



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



SP-290-2024

MEMORANDO

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

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAZAN

ASUNTO: COMPRAS NOVIEMBRE 2024

FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2024



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

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



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.

79/11/24

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-004	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra		Página 1	

Actividad: 06212 Solicitante ENDEREZADO Y PINTADO, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 0885-2024

No. Solicitud 2024-00678

Fecha: 01/11/2024

PROVEEDOR: GI PEREZ

DIRECCION:

UNIDAD DE ALMACEN

ENTREGUESE

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	25	GL	FLEX MASILLA PLASTICA PESADA	752.00	18,800.00
SUB TOTAL					18,800.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					2,820.00
TOTAL					21,620.00



Valor: VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE EXACTOS

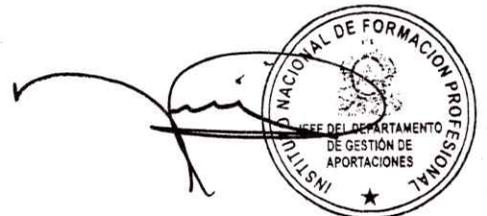
OBSERVACIONES: 06212 ENDEREZADO Y PINTADO, MIRAFLORES



Firma Autorizada Instituto Nacional de Formación Profesional



Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaboradopor:Jonathan Molina





IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

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

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001475

Fecha Emisión: 13-11-2024 13:28:05

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

F.Vencimiento: 2024-11-18

Dirección: Blvd. Miraflores Edificio Principal Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N: 00000000000000

CAI: 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1

Rango Facturación: 000-002-01-00001451 A 000-002-01-00001950

Fecha Límite de Emisión: 31-10-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25.00	MASILLA PLASTICA FLEXIBLE JET BOND PESADO + CATALIZADOR V2VSA1 (GALON)	752.00	0.00	18,800.00

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No.0885-2024

SON : VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS.

Odalis Molina

SUB TOTAL	18,800.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	18,800.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	2,820.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	21,620.00

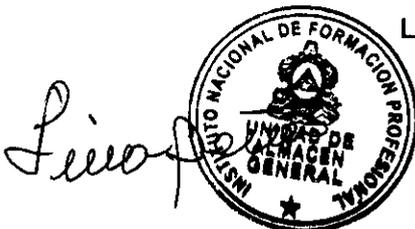
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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





GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 21,620.00

Recibimos del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), la cantidad de L. **21,620.00** (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. 0885-2024, factura no. 000-002-01-00001475.

Tegucigalpa M.D.C. 13 de noviembre del 2024



Lic. Mariela Pérez Sánchez
Representante Legal

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

101

 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: 28 de julio 2024 No. 02
 División o Departamento: Industria
 Sección o Unidad: Pintura automotriz

Cantidad	Unidad	Descripción
25	galones	Flex (masilla) plástica pesada
25	galones	Flex (masilla) plástica liviana
40	galones	thiner acrílico extrafino
40	galones	thiner laca
15	galones	Pintura para chasis color negro
15	galones	Pintura fast dry colores varios
15	galones	Pintura antigraza colores varios
		-----UL-----

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
 31 JUL 2024
 RESIBIDO: Mubis C
 HORA: 2:00 PM

RECIBIDO
 INTOP
 30 JUL 2024
 DESYR.
 DEPTO. INDUSTRIAL

Lugar de Entrega: TALLER PINTURA AUTOMOTRIZ
 Para utilizar en: PRACTICAS DE TALLER
 Con Cargo a la Actividad No: 6212
 Observaciones: CONSULTAS 3260-7983 original de 08082024

SOLICITANTE Fecha: <u>28 de julio 2024</u> Nombre: <u>Daniel Banegas</u> Firma: <u>[Signature]</u> Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>28 de julio 2024</u> Nombre: <u>Rony Zelaya</u> Firma: <u>[Signature]</u>	AUTORIZA Fecha: <u>28 de julio 2024</u> Nombre: <u>[Signature]</u> Firma 1: <u>[Signature]</u> Firma 2: <u>[Signature]</u>
--	---

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 01/08/2024
 Nombre: [Signature]

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Necesaria: 0 1 AS. NO

Vo.Bo. [Signature]

CON RESPONSABILIDAD

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130788

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 15 de Noviembre 2024

Proveedor: GI Perez

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0885-2024

Factura No. 000 002 01 0000 1475

Observaciones: Act: 6212

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	25	galon	Flex masilla plastica flexible Jet bond pesado + catalizador v2vsa1	355	0033	-A	864 80	21,620 00	
			U.L.						
			Req: 1326						
			Daniel Bamegas						
				Total				21,620 00	

Lepetit R
FIRMA RECEPTOR

[Signature]
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN



 <p>Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República</p>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-003	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha	Versión
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas	05/08/2022	02
		Página	1

Solicitud No.: 2024-00678

Fecha: 06/11/2024

ACTIVIDAD: 06212 SOLICITANTE: ENDEREZADO Y PINTADO, MIRAFLORES

GI PEREZ

GSQ HONDURAS S.A

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	FLEX MASILLA PLASTICA PESADA	25	GL	* 752.00	18,800.00				
	FLEX MASILLA PLASTICA LIVIANA	25	GL	639.00	15,975.00	* 765.22	19,130.50		
3	THINER ACRILICO EXTRAFINO	40	GL	306.00	12,240.00	* 450.00	18,000.00		
4	THINER LACA	40	GL	245.00	9,800.00	* 259.13	10,365.20		
5	PINTURA P/CHASIS COLOR NEGRO	15	GL	909.00	13,635.00	* 660.87	9,913.05		
6	PINTURA FAST DRY VARIOS COLORES	15	GL			* 1,100.00	16,500.00		
7	PINTURA ANTIGRAVA VARIOS COLORES	15	GL			* 850.00	12,750.00		



Solicitud No.: 2024-00678
 Fecha: 06/11/2024

18,800.00 86,658.75

2,820.00 12,998.81

21,620.00 99,657.56

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 0885-24 o/c 0886-24 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 PROSECUJRIA

OBSERVACIONES:



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

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

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-2015

Fecha Emisión: 06-08-2024 10:10:07

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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

R.T.N: 00000000000000

Atención: SEÑORES INFOP

Vendedor: JHONNY RAUDALES

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-08-16

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
25	JET BOND MASILLA PLASTICA FUNCIONAL (3 LITROS)	752.00	0.00	18,800.00
25	MASILLA PLASTICA FLEXIBLE JET BOND PESADO + CATALIZADOR V2VSA1 (GALÓN)	639.00	0.00	15,975.00
40	THINER ACRILICO NULL	306.00	0.00	12,240.00
40	THINER LACA NULL	245.00	0.00	9,800.00
15	PINTURA PARA CHASIS COLOR NEGRO NULL	909.00	0.00	13,635.00

SON : OCHENTA Y UN MIL DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100.

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. COT.00678-2024

SUB TOTAL	70,450.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	70,450.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	10,567.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	81,017.50

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



Elaborada por

Autorizada por:

12/77/24

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1894-2024**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

01/11/2024

INFOP AUTORIZADO

05 NOV. 2024

FOR: *[Signature]*

CONTROL PRESUPUESTO

R.T.N.: 08019995384450

Tel.: 2237-0937

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

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

R.T.N.: 08019995384450

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	300	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	11,400.00		
	2	200	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	9,000.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TITA - Modelo: FQ-TITA				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRISTO - Modelo: FQ-BRIS2				
				Impuesto Sobre Ventas		3,060.00		
veintitres mil cuatrocientos sesenta con 00/100 Orden de Compra Interna: STOCK ALMACEN COT 277								
Observaciones: STOCK ALMACEN COT 277								
Gran Total LPS							23,460.00	

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





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 031825

CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6

R.T.N.: 08019995304450

7	11	2024
---	----	------

Señores: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL**

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

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

503-1-36-1894-2024		Departamento de Compras		Oficina			
1	300	Unidad	Escoba tipo cepillo de fibras de nylon, alta calidad	L.	38.00	0.00	L. 11,400.00
2	200	Unidad	Mecha para trapeadores de algodón gruesa N° 20	L.	45.00	0.00	L. 9,000.00
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	20,400.00
IMPORTE EXONERADO L.		0.00
IMPORTE EXENTO L.		0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		20,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		3,060.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		23,460.00

FORMULAS QUÍMICAS
DE VENTAS
 No. 1 en Calidad y Servicio

Firma por Fórmulas Químicas
Valor en letras: Veinti tres mil, cuatrocientos sesenta lempiras con 00/100



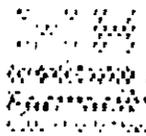
Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercadería recibida por:	Firma y sello
----------------------	-----------------	--------------------------	---------------

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00031501 a la 000-001-01-00035000

Fecha límite de Emisión: 29/08/2025

 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: Tegucigalpa, M.D.C 24 de OCTUBRE del 2024 No. ALM-027-2024
 División o Departamento: División Administrativa
 Sección o Unidad: Unidad de Almacén (STOCK)

277-24

Cantidad	Unidad	Descripción
300 /	C/U	ESCOBAS PLASTICAS
200 /	C/U	MECHA PARA TRAPEADOR
		-----UL-----

Lugar de Entrega: ALMACEN
 Para utilizar en: STOCK DE ALMACEN
 Con Cargo a la Actividad No: Z121
URGENTE.

SOLICITANTE

Fecha: 24 de OCTUBRE del 2024

Nombre: RAFAEL PEREZ

Firma: 

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 24 de OCTUBRE del 2024

Nombre: JEFREY ANTUNEZ

Firma: 



AUTORIZA

Fecha: 

Nombre: _____

Firma 1: _____

Fecha: _____

Nombre: _____

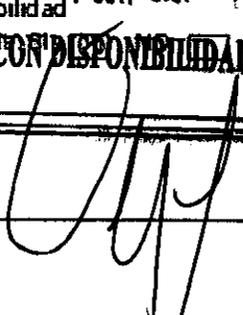
Firma 2: _____

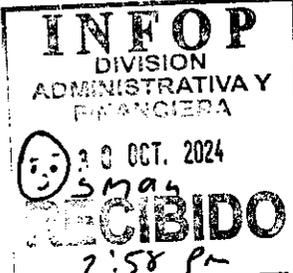
USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 24 OCT. 2024

Nombre: **UNIDAD DE PRESUPUESTO**

Disponibilidad Necesaria: **CON DISPONIBILIDAD**

Vo.Bo. 



24 OCT. 2024
 2:58 PM

7211124

Forma HC-01

3

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1891-2024

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



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

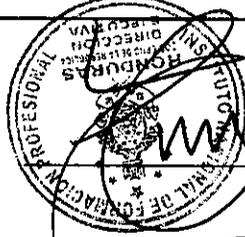
R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCRIBE - Modelo: RED-7506	95.00	47,500.00	
	2	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCRIBE - Modelo: RED-7506	190.00	95,000.00	
	3	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCRIBE - Modelo: RED-7506	115.00	57,500.00	
	4	15	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 PULGADAS COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCRIBE - Modelo: RED-7506	1,254.00	18,810.00	
				Impuesto Sobre Ventas		32,821.50	
	1	600	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SEALPAK - Modelo: RED-0052	33.00	19,800.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,970.00	
Lps. doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos uno con 50/100							
Observaciones: STOCK ALMACEN COT 275							
Gran Total Lps.							274,401.50

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".

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

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



Aprobado

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





INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL



Señor:
RTN: 08019999407456
Dirección: TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L. (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAI: 815A80-685D18-D0459F-E1EAE2-637868-84
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: ponce@redipolm.com
administración@redipolm.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003706

6/11/2024
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR
CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta No. Constancia de Registro Exoneradas No Registro SAG

Table with columns: N, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCION, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Contains 5 main items: PAPEL BOND BASE 20TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (RESMA), PAPEL BOND BASE 20TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO (RESMA), PAPEL BOND BASE 20TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO (RESMA), PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 PULGADAS COLOR BLANCO (RESMA), CINTA ADHESIVA CAFE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR (UNIDAD).

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



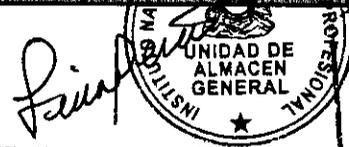
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA IN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN LEMPIRAS CON 50/100

Summary table with columns: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, DESCUENTO Y REB. J., SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTA A PAGAR.



RECEBIDO EN CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO POR CADA UNO DE ELLOS CON VALOR DE UN MIL QUINIENTOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Centro / Calle 11, Obispo, Tegucigalpa, Honduras. Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300



Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.
(REDIPO)
RTN: 08019012466571



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

VALOR DE RETENCIÓN

RECIBO DE CAJA Nº 001360

CRÉDITO CONTADO

DIA	MES	AÑO
06	11	2024

LPS 274,401.50

Recibimos de: INFO

La cantidad de: doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos veintidós con 50/100

Por Concepto de: pago de factura # 000-002-01-00003706

Pagado en Efectivo Transferencia Cheque No. _____

Banco _____

Saldo Anterior		
Abono		
Total		



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130765

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 08 de Noviembre 2024

Proveedor: Redipo

Dirección: Col: Miraflores

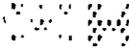
Orden de Compra: 503-1-36-1891-2024 Factura No: 000-002-01-00003706 Observaciones: Act: 2121

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	500	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco.	331	0035		109 25	54,625	00
	500	Resma	Papel bond base 20 tamaño legal color blanco.	331	0049		218 50	109,250	00
	500	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco.	331	0047		1,322 50	66,125	00
	15	Resma	Papel bond base 20 tamaño 22 x 34" color blanco.	331	0040		1,442 10	21,631	50
	600	Rollo	Cinta adhesiva café de 2" (tape fijo)	392	0432		37 95	22,770	00
			U.L.						
			Stock.	Total			Spa.	274,401	50

[Firma]
FIRMA RECEPTOR



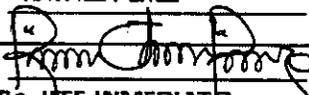
 Instituto Nacional de Formación Profesional C.A.	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C 24 de OCTUBRE del 2024 No. ALM-026-2024
 División o Departamento: División Administrativa
 Sección o Unidad: Unidad de Almacén (STOCK)

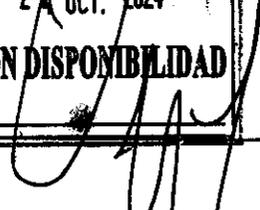
275

Cantidad	Unidad	Descripción
500	RESMA	PAPEL BOND BASE-20 TAMAÑO OFICIO ✓
500	RESMA	PAPEL BOND BASE-20 TAMAÑO LEGAL ✓
15	REMA	PAPEL BOND BASE-20 DE 26"X34" ✓
500	RESMA	PAPEL BOND BASE-20 TAMAÑO CARTA ✓
600	ROLLO	TAPETIXO DE 2" PARA SELLAR CAJA COLOR CAFE ✓
100	CAJA	FASTENER
		-----UL-----

Lugar de Entrega: ALMACEN
 Para utilizar en: STOCK DE ALMACEN
 Con Cargo a la Actividad No: 2121
URGENTE.

SOLICITANTE
 Fecha: 24 de OCTUBRE del 2024
 Nombre: RAFAEL PEREZ
 Firma: 


 Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 1: _____

USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 24/10/2024
 Nombre: _____
UNIDAD DE PRESUPUESTO
 Necesaria: Sí No
2 OCT. 2024
CON DISPONIBILIDAD
 Vo.Bo. 

Vº.Bº. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 24 de OCTUBRE del 2024
 Nombre: JEFREY ANTUNEZ
 Firma: 

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

INFOP
 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 30 OCT. 2024

RECIBIDO
 2:58 PM

19/11/24

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1901-2024**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
07/11/2024**



Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 PULGADAS COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60009	279.44	558.88	
	2	2	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50 X 65 CENTÍMETROS COLOR VERDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60004	279.44	558.88	
	3	4	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR NEGRO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60069	123.44	493.76	
	4	4	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR AZUL CIELO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60063	123.44	493.76	
	5	4	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR VERDE CLARO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60043	127.14	508.56	
	6	4	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR AMARILLO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60007	123.44	493.76	
	7	2	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 PULGADAS COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60008	279.44	558.88	
	8	2	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 PULGADAS COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60081	344.44	688.88	
				Impuesto Sobre Ventas		653.30	

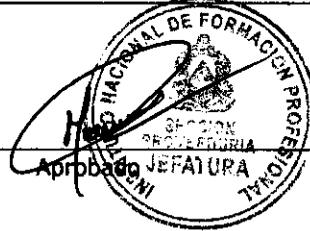


Lps. cinco mil ocho con 66/100	
Observaciones: ACT. 4302 UNIDAD DE EDITORIAL COT 281 (EN CARTULINAS IRIS SE PIDEN 4 RESMAS YA QUE SON DE 25 UND Y SE ESTAN SOLICITANDO RESMAS DE 100 UND)	
Gran Total Lps.	5,008.66

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

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

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



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 No. 000-001-01-00028595

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Dirección: BLVD CENTRO AMÉRICA

Fecha: 09/11/2024
Hora: 11:40:09
Vence: 09/12/2024
RTN: 08019999407456
Orden N°: 503-1-36-1901-2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO
Notas: UNIDAD CENTRAL

Teléfono: 2230-0886

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Sección	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4074	CARTULINA CORRIENTE TAMANO 22X28 PULGADAS COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD	ANEXO 4	A1	RESMA	NO	279.44	2	558.88
4073	CARTULINA CORRIENTE TAMANO 50X85 CENTIMETROS COLOR VERDE, ALTA CALIDAD	ANEXO 1	B1	RESMA	NO	279.44	2	558.88
4088	CARTULINA IRIS TAMANO 50X85 CM COLOR NEGRO 25 PLEGOS, ALTA CALIDAD	ANEXO 1	B1	RESMA	NO	123.44	4	493.76
4090	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X85 CM COLOR AZUL CIELO 25 PLEGOS, ALTA CALIDAD	ANEXO 1	B1	RESMA	NO	123.44	4	493.76
4221	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X85 CM COLOR VERDE CLARO 25 PLEGOS, ALTA CALIDAD	ANEXO 1	B1	RESMA	NO	127.14	4	508.56
4071	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X85 CM COLOR AMARILLO 25 PLEGOS, ALTA CALIDAD	ANEXO 1	B1	RESMA	NO	123.44	4	493.76
4082	CARTULINA CORRIENTE TAMANO 22X28 PULGADAS COLOR AZUL, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	279.44	2	558.88
4088	CARTULINA CORRIENTE TAMANO 22X28 PULGADAS COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 4	A1	RESMA	NO	344.44	2	688.88

Linapent



Vendedor: OFICINA

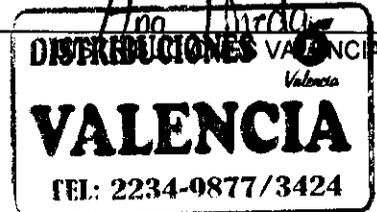
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-13531-CF11" CINCO MIL OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 4,355.36
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 4,355.36
Impuesto sobre venta 15%:	L. 653.30
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 5,008.66

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
PROFESIONAL

Lina Pérez



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130790

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 15 de Noviembre 2024

Proveedor: Wilman Danilo Morales Zelaya Distribuciones Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1901-2024 Factura No. 000-001-01-00028595 Observaciones: Act: 4302

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	2	Resma	Cartulina corriente tamaño 22x28" color Amarillo.	334	0030	-D	321,35	50	642 71
	2	Resma	Cartulina corriente tamaño 50x65 color verde.	334	0030	-D	321,35	50	642 71
	4	Resma	Cartulina Iris tamaño 50x65" Negro.	334	0031		141,95	50	567 82
	4	Resma	Cartulina Iris tamaño 50x65" Azul. 25 pl.	334	0031		141,95	75	567 83
	4	Resma	Cartulina Iris tamaño 50x65 Verde claro. de 25 pliegos cada una.	334	0031		146	21	584 84
	4	Resma	Cartulina Iris tamaño 50x65" color amarillo de 25 pliegos. qu.	334	0031		141,95	75	567 83
	2	Resma	Cartulina corriente tamaño 22x28" Azul	334	0030	-D	321,35	50	642 71
			VAN						4,216 45

[Firma]
FIRMA RECEPTOR

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

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	

281

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 24-OCTUBRE-2024 No. _____
 División o Departamento: TECNICO DOCENTE
 Sección o Unidad: EDITORIAL.

