Instituto Nacional de
Formación Profesional
Gobierno de la República

INFOP
La Clave del éxito

SP-168-2024

MEMORANDO

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

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAZAN

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

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.

24/6/24

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

Actividad: 06209 Solicitante SERVICIOS VARIOS, SAN FELIPE

No. Orden de Compra 00352-2024

No. Solicitud 2024-00222

Fecha: 03/06/2024 PROVEEDOR: UNICOMER DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE INMEDIATA Entregar antes o el dia CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: eL Número de esta Orden Debe Indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	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

2024-06-JCR-03-12
INFOP AUTORIZADO
62091-42140
03 JUN. 2024
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

UNICOMERCIAL DE HONDURAS S.A. de C.V. VENTAS CORPORATIVAS

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

OK V
Beto Bran

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaboradadopor:Jonathan Molina

Grupo unicomer

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

Edificio Unicomer, Bulevar Suyapa, Desvió 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: 4B2872-83412AB-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:

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

TOTAL **L. 24,999.00**

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. de C.V.
VENTAS CORPORATIVAS

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

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 129288

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 14 de Junio 2024

Proveedor: Unicomer Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0352 - 2024 Factura No. 056-007-01-00112111 Observaciones: Act: 6209

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u.	Refrigeradora de 18 pies 2puertas.					
			Marca: whirlpool.					
			Modelo: WT1870A					
			Serie: VSD1468742.					
			Color: Gris.	421.20	0136	B		24,999.00
			U.L.					
			Req: 347-E.					
				Total			Lps.	24,999.00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

222

Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 9 de 11	

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 14 DE FEBRERO 2024 No. 8
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: SERVICIOS VARIOS INFOP SAN FELIPE

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Refrigeradora de 2 puertas de 18 pies cúbicos .

INFOP RECIBIDO 03 ABR. 2024 Sección de Proveeduría

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS 03 ABR 2024 RECIBIDO: Melisa HORA: 11:50 am

Lugar de Entrega: INFOP SAN FELIPE TEGUCIGALPA
Para utilizar en: Para uso equipo de instructores en la Unidad de Servicios Varios de Sastrería y Corte y Confección
Con Cargo a la Actividad No: 6209
Observaciones: Equipo para uso de los instructores en taller de Corte y Confección y Sastrería.

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 14/02/2024 Nombre: RUTZA CARRANZA Firma:	Fecha: Nombre: MARIO ZEPEDA Firma 1:	Fecha: 03/04/2024 Nombre: Jorge Castellon Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐ Vo.Bo.
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 14/02/24 Nombre: CARLOS ROLANDO DAVIS Firma	Fecha: Nombre: Firma 2:	

UNIDAD DE PRESUPUESTO 03 ABR. 2024 CON DISPONIBILIDAD

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

Solicitud No.: 2024-00222

Fecha: 03/06/24

ACTIVIDAD: 06209 SOLICITANTE: SERVICIOS VARIOS, SAN FELIPE

UNICOMER

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	REFRIGERADORA 18" CUBICOS 2 PUERTAS	1	C/U	* 21,738.26	21,738.26				
					21,738.26				
					3,260.74				
					24,999.00				

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 00352-24 o/c _____ o/c _____

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

Mejor Precio: ☐

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega ☐

Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg ☐

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: SERVICIOS VARIOS, SAN FELIPE

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

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

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	REFRIGERADORA 18" CUBICOS 2 PUERTAS	1	C/U	21,738.26	21,738.26

Refrigeradora whirlpool
De 18 pies
2 Puertas

Subtotal	21,738.26
Descuentos y Rebajas	3,260.73
!5% Impto.	-
Total	24,998.99

CONDICIONES DE PAGO

Crèdito ☐

Contado ☐

FORMATO DE ENTREGA

Total ☐

Parcial ☐

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP ☐

Almacèn Proveedor ☐

TIEMPO DE ENTREGA

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotizaciòn

JEFE PROVEEDURIA

PROVEEDOR

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dìgitos

27/6/24

2

Forma HC-01

República de Honduras

INFOP
AUTORIZADO
7217 - 42600
03 JUN 2024
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

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)	29,390.00	29,390.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo:			
				Impuesto Sobre Ventas		4,408.50	
treinta y tres mil setecientos noventa y ocho con 50/100 Orden de Compra Interna: ACT. 7217 CEFEDH ERANDIQUE COT 143 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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIRECCION PROVEEDURIA
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.

JETSTEREO
Corporativo

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 Palcaltagua, 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 503-1-36-1717-2024 **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/ LAT5540-512SSD/16GB	LATITUDE 5540 I7 16GB 512GBSSD MOCHILA	L. 29,390.00	L. 0.00	L. 29,390.00

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
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.	29,390.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravable 15%	L.	29,390.00
Importe Gravable 18%	L.	0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	4,408.50
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

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Rafael Pérez			Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA		VENDEDOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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 de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 VERSIÓN 02 PÁGINA de

Nº 129380

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ / DONACIÓN / TRASLADO / DEVOLUCIÓN

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u	computadora portatil Laptop					
			Latitude 5540 i7, 16 GB					
			512 GB SSD, 11va generación					
			pantalla de 15" con su mochila					
			Marca : DELL					
			Modelo : p12F					
			Serie : 7CCQ614					
			color : Gris	426	0051	-B		33,798.50
			U.L.					
			Req. 379-E Iris carbajal					
			Total					Lps. 33,798.50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

143

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 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: SSD 512 GB Procesador Intel Core i7, 11va generación Pantalla de 15" o superior Con Teclado Alfa - Numérico
		UL

INFOP RECIBIDO
31 MAYO 2024
Sección de Proveeduria

Lugar de Entrega: Almacén
Para utilizar en: CEFEDH ERANDIQUE
Con Cargo a la Actividad No: 7217
Observaciones Para utilizarse en CEFEDH ERANDIQUE

SOLICITANTE
Fecha: 31 de mayo de 2024
Nombre: Iris Cardajal
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 31 de mayo de 2024
Nombre: Elsy Colindres
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 31/05/2024
Nombre: Osli Canales
Disponibilidad Necesaria:
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
31 MAYO 2024
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 31 de mayo de 2024
Nombre: María Eugenia Boniche
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

CENTRO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS
CEFEDH
COORDINACION
TEGUCIGALPA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
31 MAYO 2024
DEPARTAMENTO AGRICOLA
INFOP

24/6/24

3

Forma HC-01

República de Honduras

INFOP AUTORIZADO
03 JUN 2024
POR: CONTROL DE PRESUPUESTO

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, cercania 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) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMBEX - Modelo: FQ-AMBEX1B	21.00	12,600.00	
	2	250	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI	85.00	21,250.00	
				Impuesto Sobre Ventas		5,077.50	
treinta y ocho mil novecientos veintisiete con 50/100 Orden de Compra Interna: STOCK ALMACEN COT 139 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 INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

Aprobado

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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 000-001-01-00030487
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
7	6	2024

Señores: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
R.T.N. : 0801-9999-407456 **Telefonos:**
Direccion: Boulevard Centroamérica, Contiguo a Dirección Nacional de Tránsito, Tegucigalpa

Orden de Compra	Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:
503-1-36-1713-2024		Departamento de Compras	Oficina

N.	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	600	Unidad	Jabon de lavar ropa de barra, alta calidad	L. 21.00	0.00	L. 12,600.00
2	250	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa de 2 kg	L. 85.00	0.00	L. 21,250.00
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 Exonerada	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Correlativo de Registro de la SAG	

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

FORMULAS QUIMICAS DEPARTAMENTO DE VENTAS No.1 en Calidad y Servicio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Quimicas

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	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

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

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

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

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 129384

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 21 de Junio 2024

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

Orden de Compra: 503-1-36-1713-2024 Factura No: 000-001-01-00030487 Observaciones: Act: 2121

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	600	barra	Jabon para lavar. Doña blanca 340 gms.	391	0060		24	15	14,490	00
	250	c/u	Detergente en polvo con aroma de 2kg.	391	0052-B.		97	75	24,437	50
			U.L.							
			Stock.							
				Total			Lps.		38,927	50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C 26 de Febrero del 2024 No. ALM-0004-2024
División o Departamento: División Administrativa
Sección o Unidad: Unidad de Almacén (STOCK)

139

Cantidad	Unidad	Descripción
1000	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO EN BOLSAS DE 400 GMS
600	BARRA	JABON DOÑA BLANCA (BARRA DE 40 GMS)***
*******	*********	********** ULTIMA LINEA**********

Lugar de Entrega: ALMACEN
Para utilizar en: STOCK DE ALMACEN
Con Cargo a la Actividad No: ***OBS. SE SOLICITA DOÑA BLANCA PORQUE ESTE FUNCIONA CON EL AGUA SALADA

SOLICITANTE
Fecha: 26 de Febrero del 2024
Nombre: JEFREY ANTUNEZ
Firma:

AUTORIZA
Fecha:
Nombre:
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUES
Fecha:
Nombre:
Disponibilidad
Necesaria: 29 FEB. 2024 NO D
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 26 de febrero del 2024
Nombre: JEFREY ANTUNEZ
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

INFOP
DIVISION ADMINISTRATIVA
29 FEB. 2024
RECIBIDO

17/06/24

4

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

Actividad: 06205 Solicitante ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 00353-2024

No. Solicitud 2024-00434

Fecha: 03/06/2024

PROVEEDOR: SELCOH

DIRECCION:

UNIDAD DE ALMACEN

ENTREGUESE

INMEDIATA

Entregar antes o el dia

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	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
				SUB TOTAL	60,876.80
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	9,131.52
				TOTAL	70,008.32

2024-06-CSR-03-04

INFOP
AUTORIZADO
6205 - 34300
03 JUN. 2024
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

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

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, MIRAFLORES

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Nahun A.
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaboradadopor:Jonathan Molina

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA
CAI : 67CB4C-B2B800-8043BB-A85CD5-4B889F-96
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 000-001-01-00020494

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 Exoneracion:
No. Registro SAG:

Orden de Compra O/C 00353-2024

Cantidad	Código de Product	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

ENTREGADO
SELCO
SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTROLES HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones Por Producto Cortada

ORIGINAL

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
Importe Gravado 15%	Lps 60,876.80
I.S.V. 15%	Lps 9,131.52
Total a Pagar	Lps 70,008.32

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente
SARAI CRUZ		

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

SELCØH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTROLES HONDURAS

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. [redacted]

Recibí de: INTOP

La cantidad de: Setenta mil ocho lempiras con 32/100

Por concepto de: Cancelación de Factura # 20494.

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-24-10500-11/gra[illegible] Bond 20

SELCØH
SUMINISTROS ELECTRONICOS Y CONTROLES HONDURAS

11 *de* Junio *del 2024*

Yoneth López
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 de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 129274

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 13 de Junio 2024

Proveedor: SELCOH Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0353 - 2024 Factura No 000-001-01-00020494 Observaciones: Act: 6205

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	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.							
			Esdras Vladimir Carcamo							
				Total			Lps.		70,008	32

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

434

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

Lugar y Fecha: 16 de Mayo 2024 1
División o Departamento: Industria
Sección o Unidad: Electricidad

Cantidad	Unidad	Descripción
7	caja de 100mts	conductor cableado #10 thhn color negro
7	caja de 100mts	conductor cableado #10 thhn color azul
7	caja de 100mts	conductor cableado #10 thhn color rojo
6	caja de 100mts	conductor cableado #10 thhn color blanco
5	caja de 100mts	conductor cableado #10 thhn color verde
UL	UL	----------ULTIMA LINEA----------

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS 21 MAY 2024 RECIBIDO: 3:20am HORA:

RECIBIDO INFOP 28 MAYO 2024 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 viernes de 7:00 am - 11:00am y por la tarde de 12:00m - 4:00pm con instructores por Contrato.

SOLICITANTE	AUTORIZA	USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 16/05/2024 Nombre: Francisco Jose Espinoza Firma:	Fecha: 16/05/2024 Nombre: Carlos Suárez Firma 1:	Fecha: 21/05/2024 Nombre: Osiel Sandoval Disponibilidad Necesaria: NO Vo. Bo.
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 16/05/2024 Nombre: Rony Martin Zelaya Firma:	Fecha: 16/05/2024 Nombre: Mario Bernardo Zepeda Firma 2:	UNIDAD DE PRESUPUESTO 21 MAYO 2024 CON DISPONIBILIDAD

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

Solicitud No.: 2024-00434

Fecha: 03/06/24

ACTIVIDAD: 06205 SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	SELCOH Precio Unitario	SELCOH Importe	CYME Precio Unitario	CYME Importe	Precio Unitario	Importe
1	CONDUCTOR CABLEADO #10 THHN COLOR NEGRO	7	CAJA	* 1,902.40	13,316.80	2,033.60	14,235.20		
2	CONDUCTOR CABLEADO # 10 THHN COLOR ROJO	7	CAJA	* 1,902.40	13,316.80	2,033.60	14,235.20		
3	CONDUCTOR CABLEADO # 10 THHN COLOR BLANCO	6	CAJA	* 1,902.40	11,414.40	2,033.60	12,201.60		
4	CONDUCTOR CABLEADO # 10 THHN COLOR VERDE	5	CAJA	* 1,902.40	9,512.00	2,033.60	10,168.00		
5	CONDUCTOR CABLEADO 10 THHN COLOR NEGRO	7	CAJA	* 1,902.40	13,316.80	2,033.60	14,235.20		
					60,876.80				
					9,131.52				
					70,008.32				

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c ____ o/c ____ o/c 00353-24 o/c ____ o/c ____

o/c ____ o/c ____ o/c ____ o/c ____ o/c ____

Mejor Precio: [#]

Mejor Calidad: [ ]

Mejor plazo de entrega [ ]

Mejor tiempo de Entrega: [ ]

Tiempo de Entrega: [ ]

Condiciones de Entreg [ ]

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

JEFE PROVEEDURIA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DIRECCION PROVEEDURIA INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES:

PROVEEDORES COTIZAN POR PIE.

