 1



*Impresión*

Notas:

1. NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00377-2024. 2. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 2024-00327 3. TRABAJO SE REALIZO EN INFO AREA DE JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 4. TRABAJO TIENE 1 AÑO DE GARANTIA. 5. FORMA DE PAGO: 20 DIAS CREDITO.

**Son: Trece mil doscientos noventa Lempira - HNL con cero centavos**

**Datos del adquirente exonerado**

No. Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de constancia de registro exonerada: \_\_\_\_\_

No. Identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Subtotal:              | L 11,556.52 |
| Importe Exonerado:     | L 0.00      |
| Importe Exento:        | L 0.00      |
| Descuento:             | L 0.00      |
| Importe Gravado (15%): | L 11,556.52 |
| Importe Gravado (18%): | L 0.00      |
| ISV 18 (18%):          | L 0.00      |
| ISV 15 (15%):          | L 1,733.48  |
| Total:                 | L 13,290.00 |

CAI: 985F47-270040-4C40BE-44E3FB-0BD911-23 / Fecha Limite de Emisión 2025-04-01  
Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00005000



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129397

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 21 de Junio 2024

Proveedor: Grupo Tecniphus

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0377 - 2024

Factura No. 000\_001\_01\_00004587

Observaciones: Act: 2000

Concepto  
de  
Entrada

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

## NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

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

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UBICACIÓN |      |      | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------------|-------------|
|     |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REGLÓN    | REF. | EXT. |                 |             |
| 1   | clu.     |        | Aire acondicionado Mini split de 12,000 BTU con su control Remoto incluye instalación y materiales. Evaporador: Marca: Comfort-Aire, Modelo: DMSB-12CNT, color: blanco Serie: 14N17NP300ZP30400211 Condensador: Marca: Comfort-Aire Modelo: DMSB-12CNT Serie: 14N18WP300ZP30100004 Color: Blanco Aveso |           |      |      |                 | 13,290.00   |
|     |          |        | — U.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Req: 390-E. Arnoldo Colindres Total                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |      |      |                 | 13,290.00   |



*L. P. del Real*

FIRMA RECEPTOR

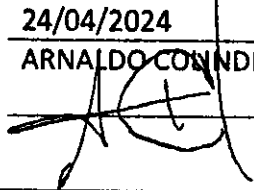
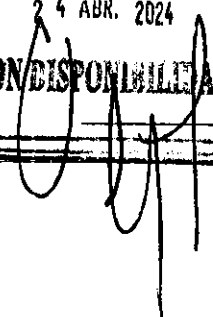
327

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 24/04/2024 No. \_\_\_\_\_  
División o Departamento: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
Sección o Unidad: \_\_\_\_\_

| Cantidad | Unidad | Descripción                   |
|----------|--------|-------------------------------|
| 1        | UNIDAD | AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU |

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES  
Para utilizar en: RECEPCION  
Con Cargo a la Actividad 2000  
No: \_\_\_\_\_  
Observaciones: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE</b><br>Fecha: <u>24/04/2024</u><br>Nombre: <u>ARNALDO CONNDRÉS</u><br>Firma:              | <b>AUTORIZA</b><br>Fecha: <u>24/04/2024</u><br>Nombre: <u>GILBERTO SANABRIA</u><br>Firma 1:  | <b>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</b><br>Fecha: <u>24/04/2024</u><br>Nombre: <u>Os: Canales</u>                                                                                                                                                                          |
| <b>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</b><br>Fecha: <u>24/04/2024</u><br>Nombre: <u>GILBERTO SANABRIA</u><br>Firma:  | <b>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</b><br>Fecha: _____<br>Nombre: _____<br>Firma 2: _____                                                                                                 | <b>UNIDAD DE PRESUPUESTO</b><br>Disponibilidad Necesaria: <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI<br>24 ABR. 2024<br><b>CONDISPONIBILIDAD</b><br>Vo.Bo.  |

**INFOP RECIBIDO**  
24 ABR. 2024  
  
Sección de Proceduría

ACTIVIDAD: 02000 SOLICITANTE: JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRUPO TECNIPLUS

| No. | Descripción                   | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Importe   | Precio Unitario | Importe | Precio Unitario | Importe |
|-----|-------------------------------|----------|--------|-----------------|-----------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 1   | AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU | 1        | C/U    | * 11,556.52     | 11,556.52 |                 |         |                 |         |

11,556.52

1,733.48

13,290.00

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

Mejor Precio: ☐

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega: ☒

Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

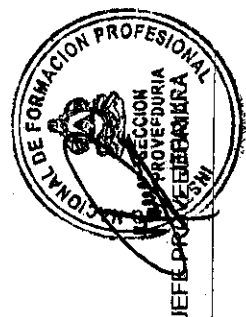
Condiciones de Entreg: ☐

Descuento: ☐

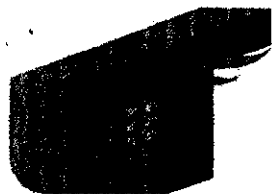
Precio CIF FDB GAS:

o/c o/c o/c o/c o/c o/c

o/c o/c o/c o/c o/c o/c



OBSERVACIONES:



GRUPO TECNIPLUS

Grupo Tecniplus S. de R. L.

RTN: 08019012534368

Dirección: Col. Miramontes, calle real casa 2301,  
frente al Hospital 24 de Julio

Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 9947-0380

Sitio Web: almacenyllogisticgrupot@gmail.com

Maneda: Lempira - HNL

Cotización No. 4834

Cliente: Instituto Nacional de Formación  
Profesional

RTN: 08019999407456

Dirección cliente:

Emitido por: Cristin P Aguero

Sucursal: Casa Matriz

Dirección: Colonia Miramontes, Calle Real Casa 2301  
Frente Hospital 24 de Julio

Fecha Creación: 08-Jun-2024 10:37:14

Fecha Vencimiento: 27-Jun-2024 10:37:14

Atendido por: Oficina Principal

| Cantidad | Descripción                                                                                                                                               | Unidad | Porcentaje | Total      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 1        | AA12MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12.000BTU<br>Notas: MARCA COMFORTSTAR, SEER 13, R-410. INCLUYE MATERIALES<br>DE INSTALACION Y MANO DE OBRA. |        | 0 %        | L11,556.52 |

Total Items: 1

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 2024-00327 2. TRABAJO A REALIZARSE EN INFOP AREA DE JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 3. TRABAJO TENDRA 1 AÑO DE GARANTIA. 4. FORMA DE PAGO: 20 DIAS CREDITO.

Son: Trece mil doscientos noventa Lempira - HNL con cero centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Subtotal:              | L 11,556.52 |
| Importe Exonerado:     | L 0.00      |
| Importe Exento:        | L 0.00      |
| Descuento:             | L 0.00      |
| Importe Gravado (15%): | L 11,556.52 |
| Importe Gravado (18%): | L 0.00      |
| ISV 18 (18%):          | L 0.00      |
| ISV 15 (15%):          | L 1,733.48  |
| Total:                 | L 13,290.00 |





27/6/24

Forma HC-01

14

# República de Honduras

2024-06-10-03



Orden de Compra No.  
503-1-36-1721-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional  
Unidad Central  
10/06/2024



Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS PROCERES.

Tel.: 2287-8440 ext. 2911

| Cod. de Objeto                                                                                                                                | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                    | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto          | Totales    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                                                                                               | 1           | 4        | Unidad           | COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1)<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: DELL - Modelo:<br>Impuesto Sobre Ventas | 29,390.00         | 117,560.00<br><br><br>17,634.00 |            |
| Lps. ciento treinta y cinco mil ciento noventa y cuatro                                                                                       |             |          |                  |                                                                                                                                |                   |                                 |            |
| Observaciones: ACT. 1007 UNIDAD DE SISTEMAS Y Y GESTION DE CALIDAD (JETSTEREO OFRECIO CORE 7, 16 RAM Y 512 SSD) A PRECIO DE LAPTOP INTERMEDIA |             |          |                  |                                                                                                                                |                   |                                 |            |
| Gran Total Lps.                                                                                                                               |             |          |                  |                                                                                                                                |                   |                                 | 135,194.00 |

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. 2230-0843



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.





C.A.I.: D6722A-AD0894-BF41B1-F2E3C9-903246-96

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2025

Rango Autorizado: 006-011-01-00011001 al 006-011-01-00012000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90146662

Factura N°: 006-011-01-00011076

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238  
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Paltcalagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

|                                                                 |                       |                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PR PROFESIONAL (INFOP) |                       |                                   |                            |
| Código: 1000000687                                              | OC 503-1-36-1721-2024 | Contrato:                         | Fecha: 13 de junio de 2024 |
| RTN 08019999407456                                              |                       | Registro SAG:                     |                            |
| Orden de Compra Exenta:                                         |                       | Constancia de Registro Exonerado: |                            |

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CÓDIGO INVENTARIO             | DESCRIPCIÓN                            | PRECIO UNIT.                                                                   | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COMBO/<br>LAT5540-512SSD/16GB | LATITUDE 5540 I7 16GB 512GBSSD MOCHILA | L. 29,390.00                                                                   | L. 0.00                       | L. 117,560.00 |
| <b>CONDICIONES DE VENTA:</b><br>1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.<br>2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.<br>3. No se aceptan devoluciones.<br>4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.<br>5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.<br>6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual. |                               |                                        | Sub total                                                                      |                               | L. 117,560.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                        | Importe Exento                                                                 |                               | L. 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                        | Importe Exonerado                                                              |                               | L. 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                        | Importe Gravable 15%                                                           |                               | L. 117,560.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                        | Importe Gravable 18%                                                           |                               | L. 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                        | ISV sobre Importe Gravable 15%                                                 |                               | L. 17,634.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                        | ISV sobre Importe Gravable 18%                                                 |                               | L. 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                        | TOTAL                                                                          |                               | L. 135,194.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                        | <b>SON:</b> Ciento treinta y cinco mil ciento noventa y cuatro Lempiras 00/100 |                               |               |

OBSERVACIONES

|                    |                |  |  |
|--------------------|----------------|--|--|
| Rafael Pérez       | <i>[Firma]</i> |  |  |
| NOMBRE DEL CLIENTE | FIRMA          |  |  |



|                          |
|--------------------------|
| JETSTEREO                |
| CORPORATIVO              |
| TECUCIGALPA              |
| Alex Jose Varela-Ordóñez |
| VENDEDOR                 |

# **JETSTEREO**

**Corporativo**

## **R E C I B O** **PARA TRAMITE DE PAGO**

**Lps. 135,194.00**

**A Nombre de:** INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PR  
PROFESIONAL (INFOP)

**La cantidad de:** Ciento treinta y cinco mil ciento noventa y cuatro  
Lempiras 00/10

**Por Concepto de:** Para tramite de pago según Factura # 006-011-01-00011076

Tegucigalpa M.D.C. 13 de junio de 2024



**ALEX VARELA**  
**VENTAS SENIOR**  
**0801-1975-04400**





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP

SECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

Formato de Nota de Entrada de  
de Materiales y Equipo

## NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129383

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.S. 20 de Junio de 2024

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

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 503-J-36-1721-2024 Factura No. 006-OU-01-0001 Observaciones: Act. 1007

1076

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

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                             | UBICACIÓN |        |      | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|----------|--------|-----------------------------------------|-----------|--------|------|-----------------|-------------|
|     |          |        |                                         | REGLÓN    | REF.   | EXT. |                 |             |
| 4   | C/U      |        | computadora portátil Laptop             |           |        |      |                 |             |
|     |          |        | Latitud 5540 i7, 16 GB                  |           |        |      |                 |             |
|     |          |        | 512 GB SSD, 11 <sup>va</sup> generación |           |        |      |                 |             |
|     |          |        | pantalla de 15" con su mochila.         |           |        |      |                 |             |
|     |          |        | Marca : DELL                            |           |        |      |                 |             |
|     |          |        | Modelo : P12F                           |           |        |      |                 |             |
|     |          |        | Serie : V4YBQ614                        |           |        |      |                 |             |
|     |          |        | 2) CVBQ614                              |           |        |      |                 |             |
|     |          |        | 3) 18DQ614                              |           |        |      |                 |             |
|     |          |        | 4) CDCQ614                              |           |        |      |                 |             |
|     |          |        | color : Gris                            |           |        |      |                 |             |
|     |          |        | Total Reg. 383-E al 384-E               | 424       | 0051-B |      | 33,798.50       | 135,194.00  |
|     |          |        |                                         |           |        |      |                 | 135,194.00  |



FIRMA RECEPTOR

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

Lugar y Fecha: INFOP, Miraflores, Tegucigalpa. 31/5/2024 No. 003-2024

División o Departamento:

Sección o Unidad: Unidad de Sistemas Y Gestión de Calidad

| Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4        | Laptop | <b>Computadora Portatil:</b><br><b>Sistema Operativo:</b> Win 11 Pro en español<br><b>Procesador</b> 13th Generation Intel(R) Core(TM) i7-1355U<br><b>Memoria:</b> 16GB o más<br><b>Teclado:</b> En español, que tenga teclado numérico<br><b>Tarjeta de Video:</b> Intel Iris Xe Graphics<br><b>Disco duro:</b> 512GB o un Tera - SSD<br><b>Pantalla:</b> 15.6" FHD<br><b>Camera y Micrófonos:</b> Incorporados<br><b>Inalámbrico:</b> Intel Wi-Fi 6e AX211 2x2 .11ax 160MHz + Bluetooth 5.2<br><b>Puertos:</b> 2 Thunderboltport with Power Delivery and DisplayPortUSB 3.2 Gen 1 port with PowerShare, 1 USB 3.2 Gen 1 port, 1 HDMI 2.0 port, 1 Universal audio port, 1 RJ-45 Ethernet port,<br><b>Audio</b> One Universal Audio Jack |

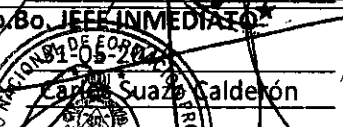
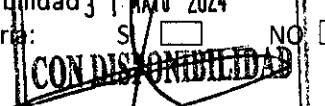
Lugar de Entrega: INFOP, Miraflores, Tegucigalpa

Para utilizar en: Unidad de Sistemas y Gestión de Calidad

Con Cargo a la Actividad No: 1007

Se cargarán a: Michell Argeñal, Lourdes Cruz, Eduardo Sandoval y René Pascua. Se necesitan las laptops, porque las existentes están en mal estado que no permiten realizar los labores eficientemente y jefe de la unidad no cuenta con computadora.

Observaciones

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE</b><br>Fecha: 31-05-2024<br>Nombre: Jemser R. P.<br>Firma: <br><b>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</b><br>Fecha: 31-05-2024<br>Nombre: Carlos Suazo Calderón<br>Firma: <br> | <b>AUTORIZADO</b><br>Fecha: 31-05-2024<br>Nombre: Carlos Suazo Calderón<br>Firma 1: <br>Fecha: 31-05-2024<br>Nombre:<br>Firma 2:<br> | <b>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</b><br>Fecha:<br>Nombre:<br><b>UNIDAD DE PRESUPUESTO</b><br>Disponibilidad 31 MAYO 2024<br>Necesaria: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/><br><b>CON DISPONIBILIDAD</b><br>Vo.Bo.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**INFOP RECIBIDO**  
 04 JUN. 2024  
 Sección de Procedura





Instituto Nacional de  
Formación Profesional

Calidad, Competencia y Empleo



USGC-037-2024

## MEMORANDO

PARA: JEFE DEL DEPARTAMENTO INFORMATICA  
**HECTOR MARADIAGA**

DE: UNIDAD DE SISTEMAS Y GESTIÓN DE CALIDAD  
**JEMSER PASCUA**

ASUNTO: SOLICITUD DE DICTAMEN PARA LA COMPRA DE  
LAPTOPS

FECHA: 30 DE ENERO DEL 2024



Deseándoles éxitos en sus labores diarias, solicitamos por favor pueda realizar un dictamen técnico ya que necesitamos comprar 4 laptops las cuales tener capacidad para realizar reuniones virtuales sin interrupciones, y capaz de correr diferentes programas de gestión de calidad, por ejemplo:

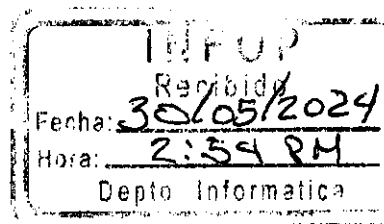
Software de Gestión de Calidad, Software de Gestión de Documentos, Software de Gestión de Riesgos, Software de Análisis Estadístico, Software de Seguimiento y Acciones Correctivas y Preventivas, Software de Gestión de Proveedores, Software de Gestión de Auditorías, Software de Gestión de Calibración, Programas para realizar diagramas de flujo, etc

Copla:

Archivo:



Bules de Gestión de  
Tecnología, Competencia y Empleo  
Ministerio de



infop.hn

17

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

Actividad: 06501 Solicitante UNIDAD FORMACION SECRETARIAL

No. Orden de Compra 00380-2024

No. Solicitud 2024-00399

|                            |                         |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 10/06/2024          | 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: GRUPO TECNIPLUS | 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    | AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU | 15,652.17    | 15,652.17 |
| SUB TOTAL |          |        |                               |              | 15,652.17 |
| DESCUENTO |          |        |                               |              | 0.00      |
| I.S.V 15% |          |        |                               |              | 2,347.83  |
| TOTAL     |          |        |                               |              | 18,000.00 |



Valor:  
DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 100/100  
OBSERVACIONES: 06501 UNIDAD FORMACION SECRETARIAL

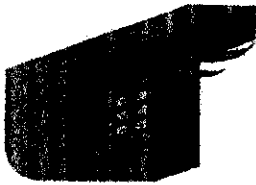


Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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



GRUPO TECNIPLUS

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

Teléfono: 8947-0380  
Sitio Web: almacenyl logisticgrupot@gmail.com  
Moneda: Lempira - HNL

**Factura No. 000-001-01-00004590**  
**Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional**  
RTN: 08019999407456  
Dirección cliente:  
Emitido por: Cristin P Aguero

Sucursal: Casa Matriz  
Dirección: Colonia Miramontes, Calle Real Casa 2301  
Frente Hospital 24 de Julio  
Fecha de Emisión: 18-Jun-2024 15:56:47  
Fecha Vencimiento: 08-Jul-2024 15:56:47  
Atendido por: Oficina Principal

|   |                                                                                                                                                       | Subtotal    | Total       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | AA18MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18.000BTU<br>Ref: MARCA COOL-AIRE, SEER 15, R-410. INCLUYE MATERIALES DE<br>INSTALACION Y MANO DE OBRA. | L 15,652.17 | L 15,652.17 |

Total Items: 1



*[Handwritten Signature]*

Notas:

1. NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00380-2024 2. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 2024-00399 3. TRABAJO SE REALIZO EN INFOP AREA DE UNIDAD DE FORMACION SECRETARIAL 4. TRABAJO TIENE AÑO DE GARANTIA. 5. FORMA DE PAGO: 20 DIAS CREDITO.