Cantidad	Unidad	Descripción
2	RESMAS	CARTULINA BLANCA. SENCILLA.
2	RESMAS	CARTULINA AZUL. SENCILLA.
2	RESMAS	CARTULINA AMARILLA. SENCILLA.
2	RESMAS	CARTULINA ROSADA. SENCILLA.
2	RESMAS	CARTULINA VERDE. SENCILLA.
2	RESMAS	CARTULINA NEGRA. (IRIS).
2	RESMAS	CARTULINA AZUL CELESTE (IRIS).
2	RESMAS	CARTULINA ROJO. (IRIS)
2	RESMAS	CARTULINA AMARILLO (IRIS).
2	RESMAS	CARTULINA VERDE (IRIS).

Lugar de Entrega: ALMACEN
 Para utilizar en: EDITORIAL
 Con Cargo a la Actividad No: 4302.
 Observaciones: PLIEGOS GRANDES (RESMA 100 PLIEGOS C/O)

SOLICITANTE
 Fecha: 24/10/2024
 Nombre: FRYON
 Firma: _____

Vo.Bo. DE INMEDIATO
 Fecha: 24/10/2024
 Nombre: NERV. ROMERO
 Firma: _____

AUTORIZA
 Fecha: 24-10-24
 Nombre: ROBERTA DIAZ
 Firma 1: _____

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 24/10/2024
 Nombre: _____

UNIDAD DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Necesaria: 24 OCT 2024 NO
CON DISPONIBILIDAD
 Vo.Bo. _____

26/11/24

15

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-004	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha	Versión
	Formato de Orden de Compra		05/08/2022	02
			Página	1

Actividad: 03202 Solicitante UNIDAD EXPEDIENTES

No. Orden de Compra 0875-2024

No. Solicitud 2024-00891

Fecha: 01/11/2024

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

DIRECCION:

UNIDAD DE ALMACEN

ENTREGUESE

INMEDIATA

Entregar antes o el día

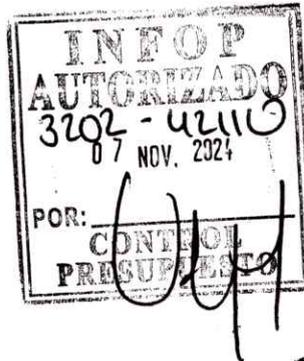
CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	3	C/U	SILLA EJECUTIVA	3,890.00	11,670.00
				SUB TOTAL	11,670.00
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	1,750.50
				TOTAL	13,420.50



Valor: TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 50/100
 OBSERVACIONES: 03202 UNIDAD EXPEDIENTES



Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveduría/Infop-Miraflores
 Elaboradopor:Jonathan Molina





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

OFICINA PRINCIPAL
29 CALLE, 24 AVENIDA, S.E.
COLONIA LOUISIANA
TEL. 2559-2876
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bo. SUYAPA, STA. CALLE, 16 AVE., FRENTE
A AUTOBANCO FICOMSA OF. PRINCIPAL
TEL. 2559-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
COL. 15 DE SEPTIEMBRE, CASA 1801 AV. INDEPENDENCIA,
ENTRE 1ERA Y 2DA. CALLE. COMAYAGÜELA
CEL.: (504) 3140-9484
Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

lor.fonseca@rojasnunez.com

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble, al mejor precio

Visitenos en www.rojasnunez.com

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

Factura No. 005-001-01-00009551

Fecha 22/11/2024

463 INFOP
INFOP MIRAFLORES ALMACEN GENERAL

Tel: 2230-0843 / 2230-0886

Refe. Cliente:

Términos Crédito 30 días

Contacto: MOISES MORAZAN

RTN 08019999407456

Cobro:

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
DIU-03	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS VERSALLES HIDRAULICA CUERO NEGRO	3,890.00	3.00	11,670.00



El mejor mueble, al mejor precio

Numero correlativo de la orden de Compra Exenta: Numero correlativo de la constancia del registro exonerado: Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia: **SON TRECEMIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 50/100 L.**

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

Aviso:
Cancele antes de [] para obtener [] de descuento.

Entrega de LLave: Si No
Aceptado cliente/ ORIGINAL

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocera el I.S.V. Pagado al fisco.
* Una vez que la mercaderia sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

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

Subtotal	L.	11,670.00
Importe exento	L.	
Importe exonerado	L.	
Importe gravado 15%	L.	11,670.00
Importe gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	1,750.50
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	13,420.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:
Denominacion / Nombres y Apellidos

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:
Nombres y Apellidos:

Marca y numero de placa:
Licencia de Conducir:

Facturado por: Motorista

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.
*MUEBLES MEDICOS.
*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.
RTN/No. Ident.



RECIBO

L.13,420.50

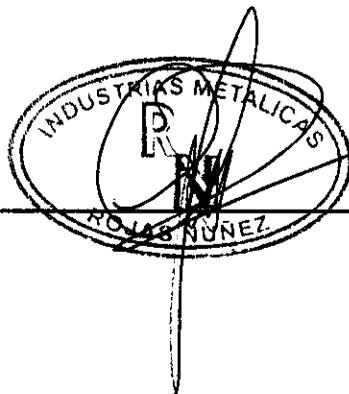
22/11/2024

Recibimos de: INFOP

La Suma: Trece Mil Cuatrocientos Veinte con 50/100Lps.

Por concepto de: Pago de Factura #005-001-01-00009551

Recibido por: _____



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130883

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 22 de Noviembre 2024

Proveedor: Industrias Metalicas Rojas Nuñez Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0875 - 2024 Factura No. 005_001_01_00009551 Observaciones: Act: 3202

Concepto
de
Entrada

COMPRA
 DONACIÓN
 TRASLADO
 DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	3	clu.	Sillas ejecutivas con brazos versalles hidraulica de cuero. Color: Negro. _____ u.L. _____	42120	0179-B		4,473 50	13,420 50
			Req: 1290-E Oscar Amador					
			1291-E					
			1292-E					
			Total.				Jps.	13,420 50


 FIRMA RECEPTOR





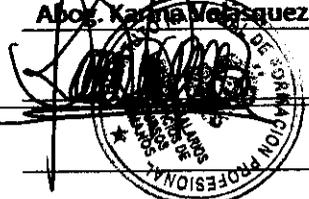
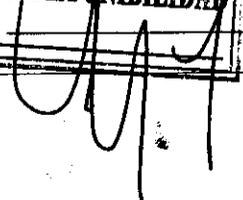
891

	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 3	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 09 de octubre de 2024 No. 03-2024
 División o Departamento: División de Recursos Humanos
 Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
3	c/u	Sillas Ejecutivas
		-----Ultima Línea-----

Lugar de Entrega: División de Recursos Humanos
 Para utilizar en: Unidad de Expedientes
 Con Cargo a la Actividad No: 3202
 Observaciones:

<p>SOLICITANTE</p> <p>Fecha: 09 de octubre de 2024</p> <p>Nombre: Oscar Amador</p> <p>Firma: </p>	<p>AUTORIZA</p> <p>Fecha: 09 de octubre 2024</p> <p>Nombre: Abog. Karina Velasquez</p> <p>Firma 1: </p> <p>Firma 2:</p>	<p>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</p> <p>Fecha: 16/10/2024</p> <p>Nombre:</p> <p>Disponibilidad Necesaria: \$ 6 Oct. 2024 NO</p> <p>Vo.Bo. </p>
<p>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</p> <p>Fecha: 09 de octubre de 2024</p> <p>Nombre: Abog. Karina Velasquez</p> <p>Firma: </p>	<p>Firma 2:</p>	<p>UNIDAD DE PRESUPUESTO</p> <p>CON DISPONIBILIDAD</p>

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-003	
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha	Versión
Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		05/08/2022	02
		Página	1

Solicitud No.: 2024-00891

Fecha: 01/11/2024

ACTIVIDAD: 03202 SOLICITANTE: UNIDAD EXPEDIENTES

INDUSTRIAS METALICA

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	SILLA EJECUTIVA	3	C/U	* 3,890.00	11,670.00				

11,670.00

1,750.50

13,420.50

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

Mejor Precio:

Mejor Calidad:

Mejor plazo de entrega:

Mejor tiempo de Entrega:

Tiempo de Entrega:

Condiciones de Entreg:

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

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

o/c _____ o/c _____ o/c 0875-24 o/c _____ o/c _____



JEFE PROCEDURA

OBSERVACIONES:

26/11/24

6

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-004	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha	Versión
	Formato de Orden de Compra		05/08/2022	02
		Página		1

Actividad: 01005 Solicitante UNIDAD INGENIERIA

No. Orden de Compra 0917-2024

No. Solicitud 2024-00847

Fecha: 01/11/2024 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

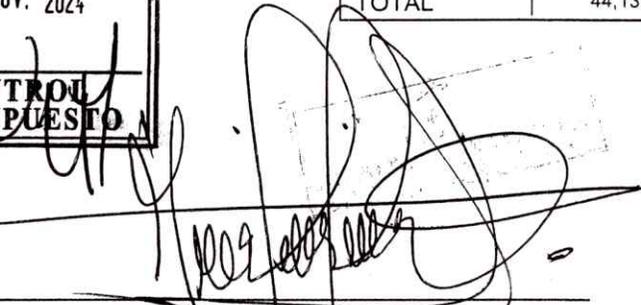
No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	C/U	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU INVERTER	38,374.78	38,374.78
				SUB TOTAL	38,374.78%
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	5,756.22
				TOTAL	44,131.00

INFOP
AUTORIZADO
 1005-4210
 5 NOV. 2024
 POR: 
CONTROL PRESUPUESTO

Valor: CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA CON
OBSERVACIONES: 01005 UNIDAD INGENIERIA

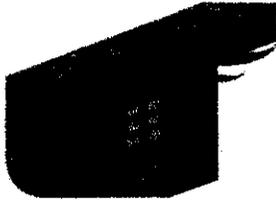

 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional




 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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



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: 2235-9177 / 9847-0380

Sitio Web: almacenlogisticgrupot@gmail.com

Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00004771

Cliete: 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: 21-Nov-2024 08:38:34

Fecha Vencimiento: 10-Dec-2024 08:38:34

Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Porcentaje	Valor Total
1 (Unidad)	AA36PTCH - AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO DE 36,000 BTU Ref: MARCA COMFORTSTAR, SEER 13, R-410. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACION Y MANO DE OBRA.	L 38,374.78	0 %	L 38,374.78

Total items: 1

Notas:

1. ORDEN DE COMPRA N° 0917-2024. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 2024-00847. 2. TRABAJO SE REALIZO EN INFOP AREA DE UNIDAD DE INGENIERIA. 3. TRABAJO TIENE UN AÑO DE GARANTIA. 4. FORMA DE PAGO: 20 DIAS CREDITO.

Son: Cuarenta y cuatro mil ciento treinta y un 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

Imapena



Subtotal:	L 38,374.78
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (18%):	L 38,374.78
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 5,756.22
Total:	L 44,131.00

CAI: 985947-270040-4C40BE-44E3FB-0BD911-23 / Fecha Emisión: 2024-11-21
Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00005000

GRUPO TECNIPLUS

Un placer atenderle y que Dios conceda éxitos a su empresa.

SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIA PARA TODOS ¡EXUALA! SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS CANCELADO

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130872

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.E. 22 de Noviembre 2024

Proveedor: Grupo Tecniplus

Dirección: Col.: Miraflores

Orden de Compra: 0917-2024

Factura No. 000-001-01-0004711

Observaciones: Act! 1005

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
1	clu.		Aire acondicionado Mini split de 36000 BTU SEER 13, R_410 con su control Remoto. Incluye materiales de instalación y mano de obra. Evaporador. Marca: Comportstar. Modelo: AFCU-036CR-NN. Serie: 540J285700235110160278. Color: Blanco. Condensador.					
			VAN					

FIRMA RECEPTOR



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130873

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 22 de Noviembre 2024

Proveedor: Grupo Tecniplus

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0917-2024

Factura No: 000-001-01-00004711

Observaciones: Act:1005

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			VIENEN...						
			Marca: Comfortstar						
			Modelo: AFTCE-36CA/U20-C13						
			Serie: 167V5W@400Z@40200008						
			Color: Gris						
			U.L.	421.20	0002			44,131	00
			Req: 1284.E						
			yuryen Mejia						
			Total					44,131	00

FIRMA RECEPTOR

COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN



845

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.25 de septiembre , 2024 No. UM-040-2024
 División o Departamento: _____
 Sección o Unidad: Unidad de Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
1	unidad	Unidad de aire acondicionado mini Split de 36,000 BTU

Lugar de Entrega: Almacén
 Para utilizar en: Uso en la bodega de la Unidad de Mantenimiento INFOP Miraflores
 Con Cargo a la Actividad No: 1005
 Observaciones _____

SOLICITANTE
 Fecha: 25-09-2024
 Nombre: Yuryen Mejia
 Firma: _____

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 25-09-2024
 Nombre: Ing. Arnoldo Ferrer
 Firma: _____



AUTORIZA
 Fecha: 25-09-2024
 Nombre: Arg. Genesys Nubey
 Firma 1: _____

Vo.Bo.
 Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____



PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 25.09.24
 Nombre: Agro
 Disponibilidad Necesaria: SI NO
25 SEP. 2024
UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD
 Vo.Bo. _____

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-003	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		Página	1

Solicitud No.: 2024-00847

Fecha: 01/11/2024

ACTIVIDAD: 01005 SOLICITANTE: UNIDAD INGENIERIA

GRUPO TECNIPLUS

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU INVERTER	1	C/U	* 38,374.78	38,374.78				

38,374.78

5,756.22

44,131.00

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 0917-24 o/c _____ o/c _____

Mejor Precio:

Mejor Calidad:

Mejor plazo de entrega #

Mejor tiempo de Entrega:

Tiempo de Entrega:

Condiciones de Entreg

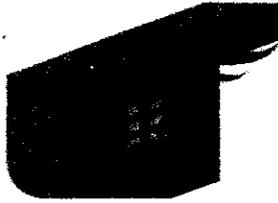
Descuento:

Precio CIF FDB GAS:



JEFE PROCEDURIA

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: 2235-9177 / 9947-0380
Sitio Web: almacenlogisticgrupot@gmail.com
Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 4800
Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional
RTN: 08019999407456
Dirección cliente:
Emitida por: Crístin P Aguero

Sucursal: Casa Matriz
Dirección: Colonia Miramontes, Calle Real Casa 2301 Frente Hospital 24 de Julio
Fecha Creación: 28-Oct-2024 15:01:56
Fecha Vencimiento: 08-Nov-2024 15:01:56
Atendido por: Oficina Principal

I (Unidad)	AA36PTCH - AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO DE 36,000 BTU Notas: MARCA COMFORTSTAR, SEER 13, R-410. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACION Y MANO DE OBRA.	L38,374.78	0 %	L38,374.78
Total items: 1				

Notas:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 2024-00847. 2. TRABAJO SE REALIZARA EN INFOP AREA DE UNIDAD DE INGENIERIA. 3. TRABAJO TENDRE UN AÑO DE GARANTIA. 4. FORMA DE PAGO: 20 DIAS CREDITO.

Son: Cuarenta y cuatro mil ciento treinta y un Lempira - HNL con cero centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 38,374.78
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 38,374.78
Importe Gravado (18%):	L 6,907.46
ISV 18 (18%):	L 6,907.46
ISV 15 (15%):	L 5,756.22
Total:	L 57,946.92

Es un placer atenderle y que Dios conceda exitos a su empresa.

GRUPO TECNIPLUS
SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
RTN 08019012534368

26/11/24

7

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-004	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha	Versión
	Formato de Orden de Compra		05/08/2022	02
		Página		1

Actividad: 03202 Solicitante UNIDAD EXPEDIENTES

No. Orden de Compra 0874-2024

No. Solicitud 2024-00889

Fecha: 01/11/2024 PROVEEDOR: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ DIRECCION:	<u>UNIDAD DE ALMACEN</u> ENTREGUESE <u>INMEDIATA</u> Entregar antes o el día <u>CREDITO</u> Condiciones de Pago	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
--	--	--

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	5		ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,595.00	27,975.00
SUB TOTAL					27,975.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					4,196.25
TOTAL					32,171.25



Valor: TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 25/100
OBSERVACIONES: 03202 UNIDAD EXPEDIENTES



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveduría/Infop-Miraflores
Elaborador: Jonathan Molina



Rojas Nuñez

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

OFICINA PRINCIPAL
29 CALLE, 24 AVENIDA, S.E.
COLONIA LOUISIANA
TEL. 2559-2876
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

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

OFICINA TEGUCIGALPA
COL. 15 DE SEPTIEMBRE, CASA 1801 AV. INDEPENDENCIA,
ENTRE 1ERA Y 2DA. CALLE. COMAYAGÜELA
CEL.: (504) 3140-9484
E-mail: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

for.fonseca@rojasnunez.com

El mejor mueble, al mejor precio!

Visítanos en www.rojasnunez.com

Facebook: [industriasrojasnunez](https://www.facebook.com/industriasrojasnunez)

Twitter: [@rojasnunez](https://twitter.com/rojasnunez)

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

Factura No. 005-001-01-00009552

Fecha 22/11/2024

463 INFOP
INFOP MIRAFLORES ALMACEN GENERAL

Tel: 2230-0843 / 2230-0886

Refe. Cliente:

Términos Crédito 30 días

Contacto: MOISES MORAZAN

RTN 08019999407456

Cobro:

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
3010EN	ARCHIVO METALICO DE 04 GAV. ESTRUCTURA NEGRA	5,595.00	5.00	27,975.00



El mejor mueble, al mejor precio!

Numero correlativo de la orden de Compra Exenta: Numero correlativo de la constancia del registro exonerado: Numero identificador del registro de la secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

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

Aviso:

Cancela antes de []

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Industria Metálicas Rojas Nuñez

Entrega de Llave: Si No

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.
* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:
Denominación / Nombres y Apellidos _____
Datos de la Unidad de Transporte y conductor:
Nombres y Apellidos: _____
Marca y numero de placa: _____
Licencia de Conducir: _____

Subtotal	L. 27,975.00
Importe exento	L.
Importe exonerado	L.
Importe gravado 15%	L. 27,975.00
Importe gravado 18%	L.
Descuentos y rebajas	L.
ISV 15%	L. 4,196.25
ISV 18%	L.
TOTAL	L. 32,171.25

Facturado por: Motorista

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.
*MUEBLES MEDICOS.
*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No. Ident. _____



RECIBO

L.32,171.25

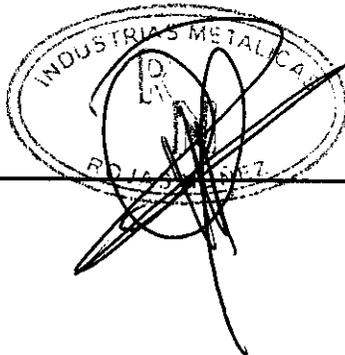
22/11/2024

Recibimos de: INFOP

La Suma: Treinta y Dos Mil Ciento Setenta y Uno con 25/100Lps.