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

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

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

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

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	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 ~~NEGRO~~ Azul	7	CAJA	5.80	13,316.80

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

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

Subtotal	60,876.80
Descuentos y Rebajas	
15% Impto.	9,131.52
Total	70,008.32

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crèdito ☑	Total ☑	Oficinas del INFOP ☑	Inmediata
Contado ☐	Parcial ☐	Almacèn Proveedor ☐	

Favor colocar porcentajes de Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotizaciòn_____

JEFE PROVEEDURIA

PROVEEDOR

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRONICOS Y CONTROLES HONDURAS

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dìgitos

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

CYME
S. DE R.L.
TEL.: 2225-1233

20/6/24

5

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

Actividad: 01000 Solicitante DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra 00350-2024

No. Solicitud 2024-00435

Fecha: 03/06/2024

PROVEEDOR: SELCOH

DIRECCION:

UNIDAD DE ALMACEN

ENTREGUESE

INMEDIATA

Entregar antes o el dia

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	2	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 CPOLOR 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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

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

Actividad: 01000 Solicitante DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra 00350-2024

No. Solicitud 2024-00435

Valor:
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y [illegible] CORI[illegible]/100
OBSERVACIONES: 01000 DIRECCION E[illegible]UT[illegible]ARA [illegible]ILIZAR PRPYECTO SEDECOAS FHIS INFOP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

SELCOM
SUMINISTROS ELECTRONICOS Y CONTROLES HONDURAS

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaboradadopor:Jonathan Molina

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA
CAI : 67CB4C-B2B800-8043BB-A85CD5-4B889F-96
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

SELCO HONDURAS

FACTURA No.: 000-001-01-00020499

- 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 Exoneracion:
No. Registro SAG:

Orden de Compra O/C 00350-2024

Cantidad	Código de Producto	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: 10

ENTREGADO
SELCO
SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y CONTROL

No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones Por Producto Cortada

Total Lps 0.00

Lps 46,723.20

Cincuenta Y Dos Mil Quinientos Ochenta Y Un Lempiras Con 68

SELCO
SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y CONTROL HONDURAS

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente
SARAI CRUZ		

Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
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

SELCØH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTROLES HONDURAS

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. [redacted]

Recibí de: INFOP

La cantidad de: Cincuenta y dos mil quinientos ochenta y uno con 68/100

Por concepto de: Cancelación Fac #20499

SELCØH SUMINISTROS ELECTRONICOS Y CONTROLES HONDURAS

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 López
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 de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 129353

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ / DONACIÓN / TRASLADO / DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 14 de Junio 2024

Proveedor: SELCOH Dirección: Col MiraFlores

Orden de Compra: 0350-2024 Factura No. 000-001-01-00020499 Observaciones: Act. 1000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	6	Rollo	Cable p/ electricidad THHN #8							
			Color Rojo y Negro, blanco (2c/u)	393	2701	-A	3583	40	21,500	40
	2	Rollo	Cable p/ electricidad THHN #12 Color							
			Negro, Blanco, Rojo (4 c/u)	393	2791		1,357	92	16,295	04
	12	Rollo	Cable p/ electricidad THHN #14							
			Color: Blanco, Negro, Rojo (4 c/u)	393	2708	-A	980	72	11,768	64
	4	Rollo	Cable TFF #18 Color. blanco	393	0804	-C	754	40	3,017	60
			UL							
			Req # 0517.							
			Proyecto Sedecoas Fhis / INFOP							
			Total					Lps	52,581	68

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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

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

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 22-mayo-2024	Fecha: 22 de mayo-2024	Fecha: 24/05/2024
Nombre: Samuel Urbina	Nombre: Lic. Gilberto Sandoria	Nombre: Osli Canales
Firma:	Firma 1:	Disponibilidad Necesaria: Si ☐ No ☐
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		
Fecha: 22-mayo-2024	Fecha:	
Nombre: Lic. Rony Zelaya	Nombre:	
Firma	Firma 2:	Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
24 MAYO 2024
CON DISPONIBILIDAD

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

Solicitud No.: 2024-00435

Fecha: 03/06/24

ACTIVIDAD: 01000 SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

				CYME		SELCOH			
No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	CABLE 8 COLOR ROJO	2	ROLLO	3,280.00	6,560.00	* 3,116.00	6,232.00		
2	100 MTS CONDUCTOR CABLEADO # 8 THHN COLOR NE	2	ROLLO	3,280.00	6,560.00	* 3,116.00	6,232.00		
3	CABLE # 8 CPOLOR BLANCO	2	ROLLO	3,280.00	6,560.00	* 3,116.00	6,232.00		
4	CABLE # 12 COLOR NEGRO	4	ROLLO	1,262.80	5,051.20	* 1,180.80	4,723.20		
5	CABLE # 12 COLOR ROJO	4	ROLLO	1,262.80	5,051.20	* 1,180.80	4,723.20		
6	CABLE # 12 COLOR BLANCO	4	ROLLO	1,262.80	5,051.20	* 1,180.80	4,723.20		
7	CABLE # 14 THHN COLOR BLANCO	4	ROLLO	934.80	3,739.20	* 852.80	3,411.20		
8	CABLE # 14 THHN COLOR NEGRO	4	ROLLO	934.80	3,739.20	* 852.80	3,411.20		
9	CABLE # 14 THHN COLOR ROJO	4	ROLLO	934.80	3,739.20	* 852.80	3,411.20		
10	CABLE THHN #18 DE CONTROL COLOR BLANCO	4	ROLLO	820.00	3,280.00	* 656.00	2,624.00		

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

Instituto Nacional de Formación Profesional	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.: 2024-00435

Fecha: 03/06/24

45,723.20

6,858.48

52,581.68

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

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

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

( )or Precio: [#]

Mejor Calidad: [ ]

Mejor plazo de entrega [ ]

Mejor tiempo de Entrega: [ ]

Tiempo de Entrega: [ ]

Condiciones de Entreg [ ]

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

JEFE PROVEEDURIA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

OBSERVACIONES:

nota: proveedores cotizan por pie .

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

SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

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

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

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	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	4723.20
5	CABLE # 12 COLOR ROJO	4	ROLLO	3.60	4723.20
6	CABLE # 12 COLOR BLANCO	4	ROLLO	3.60	4723.20
7	CABLE # 14 THHN COLOR BLANCO	4	ROLLO	2.60	3411.20
8	CABLE # 14 THHN COLOR NEGRO	4	ROLLO	2.60	3411.20
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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIRECCION
PROVEEDURIA
JEFATURA

Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotizaciòn	Página	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
Crèdito ☑	Total ☑	Oficinas del INFOP ☑	Inmediata
Contado ☐	Parcial ☐	Almacèn Proveedor ☐	

Favor colocar porcentajes de Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotizaciòn_____

JEFE PROVEEDURIA

PROVEEDOR

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dìgitos

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

CYME S. DE R.L.
TEL.: 2225-1233

10/6/24

6

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

Actividad: 01005 Solicitante UNIDAD INGENIERIA

No. Orden de Compra 00348-2024

No. Solicitud 2024-00214

Fecha: 03/06/2024 PROVEEDOR: FERRYMAS DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE INMEDIATA Entregar antes o el dia CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	10	C/U	INODORO C/ACCESORIOS, COLOR BLANCO	2,950.00	29,500.00

SUB TOTAL	29,500.00
DESCUENTO	0.00
I.S.V 15%	4,425.00
TOTAL	33,925.00

2024-06-JCF-03-11
INFOP AUTORIZADO
1005-37100
03 JUN. 2024
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

Valor:
TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 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
Elaboradadopor:Jonathan Molina

UNIDAD GESTION DE COBROS

FERRYMAS su ferretería...

FERRY MAS S. de R. L.

Su ferretería...

Aldea Germania, Calle Principal,
Casa Nº 13, esquina opuesta al
Taller Quintero, Distrito Central, F. M.
Tel.: 8910-2910
E-mail: ferrymas.hn@gmail.com

R.T.N. 08019022362772

FACTURA N° 000-001-01-00001282

FECHA		
6	Junio	24.

CLIENTE: INFOP R.T.N. 08019999407456.

DIRECCIÓN: Infop, Miraflores Tegucigalpa

CONDICIONES

Contado ☐ Crédito ☑ Fecha de Vencimiento: 6/Julio/24.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y/o Rebaja Otorgada	TOTAL
10	Inodoro c/accesorios color blanco	2,950.00		29,500.00
	RECIBIDO -> MARCIO GARCIA			
	0801-1980-04599			
	06/06/24			
	3:05 PM			
	FERRYMAS su ferretería			
	Firma			
		TOTAL		29,500.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/07/2024

CAI: CC05E6-ADA011-C7419C-AEB5D5-1DEA84-07

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

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.	29,500.00
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	4,425.00
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	33,925.00

Cantidad en Letras: Treinta y tres mil, novecientos veinticinco lempiras exactos.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

David Maradiaga.
FIRMA

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

IMPRESOS GRÁFICOS VÁSQUEZ S. DE R. L. - R.T.N. 08019995364209 - CERTIFICADO Nº 92231-22-10500-33

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000001 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00001300

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 de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 129260

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 07 de Junio 2024

Proveedor: Ferry Mas. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0348 - 2024 Factura No. 000-001-01-00001282 Observaciones: Act: 1005

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	10	c/u.	Inodoros con sus accesorios							
			color: Blanco.	373	0025		3,392	25	33,925	00
			U.L.							
			Req: 0502							
			Arnoldo Ferrufino							
				Total			Lps.		33,925	00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

214

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 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

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 01-04-2024 Nombre: Ing. Arnoldo Fernufino Firma:	Fecha: 01-04-2024 Nombre: Arq. Genesis Jiménez Firma 1:	Fecha: Nombre: Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐ POR: Vo.Bo.
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 01-04-2024 Nombre: Arq. Genesis Jiménez Firma	**Vo.Bo.** Fecha: Nombre: Firma 2:	

INFOP APROBADO 01 ABR. 2024 CONTROL PRESUPUESTO

INFOP RECIBIDO 01 ABR. 2024 Sección de Proveeduria

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

Solicitud No.: 2024-00214

Fecha: 03/06/24

ACTIVIDAD: 01005 SOLICITANTE: UNIDAD INGENIERIA

FERRYMAS

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	INODORO C/ACCESORIOS, COLOR BLANCO	10	C/U	* 2,950.00	29,500.00				
					29,500.00				
					4,425.00				
					33,925.00				
				o/c	o/c	o/c 00348-24	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:

JEFE PROVEEDURIA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: UNIDAD INGENIERIA

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

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

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	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

Crèdito ☑

Contado ☐

FORMATO DE ENTREGA

Total ☑

Parcial ☐

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP ☑

Almacèn Proveedor ☐

TIEMPO DE ENTREGA

3 días.

Favor colocar porcentajes de Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotizaciòn_____

JEFE PROVEEDURIA

PROVEEDOR

FERRYMAS su ferreteria...

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dìgitos

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

7

2024-06-OCR-03-09

Forma HC-01

República de Honduras

INFOP AUTORIZADO 6106-39600 03 JUN 2024 POR: CONTROL PRESUPUESTO

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) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE278AD	4,281.79	8,563.58	
				Impuesto Sobre Ventas		1,284.54	
nueve mil ochocientos cuarenta y ocho con 12/100 Orden de Compra Interna: ACT. 6106 UNIDAD DE PROMECH COT 145 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".*

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN NOTARIA ABOGACÍA Y NOTARÍA Abogado

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:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
20/06/2024	20/07/2024	Pedro Alvarenga	S41143	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 / 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	L 9,848.12
Importe adeudado	L 9,848.12

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

Plazo de pago. 30 dias

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN: 08019013578169
FACTURA ORIGINAL

CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000

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

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.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

FACTURACION PARA COMPRAS

ANDRÉS VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN

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 de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129416

Lugar y fecha: Tegucigalpa 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: 000-002-01-00028139 Observaciones: Act: 6106

Concepto de Entrada:
- COMPRA ✓
- DONACIÓN
- TRASLADO
- DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	2	cart.	Toner para impresora HP. CE278A color negro. U.L.	396	0101	-E	4,924	06	9,848	12
			Req: 0604 Martha Cecilia Barahona.							
				Total					9,848	12

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 2	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC, 13-MARZO-2024 No. 12

División o Departamento: Departamento Agrícola

Sección o Unidad: Unidad de PROMECH

145

Cantidad	Unidad	Descripción
04	c/u	BOTES DE TINTA PARA IMPERESORA CANON G2096 G1-11 COLOR MAGENTA
		G1-11 COLOR AMARILLO, G1-11 COLOR NEGRO, GI-11 COLOR CYAN
02	C/U	CARTUCHOS DE TONER TINTA PARA IMPRESORA HP LASERJET 78A COLOR NEGRO
02	C/U	CARTUCHOS DE TONER TINTA PARA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX 3325 COLOR NEGRA
		::.

INFOP RECIBIDO 16 MAR 2024 Sección de Proveeduría

Lugar de Entrega: PROMECH-TEGUCIGALPA (URGENTE)

Para utilizar en: OFICINAS ADMINISTRATIVAS IMPRESORA CANON Y FOTOCOPIADORA XEROX

Con Cargo a la Actividad No: 6106

Observaciones IMPRIMIR DOCUMENTOS ADMINITRATIVOS

SOLICITANTE

Fecha: 13-Marzo-2024

Nombre: Martha C.Barahona

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 13-marzo-2024

Nombre: Diany Guerrero

Firma

AUTORIZA

Fecha: 13-marzo-2024

Nombre: Elsy Colindres

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEPARTAMENTO AGRÍCOLA

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha:

Nombre:

Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐

UNIDAD DE PRESUPUESTO 5 MAR. 2024 CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.

8

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

Actividad: 06208 Solicitante CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 00360-2024

No. Solicitud 2024-00258

Fecha: 04/06/2024

PROVEEDOR: GASPRO HONDURAS S.A.

DIRECCION:

UNIDAD DE ALMACEN

ENTREGUESE

INMEDIATA

Entregar antes o el dia

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	12	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-OCR-10-08

INFOP AUTORIZADO
6208-35100
10 JUN. 2024
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

Valor:
CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTE Y DOS EXACTOS

OBSERVACIONES: 06208 CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

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

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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

INFOP DIVISION ADMINISTRATIVA
11 JUN. 2024
Osman

[redacted]

GASPRO Honduras

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

OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA, Colonia Suyapa, Boulevard del Sur 350 mts antes de casetas de peaje, Km. 8, sector Chamelecón. Contiguo a CORUMO. **SUCURSAL TEGUCIGALPA** Col. 21 de Octubre, Bo. El Rincón, 500 Mts. al Norte de Alcadia 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 Limite de Emisión: 19/03/2025
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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 dias 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

GASPRO ENTREGADO
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
TOTAL A PAGAR L	**L44,022.00**

ENTREGA A NIVEL NACIONAL

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

RECIBIDO Y ACEPTADO POR (NOMBRE Y No. DE CÉDULA)	FIRMA Y SELLO
José Alberto López S. Lina Pena Alberto	

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

ORIGINAL: CLIENTE **COPIA AZUL:** OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR **COPIA AMARILLA:** INVENTARIO **COPIA ROSADA:** ARCHIVO CLIENTE

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 de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 VERSIÓN 02 PÁGINA de

Nº 129394

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ / DONACIÓN / TRASLADO / DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 21 de Junio 2024

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

Orden de Compra: 0360 - 2024 Factura No. 002-001-01-00014747 Observaciones: Act: 6208

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	REF.	EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	12	c/u.	Recarga de cilindro Argon 220 PC (239 PC).	351	0049		2,403	50	28,842	00
	12	c/u.	Recarga de CO2 250M-23Kg. (50Lbs).	351	0051.		1,265	00	15,180	00
			U.L.							
			Req: 0584 Leydi Lupy.							
			Total						44,022	00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 25 de 72	

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

Cantidad	Unidad	Descripción
12	UNID	Recarga de cilindros de ARGON 220 PC
12	UNID	Recarga de cilindros CO_2 de 50 Lbs.
		---------- U.L ----------

Lugar de Entrega: Taller de Construcciones Metálicas.
Para utilizar en: 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:

AUTORIZA
Fecha:
Nombre: Carlos Suazo.
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha:
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: SI NO
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 1 de abril, 2024
Nombre: Rony Zelaya
Firma

Fecha:
Nombre: Mario Zepeda
Firma 2:

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

Solicitud No.: 2024-00258

Fecha: 04/06/24

ACTIVIDAD: 06208 SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	GASPRO HONDURAS S Precio Unitario	GASPRO HONDURAS S Importe	INFRA DE HONDURAS Precio Unitario	INFRA DE HONDURAS 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				

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

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

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

Mejor Precio: [#]

Mejor Calidad: [ ]

Mejor plazo de entrega [ ]

Mejor tiempo de Entrega: [ ]

Tiempo de Entrega: [ ]

Condiciones de Entreg [ ]

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

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

Estimados señores:

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

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	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

Crèdito 30 Días

Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Almacèn Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

inmediato

Favor colocar porcentajes de Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotizaciòn 27-05-2024

JEFE PROVEEDURIA

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

PROVEEDOR

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dìgitos

GASPRO

GASPRO HONDURAS, S.A.
VENTA DE GASES INDUSTRIALES Y MÉDICINALES

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
Direccion:	
Atencion:	

CÓDIGO DE CLIENTE	FECHA	VENDEDOR	CORREO	CÓDICIONES DE PAGO
	27/5/2024	Wilmer Mejia	wamejia@gaspro.com	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
GASPRO HONDURAS S.A.
R.T.N.: 08019017950966
SURCURSAL TEGUCIGALPA

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

9

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

Actividad: 06205 Solicitante ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 00358-2024

No. Solicitud 2024-00431

Fecha: 04/06/2024

PROVEEDOR: SELCOH

DIRECCION:

UNIDAD DE ALMACEN

ENTREGUESE

INMEDIATA

Entregar antes o el dia

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	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
				SUB TOTAL	86,592.00
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	12,988.80
				TOTAL	99,580.80

2024-06-OCR-10-09

INFOP
AUTORIZADO
6205-39300
10 JUN. 2024
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

INFOP
DIVISION ADMINISTRATIVA
11 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 08/05/2022	Versión 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
Elaboradadopor:Jonathan Molina

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV. ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA
CAI : 67CB4C-B2B800-8043BB-A85CD5-4B889F-96
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244690

FACTURA No.: 000-001-01-00020535

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 12/6/2024

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 Exoneracion:
No. Registro SAG:

Orden de Compra O/C 00358-2024

Cantidad	Código de Product	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

No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones Por Producto Cortada

ENTREGADO

ORIGINAL

Items: 4

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

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente
SARAI CRUZ		Fco José Espinoza 0801-1971-08117

"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: 01/02/2028 Rango Autorizado:000-001-01-00016001 al 000-001-01-00021000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

SELCØH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTROLES HONDURAS

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 006522

Por L. [redacted]

Recibí de: Infor

La cantidad de: Noventa y nueve mil quinientos ochenta lempiras 00/100.