**Son: Dieciocho mil Lempira - HNL con cero centavos**

**Datos del adquirente exonerado**

No. Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de constancia de registro exonerada: \_\_\_\_\_

No. Identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Subtotal:</b>              | L 15,652.17 |
| <b>Importe Exonerado:</b>     | L 0.00      |
| <b>Importe Exento:</b>        | L 0.00      |
| <b>Descuento:</b>             | L 0.00      |
| <b>Importe Gravado (15%):</b> | L 15,652.17 |
| <b>Importe Gravado (18%):</b> | L 0.00      |
| <b>ISV 18 (18%):</b>          | L 0.00      |
| <b>ISV 15 (15%):</b>          | L 2,347.83  |
| <b>Total:</b>                 | L 18,000.00 |

CAI: 985F47-270040-4C40BE-44E3FB-0BD911-23 / Fecha Límite de Emisión 2025-04-01  
Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00005000



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

*[Handwritten Signature]*





# GRUPO TECNIPLUS S. DE R. L.

RTN: 08019012534368

Col. Miramontes, calle Real, Casa 2301 frente a Hospital 24 de Julio

E-mail: [grupotecniplus@gmail.com](mailto:grupotecniplus@gmail.com) Teléfonos: 2224-2275/9947-0380

Tegucigalpa, M. D. C. 19 de Junio del 2024.

Instituto Nacional de Formación Secretarial

Asunto: Cambio de Modelo

Estimados:

Reciban un cordial saludo de parte de Grupo Tecniplus S. de R. L. En relación con la orden de Compra N° 00380-2024, le informamos que el equipo de la marca cotizada se ha agotado en el mercado.

Con el objetivo de ofrecerle un aire acondicionado igual de eficiente que el cotizado hemos identificado una maquina alternativa con especificaciones técnicas equivalentes.

A continuación, le detallamos un cuadro comparativo entre ambos aires acondicionados.

| AIRE ACONDICIONADO<br>DE 18,000 BTU | ONCAE                                                  | DISPONIBLE                                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                     | Marca: Comfort-Aire<br>Seer: 15<br>Refrigerante: R.410 | Marca: Cool- Aire<br>Seer: 15<br>Refrigerante: R-410 |

Por lo cual, proponemos un cambio en el modelo del aire acondicionado equipo ofertado.

Atentamente.



Gerson Reniery Cáceres  
Representante Legal  
Grupo Tecniplus S. de R. L,





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CAJAS

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Nota de Entrada de Materiales

GBS-EC-010

## NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129398

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

Proveedor: Grupo Techplus S. de R.L.

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 0380-2024

Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 6501

4590

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                | UBICACIÓN |      |      | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|----------|--------|--------------------------------------------|-----------|------|------|-----------------|-------------|
|     |          |        |                                            | REGLÓN    | REF. | EXT. |                 |             |
| 1   | c/u      |        | Aire Acondicionado Mini split de 18000 BTU |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Marca: COOL-ATRE                           |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Modelo: DMSB-18 CNT                        |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Serie Evaporador: 155LSNP                  |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | 700zp71900052                              |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | color: Blanco                              |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Serie Condensador: 155LTWP                 |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | 700zp71800030                              |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | color: Blanco hueso                        | 42120     | 0001 |      |                 | 18,000.00   |
|     |          |        | U.L.                                       |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Total Reg. 391-E Edha Y. Roque             |           |      |      |                 | 18,000.00   |



FIRMA RECEPTOR

**Lugar y Fecha:**

29 de abril, 2024

No. 1/1

**División o Departamento:**

## Desarrollo Empresarial

**Sección o Unidad:**

Unidad de Formación Secretarial

[illegible]

**Lugar de Entrega:**

**Unidad de Formación Secretarial (Edificio Auditorio)**

**Para utilizar en:**

Impartir los cursos y en la oficina

**Con Cargo a la Actividad No:**

6501

### Observaciones

**SOLICITANTE**

Fecha: 29 de abril, 2024.

Nombre: Edna Yolanda Bogue M

Firma:

**Vo.Bo. JEFE INMEDIATO**

Fecha: 29 de abril

Nombre: Irma Padilla

Firma

**AUTORIZA**

**Pecha:** 29 de abril, 2024

Nombre:  

Firma 1:

**Fecha:**

**Nombre:**

**Firma 2:**

**PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO**

Fecha: 10/05/2024

Nombre: OS: Canales

Disponibilidad:  
Necesaria:

# UNIDAD DE RESPUES

18 MARCH 2024

Vo.Bo.

**CON DISPONIBILIDAD**

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

Solicitud No.: 2024-00399  
Fecha: 10/06/24

ACTIVIDAD: 06501 SOLICITANTE: UNIDAD FORMACION SECRETARIAL

GRUPO TECNIPLUS

| No. | Descripción                   | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Importe   | Precio Unitario | Importe | Precio Unitario | Importe |
|-----|-------------------------------|----------|--------|-----------------|-----------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 1   | AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU | 1        | C/U    | * 15,652.17     | 15,652.17 |                 |         |                 |         |

15,652.17

2,347.83

18,000.00

o/c o/c 00380-24

o/c o/c o/c o/c

o/c o/c o/c o/c

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

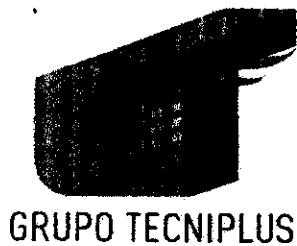
- Mejor Precio: ☐
- Mejor Calidad: ☐
- Mejor plazo de entrega: ☒
- Mejor tiempo de Entrega: ☐
- Tiempo de Entrega: ☐
- Condiciones de Entreg: ☐

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:



OBSERVACIONES:



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

Teléfono: 9947-0380  
Sitio Web: almacenylagisticgrupot@gmail.com  
Moneda: Lempira - HNL

**Cotización No. 4833**  
**Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional**  
RTN: 08018999407456  
Dirección cliente:  
Emitido por: Cristin P Agüero

Sucursal: Casa Matriz  
Dirección: Colonia Miramontes, Calle Real Casa 2301  
Frente Hospital 24 de Julio  
Fecha Creación: 06-Jun-2024 09:43:33  
Fecha Vencimiento: 27-Jun-2024 09:43:33  
Atendido por: Oficina Principal

| Cantidad | Descripción                                                                                                                                             | Unidad | Precio Unitario | Porcentaje | Total      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------|
| 1        | AA18MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18.000BTU<br>Notas: MARCA COMFORT-AIRE, SEER 15, R-410. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACION Y MANO DE OBRA. |        | L15,652.17      | 0 %        | L15,652.17 |

Total Items: 1

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 2024-00398 2. TRABAJO A REALIZARSE EN INFOP AREA DE UNIDAD DE FORMACION SECRETARIAL 3. TRABAJO TENDRA 1 AÑO DE GARANTIA. 4. FORMA DE PAGO: 20 DIAS CREDITO.

Son: Dieciocho mil Lempira - HNL con cero centavos  
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Subtotal:              | L 15,652.17 |
| Importe Exonerado:     | L 0.00      |
| Importe Exento:        | L 0.00      |
| Descuento:             | L 0.00      |
| Importe Gravado (15%): | L 15,652.17 |
| Importe Gravado (18%): | L 0.00      |
| ISV 18 (18%):          | L 0.00      |
| ISV 15 (15%):          | L 2,347.83  |
| Total:                 | L 18,000.00 |



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

Actividad: 01006 Solicitante UNIDAD SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

No. Orden de Compra 00378-2024

No. Solicitud 2024-00240

|                            |                         |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 10/06/2024          | 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: GRUPO TECNIPLUS | 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    | AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU | 15,217.39    | 30,434.78 |
|     |          |        |                               | SUB TOTAL    | 30,434.78 |
|     |          |        |                               | DESCUENTO    | 0.00      |
|     |          |        |                               | I.S.V 15%    | 4,565.22  |
|     |          |        |                               | TOTAL        | 35,000.00 |



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



Firma Proveedor  
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores  
Elaboradopor:Jonathan Molina



Teléfono: 9947-0380  
Sitio Web: [almacenyl logisticgrupot@gmail.com](mailto:almacenyl logisticgrupot@gmail.com)  
Moneda: Lempira - HNL

Sucursal: Casa Matriz  
Dirección: Colonia Miramontes, Calle Real Casa 2301  
Frente Hospital 24 de Julio  
Fecha de Emisión: 19-Jun-2024 13:58:47  
Fecha Vencimiento: 08-Jul-2024 13:58:47  
Atendido por: Oficina Principal

| Cantidad | Descripción                                                                                                                                                       | Valor Unitario | Porcentaje de Descuento | Total       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 2        | AA18MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18.000BTU<br>Ref: MARCA COMFORTSTAR, SEER 13, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE 220.<br>INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | L 15,217.39    | 0 %                     | L 30,434.78 |

**Total Items: 2**

**Natas:**

1. Nº DE ORDEN DE COMPRA: 00378-2024 2. SOLICITUD DE SUMINISTRO Nº 2024-00240 3. TRABAJO SE REALIZO EN INFOP AREA DE UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS. 4. TODO EL TRABAJO TIENE 1 AÑO DE GARANTÍA. 5. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

**Son: Treinta y cinco mil Lempira - HNL con cero centavos**

**Datos del adquirente exonerado**

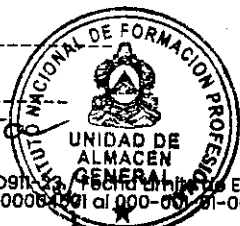
No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada: \_\_\_\_\_

No. Identificativo del registro de la SAG:

Original: Ciente / Copia: Obligado tributario emisor

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Subtotal:              | L 30,434.78 |
| Importe Exonerado:     | L 0.00      |
| Importe Exento:        | L 0.00      |
| Descuento:             | L 0.00      |
| Importe Gravado (15%): | L 30,434.78 |
| Importe Gravado (18%): | L 0.00      |
| ISV 18 (18%):          | L 0.00      |
| ISV 15 (15%):          | L 4,565.22  |
| Total:                 | L 35,000.00 |



CAI: 9B5F47-270040-4C40BE-44E3FB-0BD97E-23 / Fecha de Emisión: 2025-04-01  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00005000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS TEXÍJALA!



**GRUPO TECNIPLUS**

SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS  
**ORIGINAL**



**GROUP OF UNIFIED**

SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS

SOLUCIONES TÉCNICAS Y MUCHO MÁS  
**CANCELADO**

★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP**

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

GBS-FO-010

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

# RIALES Y EQUIPO

**BS-RE-007**

**VERSIÓN 02**

PÁGINA de

No. 129399

Lugar y fecha: Tequigalpa M.D.C. 24 de Junio 2024

Proveedor: Grupo Tecnipus.

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0378-200411

Factura No 000\_001-01-00004586 observaciones:

Act: 1006

|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
| COMPRA     |  |  |  |
| DONACIÓN   |  |  |  |
| TRASLADO   |  |  |  |
| DEVOLUCIÓN |  |  |  |

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UBICACIÓN |      |      | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------------|-------------|
|     |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REGLÓN    | REF. | EXT. |                 |             |
|     | 2        | c/u.   | Aire acondicionado Mini split de<br>18000 BTU con su control remoto<br>incluye materiales y mano de obra.<br>Evaporador; Marca: Comfortstar<br>Modelo: FTAC-18CSA-T131<br>Serie: 159RXNPB00ZPB0404085<br>- 159RXNPB00ZPB0403652<br>Color: Blanco.<br>Condensador;<br>Marca: Comfortstar:<br>Modelo: FTAC-18CSA-T130 |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | VAN - - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |      |      |                 |             |

J. Edith Res.

# FIRMA RECEPTOR





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

\*\*\*

INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFP

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

Formato de Nota de Entrada de  
de Materiales y Equipo

Nº 129400

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 24 de Junio 2024

Proveedor: Grupo Tecnoplus.

Dirección: Col: Miraflores.

Orden de Compra: 0378-2024 Factura No. 000-001-01-00004586 Observaciones: Act: 1006

|            |    |         |
|------------|----|---------|
| Concepto   | de | Entrada |
| COMPRA     |    |         |
| DONACIÓN   |    |         |
| TRASLADO   |    |         |
| DEVOLUCIÓN |    |         |

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                          | UBICACIÓN |      |      | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|----------|--------|--------------------------------------|-----------|------|------|-----------------|-------------|
|     |          |        |                                      | REGLÓN    | REF. | EXT. |                 |             |
|     |          |        | VIENTEN - -                          |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | serie:                               |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | 158U3WPB00ZPB0104369                 |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | 158U3WPB00ZPB0104311                 |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Color: Blanco Aveso.                 | 421.20    | 0001 |      | 17,500.00       | 35,000.00   |
|     |          |        | U.L.                                 |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Req: 392-E Claudia Elvira Valladares |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | 393-E. Reina María Caballero         |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                                      |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                                      |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                                      |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Total                                |           |      |      |                 | 35,000.00   |



J. L. Gaitán R.

FIRMA RECEPTOR



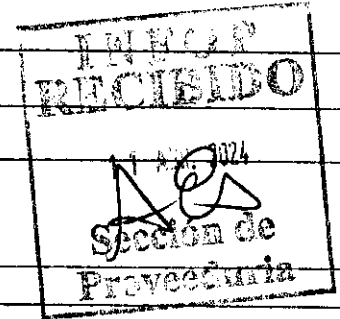
|                                                                                                                                                                                  |                                    |  |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------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

Lugar y Fecha: 09 DE ABRIL, 2024 No. USYP-008

División o Departamento:

Sección o Unidad: SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

| Cantidad | Unidad | Descripción                       |
|----------|--------|-----------------------------------|
| 2        | C/U    | AIRES ACONDICIONADOS DE 18000 BTU |
|          |        | .....UL.....                      |
|          |        |                                   |
|          |        |                                   |
|          |        |                                   |
|          |        |                                   |
|          |        |                                   |
|          |        |                                   |
|          |        |                                   |
|          |        |                                   |
|          |        |                                   |



Lugar de Entrega: UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

Para utilizar en: UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

Con Cargo a la Actividad No: 1006

Observaciones

|                              |                           |                   |                           |                                       |                             |
|------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>SOLICITANTE</b>           |                           | <b>AUTORIZA</b>   |                           | <b>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</b> |                             |
| Fecha: 09/04/2024            | Nombre: CLAUDIA SALADARES | Fecha: 09/04/2024 | Nombre: CARLOS ERIC CISCO | Fecha: 10/04/2024                     | Nombre: Oslir Canales       |
| Firma:                       |                           | Firma 1:          |                           | Firma:                                |                             |
| <b>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</b> |                           |                   |                           | <b>UNIDAD DE PRESUPUESTO</b>          |                             |
| Fecha: 09/04/2024            | Nombre: REINA CARRILLO    | Fecha:            |                           | Disponibilidad:                       |                             |
| Firma:                       |                           | Nombre:           |                           | Necesaria: 10 ABR 2024                | NO <input type="checkbox"/> |
|                              |                           | Firma 2:          |                           | Vo.Bo.:                               |                             |



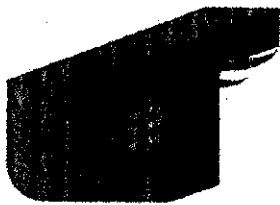
**GRUPO TECNIPLUS**

**30,434.78**

**4.565.22**

o/c \_\_\_\_\_ o/c \_\_\_\_\_ o/c \_\_\_\_\_ o/c \_\_\_\_\_ o/c \_\_\_\_\_





GRUPO TECNIPLUS

Grupo Tecniplus S. de R. L.

RTN: 08019012534368

Dirección: Col. Miramontes, calle real casa 2301, frente al Hospital 24 de Julio

Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 9947-0380

Sitio Web: almacenylogisticgrupot@gmail.com

Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 4801

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional

RTN: 08019999407456

Dirección cliente:

Emitido por: Cristin P Aguero

Sucursal: Casa Matriz

Dirección: Colonia Miramontes, Calle Real Casa 2301 Frente Hospital 24 de Julio

Fecha Creación: 23-May-2024 11:38:14

Fecha Vencimiento: 06-Jun-2024 11:38:14

Atendido por: Oficina Principal

| Cantidad | Descripción                                                                                                                                                         | Unidad | Valor Unitario | Porcentaje | Valor Total |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|-------------|
| 2        | AA18MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18.000BTU<br>Notas: MARCA COMFORTSTAR, SEER 13, REFRIGERANTE R410,<br>VOLTAJE 220. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. |        | L15,217.39     | 0 %        | L30,434.78  |

Total Items: 2

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 2024-00240 2. TRABAJO A REALIZARSE EN INFOP AREA DE UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS. 3. TODO EL TRABAJO TENDRÁ 1 AÑO DE GARANTÍA. 4. FORMA DE PAGO: 20 DÍAS DE CRÉDITO.

Son: Treinta y cinco mil Lempira - HNL con cero centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Subtotal:              | L 30,434.78 |
| Importe Exonerado:     | L 0.00      |
| Importe Exento:        | L 0.00      |
| Descuento:             | L 0.00      |
| Importe Gravado (15%): | L 30,434.78 |
| Importe Gravado (18%): | L 0.00      |
| ISV 18 (18%):          | L 0.00      |
| ISV 15 (15%):          | L 4,565.22  |
| Total:                 | L 35,000.00 |



20/6/24

19

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

Actividad: 01005 Solicitante UNIDAD INGENIERIA

No. Orden de Compra 00382-2024

No. Solicitud 2024-00502

|                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 11/06/2024                  | 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: AGROPECUARIA DE ORIENTE | 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. | Cantdad | Unidad | Descripción                         | Precio Unit. | Importe   |
|-----|---------|--------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| 1   | 12      | LITROS | INSECTICIDA PIRETROIDE DELTAMETRINA | 900.00       | 10,800.00 |
| 2   | 10      |        | ACEITE MINERAL                      | 800.00       | 8,000.00  |
|     |         |        |                                     | SUB TOTAL    | 18,800.00 |
|     |         |        |                                     | DESCUENTO    | 0.00      |
|     |         |        |                                     | I.S.V 15%    | 0.00      |
|     |         |        |                                     | TOTAL        | 18,800.00 |



Valor:  
VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE EXACTOS  
OBSERVACIONES: 01005 UNIDAD INGENIERIA

  
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





.Agropecuaria de Oriente S. de R.L.  
RTN:08019009250868  
Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy  
Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigalpa  
Tel. 2228-4230  
agrodeo@hotmail.com

## FACTURA

Interno #: 353171  
Codigo #: 0000336  
Fecha: 14/6/2024  
Hora: 09:38:43  
Caja #: 1  
Cajero: CAJA  
Vendedor:

Facturar A: INFOP INFOP  
INFOP /INSTITUTO NACIONAL DE  
FORMACION PROFESIONAL  
08019999407456  
Colonia Miraflores Contiguo a Transito Bo. C.A.  
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 504  
+504 2774-2374

Enviar A: INFOP INFOP  
INFOP /INSTITUTO NACIONAL DE  
FORMACION PROFESIONAL  
08019999407456  
Colonia Miraflores Contiguo a Transito Bo. C.A.  
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 504  
+504 2774-2374

CORRELATIVO: 000-001-01-00899490  
CAI: 75E607-49AB26-64439C-F648CF-57FADC-D4  
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2025  
DESDE: 000-001-01-00887001 HASTA: 000-001-01-00922000  
RTN: 08019999407456  
NOMBRE: INFOP /INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

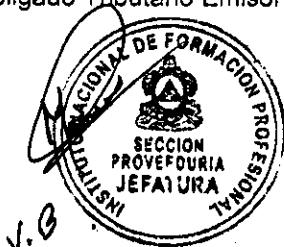
| Codigo Articulo | Descripcion                   | %ISV  | Cantidad | Precio  | Monto Total |
|-----------------|-------------------------------|-------|----------|---------|-------------|
| 0031000         | Deltametrina 2.5 EC - 1 Litro | 0.00% | 12       | L900.00 | L10,800.00  |
| 5257            | Aceite Mineral puro 1 Galon   | 0.00% | 10       | L800.00 | L8,000.00   |

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



Descuentos y Rebajas Otorgadas  
Sub Total

L0.00  
L18,800.00  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L18,800.00  
Importe Gravado 15% L0.00  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L0.00  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L18,800.00