Por concepto de: Pago de Factura #005-001-01-00009552

Recibido por: _____



889

	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 3	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 09 de octubre de 2024 No. 03-2024

División o Departamento: División de Recursos Humanos

Sección o Unidad:

Cantidad	Unidad	Descripción
5	c/u	Archivos 4 gavetas color negro
	Ultima Línea.....

Lugar de Entrega: División de Recursos Humanos

Para utilizar en: Unidad de Expedientes

Con Cargo a la Actividad No: 3202

Observaciones

<p>SOLICITANTE</p> <p>Fecha: 09 de octubre de 2024</p> <p>Nombre: Oscar Amador</p> <p>Firma: </p>	<p>AUTORIZA</p> <p>Fecha: 09 de octubre 2024</p> <p>Nombre: </p> <p>Firma 1: </p>	<p>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</p> <p>Fecha: 16/10/2024</p> <p>Nombre:</p> <p>Disponibilidad Necesaria: 1 Oct. 2024 NO <input type="checkbox"/></p> <p>Vo.Bo. </p> <p>UNIDAD DE PRESUPUESTO</p> <p>CON DISPONIBILIDAD</p>
<p>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</p> <p>Fecha: 09 de octubre de 2024</p> <p>Nombre: Abog. Karina Velásquez</p> <p>Firma: </p>	<p>Fecha:</p> <p>Nombre:</p> <p>Firma 2:</p>	



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-003	
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha	Versión
Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		05/08/2022	02
		Página	1

Solicitud No.: 2024-00889
 Fecha: 01/11/2024

ACTIVIDAD: 03202 SOLICITANTE: UNIDAD EXPEDIENTES

INDUSTRIAS METALICA

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5		* 5,595.00	27,975.00				

27,975.00

4,196.25

32,171.25

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

- Mejor Precio:
- Mejor Calidad:
- Mejor plazo de entrega:
- Mejor tiempo de Entrega:
- Tiempo de Entrega:
- Condiciones de Entreg:
- Descuento:
- Precio CIF FDB GAS:

o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____
 o/c _____ o/c _____ o/c **0874-24** o/c _____ o/c _____



OBSERVACIONES:

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Calidad en la Formación</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página	1

SOLICITANTE: UNIDAD EXPEDIENTES

Sr.(es) Rojas Nuñez Solicitud de Suministros No.: 2024-00889

Estimados señores:

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5		5,595.00	27,975.00
Subtotal					27,975.00
Descuentos y Rebajas					
15% Impto.					4196.25
Total					32,171.25

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	Total <input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas del INFOP <input checked="" type="checkbox"/>	<u>8 a 10 Días Hábiles</u>
Contado <input type="checkbox"/>	Parcial <input type="checkbox"/>	Almacén Proveedor <input type="checkbox"/>	

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotización _____



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos

20111/241

8

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-004	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 06207 Solicitante MECANICA INDUSTRIAL, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 0910-2024

No. Solicitud 2024-00924

Fecha: 01/11/2024

PROVEEDOR: SALAM INVERSIONES

DIRECCION:

UNIDAD DE ALMACEN

ENTREGUESE

INMEDIATA

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	2	C/U	SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO TIPO GAMER	8,500.00	17,000.00
				SUB TOTAL	17,000.00
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	2,550.00
				TOTAL	19,550.00



Valor: DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EXACTOS
 OBSERVACIONES: 06207 MECANICA INDUSTRIAL, MIRAFLORES

Salam Inversiones
 FIRMA

Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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



Solicitud No.: 2024-00924
 Fecha: 01/11/2024

ACTIVIDAD: 06207 SOLICITANTE: MECANICA INDUSTRIAL, MIRAFLORES

SALAM INVERSIONES

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO TIPO GAMER	2	C/U	* 8,500.00	17,000.00				

17,000.00

2,550.00

19,550.00

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 0910-24 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:

28/11/24

9

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-004	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra		Página	1

Actividad: 01000 Solicitante DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra 0895-2024

No. Solicitud 2024-00960

Fecha: 01/11/2024 PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA M Y M DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
---	--	--

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	6	C/U	AROMATIZANTES ELECTRICOS	609.00	3,654.00
2	15	C/U	PAPEL SANITARIO PARA DISPENSADOR	60.00	900.00
3	15	C/U	PAPEL TOALLA P/ DISPENSADOR	190.00	2,850.00
4	4	C/U	DESINFECTANTE AEROSOL	260.00	1,040.00
5	10	ROLLO	BOLSAS PEQUEÑAS	25.00	250.00
SUB TOTAL					8,694.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					1,304.10
TOTAL					9,998.10

INFOP
AUTORIZADO
 1000 - 39100
 4 NOV. 2024
 POR: *[Signature]*
CONTROL PRESUPUESTO



INFOP
 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 14 NOV. 2024
[Signature] 1050
RECIBIDO

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-004	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra		Página	2

Actividad: 01000 Solicitante DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra 0895-2024

No. Solicitud 2024-00960

Valor:

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 10/100

OBSERVACIONES: 01000 DIRECCION EJECUTIVA



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



[Handwritten Signature]

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymdsderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN. 08019013610290 CAI: C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 FACTURA No.000-002-01-00002479

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

RTN: 08019999407456

Dirección: Blvd. Centroamerica, Tegucigalpa

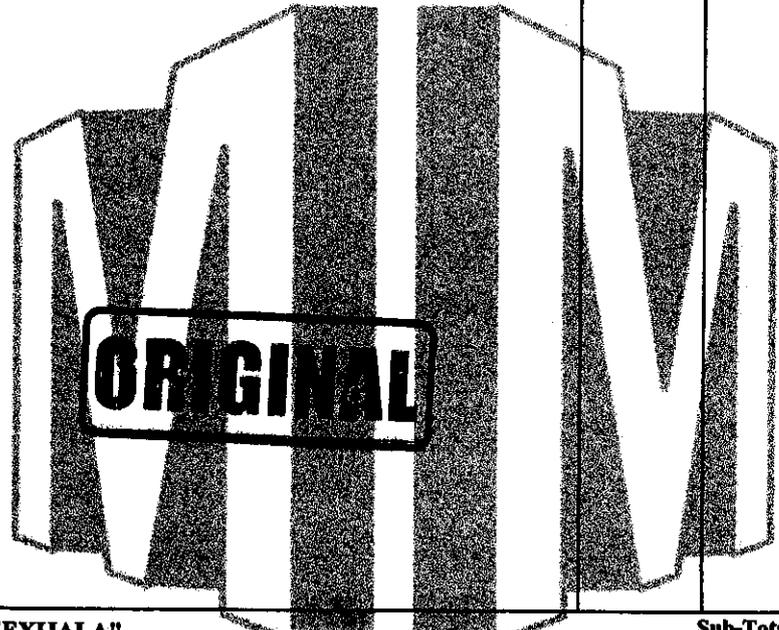
Fecha de emisión: 21-11-2024

Términos: Crédito Contado

Fecha de vencimiento: 21-12-2024

Orden No: 0895-2024

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	4.00	Acrosol desinfectante Lysol Lino Fresco 538g 19oz	260.00	15.00	1,040.00
Item 2	15.00	Papel Higiénico Jumboroll Encanto 250mts / Unidad	60.00	15.00	900.00
Item 3	10.00	Bolsa Negra Hércules 18x24 / Rollo 50u	25.00	15.00	250.00
Item 4	6.00	Ambiental Electrico Con Repuestos AirWick	609.00	15.00	3,654.00
Item 5	15.00	Rollo de Papel Toalla 240 Metros Clásica/Sanitisu	190.00	15.00	2,850.00



La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

CON 10/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002500

Fecha Limite de Emisión: 22/05/2025 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub-Total L	8,694.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	8,694.00
I.S.V 15% L	1,304.10
TOTAL A PAGAR L	9,998.10

[Signature]
Por Distribuidora M&M, S. de R.L.



[Signature]
FIRMA CLIENTE

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130892

Lugar y fecha: Tequeigalpa MDC. 26 de Noviembre 2024

Proveedor: Distribuidora MYM.

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0895-2024

Factura No. 000 002 01 0000 2479

Observaciones: Act: 1000

Concepto
de
Entrada

COMPRA
 DONACIÓN
 TRASLADO
 DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.			
4		Frasco	Aerosol desinfectante Lysol						
			lino fresco 538g. 1902.	391	0045	-C	299 00	1,196	00
15		Rollos	Papel higienico Jumbo (Discos)	334	0112	-A	69 00	1,035	00
10		Rollos	Bolsas negras 18X24.	358	0015	-A	28 75	287	50
6		Frasco	Ambiental electrico con						
			repuestos Air wick.	391	0046	-B.	700 35	4,202	10
15		Rollos	Papel toalla 240Mts para						
			dispensador.	334	0140		218 50	3,277	50
			U. L.						
			Req: 1381						
			Susy Roveló.						
			Total				Lps.	9,998	10


 FIRMA RECEPTOR




98

	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	

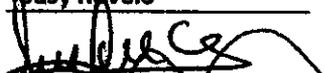
Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 22 de Octubre del 2024 No. 030
 División o Departamento: Dirección Ejecutiva
 Sección o Unidad: Dirección Ejecutiva

Cantidad	Unidad	Descripción
4	GALÓN	DESINFECTANTE PARA PISO.
2	GALÓN	COLORO.
2	GALÓN	JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES.
2	GALÓN	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS.
2	BOTES	LIMPIA VIDRIOS.
10	BOTES	AROMATIZANTE AMBIENTAL.
6	UNIDADES	AROMATIZANTE ELECTRICOS.
6	UNIDADES	PASTE PARA LAVAR TRASTES.
15	UNIDADES	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR.
15	UNIDADES	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR.
4	UNIDADES	DESINFECTANTE AEROSOL.
10	ROLLOS	BOLSAS NEGRAS GRANDES.
10	ROLLOS	BOLSAS BLANCAS PEQUEÑAS.

Original 23/10/24

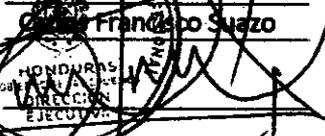
original 503-1-36-1889-2024

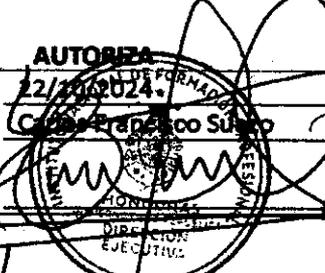
Lugar de Entrega: Dirección Ejecutiva
 Para utilizar en: Dirección Ejecutiva
 Con Cargo a la Actividad No: 1000
 Observaciones: Para uso exclusivo de la Dirección Ejecutiva- INFOP Miraflores

SOLICITANTE
 Fecha: 22/10/2024
 Nombre: Susy Revelo
 Firma: 

AUTORIZA
 Fecha: 22/10/2024
 Nombre: César Francisco Suazo
 Firma 1: 

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 23/10/2024
 Nombre: **UNIDAD DE PRESUPUESTO**
 Disponibilidad Necesaria: 23 OCT 2024 NO
CON DISPONIBILIDAD
 VoBo. 

VOBO. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 22/10/2024
 Nombre: César Francisco Suazo
 Firma: 

VOBO. JEFE INMEDIATO
 Fecha:
 Nombre:
 Firma 2:


Solicitud No.: 2024-00960
Fecha: 01/11/2024

ACTIVIDAD: 01000 SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

DISTRIBUIDORA M Y M

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1.	AROMATIZANTES ELECTRICOS	6	C/U	* 609.00	3,654.00				
2.	PAPEL SANITARIO PARA DISPENSADOR	15	C/U	* 60.00	900.00				
3	PAPEL TOALLA P/ DISPENSADOR	15	C/U	* 190.00	2,850.00				
4	DESINFECTANTE AEROSOL	4	C/U	* 260.00	1,040.00				
5	BOLSAS PEQUEÑAS	10	ROLLO	* 25.00	250.00				

8,694.00

1,304.10

9,998.10

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 0895-24 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 PRO... BUREA...

OBSERVACIONES:

Copia Samuel
27/11/24

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-004	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha	Versión
	Formato de Orden de Compra		05/08/2022	02
			Página	1

Actividad: 01000 Solicitante DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra 0897-2024

No. Solicitud 2024-00831

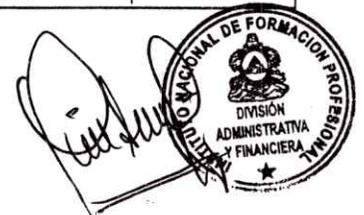
Fecha: 01/11/2024 PROVEEDOR: EXTRA REPUESTOS DIRECCION:	<u>UNIDAD DE ALMACEN</u> ENTREGUESE <u>INMEDIATA</u> Entregar antes o el día <u>CREDITO</u> Condiciones de Pago	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
---	--	--

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	C/U	BARRIL PLASTICO P/ RECOLECTAR ACEITE QUEMADO	1,560.00	1,560.00
2	1	C/U	BATERIA 12V 130 AMP	5,860.00	5,860.00
3	1	JUEGO	CABLES P/ PASAR CORRIENTE 12 "	1,100.00	1,100.00
4	2	C/U	EXTRACTOR DE FILTROS ACEITE DE MOTOR	980.00	1,960.00
5	2	C/U	HERRAMIENTA P/ MEDICION DE REFRIGERACION	4,800.00	9,600.00
6	3	C/U	TESTER	2,300.00	6,900.00
7	2	C/U	BOMBAS DE ENGRASE NEUMATICO 50 LBS	15,800.00	31,600.00
8	15	C/U	OBEROLES	1,790.00	26,850.00
SUB TOTAL					85,430.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					12,814.50
TOTAL					98,244.50

INFOP
 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 14 NOV. 2024
Indica 1050
RECIBIDO

INFOP
AUTORIZADO
 3000 - 36400
 NOV. 2024
 POR: *[Signature]*
CONTROL PRESUPUESTO



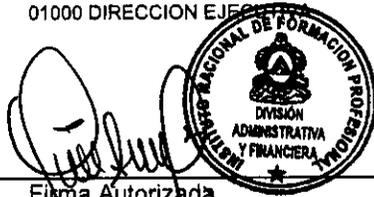
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-004	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra		Página 2	

Actividad: 01000 Solicitante DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra 0897-2024

No. Solicitud 2024-00831

Valor:
NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 50/100
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
Elaborado por: Jonathan Molina



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

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



Factura No. 000-002-01-00001759
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
 RTN: 0801-9999-407456
 Dirección cliente:
 Emitido por: Yessie Chavez

Sucursal: Extra Repuestos Automotrices Industriales y Más/Abel Antonio Hernandez Reyes
 Dirección: 5ta. Avenida, entre 9 y 10 calle, Comayagüela, M.D.C.
 Fecha de Emisión: 18-Nov-2024 09:19:47
 Fecha Vencimiento: 18-Dec-2024 09:19:47
 Atendido por: Carlos Lainez

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1 (UNIDAD)	000.26 - BARRIL PLASTICO Ref: OEM	L 1,560.00	0 %	L 1,560.00
1 (UNIDAD)	BT-130 - BATERIA DE 12V 130 AMP Ref: INTERSTATE	L 5,860.00	0 %	L 5,860.00
1 (UNIDAD)	11256Z - CABLE P/PASAR CORRIENTE Ref: OEM	L 1,100.00	0 %	L 1,100.00
2 (Unidad)	79-043 - LLAVE DE FILTRO DE ACEITE AJUSTABLE DE 3 BRAZOS Ref: STANLEY	L 980.00	0 %	L 1,960.00
2 (UNIDAD)	11.23 - HERAMIENTA P/MEDICION DE REFRIGERACION Ref: MANIFOLD	L 4,800.00	0 %	L 9,600.00
3 (UNIDAD)	TST - TESTER PARA BATERIAS Ref: JBM	L 2,300.00	0 %	L 6,900.00
2 (UNIDAD)	77896.3 - BOMBA DE ENGRASE NEUMATICO Ref: TOTAL	L 15,800.00	0 %	L 31,600.00
15 (UNIDAD)	4458.9 - OVEROLES Ref: BESAFE	L 1,790.00	0 %	L 26,850.00

Total items: 27



Notas:

Son: Noventa y ocho mil doscientos cuarenta y cuatro Lempira - HNL con cincuenta centavos

Datos del adquirente exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

No. Identificativo del registro de la SAG: -----

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 85,430.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 85,430.00
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 12,814.50
Total:	L 98,244.50

CAI: 26E39A-C5453F-8305E0-63BE03-09092C-C5 / Fecha Limite de Emisión 2025-11-14
 Rango de Facturación: 000-002-01-00001751 al 000-002-01-00001850

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



[Handwritten signature]

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130866

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

Proveedor: EXTRA REPUESTOS

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 0897-2024

Factura No. 000-002-01-0000

Observaciones: Act. 1000

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

1759

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
				RENLÓN	REF.	EXT.				
			Vienen...				Lps.	3,027	00	
	2	c/u	Bomba de engrase neumático Marca: TOTAL Modelo: TH118302 Serie: 1) 24064680256 2) Verde/gris							
				422	0047		18,170	00	36,340	00
	15	c/u	Overoles	323	0080	-c	2,058	50	30,877	50
			U.L.							
			Req. 1371/1279-E Samuel Urbina							
			Total					Lps.	98,244	50

FIRMA RECEPTOR



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130865

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

Proveedor: EXTRA REPUESTOS

Dirección: col. Miraflores

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Orden de Compra: 0897-2024

Factura No. 000-002-01-0000

Observaciones: Act. 1000

1759

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.			
			Niener... (Manómetros, Mangueras) Marca: Manifold color: Rojo/Azul					lps.	12,052.00
3	c/u		Tester para baterías Marca: JBM Modelo: S/N Serie: 1) 109120005-0031 2) 109120005-0033 3) 109120005-0035 color: Verde	422	0138-C		5520.00		11,040.00
			Van...	364	2307-C		2645.00		9,935.00
								lps.	31,027.00

FIRMA RECEPTOR

[Handwritten signature]



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130864

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

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Proveedor: EXTRA REPUESTOS

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 0897-2024

Factura No. 000-002-01-0000

Observaciones: Act. 1000

1759

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	1	c/u	Barril plástico contapadera color azul.	358	0102			1794	00
	1	c/u	Batería para Vehículo de 12V. 130 AMP.						
			Marca: INTERSTATE	393	0028-B			6739	00
	1	Juego	cable para pasar corriente	396	0019			1265	00
	2	c/u	Llave de Filtro de aceite ajustable de 3 brazos.						
			Marca: Stanley	364	2532		1127	2254	00
	2	Juego	Herramienta para medición de Refrigeración.						
			Van...						
								Lps. 12052 00	

FIRMA RECEPTOR



831

	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. 20 de septiembre de 2024 No. _____
 División o Departamento: División Administrativa
 Sección o Unidad: Proyecto FHIS-INFOP

Cantidad	Unidad	Descripción
1	X	BARRIL PLASTICO PARA RECOLECTAR ACEITE QUEMADO
1	X	BATERIA DE 12V 130 AMP
1	X	JUEGO DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE DE 12 PIES
2	X	EXTRACTOR DE FILTROS DE ACEITE DE MOTOR
2	X	HERRAMIENTA ESPECIAL PARA MEDICION DE REFRIGERACION
3	X	TESTER CON AMPERIMETROS
2	X	BOMBAS DE ENGRASE NEUMATICO DE 50 LIBRAS
15	X	OBEROLES
		-----UL-----

Impreso 23/9/24

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

<p>SOLICITA</p> <p>Fecha: <u>20 de sept. de 2024</u> Nombre: <u>Samuel Urbina</u> Firma: _____</p>	<p>AUTORIZA</p> <p>Fecha: <u>20 de sept. de 2024</u> Nombre: <u>Lic. Roberto Sanabria</u> Firma 1: _____</p>	<p>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</p> <p>Fecha: <u>23 / UNIDAD DE PRESUPUESTO</u> Nombre: _____ 23 SEP 2024 Disponibilidad Necesaria: <u>S CON DISPONIBILIDAD</u> Vo.Bo. _____</p>
<p>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</p> <p>Fecha: <u>20 de sept. de 2024</u> Nombre: <u>Lic. Rony Zelaya</u> Firma: _____</p>	<p>Firma 2: _____</p>	