Por concepto de: Cancelacion Factura # 20535

SELCØH
SUMINISTROS ELECTRONICOS Y CONTROLES HONDURAS

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

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 Materiales y Equipo	

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 VERSIÓN 02 PÁGINA de

Nº 129392

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ / DONACIÓN / TRASLADO / DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 21 de Junio 2024

Proveedor: SELCOH Dirección: Col: Miraflores.

Orden de Compra: 0358 - 2024 Factura No. 000-001-01-00020535 Observaciones: Ad: 6205

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	4	caja	Cable THHN # 6 Blanco.	393	2708	-D	6,223	80	24,895	20
	4	caja	Cable THHN # 6 Negro	393	2708	-D	6,223	80	24,895	20
	4	caja	Cable THHN # 6 Azul	393	2708	-D	6,223	80	24,895	20
	4	caja	Cable THHN # 6 Rojo.	393	2708	-D.	6,223	80	24,895	20
			U.L.							
			Req: 0582.							
			Francisco José Espinoza.							
				Total			Lps.		99,580	80

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

B.

431

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

Lugar y Fecha: 16 de Mayo 2024

División o Departamento: Industria — 1

Sección o Unidad: Electricidad

Cantidad	Unidad	Descripción
4	caja de 100mts	conductor cableado #6 thhn color negro
4	caja de 100mts	conductor cableado #6 thhn color azul
4	caja de 100mts	conductor cableado #6 thhn color rojo
4	caja de 100mts	conductor cableado #6 thhn color blanco
UL	UL	ULTIMA LINEA

INFORME RECIBIDO 21 MAY 2024 Sección de Proveeduría

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS 21 MAY 2024 RECIBIDO: mabisc HORA: 9:20am

RECIBIDO INFOP 20 MAYO 2024 8:30am BESSYR 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 viernes de 7:00 am - 11:00am y por la tarde de 12:00m - 4:00pm con instructores por Contrato.

SOLICITANTE

Fecha: 16/05/2024

Nombre: Francisco Jose Espinoza

Firma:

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 16/05/2024

Nombre: Rony Martir Selaya

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 16/05/2024

Nombre: Carlos Canales

Firma 1:

Fecha: 16/05/2024

Nombre: Mario Fernando Zepeda

Firma 2:

USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 21/05/2024

Nombre: Osl. Canales

Disponibilidad

Necesaria: SI NO

UNIDAD DE PRESUPUESTO 21 MAY 2024 CON DISPONIBILIDAD

Vo. Bo.

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

Solicitud No.: 2024-00431

Fecha: 04/06/24

ACTIVIDAD: 06205 SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	SELCOH Precio Unitario	SELCOH Importe	VERMACO Precio Unitario	VERMACO 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 _____

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

Mejor Precio: [#]

Mejor Calidad: [ ]

Mejor plazo de entrega [ ]

Mejor tiempo de Entrega: [ ]

Tipo de Entrega: [ ]

Condiciones de Entreg [ ]

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

JEFE PROVEEDURIA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

OBSERVACIONES:

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com
R.T.N.: 08019021244890

SELCØH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTROLES HONDURAS

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
1005734	CABLE THHN 6 NEGRO	1312	16.50	21,648.00
1005615	CABLE THHN 6 AZUL	1312	16.50	21,648.00
1005735	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

SELCØH SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTROLES HONDURAS

Firma Cliente

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

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

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

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

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	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

Crèdito ☐

Contado ☐

FORMATO DE ENTREGA

Total ☐

Parcial ☐

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP ☐

Almacèn Proveedor ☐

TIEMPO DE ENTREGA

Favor colocar porcentajes de Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotizaciòn

JEFE PROVEEDURIA

Tany Meza

PROVEEDOR

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Digitos

10

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

Actividad: 06205 Solicitante ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 0282-2024

No. Solicitud 2024-00227

Fecha: 04/06/2024

PROVEEDOR: INDUFESA

DIRECCION:

UNIDAD DE ALMACEN

ENTREGUESE

INMEDIATA

Entregar antes o el dia

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COMPRAS

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA DIRECCION EJECUTIVA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A OMOA, TEGUCIGALPA
PBX 230-[illegible], FAX: 230-2778

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Inicop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

INICOP

[redacted]

Indufesa

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

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

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

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 001-003-01-00006518

Cliente: 400205
Instituto Nacional de Formacion Profesional

RTN: 08019999407456 TEL:5042326923

Dirección: Col. Miraflores 71868
Teg MDC,Francisco Morazán,Honduras

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Firma Recibí Conforme

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

[redacted]

Indufesa

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

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

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

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 001-003-01-00006518

Cliente: 400205
Instituto Nacional de Formacion Profesional

RTN: 08019999407456 TEL:5042326923

Dirección: Col. Miraflores 71868
Teg MDC,Francisco Morazán,Honduras

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

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:

Ultima Línea	TOTAL	0.0000	203,305.0000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Firma Recibí Conforme

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON 75/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 13.12.2024 Rango Autorizado: 001-003-01-00006351 a la 001-003-01-00006600

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 129385

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ / DONACIÓN / TRASLADO / DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 21 de Junio 2024

Proveedor: Indufesou Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0282-2024 Factura No. 001-003-01-00006518 Observaciones: Act: 6205

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	20	Rollos	Cable electrico THHN #14 negro 100M.	393	2714	-A	969.00	15	19,380	03
	20	Rollos	Cable electrico THHN #14 Azul, 100M	393	2714	-A	969.00	15	19,380	03
	20	Rollos	Cable electrico THHN #14 Rojo, 100M.	393	2714	-A	969.00	15	19,380	03
	20	Rollos	Cable electrico THHN #14 blanco, 100M	393	2714	-A	969.00	15	19,380	03
	20	Rollos	Cable electrico THHN #14 Verde, 100M	393	2714	-A	969.00	15	19,380	03
	20	Rollos	Cable electrico THHN #12 Azul, 100M.	393	2791		1,369.0	06	27,380	12
	20	Rollos	Cable electrico THHN #12 Rojo, 100M	393	2791		1,369.0	06	27,380	12
	20	Rollos	Cable electrico THHN #12 Negro, 100M.	393	2791		1,369.0	06	27,380	12
	20	Rollos	Cable electrico THHN #12 blanco, 100M.	393	2791		1,369.0	06	27,380	12
	20	Rollos	Cable electrico THHN #12 Verde, 100M.	393	2791		1,369.0	06	27,380	12
			U.R.							
			Req. 0576 Francisco Jose Espinoza	Total					233,800	75

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

[redacted]

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

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

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

[redacted]

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

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

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

Instituto Nacional de Formación Profesional. Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 05/08/2022	Versión: 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 3 de 8	

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 scoch 33
20	caja de 100 metros	conductor cableado # 14 thhn, color negro
20	caja de 100 metros	conductor cableado # 14 thhn, color azul
20	caja de 100 metros	conductor cableado # 14 thhn, color rojo
20	caja de 100 metros	conductor cableado # 14 thhn, color blanco
20	caja de 100 metros	conductor cableado # 14 thhn, color verde
20	caja de 100 metros	conductor cableado # 12 thhn, color negro
20	caja de 100 metros	conductor cableado # 12 thhn, color azul
20	caja de 100 metros	conductor cableado # 12 thhn, color rojo
20	caja de 100 metros	conductor cableado # 12 thhn, color blanco
20	caja de 100 metros	conductor cableado # 12 thhn, 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 metalicas de 2x2 con salidas de 1/2 y 3/4

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.

[redacted]

INFOP RECIBIDO 20 MAR 2024 11:37am Centro de Formación Profesional Industrial

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DIVISION ACCIONES NORMATIVAS 02 ABR 2024 RECIBIDO

INFOP RECIBIDO 20 MAR. 2024 2:00pm DEPTO. INDUSTRIAL

INFOP RECIBIDO 08 ABR. 2024 Sección de Proveeduría

SOLICITANTE	AUTORIZA	USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 20/3/2024	Fecha: 20/3/2024	Fecha: 04-04-24
Nombre: Francisco Jose Espinoza	Nombre: Carlos Su[illegible]	Nombre: [illegible]
Firma:	Firma 1:	Disponibilidad Necesaria: SI NO
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO		UNIDAD DE PRESUPUESTO 04 ABR. 2024 CON DISPONIBILIDAD
Fecha: 20/3/2024	Fecha: 20/3/2024	
Nombre: Rony Martin Zelaya	Nombre: Mario Fernando Zapeda	
Firma:	Firma 2:	Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SUB-JEFE CENTRO MIRAFLORES

DEPARTAMENTO FORMACION PROFESIONAL INDUSTRIAL

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

Solicitud No.: 2024-00227

Fecha: 12/04/2024

ACTIVIDAD: 06205 SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

				SELCOH		INDUFESA		FERRYMAS	
No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	CINTA AISLANTE PARA ELECTRICIDAD	30	C/U	170.00	5,100.00	173.04	5,191.20	* 65.00	1,950.00
2	CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR NEGRO	20	CAJA	1,049.60	20,992.00	* 790.43	15,808.60	1,150.00	23,000.00
3	CONDUCTOR THHN #14 COLOR AZUL	20	CAJA	1,049.60	20,992.00	* 790.43	15,808.60	1,150.00	23,000.00
4	CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR ROJO	20	CAJA	1,049.60	20,992.00	* 790.43	15,808.60	1,150.00	23,000.00
5	CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR BLANCO	20	CAJA	1,049.60	20,992.00	* 790.43	15,808.60	1,150.00	23,000.00
6	CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR VERDE	20	CAJA	1,049.60	20,992.00	* 790.43	15,808.60	1,150.00	23,000.00
7	CONDUCTOR THHN # 12 COLOR AZUL	20	CAJA	1,476.00	29,520.00	* 1,103.47	22,069.40	1,600.00	32,000.00
8	CONDUCTOR THHN # 12 COLOR ROJO	20	CAJA	1,476.00	29,520.00	* 1,103.47	22,069.40	1,600.00	32,000.00
9	CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR NEGRO	20	CAJA	1,476.00	29,520.00	* 1,103.47	22,069.40	1,600.00	32,000.00
10	CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR BLANCO	20	CAJA	1,476.00	29,520.00	* 1,103.47	22,069.40	1,600.00	32,000.00
11	CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR VERDE	20	CAJA	1,476.00	29,520.00	* 1,003.47	20,069.40	1,600.00	32,000.00
12	BOMBILLAS PEQUEÑAS INCANDESCENTES 120V COLO	50	C/U					* 80.00	4,000.00
13	BOMBILLAS PEQUEÑAS INCANDESCENTES 120V COLO	50	C/U					* 35.00	1,750.00
14	BOMBILLAS PEQUEÑAS INCANDESCENTES 120V COLO	50	C/U					* 80.00	4,000.00
15	ROSETAS PEQUEÑAS	100	C/U	* 12.00	1,200.00			30.00	3,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

Instituto Nacional de Formación Profesional	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 CONDULTS 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	o/c	o/c 0281 - 24	o/c 0282 - 24	o/c 00329 - 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:

Precio CIF FDB GAS:

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA

Indufesa

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

Indufesa Villas del Sol
Centro Comercial Villas del sol, Carretera a Danli,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán.
Tel. 2244-8000 Email: info_vil@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José Pedregal, Calí Principal No 401,
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel. 2244-8000 Fax 2244-8010.
Email: replegal@indufesa.com

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:

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2769, FAX: 230-2778

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 CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
INDUFESA

JOSE ANTONIO SOSA GUIZA

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

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

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

Sr.(es) Ferrymas

Solicitud de Suministros No.: 2024-00227

Estimados señores:

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

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	CINTA AISLANTE PARA ELECTRICIDAD	30	C/U	65.00	1,950.00
2	CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR NEGRO	20 15	CAJA	1,750.00	17,250.00
3	CONDUCTOR THHN #14 COLOR AZUL	20 15	CAJA	1,750.00	17,250.00
4	CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR ROJO	20 15	CAJA	1,750.00	17,250.00
5	CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR BLANCO	20 15	CAJA	1,750.00	17,250.00
6	CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR VERDE	20 15	CAJA	1,750.00	17,250.00
7	CONDUCTOR THHN # 12 COLOR AZUL	20 15	CAJA	1,600.00	24,000.00
8	CONDUCTOR THHN # 12 COLOR ROJO	20 15	CAJA	1,600.00	24,000.00
9	CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR NEGRO	20 15	CAJA	1,600.00	24,000.00
10	CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR BLANCO	20 15	CAJA	1,600.00	24,000.00
11	CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR VERDE	20 15	CAJA	1,600.00	24,000.00
12	BOMBILLAS PEQUEÑAS INCANDESCENTES 120V COLOR ROJO	50	C/U	80.00	4,000.00
13	BOMBILLAS PEQUEÑAS INCANDESCENTES 120V COLOR AMARILLO	50	C/U	35.00	1,750.00
14	BOMBILLAS PEQUEÑAS INCANDESCENTES 120V COLOR VERDE	50	C/U	80.00	4,000.00
15	ROSETAS PEQUEÑAS	100	C/U	30.00	3,000.00
16	CONECTORES TIPO CONDULTS LB 1"	50	C/U	60.00	3,000.00
17	CANALETAS METALICAS 2 X 2 SALIDA 1/2" Y 3/4"	25	LANCE	400.00	10,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

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

Subtotal	233,950.00
Descuentos y Rebajas	
15% Impto.	35,092.50
Total	269,042.50

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crèdito ☑	Total ☑	Oficinas del INFOP ☑	3 días.
Contado ☐	Parcial ☐	Almacèn Proveedor ☐	

Favor colocar porcentajes de Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotizaciòn 30/4/24

JEFE PROVEEDURIA

PROVEEDOR

FERRYMAS
su ferreteria...

Para cualquier consulta respecto a los suministros

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

Nota; Solo contamos con 15 cajas de Cable de cada color.

DIVISION 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 08/05/2022	Versión 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

PROVEEDOR: SELCOH

DIRECCION:

UNIDAD DE ALMACEN

ENTREGUESE

INMEDIATA

Entregar antes o el dia

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	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-OCR-10-10

INFOP AUTORIZADO
6205- 39300
10 JUN. 2024
POR: CONTROL

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRICOS CONTRATISTAS HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIRECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE CALIDAD

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

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
Elaboradadopor:Jonathan Molina

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA
CAI : 67CB4C-B2B800-8043BB-A85CD5-4B889F-96
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 000-001-01-00020537

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 12/6/2024

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 Exoneracion:
No. Registro SAG:

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				Lps 0.00	Lps 65,731.20

No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones Por Producto Cortada

ORIGINAL

ENTREGADO

Setenta Y Cinco Mil Quinientos 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	Cargo Entrega	Nombre del Cliente
SARAI CRUZ		Jorge Espinoza 0801-1971-08117

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

SELCØH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTROLES HONDURAS

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. [redacted]

Recibí de: INFOR

La cantidad de: Setenta y cinco mil quinientos noventa lempiras 86/00.

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 Bond 20

13 de Junio del 20 24.