A Credito L18,800.00



**INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFP**

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES E EQUIPO

### Formato de Nota de Entrada de

**GBS-FO-010**

**BS-RE-007**

**VERSIÓN 02**

PÁGINA de

**No 129362**

Lugar y fecha: Tequicigalpa MDC. 17 de Junio 2024

Proveedor: Agropecuaria De Oriente Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0382-2024 Factura No. 000\_001.01.00899490 Observaciones: Act: 1005

**Observaciones:**

| Concepto de Entrada | COMPRA | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN |
|---------------------|--------|----------|----------|------------|
|                     | 1      |          |          |            |

[illegible]

of

10

*L. L. L. L. L.*  
FIRMA RECEPTOR

# FIRMA RECEPTOR



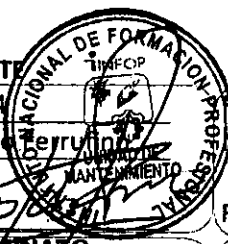
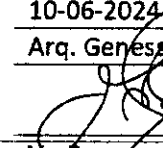
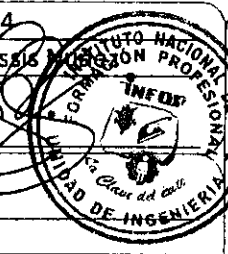
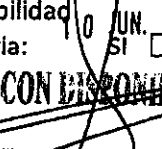
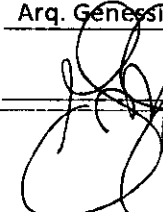
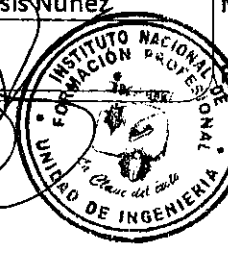
50

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

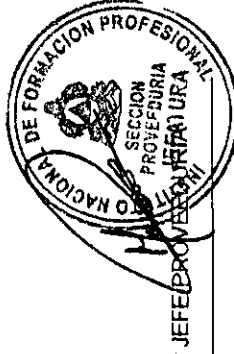
Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de junio , 2024 No. UIM-065-2024  
División o Departamento: Mantenimiento  
Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

| Cantidad       | Unidad  | Descripción                           |
|----------------|---------|---------------------------------------|
| 12             | litros  | Insecticida – Piretroide Deltamethrin |
| 10             | galones | Aceite mineral                        |
| -ULTIMA LINEA- |         |                                       |

Lugar de Entrega: Almacén  
Para utilizar en: Fumigacion en Centros del INFOP  
Con Cargo a la Actividad No: 1005  
Observaciones:

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE</b><br>Fecha: 10-06-2024<br>Nombre: Ing. Arnoldo Ferrer<br>Firma: <br>           | <b>AUTORIZA</b><br>Fecha: 10-06-2024<br>Nombre: Arq. Genesis Nuñez<br>Firma 1: <br>Vo.Bo.  | <b>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</b><br>Fecha: 16-06-24<br>Nombre: <b>UNIDAD DE PRESUPUESTO</b><br>Disponibilidad: 10 JUN. 2024<br>Necesaria: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/><br><b>CON DISCONFORMIDAD</b><br>Vo.Bo.  |
| <b>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</b><br>Fecha: 10-03-2024<br>Nombre: Arq. Genesis Nuñez<br>Firma: <br> | <b>Vo.Bo.</b><br>Fecha:<br>Nombre:<br>Firma 2:                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**INFOP RECIBIDO**  
10 JUN. 2024  
Sección de Proveeduría







.Agropecuaria de Oriente S. de R.L.

RTN:08019009250868

Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy

Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigalpa

Tel. 2228-4230

agrodeco@hotmail.com

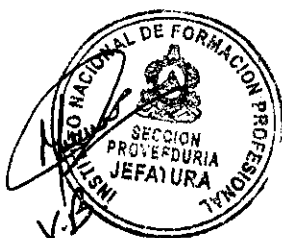
## Presupuesto

Interno #: 10462  
Codigo #: 0000336  
Fecha: 11/6/2024  
Hora: 13:58:22  
Caja #: 1  
Cajero: CAJA  
Vendedor: JEAGM

Facturar A: INFOP INFOP  
INFOP /INSTITUTO NACIONAL DE  
FORMACION PROFESIONAL  
08019999407456  
Colonia Miraflores Contiguo a Transito Bo. C.A.  
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 504  
+504 2774-2374

Enviar A: INFOP INFOP  
INFOP /INSTITUTO NACIONAL DE  
FORMACION PROFESIONAL  
08019999407456  
Colonia Miraflores Contiguo a Transito Bo. C.A.  
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 504  
+504 2774-2374

| Codigo Artículo | Descripcion                   | %ISV  | Cantidad | Precio  | Monto Total |
|-----------------|-------------------------------|-------|----------|---------|-------------|
| 0031000         | Deltametrina 2.5 EC - 1 Litro | 0.00% | 12       | L900.00 | L10,800.00  |
| 5257            | Acelte Mineral puro 1 Galon   | 0.00% | 10       | L800.00 | L8,000.00   |



Original Cliente

Copia Obligado Tributario

Descuentos y Rebajas Otorgadas  
Sub Total

L0.00  
L18,800.00

Total L18,800.00

Efectivo Tendered L18,800.00  
Cambio L0.00



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

SOLICITANTE: UNIDAD INGENIERIA

Sr.(es) Agro de o Solicitud de Suministros No.: 2024-00502

Estimados señores:

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

| No.                  | Descripción                         | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Importe |
|----------------------|-------------------------------------|----------|--------|-----------------|---------|
| 1                    | INSECTICIDA PIRETROIDE DELTAMETRINA | 12       | LITROS |                 |         |
| 2                    | ACEITE MINERAL                      | 10       |        |                 |         |
| Subtotal             |                                     |          |        |                 |         |
| Descuentos y Rebajas |                                     |          |        |                 |         |
| 15% Impto.           |                                     |          |        |                 |         |
| Total                |                                     |          |        |                 |         |

CONDICIONES DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Crédito ☐

Total ☐

Oficinas del INFOP ☐

Contado ☐

Parcial ☐

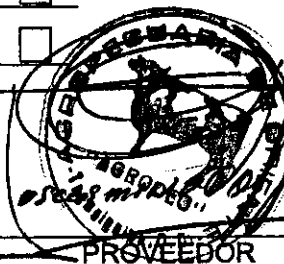
Almacèn Proveedor ☐

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización \_\_\_\_\_



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos

20

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

Actividad: 01000      Solicitante      DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra      00403-2024

No. Solicitud      2024-00440

|                   |                         |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 13/06/2024 | 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: SELCOH | 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. | Cantdad | Unidad | Descripción                                             | Precio Unit. | Importe  |
|-----|---------|--------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1   | 48      | C/U    | CONECTORES RECTOS EMT 1"                                | 10.85        | 520.80   |
| 2   | 24      | C/U    | ROSETAS PORTA LAMPARAS NORMALES SUPERFICIALES PLASTICAS | 15.00        | 360.00   |
| 3   | 24      | C/U    | INTERRUPTOR 3 VIAS VAIVEN SENCILLO B/R                  | 40.00        | 960.00   |
| 4   | 12      | C/U    | INTERRUPTOR 4 VIAS VAIVEN B/R                           | 35.50        | 426.00   |
| 5   | 24      | C/U    | TOMACORRIENTES DOBLES DE 125 V / 15 AMP                 | 54.50        | 1,308.00 |
| 6   | 48      | C/U    | CAJA METALICA CUADRADA PESADA C/AGUJEROS 1/2 DE 3/4     | 27.00        | 1,296.00 |
| 7   | 36      | C/U    | CAJA METALICA OCTAGONAL PESADA C/AGUJEROS 1/2 DE 3/4    | 20.00        | 720.00   |
| 8   | 48      | C/U    | CAJA METALICA CUADRADA PESADA C/AGUJEROS DE 3/4 Y DE 1  | 27.00        | 1,296.00 |



|           |          |
|-----------|----------|
| SUB TOTAL | 6,886.80 |
| DESCUENTO | 0.00     |
| I.S.V 15% | 1,033.02 |
| TOTAL     | 7,919.82 |

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

Actividad: 01000      Solicitante      DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra      00403-2024

No. Solicitud      2024-00440

Valor:

SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE CON 82/100

OBSERVACIONES: 01000 DIRECCION EJECUTIVA



Firma Autorización  
 Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor  
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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

**FACTURA** No.: 000-001-01-00020503

**SELCO HONDURAS**

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 10/6/2024

Cliente: INFOP

R.T.N.: 08019999407456

Código Cliente: 45

Dirección:

TIPO DE VENTA  
Crédito

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra

| Cantidad | Código de Producto | Descripción                                   | Precio Unitario | Desc. y Reb. | Total        |
|----------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 48       | 10068              | CONECTOR EMT DE TORNILLO 1 UL                 | Lps 10.85       | Lps 0.00     | Lps 520.80   |
| 24       | AJ4L               | ROSETA PLASTICA BAJ41 LEDISON                 | Lps 15.00       | Lps 0.00     | Lps 360.00   |
| 24       | 1006083            | INTERRUPTOR SENCILLO VAIVEN EAGLE MARFIL 1001 | Lps 40.00       | Lps 0.00     | Lps 960.00   |
| 12       | 1005930            | INTERRUPTOR SENCILLO EAGLE 1000-MARFIL        | Lps 35.50       | Lps 0.00     | Lps 426.00   |
| 24       | 1005745            | TOMA DOBLE EAGLE 1009- MARFIL                 | Lps 54.50       | Lps 0.00     | Lps 1,308.00 |
| 48       | C4X4M              | CAJA METALICA USA 4X4 MIXTA 1/2-3/4 UL        | Lps 27.00       | Lps 0.00     | Lps 1,296.00 |
| 36       | C-2216             | CAJA METALICA USA OCTGONAL 1/2-3/4 UL         | Lps 20.00       | Lps 0.00     | Lps 720.00   |
| 48       | 1006397            | CAJA METALICA USA 4X4 3/4                     | Lps 27.00       | Lps 0.00     | Lps 1,296.00 |

Items: 8

Siete Mil Novecientos Diecinueve Lempiras Con 82/100.

Total Lps 0.00 Lps 6,886.80

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Descuentos Y Rebajas Otorgados | Lps 0.00     |
| Importe Exonerado              | Lps 0.00     |
| Importe Exento                 | Lps 0.00     |
| Importe Gravado 15%            | Lps 6,886.80 |
| I.S.V. 15%                     | Lps 1,033.02 |
| Total a Pagar                  | Lps 7,919.82 |

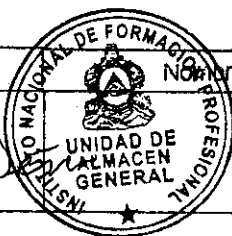
Vendedor

Comp. Entrega

Nombre del Cliente

SARAI CRUZ

Lina



"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

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

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



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

Recibo de Caja Chica  
Nº 006509

Por L.



Recibí de:

JAYOP

La cantidad de:

Siete mil novecientos diecinueve con 02/100

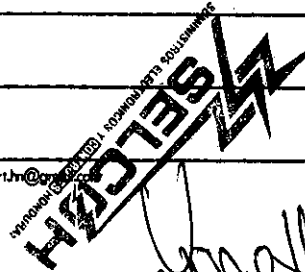
Por concepto de:

Cancelacion de Factura #20503.

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-24-10500-11/graphicart.hn@gmail.com

Bond 20

10 de JUNIO del 2024.



Joseph Lopez

Firma y Sello



**INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP**

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**GBS-FO-010**

Formato de Nota de Entrada de  
de Materiales y Equipos

**BS-RF-007**

**VERSIÓN 02**

PÁGINA de

**№ 129386**

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 21 de Junio 2024

**Proveedor:**

54370H

**Dirección:**

Col: Microfloras

Orden de Compra: 0403-2024

Factura No. 00

Factura No. 000\_00101.00020503

Observaciones:

Act: 1000

| Concepto de Entrada | COMPRA | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN |
|---------------------|--------|----------|----------|------------|
|                     |        |          |          |            |

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                        | UBICACIÓN |      |      | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|----------|--------|------------------------------------|-----------|------|------|-----------------|-------------|
|     |          |        |                                    | REGLÓN    | REF. | EXT. |                 |             |
|     | 48       | c/u.   | Conectores EMT de tornillo de 1"   | 393       | 0203 | -A   | 12.4775         | 598 92      |
|     | 24       | c/u.   | Rosetas plasticas                  | 393       | 3152 |      | 17 25           | 414 00      |
|     | 24       | c/u.   | Interruptor sencillo vañen 3 vías  | 393       | 3065 | DD.  | 46 00           | 1,104 00    |
|     | 12       | c/u.   | Interruptor sencillo Eagle 4 vías  | 393       | 3067 |      | 40 75           | 489 90      |
|     | 24       | c/u.   | Tomacorrientes dobles              | 393       | 3266 |      | 62,675          | 1,504 20    |
|     | 48       | c/u.   | Caja metalica 4x4 mixta 1/2-3/4    | 393       | 2815 | DD   | 31 05           | 1,490 40    |
|     | 36       | c/u.   | Caja metalica octagonal de 1/2 3/4 | 393       | 2824 |      | 23 00           | 828 00      |
|     | 48       | c/u.   | Caja metalica 4x4 - 3/4 Cuadrada   | 393       | 2815 | -A.  | 31 05           | 1,490 40    |
|     |          |        | — Uo. l. —                         |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                                    |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                                    |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Req: 0577 Samuel Urbina.           |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Total                              |           |      |      |                 | 7919 82     |



*L. E. Childs*

FIRMA RECEPTOR

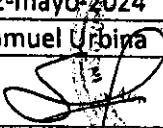
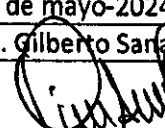
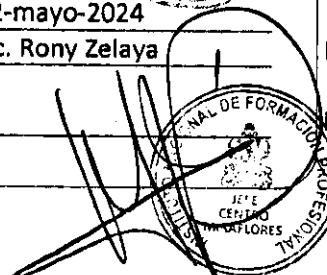
44

|                                                                                                                                                                                    |                                           |                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <br><b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b><br><small>Gobierno de la República</small> | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>      | <b>GBS-FO-001</b>          |                      |
|                                                                                                                                                                                    | <b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>      | <b>Fecha</b><br>05/08/2022 | <b>Versión</b><br>02 |
|                                                                                                                                                                                    | <b>Formato de Solicitud de Suministro</b> | <b>Página 4 de 5</b>       |                      |

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 22 de mayo de 2024 No. \_\_\_\_\_  
División o Departamento: División Administrativa  
Sección o Unidad: Proyecto FHIS-INFOP

| Cantidad | Unidad | Descripción                                                   |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 48       | unidad | Conectores para tubo plástico de 1                            |
| 24       | unidad | Rosetas porta lamparas                                        |
| 24       | unidad | Interruptores de vaivén de 3 vias                             |
| 12       | unidad | Interruptores de 4 vias                                       |
| 12       | unidad | Interruptores de un polo                                      |
| 24       | unidad | Tomacorrientes dobles de 125 v/ 15 amp                        |
| 12       | unidad | Tomacorriente 240 v/30amp                                     |
| 48       | unidad | Cajas metálicas cuadradas pesads con agujeros de ½ y de 3/4   |
| 36       | unidad | Cajas metálicas octagonales pesads con agujeros de ½ y de 3/4 |
| 48       | unidad | Cajas metálicas cuadradas pesads con agujeros de ¾ y de 1     |

Lugar de Entrega: CENTRO FIJO  
Para utilizar en: PROYECTO SEDECOAS FHIS-INFOP  
Con Cargo a la Actividad No: 1000  
Observaciones:

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE</b><br>Fecha: 22-mayo-2024<br>Nombre: Samuel Urbina<br>Firma:               | <b>AUTORIZA</b><br>Fecha: 22 de mayo-2024<br>Nombre: Lic. Gilberto Sanabria<br>Firma 1:  | <b>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</b><br>Fecha: 24/05/2024<br>Nombre: Oslir Canales |
| <b>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</b><br>Fecha: 22-mayo-2024<br>Nombre: Lic. Rony Zelaya<br>Firma:  | <b>DISPONIBILIDAD</b><br>Fecha: _____<br>Nombre: _____<br>Firma 2: _____                                                                                                    | <b>UNIDAD DE PRESUPUESTO</b><br>24 MAYO 2024<br>Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD           |



ACTIVIDAD: 01000 SOLICITANTE: DIRECCIÓN EJECUTIVA

SELCOH

| No. | Descripción                                  | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Importe | Precio Unitario | Importe | Precio Unitario | Importe |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 1   | CONECTORES RECTOS EMT 1"                     | 48       | C/U    | *               | 10.85   | 520.80          |         |                 |         |
| 2   | ROSETAS PORTA LAMPARAS NORMALES SUPERFICIA   | 24       | C/U    | *               | 15.00   | 360.00          |         |                 |         |
| 3   | INTERRUPTOR 3 VIAS VAIVEN SENCILLO B/R       | 24       | C/U    | *               | 40.00   | 960.00          |         |                 |         |
| 4   | INTERRUPTOR 4 VIAS VAIVEN B/R                | 12       | C/U    | *               | 35.50   | 426.00          |         |                 |         |
| 5   | INTERRUPTOR DE UN POLO                       | 12       | C/U    |                 |         |                 |         |                 |         |
| 6   | TOMACORRIENTES DOBLES DE 125 V / 15 AMP      | 24       | C/U    | *               | 54.50   | 1,308.00        |         |                 |         |
| 7   | TOMACORRIENTES DOBLES DE 240 V /30 AMP       | 12       | C/U    |                 |         |                 |         |                 |         |
| 8   | CAJA METALICA CUADRADA PESADA C/AGUJEROS 1/2 | 48       | C/U    | *               | 27.00   | 1,296.00        |         |                 |         |
| 9   | CAJA METALICA OCTAGONAL PESADA C/AGUJEROS 1  | 36       | C/U    | *               | 20.00   | 720.00          |         |                 |         |
| 10  | CAJA METALICA CUADRADA PESADA C/AGUJEROS DE  | 48       | C/U    | *               | 27.00   | 1,296.00        |         |                 |         |



6,886.80

1,033.02

7,919.82

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

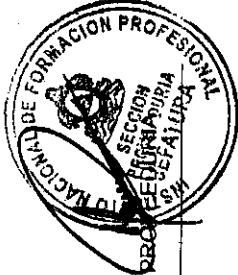
o/c

o/c

o/c

o/c

o/c



OBSERVACIONES:

00403-24



DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.  
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMA GUELA

Pág.No. 1

Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

**Cotizacion No.: 00026584**

**SELCO HONDURAS**

**Cotizacion**

Fecha: 10/6/2024

Nombre de Cliente: INFOP  
R.T.N. Cliente.:08019999407456  
Dirección Cliente:  
Teléfono

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: SARAI CRUZ

Referencia: Contado

| Código  | Descripción del producto                      | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
|---------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| 10068   | CONECTOR EMT DE TORNILLO 1 UL                 | 48       | 10.85           | 520.80   |
| AJ41    | ROSETA PLASTICA BAJ41 LEDISON                 | 24       | 15.00           | 360.00   |
| 1006083 | INTERRUPTOR SENCILLO VAIVEN EAGLE MARFIL 1001 | 24       | 40.00           | 960.00   |
| 1005930 | INTERRUPTOR SENCILLO EAGLE 1000-MARFIL        | 12       | 35.50           | 426.00   |
| 1005745 | TOMA DOBLE EAGLE 1009- MARFIL                 | 24       | 54.50           | 1,308.00 |
| C4X4M   | CAJA METALICA USA 4X4 MIXTA 1/2-3/4 UL        | 48       | 27.00           | 1,296.00 |
| C-2216  | CAJA METALICA USA OCTGONAL MIXTA 1/2-3/4 UL   | 36       | 20.00           | 720.00   |
| 1006397 | CAJA METALICA USA 4X4 3/4 UL                  | 48       | 27.00           | 1,296.00 |

Precios incluyen Descuento  
Cotizacion valida por 8 dias  
Pago en Efectivo

|                       |   |          |
|-----------------------|---|----------|
| Subtotal Gravado      | L | 6,886.80 |
| Subtotal Exento       | L | 0.00     |
| Subtotal Exonerado    | L | 0.00     |
| Subtotal              | L | 6,886.80 |
| Descuento             | L | 0.00     |
| Impuesto s/Ventas 15% | L | 1,033.02 |
| Gran Total            | L | 7,919.82 |



24/6/24

21

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

Actividad: 06211

Solicitante

CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES

No. Orden de Compra

00399-2024

No. Solicitud

2024-00508

|            |            |
|------------|------------|
| Fecha:     | 13/06/2024 |
| PROVEEDOR: | FERRYMAS   |
| 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   | 25       | BOLSA  | CEMENTO GRIS | 250.00       | 6,250.00 |
|     |          |        |              | SUB TOTAL    | 6,250.00 |
|     |          |        |              | DESCUENTO    | 0.00     |
|     |          |        |              | I.S.V 15%    | 937.50   |
|     |          |        |              | TOTAL        | 7,187.50 |



Valor:

SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50/100

OBSERVACIONES: 06211 CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES



Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional

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

David Haradiaga  
Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta Orden de Compra





**R.T.N. 08019022362772**

FACTURA Nº  
000-001-01-00001310

|    |       |    |
|----|-------|----|
|    | FECHA |    |
| 13 | Junio | 24 |

CLIENTE: INFOP. R.T.N. 0801999940745  
DIRECCIÓN: Infop, Miraflores, Tegucigalpa.