Solicitud No.: 2024-00831

 Fecha: 01/11/2024

ACTIVIDAD: 01000 SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

REPUESTOS DEL JAPO EXTRA REPUESTOS

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	BARRIL PLASTICO P/ RECOLECTAR ACEITE QUEMADO	1	C/U	1,590.00	1,590.00	* 1,560.00	1,560.00		
2	BATERIA 12V 130 AMP	1	C/U	5,980.00	5,980.00	* 5,860.00	5,860.00		
3	CABLES P/ PASAR CORRIENTE 12 "	1	JUEGO	1,200.00	1,200.00	* 1,100.00	1,100.00		
4	EXTRACTOR DE FILTROS ACEITE DE MOTOR	2	C/U	1,050.00	2,100.00	* 980.00	1,960.00		
5	HERRAMIENTA P/ MEDICION DE REFRIGERACION	2	C/U	5,890.00	11,780.00	* 4,800.00	9,600.00		
6	TESTER	3	C/U	2,760.30	8,280.90	* 2,300.00	6,900.00		
7	BOMBAS DE ENGRASE NEUMATICO 50 LBS	2	C/U	17,905.00	35,810.00	* 15,800.00	31,600.00		
8	OBEROLES	15	C/U	1,896.90	28,453.50	* 1,790.00	26,850.00		



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-003	
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas	Página 2	

Solicitud No.: 2024-00831
 Fecha: 01/11/2024

85,430.00

12,814.50

98,244.50

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c **DB97-24** o/c _____

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

- Precio: #
- Mejor Calidad:
- Mejor plazo de entrega:
- Mejor tiempo de Entrega:
- Tiempo de Entrega:
- Condiciones de Entreg:
- Descuento:
- Precio CIF FDB GAS:



JEFE PROCEDURIA

OBSERVACIONES:

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>INFORMACIÓN GENERAL</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página 1	

SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

Sr.(es) Repuestos del Sapon Solicitud de Suministros No.: 2024-00831

Estimados señores:

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	BARRIL PLASTICO P/RE COLECTAR ACEITE QUEMADO	1	CAJ	1590.00	1590.00
2	BATERIA 12V 130 AMP	1	CAJ	5980.00	5980.00
3	CABLES P/PASAR CORRIENTE 12"	1	JUEGO	1,200.00	1200.00
4	EXTRACTOR DE FILTROS ACEITE DE MOTOR	2	CAJ	1050.00	2100.00
5	HERRAMIENTA P/MEDICION DE REFRIGERACION	2	CAJ	5980.00	11,960.00
6	TESTER	3	CAJ	2760.30	8280.90
7	BOMBAS DE ENGRASE NEUMATICO 50 LBS	2	CAJ	17,905.00	35,810.00
8	OBEROLES	15	CAJ	1896.90	28,453.50





 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>el primer paso al futuro</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página 2	

Subtotal

95.374.40

Descuentos y Rebajas

15% Impto.

14.306.16

Total

109.680.56

CONDICIONES DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Crédito

Total

Oficinas del INFOP

Contado

Parcial

Almacón Proveedor

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

JEFE PROVEEDURIA

Cotización 22/10/24



PROVEEDOR

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Digitos

Repuestos Japanese Repuestos del Japon

5ta, avenida 10 y 1 calle de Comayaguela, local 101 Tel: 2238-90582
2238-90, e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

COTIZACIÓN

CONTADO
 CREDITO
 O/C

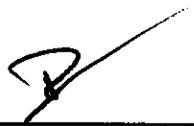
Señor (es) Instituto Nacional del Formacion Profesional
Vehiculo: _____

23/10/2024
repuestosdeljapon@yahoo.com

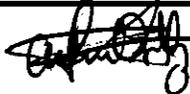
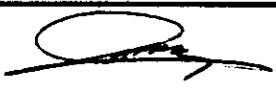
CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1		BARRIL PLASTICO RECOLECTOR DE ACEITE	L 1,590.00	L 1,590.00
1		BATERIA 12V 130 AMP	L 5,980.00	L 5,980.00
1		CALBES P/PASAR CORRIENTE	L 1,200.00	L 1,200.00
2		EXTRACTOR DE FILTROS	L 1,050.00	L 2,100.00
2		HERRAMIENTA MEDIDOR DE REFRUJERACION	L 5,980.00	L 11,960.00
3		TESTER	L 2,760.30	L 8,280.90
2		BOMBA DE ENGRASE NEUMATICO	L 17,905.00	L 35,810.00
15		OBEROLES	L 1,896.90	L 28,453.50
		U.L		L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -

Recibi Conforme	SUB TOTAL	L 95,374.40
	IMP S/V 15%	L 14,306.16
	TOTAL	L 109,680.56

Repuestos del Japon
Edgardo Maldonado (9586-8006)
Autorizado Por

Cotiz. 2024-0218
Datos Bancarios :
N° Cuenta: 
Observaciones:
Esta cotizacion esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados //validez de la cotizacion 30 dias,
...Para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicios a domicilio sin costo alguno****

ENTREGA A DOMICILIO
DAVIENDA 
REPUESTOS DEL JAPÓN
1071095275
RTN: 0801900400293

26/11/24

Samuel

11

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-004	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 01000 Solicitante DIRECCION EJECUTIVA

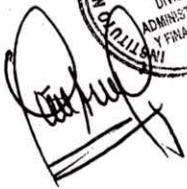
No. Orden de Compra 0881-2024

No. Solicitud 2024-00832

Fecha: 01/11/2024 PROVEEDOR: EXTRA REPUESTOS DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
---	---	--

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	C/U	LLAVE CRUZ P/ RUEDAS	710.00	710.00
2	1	JUEGO	LLAVES DESDE 1/4 HASTA 3"	2,258.00	2,258.00
3	1	JUEGO	LLAVES DESDE 5 MM HASTA 30 MM	2,300.00	2,300.00
4	6	JUEGO	DESTORNILLADOR ESTRELLA	1,080.00	6,480.00
5	6	JUEGO	DESTORNILLADORES PLANOS	1,080.00	6,480.00
6	2	C/U	MONOMETRO DE PRESION P/MEDIR COMPRESION DIESEL	5,800.00	11,600.00
7	3	C/U	LINTERNAS GRANDES	1,200.00	3,600.00
				SUB TOTAL	33,428.00
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	5,014.20
				TOTAL	38,442.20




INFOP
AUTORIZADO
 1000-36400
 07 NOV. 2024
 POR: 
CONTROL PRESUPUESTO



 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-004	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra		Página 2	

Actividad: 01000 Solicitante DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra 0881-2024

No. Solicitud 2024-00832

Valor:
 TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 20/100
 OBSERVACIONES: 01000 DIRECCION EJECUTIVA


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional




GERENCIA GENERAL
EXTRA REPUESTOS
Automotrices Industriales y Más
 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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



Extra Repuestos

RTN: 07051988001710

Dirección: Quinta avenida entre 9 y 10 calle,
Comayagüela.

Correo: extrarepuestos@gmail.com

Teléfono: +50422388080/2237-2293

Sitio Web: visita nuestras paginas facebook y Instagram

Moneda: Lempira - HNL



Factura No. 000-002-01-00001711

Cliete: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

RTN: 0801-9999-407456

Dirección cliete:

Emitido por: Yessie Chavez

Sucursal: Extra Repuestos Automotrices Industriales y Más/Abel Antonio Hernandez Reyes

Dirección: 5ta. Avenida, entre 9 y 10 calle, Comayagüela, M.D.C.

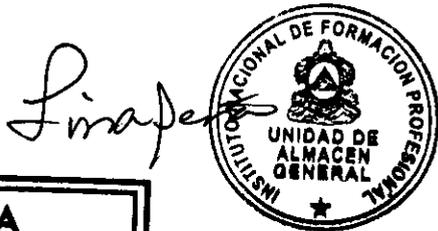
Fecha de Emisión: 11-Nov-2024 12:51:59

Fecha Vencimiento: 11-Dec-2024 12:51:59

Atendido por: Carlos Lainez

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgadas	Total
1 (Unidad)	78-238 - LLAVE CRUZ Ref: STANLEY	L 710.00	0 %	L 710.00
1 (UNIDAD)	003.6 - JUEGO DE LLAVES DE 1/4 A 1-1/4 Ref: STANLEY	L 2,258.00	0 %	L 2,258.00
1 (UNIDAD)	11.36 - JUEGO DE LLAVES DE 6 A 32 Ref: STANLEY	L 2,300.00	0 %	L 2,300.00
6 (UNIDAD)	11147.8 - JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLAS Ref: WADFOW	L 1,080.00	0 %	L 6,480.00
6 (Unidad)	JBMHMKDP - JUEGO DE DESTORNILLADOR PLANO Ref: WADFOW	L 1,080.00	0 %	L 6,480.00
2 (Caja)	51893 - COMPRESIMETRO PARA DIESEL Ref: OEM	L 5,800.00	0 %	L 11,600.00
3 (UNIDAD)	11587 - LINTERNA DE MANO GRANDE Ref: OEM	L 1,200.00	0 %	L 3,600.00

Total Items: 20



Notas:

NUMERO DE OC 0881

Son: Treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos Lempira - HNL con veinte 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: Cliete / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 33,428.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 33,428.00
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 5,014.20
Total:	L 38,442.20

CAI: 25637C-BD8E3B-FC7EE0-63BE03-090966-C6 / Fecha Limite de Emisión 2025-10-26
Rango de Facturación: 000-002-01-00001601 al 000-002-01-00001750

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130856

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 20 de Noviembre 2024

Proveedor: Extra Repuestos

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0881-2024

Factura No. 000 002 01 00001711

Observaciones: Act: 1000

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	1	clu	Llave cruz Marca: stanley P/rueda 364	1980				816	50
	1	juego	Llaves de 1/4 A 1 1/4" mixtas .15 pz. con su estuche de lona Marca: stanley. Color: negro.	364	1326-A	'C'		2,596	70
	1	juego	Llaves de 6mm a 32mm de 18 pz mixtas, con su estuche de lona, Marca: stanley. Color negro.	364	1321-A	'C'		2645	00
	6	juego	Destornilladores estrellas de 6 unds. cl/juego.						
			VAN - -					6,058	20

P. E. Peña
FIRMA RECEPTOR

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



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130857

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 20 de Noviembre 2024

Proveedor: Extra Repuestos

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0881-2024

Factura No. 000-002-01-00001711

Observaciones: Act: 1000

Concepto de Entrada

- COMPRA
- DONACIÓN
- TRASLADO
- DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
				REGLÓN	REF.	EXT.				
			VIENEN.					6,058	20	
			Marca: wadpaw color: azul.	364	0712		1,242 00	7,452	00	
6	juego		Destornilladores planos de 6 unidades cada juego.							
			Marca: wadpaw color azul.	364	0702		1,242 00	7,452	00	
2	juego		Manometro (compresimetro) para medir compresion diesel de							
			19 pZ con su estuche plastico color Rojo. Sin Marca.	422	0138	-K C	6,670 00	13,340	00	
3	cku.		Linterna de mano grande Truper	364	0778	-A	1,380 00	4,140	00	
			Req. 1276-E Samuel Urbina	Total.					38,442	20

L. E. ditto
FIRMA RECEPTOR



835

 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. 20 de septiembre de 2024 No. _____
 División o Departamento: División Administrativa
 Sección o Unidad: Proyecto SODECOAS FHS-INFOP

Cantidad	Unidad	Descripción
1	X	LLAVE DE CRUZ PARA RUEDAS
1	X	JUEGO DE LLAVES DESDE ¼ HASTA 3 PULGADAS
1	X	JUEGO DE LLAVES DESDE 5MM HASTA 30 MM
6	X	JUEGOS DE DESTORNILLADORES PLANOS
6	X	DESTORNILLADORES PUNTA ESTRELLA
6	X	JUEGO DE PINZAS Y ALICATES
2	X	MONOMETROS DE PRESION PARA MEDIR COMPRESION DIESEL
2	X	EMBUDOS PARA LLENAR ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISION
3	X	LINTERNAS GRANDES

Samuel 23/9/24

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

SOLICITANTE Fecha: <u>20 de sept. de 2024</u> Nombre: <u>Samuel Hernández Salsinindy</u> Firma: _____ Vo.Bo. JEEF <u>IMEDIATO</u>	AUTORIZA Fecha: <u>20 de sept. de 2024</u> Nombre: <u>Lic. Gilberto Sapiaña</u> Firma 1: _____ Fecha: _____ Nombre: _____ Firma: _____
--	---

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 23/09/2024
 Nombre: Cindy Gosa

Disponibilidad Necesaria: SI NO
23 SEP. 2024

Vo.Bo. **CON DISPONIBILIDAD**



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-003	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas	Página 1	

Solicitud No.: 2024-00832

Fecha: 01/11/2024

ACTIVIDAD: 01000 SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

CENTRHO

CENTRO DE SERVICIOS

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	LLAVE CRUZ P/ RUEDAS	1	C/U	729.83	729.83	* 710.00	710.00		
2	LLAVES DESDE 1/4 HASTA 3"	1	JUEGO	13,215.41	13,215.41	* 2,258.00	2,258.00		
3	LLAVES DESDE 5 MM HASTA 30 MM	1	JUEGO	6,000.00	6,000.00	* 2,300.00	2,300.00		
4	DESTORNILLADOR ESTRELLA	6	JUEGO	2,000.00	12,000.00	* 1,080.00	6,480.00		
5	DESTORNILLADORES PLANOS	6	JUEGO	2,000.00	12,000.00	* 1,080.00	6,480.00		
6	PINZAS Y ALICATES	6	JUEGO	* 970.59	5,823.54	1,060.00	6,360.00		
7	MONOMETRO DE PRESION P/MEDIR COMPRESION DIESEL	2	C/U	6,200.00	12,400.00	* 5,800.00	11,600.00		
8	EMBUDOS P/LLENAR ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISION	2	C/U	* 300.00	600.00	690.00	1,380.00		
9	LINTERNAS GRANDES	3	C/U	5,410.94	16,232.82	* 1,200.00	3,600.00		



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-003	
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas	Página	2

Solicitud No.: 2024-00832
 Fecha: 01/11/2024

6,423.54 33,428.00

963.53 5,014.20

7,387.07 38,442.20

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

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

Mejor Precio: #

o/c _____ o/c _____ o/c 0882-24 o/c 0881-24 o/c _____

Mejor Calidad:

Mejor plazo de entrega:

Mejor tiempo de Entrega:

Tiempo de Entrega:

Condiciones de Entreg:


 JEFE PRO...

OBSERVACIONES:

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

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

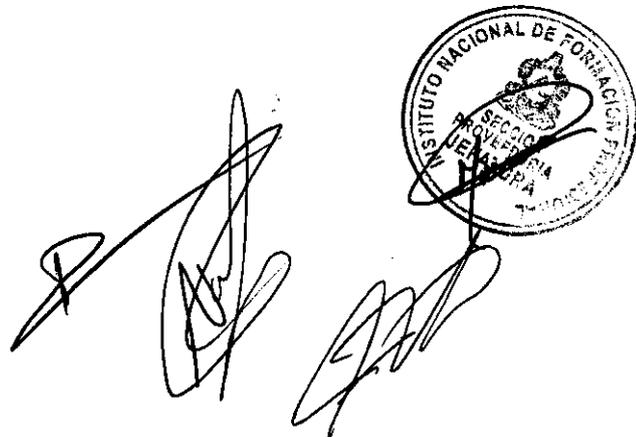
SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

Sr.(es) Excmo representantes Solicitud de Suministros No.: 2024-00832

Estimados señores:

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

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	LLAVE CRUZ P/ RUEDAS	1	C/U	710.00	710.00
2	LLAVES DESDE 1/4 HASTA 3"	1	JUEGO	2,258.00	2258.00
3	LLAVES DESDE 5 MM HASTA 30 MM	1	JUEGO	2,300.00	2,300.00
4	DESTORNILLADOR ESTRELLA	6	JUEGO	1,080.00	6,480.00
5	DESTORNILLADORES PLANOS	6	JUEGO	1,080.00	6,480.00
6	PINZAS Y ALICATES	6	JUEGO	1,060.00	6,360.00
7	MONOMETRO DE PRESION P/MEDIR COMPRESION DIESEL	2	C/U	5,800.00	11,600.00
8	EMBUDOS P/LLENAR ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISION	2	C/U	690.00	1,380.00
9	LINTERNAS GRANDES	3	C/U	1200.00	3600.00



 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página 2	

Subtotal	41,168.00
Descuentos y Rebajas	
15% Impto.	6,175.20
Total	47,343.20

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

Crédito Total Oficinas del INFOP Inmediata

Contado Parcial Almacén Proveedor

Favor colocar porcentajes de Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotización 22/10/24



Para cualquier consulta respecto a los suministros

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

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-004	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha	Versión
	Formato de Orden de Compra		05/08/2022	02
			Página	1

Actividad: 01000 Solicitante DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra 0881-2024

No. Solicitud 2024-00832

Fecha: 01/11/2024

PROVEEDOR: EXTRA REPUESTOS

DIRECCION:

UNIDAD DE ALMACEN

ENTREGUESE

INMEDIATA

Entregar antes o el día

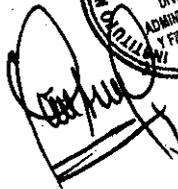
CREDITO

Condiciones de Pago

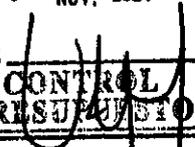
NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	C/U	LLAVE CRUZ P/ RUEDAS	710.00	710.00
2	1	JUEGO	LLAVES DESDE 1/4 HASTA 3"	2,258.00	2,258.00
3	1	JUEGO	LLAVES DESDE 5 MM HASTA 30 MM	2,300.00	2,300.00
4	6	JUEGO	DESTORNILLADOR ESTRELLA	1,080.00	6,480.00
5	6	JUEGO	DESTORNILLADORES PLANOS	1,080.00	6,480.00
6	2	C/U	MONOMETRO DE PRESION P/MEDIR COMPRESION DIESEL	5,800.00	11,600.00
7	3	C/U	LINTERNAS GRANDES	1,200.00	3,600.00
SUB TOTAL					33,428.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					5,014.20
TOTAL					38,442.20




INFOP
AUTORIZADO
 1000-36400
 NOV. 2024

POR: 

CONTROL PRESUPUESTO



27/11/24
 Copia Semanal 12

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-004	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha	Versión
	Formato de Orden de Compra		05/08/2022	02
			Página	1

Actividad: 01000 Solicitante DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra 0879-2024

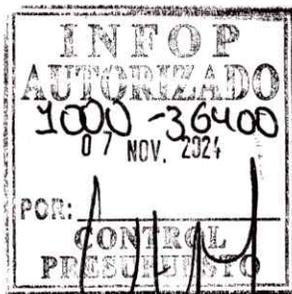
No. Solicitud 2024-00829

Fecha: 01/11/2024 PROVEEDOR: EXTRA REPUESTOS DIRECCION:	<u>UNIDAD DE ALMACEN</u> ENTREGUESE <u>INMEDIATA</u> Entregar antes o el día <u>CREDITO</u> Condiciones de Pago	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
---	--	--