SELCØH
SUMINISTROS ELECTRONICOS Y CONTROLES HONDURAS

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

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 21 de Junio 2024

Proveedor: SELCOH Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0357 - 2024 Factura No. 000-001-01-00020537 Observaciones: Act: 6205

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	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	2991		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	393	2714	-A	980	72	5,884	32
			U.L							
			Req: 0580 Francisco José Espinoza	Total					75,590	88

L. Edith R.
FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

430

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

Lugar y Fecha: 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: 8:20am

RECIBIDO INFOP 21 MAYO 2024 8:30am Bessy R. 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 viernes 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	Fecha: 16/05/2024	Fecha: 21/05/2024
Nombre: Francisco Jose Espinoza	Nombre:	Nombre: Osl. Canales
Firma:	Firma 1:	Disponibilidad Necesaria: SI
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO		
Fecha: 16/05/2024	Fecha: 16/05/2024	Vo. Bo.
Nombre: Rony Martin Zelaya	Nombre: Mario Fernando Zepeda	
Firma:	Firma 2:	

UNIDAD DE PRESUPUESTO 21 MAYO 2024 CON DISPONIBILIDAD

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

Solicitud No.: 2024-00430

Fecha: 04/06/24

ACTIVIDAD: - 06205 SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	SELCOH Precio Unitario	SELCOH Importe	CYME Precio Unitario	CYME 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		

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

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

Solicitud No.: 2024-00430

Fecha: 04/06/24

65,731.20

9,859.68

75,590.88

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

( )

o/c _____ o/c _____ o/c 00357 - 24 o/c _____ o/c _____

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

Mejor Precio: [#]

Mejor Calidad: [ ]

Mejor plazo de entrega [ ]

Mejor tiempo de Entrega: [ ]

Tiempo de Entrega: [ ]

Condiciones de Entreg [ ]

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

JEFE PROVEEDURIA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

OBSERVACIONES:

PROVEEDORES COTIZAN POR PIE

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

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

Sr.(es) Selcoh Solicitud de Suministros No.: 2024-00430

Estimados señores:

* Favor cotizar los artìculos detallados segùn calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas
* Llenarla a tinta y consignar el nùmero en el sobre cerrado y sellado.
* Presentar informaiòn de las garantìas 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

1180

No.	Descripción	Cantdad	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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
PROCURADURIA
JEFATURA

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

Subtotal	65,731.20
Descuentos y Rebajas	
15% Impto.	9859.68
Total	75,590.88

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crèdito ☑	Total ☑	Oficinas del INFOP ☑	Inmediata.
Contado ☐	Parcial ☐	Almacèn Proveedor ☐	

Favor colocar porcentajes de Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotizaciòn_____

JEFE PROVEEDURIA

PROVEEDOR

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dìgitos

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

S.DE R.L.
TEL.: 2225-1233

21/6/24

12

Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 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: 05/06/2024

PROVEEDOR: GRUPO TECNIPLUS

DIRECCION:

UNIDAD DE ALMACEN

ENTREGUESE

INMEDIATA

Entregar antes o el dia

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	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 Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
RTN 08019012334368

0703-1975-01822

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaboradadopor:Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
10212-42140
10 JUN. 2024
POR:
PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

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

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

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
1 (Unidad)	AA36PTCH - AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO DE 36,000 BTU **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 ACONCIONADO 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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Subtotal:	L 23,043.48
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 23,043.48
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 3,456.52
Total:	L 26,500.00

CAI: 9B5F47-270040-4C40BE-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 ¡EXÍJALA!

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
ORIGINAL

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
CANCELADO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

...N DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 129289

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 14 de Junio 2024

Proveedor: Grupo Tecniplus. Dirección: Col: Miraflores

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	1	clu.	Aire acondicionado de							
			36,000 BTU.							
			Con su control Remoto.							
			Evaporador.							
			Marca: Comfortstar							
			Modelo: AFCU-036CR-NN.							
			Serie: SFFODDP8MCE2240013 71							
			Color: Blanco.							
			Condensador.							
			Marca: Comfortstar							
			Modelo: AFTCE-36CA/U20-C13							
			VAN...							

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

Vo. Bo.

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 129290

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ / DONACIÓN / TRASLADO / DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 14 de Junio 2024

Proveedor: Grupo Tecniplus. Dirección: Col: Miraflores

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Serie VIENEN....					
			Serie: 15C3MWPA00ZPA2600143					
			Color: Gris.	421.200002				26,500 00
			U.L.					
			Req: 348-E					
			Jose Rolando Padilla.					
				Total			Lps.	26,500 00

L. Edith R.

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

315

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

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

Cantida	Unidad	Descripción
1	C/u	Sistema de aire acondicionado de 36000BTU, inverter

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
17 ABR 2024
RECIBIDO: 11:30am
Hora:

INFOP RECIBIDO
25 ABR. 2024
Sección de Proveeduría

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

SOLICITANTE

Fecha: 17/4/2024
Nombre: Jose Padilla
Firma:

AUTORIZA

Fecha: 17/04/24
Nombre: Ely Molina
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 19.04.24
Nombre: Aaron
Disponibilidad

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 17/4/24
Nombre: Mercedes Bonilla
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

necesaria:
Vo.Bo.

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

CEFEDH SANTA MARIA DEL CARBON
INFOP
San Esteban, Olancho

CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS
CEFEDH
COPAN RUINAS
SALPA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DEPARTAMENTO AGRICOLA
DIVISIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS

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

Solicitud No.: 2024-00315

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 00364-24 o/c _____ o/c _____

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

Mejor Precio: ☐

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega ☐ #

Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg ☐

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

JEFE PROVEEDURIA _____

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA TEGUCIGALPA

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. 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

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
1 (Unidad)	AA36PTCH - AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO DE 36,000 BTU **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 ACONCIONADO 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

Subtotal:	L 23,043.48
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 23,043.48
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 3,456.52
Total:	L 26,500.00

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
RTN 08019012534368

24/6/24

14

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

Actividad: 01000 Solicitante DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra 00374-2024

No. Solicitud 2024-00390

Fecha: 07/06/2024 PROVEEDOR: SALAM INVERSIONES DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE INMEDIATA Entregar antes o el dia CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	2	C/U	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

SALAM INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

FIRMA

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaboradadopor:Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO
1000-39600
10 JUN 2024
POR: CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

OK

2024-06-JOR-10-01

Salam Inversiones

CENTRO COMERCIAL PLAZA LINDA SEGUNDO NIVEL, BLVD TONCONTIN, TEGUCIGALPA HONDURAS
TEL: +50422341199/ +50422342099 EMAIL:licitaciones@inversionessalam.com

FACTURA Nº 000-001-01-00004064

RTN: 08019003250140

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

Cliente: INFOP

Direccion: BLVD CENTROAMERICA, FRENTE A COLONIA MIRAFLORES

Vendedor: VENTAS TGU

RTN: 0801-9999-407456

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Cons Del Registro Exonerado:

No. De identifiacion de Registro de SAG:

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
2	CARPAS ESTRUCTURA METALICA 3X3	L. 11,250.00	L. 22,500.00
	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS		L. 0.00
	IMPORTE GRAVADO		L. 22,500.00
	IMPORTE EXENTO/ISV TO		L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO		L. 0.00
	ISV 15%		L. 3,375.00
	ISV 18%		L. 0.00
	TOTAL FACTURA		L. 25,875.00

GERENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

FIRMA

FIRMA AUTORIZADA:

CAI:702661-CEF019-8441BA-37FE14-71751C-85
NUMERO INICIAL: 000-001-01-00004051- NUMERO FINAL: 000-001-01-00004300
FECHA LIMITE DE EMISION: 16/02/2025
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

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

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 de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 129374

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 20 de Junio 2024

Proveedor: Salam Inversiones. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0374-2024 Factura No: 000-001-01-00004064 Observaciones: Act: 1000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	2	c/u.	Carpas estructura metalica							
			de 3X3 M. con lona.							
			color: blanco	363	0049		12,937	50	25,875	00
			U.L							
			Req: 374-E							
			Samuel Urbina.							
				Total			Lps		25,875	00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

V° Bo.

390

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 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

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 29-Abril-2024	Fecha: 12-Abril -2024	Fecha: 02-05-24
Nombre: Samuel Urbina	Nombre: Lic. Gilberto Sagabri	Nombre:
Firma:	Firma 1:	Disponibilidad Necesaria: SI ☑ NO ☐
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		
Fecha: 12-Abril -2024	Fecha:	
Nombre: Lic. Rony Zelaya	Nombre:	
Firma	Firma 2:	Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
02 MAYO 2024
CON DISPONIBILIDAD

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

Solicitud No.: 2024-00390

Fecha: 07/06/24

ACTIVIDAD: 01000 SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

SALAM INVERSIONES

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	CARPAS ESTRUCTURA METALICA 3 X 3	2	C/U	* 11,250.00	22,500.00				
					22,500.00				
					3,375.00				
					25,875.00				
				o/c	o/c	o/c 00374-24	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:

JEFE PROVEEDURIA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

SALAM INVERSIONES

CENTRO COMERCIAL PLAZA LINDA SEGUNDO NIVEL, BLVD TONCONTIN, TEGUCIGALPA HONDURAS
TEL: +50422341199/ +50422342099 EMAIL:licitaciones@inversionessalam.com

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. _24_ de _MAYO_ del 2024__

RTN: 08019003250140
Cliente: _INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL_____ RTN: __08019999407456_____
Direccion: __Blvd. Centroamerica, Tegucigalpa, Francisco Morazán_____
Vendedor: _____VENTAS TGU_____

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:_____

No. Cons Del Registro Exonerado:_____

No. De Identificacion de Registro de SAG: _____

SOLICITUD: 00390

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
[redacted]			
	IMPORTE GRAVADO		L. 22,500.00
	IMPORTE EXENTO		L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	TOTAL FACTURA		[redacted]

FIRMA AUTORIZADA: Por Inversiones Salam

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA
V.B.

15

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

Actividad: 02000 Solicitante JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No. Orden de Compra 00377-2024

No. Solicitud 2024-00327

Fecha: 10/06/2024 PROVEEDOR: GRUPO TECNIPLUS DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE INMEDIATA Entregar antes o el dia CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

GRUPO TECNIPLUS S. de R.L.
R.T.N. 08019012533...8

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

INFOP AUTORIZADO
2000 42120
11 JUN 2024
POR: CONTROL PRESUPUESTO

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaboradadopor: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: 9947-0380
Sitio Web: almacenylogisticgrupot@gmail.com
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00004587
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: 19-Jun-2024 16:26:36
Fecha Vencimiento: 08-Jul-2024 16:26:36
Atendido por: Oficina Principal

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Impuesto	Total
1	AA12MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12.000BTU **Ref:** *MARCA COMFORT-AIRE, SEER 13, R-410. INCLIUYE MATERIALES DE INSTALACION Y MANO DE OBRA.*	L 11,556.52	0 %	L 11,556.52

Total Items: 1

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Notas:

1. NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00377-2024 2. SOLICITUD DE SUMINISTRO Nº 2024-00327 3. TRABAJO SE REALIZO EN INFOP 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: 9B5F47-270040-4C40BE-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 ¡EXÍJALA!

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
ORIGINAL

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
CANCELADO

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 VERSIÓN 02 PÁGINA de

Nº 129397

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ / DONACIÓN / TRASLADO / DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 21 de Junio 2024

Proveedor: Grupo Tecniplus. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0377 - 2024 Factura No. 000_001_01_00004587 Observaciones: Act: 2000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u.	Aire acondicionado Mini split					
			de 12,000 BTU. con su control					
			Remoto. incluye instalacion y materiales.					
			Evaporador: Marca: Comfort-Aire,					
			Modelo: DMSB-12 CNT, color: blanco					
			Serie: 14N17NP300ZP30400211					
			Condensador: Marca: Comfort-Aire					
			Modelo: DMSB_12CNT					
			Serie: 14N18WP300ZP30100004					
			Color: Blanco Hueso	421.20	0001	-B.		13,290 00
			U.L.					
			Req: 390_E. Arnoldo Colindres	Total			Lps.	13,290 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

327

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 24/04/2024 No.
División o Departamento: ADMINISTTRATIVA 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 No: 2000
Observaciones

SOLICITANTE
Fecha: 24/04/2024
Nombre: ARNALDO COLINDRES
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 24/04/2024
Nombre: GILBERTO SANABRIA
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 24/04/2024
Nombre: Osl: Carales
Disponibilidad Necesaria: NO ☐
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 24/04/2024
Nombre: GILBERTO SANABRIA
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO
24 ABR. 2024
CON DISPONIBILIDAD

INFOP RECIBIDO
24 ABR. 2024
Sección de Proveeduria

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

Solicitud No.: 2024-00327

Fecha: 10/06/24

ACTIVIDAD: 02000 SOLICITANTE: JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRUPO TECNIPLUS

No.	Descripción	Cantdad	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:

o/c _____ o/c _____ o/c 00377-24 o/c _____ o/c _____

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

Mejor Precio: ☐

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega ☐ #

Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg ☐

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

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. 4634
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: 06-Jun-2024 10:37:14
Fecha Vencimiento: 27-Jun-2024 10:37:14
Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Total
1	AA12MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12.000BTU **Notas:** *MARCA COMFORTSTAR, SEER 13, R-410. INCLIUYE MATERIALES DE INSTALACION Y MANO DE OBRA.*	L11,556.52	0 %	L11,556.52

Total Items: 1

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 2024-00327 2. TRABAJO A REALIZARCE 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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
RTN 08019012534368

27/6/24

16

Forma HC-01

República de Honduras

8024-06-JCR-10-03

INFOP AUTORIZADO
1007-42120
10 JUN 2024
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INFOP RECIBIDO
13 JUN. 2024
Sección de Proveeduria

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)	29,390.00	117,560.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo:			
				Impuesto Sobre Ventas		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 / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL HONDURAS DIRECCION EJECUTIVA

Aprobado

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

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.

SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

JETSTEREO
Corporativo

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: 90146662
Factura N°: 006-011-01-00011076
Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, 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/ LAT5540-512SSD/16GB	LATITUDE 5540 I7 16GB 512GBSSD MOCHILA	L. 29,390.00	L. 0.00	L. 117,560.00

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
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

SON: Ciento treinta y cinco mil ciento noventa y cuatro Lempiras 00/100

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA		VENDEDOR
Rafael Perez			Alex José Varela Ordoñez

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

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

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 129383

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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: 503-1-36-1721-2024 Factura No. 006-011-01-0001 Observaciones: Act. 1007 1076

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	4	c/u	computadora portatil Laptop							
			Latitude 5540 i7, 16 GB							
			512 GB SSD, 11va generación							
			pantalla de 15" con su mochila.							
			Marca : DELL							
			Modelo : P12F							
			Serie : 1) 4YBQG14							
			2) CVBQG14							
			3) 18DQG14							
			4) CDCQG14							
			color : Gris	426	0051	-B	33,798	50	135,194	00
			Total Req. 383-E al 386-E					Lps.	135,194	00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
VB°B°

150

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

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

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 31-05-2024	Fecha: 31-05-2024	Fecha:
Nombre: Jemser René Pa[illegible]	Nombre: Carlos Suazo Calderón	Nombre:
Firma:	Firma 1:	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		Disponibilidad 31 MAYO 2024
Fecha: 31-05-2024	Fecha:	Necesaria: SI ☐ NO ☐
Nombre: Carlos Suazo Calderón	Nombre:	
Firma	Firma 2:	Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD

INFOP RECIBIDO
04 JUN. 2024
Sección de Proveeduria

Instituto Nacional de Formación Profesional

INFOP
La Clave del éxito

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

Copia:

Archivo:

INFOP
Recibido
Fecha: 30/05/2024
Hora: 2:54 PM
Depto Informatica

17

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

Actividad: 06501 Solicitante UNIDAD FORMACION SECRETARIAL

No. Orden de Compra 00380-2024

No. Solicitud 2024-00399

Fecha: 10/06/2024

PROVEEDOR: GRUPO TECNIPLUS

DIRECCION:

UNIDAD DE ALMACEN

ENTREGUESE

INMEDIATA

Entregar antes o el dia

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COMPRAS

INFOP AUTORIZADO 6501-42120 12 JUN 2024 POR: CONTROL PRESUPUESTO

Valor:
DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 100/100

OBSERVACIONES: 06501 UNIDAD FORMACION SECRETARIAL

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

GRUPO TECNIPLUS S. de R.L. R.T.N. 08019012534368

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaboradadopor: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: 9947-0380
Sitio Web: almacenylogisticgrupot@gmail.com
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00004590
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: 19-Jun-2024 15:56:47
Fecha Vencimiento: 08-Jul-2024 15:56:47
Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
1	AA18MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18.000BTU **Ref:** *MARCA COOL-AIRE, SEER 15, R-410. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACION Y MANO DE OBRA.*	L 15,652.17	0 %	L 15,652.17

Total Items: 1

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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

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

CAI: 9B5F47-270040-4C40BE-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 ¡EXÍJALA!