Contado ☐ Crédito ☒ Fecha de Vencimiento: 12 Julio 2024

[illegible]

**FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/04/2025**

**CAI: B1CA45-0D3CED-104D8E-CBE1F1-C5D60A-85**

**No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:**\_\_\_\_\_

**No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:**\_\_\_\_\_

**No. Identificativo del registro SAG:**\_\_\_\_\_

**Importe Exonerado L**

**Importe Exento L**

Importe Gravado 15% L.

**Importe Gravado 18% L.**

I. S. V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTALA PAGAR L

Cantidad en Letras: Diez mil, cinco  
ochenter y siete limpiros con 50/100  
limpiros.

**La factura es beneficio de todos "EXIJALA"**

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

  
FIRMA



**INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP**

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**GBS-FO-010**

### Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo

## **NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO**

**BS-RE-007**

**VERSIÓN 02**

PÁGINA de

**№ 129278**

Lugar y fecha: Teocima, Jalisco, México. 14 de Junio 2024

Proveedor  
Jenny Mas.

**Dirección:**

Col: Miraflores

Orden de Compra: 03991-2024

Factura No. 000-001-01-00001310

Observaciones: Act: 6211

| Concepto de Entrada | COMPRA | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN |
|---------------------|--------|----------|----------|------------|
|                     | 1      |          |          |            |

[illegible]

Edith R.

**FIRMA RECEPTOR**





|                                                                                                            |                                          |  |                      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|----------------------|---------|
| <b>***H***</b><br>Instituto Nacional de Formación Profesional<br><small>Calificación de la Empresa</small> | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD            |  | GAF-FO-002           |         |
|                                                                                                            | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA      |  | Fecha                | Versión |
|                                                                                                            | Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas |  | 08/05/2022<br>Página | 02<br>1 |

Solicitud No.: 2024-00508  
Fecha: 13/06/24

ACTIVIDAD: 06211 SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES

FERRYMAS

| No. | Descripción  | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Importe | Precio Unitario | Importe | Precio Unitario | Importe |
|-----|--------------|----------|--------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 1   | CEMENTO GRIS | 25       | BOLSA  | *               | 250.00  | 6,250.00        |         |                 |         |

6,250.00

937.50

7,187.50

o/c 00399-24

o/c

o/c

o/c

o/c

o/c

o/c

o/c

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

Mejor Precio: ☐

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega: ☐

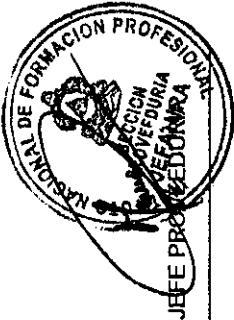
Mejor tiempo de Entrega: ☐ #

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg: ☐

Descuento: ☐

Precio CIF FDB GAS:



OBSERVACIONES:



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

**SOLICITANTE:** CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES

Sr.(es) Ferry Mas Solicitud de Suministros No.: 2024-00508

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                    | CEMENTO GRIS | 25       | BOLSA  | 250.00          | 6,250.00 |
| Subtotal             |              |          |        |                 | 6,250.00 |
| Descuentos y Rebajas |              |          |        |                 |          |
| 15% Impto.           |              |          |        |                 | 937.50   |
| Total                |              |          |        |                 | 7,187.50 |

**CONDICIONES DE PAGO**

Crédito ☒

Contado ☐

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización \_\_\_\_\_

**FORMATO DE ENTREGA**

Total ☒

Parcial ☐

**LUGAR DE ENTREGA**

Oficinas del INFOP ☒

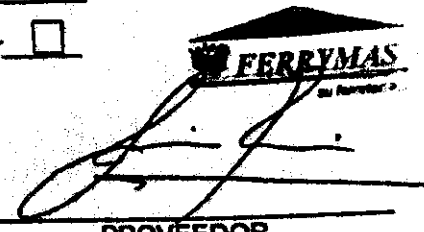
Almacén Proveedor ☐

**TIEMPO DE ENTREGA**

1 día



JEFE PROVEEDURIA

**FERRYMAS**  
  
 PROVEEDOR

Para cualquier consulta respecto a los suministros

**COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA**

Favor cotizar a 2 Dígitos



República de Honduras

Orden de Compra No.  
503-1-36-1751-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional  
Unidad Central  
19/06/2024

|            |                                                                             |         |                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Proveedor: | A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.                                                   | R.T.N.: | 08019001228290 |
| Dirección: | Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2 | Tel.:   | 2235-8286      |

| Cod. de Objeto                                                                                                                                             | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                             | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto            | Totales   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                            | 1           | 600      | Rollo            | BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: MOBYDICK - Modelo: 1044<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 40.00             | 24,000.00<br><br><br><br>3,600.00 |           |
| veintisiete mil seiscientos con 00/100<br>Orden de Compra Interna: ACT. 2302 UNIDAD DE ASEO COT 172<br><br>Observaciones: ACT. 2302 UNIDAD DE ASEO COT 172 |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                   |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                             |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                   | 27,600.00 |

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

2024-06-CSR-14-09  
INFOP  
AUTORIZADO  
2302-39100  
19 JUN. 2024  
POR: [Signature]  
CONTROL  
PRESUPUESTO





# A.Z. Comercial. S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,  
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:  
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00012644

Fecha: 24/06/2024

Condición de pago: Credito

Asesor de ventas: 3

## Datos del cliente

Nombre: Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP)

Clave: ( 1017) R.T.N.:

Orden de compra: 503-1-36-1751-2024

Dirección: Colonia: , Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazan/

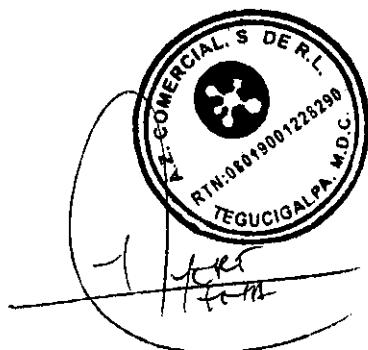
Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

| Clave  | Cantidad | Unidad | Descripción                  | P/U        | % Desc. | Importe      |
|--------|----------|--------|------------------------------|------------|---------|--------------|
| 130011 | 600      | Rollo  | Bolsa Negra (38x58)Barril, R | L. 40.0000 | L. 0.00 | L. 24,000.00 |



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor:

Fecha de recepción:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| IMPORTE EXONERADO L.   | 0.00      |
| IMPORTE EXENTO L.      | 0.00      |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 24,000.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00      |
| SUB TOTAL L.           | 24,000.00 |
| DESCUENTO TOTAL L.     | 0.00      |
| 15 % IMPO. S/VENTAS L. | 3,600.00  |
| 18 % IMPO. S/VENTAS L. | 0.00      |
| TOTAL A PAGAR L.       | 27,600.00 |

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 0

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



|                                                                                                                                        |                                           |                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <br><b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b> | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>      | <b>GBS-FO-001</b>          |                      |
|                                                                                                                                        |                                           | <b>Fecha</b><br>05/08/2023 | <b>Versión</b><br>02 |
|                                                                                                                                        | <b>Formato de Solicitud de Suministro</b> | <b>Página 1 de 1</b>       |                      |

**Lugar y Fecha:** TEGUCIGALPA., M.D.C. 14 DE JUNIO 2024 **No.** 01 **172**

**División o Departamento:** DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

**Sección o Unidad:** UNIDAD DE ASEO

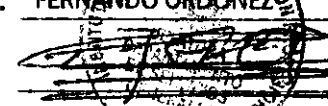
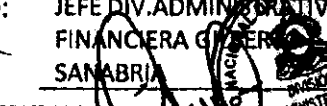
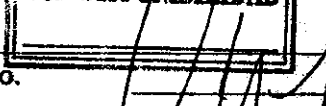
| Cantidad | Unidad | Descripción                                                          |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 50       | UNIDAD | DESMANCHADOR PARA PISO DE CERAMICA                                   |
| 100      | UNIDAD | BOTES DE ACEITE ROJO                                                 |
| 80       | UNIDAD | GALON DE JABON LIQUIDO                                               |
| 100      | UNIDAD | BOTES DE AJAX                                                        |
| 30       | FARDO  | BOLSA PARA BASURA RESISTENTES (MEDIANA PAQUETE DE 10 UNIDADES 24X32) |
| 30       | FARDO  | BOLSA PARA BARRIL 36 X54 (GRUESAS RESISTENTES) (20 rollos clu)       |
| 150      | UNIDAD | CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIO                                        |
| 30       | FARDOS | DETERGENTE EN POLVO (2 KILOS)                                        |
| 200      | UNIDAD | GALON DE CLORO                                                       |
| 200      | UNIDAD | GALON DE AZISTIN (FRAGANCIA LIMON, LAVANDA)                          |
| 100      | UNIDAD | ESCOBAS PLASTICAS                                                    |
|          |        | .....ULTIMA LINEA.....                                               |
|          |        |                                                                      |
|          |        |                                                                      |
|          |        |                                                                      |
|          |        | Original 503-1-36-1749-2024                                          |

**Lugar de Entrega:** DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

**Para utilizar en:** EN LA UNIDAD DE ASEO

**Con Cargo a la Actividad No:** 2302

**Observaciones:** EXCLUSIVO PARA USO EN LIMPIEZA DE LAS AREAS DEL INFOP.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE</b><br><b>Fecha:</b> 14 DE JUNIO 2024<br><b>Nombre:</b> MILVIA MESA<br><b>Firma:</b> <br><b>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</b><br><b>Fecha:</b> 14 DE JUNIO 2024<br><b>Nombre:</b> FERNANDO ORDONEZ<br><b>Firma:</b>  | <b>AUTORIZA</b><br><b>Fecha:</b> 14 DE JUNIO 2024<br><b>Nombre:</b> JEFE DIV. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA<br><b>Firma 1:</b> <br><b>Fecha:</b><br><b>Nombre:</b><br><b>Firma 2:</b> | <b>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</b><br><b>Fecha:</b> 18/06/2024<br><b>Nombre:</b> <br><b>UNIDAD DE PRESUPUESTO</b><br><b>Disponibilidad:</b> 18 JUN. 2024<br><b>Necesario:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>CON DISPONIBILIDAD</b><br><b>Vo.Bo.</b>  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
503-1-36-1719-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional  
Unidad Central  
03/06/2024

Forma HC-01

2024-06-26-262-03-03



Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.  
Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios,  
contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

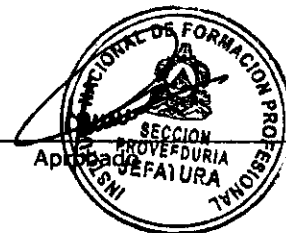
R.T.N.: 08019003239756  
Tel.: 2236-2671 EXT 1015 / 1026

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                               | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                    | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto            | Totales   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                              | 1           | 1        | Unidad           | MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: L5590<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 15,310.00         | 15,310.00<br><br><br><br>2,296.50 |           |
| diecisiete mil seiscientos seis con 50/100<br>Orden de Compra Interna: ACT. 2200 GESTION DE APORTANTES COT 144<br><br>Observaciones: ACT. 2200 GESTION DE APORTANTES COT 144 |             |          |                  |                                                                                                                                                                |                   |                                   |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                               |             |          |                  |                                                                                                                                                                |                   |                                   | 17,606.50 |

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

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

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional  
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 modalidad vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019009239786

Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a  
papas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.  
Tel. 2236-2671

CAI: A3EC8C-84847C-BC4788-A85457-D74381-7C

Fecha límite de emisión: 23/12/2024

Rango: 000-001-01-00124501 al 000-001-01-00134500

replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00128591

Fecha: 24/06/2024

Cliente: RTN: 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

Nº Interno: 2321

Tipo: 43 Días

Vence: 08/08/2024

Vendedor: Basil Bendeck

Dirección cliente:

Bulevar Centroamérica, frente entrada Colonia Miraflores 3235 TEGUCIGALPA  
HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

Nº Orden: OC 1719-2024

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

Total en Letras:

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50 / 100

Enrique García

Nº OC Exento:

Nº Const reg. de exonerado:

Nº Registro SAG:

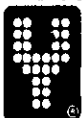


Firma y Sello cliente

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

La factura es beneficio de todos, Exíjala

Impreso por SAG Business One



**yellow**  
technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN.: 08019003239758

Anillo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios,  
Contigua Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

Nº 0003520

Por L.

17,606

80

Recibi de: Instituto Nacional de Formación Profesional Infop

La Cantidad de: Diecisiete mil seiscientos seis lempiros con <sup>80</sup>/<sub>100</sub> Lps.

Por Concepto de: Pago de Factura # 000.001.01.00128591

24

de

junio

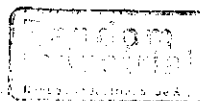
del 20

24

Saldo Ant.

Abono

Saldo Actual



Groque Garcia  
Firma Autorizada



**FIRMA RECEPTOR**



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
503-1-36-1716-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

03/06/2024



Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019003239756

Dirección: anillo periférico frente a entrada de prados universitarios,  
contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

Tel.: 2236-2671 EXT 1015 / 1026

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                                              | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                    | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto        | Totales   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                             | 1           | 2        | Unidad           | MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: L5590<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 15,310.00         | 30,620.00<br><br><br>4,593.00 |           |
| treinta y cinco mil doscientos trece con 00/100<br>Orden de Compra Interna: ACT. 1005 UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO COT<br><br>Observaciones: ACT. 1005 UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO COT 142 |             |          |                  |                                                                                                                                                                |                   |                               |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                              |             |          |                  |                                                                                                                                                                |                   |                               | 35,213.00 |

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

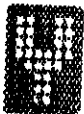
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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



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 equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





yellow  
technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019008239786

Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a  
pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.  
Tel 2236-2671

CAI: A38C8C-84847C-8C4788-A85457-D74581-7C

Fecha límite de emisión: 23/12/2024

Rango: 000-001-01-00124501 al 000-001-01-00134500

replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00128584

Fecha: 24/06/2024

Cliente: RTN: 08019999407456

N° interno: 2321

Tipo: 45 Días

Vence: 08/08/2024

Vendedor: Basil Bendeck

Dirección cliente:

Bulevar Centroamérica, frente entrada Colonia Miraflores 3235 TEGUCIGALPA  
HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributarlo Emisor

Copia 2: Archivo

N° Orden: OC 1716-2024

| Código | Descripción                                                         | Cant. | Precio (L) | Descuentos y<br>Rebajas Otorgados | Total (L) |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------------------|-----------|
| B00040 | IMPRESORA EPSON L5590 ADF + 10 JUEGOS DE TINTA T544 + 3 AÑOS DE GAR | 2     | 15,310.00  | 0.00                              | 30,620.00 |

Total en Letras:

TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 00/100

N° OC Exenta

N° Const reg. de exonerado:

N° Registro SAG:

Random  
Industrial

Firma y Sello cliente



Importe Exonerado (L)

0.00

Importe Exento (L)

0.00

Importe Gravado 15% (L)

30,620.00

Importe Gravado 18% (L)

0.00

Descuentos y Rebajas otorgados (L)

0.00

ISV 15% (L)

4,593.00

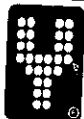
ISV 18% (L)

0.00

Total (L)

35,213.00

La factura es beneficio de todos, Exíjala



**yellow**  
technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN.: 08019003239756

Anillo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios,  
Contigua Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

Nº 0003511

Por L.

35,213

00

Recibi de: Instituto Nacional de Formación Profesional Infop

La Cantidad de: Treinta y cinco mil doscientos trece Lps.

Por Concepto de: Pago de factura # 000-001-01-00128584

24

de

Junio

del 2024

Saldo Ant.

Abono

Saldo Actual

Enrique Garcia

Firma Autorizada



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129430

COMPRA  
DONACIÓN  
TRASLADO  
DEVOLUCIÓN

Concepto de Entrada

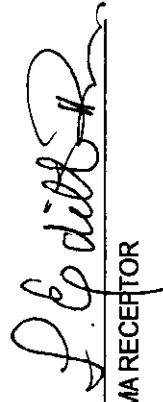
☒

Lugar y fecha: Tegucigalpa Hdc.02 de Julio 2024

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

Orden de Compra: 503-1-36-1716-2024 Factura No.000-001-01-00128584 Observaciones: Act: 1005

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                          | UBICACIÓN |      |      | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|----------|--------|--------------------------------------|-----------|------|------|-----------------|-------------|
|     |          |        |                                      | REGLÓN    | REF. | EXT. |                 |             |
|     | 2        | clu    | Impresora multifuncional Epson L5590 |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Marca: Epson                         |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Modelo: C622C                        |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Serie: XBBV113741                    |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | XBBV113738                           |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Color: Negro                         | 426       | 0080 |      | 17,606.50       | 35,213.00   |
|     |          |        | U.L.                                 |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Req: 429-E Genæssis Nuñez            |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | 430-E Saul Díaz                      |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Total.                               |           |      |      |                 | 35,213.00   |

  
FIRMA RECEPTOR



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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 29 de mayo , 2024 No. UIM-063-2024  
 División o Departamento: \_\_\_\_\_  
 Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

| Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | UNIDAD | <p>Impresora Multifuncional tipo flujo continuo, impresión a color, puerto USB, con conexión tipo ethernet, conexión inalámbrica soporte a protocolo 802.11 b/g/n/2.4(opcional 5.0) GHz, escaneo de documentos manual, resolución máxima de escaneo 12000x2400 dpi, velocidad e impresión hasta 33ppm en B/N y 17ppm en Color, formato de digitación PDF, JPG; inyección de tinta, tamaño máximo de copiado A4/Carta, compatibilidad con sistemas operativos Windows 7 a la actualidad en 32 y 64 Bits. Y Mac OS 10.5 a la actualidad.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Se recomienda la incorporación de sistema de protección de energía con regulador automática de voltaje (AVR), lo antes descrito para protección la impresora.</p> |
|          |        | -ULTIMA LINEA-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Lugar de Entrega: Almacén  
 Para utilizar en: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento  
 Con Cargo a la Actividad No: 1005  
 Observaciones: Para uso secretarial en la Oficina de Jefatura de Ingeniería y Mantenimiento.