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	JUEGO	COMPRESIMETRO INYECTORES DIESEL 1000 PSI	5,800.00	5,800.00
2	1	C/U	CARGADOR BATERIA DE CAROO ALTA FRECUENCIA 100 AMP,12 VOL.	7,485.00	7,485.00
3	2	C/U	LAMPARA DE VERIFICACION DE AMPER. DE BATERIAS	2,900.00	5,800.00
4	3	C/U	LAMPARAS DE COLGAR PARA CAPO DE CARRO	815.00	2,445.00
5	3	C/U	PISTOLA DE IMPACTO P/ RUEDA DE CARRO	7,540.00	22,620.00
6	2	C/U	PULIDORA RECARGABLE	3,500.00	7,000.00
7	5	C/U	LINTERN ADE 3 WATTS	800.00	4,000.00
SUB TOTAL					55,150.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					8,272.50
TOTAL					63,422.50









 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-004	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha	Versión
	Formato de Orden de Compra		05/08/2022	02
			Página	2

Actividad: 01000 Solicitante DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra 0879-2024

No. Solicitud 2024-00829

Valor:
SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS CON 50/100
OBSERVACIONES: 01000 DIRECCION EJECUTIVA

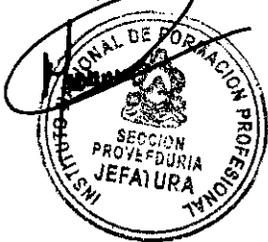


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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



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

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



Factura No. 000-002-01-00001708
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
 RTN: 0801-9999-407456
 Dirección cliente:
 Emitido por: Yessie Chavez

Sucursal: Extra Repuestos Automotrices Industriales y Más/Abel Antonio Hernandez Reyes
 Dirección: 5ta. Avenida, entre 9 y 10 calle, Comayagüela, M.D.C.
 Fecha de Emisión: 11-Nov-2024 08:53:54
 Fecha Vencimiento: 11-Dec-2024 08:53:54
 Atendido por: Carlos Lainez

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1 (Caja)	51893 - COMPRESIMETRO PARA DIESEL Ref: JBM	L 5,800.00	0 %	L 5,800.00
1 (Unidad)	13026 - CARGADOR BATERIA ALTA FRECUENCIA 100AMP 12 V Ref: SHUMACHER	L 7,485.00	0 %	L 7,485.00
2 (UNIDAD)	108420 - LAMPARA PROBADOR DE BATERIAS Ref: STANLEY	L 2,900.00	0 %	L 5,800.00
3 (UNIDAD)	777 - LAMPARA DE COLGAR CON IMAN PARA CAPO DE CARRO Ref: PROMIER	L 815.00	0 %	L 2,445.00
3 (Unidad)	52983 - PISTOLA DE IMPACTO 1/2 Ref: FERTON	L 7,540.00	0 %	L 22,620.00
2 (UNIDAD)	UWLAP522 - PULIDORA INALAMBRICA 4-1/2 Ref: WADFOW	L 3,500.00	0 %	L 7,000.00
5 (UNIDAD)	125722 - LAMPARA DE 3 WATTS Ref: PROMIER	L 800.00	0 %	L 4,000.00

Total items: 17

Yessie Chavez



Notas:

Son: Sesenta y tres mil cuatrocientos veintidos Lempira - HNL con cincuenta centavos

Datos del adquirente exonerado
 No. Correlativo de orden de compra exenta:
 No. Correlativo de constancia de registro exonerada:
 No. Identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 55,150.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 55,150.00
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 8,272.50
Total:	L 63,422.50

CAI: 25637C-BD8E3B-FC7EE0-63BE03-090966-C6 / Fecha Limite de Emisión 2025-10-26
 Rango de Facturación: 000-002-01-00001601 al 000-002-01-00001750

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130859

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 20 de Noviembre 2024

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

Proveedor: Extra Repuestos

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0879-2024

Factura No: 000-002.01.00001708

Observaciones: Act: 1000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	1	juego	Compresimetro inyector para Diesel 1000 PSI de 19 piezas con su estuche plastico color: gris.	422	0138	K 'C'		6,670	00
	1	clu.	Cargador de bateria para vehiculo 100 A 12 V. Marca: Schumacher Modelo: SC1324940261324 Color: Negro.	422	0251			8,607	75
	2	clu.	Lamparon probador de bateria Marca: Stanley. color: Amarillo/Negro.	364	2308	B	3,335	00	6,670
			VAN - -						21,947
									75

[Firma]
FIRMA RECEPTOR

[Firma]



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130860

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 20 de Noviembre 2024

Proveedor: Extra Repuestos

Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 0879-2024

Factura No 000-002-01-00001708

Observaciones: Acl : 1000

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
				REGLÓN	REF.	EXT.				
			VIE NEN - - -					21,947	75	
	3	c/u.	Lampara de colgar para capo de carro con iman. Marca: Litez ALL Color: Negro / Gris.	364	2308	D ' C ' 937	25	2,811	75	
	3	c/u.	Pistola de impacto para rueda de carro 1/2", con 10 cubos, y extension de 5" Marca: Ferton Modelo: YN 5017 Con su estuche plastico negro	364	0246	' C '	8,671	100	26,013	00
			VAN - - -					50,772	50	

P. E. de la R.
FIRMA RECEPTOR

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130861

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 20 de Noviembre 2024

Proveedor: Extra Repuestos.

Dirección: Col: Miraflores.

Orden de Compra: 0879-2024.

Factura No: 000-002-01-00001708

Observaciones: Act: 1000

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			VIENEN...					50.772	50
			Sin Serie, color Negro.						
	2	clu.	Pulidora inalámbrica recargable 20v. Marca: wadfow, 4 1/2", Anaranjado/Azul Modelo: UWLA P522. Serie: 24178610054 24178610059						
			Bateria: Marca: wadfow. Modelo: WLB P530						
			Cargador: Marca: wadfow. Modelo: UWFC P518.						
			VAN...					50,772	50

P. Edith R.
FIRMA RECEPTOR





NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-PE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130862

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

Proveedor: Extra Repuestos.

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0879-2024

Factura No. 000-002-01-00001708 Observaciones: Act: 1000

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			VIENEN...					50,772	50
			Con su estuche plastico color negro						
			422.0221-C.C				4,025 00	8,050	00
5	clu.		Lampara de Bawa (Linterna). Marca: Litoz ALL. color Negro.						
			364 2308.E.C				920 00	4,600	00
			U.L.						
			Req. 1278-B Samuel Urbina						
			Total					63,422	50

FIRMA RECEPTOR



229

 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. 20 de septiembre de 2024 No. _____

División o Departamento: División Administrativa

Sección o Unidad: Proyecto FHIS-INFOP

Cantidad	Unidad	Descripción
1	X	PORTA NEUMATICOS DE 250KG
1	X	JUEGO DE COMPRESIMETRO INYECTORES DIESEL DE CAMIONES 1000 psi
1	X	CARGADOR DE BATERIAS
2	X	LAMPARAS DE VERIFICACION DE AMPER. DE BATERIAS
3	X	LAMPARAS DE COLGAR PARA CAPÓ DE CARRO
3	X	PISTOLAS DE IMPACTO PARA RUEDA DE (BATERIA)
2	X	PULIDORA RECARGABLE
5	X	LINTERNA DE 3WATHS
		-----UL-----

Orbín
23/9/24

Lugar de Entrega: CENTRO FIJO

Para utilizar en: PROYECTO SEDECOAS FHIS-INFOP

Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones: _____

SOLICITANTE

Fecha: 20 de sept. de 2024

Nombre: Samuel Orbín

Firma: _____

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 20 de sept. de 2024

Nombre: Lic. Rony Zelaya

Firma: _____

AUTORIZA

Fecha: 20 de sept. de 2024

Nombre: Lic. Roberto Sarfabria

Firma 1: _____

Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 23/09/2024

Nombre: Orbín Sosa

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Necesaria: 23 SEP 2024 NO

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. _____



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-003	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha	Versión
Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		05/08/2022	02
		Página	1

Solicitud No.: 2024-00829

Fecha: 01/11/2024

ACTIVIDAD: 01000 SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

CENTRHO

EXTRA REPUESTOS

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	PORTA NEUMATICO DE 250 KG	1	C/U						
	COMPRESIMETRO INYECTORES DIESEL 1000 PSI	1	JUEGO			* 5,800.00	5,800.00		
3	CARGADOR BATERIA DE CARRO ALTA FRECUENCIA 100 AMP, 12 VOL.	1	C/U	16,977.45	16,977.45	* 7,485.00	7,485.00		
4	LAMPARA DE VERIFICACION DE AMPER. DE BATERIAS	2	C/U			* 2,900.00	5,800.00		
5	LAMPARAS DE COLGAR PARA CAPO DE CARRO	3	C/U			* 815.00	2,445.00		
6	PISTOLA DE IMPACTO P/ RUEDA DE CARRO	3	C/U	8,545.60	25,636.80	* 7,540.00	22,620.00		
7	PULIDORA RECARGABLE	2	C/U			* 3,500.00	7,000.00		
8	LINTERNA DE 3 WATTS	5	C/U			* 800.00	4,000.00		



55,150.00

8,272.50

63,422.50

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

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

Mejor Precio: #

o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c 0879-24 o/c _____

Mejor Calidad:

Mejor plazo de entrega

Mejor tiempo de Entrega:

Tiempo de Entrega:

Condiciones de Entreg

Descuento: _____

Precio CIF FDB GAS: _____



JEFE PROYECTO

OBSERVACIONES:



EQUIPOS | SERVICIOS | REPUESTOS

COMAYAGUELA

12 Calle, 4ta y 5ta. Ave. Comayagua,
Apartado Postal 968,
Tel: PBX: 2238-2045,
FAX: 2237-8402

centrhodigital@gmail.com

SAN PEDRO SULA

Barrio Barandillas Avenida Junior 10
Calle Noreste

Tel: 2553-4081, FAX: 2553-4085

ventassps@centrho.hn

CHOLUTECA

Barrio El Tamarindo
Frente al Monumento de la Madre,
frente RAP.

Tel: 2782-7403, 2782-2976

FAX: 2782-3084

ventascholuteca@centrho.hn

LA CEIBA

Plaza del Boulevard, Local N° 1
Boulevard 15 de Septiembre
Tel: PBX: 2441-6813,
FAX: 2441-6421

ventasceiba@centrho.hn

SANTA ROSA DE COPÁN

Col, Mejía García, frente a
carretera pavimentada contiguo a
BANHCAFE

Tel: PBX: 2262-0240

ventasstarosa@centrho.hn

COTIZACIÓN

RTN 08019002276928

CLIENTE: INFOP

Nº: 309883

DIRECCION: HONDURAS

FECHA: 21/10/2024

ATENCION:

Válido hasta:	Vendedor:	Condición de Pago	Código de Cliente
21/11/2024	German Zelaya	Contado	CTG-99999

#	Número de Artículo	Descripción	Marca	Cantidad	Precio	Total Linea
1	SNA-EEBC100A	Cargador arrancador. 12 V.	SNAP-ON	1.00	16977.45	16977.45
2	TMR-GEN2575-5000	Extensión con foco	TMR	2.00	3672.00	7344.00
3	CHI-CP7748-2	Pistola de impacto de 1/2" cañón largo, 75-580 lbs-pié. 5.2 CFM	CHICAGO PNEU	3.00	8545.60	25636.80
5	MIL-2565-22	Ratch inalambrico de 1/2", Incluye 2 baterias y cargador.	MILWAUKEE	2.00	13164.12	26328.24
6	MIL-2163-21	Linterna para casco de 600 lumenes con bateria recargable	MILWAUKEE	5.00	2266.39	11331.95

COMENTARIOS:

Empty box for comments

SUBTOTAL:	L.	87618.43
IMPUESTO:	L.	13142.77
TOTAL:	L.	100761.20

German Zelaya
AUTORIZADO POR:



Handwritten signature

26/11/24

13

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-004	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra		Página 1	

Actividad: 06212 Solicitante ENDEREZADO Y PINTADO, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 0886-2024

No. Solicitud 2024-00678

Fecha: 01/11/2024 PROVEEDOR: GSQ HONDURAS S.A DIRECCION:	<u>UNIDAD DE ALMACEN</u> ENTREGUESE <u>INMEDIATA</u> Entregar antes o el día <u>CREDITO</u> Condiciones de Pago	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
--	--	--

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	25	GL	FLEX MASILLA PLASTICA LIVIANA	765.22	19,130.50
2	40	GL	THINER ACRILICO EXTRAFINO	450.00	18,000.00
3	40	GL	THINER LACA	259.13	10,365.20
4	15	GL	PINTURA P/CHASIS COLOR NEGRO	660.87	9,913.05
5	15	GL	PINTURA FAST DRY VARIOS COLORES	1,100.00	16,500.00
6	15	GL	PINTURA ANTIGRAVA VARIOS COLORES	850.00	12,750.00
SUB TOTAL					86,658.75
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					12,998.81
TOTAL					99,657.56



 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-004	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra		Página 2	

Actividad: 06212 Solicitante ENDEREZADO Y PINTADO, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 0886-2024

No. Solicitud 2024-00678

Valor:

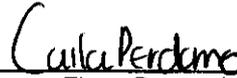
NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 56/100

OBSERVACIONES: 06212 ENDEREZADO Y PINTADO, MIRAFLORES



Firma Autorizada

Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveduría/Infop-Miraflores

Elaborado por: Jonathan Molina



CONTADO
 CRÉDITO

GRUPOSUR S.A.
 R.T.N. 08019002279851
 www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com
 CENTRO DISTRIBUCIÓN TEGUCIGALPA: Col. El Pedregal, calle principal, Municipio del Distrito Central
 Departamento Francisco Morazán, Tels.: 2246-7941 - 8992-1693

SUR.

TIENDA SUR No. 1: Col. Jardines de Toncontin, 300 Mts de Camosa, carretera hacia El Pedregal,
 Distrito Central, Francisco Morazan, Tel.: 2280-7109

FACTURA N° 001-002-01-00003033

CAI: 51E8C8-09F6F4-CA4FA0-666E53-4F7FF6-77
 Rango Autorizado: 001-002-01-00003001 - 001-002-01-00003050
 Fecha Límite de Emisión: 03/06/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

13^{DÍA} NOVIEMBRE 2024

CLIENTE: Instituto Nacional de Formación PROFESIONAL
 DIRECCIÓN:
 ORDEN DE COMPRA N°: 0886-2024
 CONSUMIDOR FINAL: SI NO
 RTN #: 08019999407456

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
25	17541006034	Flex Masilla Plastica liviana	L. 765.22	L.	L. 19,130.50
40	0048090006	Thiner Acrilico Extrafino	450.00		18,000.00
40	R2801090006	Thiner laca	259.13		10,365.20
15	1255070006	Pintura P/chasis color negro	660.87		9,913.05
15	1000099806	Pintura Fast Diy Varios	1100.00		16,500.00
15	0039070006	Pintura Anti-grava	850.00		12,750.00
		UL			
		Catalizador			
		Superfina			
TOTAL L.					86,658.75

VALOR EN LETRAS: Noventa y nueve mil
 sesientos cincuenta y siete con
 56/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:	
No. Identificativo del Registro de la SAG.:	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	
IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	
I.S.V. 15% L.	12,998.81
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	99,657.56

GSQ HONDURAS S.A.

RTN 08019002279851

administrativoHN@gruposur.com



Tegucigalpa

Tels.:(504)2246-7941,2246-7934

COL. El Pedregal, Calle Principal, 300 MTS DE CAMOSA
Comayagua, M.D.C Honduras, C.A.

San Pedro Sula

Tels.:(504)2552-3058,2552-3059
Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

RECIBO DE CAJA

#452859

Fecha: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024

L. 99,657.56

Recibimos de: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN

Código: 012161

La Suma de : NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LPS CON 56/100

Por concepto de: CANCELACIÓN DE FACTURA AGENTE: 0147

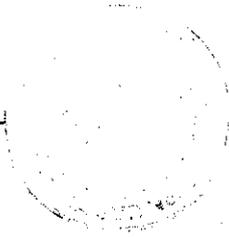
FACTURA

MONTO

001-002-01-00003033

L. 99,657.56

Carla Perdomo
Firma Autorizada



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130863

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

Proveedor: GSA Honduras S.A.

Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 0886-2024

Factura No. 001.002.01.00003033

Observaciones: Act: 6212

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

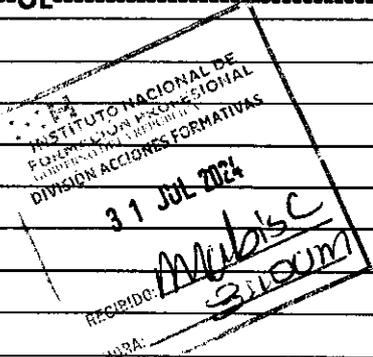
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	25	galon	Flex masilla liviana.	355	0033	A	880,00	32	22,000	08
	40	galon	Thiner acrílico extrafino.	355	0060	E	517	50	20,700	00
	40	galon	Thiner laca	355	0208	A	297.99	95	11,919	98
	15	galon	Pintura para chasis color negro	355	0046		760	00	11,400	00
	15	galon	Pintura fast dry varios colores	355	0058	DD	1,265	00	18,975	00
	15	galon	Pintura antigrafa	355	0048	DD	977	50	14,662	50
			U.L.							
			Req: 1370							
			Daniel Banegas.							
			Total						99,657	56

Firma Receptor: *[Signature]*
FIRMA RECEPTOR

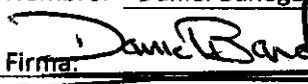
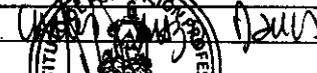
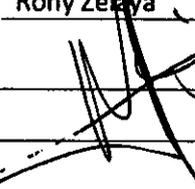
[Signature]
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

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

Lugar y Fecha: 28 de julio 2024 No. 02
 División o Departamento: Industria
 Sección o Unidad: Pintura automotriz

Cantidad	Unidad	Descripción
25	galones	Flex (masilla) plástica pesada ✓
25	galones	Flex (masilla) plástica liviana ✓
40	galones	thiner acrílico extrafino ✓
40	galones	thiner laca ✓
15	galones	Pintura para chasis color negro ✓
15	galones	Pintura fast dry colores varios ✓
15	galones	Pintura antigraza colores varios ✓
-----UL-----		
		
		

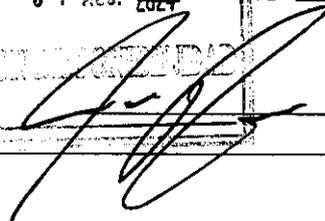
Lugar de Entrega: TALLER PINTURA AUTOMOTRIZ
 Para utilizar en: PRACTICAS DE TALLER
 Con Cargo a la Actividad No: 6212
 Observaciones: CONSULTAS 3260-7983

SOLICITANTE Fecha: <u>28 de julio 2024</u> Nombre: <u>Daniel Banegas</u> Firma: 		AUTORIZA Fecha: <u>28 de julio 2024</u> Nombre: <u>[Signature]</u> Firma 1: 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>28 de julio 2024</u> Nombre: <u>Rony Zelaya</u> Firma: 		Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: 	

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 05/08/2024
 Nombre: Jorge Castillo

Disponibilidad Necesaria: SI NO

Vo.Bo. 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-003	
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		Página	1

Solicitud No.: 2024-00678
 Fecha: 06/11/2024

ACTIVIDAD: 06212 SOLICITANTE: ENDEREZADO Y PINTADO, MIRAFLORES

GI PEREZ

GSQ HONDURAS S.A

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	FLEX MASILLA PLASTICA PESADA	25	GL	* 752.00	18,800.00				
	FLEX MASILLA PLASTICA LIVIANA	25	GL	639.00	15,975.00	* 765.22	19,130.50		
3	THINER ACRILICO EXTRAFINO	40	GL	306.00	12,240.00	* 450.00	18,000.00		
4	THINER LACA	40	GL	245.00	9,800.00	* 259.13	10,365.20		
5	PINTURA P/CHASIS COLOR NEGRO	15	GL	909.00	13,635.00	* 660.87	9,913.05		
6	PINTURA FAST DRY VARIOS COLORES	15	GL			* 1,100.00	16,500.00		
7	PINTURA ANTIGRAVA VARIOS COLORES	15	GL			* 850.00	12,750.00		





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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

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

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-2015

Fecha Emisión: 06-08-2024 10:10:07

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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

R.T.N: 00000000000000

Atención: SEÑORES INFOP

Vendedor: JHONNY RAUDALES

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-08-16

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
25	JET BOND MASILLA PLASTICA FUNCIONAL (3 LITROS)	752.00	0.00	18,800.00
25	MASILLA PLASTICA FLEXIBLE JET BOND PESADO + CATALIZADOR V2VSA1 (GALÓN)	639.00	0.00	15,975.00
40	THINER ACRILICO NULL	306.00	0.00	12,240.00
40	THINER LACA NULL	245.00	0.00	9,800.00
15	PINTURA PARA CHASIS COLOR NEGRO NULL	909.00	0.00	13,635.00

SON : OCHENTA Y UN MIL DIECISIETE LEMPTRAS CON 50/100.

