

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

No. OCU-356-2023
Cot. No. 462-2023

FECHA: 03 JULIO 2023

PROVEEDOR: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
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.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	TONER XEROX WORKCENTRE 3325I	L 7,800.00	L 15,600.00
SUB TOTAL					L 15,600.00
I.S.V 15%					L 2,340.00
TOTAL					L 17,940.00

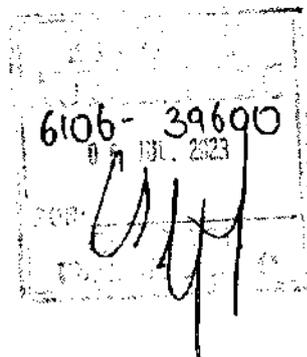
(DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 6106 UNIDAD DE PROMECH (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)

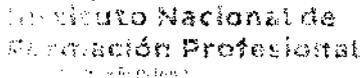

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023 - 07 - 04 - 05 - 10

	ISTEMA 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	

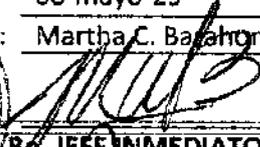
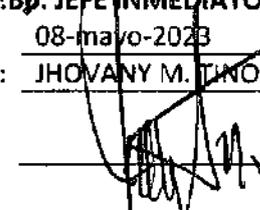
46
ang

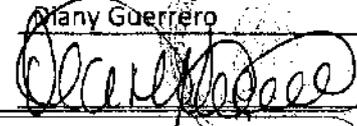
Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC, 08- MAYO-2023 No. 31
 División o Departamento: Departamento Agrícola
 Sección o Unidad: Unidad de PROMECH

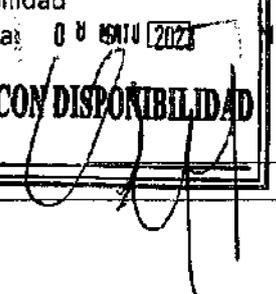
Cantidad	Unidad	Descripción
02	caj	Cartucho toner fotocopiadora MARCA XEROX 3325 color negro
		U/I

RECIBIDO
 08 MAYO 2023
 Sección de
 Proveduría

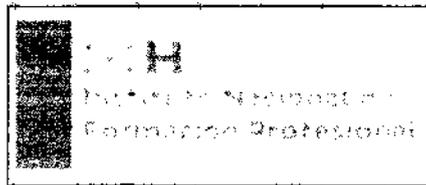
Lugar de Entrega: PROMECH-TEGUCIGALPA (URGENTE)
 Para utilizar en: La oficina para la administración de papelerías en el desarrollo de acciones formativas
 Con Cargo a la Actividad No: 6106
 Observaciones: Estos toner será uzados en las diferentes acciones formativas en nuestra Unidad

SOLICITANTE
 Fecha: 08-mayo-23
 Nombre: Martha C. Barahona
 Firma: 
 Vo.Bo. Jefe Inmediato
 Fecha: 08-mayo-2023
 Nombre: JOVANY M. TINOCO
 Firma: 

AUTORIZA
 Fecha: 08-mayo-2023
 Nombre: Many Guerrero
 Firma 1: 
 Fecha:
 Nombre:
 Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 08/05/2023
 Nombre: OS. Canales
 Disponibilidad Necesaria: 08 MAYO 2023
UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD
 Vo.Bo. 





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

Solicitud No.: 000462

ACTIVIDAD: 6106

SOLICITANTE: PROMECH

Fecha: 03/07/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Inversiones M/M		Computer							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CARTUCHO TONER XEROX 3325 COLOR NEGRO	2	CAJ	7,800.00	15,600.00	8,500.00							

2,340.00

17,940.00

356-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____
 O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____

- Mejor precio: (X)
- Mejor calidad: ()
- Mejor plazo de entrega: ()
- Única fuente: ()
- Tiempo de entrega: ()
- Condiciones de entrega: ()
- Descuento: ()
- Precio CIF FDB GAS: ()



OBSERVACIONES: se adjudica en base al cotización 224-23

SOLICITANTE: PRESUPUESTO

22/03/2022

Solicitud de suministros No. 000224

Estimado Señor(es): Inversiones y Representaciones M&M

- * 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, respuestos y servicio.
- * En el caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER XEROX WORK CENTRE 3615	4	CIU	7,800.00	31,200.00
02	TONER CANON T03 IMAINE 525 /615 /715	3	CIU	6,400.00	19,200.00
				SUBTOTAL	50,400.00
				16% IMPUESTO	7,580.00
				TOTAL	57,980.00

Entrega Inmediata.

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total _____ Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____ Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	 JEFE DE PROVEEDURÍA		 COTIZANTE

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDA.	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página: 1 de	

SOLICITANTE: PRESUPUESTO

22/03/2022

Solicitud de suministros No. 000224

Estimado Señor(es): Computer

- * 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, respuestos y servicio.
- * En le caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER XEROX WORK CENTRE 3615	4	CU	8,500.00	34,000.00
02	TONER CANON T03 IMAINE 525 /615 /715	3	CU	7,700.00	23,100.00
				SUBTOTAL	57,100.00
				15% IMPUESTO	8,565.00
				TOTAL	65,665.00

(Handwritten mark)

CONDICIONES DE PAGO Crédito FORMATO DE ENTREGA Total LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP TIEMPO DE ENTREGA _____

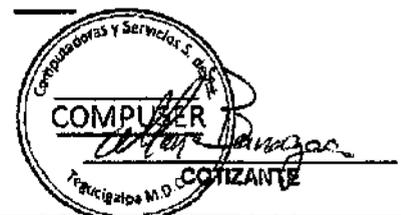
Contado _____ Parcial _____ Almacén Proveedor _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada _____

la cotización: _____

(Signature)
JEFE DE PROVEEDURÍA



Instituto Nacional de Educación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 06/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página: 1 de	

SOLICITANTE: PRESUPUESTO

07/03/2023

Solicitud de suministros No. 000224

Estimado Señor(es): yellowmatic

- * 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, respuestos y servicio.
- * En le caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TONER XEROX WORK CENTRE 3615	4	CAJ	9,303.95	37,215.80
02	TONER CANON T03 IMAINE 525 /615 /715	3	CAJ	8,443.75	33,775.00
<p>Entrega en 5-7 semanas despues de con Firmada la Orden de Compra.</p>					<p>SUBTOTAL 70,990.80</p> <p>16% IMPUESTO 10,648.62</p> <p>TOTAL 81,639.42</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>15 días</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>completa</u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <input checked="" type="checkbox"/>	TIEMPO DE ENTREGA <u>4-8 semanas</u>
Contado <u>15 días crédito</u>	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>14/03/2023</u>	 JEFE DE PROVEEDURÍA		 COTIZANTE <u>99373575</u>

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

No. OCU-365-2023
Cot. No. 498-2023

FECHA: 04 JULIO 2023

PROVEEDOR: FERRYMAS S. DE R.L.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
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.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	ESMERIL DE BANCO 6" (1/2 HP)	L 3,200.00	L 3,200.00
2	1	UND	MINI ROUTER ¼ 110V	L 2,495.00	L 2,495.00
3	2	UND	LIJADORA ORBITAL 110V	L 1,350.00	L 2,700.00
4	2	UND	PISTOLA DE CALOR 1500W	L 995.00	L 1,990.00
5	1	UND	COMPRESOR VERTICAL DE 30 LTS 110V	L 8,590.00	L 8,590.00
6	1	UND	MAGUERA PARA COMPRESOR DE ¼"X5 METROS 284 PSI	L 190.00	L 190.00
7	1	UND	JUEGO DE 4 ACOPLER RAPIDOS(MACHO Y HEMBRA)	L 250.00	L 250.00
8	1	UND	PISTOLA PARA PINTAR POR GRAVEDAD 50 PSI	L 490.00	L 490.00
9	3	UND	CLAVADORAS NEUMATICAS PARA CLAVILLO CALIBRE 18	L 1,250.00	L 3,750.00
10	4	UND	ENGRAPADORAS NEUMATICAS PICO LARGO DE TAPICERIA	L 890.00	L 3,560.00
SUB TOTAL					L 27,215.00
I.S.V 15%					L 4,082.25
TOTAL					L 31,297.25

(TREINTA Y UN MIL DOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS 25/100).

OBSERVACIONES: ACT. 8251 CENTRO INSULAR ROATAN.(FORMACION DE PARTICIPANTES)



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden



06 JUL. 2023
RECIBIDO

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

Reciente

8251-36400
05 JUL. 2023

2023-07-04-05-09



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 No.		
000-001-01-00000719		
FECHA		
14	Julio	23

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

CONDICIONES
Contado Crédito Fecha de Vencimiento: 14 Agosto 2,023.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Esmeril de banco 6" 1/2 Hp.	3,200.00		3,200.00
1	Mini router 1/4" 110v.	2,495.00		2,495.00
2	lijadora orbital 110v.	1,350.00		2,700.00
2	Pistola calor 1500w.	995.00		1,990.00
1	Compresor vertical 30L.	8,590.00		8,590.00
1	Manguera y compresor 5m.	190.00		190.00
1	Juego acoples p/Manguera	250.00		250.00
1	Pistola para pintar 50rs1	490.00		490.00
3	Clavadora neumática 18.	1,250.00		3,750.00
4	Engrapadora p/cola largo.	890.00		3,560.00
TOTAL				27,215.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/11/2023
CAI: E9AF26-44B542-3D459F-907E29-F11CA5 **FERRYMAS** su ferretería...

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.	27,215.00
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	4,082.25
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	37,297.25

Cantidad en Letras: Trenta y un mil, doscientos
noventa y siete lempiras con 25/100
centavos.