**SOLICITANTE**

Fecha: 29-05-2024  
 Nombre: Arq. Genessis Nolasco  
 Firma: \_\_\_\_\_

**Vo.Bo. JEFE INMEDIATO**

Fecha: 29-05-2024  
 Nombre: Arq. Carlos Suazo  
 Firma: \_\_\_\_\_

**AUTORIZA**

Fecha: 29-05-2024  
 Nombre: Arq. Carlos Suazo  
 Firma 1: \_\_\_\_\_

**Vo.Bo. JEFES DE DIRECCION**

Fecha: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Firma 2: \_\_\_\_\_

**PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO**

Fecha: 30/05/2024  
 Nombre: Arq. Carlos Suazo

**UNIDAD DE PRESUPUESTO**

Disponibilidad Necesaria: SI ☒ NO ☐

**CON DISPONIBILIDAD**

Vo.Bo. \_\_\_\_\_





# República de Honduras

Orden de Compra No.  
503-1-36-1723-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

07/06/2024



Forma HC-01

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019003239756

Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios,  
contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

Tel.: 2236-2671 EXT 1015 / 1026

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                           | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                    | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto            | Totales   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                          | 1           | 1        | Unidad           | MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: L5590<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 15,310.00         | 15,310.00<br><br><br><br>2,296.50 |           |
| diecisiete mil seiscientos seis con 50/100<br>Orden de Compra Interna: ACT. 1004 UNIDAD DE COOPERACION TECNICA COT 152<br>Observaciones: ACT. 1004 UNIDAD DE COOPERACION TECNICA COT 152 |             |          |                  |                                                                                                                                                                |                   |                                   |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                           |             |          |                  |                                                                                                                                                                |                   |                                   | 17,606.50 |

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

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

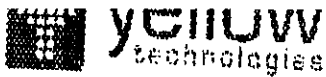
Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional  
Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843



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







RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019008239786

Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Angeles, frente a  
pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.  
Tel 2236-2671

CAI: A3ECEC-84847C-BC47B8-A85457-D745B1-7C

Fecha límite de emisión: 23/12/2024

Rango: 000-001-01-00124501 al 000-001-01-00134500  
replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00128590

Fecha: 24/06/2024

Cilente: RTN: 08019999407456

Nº Interno: 2321

Tipo: 45 Días

Vence: 08/08/2024

Vendedor: Basil Bendeck

Dirección cliente:

Bulevar Centroamérica, frente entrada Colonia Miraflores 3235 TEGUCIGALPA  
HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

Nº Orden: OC 1723-2024

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

Total en Letras:

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50 / 100

Enrique Garcia

Nº OC Exente:

Nº Const reg. de exonerado:

Nº Registro SAG:

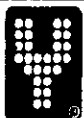


Firma y Sello cliente

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

La factura es beneficio de todos, Exija

Impreso por SAG Business  
Impreso por SAG Business  
Página 1 de 1



**yellow**  
technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN.: 08019003239756

Anillo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios,

Contigua Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

Nº 0003519

Por L.

17,606

50

Recibi de: Instituto Nacional de formacion Profesional Infop

La Cantidad de: Diecisiete mil Seiscientos seis lempiras con <sup>50/100</sup> Lps.

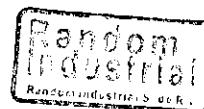
Por Concepto de: Pago de factura # 000-001-01-00128590

24 de Junio del 20 24

Saldo Ant.

Abono

Saldo Actual



Enrique Garcia

Firma Autorizada





# República de Honduras

Orden de Compra No.  
503-1-36-1724-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

07/06/2024



Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019003239756

Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios,  
contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

Tel.: 2236-2671 EXT 1015 / 1026

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                                        | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                    | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto            | Totales   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                       | 1           | 1        | Unidad           | MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: L5590<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 15,310.00         | 15,310.00<br><br><br><br>2,296.50 |           |
| diecisiete mil seiscientos seis con 50/100<br>Orden de Compra Interna: ACT. 3100 DEPTO. ADMINISTRACION RECURSOS HUMANOS C<br>Observaciones: ACT. 3100 DEPTO. ADMINISTRACION RECURSOS HUMANOS COT 3100 |             |          |                  |                                                                                                                                                                |                   |                                   |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                        |             |          |                  |                                                                                                                                                                |                   |                                   | 17,606.50 |

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

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

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



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





RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN 08019008239786

Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a  
papas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.  
Tel 2286-2671

CAI: A3EC8C-84B47C-BC478B-A83437-D745B1-7C

Fecha límite de emisión: 23/12/2024

Rango: 000-001-01-00124501 al 000-001-01-00134500

replegal@yellowtechnologies.com

FACTURA: 000-001-01-00128589

Fecha: 24/06/2024

Cliente: RTN: 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

N° Interno: 2321

Tipo: 45 Días

Vence: 08/08/2024

Vendedor: Basil Bendack

Dirección cliente:

Bulevar Centroamérica, frente entrada Colonia Miraflores 9235 TEGUCIGALPA  
HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

N° Orden: OC 1724-2024

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

Total en Letras:

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50 / 100

Enrique Garcia  
N° OC Exhorte  
N° Const reg. de exonerado:  
N° Registro SAG



Firma y sello



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

La factura es beneficio de todos, Exijala

Impreso por SAG Business Page 1 de 1



**yellow**  
technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN.: 08019003239756

Anillo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios,

Contigua Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: 2257-0368, 2257-0496, 2257-0551, 2257-0552

Nº 0003517

Por L.

17,606.50

Recibi de: Instituto Nacional de Formacion Profesional Infap

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

Por Concepto de: pago de factura # 000.001.01.00128589

24 de junio del 2024

|              |  |
|--------------|--|
| Saldo Ant.   |  |
| Abono        |  |
| Saldo Actual |  |



Grigore Garcia  
Firma Autorizada

FIRMA RECEPTOR



**Lugar y Fecha:**

Tegucigalpa, M.D.C. 6 de junio, 2024

No. 3-2024

División o Departamento:

**Departamento Administración de Recursos Humanos**

Sección o Unidad:

Página 1/1

[illegible]

**Lugar de Entrega:**

Depto. Administración de RR.HH.

**Para utilizar en:**

**Trabajo de oficina**

**Con Cargo a la Actividad No:**

3100

### Observaciones

**SOLICITANTE**

Fecha: 06-06-2024

Nombre: Lic.Dina Elisa López

Firma:

**Vo.Bo. JEFE INMEDIATO**

Fecha: 06-06-2024

Nombre: Abg. Paola Sierra C.

Firma

**AUTORIZA**

Fecha: 06-06-2024

Nombre: Abg. Jaime I

**Firma 1:**

Fecha:

**Nombre:**

**Firma 2:**

**PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO**

**Fecha:**

Nombre:

### Disponibilidad

**Necesaria:**

Vol. 16

re: Unidad 30  
**UNIDAD DE  
PRESUPUESTO**

**CON DISPONIBILIDAD**

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
503-1-36-1726-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional  
Unidad Central  
10/06/2024



Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019003239756

Dirección: anillo periférico frente a entrada de prados universitarios,  
contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

Tel.: 2236-2671 EXT 1015 / 1026

| Cod. de Objeto                                  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                    | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto            | Totales   |
|-------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
|                                                 | 1           | 1        | Unidad           | MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: L5590<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 15,310.00         | 15,310.00<br><br><br><br>2,296.50 |           |
| Lps. diecisiete mil seiscientos seis con 50/100 |             |          |                  |                                                                                                                                                                |                   |                                   |           |
| Observaciones: ACT. 6131 UAPA TALANGA COT 154   |             |          |                  |                                                                                                                                                                |                   |                                   |           |
| Gran Total Lps.                                 |             |          |                  |                                                                                                                                                                |                   |                                   | 17,606.50 |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239786

Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Angeles, frente a pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.  
Tel: 2286-2671

CAI: A3ECEC-84847C-8C47B8-A85457-D745B1-7C

Fecha límite de emisión: 23/12/2024

Rango: 000-001-01-00124501 al 000-001-01-00134500  
replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00128588

Fecha: 24/06/2024

Cliente: RTN: 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

Nº Interno: 2321

Tipo: 45 Días

Vence: 08/08/2024

Vendedor: Basil Bendeck

Dirección cliente:

Bulevar Centroamérica, frente entrada Colonia Miraflores 3235 TEGUCIGALPA  
HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

Nº Orden: OC 1726-2024

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

Total en Letras:

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50 / 100

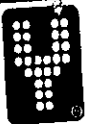
Enrique Garcia



Firma y Sello cliente



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



**yellow**  
technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN.: 08019003239756

Anillo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios,

Contigua Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

Nº 0003516

Por L.

17,606

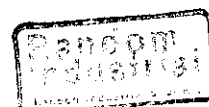
50

Recibi de: Instituto Nacional de Formacion Profesional Infop  
La Cantidad de: Diecisiete mil Seiscientos Seis Lempiras con 50/100 Lps.  
Por Concepto de: pago de factura # 000-001-01-00128588

24

de JUNIO

del 20-24



Saldo Ant.

Abono

Saldo Actual

Enrique Garcia  
Firma Autorizada



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP**

**BS-RE-007**

**VERSIÓN 02**

PÁGINA de

No. 129433

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC.03 de Julio 2024

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

Orden de Compra 503-1-36-17262024 Factura No. 000-001-01-00128588

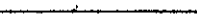
| Concepto de Entrada | COMPRA | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN |
|---------------------|--------|----------|----------|------------|
|                     |        |          |          |            |

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN              | UBICACIÓN |      |      | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|----------|--------|--------------------------|-----------|------|------|-----------------|-------------|
|     |          |        |                          | RENGLÓN   | REF. | EXT. |                 |             |
| 1   | clu.     |        | Impresora multifuncional |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Epson L5590              |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Marca: Epson             |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Modelo: C622C            |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | serie: XBBV113752        |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | color: Negro             | 426       | 0080 |      |                 | 17,606.50   |
|     |          |        | <u>u.l.</u>              |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                          |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Req: 434-E               |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Jose Enrique Navarro     |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                          |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Total                    |           |      |      |                 | 17,606.50   |



*J. E. Dietz*  
FIRMA RECEPTOR

**FIRMA RECEPTOR**

|                                                                                                                                                                        |                                           |  |                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|----------------------------|----------------------|
|  <p><b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b><br/>Sistema de la Pasadilla</p> | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>      |  | <b>GBS-FO-001</b>          |                      |
|                                                                                                                                                                        | <b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>      |  | <b>Fecha</b><br>05/08/2022 | <b>Versión</b><br>02 |
|                                                                                                                                                                        | <b>Formato de Solicitud de Suministro</b> |  | <b>Página 1 de 1</b>       |                      |

Lugar y Fecha: TALANGA F.M. 05 DE JUNIO DEL 2024 No. 1  
División o Departamento: AGRICOLA  
Sección o Unidad: LIAPA TALANGA

[illegible]

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Lugar de Entrega:            | TALANGA F.M.                   |
| Para utilizar en:            | OFICINA Y LUGARES DE ENSEÑANZA |
| Con Cargo a la Actividad No: | 6131                           |
| Observaciones                |                                |

| SOLICITANTE           |                    | AUTORIZA |             | PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO |                                                                             |
|-----------------------|--------------------|----------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fecha:                | 05/6/2024          | Fecha:   | 05/6/2024   | Fecha:                         | 05/06/2024                                                                  |
| Nombre:               | Jose Navarro       | Nombre:  | Ely Cordero | Nombre:                        | Ely Cordero                                                                 |
| Firma:                |                    | Firma 1: |             | Firma:                         |                                                                             |
| Vo.Bo. JEFE INMEDIATO |                    | Fecha:   |             | Disponibilidad                 |                                                                             |
| Fecha:                | 05/6/2024          | Nombre:  |             | Necesaria:                     | 5 JUN. 2024 <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| Nombre:               | Dina Patricia Cruz | Firma 2: |             | CON DISPONIBILIDAD             |                                                                             |
| Firma:                |                    |          |             | Vo.Bo.                         |                                                                             |



## República de Honduras

2024-06-06-OCR-10-02

Orden de Compra No.  
503-1-36-1727-2024Instituto Nacional de Formación Profesional  
Unidad Central  
10/06/2024

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019003239756

Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios,  
contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

Tel.: 2236-2671 EXT 1015 / 1026

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                 | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                    | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto            | Totales   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                | 1           | 1        | Unidad           | MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: L5590<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 15,310.00         | 15,310.00<br><br><br><br>2,296.50 |           |
| diecisiete mil seiscientos seis con 50/100<br>Orden de Compra Interna: ACT. 6500 DESARROLLO EMPRESARIAL COT 156<br><br>Observaciones: ACT. 6500 DESARROLLO EMPRESARIAL COT 156 |             |          |                  |                                                                                                                                                                |                   |                                   |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                 |             |          |                  |                                                                                                                                                                |                   |                                   | 17,606.50 |

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

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

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional  
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 equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.  
RTN: 08019009239736  
Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Angeles, frente a  
pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.  
Tel. 2236-2671

CAI: A3ECEC-84847C-804789-A85437-D745B1-7C  
Fecha límite de emisión: 23/12/2024  
Rango: 000-001-01-00124501 al 000-001-01-00134500  
rapiegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00128587

Fecha: 24/06/2024

Cliente: RTN: 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

N° Interno: 2321

Tipo: 45 Días

Vence: 08/08/2024

Vendedor: Basil Bendeck

Dirección cliente:

Bulevar Centroamérica, frente entrada Colonia Miraflores 3235 TEGUCIGALPA  
HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

N° Orden: OC 1727-2024

| Código | Descripción                                                         | Cant. | Precio (L) | Descuentos y<br>Rebajas Otorgados | Total (L) |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------------------|-----------|
| B00040 | IMPRESORA EPSON L559Q ADF + 10 JUEGOS DE TINTA T544 + 3 AÑOS DE GAR | 1     | 15,310.00  | 0.00                              | 15,310.00 |

Total en Letras:

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50 / 100

Enrique García  
Random Industrial

N° OC Exenta

N° Const reg. de exonerado:

N° Registro SAG

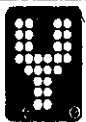
Lina J...  
Firma y Sello cliente



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

La factura es beneficio de todos, Exijala





**yellow**  
technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.  
RTN.: 08019003239766

Anillo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios,  
Contigua Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: 2257-0368, 2257-0496, 2257-0561, 2257-0552

Nº 0003515

Por L.

17,606

80

Recibi de: Instituto Nacional de Formacion profesional Infop

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

Por Concepto de: pago de factura # 000-001-01-00128587

24 de junio del 2024

Saldo Ant.

Abono

Saldo Actual



Enrique Garcia

Firma Autorizada

**FIRMA RECEPTOR**



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
503-1-36-1731-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional  
Unidad Central  
11/06/2024

Forma HC-01

2024-06-CSR-12-06



Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.  
Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios,  
contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

R.T.N.: 08019003239756

Tel.: 2236-2671 EXT 1015 / 1026

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                          | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                    | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto            | Totales   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                         | 1           | 2        | Unidad           | MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: L5590<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 15,310.00         | 30,620.00<br><br><br><br>4,593.00 |           |
| treinta y cinco mil doscientos trece con 00/100<br>Orden de Compra Interna: ACT. 6305 UCAPART VALLE DE ANGELES COT 159<br><br>Observaciones: ACT. 6305 UCAPART VALLE DE ANGELES COT 159 |             |          |                  |                                                                                                                                                                |                   |                                   |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                          |             |          |                  |                                                                                                                                                                |                   |                                   | 35,213.00 |

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

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

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



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





RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.  
RTN: 08019009289756  
Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a  
papas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.  
Tel. 2236-2671

CAI: ASECEC-94B47C-BC47B8-AB5457-D74581-7C  
Fecha límite de emisión: 23/12/2024  
Rango: 000-001-01-00124501 al 000-001-01-00134500  
replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00128585

Fecha: 24/06/2024

Cliente: RTN: 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

Nº Interno: 2321

Tipo: 45 Días

Vence: 08/08/2024

Vendedor: Basil Bendeck

Dirección cliente:

Bulevar Centroamérica, frente entrada Colonia Miraflores 3235 TEGUCIGALPA  
HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

Nº Orden: OC 1731-2024

| Código | Descripción                                                         | Cent. | Precio (L) | Descuentos y<br>Rebajas Otorgados | Total (L) |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------------------|-----------|
| B00040 | IMPRESORA EPSON L5590 ADF + 10 JUEGOS DE TINTA T544 + 3 AÑOS DE GAR | 2     | 15,310.00  | 0.00                              | 30,620.00 |

Total en Letras:

TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 00 /

100

Enrique García Random Industrial

Nº OC Exente:

Nº Const reg. de exonerado:

Nº Registro SAG:

Lina Peña  
Firma y Sello cliente



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

La factura es beneficio de todos, Exijala

Impreso por SAG Business Pte. Página 1 de 1



**yellow**  
technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.  
RTN.: 08019003239756

Anillo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios,  
Contiguo a Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

Nº 0003512

Por L.

35,213



Recibi de: Instituto Nacional de Formacion profesional Infop

La Cantidad de: Treinta y cinco mil doscientos trece Lps.

Por Concepto de: Pago de factura # 000-001-01-0012858 S

24 de Junio del 20 24

Saldo Ant.

Abono

Saldo Actual



Enrique Garcia  
Firma Autorizada



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129431

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 02 de Julio 2024

Proveedor: Random Industrial

Dirección: Col: Miraflores

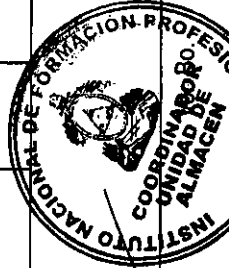
Orden de Compra: 503.1-36.1731.2024 Factura No. 000-001-01-00128585

Observaciones: Act: 6305

|             |            |
|-------------|------------|
| Concepto de | COMPRA     |
| Entrada     | DONACIÓN   |
|             | TRASLADO   |
|             | DEVOLUCIÓN |

# NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                              | UBICACIÓN |      |      | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|----------|--------|------------------------------------------|-----------|------|------|-----------------|-------------|
|     |          |        |                                          | REGLÓN    | REF. | EXT. |                 |             |
| 2   | clu.     |        | Impresora multifuncional<br>Epson L5590. |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Marca: Epson                             |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Modelo: C622C                            |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Serie: XBBV113206                        |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | XBBV113750                               |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Color: Negro                             | 426       | 0080 |      | 17,606.50       | 35,213.00   |
|     |          |        | U.L.                                     |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Reg: 431.E Leyla Valladares.             |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | 432.E                                    |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Total                                    |           |      |      |                 | 35,213.00   |



*J. Carillo R.*

FIRMA RECEPTOR





# República de Honduras

Orden de Compra No.  
503-1-36-1729-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

11/06/2024



Forma HC-01

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019003239756

Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios,  
contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

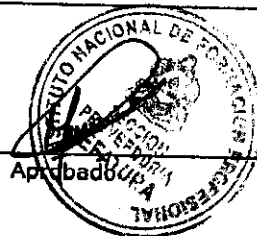
Tel.: 2236-2671 EXT 1015 / 1026

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                 | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                    | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto            | Totales   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                | 1           | 1        | Unidad           | MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: L5590<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 15,310.00         | 15,310.00<br><br><br><br>2,296.50 |           |
| diecisiete mil seiscientos seis con 50/100<br>Orden de Compra Interna: ACT. 2002 UNIDAD DE CAJA COT 158<br><br>Observaciones: ACT. 2002 UNIDAD DE CAJA COT 158 |             |          |                  |                                                                                                                                                                |                   |                                   |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                 |             |          |                  |                                                                                                                                                                |                   |                                   | 17,606.50 |

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

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

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



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





RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019009299756

Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Angeles, frente a  
papas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.