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. COT.00678-2024

SUB TOTAL	70,450.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	70,450.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	10,567.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	81,017.50

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



Elaborada por:

Autorizada por:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1896-2024**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
04/11/2024**



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

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

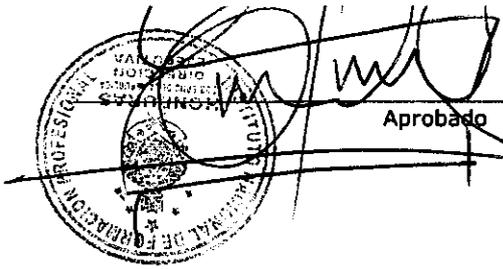
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Caja	JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO (CAJA), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AXION - Modelo: FQ-AXION72D	500.00	2,500.00	
	2	60	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: FQ-GLADE	75.00	4,500.00	
	3	100	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRISTO - Modelo: FQ-BRIS2	45.00	4,500.00	
	4	60	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 650ML A 750ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CLEAN I - Modelo: FQ-CLEAN750M	70.00	4,200.00	
	5	10	Paquete	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE DE 12 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KANGLILAI - Modelo: FQ-KANG2	66.00	660.00	
	6	200	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI05G	35.00	7,000.00	
	7	200	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1GA	60.00	12,000.00	
	8	100	Unidad	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ACEITE ROJO - FQ - Modelo: FQ-ACROG	90.00	9,000.00	
	9	4	Paquete	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (PAQUETE MÍNIMO DE 24 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-	360.00	1,440.00	



10	150	Unidad	INVR24P DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	12,750.00
11	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	4,800.00
12	100	yarda	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: S/D - Modelo: FQ-TRAP FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.00	5,400.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: FQ-CORT Impuesto Sobre Ventas		9,262.50
1	24	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	113.00	2,712.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID MAX - Modelo: FQ-RAID Impuesto Sobre Ventas		406.80
1	80	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.00	6,240.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-MASTER1G Impuesto Sobre Ventas		936.00
1	200	Unidad	LIJA DE AGUA (PLIEGO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.00	2,200.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WETORDRY - Modelo: FQ-WETO Impuesto Sobre Ventas		330.00
1	2000	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 30" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	32,000.00
2	1000	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DYNA-BAG - Modelo: FQ-DYNA BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.00	40,000.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFFALO - Modelo: FQ-BUFAR Impuesto Sobre Ventas		10,800.00
Lps. ciento setenta y tres mil seiscientos treinta y siete con 30/100					
Observaciones: ACT. 2302 UNIDAD DE ASEO COT 279					
Gran Total Lps.					173,637.30

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

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



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00 031907

CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
14	11	2024

Señores: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL**

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

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

Orden de Compra:		Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
503-1-36-1896-2024			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion				
1	5	Caja	Jabon lavaplatos de disco (caja), alta calidad		L.	500.00	0.00
2	60	Unidad	Desodorante ambiental en spray bote de 400 ml		L.	75.00	0.00
3	100	Unidad	Mecha para trapeadores de algodón gruesa N° 20		L.	45.00	0.00
4	60	Unidad	Limpiador de vidrios bote de 650 ml a 750 ml		L.	70.00	0.00
5	10	Unidad	Paste verde para lavar vajilla (paquete 12 unidades)		L.	66.00	0.00
6	200	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio minimo al 5%		L.	35.00	0.00
7	200	Unidad	Desinfectante liquido para piso con aroma bote de 1 galon		L.	60.00	0.00
8	100	Unidad	Cera liquida antiderrapante para pisos bote de 1 galon		L.	90.00	0.00
9	4	Paquete	Toalla de microfibras para limpieza de 16X16 (paq 24 und)		L.	360.00	0.00
10	150	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa de 2 kg		L.	85.00	0.00
11	100	Unidad	Palo de madera para trapeador de gancho y resorte de 48		L.	48.00	0.00
12	100	Yarda	Franela para limpieza en yarda, alta calidad		L.	54.00	0.00
13	24	Unidad	Insecticida bote de 400 ml, alta calidad		L.	113.00	0.00
14	80	Unidad	Jabon liquido para manos bote de 1 galon, alta calidad		L.	78.00	0.00
15	200	Unidad	Lija de agua (pliego), alta calidad		L.	11.00	0.00
16	2,000	Paquete	Bolsa para basura normal alta densidad tamaño 23X30		L.	16.00	0.00
17	1,000	Paquete	Bolsas de polietileno para jardin alta densidad tamaño 36X58		L.	40.00	0.00
18			:Ultima Linea:				
19							
20							
21							
22							

TOTAL 0.00 151,902.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 7,000.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 144,902.00

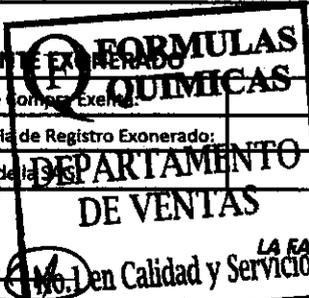
IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 21,735.30

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 173,637.30

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Correlativo de Orden de Compra Exento:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Correlativo de Registro de la S:



Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Ciento setenta y tres mil, seiscientos treinta y siete lempiras con 30/100

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercaderia recibida por:	<i>[Firma]</i>
		Firma y sello	<i>[Firma]</i>

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00031501 a la 000-001-01-00035000

Fecha límite de Emisión: 29/08/2025



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130878

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

Proveedor: Fórmulas Químicas S.de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1896-2024 Factura No. 000-001-01-0003 Observaciones: Adj. 2302

1907

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	5	caja	Jabón lavaplatos de disco	391	0060		57500	287500
	60	Fco.	Desodorante ambiental en spray					
			bote de 400 ML.	391	0045-DD		8625	517500
	100	c/u	Mecha para trapeadores de algodón grueso #20	391	0070		5175	517500
	60	Bote	Limpiador de vidrios, bote de 650ML a 750ML.	391	0071-DD		8050	483000
	10	paq.	paste verde para lavar vajilla	391	0085-DD		7590	759000
	200	Galón	cloro líquido hipoclorito al 5%	391	0036		3500	700000
	200	Galón	Desinfectante líquido para piso con aroma.	391	0045-D		6900	1380000
			Van...				Lps-	3961400

FIRMA RECEPTOR



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130879

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

Proveedor: Fórmulas Químicas S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 503 - J - 36 - 1896 - 2024 Factura No. 000 - 001 - 01 - 0003 Observaciones: Act. 2302

1907

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			Vienen...				lps.	39634	00
	100	galón	cera líquida antiderrapante para pisos.	391	0032		103 50	10350	00
	4	paq.	Toalla de microfibras para limpieza de 16x16	391	0047-A		414 00	1656	00
	150	Bolsa	Detergente en polvo con aroma de 2kg.	391	0052-A		97 75	14662	50
	100	c/u	palo de madera para trapeador de gancho y resorte de 48	391	0078		55 20	5520	00
	100	Yarda	Franela para limpieza	321	0040		62 10	6210	00
	24	Fco.	Insecticida bote de 400ML.	354	0060		129 95	3118	80
			Van...				lps.	81131	30

FIRMA RECEPTOR

COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130880

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

Proveedor: Formulas Químicas S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1896-2024 Factura No. 000-001-01.0003 Observaciones: Adj. 2302

1907

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				RENLÓN	REF.	EXT.			
			Vienen...				lps.	8,113	30
	80	Bote	Jabón líquido para manos, bote de 1 galón.	391	0059		89.70	7,176	00
	200	pliego	Lija de agua para metal # 150	36930	0697		12.65	2,530	00
	2000	paq.	Bolsa para basura normal de 23x30	358	0015-A		18.40	36,800	00
	1000	paq.	Bolsa de polietileno para jardín de 36x58.	358	0015-C		46.00	46,000	00
			U.L.						
			Req. 1375						
			Milvia Meza						
			Total					lps 173,637	30


FIRMA RECEPTOR


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR
UNIDAD DE VOLUNTARIADO

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA., M.D.C. 25 DE OCTUBRE 2024 No. 01

División o Departamento: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

Sección o Unidad: UNIDAD DE ASEO

Cantidad	Unidad	Descripción
200	UNIDAD	GALON DE SANIDOL (DESMANCHADOR)
100	UNIDAD	BOTES DE AJAX
80	UNIDAD	GALON DE JABON LIQUIDO
20	FARDOS	BOLSA PARA BASURA RESISTENTES (MEDIANA PAQUETE DE 10 UNIDADES 24X32)
10	FARDOS	BOLSA PARA BARRIL 36 X54 (GRUESAS RESISTENTES)
30	FARDOS	DETERGENTE EN POLVO (2 KILOS)
200	UNIDAD	GALON DE CLORO
200	UNIDAD	GALON DE AZISTIN (FRAGANCIA LIMON, LAVANDA)
200	UNIDAD	BOTES DE PINESOL (PARA BAÑOS)
100	UNIDAD	GALON DE CERA LIQUIDA
60	UNIDAD	BOTES LIMPIA VIDRIOS
10	DOCENAS	PASTE VERDE (DE BUENA CALIDAD)
100	UNIDAD	TOALLA FRANELA (CAFÉ)
100	YARDAS	FRANELA COLOR AZUL OSCURO O GRIS
.....ULTIMA LINEA.....

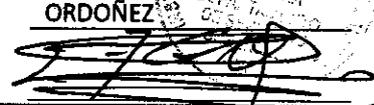
RECIBIDO
25 OCT. 2024
Sección de Proveduría

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: <u>25 DE OCTUBRE 2024</u> Nombre: <u>MILVIA MEZA</u> Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>25 DE OCTUBRE 2024</u> Nombre: <u>JOSE FERNANDO ORDOÑEZ</u> Firma: 	AUTORIZA Fecha: <u>25 DE OCTUBRE 2024</u> Nombre: <u>JEFE DIV. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GILBERTO SANABRIA</u> Firma 1:  Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: _____ Nombre: _____ Disponibilidad Necesaria: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 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. 25 DE OCTUBRE 2024 No. 01

División o Departamento: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

Sección o Unidad: UNIDAD DE ASEO

Cantidad	Unidad	Descripción
200	PARES	GUANTES GRUESOS PARA LAVAR SANITARIO (RESISTENTES, DE CALIDAD)
5	CAJAS	JABON EN BARRA CILINDRO GRANDE LAVAR LOZA
200	PLIEGOS	LIJA 150
60	UNIDAD	AMBIENTAL EN SPRAY PARA BAÑO
1	UNIDAD	TROCO CON PARRILLA
24	CAJA	BOTES DE INSECTISIDAD RAID
50	UNIDAD	PAPELERAS PARA OFICINAS
100	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR COLOR BLANCO (BUENA CALIDAD)
100	UNIDAS	PALOS DE TRAPEADOR DE GROSOR 1 PULGADA Y DE ALTO 55 PULGADAS (PALO LISO)
100	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR 20 ONZAS COLOR GRIS (BUENA CALIDAD)
.....ULTIMA FILA.....

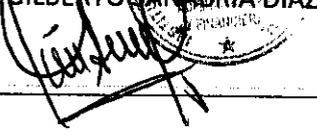
Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

Para utilizar en: UNIDAD DE ASEO

Con Cargo a la Actividad No: 2302

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

SOLICITANTE
 Fecha: 25 DE OCTUBRE 2024
 Nombre: MILVIA MEZA
 Firma: 

AUTORIZADO
 Fecha: 25 DE OCTUBRE 2024
 Nombre: GILBERTO SANABRIA DIAZ
 Firma 1: 

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

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 25 DE OCTUBRE 2024
 Nombre: JOSE FERNANDO ORDÓÑEZ
 Firma: 

Firma 1:
 Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma: _____

29/11/24

15

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-004	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra		Página 1	

Actividad: 01005 Solicitante UNIDAD INGENIERIA

No. Orden de Compra 0913-2024

No. Solicitud 2024-00949

Fecha:	01/11/2024
PROVEEDOR:	FLORES Y FLORES
DIRECCION:	

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

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

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	3	C/U	TALADRO ROTOMARTILLO ELECTRICO INDUSTRIAL	5,757.11	17,271.33
2	2	C/U	PULIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL	4,921.23	9,842.46
SUB TOTAL					27,113.79
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					4,067.07
TOTAL					31,180.86



Valor: TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA CON 86/100
 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
Elaboradopor:Jonathan Molina



FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L.

RTN: 05019998173609

DIRECCION CASA MATRIZ: Colonia Altamira, Calle 23, 19 Avenida, Casa No. 32. San Pedro Sula SPS CO 21104 Honduras

TEL: +5042556-7635 EMAIL: info@fyfingenieria.com

FACTURA NO.

No. 000-003-01-00012603

CAI: 559608-690C88-DD47AB-ABA37F-2D6896-AB

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 01/06/2025

Rango Autorizado: RANGO DESDE: 000-003-01-00011001
HASTA 000-003-01-00013000

-ORIGINAL-

CLIENTE: Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP)

DIRECCION: Blvd. Centroamerica

RTN: 08019999407456

PROYECTO: 9995

N° O/C: 0913-2024

N° Registro SAG:

N° Orden Compra Exenta:

FECHA: 21/11/2024

CONDICIONES: 30 días

FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-12-21

ELABORADO POR: Yeni Alvarado

VENDEDOR: Carlos Silva

N° Constancia Registro Exonerado:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO UNIT.	Total
1	DWE4577-B3 [DWE4577-B3] ESMERILADORA ANGULAR DE 7", MARCA DEWALT, MODELO DWE4577-B3, SERIE: 4361, 4362	2.00	Unidad(es)	4,921.2300	9,842.46
2	DW-D25134K-B3 [DW-D25134K-B3] ROTOMARTILLO SDS, MARCA DEWALT, MODELO D25134K-B3, SERIE: 034331, 034335, 034350	3.00	Unidad(es)	5,757.1100	17,271.33
---- U.L. ----					

SON: TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA LPS CON 86/100 CTVS.

Notas:



IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	27,113.79
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
ISV 15%	L	4,067.07
ISV 18%	L	0.00
TOTAL IMPUESTO	L	4,067.07
TOTAL A PAGAR	L	31,180.86

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo --ORIGINAL--
PAGINAS: 1 / 1

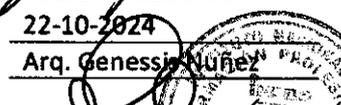
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

 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. 22 de octubre , 2024 No. UIM-130-2024
 División o Departamento: Mantenimiento
 Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
3	UNIDAD	TALADRO ROTOMARTILLO ELECTRICO, USO INDUSTRIAL
3	UNIDAD	PULIDORA ELECTRICA, USO INDUSTRIAL

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

SOLICITANTE Fecha: <u>22-10-2024</u> Nombre: <u>Ing. Arnoldo Ferrufino</u> Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>22-10-2024</u> Nombre: <u>Arq. Genessis Nuñez</u> Firma: 	AUTORIZA Fecha: <u>22-10-2024</u> Nombre: <u>Arq. Genessis Nuñez</u> Firma 1:  Vo.Bo.  Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: _____ Nombre: _____ Disponibilidad <u>2</u> / OCT. 2024 Necesaria: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. _____
---	---	--

Genessis
23/10/24

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130887

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 25 de Noviembre 2024

Proveedor: Flores y Flores.

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0913-2024

Factura No. 000.003.01.00012603

Observaciones: Act-1005

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				RENLÓN	REF.	EXT.			
	2	clu	Esmeriladora (pulidora) de 7" 120V. 50HZ -60HZ 2700W/8500 R/min. Marca: Dewalt Modelo: DWE 4577-B3 Serie: 04361 04362. Color: Amarillo/Negro	422	0221		5,659.415	11,318	83
	3	clu	Taladro Rotamartillo de 1" con su maletin plastico color negro. Marca: Dewalt.						
			VAN. - -					11,318	83

P. G. Pitt R.
FIRMA RECEPTOR

[Signature]
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130888

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 25 de Noviembre 2024

Proveedor: Flores y Flores

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0913-2024

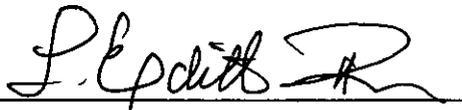
Factura No. 000-003-01-00012603

Observaciones: Act: 1005

Concepto
de
Entrada

COMPRA
 DONACIÓN
 TRASLADO
 DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.			
			VIENEN . . .					11,318	83
			Modelo: D25134-B3						
			Serie: 034331						
			034335						
			034350						
			Color: Amarillo / Negro	402	0176	-B	6,620.6766	19,862	03
			u.l.						
			Req: 1294-E						
			Yuryen Mejía						
			Total				Spa.	31,180	86


 FIRMA RECEPTOR




SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-003	
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		Página	1

Solicitud No.: 2024-00949
Fecha: 01/11/2024

ACTIVIDAD: 01005 SOLICITANTE: UNIDAD INGENIERIA

FLORES Y FLORES

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	TALADRO ROTOMARTILLO ELECTRICO INDUSTRIAL	3	C/U	* 5,757.11	17,271.33				
2	PULIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL	2	C/U	* 4,921.23	9,842.46				

27,113.79

4,067.07

31,180.86

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 0913-29 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:



JEFE PROYECTO

OBSERVACIONES:

Fuente:
Precio CIF FDB GAS:

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

SOLICITANTE: UNIDAD INGENIERIA

Sr.(es) Flores y flores Solicitud de Suministros No.: 2024-00949

Estimados señores:

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	TALADRO ROTAMARTILLO ELÉCTRICO, USO INDUSTRIAL	3	C/U	5,757.11	17,271.33
2	PULIDORAS INDUSTRIALES P/METAL 7", 110 V, 60HZ	3	C/U	4,927.23	14,781.69
Subtotal					32,053.02
Descuentos y Rebajas					
15% Impto.					4,805.25
Total					36,840.27

RTN: OS019948773609 TEL: 3395-6349

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

Crédito Total Oficinas del INFOP 7-2 días

Contado Parcial Almacén Proveedor

Favor colocar porcentajes de Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotización 29/10/2024



Para cualquier consulta respecto a los suministros

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

Copia 29/11/24

16

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-004	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página	1

Actividad: 06403 Solicitante UNIDAD CENTROS COLABORADORES

No. Orden de Compra 0873-2024

No. Solicitud 2024-00886

Fecha: 01/11/2024 PROVEEDOR: Compuser DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
--	---	--

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

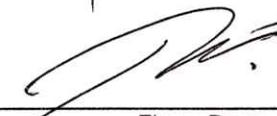
No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	C/U	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	12,121.48	12,121.48
				SUB TOTAL	12,121.48
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	1,818.22
				TOTAL	13,939.70