La factura es beneficiaria de todos "EXIJALA"



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
FIRMA

Original: Cliente
Copie: Obligado Titular

IMPRESOR GRAFICOS VASQUEZ S. DE R. L. - R.T.N. 08019999407456 - CERTIFICADO N° 921-22-10800-33

NUMERO INICIAL: 000-001-01-90000401- NUMERO FINAL: 080-001-01-00000900

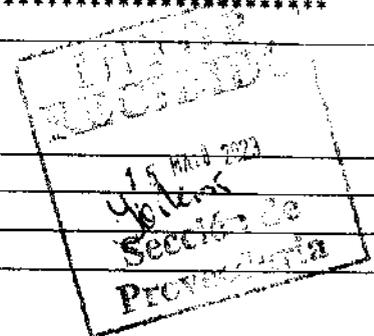
49
Dora

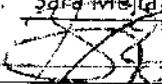
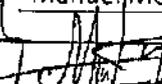
Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 2 de 2	

Lugar y Fecha: Roatán, Islas de la Bahía 17/02/2023 No. CI-IBR-08
 División o Departamento: Sub-Dirección Regional Litoral Atlántico
 Sección o Unidad: Centro Insular - Roatán

Cantidad	Unidad	Descripción	
1	Unidad	Esmeril 6 pulgadas, 110 v.	(42240)
1	Unidad	Mini router ¼ 110 v.	(42240)
2	Unidades	Lijadora orbital 110 v.	(42240)
2	Unidades	Pistolas de calor.	(42240)
1	Unidad	Compresor vertical de 30 litros u 80 galones 110 v.	(42240)
1	Unidad	Manguera para compresor de 5 metros, conector de ¼ presión máxima de 300 psi. (42240)	
1	Unidad	Juego de 4 acoples rápidos (macho y hembra).	(42240)
1	Unidad	Pistola para pintar por gravedad 50 psi.	(42240)
3	Unidades	Clavadoras neumáticas para clavillo calibre 18, para clavillo de 5/8 a 2 pulgadas. (42240)	
4	Unidades	Engrapadoras neumáticas pico largo de tapicería para grapa calibre 22, corona 9 mm. (42240)	
*****ULTIMA LINEA*****			

Lugar de Entrega: Roatán, Islas de la Bahía
 Para utilizar en: Taller de tapicería de Roatán
 Con Cargo a la Actividad No: 8251
 Observaciones: Se utilizará en la formación de los participantes



SOLICITANTE Fecha: <u>17/02/2023</u> Nombre: <u>Sara Mejía</u> Firma: 		AUTORIZA Fecha: <u>17/02/2023</u> Nombre: <u>Manuel Menjivar</u> Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>17-02-23</u> Nombre: _____ Disponibilidad Necesaria: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>17/02/2023</u> Nombre: <u>Manuel Menjivar</u> Firma: 		Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____		Vo.Bo. _____	



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127206

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 18 de Julio de 2023

Proveedor: FERRY MAS S. de R.L.

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 365-2023

Factura No. 000-003-01-0000

Observaciones: Act. 8251

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

0719

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENLÓN	REF.	EXT.		
1	c/u		Esmeril de banco de 6" 1/2 HP 3450 rpm 127V. 60HZ Marca : TRUPER Modelo : EBA-6 color : Anaranjado/Negro	422	0019-DD		3680.00	
1	c/u		Mini Router 1/4" 110V. 127V 60HZ / 9000 rpm. Marca : TRUPER Modelo : ROU-N3 color : Negro	422	0164		2869.25	
2	c/u		Lijadora Orbital 110V. 127V. Van ...				Lps. 6549.25	

[Firma]
FIRMA RECEPTOR

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127207

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.p.c. 18 de Julio de 2023

Proveedor: FERRY MAS S. de R. L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCU 365-2023 Factura No. 000-001-01-0000 Observaciones: Act. 8251

0719

Concepto de Entrada

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				RENLÓN	REF.	EXT.			
			Viehen...					Lps. 6,549.25	
			Marca : TRUPER						
			Modelo : LIRO-5A						
			color : Anaranjado/Negro	422	0072		1,552.50	3,105.00	
2		c/u	pistola de calor 1500 w.						
			127V. 60HZ.						
			Marca : TRUPER						
			Modelo : PISCA-A2						
			color : Anaranjado y negro	394	2249		1,144.25	2,288.50	
1		c/u	compresor vertical de 80L.						
			155 PSI						
			Van...					Lps. 11,942.75	

FIRMA RECEPTOR

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127208

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 18 de Julio de 2023

Proveedor: FERRY MAS S. de R.L.

Dirección: col. Miraflores

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

Orden de Compra: OCU 365-2023

Factura No. 000-001-01-0000

Observaciones: Act. 8251

0719

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				RENLÓN	REF.	EXT.			
			Vienen...					lps. 11942	75
			Marca : TRUPER						
			Modelo : comp - 80LW						
			color : Anaranjado y negro	422	0012	-DG		9878	50
1		c/u	Manguera para compresor 1/4						
			Marca : TRUPER						
			color : Anaranjado	396	0143	-B		218	50
1		Juego	Acoples para manguera de 1/4						
			(4 piezas). Marca TRUPER	36930	0013			287	50
1		c/u	pistola para pintar						
			Marca : TRUPER						
			Van...					lps. 22327	25


FIRMA RECEPTOR


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127209

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 18 de Julio de 2023

Proveedor: FERRY MAS S. de R.L.

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OCV 345-2023

Factura No. 000-001-01-0000

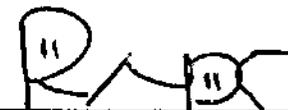
Observaciones: Act. 8251

0719

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				RENLÓN	REF.	EXT.			
			Vienen...				lps. 22327	25	
			Modelo : PIP1-420						
			color : plateado	364	2268			563	50
3	c/u		clavadora Neumática de 18 en cada plástica color negro Marca : TRUPER Modelo : 13180 CLNE-18						
			color : Gris/ Negro/ Anaranjado	364	0408		1437	50	4312
4	c/u		Engrapadora pico largo Marca : TRUPER Modelo : 13177 ENNE-70						
			Van...				lps. 27203	25	


FIRMA RECEPTOR



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127210

Concepto
de
Entrada

COMPRA
 DONACIÓN
 TRASLADO
 DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.p.c. 18 de Julio de 2023

Proveedor: FERRY MAS S. de R.L.

Dirección: col. Miraflores

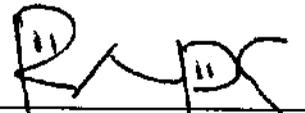
Orden de Compra: OCU 365 - 2023

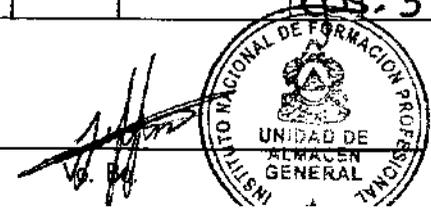
Factura No. 000-001-01-0000

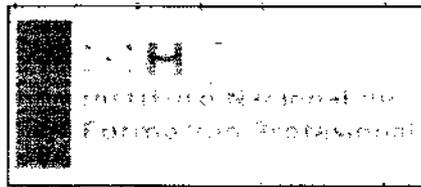
Observaciones: Act. 8251

0719

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
			Vienen...				lps. 27203 25	
			En caja plástica					
			color negro					
			color : Gris/Negro/Naranja/ido	364	2247		1023 50	4094 00
			U.L.					
			Req. 0739/377-E					
			Total					lps. 3129725


 FIRMA RECEPTOR


 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 UNIDAD DE ALMACEN GENERAL



Solicitud No.: 000498

ACTIVIDAD: 8251

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

Fecha: 26/08/2023

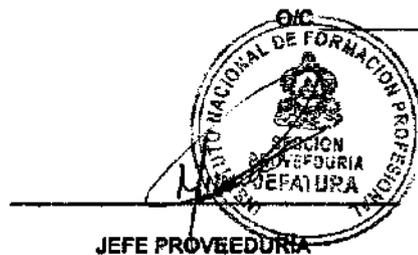
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Normaco		Ortega		FERRE		FERRE MAS SALL		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE								
01	ESMERIL 6 PULGADAS, 110V	1	C/U	3430.00		3624.00		3620.00		3200.00	3200.00		
02	MINI ROUTER 1/4 110V	1	C/U	2680.00		2780.00		2720.00		2495.00	2495.00		
03	LIJADORA ORBITAL 110V 1	2	C/U	1480.00		1650.00		1550.00		1350.00	2700.00		
04	PISTOLAS DE CALOR	2	C/U	1050.00		1150.00		1100.00		995.00	1,990.00		
05	COMPRESOR VERTICAL DE 30 LITROS U 80 GALONES 110 V	1	C/U	9500.00		10180.00		10,100.00		8590.00	8590.00		
06	MANGUERA PARA COMPRESOR DE 5 METROS, CONECTOR DE	1	C/U	250.00		280.00		265.00		190.00	190.00		
07	JUEGO DE 4 ACOPLER RAPIDOS (MACHOS Y HEMBRA)	1	C/U	274.00		310.00		290.00		250.00	250.00		
08	PISTOLA PARA PINTAR POR GRAVEDAD 50 PSI	1	C/U	510.00		610.00		518.00		490.00	490.00		
09	CLAVADORAS NEUMATICAS PARA CLAVILLO CALIBRE 18,	3	C/U	1432.00		1750.00		1700.00		1250.00	3750.00		
10	ENGRAPADORAS NEUMATICAS PICO LARGO DE TAPICERIA	4	C/U	1170.00		1230.00		1200.00		890.00	3560.00		

27,215.00
 4,082.25
 31,297.25
 365-2023

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____
 O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____

- Mejor precio: (X)
- Mejor calidad: ()
- Mejor plazo de entrega: ()
- Única fuente: ()
- Tiempo de entrega: ()
- Condiciones de entrega: ()
- Descuento: ()
- Precio CIF FDB GAS: ()



OBSERVACIONES:

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1 de	

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

08/08/21

Solicitud de suministros No. 000498

Estimado Señor(es): Vermao

- * 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, respuestos y servicio.
- * En le caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ESMERIL 6 PULGADAS, 110V	1	CU	3450 00	3450 00
02	MINI ROUTER 1/4 110V	1	CU	2680 00	2680 00
03	LIJADORA ORBITAL 110V 1	2	CU	1480 00	2960 00
04	PISTOLAS DE CALOR	2	CU	1050 00	2100 00
05	COMPRESOR VERTICAL DE 30 LITROS U 80 GALONES 110 V	1	CU	9500 00	9500 00
06	MANGUERA PARA COMPRESOR DE 5 METROS, CONECTOR DE 1/4 PRESION MAXIMA DE 300 PSI. (42240)	1	CU	250 00	250 00
07	JUEGO DE 4 ACOPLER RAPIDOS (MACHOS Y HEMBRA)	1	CU	274 00	274 00
08	PISTOLA PARA PINTAR POR GRAVEDAD 50 PSI	1	CU	510 00	510 00
09	CLAVADORAS NEUMATICAS PARA CLAVILLO CALIBRE 18, PARA CLAVILLO DE 5/8 A 2 PULGADAS (42240)	3	CU	1432 00	4.432 00
10	ENGRAPADORAS NEUMATICAS PICO LARGO DE TAPICERIA PARA GRAPA CALIBRE 22, CORONO 9MM. (42240)	4	CU	1.170 00	4.680 00
				SUBTOTAL	30.836 00
				15% IMPUESTO	4.625 45
				TOTAL	35.461 45

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial _____

Almacén Proveedor _____

Fecha en que fué entregada _____

la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

Fany Verza
COTIZANTE

FERRYMAS S DE RL



CONTACTENOS: Col. Germania, Calle Quintera, Casa -13
 RTM: 08016022362772
 tel. 8910-3133
 correo: ferrymas.hn@gmail.com