Tel. 2236-2671

CAI: A3ECRC-84847C-8C4788-A83437-D74381-7C

Fecha límite de emisión: 23/12/2024

Rango: 000-001-01-00124501 al 000-001-01-00134500  
replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00128592

Fecha: 24/06/2024

Cliente: RTN: 08019999407456

Nº Interno: 2321

Tipo: 45 Días

Vence: 08/08/2024

Vendedor: Basil Bendeck

Dirección cliente:

Bulevar Centroamérica, frente entrada Colonia Miraflores 3235 TEGUCIGALPA  
HONDURAS

Original Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

Nº Orden: OC 1729-2024

| Código | Descripción                                                         | Cant. | Precio (L) | Descuentos y<br>Rebajas Otorgados | Total (L) |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 800040 | IMPRESORA EPSON LS590 ADF + 10 JUEGOS DE TINTA T544 + 3 AÑOS DE GAR | 1     | 15,310.00  | 0.00                              | 15,310.00 |

Total en Letras:

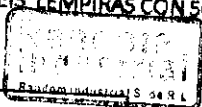
DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50 / 100

Enrique Garcia

Nº OC Exhite:

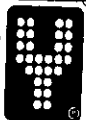
Nº Const reg. de exonerado:

Nº Registro SAG:



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

La factura es beneficio de todos, Exljala



**yellow**  
technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN.: 08019003239768

Anillo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios,  
Contigua Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

Nº 0003523

Por L.

17,6006

50

Recibi de: Instituto Nacional de Formacion Profesional Infop

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

Por Concepto de: poro de factura # 000.001.01.00128592

24 de junio

del 20 24

Saldo Ant.

Abono

Saldo Actual



Enrique Garcia

Firma Autorizada

**FIRMA RECEPTOR**

**Lugar y Fecha:**

TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE JUNIO DEL 2024

No. 004-24

**División o Departamento:**

## DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**Sección o Unidad:**

UNIDAD DE CAJA

[illegible]

**INFORMACION RECIBIDA**  
10 JUN. 2024  
Sección de  
Proveeduría

**Lugar de Entrega:**

## ALMACEN

**Para utilizar en:**

UNIDAD DE CAJA

**Con Cargo a la Actividad No:**

2002

Observaciones

**SOLICITANTE**

Fecha: 03 DE JUNIO 2024

Nombre: Ruth Selma Rodríguez

**Firma:**

**Vo.Bo. JEFE INMEDIATO**

Fecha: 03 DE JUNIO 2024

Nombre: GILBERTO SANABR

Firma

**AUTORIZA**

Fecha: 03 DE JUNIO 2024

Nombre: GILBERTO SANABRIA

Firma 1:

**Fecha:**

~~Nombre:~~

PR

Figure 2:

**PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO**

**Fecha:**

Nombre:

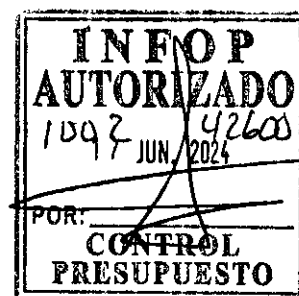
Disponibilidad

Necesario: ☒ SI ☐ NO

Yo.Bo.

**UNIDAD DE PRESUPUESTO**  
 A: 03/JUN/2024 N°  
**CON DISPONIBILIDAD**

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
503-1-36-1745-2024Instituto Nacional de Formación Profesional  
Unidad Central  
17/06/2024

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019003239756

Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios,  
contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

Tel.: 2236-2671 EXT 1015 / 1026

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                           | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                    | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto        | Totales   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                          | 1           | 1        | Unidad           | MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: L5590<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 15,310.00         | 15,310.00<br><br><br>2,296.50 |           |
| diecisiete mil seiscientos seis con 50/100<br>Orden de Compra Interna: ACT. 1002 RELACIONES PUBLICAS COT 170<br><br>Observaciones: ACT. 1002 RELACIONES PUBLICAS COT 170 |             |          |                  |                                                                                                                                                                |                   |                               |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                           |             |          |                  |                                                                                                                                                                |                   |                               | 17,606.50 |

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

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

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



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





RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019008299758

Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Angeles, frente a  
papas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.  
Tel. 2236-2671

CAI: A3EC8C-84847C-8C4788-A85457-D74381-7C

Fecha límite de emisión: 23/12/2024

Rango: 000-001-01-00124501 al 000-001-01-00134500

replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00128593

Fecha: 24/06/2024

Cliente: RTN: 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

N° Interno: 2321

Tipo: 45 Días

Vence: 08/08/2024

Vendedor: Basil Bendeck

Dirección cliente:

Bulevar Centroamérica, frente entrada Colonia Miraflores 3238 TEGUCIGALPA  
HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

N° Orden: OC 1745-2024

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

Total en Letras:

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50 / 100

N° OC Exenta:

N° Const reg. de exonerado:

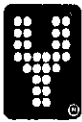
N° Registro SAG:

La factura es beneficio de todos, Exíjale



Firma y Sello cliente

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



**yellow**  
technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.  
RTN.: 08019003239756

Anillo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios,  
Contigua Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

Nº 0003522

Por L.

17,606 50

Recibi de: Instituto Nacional de formacion Profesional Infop

La Cantidad de: Diecisiete mil Seiscientos Seis Lempiros con 100 Lps.

Por Concepto de: poro de factore # 000-001.01.00128593

24 de junio

del 20 24

Saldo Ant.

Abono

Saldo Actual

Enrique Garcia  
Firma Autorizada



★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP**

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

## **NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO**

**STEELE'S**

01-01-0000

**Formato de Nota de Entrada de  
de Materiales y Equipo**

BS-RE-007

**VERSIÓN 02**

PÁGINA de

No. 129438

| Concepto<br>de<br>Entrada | COMPRA<br>DONACIÓN<br>TRASLADO<br>DEVOLUCIÓN |
|---------------------------|----------------------------------------------|
|---------------------------|----------------------------------------------|

Lugar y fecha: Tepeicapa, M.C. 03 de Julio 2024

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

Orden de Compra 503-1-36-1745-2024

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN              | UBICACIÓN |      |      | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|----------|--------|--------------------------|-----------|------|------|-----------------|-------------|
|     |          |        |                          | RENGLÓN   | REF. | EXT. |                 |             |
| 1   |          | du     | Impresora multifuncional |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Epson L5590.             |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Marca: Epson.            |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Modelo: C622C            |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Serie: XBBV113577        |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Color: Negro.            | 426       | 0080 |      |                 | 17,606 50   |
|     |          |        | u.l.                     |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                          |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Req: 439-E               |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Julieth Rodriguez.       |           |      |      |                 |             |
|     |          |        |                          |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Total                    |           |      |      |                 | 17,606 50   |



Spittler

**FIRMA RECEPTOR**



## República de Honduras

Orden de Compra No.  
503-1-36-1752-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

19/06/2024



Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019003239756

Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios,  
contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

Tel.: 2236-2671 EXT 1015 / 1026

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                                | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                    | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto    | Totales   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                               | 1           | 3        | Unidad           | COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1)<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: HP - Modelo: HP ProBook 440 G9<br>Impuesto Sobre Ventas | 21,700.00         | 65,100.00<br><br>9,765.00 |           |
| setenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cinco con 00/100<br>Orden de Compra Interna: ACT. 4104 CERTIFICACION OCUPACION COT 173<br>Observaciones: ACT. 4104 CERTIFICACION OCUPACION COT 173 |             |          |                  |                                                                                                                                                |                   |                           |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                |             |          |                  |                                                                                                                                                |                   |                           | 74,865.00 |

**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  
Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan  
Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel.  
2230-0843



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



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.  
RTN: 08019008239756  
Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Angeles, frente a  
papas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.  
Tel. 2236-2671

CAI: A3ECEC-84847C-BC47BB-A85457-D745B1-7C  
Fecha límite de emisión: 23/12/2024  
Rango: 000-001-01-00124501 al 000-001-01-00134500  
replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00128639

Fecha: 25/06/2024

Cliente: RTN: 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

Nº Interno: 2321

Tipo: 43 Días

Vence: 09/08/2024

Vendedor: Basil Bendeck

Dirección cliente:

Bulevar Centroamérica, frente entrada Colonia Miraflores 3235 TEGUCIGALPA  
HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Triburario Emisor

Copia 2: Archivo

Nº Orden: #OC 1752-2024

| Código | Descripción                                                         | Cant. | Precio (L) | Descuentos y<br>Rebajas Otorgados | Total (L) |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------------------|-----------|
| B00047 | LAPTOP HP PROBOOK 450 G10 CIS 1335U 13 GEN 16GB 512GB SSD 15.6" W11 | 3     | 21,700.00  | 0.00                              | 65,100.00 |

Total en Letras:

SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO  
LEMPIRAS CON 00 / 100

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Nº OC Exenta:                | Random Industrial |
| Nº Const. reg. de exonerado: |                   |
| Nº Registro SAG:             |                   |

Firma y Sello cliente



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Importe Exonerado (L)              | 0.00      |
| Importe Exento (L)                 | 0.00      |
| Importe Gravado 15% (L)            | 65,100.00 |
| Importe Gravado 18% (L)            | 0.00      |
| Descuentos y Rebajas otorgados (L) | 0.00      |
| ISV 15% (L)                        | 9,765.00  |
| ISV 18% (L)                        | 0.00      |
| Total (L)                          | 74,865.00 |

La factura es beneficio de todos, Exijala

Impreso por SAG Business Page 1 de 1



**yellow**  
technologies

Nº 0003528

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN.: 08019003239756

Anillo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios,  
Contigua Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: 2257-0388, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

Por L.

74,865

00

Recibi de: Instituto Nacional de Formacion Profesional Infop

La Cantidad de: Setenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cinco Lps.

Por Concepto de: Pago de factura # 000-001-01-00128639

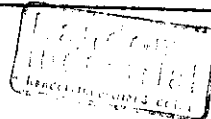
25 de Junio

del 20 24

Saldo Ant.

Abono

Saldo Actual



Enrique Goscia

Firma Autorizada



 GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**BS-RE-007**

**VERSIÓN 02**

PÁGINA de

**NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO**

01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300

## GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

010-07-0000

Formato de lista de Entrada de  
Cursos a Examinar a seguir

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.C. 03 de Julio 2024

Proveedor: Random Industrials de R.L. de C.V. - Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1752 2024 Factura No. 000-001-01-00128639 Observaciones: Act: 4104

**Nº 129439**

### Concepto

TO: 10/1/88

FROM: 10/1/88

**TRASLADO**

## Entrada

## DEVOLUCIÓN

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                          | UBICACIÓN |      |      | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------------|-------------|
|     |          |        |                                                                                      | RENGLÓN   | REF. | EXT. |                 |             |
|     | 3        | cpu    | Computadora portátil core i5<br>16GB 512GB SSD 15.6" w11.<br>con su mochila y Mouse. |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Marca: HP. Color: Gris                                                               |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Modelo: HP ProBook 450 G10                                                           |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Serie: 5CD41308HE                                                                    |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | 5CD41308FY                                                                           |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | 5CD41308HX                                                                           |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Mouse: inalámbrico.                                                                  |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Marca: Logi                                                                          |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | Modelo: M170                                                                         |           |      |      |                 |             |
|     |          |        | VAN ---                                                                              |           |      |      |                 |             |

L. Edith R.

**FIRMA RECEPTOR**





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

\*\*\*

INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129440

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC.03 de Julio 2024

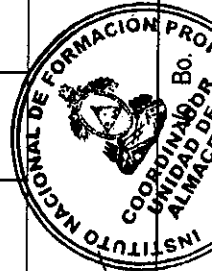
Proveedor: Rondon Industrial S de RL de C.V. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-17522024 Factura No: 000-001-01-00128639 Observaciones: Act: 4104

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

## NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                        | UBICACIÓN |           | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|----------|--------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
|     |          |        |                                    | REGLÓN    | REF. EXT. |                 |             |
|     |          |        | VIENEN----                         |           |           |                 |             |
|     |          |        | serie: 2350AP0CXWU8                |           |           |                 |             |
|     |          |        | 2350AP0CXXA8                       |           |           |                 |             |
|     |          |        | 2350AP0CXXJ8                       |           |           |                 |             |
|     |          |        | color: Gris / Negro.               |           |           |                 |             |
|     |          |        | Mochila de Telón impermeable       |           |           |                 |             |
|     |          |        | Marca: AP.                         |           |           |                 |             |
|     |          |        | color: Gris / Negro.               | 426       | 0051-A    | 24955 00        | 74,865 00   |
|     |          |        | U.L.                               |           |           |                 |             |
|     |          |        | Reg 440.E Francisco Acosta Guevara |           |           |                 |             |
|     |          |        | 441.E Donaldo Cruz Lavaire         |           |           |                 |             |
|     |          |        | 442.E Carmen Rosales Sanchez       |           |           |                 |             |
|     |          |        | Total                              |           |           |                 | 74,865 00   |



*[Signature]*

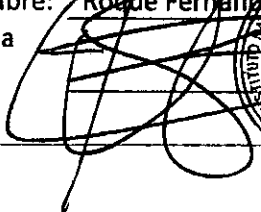
FIRMA RECEPTOR

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC. 5 de junio, 2024 No. UCO-005-2024  
 División o Departamento: Docencia  
 Sección o Unidad: Certificación Ocupacional

173

| Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                  |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3        | 3      | COMPUTADORAS LAPTOP, SEGÚN DICTAMEN ADJUNTO                                                  |
| 3        | 3      | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COPIADORA, IMPRESORA Y SCANNER FULL COLOR, SEGÚN DICTAMEN ADJUNTO. |
|          |        | ULTIMA LINEA                                                                                 |
|          |        |                                                                                              |
|          |        |                                                                                              |
|          |        |                                                                                              |
|          |        |                                                                                              |
|          |        |                                                                                              |
|          |        |                                                                                              |
|          |        |                                                                                              |
|          |        |                                                                                              |
|          |        |                                                                                              |

Lugar de Entrega: Oficina Unidad de Certificación Ocupacional  
 Para utilizar en: Oficina  
 Con Cargo a la Actividad No: 4104  
 Observaciones:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE</b><br>Fecha: 5/6/2024<br>Nombre: Carmen Rosales<br>Firma: <br><b>Vo. Bg. JEFE INMEDIATO</b><br>Fecha: 5/6/2024<br>Nombre: Roque Fernando Lanza<br>Firma:  | <b>AUTORIZA</b><br>Fecha: 5/6/2024<br>Nombre: Glorys Koritz Diaz<br>Firma 1: <br>Fecha:<br>Nombre:<br>Firma 2: | <b>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</b><br>Fecha: 17-06-24<br>Nombre: Aaro<br>Disponibilidad Necesaria: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br>Vo. Bg. <b>CON DISPONIBILIDAD</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





33

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

Actividad: 04303 Solicitante UNIDAD MEDIOS AUDIOVISUALES

No. Orden de Compra 00398-2024

No. Solicitud 2024-00451

|                     |                         |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 13/06/2024   | 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: Compuser | ENTREGUESE              |                                                                                                                                                                                                                |
| DIRECCION:          | INMEDIATA               |                                                                                                                                                                                                                |
|                     | Entregar antes o el día |                                                                                                                                                                                                                |
|                     | CREDITO                 |                                                                                                                                                                                                                |
|                     | Condiciones de Pago     |                                                                                                                                                                                                                |

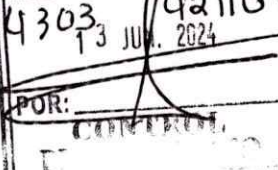
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

| No.       | Cantidad | Unidad | Descripción                        | Precio Unit. | Importe   |
|-----------|----------|--------|------------------------------------|--------------|-----------|
| 1         | 5        | C/U    | SILLAS EJECUTIVAS C/RESPALDAR ALTO | 2,096.82     | 10,484.10 |
| SUB TOTAL |          |        |                                    |              | 10,484.10 |
| DESCUENTO |          |        |                                    |              | 0.00      |
| I.S.V 15% |          |        |                                    |              | 1,572.62  |
| TOTAL     |          |        |                                    |              | 12,056.72 |

Valor:  
DOCE MIL CINCUENTA Y SEIS CON 72/100  
OBSERVACIONES: 04303 UNIDAD MEDIOS AUDIOVISUALES

  
Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional

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

  
POR:   
CONTROL

  
Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

  
UNIDAD  
GESTION DE  
COBROS

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.: 25814004/4007

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

FACTURA CREDITO  
\*ORIGINAL - CLIENTE\*

Fecha : 24/06/2024  
Hora : 08:26:03 AM

Factura N 001-001-01-00017817

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

R.T.N 05019003075248

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

RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

Rango Autorizado:

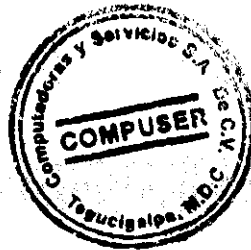
Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

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

Vendedor: MARIAN AMADOR

| Qty   | Item Interno | Producto                                                                                       | Valor Uni.  | Descuento y Rebajas Otorgado | Total        |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| 5     | SITM332      | SILLA EJECUTIVA SIT TURIN CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA<br>ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5<br>U.L. | L. 2,096.82 | L. 0.00                      | L. 10,484.10 |
| TOTAL |              |                                                                                                | L.          | 0.00                         | L. 10,484.10 |



"NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

Doce Mil Cincuenta y Sels Lempiras. Con 72/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:24/07/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| Importe Exonerado   | L. | 0.00      |
| Importe Exento      | L. | 0.00      |
| Importe gravado 15% | L. | 10,484.10 |
| Importe gravado 18% | L. | 0.00      |
| ISV 15%             | L. | 1,572.62  |
| ISV 18%             | L. | 0.00      |
| Total a Pagar       | L. | 12,056.72 |



ENTREGADO POR  
25/6/24

Recibido Por: Lina

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00357655

★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP**

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

~~SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD~~

GBS-FO-010

## GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

### Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo

## NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

**BS-RE-007**

**VERSIÓN 02**

PÁGINA de

**№ 129412**

Lugar y fecha: Tequicigalpa, MDC-26 de Junio 2024

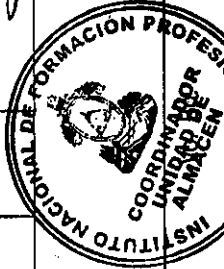
Proveedor: CompuSer

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0398-2024  
Factura No. 001-001.01.00017817  
Observaciones: Act: 4303

| Concepto de Entrada | COMPRA | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN |
|---------------------|--------|----------|----------|------------|
|                     |        |          |          |            |