Valor: TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 70/100
 OBSERVACIONES: 06403 UNIDAD CENTROS COLABORADORES




 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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

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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 compuser@corporacionliva.hn Fecha: 21/11/2024
 R.T.N 05019003075248 Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
 Factura N 001-001-01-00019097
 CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1

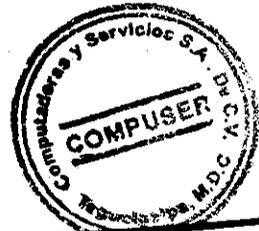
RTN : 08019999407456
 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00018701
 Hasta: 001-001-01- 00021200

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

Vendedor: MARIAN AMADOR

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	L6270	IMPRESORA EPSON L6270 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO 33PPM 4 ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21 U.L.	L. 12,121.48	L. 0.00	L. 12,121.48
TOTAL				L. 0.00	L. 12,121.48



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:
 OC. NO. 0873-2024

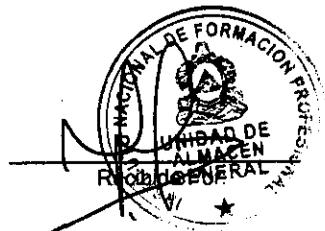
Valor en letras:

Trece Mil Novecientos Treinta y Nueve Lempiras. Con 70/100 Centavos
FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 21/12/2024

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

ENTREGADO
COMPUSER
 Entregado Por:



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	12,121.48
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,818.22
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	13,939.70

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00360441



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130891

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 26 de Noviembre 2024

Proveedor: Composer

Dirección: Col: Miraflores

Concepto
de
Entrada

COMPRA
 DONACIÓN
 TRASLADO
 DEVOLUCIÓN

Orden de Compra: 08731-2024 Factura No. 001-001-01-00019097 Observaciones: Act: 6403

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				RENLÓN	REF.	EXT.			
	1	ctu.	Impresora Epson L6270 color Multifuncional flujo continuo Marca: Epson Modelo: C1631B. Serie: X8G5055300 color: Negro.	426	0085			13,939	70
			Req: 1302. Leonel Sierra Ilovaes.						
			Total					13,939	70

[Signature]
 FIRMA RECEPTOR

[Signature]



Solicitud No.: 2024-00886

Fecha: 01/11/2024

ACTIVIDAD: 06403 SOLICITANTE: UNIDAD CENTROS COLABORADORES

Compuser

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	C/U	* 12,121.48	12,121.48				

12,121.48

1,818.22

13,939.70

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c **0873-24** o/c _____ o/c _____

Mejor Precio:

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

Mejor Calidad:

Mejor plazo de entrega: #

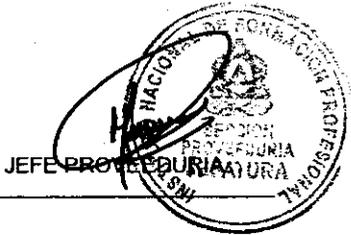
Mejor tiempo de Entrega:

Tiempo de Entrega:

Condiciones de Entreg:

Descuento: _____

Precio CIF FDB GAS: _____



OBSERVACIONES:



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

COTIZACION
 Fecha: 21/10/2024
 Hora: 09:31:35 AM
 Numero: 00359810
 Vendedor: MARIAN AMADOR

RTN : 08019999407456
 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

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

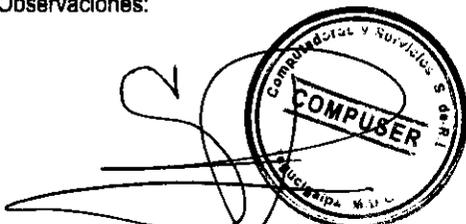
Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	L6270	IMPRESORA EPSON L6270 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTI	365	L. 12,121.48 L.	12,121.48

U.L.

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

Observaciones:

SubTotal	L.	12,121.48
Descuento	L.	0.00
importe Exonerado	L.	0.00
importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	12,121.48
ISV 5%	L.	1,818.22
Total	L.	13,939.70



Entregado Por:

Recibido Por:

Samuel 29/11/24

Copia y orden

17

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-004	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha	Versión
	Formato de Orden de Compra		05/08/2022	02
			Página	1

Actividad: 01000 Solicitante DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra 0932-2024

No. Solicitud 2024-00906

Fecha: 01/11/2024 PROVEEDOR: EXTRA REPUESTOS 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.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	50	C/U	CINTURON PORTA HERRAMIENTAS	387.00	19,350.00
SUB TOTAL					19,350.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					2,902.50
TOTAL					22,252.50

Valor: VEINTE Y DOS MIL DL
OBSERVACIONES:

Proyecto Sedecoa's This Infop



[Handwritten signature]



Firma Autorizada Instituto Nacional de Formación Profesional Firma Proveedor Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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



Extra Repuestos

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

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



Factura No. 000-002-01-00001805
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
 RTN: 0801-9999-407456
 Dirección cliente:
 Emitido por: Yessie Chavez

Sucursal: Extra Repuestos Automotrices Industriales y Más/Abel Antonio Hernandez Reyes
 Dirección: 5ta. Avenida, entre 9 y 10 calle, Comayagüela, M.D.C.
 Fecha de Emisión: 20-Nov-2024 15:42:21
 Fecha Vencimiento: 20-Dec-2024 15:42:21
 Atendido por: Carlos Lainez

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
50 (UNIDAD)	1011 - CINTURON PORTA HERRAMIENTAS Ref: TOTAL	L 387.00	0 %	L 19,350.00

Total items: 50



Notas:

Son: Veintidos mil doscientos cincuenta y dos Lempira - HNL con cincuenta centavos

Datos del adquirente exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

No. Identificativo del registro de la SAG: -----

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 19,350.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 19,350.00
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 2,902.50
Total:	L 22,252.50

CAI: 26E39A-C5453F-8305E0-63BE03-09092C-C5 / Fecha Limite de Emisión 2025-11-14
 Rango de Facturación: 000-002-01-00001751 al 000-002-01-00001850

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130876

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

Proveedor: Extra Repuestos

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0932-2024

Factura No: 000 002 01 00001805

Observaciones: Act: 1000

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	50	cu.	Cinturones porta herramientas Marca: Total (tela impermeable). Color: Verde / Gris.	364	0160	B	445.05	22,252	50
			U.L.						
			Req: 1286-E. Samuel Urbina.						
			Total					22,252	50

[Firma]
FIRMA RECEPTOR



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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 03 de septiembre de 2024 No. _____

División o Departamento: División Administrativa

Sección o Unidad: Proyecto FHIS-INFOP

Cantidad	Unidad	Descripción
50	X	TALADRO DESTORNILLADOR CON SU JUEGO DE PUNTAS (RECARGABLE)
50	X	CINTURON PORTA HERRAMIENTAS
50	X	SONDA GUIA PESCANTE

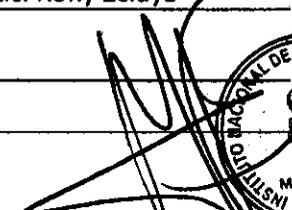
Jordy
17/10/24

Lugar de Entrega: CENTRO FIJO

Para utilizar en: PROYECTO SEDECOAS FHIS-INFOP

Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones: original O/C 0937 24

SOLICITANTE Fecha: <u>03 de sept. de 2024</u> Nombre: <u>Samuel Urbina</u> Firma: 	AUTORIZA Fecha: <u>03 de sept. de 2024</u> Nombre: <u>Lic. Gilberto</u> Firma 1: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>03/09/2024</u> Nombre: _____
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>03 de sept. de 2024</u> Nombre: <u>Lic. Rony Zelaya</u> Firma: 	Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: <u>SI</u> <u>3 SEP. 2024</u> CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-003	
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		Página	1

Solicitud No.: 2024-00906

Fecha: 01/11/2024

ACTIVIDAD: 01000 SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	VERMACO		EXTRA REPUESTOS		INDUFESA		
				Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	
1	TALADRO DESTORNILLADOR C/JUEGO DE PUNTAS (RECARGABLE)	50	C/U	* 1,900.00	95,000.00	3,550.00	177,500.00	5,860.00	293,000.00	
	CINTURON PORTA HERRAMIENTAS	50	C/U	680.00	34,000.00	* 387.00	19,350.00	660.00	33,000.00	
3	SONDA GUIA PESCANTE	50	C/U	* 600.00	30,000.00	1,220.00	61,000.00	1,364.34	68,217.00	
					125,000.00			19,350.00		
					<u>18,750.00</u>			<u>2,902.50</u>		
					143,750.00			22,252.50		

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 0931-24 o/c 0932-24 o/c _____

Mejor Precio: #

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

Mejor Calidad:

Mejor plazo de entrega:

Mejor tiempo de Entrega:

Tiempo de Entrega:

Condiciones de Entreg:

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:



OBSERVACIONES:

29/11/24

18

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-004	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha	Versión
	Formato de Orden de Compra		05/08/2022	02
		Página		1

Actividad: 03202 Solicitante UNIDAD EXPEDIENTES

No. Orden de Compra 0876-2024

No. Solicitud 2024-00890

Fecha:	01/11/2024
PROVEEDOR:	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ
DIRECCION:	

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

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

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	3		ESCRITORIO SECRETARIAL PEQUEÑO	3,995.00	11,985.00
				SUB TOTAL	11,985.00
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	1,797.75
				TOTAL	13,782.75



Valor:
 TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 75/100
 OBSERVACIONES: 03202 UNIDAD EXPEDIENTES



Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveduría/Infop-Miraflores
 Elaboradopor:Jonathan Molina



OK
 23/11/24



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

OFICINA PRINCIPAL
29 CALLE, 24 AVENIDA, S.E.
COLONIA LOUISIANA
TEL. 2559-2876
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bo. SUYAPA, 5TA. CALLE, 16 AVE., FRENTE
A AUTOBANCO FICOHSA OF. PRINCIPAL
TEL. 2559-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
CDL. 15 DE SEPTIEMBRE, CASA 1801 AV. INDEPENDENCIA,
ENTRE 1ERA Y 2DA. CALLE. COMAYAGÜELA
CEL.: (504) 3140-9484
E-mail: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

Facebook: industriasrojasnunez
Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble, al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

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

Factura No. 005-001-01-00009560
Fecha 27/11/2024

463 INFOP
INFOP MIRAFLORES ALMACEN GENERAL
RTN 08019999407456 Cobro:

Tel: 2230-0843 / 2230-0886
Refe. Cliente:
Términos Crédito 30 días
Contacto: MOISES MORAZAN

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
2010EN	ESCRITORIO ESTRELLA CONV 30X48" 03GAV. TABLERO TAMARINDO ESTRUCTURA NEGRO	3,995.00	3.00	11,985.00



El mejor mueble, al mejor precio! Son: TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 75/100 L.

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

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

Aviso:
Cancele antes de _____ y obtenga un _____ de descuento.

Entrega de Llave: Si No

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.
* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Datos del transportista:
Denominacion / Nombres y Apellidos _____
Datos de la Unidad de Transporte y conductor:
Nombres y Apellidos: _____
Marca y numero de placa: _____
Licencia de Conducir: _____



Subtotal	L.	11,985.00
Importe exento	L.	
Importe exonerado	L.	
Importe gravado 15%	L.	11,985.00
Importe gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	1,797.75
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	13,782.75

Facturado por: Motorista

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.
*MUEBLES MEDICOS.
*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.
RTN/No. Ident. _____



RECIBO

L.13,782.75

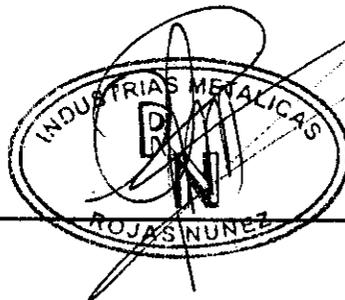
27/11/2024

Recibimos de: INFOP

La Suma: Trece Mil Setecientos Ochenta y Dos con 75/100Lps.

Por concepto de: Pago de Factura #005-001-01-00009560

Recibido por: _____



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130900

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 28 de Noviembre 2024

Proveedor: Industrias Metalicas Rojas Nuñez Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0876 - 2024 Factura No. 005-001-01-00009560 Observaciones: Act: 3202

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	3	clu.	Escritorio secretarial metalico de 3 gavetas 30x48" Tablero tamarindo. Marca: Rojas Nuñez. Color: Negro.	421.20	0069		4,594.25	13,782.75	
			U.L.						
			Req: 1317-E Oscar Rafael Amador.						
			1318-E						
			1319-E						
			Total.					13,782.75	

[Firma]
FIRMA RECEPTOR

[Firma]



[Firma]

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-003	
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		Página	1

Solicitud No.: 2024-00890
Fecha: 01/11/2024

ACTIVIDAD: 03202 SOLICITANTE: UNIDAD EXPEDIENTES

INDUSTRIAS METALICA

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	ESCRITORIO SECRETARIAL PEQUEÑO	3		* 3,995.00	11,985.00				

11,985.00

1,797.75

13,782.75

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

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

Mejor Precio:

Mejor Calidad:

Mejor plazo de entrega

Mejor tiempo de Entrega:

Tiempo de Entrega:

Condiciones de Entreg.

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:



OBSERVACIONES:

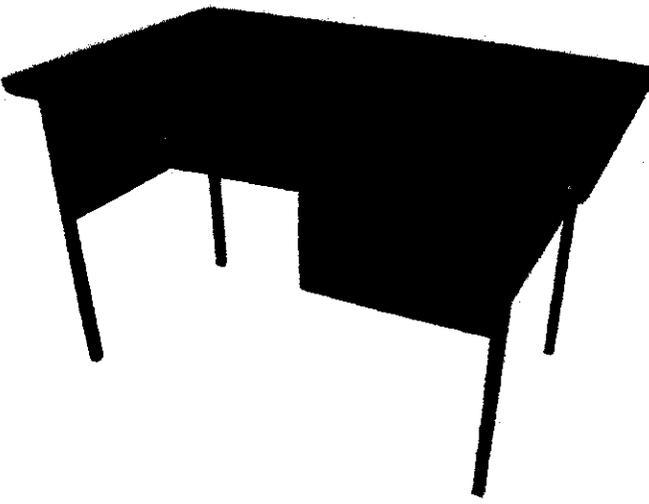
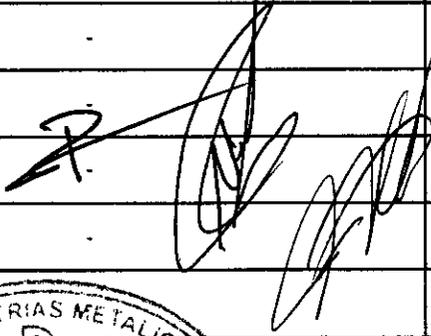
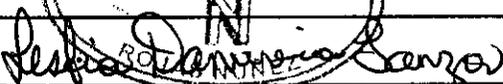
o/c 0876-24 o/c _____ o/c _____



Industrias Metálicas Rojas Nuñez

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

PROPUESTO	INFOP	N° COTIZACIÓN	8345
DIRECCIÓN	RTN. 08019999407456	FECHA	22/10/2024
ATENCIÓN	SOLICITUD N- 00890	HORA	12:29:16
TELÉFONO	FAX		
CELULAR	EMAIL		

PRODUCTO SUJETO A EXISTENCIAS						
INV.	CODIGO	COLOR	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	2010		SECRETARIAL ESTRELLA 30"X48" 03-GAVETAS	3,995.00	3	11,985.00
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.					-
-	.					-
-	.					-

POR COMPRA DE 01 SILLA NO SE HACEN ENTREGAS

SUBTOTAL	11,985.00
ISV 15%	1,797.75
TOTAL LPS.	13,782.75

NOTAS	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS
VENDEDOR	DANUVIA LANZA
EMAIL	danuvia.lanza@rojasnunez.com
DIRECCIÓN	Blv.Suyapa 200 mts antes del hospital escuela
TELÉFONOS	2232-2853 / 3140-7068
ACEPTAMOS	  COMPRAS MENORES DE L. 2800.00 PAGO DE CONTADO

AUTORIZADO POR CLIENTE
NO ACEPTAMOS TARJETA AMERICAN EXPRESS

29/11/24

19

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-004	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha	Versión
	Formato de Orden de Compra		05/08/2022	02
			Página	1

Actividad: 06208 Solicitante CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 0916-2024

No. Solicitud 2024-00870

Fecha:	01/11/2024
PROVEEDOR:	VIDRIERIA LAS COLINAS
DIRECCION:	

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

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

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	C/U	FABRICACION DE VENTANA PVC VIDRIO FIJO, VER ESPECUFICACION	4,956.00	4,956.00
2	1	C/U	PUERTA ALUMINIO VIDRIO FIJO VER ESPECIFICACIONES PAG.SIGUIENTE	14,325.00	14,325.00
SUB TOTAL					19,281.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					2,892.15
TOTAL					22,173.15

INFOP AUTORIZADO
 6208 - 37200
 15 NOV. 2024
 POR: *[Signature]*
CONTROL PRESUPUESTO

Valor: VEINTE Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 15/100
 OBSERVACIONES: 06208 CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

[Signature]
 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

VIDRIERIA LAS COLINAS
 2235-5332

[Signature]
 Firma Proveedor
 UNIDAD GESTION DE COBROS
 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaboradopor:Jonathan Molina

Vidrieria Las Colinas

José Víctor Berríos Rivera
 Col. Las Colinas, Blvd. Centroamerica, Casa 3111, Bloque B, Contiguo al Bco. Occidenta, Distrito central, F.M.
 Email: vidriosyaluminios_lascalinas@hotmail.com Cel.: 9658-1754
 R.T.N. 04131960001546 CAI: OAECA6-26487F-FAA48E-77C5CD-721CF1-F3

FACTURA

N° 000-001-01-0000 3718

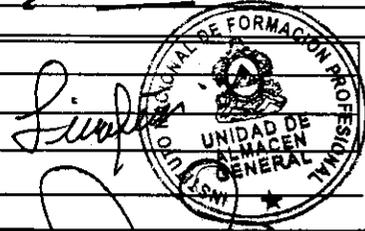
CLIENTE: Infop Construcciones metalicas

R.T.N.: _____ **Fecha:** 25/11/2024

DIRECCIÓN: _____

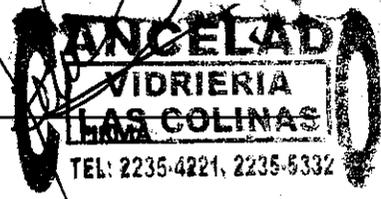
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	ventana de vidrio fijo en P.U.C. Blanca 140.7 x 118.3 Vidrio Bronze	4,956		4,956
1	puerta abatible con aluminio natural 98.4 x 207.3 Vidrio Bronze con instalación			4,325.02
TOTAL				19,281.02

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG



VALOR EN LETRAS: _____

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 02/12/2024
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00003850



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,892.15
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,173.15

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUAL"

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130895

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 27 de Noviembre 2024

Concepto
de
Entrada

COMPRA
 DONACIÓN
 TRASLADO
 DEVOLUCIÓN

Proveedor: Vidriería Las Colinas Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0916-2024 Factura No. 000-001-01-00003718 Observaciones: Act: 6208

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	1	clu.	Ventana de vidrio fijo en PVC. blanco de 140.7 x 118.3. vidrio color bronce.	363	0500	E 'C'		5,699	40
	1	clu.	Puerta abatible vidrio con aluminio de 984 x 207.3. vidrio bronce. con su instalacion.	363	0100			16,473	75
			U.L.						
			Req: 1383 Leydi Lopy.						
			Total				Jps.	22,173	15


 FIRMA RECEPTOR




Solicitud No.: 2024-00870
 Fecha: 01/11/2024

ACTIVIDAD: 06208 SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

VIDRIERIA LAS COLINA

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	FABRICACION DE VENTANA PVC VIDRIO FIJO, VER ESPECUFICACION	1	C/U	* 4,956.00	4,956.00				
1	PUERTA ALUMINIO VIDRIO FIJO VER ESPECIFICACIONES PAG.SIGUIENTE	1	C/U	* 14,325.00	14,325.00				

19,281.00

_____ 2,892.15 _____

22,173.15

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 0916-24 o/c _____ o/c _____

Mejor Precio:

Mejor Calidad:

Mejor plazo de entrega #

Mejor tiempo de Entrega:

Tiempo de Entrega:

Condiciones de Entreg

Descuento:

Porcentaje CIF FDB GAS:



JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

VIDRIERÍA LAS COLINAS

Boulevard Centroamérica, frente al IPM, contiguo a Banco de Occidente,
Tegucigalpa, M.D.C. R.T.N.: 04131960001546
Teléfonos: 2235-4221, 2235-5332, 9858-1754

Somos fabricantes de:
Puertas de Pino, Laurel, Caoba, Cedro;
Puertas Americanas, Vidrios Fijos, Vitrinas,
Fachadas Comerciales, Ventanas Estilo Francés,
Puertas Corredizas para Baños, Puertas Corredizas Francesas
para interiores, Puertas Abatibles de uno o dos Hojas.