COTIZACIÓN NO.000-001-01-01820

CLIENTE: INFOP
 TIPO DE COTIZACIÓN : CRÉDITO
 FECHA: 10/06/23

COTIZACIÓN

SOLICITADO POR: MOISES MORAZÁN

Item	DESCRIPCION	Cantidad	Precio	TOTAL
1	ESMERIL DE BANCO 6 PULGADAS TRUPER (1/2 HP)	1	L3,200.00	L3,200.00
2	ROUTER DE 1/4" MAKITA	1	L2,495.00	L2,495.00
3	LIJADORA ORBITAL TRUPER 110V	2	L1,350.00	L2,700.00
4	PISTOLA DE CALOR TRUPER 1500W	2	L995.00	L1,990.00
5	COMPRESOR VERTICAL DE 80 GALONES TRUPER	1	L8,590.00	L8,590.00
6	MANGUERA PARA COMPRESOR DE 1/4"x 5MTS 284 PSI	1	L190.00	L190.00
7	JUEGO DE 4 ACOPLES RAPIDOS MACHO Y HEMBRA TRUPER	1	L250.00	L250.00
8	PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD 50PSI TRUPER	1	L490.00	L490.00
9	MAQUINA PARA CLAVAR NEUMÁTICA CAL 18	3	L1,250.00	L3,750.00
10	ENGRAPADORA NEUMÁTICA CAL 22 TRUPER	4	L890.00	L3,560.00
			SUB-TOTAL	L37,215.00
	TREINTA Y UN MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS		DESCUENTO	
			I.S.V	L4,002.25
			TOTAL	L31,212.75

LUIS RIOS
 ELABORADO POR

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

su herramienta...

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página: 1 de	

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

08/08/

Solicitud de suministros No. 000498

Estimado Señor(es): Ortega

- * 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, respuestos y servicio.
- * En le caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ESMERIL 6 PULGADAS, 110V	1	C/U	3624	3624
02	MINI ROUTER 1/4 110V	1	C/U	2780	2780
03	LIJADORA ORBITAL 110V 1	2	C/U	1.450	1.650
04	PISTOLAS DE CALOR	2	C/U	1150	2300
05	COMPRESOR VERTICAL DE 30 LITROS U 80 GALONES 110 V	1	C/U	10.180	10180
06	MANGUERA PARA COMPRESOR DE 5 METROS, CONECTOR DE 1/4 PRESION MAXIMA DE 300 PSI. (42240)	1	C/U	280	280
07	JUEGO DE 4 ACOPLER RAPIDOS (MACHOS Y HEMBRA)	1	C/U	310	310
08	PISTOLA PARA PINTAR POR GRAVEDAD 50 PSI	1	C/U	610	610
09	CLAVADORAS NEUMATICAS PARA CLAVILLO CALIBRE 18, PARA CLAVILLO DE 5/8 A 2 PULGADAS (42240)	3	C/U	1750	5250
10	ENGRAPADORAS NEUMATICAS PICO LARGO DE TAPICERIA PARA GRAPA CALIBRE 22, CORONO 9MM. (42240)	4	C/U	1230	4920
				SUBTOTAL	31.904
				15% IMPUESTO	4.786
				TOTAL	36.690

[Handwritten signature]

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay. Fecha en que fué entregada _____ fa cotización: _____	FORMATO DE ENTREGA Total _____ Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____ Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
---	--	--	----------------------------

[Handwritten signature]
CENTRO INSULAR ROATAN
UNIDAD DE PROVEEDORIAS

COMERCIAL FERRETERA
ORTEGA
Col. Loarque, Cotagua, Roatan, Honduras
Tel. 2230-846
VENTA DE FERRETERIA AL POR MAYOR

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1 de	

SOLICITANTE: CENTRO INSULAR ROATAN

08/06/20

Solicitud de suministros No. 000498

Estimado Señor(es): Terrec

- * 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, respuestos y servicio.
- * En le caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ESMERIL 6 PULGADAS, 110V	1	C/U	3 620 00	3 620 00
02	MINI ROUTER 1/4 110V	1	C/U	2 720 00	2 720 00
03	LIJADORA ORBITAL 110V 1	2	C/U	1.550 00	3.100 00
04	PISTOLAS DE CALOR	2	C/U	1.100 00	2.200 00
05	COMPRESOR VERTICAL DE 30 LITROS U 80 GALONES 110 V	1	C/U	10.100 00	10.100 00
06	MANGUERA PARA COMPRESOR DE 5 METROS, CONECTOR DE 1/4 PRESION MAXIMA DE 300 PSI. (42240)	1	C/U	265 00	265 00
07	JUEGO DE 4 ACOPLER RAPIDOS (MACHOS Y HEMBRA)	1	C/U	290 00	290 00
08	PISTOLA PARA PINTAR POR GRAVEDAD 50 PSI	1	C/U	518 00	518 00
09	CLAVADORAS NEUMATICAS PARA CLAVILLO CALIBRE 18, PARA CLAVILLO DE 5/8 A 2 PULGADAS (42240)	3	C/U	1700 00	5100 00
10	ENGRAPADORAS NEUMATICAS PICO LARGO DE TAPICERIA PARA GRAPA CALIBRE 22, CORONO 9MM. (42240)	4	C/U	1200 00	4800 00
				SUBTOTAL	32 713 00
				15% IMPUESTO	4.906 95
				TOTAL	37.619 95

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____	FORMATO DE ENTREGA Total _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada _____			
la cotización: _____			

JEFE DE PROVEEDURÍA



 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Elaborando el Futuro</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-004	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha	Versión
	Formato de Orden de Compra Mayor		05/08/2022	02
			Página 1 de 1	

No. OCU-358-2023
Cot. No. 412-2023

FECHA: 04 JULIO 2023

PROVEEDOR: SALAM INVERSIONES

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
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 este Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

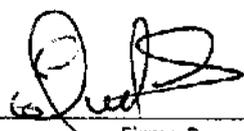
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	UND	SILLA SEMI EJECUTIVA	L 5,400.00	L 16,200.00
				SUB TOTAL	L 16,200.00
				I.S.V 15%	L 2,430.00
				TOTAL	L 18,630.00

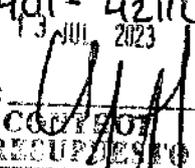
(DIECIOCHO MIL, SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 4401 DEPTO. DE ORIENTACION (PARA APOYO A PARTICIPANTES EN FORMACION PROFESIONAL)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden
 0611-1479-00072

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
 14401-42110
 13 JUL 2023
 POR: 
 CONTROL PRECUPUESTO




NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127216

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 19 de Julio 2023.

Proveedor: Salam Inversiones

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: DCU-358-2023

Factura No. 000.001.01.00003593

Observaciones: Act: 4401

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	3	clu.	Silla semi ejecutiva forrada en tela malla color negro.	421.20	0180	-B	6,210.00	18,630.00	
			U.L.						
			Reg: 386-E						
			387-E						
			388-E						
			Total					18,630.00	

FIRMA RECEPTOR

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

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

Solicitud No.: 000412

ACTIVIDAD: 4401

SOLICITANTE: ORIENTACION

Fecha: 28/04/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Glasol		Salom							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLAS SEMI EJECUTIVAS	3	CIU	5724.00		5400.00	16200.00						

/ 16,200.00
 / 2430.00

 / 18,630.00
 358-2023

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____
 O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____

Mejor precio: ()
 Mejor calidad: ()
 Mejor plazo de entrega: ()
 Única fuente: ()
 Tiempo de entrega: ()
 Condiciones de entrega: ()
 Descuento: ()
 Precio CIF FDB GAS: ()



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:



GILASIL

Anillo Periferico, Altura Los Laureles, Contiguo a Bodegas Transportes BAEM
Telefonos: +504 2289-9229 / +504 8823-7752 / +504 9438-2964
RTN 0801-1989-19086-9

No.

7433

Cotización

Fecha: MARTES 19 DE JUNIO 2023
 Cliente: INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)
 RTN: 08019999407456
 Direccion: TEGUCIGALPA, HONDURAS

No.	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	3	SILLAS SEMIEJECUTIVAS	L 5,724.00	L 17,172.00
Subtotal				L 17,172.00
15% I.S.V.				L 2,575.80
Total				L 19,747.80

Observaciones: Realizar un 50% Anticipo y Resto contra Entrega.



Cotizacion Valida por 30 Dias

Presentada por:
 VENTAS TEGUCIGALPA

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>del Poder Judicial</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-004	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra Mayor		Página 1 de 1	

No. OCU-364-2023
Cot. No. 594-2023

FECHA: 04 JULIO 2023

PROVEEDOR: FERRYMAS

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
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

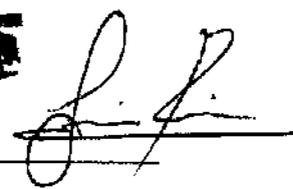
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	CUBETA	SELLADOR ACRILICO ALTA CALIDAD	L 2,800.00	L 8,400.00
2	3	CUBETA	PINTURA DE ACEITE ALTA CALIDAD COLOR PANTONE 3105 C(TURQUESA)	L 3,900.00	L 11,700.00
3	3	CUBETA	PINTURA DE ACEITE DE ALTA CALIDAD COLOR PANTONE GRAY 7C(GRIS)	L 3,900.00	L 11,700.00
4	3	GALON	PINTURA DE ACEITE DE ALTA CALIDAD COLOR BLANCO 1000	L 760.00	L 2,280.00
5	6	GALON	SOLVENTE NATURAL	L 430.00	L 2,580.00
				SUB TOTAL	L 36,660.00
				I.S.V 15%	L 5,499.00
				TOTAL	L 42,159.00

(CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 1005 UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PINTURA EXTERIOR TANQUE ELEVADO INFOP MIRAFLORES)



 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional



 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-07-04-05-08

1005-35500
05 JUL 2023
44


 Reciente

INFO
 DIVISION
 ADMINISTRATIVA
 06 JUL. 2023
 Li dia de
RECIBIDO

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127147

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 14 de Julio 2023

Proveedor: Ferry MAS.