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                  | UBICACIÓN |          |      | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|-----------------|-------------|
|     |          |        |                                                                                              | RENGLÓN   | REF.     | EXT. |                 |             |
|     | 5        | pu.    | Silla ejecutiva con respaldo alto forradas entela malla capacidad 250 lbs.<br>Color : negro. | 421.20    | 0179 - A |      | 2,411.34        | 12,056.72   |
|     |          |        | U.L.                                                                                         |           |          |      |                 |             |
|     |          |        |                                                                                              |           |          |      |                 |             |
|     |          |        |                                                                                              |           |          |      |                 |             |
|     |          |        | Req: 409.E.                                                                                  |           |          |      |                 |             |
|     |          |        | Sra Madyela Díaz .                                                                           |           |          |      |                 |             |
|     |          |        |                                                                                              |           |          |      |                 |             |
|     |          |        |                                                                                              |           |          |      |                 |             |
|     |          |        |                                                                                              |           |          |      |                 |             |
|     |          |        | Total                                                                                        |           |          |      | \$12,056.72     | 12,056.72   |



L. L. Smith

# FIRMA RECEPTOR

V<sub>0</sub>Be

|                                                                                                                  |                                          |  |            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------|---------|
| <b>***H***</b><br>Instituto Nacional de<br>Formación Profesional<br><small>Calificación de la Inspección</small> | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD            |  | GAF-FO-002 |         |
|                                                                                                                  | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA      |  | Fecha      | Version |
|                                                                                                                  | Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas |  | 08/05/2022 | 02      |
|                                                                                                                  |                                          |  | Página     | 1       |

ACTIVIDAD: 04303 SOLICITANTE: UNIDAD MEDIOS AUDIOVISUALES

Solicitud No.: 2024-00451  
Fecha: 13/06/24

Compuser

| No. | Descripción                        | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Importe   | Precio Unitario | Importe | Precio Unitario | Importe |
|-----|------------------------------------|----------|--------|-----------------|-----------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 1   | SILLAS EJECUTIVAS C/RESPALDAR ALTO | 5        | C/U    | * 2,096.82      | 10,484.10 |                 |         |                 |         |

10,484.10

1,572.62

12,056.72

00 398 - 24

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

Mejor Precio: ☐

o/c

o/c

o/c

o/c

o/c

Mejor Calidad: ☐

o/c

o/c

o/c

o/c

o/c

Mejor plazo de entrega: ☐

Mejor tiempo de Entrega: ☐

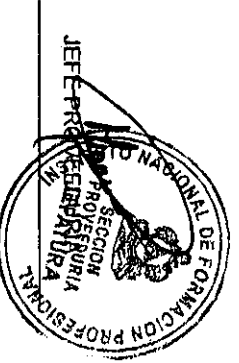
Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg: ☐

Descuento: ☐

Precio CIF FDB GAS: ☐

OBSERVACIONES:



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

**SOLICITANTE:** UNIDAD MEDIOS AUDIOVISUALES

**Sr.(es)** Compu ser **Solicitud de Suministros No.:** 2024-00451

**Estimados señores:**

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

| No.                  | Descripción                        | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Importe   |
|----------------------|------------------------------------|----------|--------|-----------------|-----------|
| 1                    | SILLAS EJECUTIVAS C/RESPALDAR ALTO | 5        | C/U    | 2,096.82        | 10,484.10 |
| Subtotal             |                                    |          |        |                 |           |
| Descuentos y Rebajas |                                    |          |        |                 |           |
| 15% Impto.           |                                    |          |        |                 | 1,572.62  |
| Total                |                                    |          |        |                 | 12,056.72 |

**CONDICIONES DE PAGO**

Crédito ☒  
 Contado ☐

**FORMATO DE ENTREGA**

Total ☒  
 Parcial ☐

**LUGAR DE ENTREGA**

Oficinas del INFOP ☒  
 Almacén Proveedor ☐

**TIEMPO DE ENTREGA**

2 días hábiles

Favor colocar porcentajes de

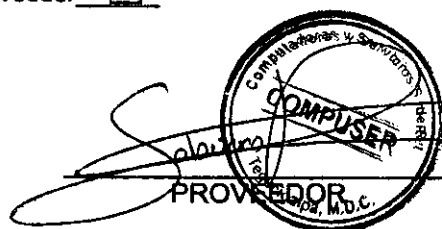
Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización 12/6/2024



**JEFE PROCEDURA**



**PROVEEDOR**

Para cualquier consulta respecto a los suministros

**COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA**

Favor cotizar a 2 Dígitos



34



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

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

Actividad: 06107      Solicitante      PROMECH, TEGUCIGALPA

No. Orden de Compra      00408-2024

No. Solicitud      2024-00103

|                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 14/06/2024<br><br>PROVEEDOR: FERRYMAS<br><br>DIRECCION: | UNIDAD DE ALMACEN<br><br>ENTREGUESE<br><br>INMEDIATA<br><br>Entregar antes o el día<br><br>CREDITO<br><br>Condiciones de Pago | NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| No. | Cantidad | Unidad | Descripción                       | Precio Unit. | Importe  |
|-----|----------|--------|-----------------------------------|--------------|----------|
| 1   | 2        | GALON  | PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO | 700.00       | 1,400.00 |
| 2   | 2        | GALON  | PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS  | 700.00       | 1,400.00 |
| 3   | 2        | GALON  | DILUYENTE PARA PINTURA            | 260.00       | 520.00   |
| 4   | 30       | PLIEGO | LIJA # 80 PARA METAL              | 12.00        | 360.00   |
| 5   | 30       | PLIEGO | LIJA # 150 PARA METAL             | 11.00        | 330.00   |
| 6   | 30       | PLIEGO | LIJA PARA METAL #250              | 10.00        | 300.00   |
| 7   | 30       | PLIEGO | LIJA #400 PARA HIERRO             | 9.00         | 270.00   |
| 8   | 6        | LATA   | PASTA ESMERIL GRUESA              | 550.00       | 3,300.00 |
| 9   | 6        | LATA   | PASTA ESMERIL FINA                | 550.00       | 3,300.00 |
| 10  | 3        | ROLLO  | ESTAÑO FINO                       | 130.00       | 390.00   |
| 11  | 2        | LATA   | PASTA PARA ESTAÑO                 | 320.00       | 640.00   |
| 12  | 3        | CAJA   | PLASTIGAGE ROJO                   | 1,200.00     | 3,600.00 |
| 13  | 3        | CAJA   | PLASTIGAGE VERDE                  | 1,200.00     | 3,600.00 |
| 14  | 3        | CAJA   | PLASTIGAGE AZUL                   | 1,200.00     | 3,600.00 |





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

2

Actividad: 06107

Solicitante

PROMECH, TEGUCIGALPA

No. Orden de Compra

00408-2024

No. Solicitud

2024-00103

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB TOTAL | 23,010.00 |
| DESCUENTO | 0.00      |
| I.S.V 15% | 3,451.50  |
| TOTAL     | 26,461.50 |

Valor:

VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 50/100

OBSERVACIONES: 06107 PROMECH, TEGUCIGALPA



Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores

Elaborado por: Jonathan Molina







**Su ferretería...**

**R.T.N. 08019022362772**

|    |       |    |
|----|-------|----|
| 27 | Junio | 24 |
|----|-------|----|

CLIENTE: IN#OP.

R.T.N. 08079999407456

DIRECCIÓN: Infop, Miraplores, Tegucigalpa  
OC# 00408 - 2024

Contado ☐

**Crédito** ☒

Fecha de Vencimiento: 20 Julio 2024

77,180.00

**FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/04/2025**

CAI: B1CA45-0D3CED-104D8E-CBE1F1-C5D60A-85

**No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:**

**No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**No. Identificativo del registro SAG:**

Cantidad en Letras: Doce mil, ochocientas  
cincuenta y siete limpias exactas.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTALA PAGAR L.

**La factura es beneficio de todos "EXIJALA"**



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

000-001-01-00001320

|    |       |    |
|----|-------|----|
| 27 | Junio | 24 |
|----|-------|----|

DIRECCIÓN: Infop, Miraflores, Tegucigalpa  
OC# 00408-2024

R.T.N. 0801 9999 407456

## CONCLUSION

Contado ☐ Crédito ☒ Fecha de Vencimiento: 20 Julio 2024

BEVOLI GROUP FILMS IMPORT/EXPORTS, - K.I.N. VOLT 780050181 - CERVIA (RA) - 9231-23-10500-142

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00001301 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00001800

**FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/04/2025**

**CAI: B1CA45-0D3CED-104D8E-CBE1F1-C5D60A-85**

**No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:**

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado/

**No. Identificativo del registro SAG:**

Cantidad en Letras: Trecemil, seiscientos  
cuatro limpiros con 50/100  
centavo

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L.

**Importe Gravado 18% L**

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTALA PAGAR L.

**La factura es beneficio de todos "EXIJALA"**

Original: Cliente  
1ª Copia: Órgão de Tributação  
2ª Cópia: Arquivo

**FIRMA**

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129414

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 26 de Junio 2024

Proveedor: Ferry Mas

Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 0408-2024

Factura No: 000-001-01-00001318

Observaciones: Act. 6107

000-001-01-00001320

| No. | CANTIDAD | UNIDAD  | DESCRIPCIÓN                       | UBICACIÓN |      |      | PRECIO UNITARIO |    | VALOR TOTAL |
|-----|----------|---------|-----------------------------------|-----------|------|------|-----------------|----|-------------|
|     |          |         |                                   | RENGLÓN   | REF. | EXT. |                 |    |             |
|     | 2        | galon   | Pintura anticorrosiva color negro | 355       | 0038 | DD   | 805             | 00 | 1,610 00    |
|     | 2        | galon   | Pintura anticorrosiva color gris  | 355       | 0038 | DD   | 805             | 00 | 1,610 00    |
|     | 2        | galon   | Diluyente para pintura            | 355       | 0070 | -C   | 299             | 00 | 598 00      |
|     | 30       | pliegos | Lija #80 para metal               | 369       | 0069 | -B   | 13              | 80 | 414 00      |
|     | 30       | pliegos | Lija #150 para metal              | 369       | 0069 |      | 12              | 65 | 379 50      |
|     | 30       | pliegos | Lija #250 para metal              | 369       | 0070 |      | 11              | 50 | 345 00      |
|     | 30       | pliegos | Lija #400 para metal              | 369       | 0071 |      | 10              | 35 | 310 50      |
|     | 6        | Lata    | Pasta esmeril gruesa Abro         | 351       | 0067 | B.C. | 632             | 50 | 3,795 00    |
|     | 6        | Lata    | Pasta esmeril fina Abro           | 351       | 0067 | -B   | 632             | 50 | 3,795 00    |
|     | 3        | Rollos  | Estano fino                       | 362       | 0430 |      | 149             | 50 | 448 50      |
|     | 2        | Lata    | Pasta para estano                 | 351       | 0069 | -A   | 368             | 00 | 736 00      |
|     |          |         | VAN                               |           |      |      |                 |    | 14,041 50   |

FIRMA RECEPTOR



★  
★  
★  
★  
★

**INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP**

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

BS-RE-007

**VERSIÓN 02**

PÁGINA de

No. 129415

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 26 de Junio 2024

Proveedor: Ferry Mas

**Dirección:**

Orden de Compra: 0408-2024

Factura No 000-001-01-00001318

Observaciones: Act: 107

000-001-01-00001320

[illegible]

L. C. Little

**FIRMA RECEPTOR**



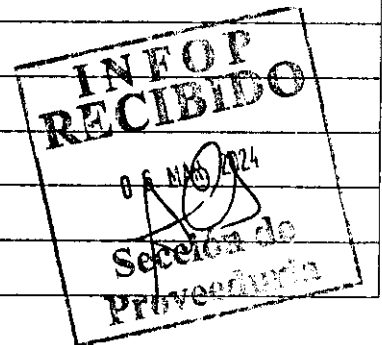
|                                                                                                                                                                 |                                           |  |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|---------------------|---------------|
|  <b>Instituto Nacional de Formación Profesional</b><br>Gobierno de la República | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>      |  | <b>GBS-FO-001</b>   |               |
|                                                                                                                                                                 | <b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>      |  | Fecha<br>05/08/2022 | Versión<br>02 |
|                                                                                                                                                                 | <b>Formato de Solicitud de Suministro</b> |  | Página 1 de 2       |               |

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC, 26-febrero-2024 No. 06

División o Departamento: Departamento Agrícola

Sección o Unidad: Unidad de PROMECH

| Cantidad | Unidad | Descripción                             |
|----------|--------|-----------------------------------------|
| 02       | c/u    | GALON PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO |
| 02       | c/u    | GALON PINTURA ANTICORROSIVA, COLOR GRIS |
| 02       | c/u    | GALON DE DILUYENTE                      |
| 30       | c/u    | PLIEGOS DE LIJA # 80, PARA METAL        |
| 30       | c/u    | PLIEGOS DE LIJA # 150, PARA METAL       |
| 30       | c/u    | PLIEGOS DE LIJA # 250, PARA METAL       |
| 30       | c/u    | PLIEGOS DE LIJA # 400, PARA METAL       |
| 06       | c/u    | LATA DE PASTA ESMERIL GRUESA            |
| 06       | c/u    | LATA DE PASTA ESMERIL FINA              |
| 03       | c/u    | ROLLOS DE ESTAÑO FINO                   |
| 02       | c/u    | LATA DE PASTA PARA ESTAÑO               |
| 03       | c/u    | CAJAS PLASTIGAGE ROJO                   |
| 03       | c/u    | CAJAS PLASTIGAGE VERDE                  |
| 03       | c/u    | CAJAS PLASTIGAGE AZUL                   |

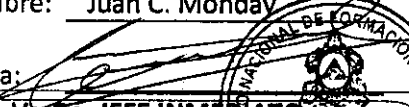
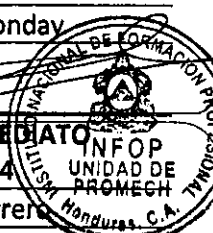
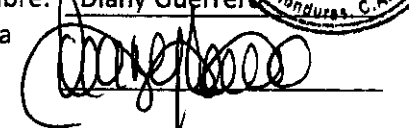
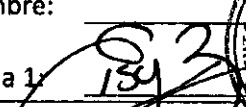
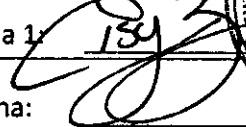
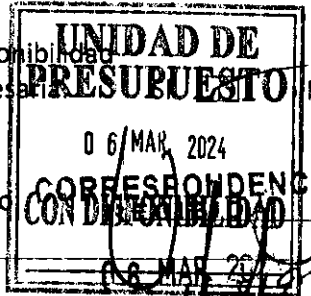


Lugar de Entrega: PROMECH-TEGUCIGALPA (URGENTE)

Para utilizar en: EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS EN LOS CURSOS DE MECANICA AGRICOLA

Con Cargo a la Actividad No: 6107

Observaciones:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SOLICITANTE</b><br>Fecha: 26-FEB-2024<br>Nombre: Juan C. Monday<br>Firma: <br>Vb.Bo. JEFE INMEDIATO <br>Fecha: 26-feb-2024<br>Nombre: Diany Guerrero<br>Firma:  |  | <b>AUTORIZA</b><br>Fecha: 26-feb-2024<br>Nombre: <br>Firma 1: <br>Fecha: <br>Nombre: <br>Firma 2:  |  | <b>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</b><br>Fecha: 06/03/2024<br>Nombre: Oslir Canales<br>Disponibilidad Necesaria: <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/><br>Vo.Bo. <br>DEPARTAMENTO AGRICOLA INFOP |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                             |                                          |        |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|------------|---------|
| <br>Instituto Nacional de<br>Formación Profesional<br><small>Colaboramos con la Superintendencia</small> | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD            |        | GAF-FO-002 |         |
|                                                                                                                                                                                             | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA      |        | Fecha      | Version |
|                                                                                                                                                                                             | Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas |        | 08/05/2022 | 02      |
|                                                                                                                                                                                             |                                          | Página | 1          |         |

Solicitud No.: 2024-00103  
Fecha: 14/06/24

ACTIVIDAD: 06107 SOLICITANTE: PROMECH, TEGUCIGALPA

FERRYMAS

| No. | Descripción                       | Cantidad | Unidad   | Precio Unitario | Importe  | Precio Unitario | Importe | Precio Unitario | Importe |
|-----|-----------------------------------|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 1   | PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO | 2        | GALON *  | 700.00          | 1,400.00 |                 |         |                 |         |
| 2   | PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS  | 2        | GALON *  | 700.00          | 1,400.00 |                 |         |                 |         |
| 3   | DILUYENTE PARA PINTURA            | 2        | GALON *  | 260.00          | 520.00   |                 |         |                 |         |
| 4   | LIIJA # 80 PARA METAL             | 30       | PLIEGO * | 12.00           | 360.00   |                 |         |                 |         |
| 5   | LIIJA # 150 PARA METAL            | 30       | PLIEGO * | 11.00           | 330.00   |                 |         |                 |         |
| 6   | LIIJA PARA METAL #250             | 30       | PLIEGO * | 10.00           | 300.00   |                 |         |                 |         |
| 7   | LIIJA #400 PARA HIERRO            | 30       | PLIEGO * | 9.00            | 270.00   |                 |         |                 |         |
| 8   | PASTA ESMERIL GRUESA              | 6        | LATA *   | 550.00          | 3,300.00 |                 |         |                 |         |
| 9   | PASTA ESMERIL FINA                | 6        | LATA *   | 550.00          | 3,300.00 |                 |         |                 |         |
| 10  | ESTAÑO FINO                       | 3        | ROLLO *  | 130.00          | 390.00   |                 |         |                 |         |
| 11  | PASTA PARA ESTAÑO                 | 2        | LATA *   | 320.00          | 640.00   |                 |         |                 |         |
| 12  | PLASTIGAGE ROJO                   | 3        | CAJA *   | 1,200.00        | 3,600.00 |                 |         |                 |         |
| 13  | PLASTIGAGE VERDE                  | 3        | CAJA *   | 1,200.00        | 3,600.00 |                 |         |                 |         |
| 14  | PLASTIGAGE AZUL                   | 3        | CAJA *   | 1,200.00        | 3,600.00 |                 |         |                 |         |





Instituto Nacional de  
Formación Profesional  
Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GAF-FO-002

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Version  
02

Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas

Fecha  
08/05/2022

Página

2

Solicitud No.: 2024-00103

Fecha: 14/06/24

23,010.00

3,451.50

26,461.50

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

- Mejor Precio: ☐
- Mejor Calidad: ☐
- Mejor plazo de entrega: ☒ #
- Mejor tiempo de Entrega: ☐
- Tiempo de Entrega: ☐
- Condiciones de Entreg: ☐

a/c

a/c

a/c

a/c

a/c

a/c

a/c

a/c

a/c

a/c



OBSERVACIONES:

JEFE DE

DesCuento:

Precio CIF FDB GAS:

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

**SOLICITANTE:** PROMECH, TEGUCIGALPA

Sr.(es) Ferry mas Solicitud de Suministros No.: 2024-00103

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   | PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO | 2        | GALON  | 700.00          | 1,400.00 |
| 2   | PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS  | 2        | GALON  | 700.00          | 1,400.00 |
| 3   | DILUYENTE PARA PINTURA            | 2        | GALON  | 260.00          | 520.00   |
| 4   | LIJA # 80 PARA METAL              | 30       | PLIEGO | 12.00           | 360.00   |
| 5   | LIJA # 150 PARA METAL             | 30       | PLIEGO | 11.00           | 330.00   |
| 6   | LIJA PARA METAL #250              | 30       | PLIEGO | 10.00           | 300.00   |
| 7   | LIJA #400 PARA HIERRO             | 30       | PLIEGO | 9.00            | 270.00   |
| 8   | PASTA ESMERIL GRUESA              | 6        | LATA   | 550.00          | 3,300.00 |
| 9   | PASTA ESMERIL FINA                | 6        | LATA   | 550.00          | 3,300.00 |
| 10  | ESTAÑO FINO                       | 3        | ROLLO  | 130.00          | 390.00   |
| 11  | PASTA PARA ESTAÑO                 | 2        | LATA   | 320.00          | 640.00   |
| 12  | PLASTIGAGE ROJO                   | 3        | CAJA   | 1,200.00        | 3,600.00 |
| 13  | PLASTIGAGE VERDE                  | 3        | CAJA   | 1,200.00        | 3,600.00 |
| 14  | PLASTIGAGE AZUL                   | 3        | CAJA   | 1,200.00        | 3,600.00 |





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

Subtotal

23,010.<sup>00</sup>

Descuentos y Rebajas

15% Imppto.