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
ORIGINAL

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
CANCELADO

GRUPO TECNIPLUS

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 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.

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

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

Atentamente.

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
RTN 08019012534368

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CA
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de de Materia
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 129398

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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

Proveedor: Grupo Techiplus S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 0380-2024 Factura No. 000-001-01-00000 Observaciones: Act. 6501 4590

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u	Aire Acondicionado Mini					
			split de 18,000 BTU					
			Marca: COOL-AIRE					
			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 Req. 391-E Edna Y. Roque				Lps.	18,000.00

FIRMA RECEPTOR

Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

399

Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 10 de 10	

Lugar y Fecha: 29 de abril, 2024 No. 1/1
División o Departamento: Desarrollo Empresarial
Sección o Unidad: Unidad de Formación Secretarial

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Aire acondicionado mini Split de 18,000 BTU
		----------ULTIMA LÍNEA----------

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
10 MAY 2024
RECIBIDO: Mabis C
HORA: 3:00pm
14/5/24

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 Roque M.
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 29 de abril, 2024
Nombre: Mario Zepeda
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 10/05/2024
Nombre: Osli Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 29 de abril, 2024
Nombre: Irma Padilla
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO
10 MAYO 2024

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

Solicitud No.: 2024-00399

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				

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 00380-24 o/c _____ o/c _____

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

Mejor Precio: ☐

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega ☒

Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg ☐

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA DEPARTAMENTO

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. 4633
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: 06-Jun-2024 09:43:33
Fecha Vencimiento: 27-Jun-2024 09:43:33
Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
1	AA18MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18.000BTU **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 Nº 2024-00399 2. TRABAJO A REALIZARCE 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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

V.B.

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
RTN 08019012534368

18

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

Actividad: 01006 Solicitante UNIDAD SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

No. Orden de Compra 00378-2024

No. Solicitud 2024-00240

Fecha: 10/06/2024 PROVEEDOR: GRUPO TECNIPLUS DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE INMEDIATA Entregar antes o el dia CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: eL Número de esta Orden Debe Indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	2	C/U	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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COMPRAS

INFOP AUTORIZADO 1006-42120 12 JUN. 2024 POR: CONTROL PRESUPUESTO

Valor:
TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 100/100

OBSERVACIONES: 01006 UNIDAD SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

GRUPO TECNIPLUS S. de R.L. R.T.N. 08019012534368

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaboradadopor: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: 9947-0380
Sitio Web: almacenylogisticgrupot@gmail.com
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00004586
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: 19-Jun-2024 13:56:47
Fecha Vencimiento: 08-Jul-2024 13:56:47
Atendido por: Oficina Principal

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	AA18MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18.000BTU **Ref:** *MARCA COMFORTSTAR, SEER 13, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE 220. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.*	L 15,217.39	0 %	L 30,434.78

Total items: 2

Notas:

1. N° DE ORDEN DE COMPRA: 00378-2024 2. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 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: 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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

CAI: 9B5F47-270040-4C40BE-44E3FB-0BD911-53 / Fecha Limite de Emisión 2025-04-01
Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00005000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
ORIGINAL

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
CANCELADO

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 129399

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 24 de Junio 2024

Proveedor: Grupo Tecniplus. Dirección: Col. Miraflores

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	2	c/u.	Aire acondicionado Mini split de							
			18000 BTU con su control Remoto							
			incluye Materiales y mano de obra.							
			Evaporador: Marca: Comfortstar							
			Modelo: FTAC_18CSA_T131							
			Serie: 159RXNPB00ZPB0404085							
			-159RXNPB00ZPB0403652							
			Color: Blanco.							
			Condensador:							
			Marca: Comfortstar:							
			Modelo: FTAC_18CSA_T130							
			VAN...							

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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 de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 VERSIÓN 02 PÁGINA de

Nº 129400

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ / DONACIÓN / TRASLADO / DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 24 de Junio 2024

Proveedor: Grupo Tecniplus. Dirección: Col: Miraflores.

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			VIENEN ---					
			Serie:					
			158U3WPB00ZPB0104369					
			158U3WPB00ZPB0104311					
			Color: Blanco Hueso.	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

P. Edith R.

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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

Lugar y Fecha: 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::

INFOP RECIBIDO 11 ABR 2024 Sección de Proveeduría

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

SOLICITANTE
Fecha: 09/04/2024
Nombre: CLAUDIA VALLADARES
Firma:

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

AUTORIZA
Fecha: 09/04/2024
Nombre: CARLOS FRANCISCO SUAZO CALDERON
Firma 1:

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 10/04/2024
Nombre: Osli Canales
Disponibilidad Necesaria: SI ☑ NO ☐
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO 10 ABR. 2024 CON DISPONIBILIDAD

SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS INFOP

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

Solicitud No.: 2024-00240

Fecha: 10/06/24

ACTIVIDAD: 01006 SOLICITANTE: UNIDAD SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

GRUPO TECNIPLUS

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	2	C/U	* 15,217.39	30,434.78				
					30,434.78				
					4,565.22				
					35,000.00				

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c ____ o/c ____ o/c 00378-24 o/c ____ o/c ____

o/c ____ o/c ____ o/c ____ o/c ____ o/c ____

Mejor Precio: ☐

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega ☐ #

Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg ☐

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

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. 4601
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: 23-May-2024 11:38:14
Fecha Vencimiento: 06-Jun-2024 11:38:14
Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
2	AA18MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18.000BTU **Notas:** *MARCA COMFORTSTAR, SEER 13, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE 220. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.*	L15,217.39	0 %	L30,434.78

Total items: 2

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO Nº 2024-00240 2. TRABAJO A REALIZARCE 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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA
V.B.

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
RTN 08019012534368

20/6/24

19

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

Actividad: 01005 Solicitante UNIDAD INGENIERIA

No. Orden de Compra 00382-2024

No. Solicitud 2024-00502

Fecha: 11/06/2024 PROVEEDOR: AGROPECUARIA DE ORIENTE DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE INMEDIATA Entregar antes o el dia CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	12	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

2024-06-JCP-1203
INFOP
AUTORIZADO
1005 - 35400
19 JUN 2024
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

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
Elaboradadopor:Jonathan Molina

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

FACTURA

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

V.B

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	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

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 de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 VERSIÓN 02 PÁGINA de

Nº 129362

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ / DONACIÓN / TRASLADO / DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa 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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	12	Litros	Deltametrina 2.5 EC.	354	0036		900 00	10,800 00
	10	galon	Aceite Mineral	354	0142		800 00	8,000 00
			U.L					
			Req: 0557					
			Arnoldo Ferrufino.					
				Total			Lps.	18,800 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de 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

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 10-06-2024	Fecha: 10-06-2024	Fecha: 16-06-24
Nombre: Ing. Arnoldo Terrufino	Nombre: Arq. Genessis Nuñez	Nombre:
Firma:	Firma 1:	Disponibilidad Necesaria: SI ☒ NO ☐
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO	**Vo.Bo.**	Vo.Bo.
Fecha: 10-03-2024	Fecha:	
Nombre: Arq. Genessis Nuñez	Nombre:	
Firma	Firma 2:	

UNIDAD DE PRESUPUESTO
10 JUN. 2024
CON DISPONIBILIDAD

INFOP RECIBIDO
10 JUN. 2024
Sección de Proveeduria

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

Solicitud No.: 2024-00502

Fecha: 11/06/24

ACTIVIDAD: 01005 SOLICITANTE: UNIDAD INGENIERIA

AGROPECUARIA DE OR

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	INSECTICIDA PIRETROIDE DELTAMETRINA	12	LITROS	* 900.00	10,800.00				
	ACEITE MINERAL	10		* 800.00	8,000.00				
					18,800.00				
					18,800.00				

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 00382-24 o/c _____ o/c _____

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

Mejor Precio: ☐

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega ☐ #

Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg ☐

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA

Presupuesto

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

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 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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L18,800.00
Total	L18,800.00
Efectivo Tendered	L18,800.00
Cambio	L0.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

AGROPECUARIA DE ORIENTE "AGRODEO" Tegucigalpa, D.C.

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

SOLICITANTE: UNIDAD INGENIERIA

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

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

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	INSECTICIDA PIRETROIDE DELTAMETRINA	12	LITROS		
2	ACEITE MINERAL	10			
				Subtotal	
				Descuentos y Rebajas	
				!5% Impto.	
				Total	

CONDICIONES DE PAGO

Crèdito ☐

Contado ☐

Favor colocar porcentajes de Descuentos si lo hay

FORMATO DE ENTREGA

Total ☐

Parcial ☐

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP ☐

Almacèn Proveedor ☐

TIEMPO DE ENTREGA

Fecha en que le fue entregada la Cotizaciòn

JEFE PROVEEDURIA

PROVEEDOR

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dìgitos

20

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

Actividad: 01000 Solicitante DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra 00403-2024

No. Solicitud 2024-00440

Fecha: 13/06/2024

PROVEEDOR: SELCOH

DIRECCION:

UNIDAD DE ALMACEN

ENTREGUESE

INMEDIATA

Entregar antes o el dia

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	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

INFOP
AUTORIZADO
1000-39300
17 JUN 2024
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COMPRAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

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

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 Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaboradadopor:Jonathan Molina

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA
CAI : 67CB4C-B2B800-8043BB-A85CD5-4B889F-96
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

SELCOH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTROLES HONDURAS

R.T.N.: 08019021244890

SELCO HONDURAS

FACTURA No.: 000-001-01-00020503

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 10/6/2024

Cliente: INFOP

R.T.N.: 08019999407456

Código Cliente: 45

Dirección:

No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de Registro de Exoneracion:
No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA
Crédito

Orden de Compra

Cantidad	Código de Product	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 MIXTA 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

ENTREGADO SELCOH SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTROLES HONDURAS

SELCOH SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTROLES HONDURAS

ORIGINAL

Items: 8

Total Lps 0.00 Lps 6,886.80

Siete Mil Novecientos Diecinueve Lempiras Con 82/100.

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		

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

"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: 01/02/2026 Rango Autorizado:000-001-01-00016001 al 000-001-01-00021000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

SELCØH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTROLES HONDURAS

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. [redacted]

Recibí de: INTOP

La cantidad de: Siete mil novecientos diecinueve con 82/100

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.

SELCØH SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y CONTROLES HONDURAS

Firma y Sello

[redacted]

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 de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 129386

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 21 de Junio 2024

Proveedor: SELCOH Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0403 - 2024 Factura No. 000 001 01 00020503 Observaciones: Act: 1000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	48	c/u.	Conectores EMT de tornillo de 1"	393	0203	-A	12.475	598 92
	24	c/u.	Rosetas plasticas	393	3152		17 25	414 00
	24	c/u.	Interruptor sencillo vaiven 3 vias	393	3065	DD.	46 00	1,104 00
	12	c/u.	Interruptor sencillo Eagle 4 vias	393	3067		40 75	489 90
	24	c/u.	Tomacorrientes dobles	393	3266		62,6 75	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
			U.L.					
			Req: 0577 Samuel Urbina.					
				Total			Lpo.	7,919 82

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

44

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

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

SOLICITANTE
Fecha: 22-mayo-2024
Nombre: Samuel Urbina
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 22 de mayo-2024
Nombre: Lic. Gilberto Sanabria
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 24/05/2024
Nombre: Osli Canales
Disponibilidad Presupuestaria: SI NO
Necesario Traslado: SI NO
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 22-mayo-2024
Nombre: Lic. Rony Zelaya
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO
24 MAYO 2024
CON DISPONIBILIDAD

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

Solicitud No.: 2024-00440

Fecha: 13/06/24

ACTIVIDAD: 01000 SOLICITANTE: DIRECCION 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				

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIRECCION JURIDICA

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

Solicitud No.: 2024-00440

Fecha: 13/06/24

6,886.80

1,033.02

7,919.82

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 00403-24 o/c _____ o/c _____

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

Por Precio: ☐

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega ☐ #

Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg ☐

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

JEFE PROFESIONAL

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN PROCURIA JEFATURA

OBSERVACIONES:

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMA' GUELA
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com
R.T.N.: 08019021244890

SELCØH
SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTROLES HONDURAS

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROCURADURIA
JEFATURA

Firma Cliente

V.B.

24/6/24

21

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

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

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	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

FERRYMAS
su ferreteria...

Valor:
SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50/100

OBSERVACIONES: 06211 CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
TESORERIA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

David Maradiaga.
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaboradadopor:Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
37500
06211 13 JUN. 2024
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

OKV
Luis Bran

FERRY MAS S. de R. L.

Su ferretería...

Aldea Germania, Calle Principal, Casa Nº 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
000-001-01-00001310

FECHA		
13	Junio	24

CLIENTE: INFOP. R.T.N. 08019999407456

DIRECCIÓN: Inpop, Miraflores, Tegucigalpa.

CONDICIONES

Contado ☐ Crédito ☑ Fecha de Vencimiento: 12 Julio 2024.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
25	Cemento Gris.	250.00		6,250.00

FERRYMAS
su ferretería...

Lima Perez

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

	TOTAL	6,250.00

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:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6,250.00
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	937.50
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,187.50

Cantidad en Letras: Siete mil, ciento ochenta y siete lempiras con 50/100 centavos.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FIRMA

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

SERVI GRAPHICS IMPRESOS. - R.T.N. 08011995050191 - CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-142

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00001301 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00001600

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

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

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 129278

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ / DONACIÓN / TRASLADO / DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 14 de Junio 2024

Proveedor: Ferry Mas. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0399-2024 Factura No. 000-001-01-00001310 Observaciones: Act: 6211

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	25	bolsa	Cemento gris.	375	0012		287	50	7,187	50
			U.L.							
			Req: 0548							
			Hipolito Turcios.							
				Total					7,187	50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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

[redacted]

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 05 de junio del 2024
División o Departamento: Industria
Sección o Unidad: Construcción Civil

Cantidad	Unidad	Descripción
25	Bolsas	Cemento gris
----------UL----------		

INFOP RECIBIDO 2:15 pm 06 JUN 2024 Angie CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL MIRAFLORES

RECIBIDO INFOP 2:32 pm 06 JUN. 2024 DEPTO. INDUSTRIA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIVISIÓN ADMINISTRATIVAS 07 JUN 2024 RECIBIDO: Melissa HORA: 11:35am

Lugar de Entrega: Construcción Civil
Para utilizar en: Diferentes acciones formativas que se desarrollan en el taller
Con Cargo a la Actividad No: 6211
Observaciones: Este material se está solicitando debido a que no se tiene en existencia

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 06 de junio del 2024	Fecha: 6 Junio 2024	Fecha: 11/06/2024
Nombre: Hipolito Turcios Garcia	Nombre: Carlos Amado	Nombre: [redacted]
Firma:	Firma 1:	UNIDAD DE PRESUPUESTO
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		Disponibilidad Necesaria: SI 11 JUN. 2024 NO
Fecha:	Fecha:	CON DISPONIBILIDAD
Nombre: Rony Martin Zelaya	Nombre:	
Firma	Firma 2:	Vo.Bo

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL JEFE CENTRO MIRAFLORES

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIVISIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEPARTAMENTO FORMACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIA

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

Solicitud No.: 2024-00508

Fecha: 13/06/24

ACTIVIDAD: 06211 SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES

FERRYMAS

No.	Descripción	Cantdad	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	o/c	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:

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES

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

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 garantias 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 ☐

FORMATO DE ENTREGA

Total ☑

Parcial ☐

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP ☑

Almacèn Proveedor ☐

TIEMPO DE ENTREGA 1 días

Favor colocar porcentajes de Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotizaciòn

JEFE PROVEEDURIA

PROVEEDOR

FERRYMAS

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor colizar a 2 Digitos

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

V.B. 13-junio-24.