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU 364 2023

Factura No: 000 001 01 00000 718

Observaciones: Act: 1005

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				RENLÓN	REF.	EXT.			
	3	cubeta	Sellador acrilico	355	0133	DD.	3,220 00	9,660 00	
	3	cubeta	Pintura de aceite color						
			pantone 3105 Turqueza.	355	0048		4,485 00	13,455 00	
	3	cubeta	Pintura de aceite color						
			pantone 7C Gris.	355	0048		4,485 00	13,455 00	
	3	galon	Pintura de aceite color						
			blanco 1000.	355	0043	-A	874 00	2,622 00	
	6	galon	Solvente natural (diluyente)	355	0070	-C	494 50	2,967 00	
			U.L.						
			Req: 0723.						
			Arnoldo Ferrufino						
			Total						42,159 00

S. Edith Ros.

FIRMA RECEPTOR



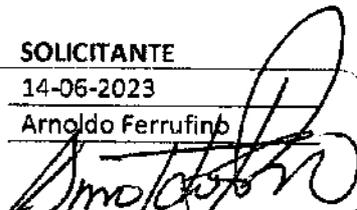
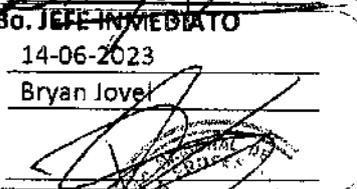
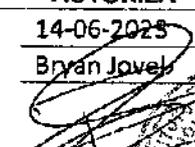
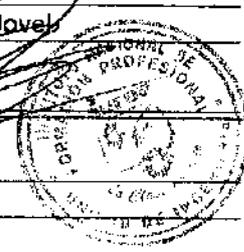
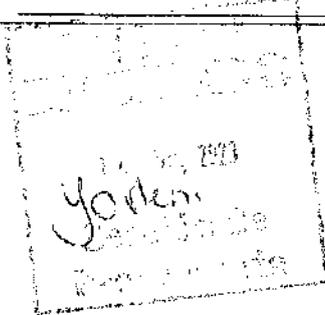
59
Am

Instituto Nacional de Formación Profesional <small>INFORMACIÓN GENERAL</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. 14 junio , 2023 No. UIM-114-2023
 División o Departamento: _____
 Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
3	CUBETAS	SELLADOR ACRÍLICO DE ALTA CALIDAD
3	CUBETAS	PINTURA DE ACEITE DE ALTA CALIDAD, COLOR PANTONE 3105 C (TURQUESA)
3	CUBETAS	PINTURA DE ACEITE DE ALTA CALIDAD, COLOR PANTONE GRAY 7C (GRIS)
3	GALONES	PINTURA DE ACEITE DE ALTA CALIDAD, COLOR BLANCO 1000
6	GALONES	SOLVENTE MINERAL
-ULTIMA LINEA-		

Lugar de Entrega: Almacén
 Para utilizar en: Pintura Exterior tanque elevado INFOP Miraflores
 Con Cargo a la Actividad No: _____
 Observaciones: _____

<p>SOLICITANTE</p> <p>Fecha: <u>14-06-2023</u> Nombre: <u>Arnoldo Ferrufin</u> Firma: </p> <p>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</p> <p>Fecha: <u>14-06-2023</u> Nombre: <u>Bryan Jovel</u> Firma: </p>	<p>AUTORIZA</p> <p>Fecha: <u>14-06-2023</u> Nombre: <u>Bryan Jovel</u> Firma 1: </p> <p>Vo.Bo.</p> <p>Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</p> <p>Fecha: <u>14/06/2023</u> Nombre: <u>Delgadillo</u></p> <p style="text-align: center;">UNIDAD DE PRESUPUESTO</p> <p>Disponibilidad Necesaria <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> 4 JUN. 2023</p> <p style="text-align: center;">CON DISPONIBILIDAD</p> <p>Vo.Bo. </p>
--	--	--

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

No. OCU-364-2023
Cot. No. 594-2023

FECHA: 04 JULIO 2023

PROVEEDOR: FERRYMAS

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

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.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	CUBETA	SELLADOR ACRILICO ALTA CALIDAD	L 2,800.00	L 8,400.00
2	3	CUBETA	PINTURA DE ACEITE ALTA CALIDAD COLOR PANTONE 3105 C(TURQUESA)	L 3,900.00	L 11,700.00
3	3	CUBETA	PINTURA DE ACEITE DE ALTA CALIDAD COLOR PANTONE GRAY 7C(GRIS)	L 3,900.00	L 11,700.00
4	3	GALON	PINTURA DE ACEITE DE ALTA CALIDAD COLOR BLANCO 1000	L 760.00	L 2,280.00
5	6	GALON	SOLVENTE NATURAL	L 430.00	L 2,580.00
SUB TOTAL					L 36,660.00
I.S.V 15%					L 5,499.00
TOTAL					L 42,159.00

(CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 1005 UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PINTURA EXTERIOR TANQUE ELEVADO INFOP MIRAFLORES)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

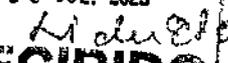

 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-07-04-05-08

1005-35500
05 JUL 2023
POR: 


Reciente

INFOP
DIVISION ADMINISTRATIVA
06 JUL 2023

RECIBIDO



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

Solicitud No.: 000594

ACTIVIDAD: 1005

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Fecha: 16/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Ferrymas		Ferresur		Rainer		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE					
01	CUBETAS DE SELLADOR ACRILICO ALTA CALIDAD	3	CIU	2,800.00	8,400.00	3,325.00		3,200.00						
02	CUBETAS PINTURA DE ACEITE ALTA CALIDAD COLOR	3	CIU	3,900.00	11,700.00	4,150.00		4,105.00						
03	CUBETAS PINTURA DE ACEITE DE ALTA CALIDAD COLOR	3	CIU	3,900.00	11,700.00	4,010.00		3,990.00						
04	GALONES DE PINTURA DE ACEITE DE ALTA CALIDAD COLOR	3	CIU	760.00	2,280.00	870.00		825.00						
05	GALONES DE SOLVENTE NATURAL	6	CIU	420.00	2,520.00	515.00		505.00						

36,660.00
 5,499.00

 42,159.00
 364 - 2023

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- Mejor precio: (X)
- Mejor calidad: ()
- Mejor plazo de entrega: ()
- Única fuente: ()
- Tiempo de entrega: ()
- Condiciones de entrega: ()
- Descuento: ()
- Precio CIF FDB GAS: ()

O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____
 O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____



JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página::	1 de

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

16/08/20

Solicitud de suministros No. 000594

Estimado Señor(es): Ferrymas

- * 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, respuestos y servicio.
- * En le caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CUBETAS DE SELLADOR ACRILICO ALTA CALIDAD	3	C/U	2,800	8,400.00
02	CUBETAS PINTURA DE ACEITE ALTA CALIDAD COLOR PANTONE 3105 C (TURQUESA) 3	3	C/U	3,900	11,700.00
03	CUBETAS PINTURA DE ACEITE DE ALTA CALIDAD COLOR PANTONE GRAY 7C (GRIS)	3	C/U	3,900	11,700.00
04	GALONES DE PINTURA DE ACEITE DE ALTA CALIDAD COLOR BLANCO 1000	3	C/U	760	2,280.00
05	GALONES DE SOLVENTE NATURAL	6	C/U	430	2,580.00
				SUBTOTAL	36,660.00
				15% IMPUESTO	5,499.00
				TOTAL	42,159.00

CONDICIONES DE PAGO Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	FORMATO DE ENTREGA Total <input checked="" type="checkbox"/>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <input checked="" type="checkbox"/>	TIEMPO DE ENTREGA <u>2 Días.</u>
Contado <input type="checkbox"/>	Parcial <input type="checkbox"/>	Almacén Proveedor <input type="checkbox"/>	

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada la cotización: 20 / junio

JEFE DE REGISTRO DE MATRÍCULA

su representante

Auss Rios.

COTIZANTE

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página:: 1 de	

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

16/05/20

Solicitud de suministros No. 000594

Estimado Señor(es): Ferresur

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenaría 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, respuestos y servicio.
- * En le caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CUBETAS DE SELLADOR ACRILICO ALTA CALIDAD	3	C/U	3,325 00	9,975 00
02	CUBETAS PINTURA DE ACEITE ALTA CALIDAD COLOR PANTONE 3105 C (TURQUESA) 3	3	C/U	4,150 00	12,450 00
03	CUBETAS PINTURA DE ACEITE DE ALTA CALIDAD COLOR PANTONE GRAY 7C (GRIS)	3	C/U	4,010 00	12,030 00
04	GALONES DE PINTURA DE ACEITE DE ALTA CALIDAD COLOR BLANCO 1000	3	C/U	870 00	2,610 00
05	GALONES DE SOLVENTE NATURAL	6	C/U	515 00	3,090 00
				SUBTOTAL	40,155 00
				15% IMPUESTO	6,023 25
				TOTAL	46,178 25



CONDICIONES DE PAGO Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	FORMATO DE ENTREGA Total <input checked="" type="checkbox"/>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <input checked="" type="checkbox"/>	TIEMPO DE ENTREGA <u>1 Semana</u>
Contado <input type="checkbox"/>	Parcial <input type="checkbox"/>	Almacén Proveedor <input type="checkbox"/>	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	 JEFE DE PROVEEDURIA		 <u>Marco Pardo</u> COTIZANTE

Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@infop.hn
 COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA



FERRETERIA LAINEZ

CONTACTENOS: Ctl. PRIMAVERA, CALLE PRINCIPAL PTE A LA IGLESIA PENTECOSTAL
 P. Dtl: 080100+5627422
 tel: 8910-3276
 correo: ferreteriaainez.bo@gmail.com

COTIZACIÓN NO.000-001-01-01566

CLIENTE: #6737
 TIPO DE COTIZACIÓN: CRÉDITO
 FECHA: 26/04/23

COTIZACIÓN

SOLICITADO POR: OLIVER CARCAMO

Item	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio	TOTAL
1	CUBETA DE SELLADOR ACRILICO PLUS	3	L3.200.00	L9.600.00
2	CUBETA DE PINTURA DE ACEITE TURQUEZA 3105 C	3	L4.105.00	L12.315.00
3	CUBETA DE PINTURA DE ACEITE GRIS (GRAY 7C)	3	L3.990.00	L11.970.00
4	GALON DE PINTURA DE ACEITE BLANC 1000	3	L625.00	L2.475.00
5	GALON DE SOLVENTE NATURAL	6	L505.00	L3.030.00
			SUB-TOTAL	L39.390.00
CUARENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS			DESCUENTO	
			ISV	L5.908.50
			TOTAL	L45.298.50

CARLOS HERNANDEZ
 ELABORADO POR

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR



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

No. OCU-369-2023
Cot. No. 570-2023

FECHA: 05 JULIO 2023

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
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.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	SILLA EJECUTIVA	L 4,612.00	L 4,612.00
2	2	UND	BANDEJA METALICA PARA PAPEL	L 338.00	L 676.20
3	5	PAQ.	VIÑETAS (POST IT) 3X3	L 62.10	L 310.50
4	5	PAQ.	VINETAS (POST IT) 3X3X5	L 149.34	L 746.70
SUB TOTAL					L 6,345.40
I.S.V 15%					L 951.81
TOTAL					L 7,297.21

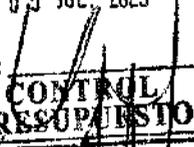
(SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 21/100).