3,451.<sup>50</sup>

Total

26,461.<sup>50</sup>**CONDICIONES DE PAGO**

Crédito



Contado

**FORMATO DE ENTREGA**

Total



Parcial

**LUGAR DE ENTREGA**

Oficinas del INFOP



Almacén Proveedor

**TIEMPO DE ENTREGA**

3 días

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

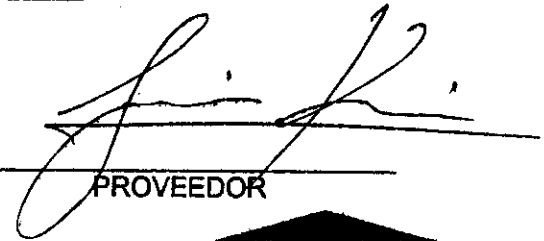
Fecha en que le fue entregada la

Cotización 8 / Junio / 2021

JEFE PROVEEDOR



PROVEEDOR




Para cualquier consulta respecto a los suministros

**COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA**

Favor cotizar a 2 Dígitos

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

Actividad: 06128      Solicitante      CEFEDH, LA ESMERALDA, GUAIMACA FCO. MORAZAN

No. Orden de Compra      00407-2024

No. Solicitud      2024-00410

|                     |                         |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 14/06/2024   | 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: FERRYMAS | 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. | Cantdad | Unidad | Descripción                   | Precio Unit. | Importe   |
|-----|---------|--------|-------------------------------|--------------|-----------|
| 1   | 4       | GALON  | BARNIZ MARINO                 | 1,200.00     | 4,800.00  |
| 2   | 4       | GALON  | BARNIZ ENTINTADO NOPAL        | 1,200.00     | 4,800.00  |
| 3   | 4       | GALON  | DILUYENTE                     | 280.00       | 1,120.00  |
| 4   | 2       |        | MANGUERA PARA COMPRESOR 20 FT | 450.00       | 900.00    |
| 5   | 2       |        | CARETAS                       | 350.00       | 700.00    |
|     |         |        |                               | SUB TOTAL    | 12,320.00 |
|     |         |        |                               | DESCUENTO    | 0.00      |
|     |         |        |                               | I.S.V 15%    | 1,848.00  |
|     |         |        |                               | TOTAL        | 14,168.00 |

2024-06-06-OCR-17-04



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

Actividad: 06128      Solicitante      CEFEDH, LA ESMERALDA, GUAIMACA FCO. MORAZAN

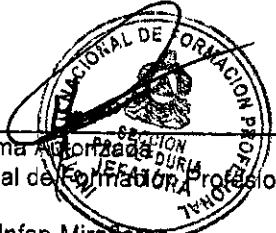
No. Orden de Compra      00407-2024

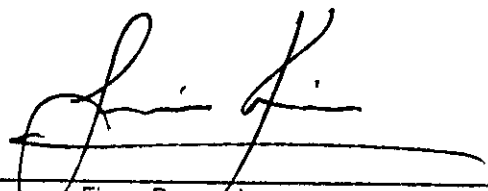
No. Solicitud      2024-00410

Valor:

CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EXACTOS

OBSERVACIONES: 06128 CEFEDH, LA ESMERALDA, GUAIMACA FCO. MORAZAN

  
 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



***Su ferretería...***

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

**R.T.N. 08019022362772**

FACTURA No  
000-001-01-00001317

|    |       |    |
|----|-------|----|
| 27 | Junio | 24 |
|----|-------|----|

**CLIENTE:**

INFORM.

R.T.N.08019999407456

**DIRECCIÓN:**

Infop, Miraflores, Tegucigalpa  
# 00407-2024.

024

00407-2024

## CONDICIONES

## Contado

## Crédito

**Fecha de Vencimiento:**

20 Julio 2024

[illegible]

**FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/04/2025**

CAI: B1CA45-0D3CED-104D8E-CBE1F1-C5D60A-85

**No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:**

**No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**No. Identificativo del registro SAG:**

**Cantidad en Letras:**

Catorce mil, cinco  
ochocientos y noventa y cinco exactos.

**Importe Exonerado L**

**Importe Exento L**

\* Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

**La factura es beneficio de todos "EXIJALA"**

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

**FIRMA**

★ ★ ★ ★ ★

**INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP**

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**BS-RE-007**

**VERSIÓN 02**

PÁGINA de

№ 129410

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 25 de Junio 2024

Proveedor:  
Ferry Mas.

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0407-2024

Factura No. 000\_001-01-00001317

|                |           |
|----------------|-----------|
| Observaciones: | Act: 6128 |
|----------------|-----------|

**SISTEMA DE SELECCIÓN DE CALIDAD**

## GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

### Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo

**GBS-FO-010**

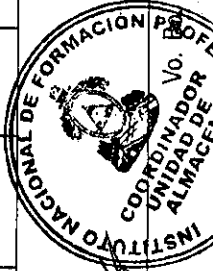
## NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| COMPRA     |  |  |  |  |
| DONACIÓN   |  |  |  |  |
| TRASLADO   |  |  |  |  |
| DEVOLUCIÓN |  |  |  |  |

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                      | UBICACIÓN |          |      | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|----------|--------|----------------------------------|-----------|----------|------|-----------------|-------------|
|     |          |        |                                  | REGLÓN    | REF.     | EXT. |                 |             |
|     | 4        | galon  | Barniz marino                    | 355       | 0011     |      | 1,380.00        | 5,520.00    |
|     | 4        | galon  | Barniz nogal                     | 355       | 0010 DD  |      | 1,380.00        | 5,520.00    |
|     | 4        | galon  | Diluyente.                       | 355       | 0070 - C |      | 322.00          | 1,288.00    |
|     | 2        | cdu.   | Manguero para compresor 20 p.    | 396       | 0587     |      | 517.50          | 1,035.00    |
|     | 2        | cdu.   | Caretas transparentes para pulir | 343       | 0033 - B |      | 402.50          | 805.00      |
|     |          |        | _____ U.L.                       |           |          |      |                 |             |
|     |          |        |                                  |           |          |      |                 |             |
|     |          |        |                                  |           |          |      |                 |             |
|     |          |        | Req: 0591                        |           |          |      |                 |             |
|     |          |        | Marco Henry Andino.              |           |          |      |                 |             |
|     |          |        |                                  |           |          |      |                 |             |
|     |          |        | Total                            |           |          |      | \$ps.           | 14,168.00   |

L. E. Ditt #

## FIRMA RECEPTOR



407

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

Lugar y Fecha: Guaimaca 25 de abril de 2024 No. \_\_\_\_\_

División o Departamento: Agrícola

Sección o Unidad: CEFEDH Guaimaca

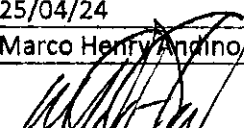
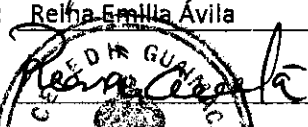
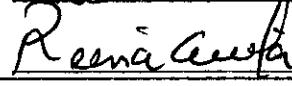
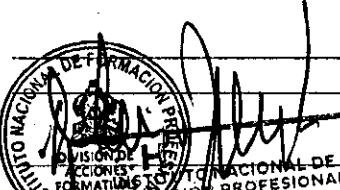
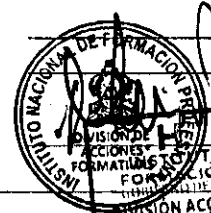
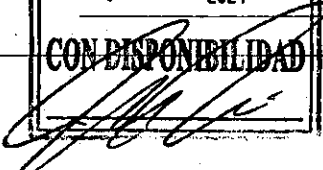
| Cantidad | Unidad | Descripción                         |
|----------|--------|-------------------------------------|
| 4        | Unid   | Galones de barniz marino            |
| 4        | Unid   | Galones de barniz entintado (nopal) |
| 4        | Unid   | Galones de diluyente                |
| 2        | Unid   | Mangueras para compresor de 20 FT   |
| 2        | Unid   | Caretas de protección (personal)    |
|          |        |                                     |
|          |        |                                     |
|          |        |                                     |
|          |        |                                     |
|          |        |                                     |
|          |        |                                     |

Lugar de Entrega: Almacén Central

Para utilizar en: Curso de carpintería

Con Cargo a la Actividad No: 6128

Observaciones: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE</b><br>Fecha: <u>25/04/24</u><br>Nombre: <u>Marco Henry Andino</u><br>Firma: <br><b>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</b><br>Fecha: <u>25/04/24</u><br>Nombre: <u>Reina Emilia Ávila</u><br>Firma: <br> |  | <b>AUTORIZA</b><br>Fecha: <u>25-04-24</u><br>Nombre: <u>Reina E. Ávila</u><br>Firma 1: <br>Fecha: _____<br>Nombre: _____<br>Firma 2: <br><br><b>RECIBIDO:</b> <u>R</u><br><b>HORA:</b> <u>2-30 PM</u> |  | <b>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</b><br>Fecha: <u>6/05/2024</u><br>Nombre: <u>Jorge Castellanos</u><br>Disponibilidad Necesaria: <input checked="" type="checkbox"/><br><b>UNIDAD DE PRESUPUESTO</b><br><u>06 MAY 2024</u><br><b>CON DISPONIBILIDAD</b><br> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

OBSERVACIONES:

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

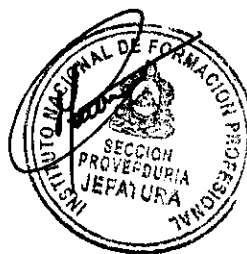
**SOLICITANTE:** CEFEDH, LA ESMERALDA, GUAIMACA FCO. MORAZAN

Sr.(es) Ferry mas Solicitud de Suministros No.: 2024-00410

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   | BARNIZ MARINO                 | 4        | GALON  | 1,200.00        | 4,800.00 |
| 2   | BARNIZ ENTINTADO NOPAL        | 4        | GALON  | 1,200.00        | 4,800.00 |
| 3   | DILUYENTE                     | 4        | GALON  | 280.00          | 1,120.00 |
| 4   | MANGUERA PARA COMPRESOR 20 FT | 2        |        | 450.00          | 900.00   |
| 5   | CARETAS                       | 2        |        | 350.00          | 700.00   |





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

Subtotal

12,320.<sup>00</sup>

Descuentos y Rebajas

15% Impto.

1,848.<sup>00</sup>

Total

14,168.<sup>00</sup>

## CONDICIONES DE PAGO

## FORMATO DE ENTREGA

## LUGAR DE ENTREGA

## TIEMPO DE ENTREGA

Crédito ☒Total ☒Oficinas del INFOP ☒

3 días.

Contado ☐Parcial ☐Almacén Proveedor ☐

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización 8 junio

JEFE PROVEEDURIA

David Maradiaga  
PROVEEDOR

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos

36

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

Actividad: 06205      Solicitante      ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra      00423-2024

No. Solicitud      2024-00494

|                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 19/06/2024                                | 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: FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L. | ENTREGUESE              |                                                                                                                                                                                                                |
| DIRECCION:                                       | INMEDIATA               |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | Entregar antes o el dia |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | CREDITO                 |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | Condiciones de Pago     |                                                                                                                                                                                                                |

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

| No.       | Cantdad | Unidad | Descripción                                                                                                | Precio Unit. | Importe  |
|-----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1         | 4       | C/U    | TENAZA CRIMPAADORA P/CONECTAR MC4 DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS CAPACIDAD P/CABLES 14AWH, #12AWG, "10 AWG | 1,819.28     | 7,277.12 |
| SUB TOTAL |         |        |                                                                                                            |              | 7,277.12 |
| DESCUENTO |         |        |                                                                                                            |              | 0.00     |
| I.S.V 15% |         |        |                                                                                                            |              | 1,091.57 |
| TOTAL     |         |        |                                                                                                            |              | 8,368.69 |

2024-06-06-004-20-04



Valor:  
OCHO MIL TRECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 69/100  
OBSERVACIONES: 06205 ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

  
Firma [Signature]  
Instituto Nacional de Formación Profesional

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

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





# FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L.

RTN: 05019998173609

DIRECCION CASA MATRIZ: Oficina principal San Pedro Sula, Col Altamira, 19 ave, 23 Calle,  
S.O. C#32. Sucursal Tegucigalpa. Col. Miraflores Sur, 2da. Ave. Sur, Bloque #48 C#2028. SPS CO  
21104 Honduras  
TEL: '+50422303582 EMAIL: Info@fyfingenieria.com

## FACTURA NO.

No. 000-004-01-00003274

CAI: 8BB48C-F1A850-DC48A6-1838F2-E06C87-01  
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 19/02/2025

Rango Autorizado: Rango desde: 000-004-01-00003001  
Hasta: 000-004-01-00003500

-COPIA- 2

CLIENTE: Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP)

DIRECCION: Blvd. Centroamerica

RTN: 08019999407456

PROYECTO: 9995

Nº O/C: 00423-2024

Nº Registro SAG:

Nº Orden Compra Exenta:

FECHA: 21/06/2024

CONDICIONES: 30 días

FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-07-21

ELABORADO POR: Yeni Alvarado

VENDEDOR: Carlos Silva

Nº Constancia Registro Exonerado:

| Cant | Descripción                                                                                                           | Unidad   | Total    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 4.00 | [MG LY-2546B-P] KIT DE REMACHADORA MANUAL CON PELADORA PARA CABLE SOLAR<br>CONECTOR MC4, MARCA SOMELINE, MODELO 1810S | 1,819.28 | 7,277.12 |

---- U.L. ----

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LPS 69/100 CTVS.

Notas:

Lina Penta



|                                |   |          |
|--------------------------------|---|----------|
| IMPORTE EXONERADO              | L | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO                 | L | 0.00     |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L | 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 15%            | L | 7,277.12 |
| IMPORTE GRABADO 18%            | L | 0.00     |
| ISV 15%                        | L | 1,091.57 |
| ISV 18%                        | L | 0.00     |
| TOTAL IMPUESTO                 | L | 1,091.57 |
| TOTAL A PAGAR                  | L | 8,368.69 |

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo -- -COPIA- 2 --  
PAGINAS: 1 / 1

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

\*\*\*

INSTITUTO NACIONAL  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
INFOP

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

Formato de Nota de Entrada de  
de Materiales y Equipo

## NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129413

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 26 de Junio 2024

Proveedor: Flores y Flores Ingenieros S. de R.L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0423 - 2024 Factura No. 000-004-01-00003274 Observaciones: Act: 6205

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Concepto de Entrada | COMPRA     |
|                     | DONACIÓN   |
|                     | TRASLADO   |
|                     | DEVOLUCIÓN |

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UBICACIÓN |        |      | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|-----------------|-------------|
|     |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REGLÓN    | REF.   | EXT. |                 |             |
| 4   | Kit      |        | Tenaza Remachadora manual<br>con peladora para cable solar<br>Conectar MC4, (Crimpadoras)<br>Con su estuche color negro.<br>Marca: SOMELINE.<br>Modelo: 1810S<br>Color negro/naranja.<br>Tenaza para cable.<br>Marca: SOMELINE<br>Modelo: 1410WS.<br>Color: Negro/Naranja<br>Reg: 410E, 411E, 412E, 413E |           |        |      | 2092,1725       | 8,368.69    |
|     |          |        | Total.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 364       | 2324-A |      | 8368.69         | 8,368.69    |



Firma del Receptor

FIRMA RECEPTOR



Solicitud No.: 2024-00494  
Fecha: 19/06/24

ACTIVIDAD: 06205 SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

FLORES Y FLORES INC

| No. | Descripción                                   | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Importe  | Precio Unitario | Importe | Precio Unitario | Importe |
|-----|-----------------------------------------------|----------|--------|-----------------|----------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 1   | TENAZA CRIMPAADORA P/CONNECTAR MC4 DE INSTALA | 4        | C/U    | * 1,819.28      | 7,277.12 |                 |         |                 |         |

7,277.12

1,091.57

8,368.69

o/c o/c 00423-24 o/c

Mejor Precio: ☐

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega ☐

Mejor tiempo de Entrega: ☒ #

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg ☐

Descuento: ☐

Precio CIF FDB GAS:



OBSERVACIONES:



# FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L.

RTN 05019998173609

Oficina principal San Pedro Sula. Col Altamira, 19 ave, 23 Calle, S.O. CF32 (504) 2556-7635

Sucursal Tegucigalpa. Col. Miraflores Sur, 2da. Ave. Sur, Bloque #48 CF2028. (504) 2230-3582

+504 2230-3582 <http://www.fyingenieria.com/>

Instituto Nacional de Formacion Profesional  
(INFOP)

Blvd. Centroamerica

Tegucigalpa

RTN: 08019999407456

## Cotización # S00135

Fecha orden:

21/06/2024 09:49:15

Comercial:

Carlos Silva

| Descripción                                                      | Precio     |          |                    |
|------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------|
|                                                                  | Cantidad   | unitario | Importe            |
| [MG LY-2546B-P] KIT DE REMACHADORA MANUAL CON PELADORA           | 4.00       | 1,819.28 | ISV por L 7,277.12 |
| PARA CABLE SOLAR CONECTOR MC4, MARCA MG TOOLS, MODELO LY-2546B-P | Unidad(es) |          | Pagar              |

|                |            |
|----------------|------------|
| Base imponible | L 7,277.12 |
| IVA 15%        | L 1,091.57 |
| Total          | L 8,368.69 |

ENTREGA 1-2 DÍAS

Plazo de pago: 30 días



# FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L.

RTN 05019998173609

Oficina principal San Pedro Sula. Col. Altamira, 19 ave, 23 Calle, S.O. CF32 (504) 2556-7635

Sucursal Tegucigalpa. Col. Miraflores Sur, 2da. Ave. Sur. Bloque #48 CF2028. (504) 2230-3582

+504 2230-3582 <http://www.fyingenieria.com/>

Instituto Nacional de Formacion Profesional  
(INFOP)  
Blvd. Centroamerica  
Tegucigalpa  
RTN: 08019999407456

## Cotización # S00135

Fecha de presupuesto:  
06/06/2024

Vencimiento:  
20/06/2024

Comercial:  
Carlos Silva

| Descripción                                                                                                                   | Cantidad   | Precio       |           | Importe    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|------------|
|                                                                                                                               |            | unitario     | Impuestos |            |
| [MG LY-2546B-P] KIT DE REMACHADORA MANUAL CON<br>PELADORA PARA CABLE SOLAR CONECTOR MC4, MARCA MG<br>TOOLS, MODELO LY-2546B-P | 4.00       | 1,819.280000 | ISV por   | L 7,277.12 |
|                                                                                                                               | Unidad(es) |              | Pagar     |            |

|                |            |
|----------------|------------|
| Base imponible | L 7,277.12 |
| IVA 15%        | L 1,091.57 |
| Total          | L 8,368.69 |

ENTREGA 1-2 DÍAS

Plazo de pago: 30 días



V.B.  
17-junio-24