22

Forma HC-01

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) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1044	40.00	24,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,600.00	
				veintisiete mil seiscientos con 00/100 Orden de Compra Interna: ACT. 2302 UNIDAD DE ASEO COT 172 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 INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

202406-CSR-19-09

INFOP
AUTORIZADO
2302-39100
19 JUN. 2024
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA
Aprobado

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 adquiriente 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

A.Z. COMERCIAL. S DE R.L. RTN:08019001228290 TEGUCIGALPA, M.D.C.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: Milvia Estefany Meza
Fecha de recepción: 24/06/2024

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 constacia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTION 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

BS-RE-007 VERSIÓN 02 PÁGINA de

Nº 129419

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ / DONACIÓN / TRASLADO / DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 27 de Junio 2024.

Proveedor: A.Z. Comercial S.De R.L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1751-2024 Factura No. 000-002-01-00012644 Observaciones: Act: 2302

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	600	Rollos	Bolsas negras para barrill							
			de 38 x 58.-	358	0015	-C	46	00	27,600	00
			U.L.							
			Req: 0607							
			Milvia Meza.							
			Total						27,600	00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN — Vo. Bo.

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

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

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

0

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 c/u)
150	UNIDAD	CEPILLOS PARA LAVAR SANIT ARIO
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.

SOLICITANTE
Fecha: 14 DE JUNIO 2024
Nombre: MILVIA MEZA
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 14 DE JUNIO 2024
Nombre: JEFE DIV.ADMINISTRATIVA FINANCIERA GLADIS SANABRIA
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 18/06/2024
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO
18 JUN. 2024
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 14 DE JUNIO 2024
Nombre: FERNANDO ORDOÑEZ
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

23

Forma HC-01

2024-06-268-03-03

INFOP AUTORIZADO
2200-92600
03 JUN 2024
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

República de Honduras

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

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 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) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5590	15,310.00	15,310.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,296.50	
diecisiete mil seiscientos seis con 50/100 Orden de Compra Interna: ACT. 2200 GESTION DE APORTANTES COT 144 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 INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobado

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

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.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTIÓN DE COBRO

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019008299786
Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2236-2671

CAI: A3ECEC-94947C-9C47B8-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: 000-001-01-00128591

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

Fecha: 24/06/2024
Cliente: RTN: 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP
Nº Interno: 2321
Tipo: 45 Días
N° Orden: OC 1719-2024
Vence: 08/08/2024
Vendedor: Basil Bendeck
Dirección cliente:
Bulevar Centroamérica, frente entrada Colonia Miraflores 3235 TEGUCIGALPA HONDURAS

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

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

Enrique Garcia
Random Industrial
Random industrial S. de R.L.

N° OC Exenta:	
N° Const reg. de exonerado:	
N° Registro SAG:	

Firma y Sello cliente

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

La factura es beneficio de todos, Exíjala

yellow technologies

Nº 0003520

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN.: 08019003239756
Anillo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
Contiguoa Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels.: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

Por L. 17,606 50

Recibí 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 # 000·001·01·00128591

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

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 129436

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ / DONACIÓN / TRASLADO / DEVOLUCIÓN

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: 503-1-36-1719-2024 Factura No. 000-001-01-00128591 Observaciones: Act: 2200

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	c/u	Impresora multifuncional					
			Epson L5590					
			Marca: Epson					
			Modelo: C622C					
			Serie: XBBV113757					
			Color: Negro.	426	0080			17,606 50
			U.L.					
			Req: 437-E					
			Telma Moran.					
				Total			Lps.	17,606 50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 03/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE MAYO DE 2024 No.

División o Departamento: GESTIÓN DE APORTACIONES

Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
01	01	Impresora multifuncional, alta capacidad
01	01	Regulador automático de voltaje (AVR)
		::: U. L.:::

Lugar de Entrega: APORTANTES

Para utilizar en: DEPTO. GESTION DE APORTANTES

Con Cargo a la Actividad No: 2200

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 30/05/2024

Nombre: **THELMA E MORAN**

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 30/05/2024

Nombre: **PEDRO LENIM MADRID**

Firma

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE APORTACIONES

AUTORIZA

Fecha: 30/05/2024

Nombre: **GILBERTO SANABRIA**

Firma 1:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 30/05/2024

Nombre: Osli Canales

Disponibilidad Necesaria: SI ☑ NO ☐

UNIDAD DE PRESUPUESTO
30 MAYO 2024
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo.

24

Forma HC-01

2024-06-JCR-03-07

República de Honduras

INFOP AUTORIZADO
1005-42600
03 JUN. 2024
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

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 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	2	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5590	15,310.00	30,620.00	
				Impuesto Sobre Ventas		4,593.00	
treinta y cinco mil doscientos trece con 00/100 Orden de Compra Interna: ACT. 1005 UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO COT 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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Aprobado

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

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 multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

[redacted]

yellow technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019008289786
Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2236-2671

CAI: A3ECBC-84847C-BC4788-A85457-D745B1-7C
Fecha limite 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
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 1716-2024

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	2	15,310.00	0.00	30,620.00

Total en Letras:
TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 00/100

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

Enrique Garc

Random Industrial

N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Firma y Sello cliente

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

La factura es beneficio de todos, Exíjala

Impreso por SAD Business

yellow technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN.: 08019003239756
Anillo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
Contiguoa 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	

Random Industrial
Random Industrial S. de R.L.

Enrique Garcia
Firma Autorizada

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 de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 VERSIÓN 02 PÁGINA de

Nº 129430

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ / DONACIÓN / TRASLADO / DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 02 de Julio 2024

Proveedor: Random 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 RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	2	c/u	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 Genessis Nuñez							
			430-E Saul Díaz.							
				Total.					35,213	00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

142

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNIDAD	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. **Recomendaciones**: Se recomienda la incorporación de sistema de protección de energía con regulador automática de voltaje (AVR), lo antes descrito para protección la impresora.
		-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	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 29-05-2024	Fecha: 29-05-2024	Fecha: 30/05/2024
Nombre: Arq. Genessis Nuñez	Nombre: Lic. Carlos Suazo	Nombre: Yoni Castellanos
Firma:	Firma 1:	UNIDAD DE PRESUPUESTO
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO	**Vo.Bo.**	Disponibilidad Necesaria: SI ☑ NO ☐
Fecha: 29-05-2024	Fecha:	CON DISPONIBILIDAD
Nombre: Lic. Carlos Suazo	Nombre:	
Firma	Firma 2:	Vo.Bo.

30 MAYO 2024

25

Forma HC-01

2024-06-JCZ-10-04

República de Honduras

INFOP AUTORIZADO 1004-42600 10 JUN 2024 POR: CONTROL PRESUPUESTO

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

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) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5590	15,310.00	15,310.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,296.50	
diecisiete mil seiscientos seis con 50/100 Orden de Compra Interna: ACT. 1004 UNIDAD DE COOPERACION TECNICA COT 152 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 INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

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.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

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: A3ECEC-84847C-BC47B8-AB5457-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
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

N° Orden: OC 1723-2024

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

Random Industrial

N° OC Exenta:	
N° Const reg. de exonerado:	
N° Registro SAG:	

Firma y Sello cliente

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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 SAP Business One

[redacted]

yellow technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN.: 08019003239756
Anillo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
Contiguoa 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 50/100 *Lps.*

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

24 *de* Junio *del 20* 24

Saldo Ant.	
Abono	
Saldo Actual	

Random Industrial
Randomindustrial S. de R.L.

Enrique Garcia
Firma Autorizada

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 129435

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ / DONACIÓN / TRASLADO / DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 03 de Julio 2024

Proveedor: Random Industrial S. de RL de CV. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1723-2024 Factura No. 000-001-01-00128590 Observaciones: Act: 1004

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	clu.	Impresora multifuncional					
			Epson L5590					
			Marca: Epson					
			Modelo: C622C					
			Serie: XBBV113764					
			Color: Negro.	426	0080			17,606 50
			U.L.					
			Req: 436-E.					
			Lurbin Patricia Aguilar.					
				Total				17,606 50

FIRMA RECEPTOR

No. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 3 de 6	

152

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC. 27 de mayo, 2024 No. UCT-003-2024
División o Departamento:
Sección o Unidad: Unidad de Cooperación Técnica

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Impresora multifuncional a color
		::::::::::::::U.L.:::::::::::::

Lugar de Entrega: Oficina de la Unidad de Cooperación Técnica
Para utilizar en: Secretaria de la Unidad de Cooperación Técnica
Con Cargo a la Actividad No: 1004
Observaciones Asignar al Inventario de Lic. Cintia Aguilera Andino

SOLICITANTE
Fecha: 27-05-24
Nombre: Lurbin Patricia Aguilar
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 27-05-24
Nombre: Cintia Aguilera Andino
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 27/05/2024
Nombre: Osli Canales
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Necesaria: 27 MAYO 2024 SI ☒ NO ☐
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 27-05-24
Nombre: Cintia Aguilera Andino
Firma

Firma:
Nombre:
Firma 2:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP La Clase del Éxito UNIDAD DE COOP. TÉCNICA

26

2024-06-CSR-KO-03 Forma HC-01

INFOP
AUTORIZADO
3100-42120
10 JUN. 2024
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

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) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5590	15,310.00	15,310.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,296.50	
diecisiete mil seiscientos seis con 50/100 Orden de Compra Interna: ACT. 3100 DEPTO. ADMINISTRACION RECURSOS HUMANOS C 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 INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobado

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SECCIÓN PROVEEDURIA
JEFATURA

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.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

[redacted]

yellow technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019008259756
Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2236-2671

CAI: A3ECEC-94847C-BC4789-A83457-D74581-7C
Fecha limite de emisión: 23/12/2024
Rango: 000-001-01-00124501 al 000-001-01-00134500
replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00128589

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

Fecha: 24/06/2024
Cliente: RTN: 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP
N° Interno: 2321
Tipo: 45 Días
N° Orden: OC 1724-2024
Vence: 08/08/2024
Vendedor: Basil Bendeck
Dirección cliente:
Bulevar Centroamérica, frente entrada Colonia Miraflores 3235 TEGUCIGALPA HONDURAS

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
800040	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

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

Enrique Garcia
Random Industrial S. de R.L.

N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Firma y Sello cliente

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

La factura es beneficio de todos, Exíjala

Impreso por SAP Business One

yellow technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN.: 08019003239756
Anillo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
Contiguoa Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels.: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

Nº 0003517

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 # 000·001·01·00128589

24 *de* Junio *del 20*24

Saldo Ant.	
Abono	
Saldo Actual	

Random Industrial

Enrique Garcia

Firma Autorizada

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 129434

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ / DONACIÓN / TRASLADO / DEVOLUCIÓN

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: 503-1-36-1724-2024 Factura No. 000-001-01-00128589 Observaciones: Act: 3100

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	clu.	Impresora multifuncional					
			Epson L5590.					
			Marca: Epson					
			Modelo: C622C					
			Serie: XBBV113729					
			Color: Negro.	426	0080			17,606 50
			U.L.					
			Req: 435-E					
			Dina Elisa López					
				Total			Lps.	17,606 50

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 3 de 4	

153

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

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	Impresora Multifuncional tipo flujo contínuo (se adjunta Dictamen Técnico con las especificaciones para la compra).
		**********Última Línea**********

Lugar de Entrega: Depto. Administración de RR.HH.
Para utilizar en: Trabajo de oficina
Con Cargo a la Actividad No: 3100
Observaciones

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 06-06-2024	Fecha: 06-06-2024	Fecha: 06/06/2024
Nombre: Lic.Dina Elisa López	Nombre: Abg.Jaime I. Vásquez Díaz	Nombre: Cindy Sosa
Firma:	Firma 1:	UNIDAD DE PRESUPUESTO 06 JUN 2024 CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		Disponibilidad Necesaria: SI ☑ NO ☐
Fecha: 06-06-2024	Fecha:	
Nombre: Abg.Paola Sierra C.	Nombre:	
Firma	Firma 2:	Vo.Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEPTO. ADMON. RECURSOS HUMANOS

27.

Forma HC-01

República de Honduras

INFOP
AUTORIZADO
6131 - 42120
10 JUN. 2024
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

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 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) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5590	15,310.00	15,310.00	
				Impuesto Sobre Ventas		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".

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA
Aprobado

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.

FACTURA: 000-001-01-00128588

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

Fecha: 24/06/2024
Cliente: RTN: 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

Nº Interno: 2321
N° Orden: OC 1726-2024
Tipo: 45 Días
Vence: 08/08/2024
Vendedor: Basil Bendeck

Dirección cliente:
Bulevar Centroamérica, frente entrada Colonia Miraflores 3235 TEGUCIGALPA HONDURAS

yellow technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019009239756
Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2236-2671

CAI: A3ECEC-84947C-8C47B8-A85457-D745B1-7C
Fecha limite de emisión: 23/12/2024
Rango: 000-001-01-00124501 al 000-001-01-00134500
replegal@yellow-technologies.com

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

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

Enrique Garcia

Random Industrial S. de R.L.

N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:

Firma y Sello cliente

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Impreso por SAP Business One

Nº 0003516

yellow technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN.: 08019003239756
Anillo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
Contiguoa Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels.: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

Por L. 17,606 50

Recibi de: Instituto Nacional de formacion Profesional Infop

La Cantidad de: Diesisiete mil Seiscientos Seis lempiras con 50/100 Lps.

Por Concepto de: pago de factura # 000-001-01-00128588

24 de Junio del 2024

Saldo Ant.	
Abono	
Saldo Actual	

Random Industrial

Enrique Garaig
Firma Autorizada

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	SBS-FO-010
Formato de Nota de Entrada de de Materiales y Equipo	

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 129433

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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: 503-1-36-1726-2024 Factura No. 000-001-01-00128588 Observaciones: Act: 6131.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	clu.	Impresora multifuncional					
			Epson L5590					
			Marca: Epson					
			Modelo: C622C					
			Serie: XBBV113752					
			Color: Negro	426	0080			17,606 50
			U.L.					
			Req: 434-E					
			Jose Enrrique Navarro.					
				Total				17,606 50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

154

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción
2	C/U	COMPUTADORAS LAPTOP
1	C/U	ESCANER
1	C/U	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

INFOP RECIBIDO
05 JUN. 2024
Sección de Proveeduría

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

SOLICITANTE
Fecha: 05/6/2024
Nombre: Jose Navarro
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 05/6/2024
Nombre: Dina Patricia Cruz
Firma
Jefatura Sección UPA
INFOP

AUTORIZA
Fecha: 05/6/2024
Nombre: Elsy
Firma 1:
Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 05/06/2024
Nombre: Cindy Sosa
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Necesaria: SI ☑ NO ☐
05 JUN. 2024
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

28

Forma HC-01

República de Honduras

INFOP AUTORIZADO
6500- 42120
10 JUN. 2024
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

2024-06-OCR-10-02

Orden de Compra No.
503-1-36-1727-2024

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 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) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5590	15,310.00	15,310.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,296.50	
diecisiete mil seiscientos seis con 50/100 Orden de Compra Interna: ACT. 6500 DESARROLLO EMPRESARIAL COT 156 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 INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SECCIÓN PROVEEDURIA
JEFATURA

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.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

yellow technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019009239786
Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2236-2671

CAI: A3ECEC-94847C-BC47B8-A85457-D745B1-7C
Fecha limite de emisión: 23/12/2024
Rango: 000-001-01-00124501 al 000-001-01-00134500
replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00128587

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

Fecha: 24/06/2024
Cliente: RTN: 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP
Nº Interno: 2321
Tipo: 45 Dias
N° Orden: OC 1727-2024
Vence: 08/08/2024
Vendedor: Basil Bendeck
Dirección cliente:
Bulevar Centroamérica, frente entrada Colonia Miraflores 3235 TEGUCIGALPA HONDURAS

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

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

Enrique Garcia

Random Industrial S. de R.L.