OBSERVACIONES: ACT. 2120 SECCION DE PROVEEDURIA (PARA USO EN SECCION DE PROVEEDURIA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Pedro ... nga
 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
 2120 - 42110
 05 JUL 2023
 POR: 
CONTROL PRESUPUESTO





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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00015473

Fecha de Factura: 20/06/2023 Fecha Vencimiento: 20/07/2023 Vendedor: Pedro Alvarenga Documento origen: S22613 Fecha Limite: 06/06/2024

Ciente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO PESO MAX 269LB 74272300039103 PATAS Y BRAZOS PLASTICOS	1.00 Unidades	L 4.612.00	G15%		L 4.612.00
2	BANDEJA DE ESCRITORIO METALICA DE 3 NIVELES	2.00 Unidades	L 338.10	G15%		L 676.20
3	PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS 3X3	5.00 Unidades	L 62.10	G15%		L 310.50
4	PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS 3X5	5.00 Unidades	L 149.34	G15%		L 746.70

Son: Siete Mil Docientos Noventa Y Siete Lembras y 21/100 centavos

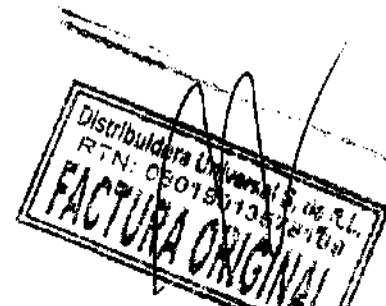
N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 6,345.40
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,345.40
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 951.81
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,297.21
Importe adeudado	L 7,297.21

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00015473

Plazo de pago: 30 días

Sina furt



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127139

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 11 de Julio 2023

Proveedor: Distribuidora Universal.

Dirección: Col: Miraflores.

Orden de Compra: OCU - 369 - 2023

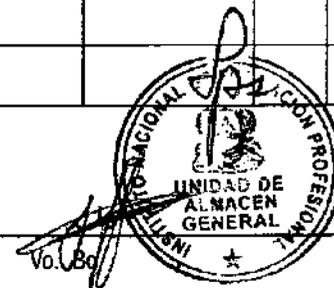
Factura No: 000.002.01.00015473

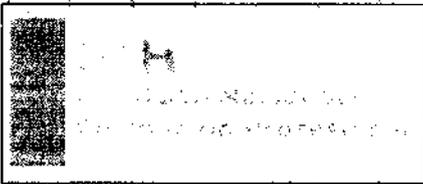
Observaciones: Act: 2120

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
1	c/a		Silla ejecutiva respaldo Alto peso máximo 265 lbs, forrada en cuerina. Color negro.	421.20	0179	-B		5,303.80
2	cu		Bandeja de escritorio metálica de 3 niveles color negra.	392	0338		388.815	777.63
5	paq.		Notas adhesiva de 3x3	331	0096		71.416	357.08
5	paq.		Notas adhesiva de 3x5	331	0096		171.740	858.70
U.L.								
Req: 0708 - 362-E Moises Morazon								
363-E Jonathan Molina								
Total								7,297.21

[Firma]

FIRMA RECEPTOR



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

Solicitud No.: 000570

ACTIVIDAD: 2120

SOLICITANTE: PROVEEDURIA

Fecha: 11/07/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Dist. Universal											
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLA EJECUTIVA	1	CAJ	4,612.00	4,612.00										
02	BANDEJA DE PAPEL P/ESCRITORIO, COLOR NEGRO	2	CAJ	338.10	676.20										
03	PAQUETES DE VIÑETAS POSTI IT 3 X 3	5	CAJ	62.10	310.50										
04	PAQUETES DE VIÑETAS POSTI IT DE 3 X 3 X 5	5	CAJ	149.34	746.70										

6,345.4
 951.81

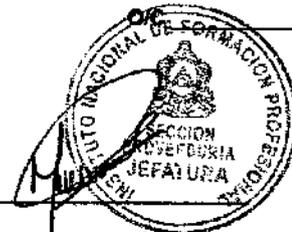
 7,297.21

O/C 369-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____
 O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____

Mejor precio: ()
 Mejor calidad: ()
 Mejor plazo de entrega: ()
 Única fuente: ()
 Tiempo de entrega: (X)
 Condiciones de entrega: ()
 Descuento: ()
 Precio CIF FDB GAS: ()



JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**
TU MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAR



2235-7440



Col. Alameda, ave. Juan Manuel Gálvez,
entre 9 y 10 calle, esquina opuesta a
Ashoplaza, dos casas arriba de Credimás



080:90:3578:69

CAI: 51A5A1-310911-104C82-E6E688-9DDFAC-79

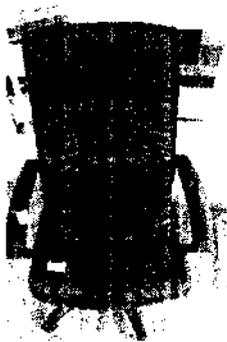
PRECIO EN DÓLARES ESTADOS UNIDOS. MONEDA DE RESERVA DEL PAÍS

Cotizacion Numero : PP1046

Empresa: INFOP
Contacto: COMPRAS
Proceso: _____
Fecha: 8/8/2023 00:00

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...!!

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	VU	TOTAL
1	SILLA EJECUTIVA EJECUTIVA CAPACIDAD 250 LBS NEGRA	6	Si Aplica	4,612.00 L	27,672.00



[Handwritten signature]

Observaciones:
 Entrega Inmediata
 Credito 30 Dias
 Validez de la Oferta x 10 Dias

TOTAL	L.	27,672.00
IMPOR EXE:	L.	-
SUB TOTAL:	L.	27,672.00
ISV:	L.	4,150.80
TOTAL	L.	31,822.80

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de inventario

PEDRO ALVARENGA

[Handwritten signature]

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

No. OCU-367-2023
Cot. No. 056-2023

FECHA:	05 JULIO 2023
PROVEEDOR:	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	<small>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.</small>
ENTRÉGUESE A: INMEDIATA	
Entregar antes o el día CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	TONER LEXMARK NEGRO ED352DN F250A11L	L 4,100.00	L 8,200.00
				SUB TOTAL	L 8,200.00
				I.S.V 15%	L 1,230.00
				TOTAL	L 9,430.00

(NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 4301 DOCUMENTACION E INFORMACION (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)



Instituto Nacional de Formación Profesional

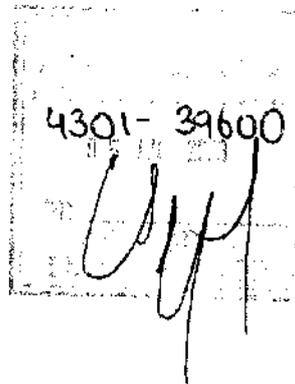
Arnold Sierra

Firma Proveedor

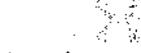
Acepto las condiciones de esta orden

0801 1987-114/3

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-07-04-05-06

 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 INFOP MIRAFLORES 30/01/23 No. 04-23
 División o Departamento: DIVISION TECNICO DOCENTE/ DEPARTAMENTO SERVICIOS TECNICOS
 Sección o Unidad: DOCUMENTACION E INFORMACION

Cantidad	Unidad	Descripción
2	c/u	Tinta para impresora LEXMARK E352dn F250A11L
1	c/u	Tinta para fotocopidora SHARP AR- 5520D cartucho
1	c/u	Tinta para impresora EPSON L575 T664 MAGENT
2	c/u	Tinta para impresora EPSON L575 T664 NEGRO
1	c/u	Tinta para impresora EPSON L575T664 CYAN
1	c/u	Tinta para impresora EPSON L575 T664 AMARILLO
1	c/u	Tinta para impresora Ecosis KYOCERA F5-1016MFP
	ULTIMA LINEA.....

INFOP
RECIBIDO
01 FEB 2023
[Signature]
Sección de
Proceduria

Lugar de Entrega: UNIDAD DE DOCUMENTACION E INFORMACION
 Para utilizar en: DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS Y PUBLICAS
 Con Cargo a la Actividad No: 4301
 Observaciones: SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LOS USUARIOS INTERNOS

SOLICITANTE
 Fecha: 30/01/2023
 Nombre: Nery Romero Rivera
 Firma: *[Signature]*

AUTORIZA
 Fecha: 30/01/2023
 Nombre: LIC. KORITZA DIAZ
 Firma 1: *[Signature]*

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 30/01/2023
 Nombre: Osl. Canales

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 30/01/2023
 Nombre: Nery Romero
 Firma: *[Signature]*

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: *[Signature]*

Disponibilidad Necesaria:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
 30 ENE. 2023
CON DISPONIBILIDAD
[Signature]



ACTIVIDAD: 4301

SOLICITANTE: DOCUMENTACION E INFORMACION

Solicitud No.: 000056

Fecha: 02/02/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	CORPSOL		LAVE (Súper)							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TINTA LEXMARK E352DN F250 A11L	2	CU	0	0								
02	TINTA FOTOCOPIADORA SHARP CARTUCHO	1	CU	0	0	4,100.00	8,200.00						
03	TINTA EPSON L575 T864 MAGENT	1	CU	0	0								
04	TINTA EPSON L575 T 664 NEGRO	2	CU	252.50	505.00								
06	TINTA EPSON L575 T864 AMARILLO	1	CU	252.50	252.50								
07	TINTA P/IMPRESORA ECOSIS KYOSERA F5-1016 MFP	1	CU	0	0								

2,1010.00
 151.50
 1,161.50
 99-23

8,200.00
 1,230.00
 9,430.00
 367-23

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- mejor precio: (X)
- mejor calidad: ()
- mejor plazo de entrega: ()
- mejor precio fuente: ()
- mejor tiempo de entrega: ()
- mejores condiciones de entrega: ()
- mejor descuento: ()
- mejor precio CIF FDB GAS: ()

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

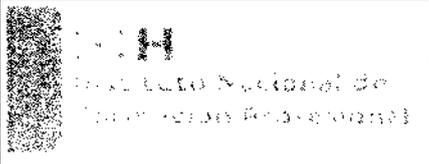
O/C _____

O/C _____



JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página:: 1 de	

SOLICITANTE: DOCUMENTACION E INFORMACION

28/06/2022

Solicitud de suministros No. 000056

Estimado Señor(es): Inversiones MyM

- * 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, respuestos y servicio.
- * En el caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TINTA LEXMARK E352DN F250 A11L	2	C/U	4,100.00	8,200.00
02	TINTA FOTOCOPIADORA SHARP CARTUCHO	1	C/U	—	—
03	TINTA EPSON L575 T664 MAGENT	1	C/U	—	—
04	TINTA EPSON L575 T 664 NEGRO	2	C/U	—	—
06	TINTA EPSON L575 T664 AMARILLO	1	C/U	—	—
07	TINTA P/IMPRESORA ECOSIS KYOSERA F5-1016 MFP	1	C/U	—	—
				SUBTOTAL	8,200.00
				15% IMPUESTO	1,230.00
				TOTAL	9,430.00

(Handwritten signatures)

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total _____ Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____ Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
Fecha en que fué entregada la cotización: _____			

Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@infop.hn
COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA



Corporate Solutions, S. de R.L. de C.V.