COTIZACIÓN Nº 0003

Señor (a): Infop (construcciones metalicas)

Dirección: _____

Fecha: 21 de octubre de 2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
1	Ventana de Vidrio Fijo con P.V.C. Blanco Vidrio claro 3/16. 140.7 x 118.3	4,956	4,956.00
1	Puerta Abatible con Aluminio Blanco Vidrio claro de 3/16 con instalación	14,325	14,325.00
			19,281.00
		SUB-TOTAL	19,281.00
		IMPS/VENTA	2,892.15
		TOTAL	22,173.15

(VÁLIDA POR 30 DÍAS)



Samuel 29/11/24. Copia y orden: 20

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-004	
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha	Versión
Formato de Orden de Compra		05/08/2022	02
		Página	1

DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra 0896-2024

No. Solicitud 2024-00907

de
 Proyecto
 Sedecoas
 FHIS INFOP.

Fe. 1/2024

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.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	50	C/U	CAJA METALICA P/ HERRAMIENTAS	735.00	36,750.00
2	50	C/U	TENAZA UNIVERSAL 10	178.00	8,900.00
3	50	C/U	TENAZA DE PUNTAS PLANAS DE 8	92.00	4,600.00
4	50	C/U	TENAZA DE CORTE DIAGONAL DE 8	92.00	4,600.00
5	50	C/U	TENAZA AJUSTABLE P/ BOMBAS DE AGUA	172.00	8,600.00
6	50	C/U	NAVAJA P/ELECTRICISTA C/MANGO AISLADO	78.00	3,900.00
7	50		MARTILLO CARPINTERIA	148.00	7,400.00
8	50	C/U	DESTORNILLADOR PLANO DE 8	42.00	2,100.00
9	50	C/U	DESTORNILLADOR PHILLIPS DE 8	43.00	2,150.00
10	50	JUEGO	DESTORNILLADORES DE VASTAGO AISLADO DE 8 PIEZAS	438.00	21,900.00
11	50		BROCHA DE 3"	32.00	1,600.00
12	50	C/U	MULTIMETRO DE TENAZA AMPERIMETRICA	890.00	44,500.00



Handwritten signature and initials.

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-004	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 2	

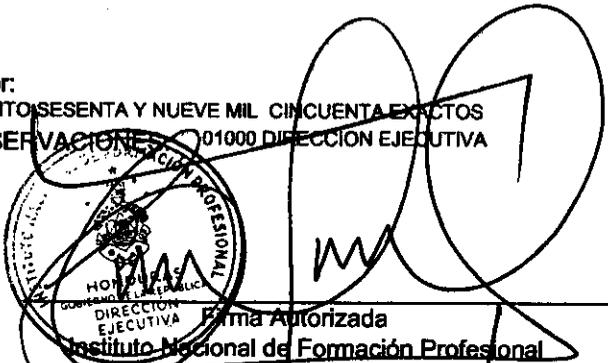
Actividad: 01000 Solicitante DIRECCION EJECUTIVA

No. Orden de Compra 0896-2024

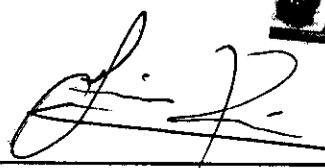
No. Solicitud 2024-00907

SUB TOTAL	147,000.00
DESCUENTO	0.00
I.S.V 15%	22,050.00
TOTAL	169,050.00

Valor:
CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA EXACTOS
OBSERVACIONES: 01000 DIRECCION EJECUTIVA



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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



**INFOP
AUTORIZADO**
 1000 / 36460
 01 NOV. 2024
 POR:
**CONTROL
PRESUPUESTO**





FERRY MAS

S. de R. L.

Su ferretería...

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

R.T.N. 08019022362772

FACTURA N°
000-001-01-00001590

FECHA
26 Noviembre 24.

CLIENTE: Infop.
DIRECCIÓN: col. Miraflores, Tegucigalpa.
R.T.N. 08019999407456.

CONDICIONES
Contado Crédito Fecha de Vencimiento: 26/diciembre/24.

SERVI GRAPHS IMPRESOS. - R.T.N. 08011850561141 - CERTIFICADO N° 9231-23-10500-142

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	TOTAL
	VIENJEN...			
50	Martillo carpinteria "300 gramos"	148.00		7,400.00
50	destornillador plano	42.00		2,100.00
50	destornillador philips.	43.00		2,150.00
50	juego de destornillador aislados	438.00		21,900.00
50	Brocha de 3 pulgadas.	32.00		1,600.00
50	Multimetro de tenaza amperimetrico	890.00		44,500.00
			TOTAL	79,650.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 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.	79,650.00
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	11,947.50
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	91,597.50

Cantidad en Letras: noventa y un mil, quinientos noventa y siete lempiras con 50/100 centavos.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

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

David Maradiaga.
FIRMA

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130896

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 27 de Noviembre 2024

Proveedor: Ferrymas

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0896 - 2024

Factura No. 000-001-01-00001589

Observaciones: Act: 1000

000-001-01-00001590

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	50	c/u	Caja para herramienta plástica Marca: Stanley Color: Negro / Amarillo.	358	1123 - A		845 25	42,262 50	
	50	c/u	Tenaza universal de 10" Marca: Total, color verde/gris	364	2506 - C 'C'		204 70	10,235 00	
	50	c/u	Tenaza punta plana de 8" Marca: wadpaw color: Azul / Naranja.	364	2512 - B 'C'		105 80	5,290 00	
	50	c/u	Tenaza de corte diagonal de 8" Marca: wadpaw color Azul / Naranja	364	2498 - B 'C'		105 80	5,290 00	
			VAN. --					63,077 50	

[Firma]
FIRMA RECEPTOR



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130897

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 27 de Noviembre 2024

Proveedor: Ferrymas

Dirección: Col: Miraplores

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

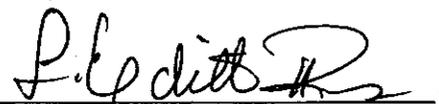
Orden de Compra: 0896 - 2024

Factura No. 000-001-01-00001589

Observaciones: Act: 1000

000-001-01-00001590

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			VIENEN - - -					63,077	50
	50	clu	Tenaza ajustable para bombade agua. Marca: Total, /Black Decker. color: verde/gris /Anaranjado	364	2510-D 'C'		197 80	9,890	00
	50	clu	Navajas para electricista Marca: Total, color: verde	364	2214		89 70	4,485	00
	50	clu	Martillo para carpintería 300gms. Marca: Total, color verde/gris	364	2173		170 20	8,510	00
	50	clu	Destornilladores planos de 8" Marca: Total, color verde/gris	364	0670-B 'C'		48 30	2,415	00
			VAN - - -					88,377	50


 FIRMA RECEPTOR




NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130898

Lugar y fecha: Tegucigalpa H.D.C. 27 de Noviembre 2024

Proveedor: Ferrymas.

Dirección: Col: Miraflores.

Orden de Compra: 0896-2024

Factura No. 000-001-01-00001589

Observaciones: Act: 1000

000-001-01-00001590

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			VIENEM...					88,377	50
	50	c/u.	Destornillador phillips de 8"						
			Marca: Total, color verde/gris	364	0687		49 45	2,472	50
	50	juegos	Destornilladores de vástago aislado de 8" de 6 pz.						
			Marca: Total, color rojo/naranja.	364	0709-C 'C'		503 70	25,185	00
	50	c/u.	Brochas de 3"	369	30 0145		36 80	1,840	00
	50	c/u.	Multímetro de tenaza amperimétrica digital, Marca: total						
			Modelo: AC 200A color verde/rojo	364	2307-D		1,023 50	51,175	00
			U.L.						
			Reg: 1387 Samuel Urbina	Total			Lps.	169,050	000

FIRMA RECEPTOR



90

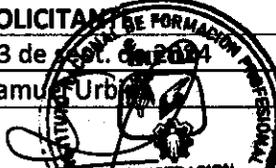
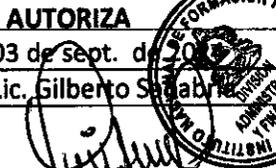
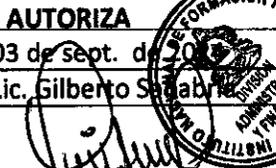
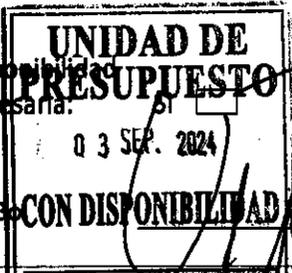
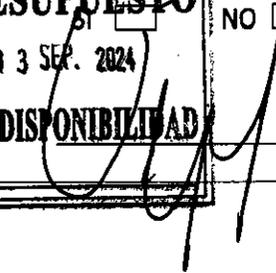
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 2	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 03 de septiembre de 2024 No. _____
 División o Departamento: División Administrativa
 Sección o Unidad: Proyecto FHIS-INFOP

Cantidad	Unidad	Descripción
50	X	PAQUETES (KITS) QUE CONTENGAN:
50	X	CAJA METALICA PARA HERRAMIENTAS /
50	X	TENAZA UNIVERSAL 10 /
50	X	TENAZA DE PUNTAS PLANAS DE 8 /
50	X	TENAZA DE CORTE DIAGONAL DE 8 /
50	X	TENAZA AJUSTABLE PARA BOMBAS DE AGUA /
50	X	NAVAJA PARA ELECTRICISTA CON MANGO AISLADO /
50	X	MARTILLO PARA CARPINTERO /
50	X	DESTORNILLADOR PLANO DE 8 /
50	X	DESTORNILLADOR PHILLIPS DE 8 /
50	X	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE VASTAGO AISLADO DE 8 PIEZAS /
50	X	BROCHA DE 3 /
50	X	MULTIMETRO DE TENAZA AMPERIMETRICA /

Joseph
17/10/24

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

SOLICITANTE Fecha: <u>03 de sept. de 2024</u> Nombre: <u>Samuel Urbina</u> Firma:  	AUTORIZA Fecha: <u>03 de sept. de 2024</u> Nombre: <u>Lic. Gilberto Salazar</u> Firma 1:  	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>30/09/2024</u> Nombre: _____ 
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>03 de sept. de 2024</u> Nombre: <u>Lic. Rony Zelaya</u> Firma:  	Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	Disponibilidad Necesaria: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>03 SEP. 2024</u> Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-003	
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas	Página 1	2

Solicitud No.: 2024-00907
 Fecha: 01/11/2024

147,000.00

22,050.00

169,050.00

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c 0896-24
 o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____

- N.º Precio:
- Mejor Calidad:
- Mejor plazo de entrega:
- Mejor tiempo de Entrega:
- Tiempo de Entrega:
- Condiciones de Entreg:
- Descuento: _____
- Precio CIF FDB GAS: _____



JEFES DE PROCESO

OBSERVACIONES:
 SE ADJUDICA POR LOTE A FERYMAS

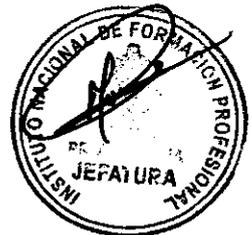
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-003	
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		Página	1

Solicitud No.: 2024-00907

Fecha: 01/11/2024

ACTIVIDAD: 01000 SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	VERMACO		INDUFESA		FERRYMAS	
				Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	CAJA METALICA P/ HERRAMIENTAS	50	C/U	740.00	37,000.00	+ 600.00	30,000.00	* 735.00	36,750.00
2	TENAZA UNIVERSAL 10	50	C/U	180.00	9,000.00	297.78	14,889.00	* 178.00	8,900.00
3	TENAZA DE PUNTAS PLANAS DE 8	50	C/U	96.00	4,800.00	204.35	10,217.50	* 92.00	4,600.00
4	TENAZA DE CORTE DIAGONAL DE 8	50	C/U	95.00	4,750.00	195.65	9,782.50	* 92.00	4,600.00
5	TENAZA AJUSTABLE P/ BOMBAS DE AGUA	50	C/U	175.00	8,750.00	230.43	11,521.50	* 172.00	8,600.00
6	NAVAJA P/ELECTRICISTA C/MANGO AISLADO	50	C/U	80.00	4,000.00			* 78.00	3,900.00
7	MARTILLO CARPINTERIA	50		150.00	7,500.00	178.26	8,913.00	* 148.00	7,400.00
8	DESTORNILLADOR PLANO DE 8	50	C/U	45.00	2,250.00	Y 36.52	1,826.00	* 42.00	2,100.00
9	DESTORNILLADOR PHILLIPS DE 8	50	C/U	45.00	2,250.00	47.82	2,391.00	* 43.00	2,150.00
10	DESTORNILLADORES DE VASTAGO AISLADO DE 8 PIEZAS	50	JUEGO	440.00	22,000.00	* 437.39	21,869.50	* 438.00	21,900.00
11	BROCHA DE 3"	50		35.00	1,750.00	36.52	1,826.00	* 32.00	1,600.00
12	MULTIMETRO DE TENAZA AMPERIMETRICA	50	C/U	900.00	45,000.00	1,425.21	71,260.50	* 890.00	44,500.00



FERRYMAS S DE RL



CONTACTENOS: Col. Germania, Calle quintero, Casa -13

RTN: 08019022362772

Cel 890-3133

correo: ferrymas.hn@gmail.com

Proceso 2024-00766

COTIZACIÓN NO.000-001-01-03817

CLIENTE: INFOP

TIPO DE COTIZACIÓN : Crédito

FECHA: 11/11/24

COTIZACIÓN

SOLICITADO POR: Oliver Cárcamo

Item	DESCRIPCION	Cantidad	Precio	TOTAL
1	Caja de herramientass N26 Truper ✓	50	L735.00	L36,750.00 ✓
2	Tenaza Combinación Wolfox ✓	50	L178.00	L8,900.00
3	Tenaza de punta plana N8 Pretul ✓	50	L92.00	L4,600.00
4	Tenaza de corte diagonal N° 8 ✓	50	L92.00	L4,600.00
5	Tenaza Ajustable para bomba de agua ✓	50	L172.00	L8,600.00
6	Navaja para electricidad con mango de madera Truper ✓	50	L78.00	L3,900.00
7	Martillo 16 Oz Mango madera ✓	50	L148.00	L7,400.00
8	Destornillador plano de 8 Pulgadas ✓	50	L42.00	L2,100.00 ✓
9	Destornillador Phillips de 8 Pulgadas ✓	50	L43.00	L2,150.00
10	Juego destornillador de bástago Truper ✓	50	L438.00	L21,900.00 ✓
11	Brocha de 3 Pulgadas Wolfox ✓	50	L32.00	L1,600.00
12	Multimetro tenaza amperimétrica ✓	50	L890.00	L44,500.00
			SUB-TOTAL	L147,000.00
			DESCUENTO	
	Ciento sesenta y nueve mil, cincuenta lempiras exactos		I.S.V	L22,050.00
			TOTAL	L169,050.00

LUIS RIOS
ELABORADO POR

RECIBIDO POR



RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 21/10/2024

Impreso el: 22/10/2024

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

RTN: 08019999407456

Teléfono: 00000000

Cotización No. M030 139984

Atención:

Vendedor: JEFRY RAMOS CARTAGENA

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10058574	CAJA METAL P/HERRAM 16" TACTIX 321110#	C/U	50	600.0000	30,000.00
10058580	TENAZA UNIVERSAL 9" TACTIX 200114	C/U	50	294.7826	14,739.13
10055111	TENAZA PUNTA LARGA 8" TACTIX 200003	C/U	50	204.3500	10,217.50
10055113	TENAZA C/DIAGONAL 8" TACTIX 200007	C/U	50	195.6500	9,782.50
10055248	TENAZA AJUSTABLE PROF 12" ONSITE 700045	C/U	50	230.4348	11,521.74
10057191	MARTILLO UÑA 20OZ M/FIBRAV TACTIX 221019	C/U	50	178.2609	8,913.05
10055271	DESARMADOR PLANO 1/4X6" ONSITE 702211	C/U	50	36.5217	1,826.09
10057782	DESTORNILLADOR PHIL #2X8" TACTIX 205655	C/U	50	47.8261	2,391.31
10057197	DESARMADORES 1000V SURT 6PZ TACTIX205601	JGO	50	437.3913	21,869.57
10054142	BROCHA LA BUENA 3" BBU30 BYP	C/U	50	36.5217	1,826.09
10055976	MULTIMETRO AC C/PINZA TACTIX 403057	C/U	50	1,425.2174	71,260.87

Total L. 0.00 184,347.85

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	184,347.85
I.S.V 15% L.	27,652.18
TOTAL A PAGAR L.	212,000.03

Observaciones:

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PEX 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

JEFRY RAMOS CARTAGENA
INDUFESA

**VERMACO**

Col. Pradera, calle principal 100mts Despues
de bodegas de ALCON
Tel. 2234-3722

TIPO COTIZACION

COTIZACION :#5296
FECHA: 20/10/2024
RTN: 08019017933143

Información General

Cliente:INFOP

Telefono:

Cantida	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50	unidad	CAJA DE HERRAMIENTAS #26 INDUSTRIAL 19889 TRUPER	740.00	37,000.00
50	unidad	TENAZA COMBINACION WOLFGAN 9.5	180.00	9,000.00
50	unidad	TENAZA DE PUNTA PLANAS #8 PRETUL	96.00	4,800.00
50	unidad	TENAZA DE CORTE DIAGONAL #8	95.00	4,750.00
50	unidad	TENAZA AJUSTABLE PARA BOMBA DE AGUA	175.00	8,750.00
50	unidad	NAVAJA PARA ELECTRICIDAD CON MANGO DE MADERA TRUPER	80.00	4,000.00
50	unidad	MARTILLO 16 ONZ MANGO METAL DIESEL TOOLS	150.00	7,500.00
50	unidad	DESTORNILLAODOR PLANO DE 8 PULGA	45.00	2,250.00
50	unidad	DESTORNILLADOR PHILLIPS DE 8 PULGA	45.00	2,250.00
50	unidad	JUEGO DE DESTORNILLADOR DE VASTAGO 14196 TRUPER	440.00	22,000.00
50	unidad	BROCHA DE 3 PULGADAS	35.00	1,750.00
50	unidad	MULTIMETRO TENAZA AMPERIMETRICA	900.00	45,000.00

SUBTOTAL L149,050.00
DESCUENTO L. 0.00
ISV (15%) L. 22,357.50
TOTAL L. 171,407.50

Fony M...