N° OC Exenta:	
N° Const reg. de exonerado:	
N° Registro SAG:	

Firma y Sello cliente

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

La factura es beneficio de todos, Exíjala

Impreso por SAP Business One

yellow technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN.: 08019003239756
Anillo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
Contiguoa Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels.: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

Nº 0003515

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 # 000-001-01-00128587

24 de Junio del 2024

Saldo Ant.	
Abono	
Saldo Actual	

Random Industrial
Random Industrial S. de R.L.

Enrique Garcia
Firma Autorizada

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTION 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 129432

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 02 de Julio 2024

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

Orden de Compra: 503_1_36_1727_2024 Factura No 000_001_01_00128587 Observaciones: Act: 6500

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	1	c/u.	Impresora multifuncional							
			Epson L5590.							
			Marca: Epson							
			Modelo: C622C							
			Serie: XBBV113765							
			Color: Negro.	426	0080				17,606	50
			U.L.							
			Req: 433_E							
			Sonia López.							
				Total			Lps.		17,606	50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
Bo.

156

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 30 MAYO 2024 No.
División o Departamento: ACCIONES FORMATIVAS / DESARROLLO EMPRESARIAL
Sección o Unidad:

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
31 MAY 2024
RECIBIDO: Mobisc
HORA: 9:40am

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

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 30-05-24	Fecha: 30-05-24	Fecha: 03/07/2024
Nombre: Sonia López	Nombre: Mario Zepeda	Nombre: Jorge Castellanos
Firma:	Firma 1:	UNIDAD DE PRESUPUESTO
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		Disponibilidad Necesaria: 03 JUL. 2024 ☑ NO ☐
Fecha: 30-05-24	Fecha:	CON DISPONIBILIDAD
Nombre: Irma padilla	Nombre:	
Firma	Firma 2:	Vo.Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DEPARTAMENTO DESARROLLO EMPRESARIAL

29

Forma HC-01

2024-06-CSR-12-06

República de Honduras

INFOP
AUTORIZADO
6205-42600
12 JUN. 2024
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

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

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

11/06/2024

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	2	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5590	15,310.00	30,620.00	
				Impuesto Sobre Ventas		4,593.00	
treinta y cinco mil doscientos trece con 00/100 Orden de Compra Interna: ACT. 6305 UCAPART VALLE DE ANGELES COT 159 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 INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

Aprobado

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

[redacted]

yellow technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN 08019008239756
Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2236-2671

CAI: A3ECEC-94847C-BC47B9-AB3457-D74581-7C
Fecha limite de emisión: 23/12/2024
Rango: 000-001-01-00124501 al 000-001-01-00134500
replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00128585

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

Fecha: 24/06/2024
Cliente: RTN: 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP
Nº Interno: 2321
Tipo: 45 Días
N° Orden: OC 1731-2024
Vence: 08/08/2024
Vendedor: Basil Bendeck
Dirección cliente:
Bulevar Centroamérica, frente entrada Colonia Miraflores 3235 TEGUCIGALPA HONDURAS

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	2	15,310.00	0.00	30,620.00

Total en Letras:
TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 00 / 100

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

Enrique Garcia

Random Industrial

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Lina Peña

N° OC Exenta:	
N° Const reg. de exonerado:	
N° Registro SAG:	

Firma y Sello cliente

La factura es beneficio de todos, Exíjala

Impreso por SAP Business One

yellow technologies

Nº 0003512

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN.: 08019003239756
Anillo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
Contiguoa Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels.: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

Por L. 35,213 00

Recibi de: Instituto Nacional de formacion profesional Infop

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

Por Concepto de: Pago de factura # 000-001-01-00128585

24 de Junio del 2024

Saldo Ant.	
Abono	
Saldo Actual	

Random Industrial
Random Industrial S de R L

Enrique Garcia
Firma Autorizada

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 de Materiales y Equipo	GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 VERSIÓN 02 PÁGINA de

Nº 129431

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ / DONACIÓN / TRASLADO / DEVOLUCIÓN

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	2	c/u.	Impresora multifuncional							
			Epson L5590.							
			Marca: Epson							
			Modelo: C622C							
			Serie: XBBV113206							
			XBBV113750							
			Color: Negro.	426	0080		17,606	50	35,213	00
			U.L.							
			Req: 431.E Leyla Valladares.							
			432.E							
			Total				fpo.		35,213	00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

Vo. Bo.

159

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

Lugar y Fecha: VALLE DE ANGELES 22/05/2025 No. 026-2024
División o Departamento: ACCIONES FORMATIVAS
Sección o Unidad: UCAPART VALLE ANGELES

Cantidad	Unidad	Descripción
2	UNID	COMPUTADORA PORTATIL
2	UNID	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
**	***	********** UL **********

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIVISIÓN DE ACCIONES
23 MAY 2024
RECIBIDO: Mabsc
HORA: 2:40pm

Lugar de Entrega: UCAPART VALLE DE ANGELES
Para utilizar en: JEFATURA E INSTRUCTORA
Con Cargo a la Actividad No: 6305
Observaciones SE ADJUNTA DICTAMEN TECNICO

SOLICITANTE
Fecha: 22-05-2024
Nombre: LEIDA VALLADARES
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 22-05-2024
Nombre: Xiomara Flores
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 04-06-24
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo

UNIDAD DE PRESUPUESTO
04 JUN. 2024
CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 22-05-2024
Nombre: LINO AGUIRIANO
Firma

Fecha:
Nombre: Mario Zapeda
Firma 2:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UCAPART VALLE DE ANGELES
JEFATURA

30

Forma HC-01

República de Honduras

INFOP AUTORIZADO
2002 / 42600
13 JUN. 2024
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

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

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

11/06/2024

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) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5590	15,310.00	15,310.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,296.50	
				diecisiete mil seiscientos seis con 50/100 Orden de Compra Interna: ACT. 2002 UNIDAD DE CAJA COT 158 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

Aprobado por

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 multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

[redacted]

yellow technologies

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

CAI: A3ECEC-94847C-BC4789-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: 000-001-01-00128592

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

N° Orden: OC 1729-2024

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
B00040	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

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

N° OC Exenta:	
N° Const reg. de exonerado:	
N° Registro SAG:	

Firma y Sello Gerente General

UNIDAD DE ALMACEN

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,
Contiguoa Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels.: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

Nº 0003523

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 # 000.001.01.00128592

24 de Junio del 2024

Saldo Ant.	
Abono	
Saldo Actual	

Enrique Garcia
Firma Autorizada

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTION 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

BS-RE-007 VERSIÓN 02 PÁGINA de

Nº 129437

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ / DONACIÓN / TRASLADO / DEVOLUCIÓN

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: 503-1-36-1729-2024 Factura No. 000-001-01-00128592 Observaciones: Act: 2002

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	clu.	Impresora multifuncional					
			Epson L5590					
			Marca: Epson.					
			Modelo: C622C					
			Serie: XBBV113736					
			Color: Negro.	426	0080			17,606 50
			U.L.					
			Reg: 438-E					
			Ruth Selma Rodriguez.					
				Total.			Lps.	17,606 50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD ALMACÉN

Vo. Bo.

158

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción
01	Uni.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FUJO CONTINUO
		********** U L **********

INFOP RECIBIDO
10 JUN. 2024
Sección de Proveeduria

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 Rodriguez
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 03 DE JUNIO 2024
Nombre: GILBERTO SANABRIA
Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha:
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: 03 JUN. 2024 NO
UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 03 DE JUNIO 2024
Nombre: GILBERTO SANABRIA
Firma

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

31

Forma HC-01

República de Honduras

INFOP AUTORIZADO
1097 JUN 2024 42600
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

Orden de Compra No.
503-1-36-1745-2024

Instituto 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) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5590	15,310.00	15,310.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,296.50	
diecisiete mil seiscientos seis con 50/100 Orden de Compra Interna: ACT. 1002 RELACIONES PUBLICAS COT 170 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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Aprobado
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

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.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

[redacted]

yellow technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019008239756
Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2236-2671

CAI: A3ECEC-84847C-BC47B8-A85457-D743B1-7C
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

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

Fecha: 24/06/2024
Cliente: RTN: 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP
Nº Interno: 2321
Tipo: 45 Días
N° Orden: OC 1745-2024
Vence: 08/08/2024
Vendedor: Basil Bendeck
Dirección cliente:
Bulevar Centroamérica, frente entrada Colonia Miraflores 3235 TEGUCIGALPA HONDURAS

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

N° OC Exenta:	
N° Const reg. de exonerado:	
N° Registro SAG:	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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 SAP Business One

yellow technologies

Nº 0003522

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN.: 08019003239756
Anillo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
Contiguoa Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels.: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

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 # 000-001.01.00128593

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

SISTEMA DE GESTIÓN 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

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 129438

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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: 503-1-36-1745-2024 Factura No. 000-001-01-00128593 Observaciones: Act: 1002.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	1	c/u.	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			Lps.		17,606	50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

Vo. Bo.

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12 de junio 2024 No.

División o Departamento:

Sección o Unidad: Relaciones Publicas y Protocolo

170

Cantidad	Unidad	Descripción
1	C/U	Impresora multifuncional de flujo continuo.

Lugar de Entrega: Unidad de Relaciones Publicas y Protocolo

Para utilizar en: Actos protocolarios

Con Cargo a la Actividad No: 1002

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 12-06-2024

Nombre: Julieth Rodriguez

Firma:

AUTORIZA

Fecha: 12-06-2024

Nombre: Gabriela Escoto

Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 12-06-24

Nombre: Aaron

Disponibilidad Necesaria: SI [X] NO [ ]

Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO

12 JUN. 2024

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 12-06-2024

Nombre: Gabriela Escoto

Firma

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

HONDURAS Gobierno de la República Relaciones Públicas y Protocolo

Instituto Nacional de Formación Profesional

32

Forma HC-01

República de Honduras

2024-06-CSR-19-10

INFOP AUTORIZADO
4104-42600
19 JUN. 2024
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

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)	21,700.00	65,100.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP ProBook 440 G9			
				Impuesto Sobre Ventas		9,765.00	
setenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: ACT. 4104 CERTIFICACION OCUPACION COT 173 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 INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Aprobado

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

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.

[redacted]

yellow technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019009239756
Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2236-2671

CAI: A3ECEC-84947C-BC47B8-A85457-D74581-7C
Fecha limite de emisión: 23/12/2024
Rango: 000-001-01-00124501 al 000-001-01-00134500
replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00128639

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

Fecha: 25/06/2024
Cliente: RTN: 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP
Nº Interno: 2321
Tipo: 45 Días
Vence: 09/08/2024
Vendedor: Basil Bendeck
N° Orden: #OC 1752-2024
Dirección cliente:
Bulevar Centroamérica, frente entrada Colonia Miraflores 3235 TEGUCIGALPA HONDURAS

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y 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

Enrique Garcia

Random Industrial

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

N° OC Exerita:	
N° Const reg. de exonerado:	
N° Registro SAG:	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Firma y Sello cliente

La factura es beneficio de todos, Exíjala

Impreso por SAP Business One

yellow technologies

Nº 0003528

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN.: 08019003239756
Anillo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
Contiguoa Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels.: 2257-0368, 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 2024

Saldo Ant.	
Abono	
Saldo Actual	

Enrique Garcia
Firma Autorizada

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 de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 129439

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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: 503-1-36-1752-2024 Factura No: 000-001-01-00128639 Observaciones: Act: 4104

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	3	c/u.	Computadora portatil core i5							
			16GB 512GB SSD 15.6" W11.							
			con su mochila y Mouse.							
			Marca: HP. Color: Gris							
			Modelo: HP ProBook 450 G10							
			Serie: 5CD41308H6							
			5CD41308FY							
			5CD41308HX							
			Mouse: inalambrico.							
			Marca: Logi							
			Modelo: M170							
			VAN ---							

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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 de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 129440

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

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: 503-1-36-1752-2024 Factura No. 000-001-01-00128639 Observaciones: Act: 4104

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
			VIENEN----							
			Serie: 2350APOCXWU8							
			2350APOCXXA8							
			2350APOCXXJ8							
			Color: Gris / Negro.							
			Mochila de Tela impermeable							
			Marca: HP.							
			Color: Gris / Negro.	426	0051	A	24,955	00	74,865	00
			U.L.							
			Req 440-E Francisco Acosta Guevara							
			441-E Donaldo Cruz Lavaire							
			442-E Carmen Rosales Sanchez	Total					74,865	00

FIRMA RECEPTOR

Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC. 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

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 5/6/2024 Nombre: Carmen Rosales Firma:	Fecha: 5/6/2024 Nombre: Glorys Koritza Díaz Firma 1:	Fecha: 17-06-24 Nombre: Aaco. Disponibilidad Necesaria SI ☐ NO ☐ Vo.Bo
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 5/6/2024 Nombre: Roque Fernando Lanza Firma	Fecha: Nombre: Firma 2:	

UNIDAD DE PRESUPUESTO
17 JUN. 2024
CON DISPONIBILIDAD

INFOP RECIBIDO
17 JUN. 2024
Sección de Proveeduria

33

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

Actividad: 04303 Solicitante UNIDAD MEDIOS AUDIOVISUALES

No. Orden de Compra 00398-2024

No. Solicitud 2024-00451

Fecha: 13/06/2024 PROVEEDOR: Compuser DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE INMEDIATA Entregar antes o el dia CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	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

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaboradadopor:Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO 42110
4303 13 JUN. 2024
POR:

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

CompuSer
Computadoras y Servicios

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

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 24/06/2024
Hora : 08:26:03 AM
Factura N 001-001-01-00017817
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta: 001-001-01- 00018700
Vendedor: MARIAN AMADOR

RTN : 08019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)
COL. KENNEDY, BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, INFO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5	SITM332	SILLA EJECUTIVA SIT TURIN CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,096.82	L. 0.00	L. 10,484.10
			TOTAL	L. 0.00	L. 10,484.10

Computadoras y Servicios S.A. De C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:
Doce Mil Cincuenta y Seis 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 #	

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO 25/6/24
Entregado Por:

Recibido Por:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00357655

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 de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

Nº 129412

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ | DONACIÓN | TRASLADO | DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 26 de Junio 2024

Proveedor: Compuser Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0398- 2024 Factura No. 001-001 .01 .00017817 Observaciones: Act: 4303

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	5	cu.	Silla ejecutiva con respaldar							
			alto forradas en tela malla							
			Capacidad 250 lbs.							
			Color: negro.	421.20	0179	-A	2,411.3	44	12,056	72
			U.L.							
			Reg: 409. E.							
			Sara Madyela Díaz.							
				Total			Lps.		12,056	72

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

451

Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 10 de 12	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa; 15 de mayo del 2024 No. 10
División o Departamento: Técnico Docente
Sección o Unidad: Medios Audiovisuales

Cantidad	Unidad	Descripción
5	U	SILLAS EJECUTIVAS

INFOP RECIBIDO 30 MAYO 2024 Sección de Proveeduria

Lugar de Entrega: Tegucigalpa
Para utilizar en: La elaboración de impresos solicitados a nivel nacional
Con Cargo a la Actividad No: 4303
Observaciones Están en mal estado las que están en la oficina

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 15 de mayo 2024	Fecha: 15 de mayo 2024	Fecha: 30-05-24
Nombre: Sara Madvela Diaz	Nombre: Koritza Diaz	Nombre:
Firma:	Firma 1:	Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		
Fecha: 15 de mayo 2024	Fecha:	
Nombre: Nery Romero	Nombre:	
Firma	Firma 2:	Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO 30 MAYO 2024 CON DISPONIBILIDAD

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

Solicitud No.: 2024-00451

Fecha: 13/06/24

ACTIVIDAD: 04303 SOLICITANTE: UNIDAD MEDIOS AUDIOVISUALES

Compuser

No.	Descripción	Cantdad	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				
				o/c	o/c	o/c 00398-24	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:

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: UNIDAD MEDIOS AUDIOVISUALES

Sr.(es) Compuser Solicitud de Suministros No.: 2024-00451

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

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	SILLAS EJECUTIVAS C/RESPALDAR ALTO	5	C/U	2,096.82	70,484.70
			Subtotal		
			Descuentos y Rebajas		
			!5% Impto.		7,572.62
			Total		72,056.72

CONDICIONES DE PAGO

Crèdito ☑

Contado ☐

FORMATO DE ENTREGA

Total ☑

Parcial ☐

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP ☑

Almacèn Proveedor ☐

TIEMPO DE ENTREGA

2 dias habiles

Favor colocar porcentajes de Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotizaciòn 12/6/2024

JEFE PROVEEDURIA

PROVEEDOR

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dìgitos

34

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

Actividad: 06107 Solicitante PROMECH, TEGUCIGALPA

No. Orden de Compra 00408-2024

No. Solicitud 2024-00103

Fecha: 14/06/2024

PROVEEDOR: FERRYMAS

DIRECCION:

UNIDAD DE ALMACEN

ENTREGUESE

INMEDIATA

Entregar antes o el dia

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	2	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 FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
TEFATURA

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaboradadopor:Jonathan Molina

FERRYMAS
su ferretería...