RTN: 05019012522650
 Col. Hernandez Morel, 22 Calle B, 7 y 8 Ave. #730
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel. 2544-0590 / 2544-0347 / 9482-9267

CLIENTE	
NOMBRE	INFORMACION

COTIZACIÓN	
NÚMERO	MB-0031
EMISIÓN	15/07/2023
VÁLIDA HASTA	28/02/2023

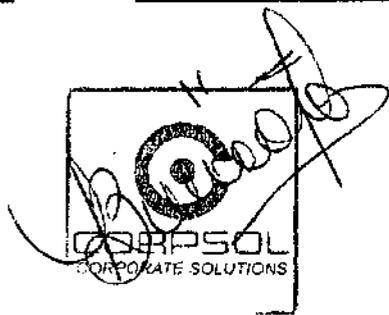
PROYECTO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	BOTELLA DE TINTA CODIGO T664120 - NEGRO	2	L 252.50	L	505.00
2	BOTELLA DE TINTA CODIGO T664120 - MAGENTA	1	L 252.50	L	252.50
3	BOTELLA DE TINTA CODIGO T664120 - AMARILLO	1	L 252.50	L	252.50
4				L	-
5				L	-
6				L	-
7				L	-
8				L	-
9				L	-
10				L	-
11				L	-
12				L	-
13				L	-
14				L	-
15				L	-

TERMINOS DE PAGO
30 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA

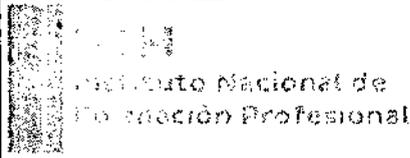
SUB TOTAL	L	1,010.00
IMPUESTO 15%	L	151.50
TOTAL A PAGAR	L	1,161.50

CONDICIONES DEL CREDITO
DE 2 A 4 DÍAS HÁBILES

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACION
INFORMACION



Signature

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página:: 1 de	

SOLICITANTE: DOCUMENTACION E INFORMACION

02/02/2022

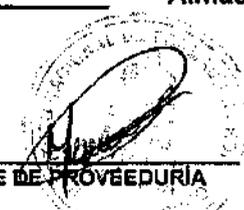
Solicitud de suministros No. 000056

Estimado Señor(es): Cash Business.

- * 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, respuestos y servicio.
- * En le caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TINTA LEXMARK E352DN F250 A11L	2	CU	NO	HAY
02	TINTA FOTOCOPIADORA SHARP CARTUCHO	1	CU	NO	HAY
03	TINTA EPSON L575 T864 MAGENT	1	CU	265.00	265.00
04	TINTA EPSON L575 T 664 NEGRO	2	CU	265.00	530.00
06	TINTA EPSON L575 T864 AMARILLO	1	CU	265.00	265.00
07	TINTA P/IMPRESORA ECOSIS KYOSERA F5-1016 MFP	1	CU		
				SUBTOTAL	3,060.00
				15% IMPUESTO	359.00
				TOTAL	3,219.00



CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total _____ Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____ Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	 JEFE DE PROVEEDURÍA		 COTIZANTE

3

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-005	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra Menor	Página 1 de 1	

No. OCD-099-2023
 Cot. No. 056-2023

FECHA: 05 JULIO 2023

PROVEEDOR: CORPSOL

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

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.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	BOTE TINTA EPSON T664 MAGENTA	L 252.50	L 252.50
2	2	UND	BOTE TINTA EPSON T664 NEGRO	L 252.50	L 505.00
3	1	UND	BOTE TINTA EPSON T664 AMARILLO	L 252.50	L 252.50
SUB TOTAL					L 1,010.00
I.S.V 15%					L 151.50
TOTAL					L 1,161.50

(MIL CIENTO SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100)

OBSERVACIONES: ACT. 4301 DOCUMENTACION E INFORMACION (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)


 SECCION PROVEEDURIA
 JEFATURA
 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
 Elaborada por: Jonathan Molina


 AUTOMATICO
 4301-39600
 05 JUL 2023
 FON: [Handwritten Signature]
 FBESTRUCO


 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

2023-07-04-05-05

Corporate Solutions, S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019012522650

Condominios Torre Metropolis, Torre 1, Piso 7, Local 10701

Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

Tel. +504 2217-0347

Correo electrónico: ventas@corpsolhn.com

CAI: FD3315-C95D78-5E4CA7-2242C0-58D2D5-3B

Rango Autorizado: 001-001-01-00000001-001-001-01-00000050

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2024



FACTURA

001-001-01-00000046

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFP)

RTN: 08019999407456

No. O/C: OCD-099-2023

Ejecutivo: Karen Villacorta

Fecha de Emisión: 14/07/2023

Fecha de Vencimiento: 14/08/2023

Condiciones de pago: A 30 Días

No. Oferta de Ventas: EV-3532

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC.	TOTAL
BOTE DE TINTA EPSON T664 MAGENTA	1	252.50	0.00	252.50
BOTE DE TINTA EPSON T664 AMARILLO	1	252.50	0.00	252.50
BOTE DE TINTA EPSON T664 NEGRO	2	252.50	0.00	505.00

----- ULTIMA LINEA -----



No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: 0

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado: 0

No. Identificativo de Registro de la SAG: 0

Depositos a Cuentas BAC

Lempiras - Cta. Cheques #730188241

Dolares - Cta. Ahorro #744970091

Mencionar el nombre de la empresa depositante.



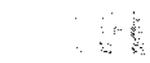
<-- Escanear
constancia
pagos a cuenta

UN MIL CIENTO SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

Sub-Total:	\$40.86	L1,010.00
Descuentos y Rebajas:	\$0.00	L0.00
Importe Exonerado:	\$0.00	L0.00
Importe Exento:	\$0.00	L0.00
Importe Gravado 15%:	\$40.86	L1,010.00
Importe Gravado 18%:	\$0.00	L0.00
I.S.V. 15%:	\$6.13	L151.50
I.S.V. 18%:	\$0.00	L0.00
Total a Pagar:	\$46.99	L1,161.50

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

"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 INFOP MIRAFLORES 30/01/23 No. 04-23
 División o Departamento: DIVISION TECNICO DOCENTE/ DEPARTAMENTO SERVICIOS TECNICOS
 Sección o Unidad: DOCUMENTACION E INFORMACION

Cantidad	Unidad	Descripción
2	c/u	Tinta para impresora LEXMARK E352dn F250A11L
1	c/u	Tinta para fotocopidora SHARP AR- 5520D cartucho
1	c/u	Tinta para impresora EPSON L575 T664 MAGENT
2	c/u	Tinta para impresora EPSON L575 T664 NEGRO
1	c/u	Tinta para impresora EPSON L575T664 CYAN
1	c/u	Tinta para impresora EPSON L575 T664 AMARILLO
1	c/u	Tinta para impresora Ecosis KYOCERA F5-1016MFP
	ULTIMA LINEA.....

**INFOP
RECIBIDO**

01 FEB. 2023

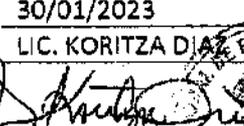
Sección de
Proceduría

Lugar de Entrega: UNIDAD DE DOCUMENTACION E INFORMACION
 Para utilizar en: DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS Y PUBLICAS
 Con Cargo a la Actividad No: 4301
 Observaciones: SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LOS USUARIOS INTERNOS

SUBICITANTE

Fecha: 30/01/2023
 Nombre: INÉS RIVERA
 Firma: 

AUTORIZA

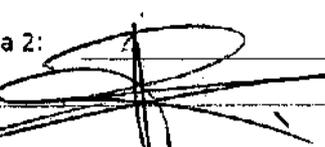
Fecha: 30/01/2023
 Nombre: LIC. KORITZA DIAZ
 Firma 1: 

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 30/01/2023
 Nombre: Osl. Canales

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 30/01/2023
 Nombre: Nery Romero
 Firma: 

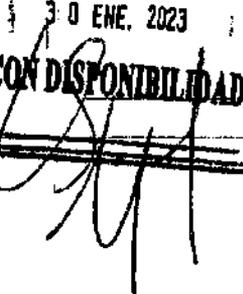
Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: 

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Necesaria: SI NO

30 ENE. 2023

Vo.Bo. **CON DISPONIBILIDAD**





NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127197

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 24 de Julio de 2023

Proveedor: CORPSOL

Dirección: col. Miraflores

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

Orden de Compra: OCD 099-2023

Factura No. 001-001-01-0000

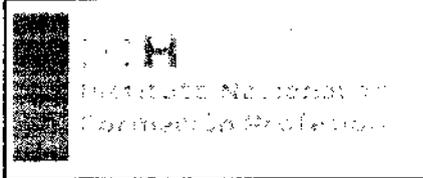
Observaciones: Def. 4301

0046

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
1		Bote	Tinta para Impresora Epson T664 (M) Magenta.	396	1597			290	38
1		Bote	Tinta para Impresora Epson T664 (Y) Amarillo.	396	1597			290	38
2		Bote	Tinta para Impresora Epson T664 (BK) Negra.	396	1596		290	37	580
			U.L.						74
			Req. 0764 Zeyda L. Rivera						
			Total						1161
									50

FIRMA RECEPTOR

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL



Solicitud No.: 000056

ACTIVIDAD: 4301

SOLICITANTE: DOCUMENTACION E INFORMACION

Fecha: 02/02/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	CORPSOL		MGM							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TINTA LEXMARK E352DN F250 A11L	2	C/U	0	-	4,100.00	8,200.00						
02	TINTA FOTOCOPIADORA SHARP CARTUCHO	1	C/U	0	-								
03	TINTA EPSON L575 T664 MAGENT	1	C/U	252.50	252.50								
04	TINTA EPSON L575 T 664 NEGRO	2	C/U	252.50	505.00								
06	TINTA EPSON L575 T664 AMARILLO	1	C/U	252.50	252.50								
07	TINTA P/IMPRESORA ECOSIS KYOSERA F5-1016 MFP	1	C/U	0	-								

/ 8,200.00
 / 1,230.00
 / 9,430.00
 367.23

/ 2,100.00
 / 151.50
 / 1,161.50
 99.23

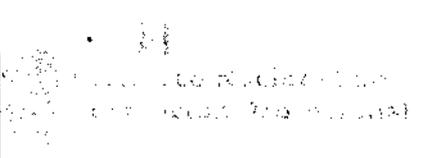
SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- Mejor precio: (X)
- Mejor calidad: ()
- Mejor plazo de entrega: ()
- Única fuente: ()
- Tiempo de entrega: ()
- Condiciones de entrega: ()
- Descuento: ()
- Precio CIF FDB GAS: ()



JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página:: 1 de	

SOLICITANTE: DOCUMENTACION E INFORMACION

28/06/20

Solicitud de suministros No. 000056

Estimado Señor(es): Inversiones MyM

- * 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, respuestos y servicio.
- * En le caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TINTA LEXMARK E352DN F250 A11L	2	C/U	4,100.00	8,200.00
02	TINTA FOTOCOPIADORA SHARP CARTUCHO	1	C/U	—	—
03	TINTA EPSON L575 T664 MAGENT	1	C/U	—	—
04	TINTA EPSON L575 T 664 NEGRO	2	C/U	—	—
06	TINTA EPSON L575 T664 AMARILLO	1	C/U	—	—
07	TINTA P/IMPRESORA ECOSIS KYOSERA F5-1016 MFP	1	C/U	—	—
				SUBTOTAL	8,200.00
				15% IMPUESTO	1,230.00
				TOTAL	9,430.00



CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total _____ Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____ Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
Fecha en que fué entregada _____ la cotización: _____	 JEFE DE PROVEEDURIA		 COTIZANTE



Corporate Solutions, S. de R.L. de C.V.

RTN: 05019012522650
 Col. Hernandez Morel, 22 Calle B, 7 y 8 Ave. #730
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel. 2544-0590 / 2544-0347 / 9482-9267

INFORMACION	
-------------	--

NÚMERO	MB-0031
EMISION	15/02/2023
VALIDA HASTA	28/02/2023

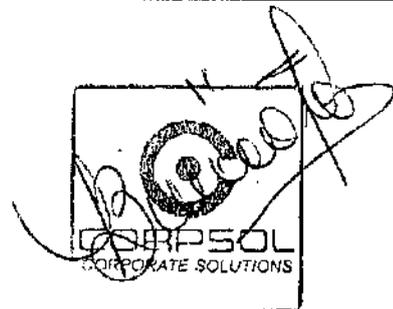
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOTELLA DE TINTA CODIGO T664120 - NEGRO	2	L 252.50	L 505.00
2	BOTELLA DE TINTA CODIGO T664120 - MAGENTA	1	L 252.50	L 252.50
3	BOTELLA DE TINTA CODIGO T664120 - AMARILLO	1	L 252.50	L 252.50
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -

30 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA

PRECIO UNITARIO	L 1,010.00
PRECIO TOTAL	L 151.50
PRECIO TOTAL	L 1,161.50

DE 2 A 4 DÍAS HÁBILES

INFORMACION



Handwritten signature and initials

SOLICITANTE: DOCUMENTACION E INFORMACION

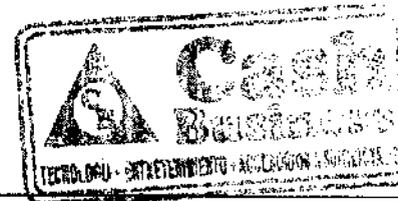
02/02/20

Solicitud de suministros No. 000066

Estimado Señor(es): Cash Business.

- * 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, respuestos y servicio.
- * En le caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TINTA LEXMARK E352DN F250 A11L	2	C/U	NO	Hay
02	TINTA FOTOCOPIADORA SHARP CARTUCHO	1	C/U	NO	Hay
03	TINTA EPSON L575 T664 MAGENT	1	C/U	265.00	265.00
04	TINTA EPSON L575 T 664 NEGRO	2	C/U	265.00	530.00
05	TINTA EPSON L575 T664 AMARILLO	1	C/U	265.00	265.00
07	TINTA P/IMPRESORA ECOSIS KYOSERA F5-1016 MFP	1	C/U		
				SUBTOTAL	3,060.00
				16% IMPUESTO	359.00
				TOTAL	3,219.00



CONDICIONES DE PAGO Crédito _____	FORMATO DE ENTREGA Total _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	_____
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	 JEFE DE PROVEEDURÍA	 COTIZANTE	

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

No. OCU-373-2023

Cot. No. 585-2023

FECHA: 07 JULIO 2023

PROVEEDOR: VARIEDADES YANORY

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
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.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	CINTA EVOLIS PRIMACY COLOR YMCKOK	L 2,691.00	L 5,382.00
				SUB TOTAL	L 5,382.00
				I.S.V 15%	L 807.30
				TOTAL	L 6,189.30

(SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 30/100).

OBSERVACIONES: ACT. 2400 DEPTO DE INFORMATICA (PARA USO EN DEPTO. DE INFORMATICA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firmado por el Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
 Elaborada por: Jonathan Molina



2023 - 07 - 04 - 10 - 04



 INSTITUTO NACIONAL
 DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 INFOP

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127203

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 17 de Julio 2023

Proveedor: Variedades yanory

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-373-2023

Factura No: 000.001.01.00000310

Observaciones: Act: 2400

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	2	c/u	Cinta Evolis primacy a color YMCKOK. 200 imagenes U.L.	396	0507	-B.	3,094.65	6,189	30
Reg: 0731 Nancy Rubio									
Total.								6,189	30

[Signature]
 FIRMA RECEPTOR

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

52
J

Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Ente 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: 12 de junio de 2023 No. DI-012-2023
 División o Departamento: Informática
 Sección o Unidad: _____

Cantidad	Unidad	Descripción
		Cintas para impresora de carnet Evolis Primacy
4	Unidad	Cinta a color YMCKOK
		--ULTIMA LINEA--

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

SOLICITANTE Fecha: <u>12/06/2023</u> Nombre: <u>Nancy Rubio</u> Firma: <u>[Firma]</u>	AUTORIZA Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 1: <u>[Firma]</u> Firma 2: _____	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>12/06/2023</u> Nombre: <u>OSI - Gapses</u> UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: <u>12 JUN. 2023</u> <input type="checkbox"/> CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. <u>[Firma]</u>
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>12/06/2023</u> Nombre: <u>Héctor Marañaga</u> Firma: <u>[Firma]</u>		

INFORMACION RECIBIDA
 13 JUN 2023
 Y. Ojeda
 Sección de
 Procedimientos

INFORMACION DIVISION ADMINISTRATIVA
 12 JUN. 2023
 Ricardo G. S.
 RECIBIDO

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

Solicitud No.: 000585

ACTIVIDAD: 2400

SOLICITANTE: INFORMATICA

Fecha: 15/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Comercial Yendis.									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
01	CINTA EVOLIS PRIMACY COLOR YMCKOK	(2) 4	C/U	2,691.00	5,382.00								

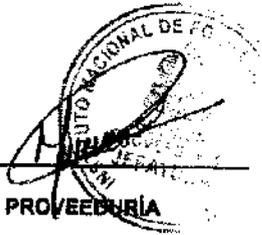
5,382.00
 807.30

 6,189.30
 373-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- Mejor precio: ()
- Mejor calidad: ()
- Mejor plazo de entrega: ()
- Única fuente: ()
- Tiempo de entrega: (X)
- Condiciones de entrega: ()
- Descuento: ()
- Precio CIF FDB GAS: ()

O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____
 O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____


 JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Entrega inmediata PSAS 2 unidades,

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página:: 1 de	

SOLICITANTE: INFORMATICA

05/07/2

Solicitud de suministros No. 000585

Estimado Señor(es): *Variedades Yavorry*

- * 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, respuestos y servicio.
- * En le caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CINTA EVOLIS PRIMACY COLOR YMCKOK	4	CU	2,691,00	5,382,00
				SUBTOTAL	807,00
				16% IMPUESTO	
				TOTAL	6,189,00

Cotizamos estas 2 cintas evolis por que solo estas 2 hay en epistemia



CONDICIONES DE PAGO Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	FORMATO DE ENTREGA Total <input checked="" type="checkbox"/>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <input checked="" type="checkbox"/>	TIEMPO DE ENTREGA _____
Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Fecha en que fué entregada _____			
la cotización: _____			

Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedoras@infop.hn
COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA

10

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

No. OCU-372-2023
Cot. No. 162-2023

FECHA: 07 JULIO 2023

PROVEEDOR: VARIEDADES YANORY

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
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.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	6	UND	PIROGRAFOS ELECTRICOS DE CAJA DE MADERA	L 1,560.00	L 9,360.00
SUB TOTAL					L 9,360.00
I.S.V 15%					N/A
TOTAL					L 9,360.00

(NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACT. 6305 UCAPART VALLE DE ANGELES (PARA USO EN TALLER DE PIELS)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
6305-36400
10 JUL. 2023
POR: 
CONTROL
PRESUPUESTO


UNIDAD
GESTION DE
COBROS

2023-07-04-10-05

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127204

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 17 de Julio de 2023

Proveedor: Variedades Yanary

Dirección: sol. Miraflores

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

Orden de Compra: OCU 372 - 2023

Factura No. 000 - 001 - 01 - 0000

Observaciones: Act. 6305

0311

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	6	c/u	pirógrafos eléctricos en caja de madera de 127V 80W / 60HZ. Marca : MEF	364	2240		1560.00	9360.00	
			U.L.						
			Reg. 376-E						
			Eoly Zubiga						
			Total					lps. 9360.00	


FIRMA RECEPTOR


UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

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: 31 Enero 2023 No. 05-2023
 División o Departamento: Turismo Comercio y Servicio
 Sección o Unidad: UCAPART Valle de Angeles

Cantidad	Unidad	Descripción
5	unidad	Pirógrafos eléctricos de caja de madera.

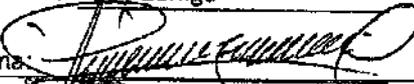
INFOP
 DEPARTAMENTO DE TURISMO
 COMERCIO Y SERVICIOS
 17 FEB 2023
 HORA: 11:29 am
 RECIBIDO: Silvia Murocho

Lugar de Entrega: UCAPART VALLE DE ANGELES
 Para utilizar en: Talla de pieles
 Con Cargo a la Actividad No: 6305
 Observaciones

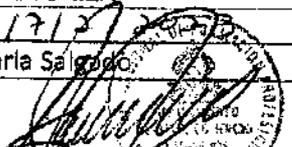
INFOP
RECIBIDO
 27 FEB. 2023
 Yordan
 Sección
 Proceso

INFOP
 INSTITUTO NACIONAL DE
 FORMACIÓN PROFESIONAL
 DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
 28 FEB 2023
 RECIBIDO: malisc
 HORA: 10:53 am

SOLICITANTE

Fecha: 06 Febrero 2023
 Nombre: Edy Zuniga
 Firma: 

AUTORIZA

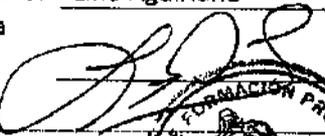
Fecha: 17/2/2023
 Nombre: Karla Salgado
 Firma 1: 

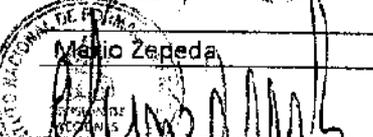
PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 21/02/2023
 Nombre: OSI: Capales

UNIDAD DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Necesaria: 21 FEB 2023 NO
CON DISPONIBILIDAD
 Vo.B. 