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

INFOP
AUTORIZADO
6107-35500
17 JUN 2024
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

[redacted]

FERRY MAS S. de R. L.

Su ferretería...

Aldea Germania, Calle Principal, Casa Nº 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. 000-001-01-00001318

FECHA		
27	Junio	24

CLIENTE: INFOP.

R.T.N. 08079999407456

DIRECCIÓN: Infop, Miraflores, Tegucigalpa
OC # 00408 - 2024.

CONDICIONES

Contado ☐ Crédito ☑ Fecha de Vencimiento: 20 Julio 2024.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS	TOTAL
2	Galón Pintura Antic. Negro	700.00		1,400.00
2	Galón Pintura Antic. Gris.	700.00		1,400.00
2	Galón Diluyente P/pintura	260.00		520.00
30	Pliego Lija # 80 P/metal.	12.00		360.00
30	Pliego Lija # 250 P/metal	11.00		330.00
30	Pliego Lija # 250 P/metal	10.00		300.00
30	Pliego Lija # 400 P/metal	9.00		270.00
6	Pasta esmeril Gruesa Abro	550.00		3,300.00
6	Pasta esmeril Fina Abro.	550.00		3,300.00
	— VAN —			
	FERRYMAS su ferretería...			
				11,180.00

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:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	11,180.00
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	1,677.00
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,857.00

Cantidad en Letras: Doce mil, ochocientos cincuenta y siete lempiras exactos.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

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

SERVI GRAPHICS IMPRESOS. - R.T.N. 08011966060191 - CERTIFICADO Nº 8231-23-10500-142

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00001301 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00001800

[redacted]

FERRY MAS S. de R. L.

Su ferretería...

Aldea Germania, Calle Principal,
Casa Nº 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. 000-001-01-00001320

FECHA		
21	Junio	24

CLIENTE: INFOP. R.T.N. 08019999407456

DIRECCIÓN: Infop, Miraflores, Tegucigalpa.
OC # 00408 - 2024

CONDICIONES

Contado ☐ Crédito ☑ Fecha de Vencimiento: 20 Julio 2024.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	- VIENE -			
3	Rollo estaño fino 20 pie	130.00		390.00
2	Pasta P/Estaño 2oz Burnley	320.00		640.00
3	Caja Plastigage rojo	1,200.00		3,600.00
3	Caja Plastigage verde	1,200.00		3,600.00
3	Caja Plastigage azul	1,200.00		3,600.00
	FERRYMAS su ferretería...			
	TOTAL			11,830.00

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: Sina

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	11,830.00
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	1,774.50
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,604.50

Cantidad en Letras: Trece mil, seiscientos cuatro lempiras con 50/100 centavos.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FIRMA

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

SERVI GRAPHICS IMPRESOS. - R.T.N. 08011995050191 - CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-142

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00001301 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00001800

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTION 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

BS-RE-007 VERSIÓN 02 PÁGINA de

Nº 129414

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ / DONACIÓN / TRASLADO / DEVOLUCIÓN

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 RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	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	369.30	0699	-B	13	80	414	00
	30	pliegos	Lija #150 para metal	369.30	0697		12	65	379	50
	30	pliegos	Lija #250 para metal	369.30	0705		11	50	345	00
	30	pliegos	Lija #400 para metal	369.30	0712		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	Estaño fino	362	0430		149	50	448	50
	2	Lata	Pasta para estaño	351	0069	-A	368	00	736	00
			VAN						14,041	50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

Vo.Bo.

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 129415

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ / DONACIÓN / TRASLADO / DEVOLUCIÓN

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 RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
			VIENEN ...						14,041	50
	3	caja	Plastigage rojo	351	0088		1,380	00	4,140	00
	3	caja	Plastigage verde	351	0088		1,380	00	4,140	00
	3	caja	Plastigage azul	351	0088		1,380	00	4,140	00
			U.L.							
			Req: 0602							
			Juan Carlos Monday							
				Total			Lps.		26,461	50

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN — Bo.

Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 2	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC, 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

INFOP RECIBIDO 06 MAR 2024 Sección de Proveeduría

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

SOLICITANTE
Fecha: 26-FEB-2024
Nombre: Juan C. Monday
Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 26-feb-2024
Nombre: Diany Guerrero
Firma

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

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 06/03/2024
Nombre: Osli Canales
Disponibilidad Necesaria: SI NO
Vo.Bo.

UNIDAD DE PRESUPUESTO 06 MAR 2024 CORRESPONDENCIA CON DISPONIBILIDAD 06 MAR 2024 DEPARTAMENTO AGRICOLA INFOP

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

Solicitud No.: 2024-00103

Fecha: 14/06/24

ACTIVIDAD: 06107 SOLICITANTE: PROMECH, TEGUCIGALPA

FERRYMAS

No.	Descripción	Cantdad	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	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				

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

Instituto Nacional de Formación Profesional	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.: 2024-00103

Fecha: 14/06/24

		23,010.00		
		3,451.50		
		26,461.50		
o/c	o/c	o/c 00408 - 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:

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: PROMECH, TEGUCIGALPA

Sr.(es) Ferrymas Solicitud de Suministros No.: 2024-00103

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

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA JEFATURA
V.B. 13-junio-24

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

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

Subtotal	23,010.00
Descuentos y Rebajas	
15% Impto.	3,451.50
Total	26,461.50

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crèdito ☑	Total ☑	Oficinas del INFOP ☑	3 días.
Contado ☐	Parcial ☐	Almacèn Proveedor ☐	

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotizaciòn 8/Junio/24

JEFE PROVEEDURIA

PROVEEDOR

FERRYMAS
su ferretería...

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dìgitos

35

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

Actividad: 06128 Solicitante CEFEDH, LA ESMERALDA, GUAIMACA FCO. MORAZAN

No. Orden de Compra 00407-2024

No. Solicitud 2024-00410

Fecha: 14/06/2024

PROVEEDOR: FERRYMAS

DIRECCION:

UNIDAD DE ALMACEN

ENTREGUESE

INMEDIATA

Entregar antes o el dia

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	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-OCR-17-04

INFOP
AUTORIZADO
6128 - 35500
17 JUN. 2024
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTION DE COBROS

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

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
Elaboradadopor:Jonathan Molina

FERRYMAS
su ferretería...

FERRY MAS S. de R. L.

Su ferretería...

Aldea Germania, Calle Principal, Casa Nº 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

FECHA		
27	Junio	24

CLIENTE: INFOP. R.T.N. 08019999407456

DIRECCIÓN: Infop, Miraflores, Tegucigalpa
OC# 00407-2024.

CONDICIONES

Contado ☐ Crédito ☑ Fecha de Vencimiento: 20 Julio 2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO/ REBAJA	TOTAL
4	Barniz Marino Galón SW	1,200.00		4,800.00
4	Barniz Nogal Galón S.W.	1,200.00		4,800.00
4	Diluyente. Galón	280.00		1,120.00
2	Manguera P/Compresor 20pt	450.00		900.00
2	Coretas Transparente P/pulir.	350.00		700.00

FERRYMAS su ferretería...

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/04/2025

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

TOTAL	12,320.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	12,320.00
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	1,848.00
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,168.00

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

Cantidad en Letras: Catorce mil, ciento sesenta y ocho lempiras exactos.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FIRMA

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

SERVI GRAPHICS IMPRESOS. - R.T.N. 08011995050191 - CERTIFICADO Nº 0231-23-10500-142

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00001301 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00001800

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 de Materiales y Equipo
GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 VERSIÓN 02 PÁGINA de

Nº 129410

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ / DONACIÓN / TRASLADO / DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 25 de Junio 2024

Proveedor: Fetry Mas. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0407- 2024 Factura No. 000-001-01-00001317 Observaciones: Act: 6128

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	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	c/u.	Manguera para compresor 20pt	396	0587		517 50	1,035 00
	2	c/u.	Caretas Transparentes para pulir	343	0033	-B	402 50	805 00
			U.L.					
			Req: 0591 Marco Henry Andino.					
				Total			Lps.	14,168 00

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

Vo. Bo.

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

Lugar y Fecha: 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

SOLICITANTE
Fecha: 25/04/24
Nombre: Marco Henry Andino
Firma:

AUTORIZA
Fecha: 25-04-24
Nombre: Reina E. Ávila
Firma 1: Reina Ávila

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 6/05/2024
Nombre: Jorge Castellanos
Disponibilidad Necesaria: ☐
Vo.Bo.

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 25/04/24
Nombre: Reina Emilia Ávila
Firma: Reina Ávila

Fecha:
Nombre:
Firma 2:

CEFEDH GUAIMACA INFOP HONDURAS, C.A.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIVISIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS
DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
02 MAY 2024
RECIBIDO: R
HORA: 2:30 PM

UNIDAD DE PRESUPUESTO
06 MAYO 2024
CON DISPONIBILIDAD

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

Solicitud No.: 2024-00410

Fecha: 14/06/24

ACTIVIDAD: 06128 SOLICITANTE: CEFEDH, LA ESMERALDA, GUAIMACA FCO. MORAZAN

FERRYMAS

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	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				
					12,320.00				
					1,848.00				
					14,168.00				

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 00407-24 o/c _____ o/c _____

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

Mejor Precio: ☐

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega ☒

Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg ☐

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

JEFE DE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: CEFEDH, LA ESMERALDA, GUAIMACA FCO. MORAZAN

Sr.(es) Ferrymas Solicitud de Suministros No.: 2024-00410

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

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA
V.B.
13-junio-24

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

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

Subtotal	12,320.00
Descuentos y Rebajas	
15% Impto.	1,848.00
Total	14,168.00

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crèdito ☑	Total ☑	Oficinas del INFOP ☑	3 días.
Contado ☐	Parcial ☐	Almacèn Proveedor ☐	

Favor colocar porcentajes de Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotizaciòn 8 Junio

JEFE PROVEEDURIA

David Maradiaga.
PROVEEDOR

FERRYMAS
su ferretería...

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dìgitos

36

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

Actividad: 06205 Solicitante ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 00423-2024

No. Solicitud 2024-00494

Fecha: 19/06/2024

PROVEEDOR: FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L.

DIRECCION:

UNIDAD DE ALMACEN

ENTREGUESE

INMEDIATA

Entregar antes o el dia

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	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-OCR-20-04

INFOP AUTORIZADO 6220-36400 20 JUN. 2024 POR: CONTROL PRESUPUESTO

Valor:
OCHO MIL TRECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 69/100

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
Elaboradadopor:Jonathan Molina

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE COBROS

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
N° O/C: 00423-2024
N° Registro SAG:

N° Orden Compra Exenta:

FECHA: 21/06/2024
CONDICIONES: 30 días
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-07-21
ELABORADO POR: Yeni Alvarado
VENDEDOR: Carlos Silva
N° Constancia Registro Exonerado:

Cant	Descripción	Unidad	Total
4.00	[MG LY-2546B-P] KIT DE REMACHADORA MANUAL CON PELADORA PARA CABLE SOLAR 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 Pena

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S. DE R.L.
TEGUCIGALPA

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
ISV18%	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

Concepto de Entrada: COMPRA ✓ / DONACIÓN / TRASLADO / DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 26 de Junio 2024

Proveedor: Flores y Flores Ingeniería S. De R. L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0423 - 2024 Factura No. 000-004-01-00003274 Observaciones: Act: 6205

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN RENGLÓN	UBICACIÓN REF.	UBICACIÓN EXT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	4	Kit	Tenaza Remachadora manual							
			con peladora para cable solar							
			Conectar MC4, (Crimpadora).							
			Con su estuche color negro.							
			Marca: SOMELINE.							
			Modelo: 1810S							
			Color: negro / naranja.							
			Tenaza pela cable.							
			Marca: SOMELINE							
			Modelo: 1410WS.							
			Color: Negro / Naranja	364	2324	-A	2092,17	25	8,368	69
			Req: 410E, 411-E, 412-E, 413-E	Total.					8,368	69

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL — COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN

49

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

Lugar y Fecha: 5 de junio 2024 N°.
División o Departamento: INDUSTRIA
Sección o Unidad: ELECTRICIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción
4	C/U	TENAZA CRIMPADORA PARA CONECTORES MC4 DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
		CON CAPACIDAD PARA CABLES #14AWH, #12AWG,#10 AWG
		.....UL.....

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
04 JUN 2024
RECIBIDO: Madiscl
HORA: 1:20 pm

Lugar de Entrega: ALMACEN
Para utilizar en: CURSOS DE FORMACION DE INSTALACION DE PANELES SOLARES
Con Cargo a la Actividad No: 6205
Observaciones

SOLICITANTE	AUTORIZA	USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 05/06/2024	Fecha: 05/06/2024	Fecha: 05/06/2024
Nombre: Francisco Espinoza	Nombre: Carlos Suazo	Nombre: Jesus Castellanos
Firma:	Firma 1:	Disponibilidad Necesaria: SI ✓ NO
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO		UNIDAD DE PRESUPUESTO 05 JUN 2024 CON DISPONIBILIDAD
Fecha: 05/06/2024	Fecha: 05/06/2024	
Nombre: Rony Zelaya	Nombre: Mario Zepeda	
Firma:	Firma 2:	Vo. Bo.

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

Solicitud No.: 2024-00494

Fecha: 19/06/24

ACTIVIDAD: 06205 **SOLICITANTE:** ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

FLORES Y FLORES ING

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	TENAZA CRIMPAADORA P/CONECTAR MC4 DE INSTALA	4	C/U	* 1,819.28	7,277.12				
					7,277.12				
					1,091.57				
					8,368.69				

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 00423-24 o/c _____ o/c _____

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

Mejor Precio: ☐

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega ☐

Mejor tiempo de Entrega: ☐ #

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg ☐

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

JEFE PROVEEDURIA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL SECCION PROVEEDURIA JEFATURA

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.fyfingenieria.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	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[MG LY-2546B-P] KIT DE REMACHADORA MANUAL CON PELADORA PARA CABLE SOLAR CONECTOR MC4, MARCA MG TOOLS, MODELO LY-2546B-P	4.00 Unidad(es)	1,819.28	ISV por Pagar	L 7,277.12

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.fyfingenieria.com/

Instituto Nacional de Formacion Profesional
(INFOP)
Blvd. Centroamerica
Tegucigalpa
RTN: 08019999407456

Cotización # S00135

Fecha de presupuesto:	Vencimiento:	Comercial:
06/06/2024	20/06/2024	Carlos Silva

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[MG LY-2546B-P] KIT DE REMACHADORA MANUAL CON PELADORA PARA CABLE SOLAR CONECTOR MC4, MARCA MG TOOLS, MODELO LY-2546B-P	4.00 Unidad(es)	1,819.280000	ISV por Pagar	L 7,277.12

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
SECCION PROVEEDURIA
JEFATURA

V.B.
17-Junio-24

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S. DE R.L.
TEGUCIGALPA