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 06 Febrero 2023
 Nombre: Lino Aguiriano
 Firma: 

Fecha: 06 FEB 2023
 Nombre: Melio Zapeda
 Firma 2: 



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

Solicitud No.: 000162

ACTIVIDAD: 6305

SOLICITANTE: UCAPART VALLE DE ANGELES

Fecha: 21/02/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Comercial Precios									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PIROGRAFOS ELECTRICOS DE CAJA DE MADERA	6	CU	1,560.00	9,360.00								

9,360.00

372-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____

Mejor precio: ()

Mejor calidad: ()

Mejor plazo de entrega: ()

Única fuente: ()

Tiempo de entrega: ()

Condiciones de entrega: (X)

Descuento: ()

Precio CIF FDB GAS: ()



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

Producto no paga impuesto.

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

SOLICITANTE: UCAPART VALLE DE ANGELES

21/02/2022

Solicitud de suministros No. 000162

Estimado Señor(es): Comercial Yanoris

- * 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, respuestos y servicio.
- * En el caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PIROGRAFOS ELECTRICOS DE CAJA DE MADERA	6	CAJ	1560,00	9,360,00
				SUBTOTAL	
				16% IMPUESTO	Exento
				TOTAL	9,360,00



CONDICIONES DE PAGO Crédito <input checked="" type="checkbox"/> <u> </u> Contado <u> </u> Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total <input checked="" type="checkbox"/> <u> </u> Parcial <u> </u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <input checked="" type="checkbox"/> <u> </u> Almacén Proveedor <u> </u>	TIEMPO DE ENTREGA <u> </u>
Fecha en que fué entregada la cotización: <u> </u>	 Jefe de Proveeduría	 Gerente General	

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Instituto Nacional de Formación Profesional</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-005	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra Menor	Página 1 de 1	

No. OCD-100-2023
Cot. No. 660-2023

FECHA:	<u>10 JULIO 2023</u>
PROVEEDOR:	<u>BANG MEDIA</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>

UNIDAD DE ALMACEN ENTRÉGUESE A: 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.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	BANNERS INSTITUCIONAL	L 1,800.00	L 3,600.00
SUB TOTAL					L 3,600.00
I.S.V 15%					L 540.00
TOTAL					L 4,140.00

(CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS)

OBSERVACIONES: ACT. 6000 DIVISION ACCIONES FORMATIVAS (PARA USO EN EVENTOS DE LA DIVISION DE ACCIONES FORMATIVAS)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



BANG-MEDIA

PUBLICIDAD Y TECNOLOGIA

Tels.: 9950-5484, 9950-2014
bang.media.hn@gmail.com
R.T.N.: 08019006051965

CAL 748828-800080-18-086-800281-619288-AA

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO

FACTURA

No. 000-002-01-00000487

CLIENTE: INFOP

TEL:

FECHA: 10 de julio de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

R.T.N. CUENTE: 08019999407456

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
2	Banners para rollups, de 31.5"x79", instalados en sus estructura incluida.	1,800.00		3,600.00

VALOR EN LETRAS:

Cuatro mil ciento cuarenta Lempiras 00/100

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAB:

OBSERVACIONES:

FACTURA: ORIGINAL CLIENTE

FACTURA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Original: Cliente, Copia: Emisor



[Handwritten Signature]



FIRMA Y SELLO

TOTAL	3,600.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,600.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15% L.	540.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,140.00

Fecha Límite de Emisión: 19 / 12 / 2023
Rango: Numeración Inicial: 000-002-01-00000001
Numeración Final: 000-002-01-00000000

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127166

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 13 de Julio de 2023

Proveedor: BANG MEDIA

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: OGD 100-2023

Factura No. 000-002-01-0000

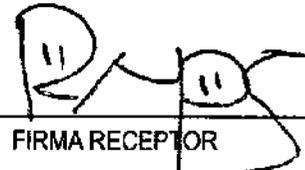
Observaciones: Ast. 6000

0487

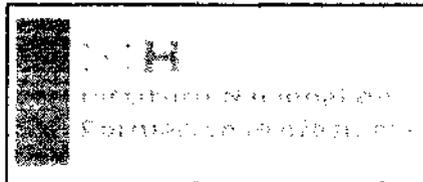
Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	2	c/u	Banners para rollups de 31.5" x 79" con estructura incluida.	333	0010-c		207000	4140	00
			U.L.						
			Req. 0720						
			Henry Geovany Reyes						
			Total					4140	00


FIRMA RECEPTOR


UNIDAD DE ALMACEN GENERAL



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

Solicitud No.: 000660

ACTIVIDAD: 8000

SOLICITANTE: ACCIONES FORMATIVAS

Fecha: 04/07/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Precio Medía									
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	BANNER INSTITUCIONAL	2	C/U	1,800.00	3,600.00								

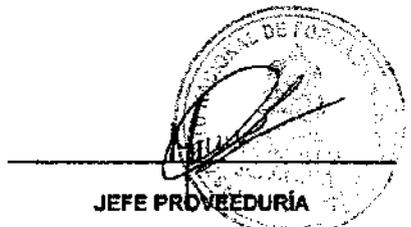
540.00

 4,140.00
 100-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- Mejor precio: ()
- Mejor calidad: ()
- Mejor plazo de entrega: ()
- Única fuente: ()
- Tiempo de entrega: ()
- Condiciones de entrega: (X)
- Descuento: ()
- Precio CIF FDB GAS: ()

O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____
 O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____



OBSERVACIONES:

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página: 1 de	

SOLICITANTE: ACCIONES FORMATIVAS

04/07/202

Solicitud de suministros No. 000660

Estimado Señor(es):

Bang Media

- * 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, respuestos y servicio.
- * En fe caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	BANNER INSTITUCIONAL	2	C/U		
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP _____

TIEMPO DE ENTREGA

Contado _____
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial _____ Almacén Proveedor

Fecha en que fué entregada

la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

BANG MEDIA

PUBLICIDAD Y TECNOLOGIA

Tels.: 9950-5484, 9950-2014

bang.media.hn@gmail.com

R.T.N.: 08019006051965

CAI: 7A8323-B6DDED-18408F-B69281-8192B6-AA

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO

FACTURA

No. 000-002-01-00000487

CLIENTE: INFOP

TEL:

FECHA: 10 de julio de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

R.T.N. CLIENTE: 08019999407456

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
2	Banners para rollups, de 31.5"x79", instalados en sus estructura incluida.	1,800.00		3,600.00

VALOR EN LETRAS:

Cuatro mil ciento cuarenta Lempiras 00/100

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAB:

OBSERVACIONES:

FACTURA: ORIGINAL CLIENTE

FACTURA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Original: Cliente, Copia: Emisor



FIRMA Y SELLO

TOTAL	3,600.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% I.	3,600.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 1.5% L.	540.00
ISV 78% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,140.00

Fecha Límite de Emisión: 19 / 12 / 2023
Rango: Numeración Inicial: 000-002-01-00000301
Numeración Final: 000-002-01-00000600

BANG MEDIA S. DE R. L.

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO

CEL.: 9950-5484, 9950-2014

BANG.MEDIA.HN@GMAIL.COM

R.T.N.: 08019006051965

COTIZACIÓN

ATENCIÓN: INFOP

TEL.:

FECHA: 19 de junio de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

R. T. N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	PRECIO TOTAL
2	Banners para rollups, de 31.5"x79", instalados en sus estructura incluida.	1,800.00	3,600.00



- Precios están sujetos a cantidades en conjunto
- Precios incluyen I. S. V.
- Forma de pago: mediante transferencia o depósito a:
Banco: BAC
Cuenta de cheques en Lempiras #100385971
A nombre de BANG Media, S. de R. L.

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL	3,600.00
I. S. V.	540.00
TOTAL	4,140.00



FIRMA Y SELLO

12

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

No. OCU-389-2023
Cot. No. 613-2023

FECHA: 12 JULIO 2023

PROVEEDOR: SELCOH

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:

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.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	30	UND	LANCE DE ELECTRODUCTO RIGIDO NO METALICO DE ½	L 69.80	L 2,094.00
2	30	UND	LANCE DE ELECTRODUCTO RIGIDO NO METALICO DE ¾	L 101.90	L 3,057.00
3	3	UND	LANCE DE ELECTRODUCTO RIGIDO NO METALICO DE 1"	L 121.30	L 363.90
4	20	MTS	TUBO CORRUGADO FLEXIBLE PLASTICO DE ½	L 2.30	L 46.00
5	50	UND	CONECTORES DE PLASTICO DE ½	L 5.40	L 270.00
6	50	UND	CONECTORES PLASTICOS DE ¾	L 7.40	L 370.00
7	8	UND	CAJAS DE PLASTICO DE 2X4X2 ½ DE PROFUNDIDAD PARA SALIDA DE TUBO DE ½	L 20.50	164.00
8	10	UND	CAJAS PLASTICAS OCTAGONALES DE 3"	L 6.50	L 65.00
9	50	UND	CONECTORES TAPONES PARA CABLE AWG 14	L 1.70	L 85.00
10	50	UND	CONECTORES TAPONES PARA CABLE AWG 12	L 2.10	L 105.00
				SUB TOTAL	L 6,619.90
				I.S.V 15%	L 992.98
				TOTAL	L 7,612.88

(SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 88/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6205 TALLER DE ELECTRICIDAD (PARA USO EN MODULO INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES)



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma-Proveedor

Acepto las condiciones de esta orden

2023-07-10R-17-02



OK ✓
Luis Bran

FACTURA No.: 000-001-01-00014413

SELCO HONDURAS

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 21/7/2023

Cliente: INFOF

R.T.N.: 08018999407456

Código Cliente: 45

Dirección:

TIPO DE VENTA
Crédito

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG.

Orden de Compra O/C N-

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb	Total
30	9871	TUBO PVC CED-40 1/2	Lps 69.80	Lps 0.00	Lps 2154.00
30	9957	TUBO PVC CED-40 3/4	Lps 101.90	Lps 0.00	Lps 3057.00
3	10017	TUBO PVC CED-40 1"	Lps 121.30	Lps 0.00	Lps 363.90
20	PC-18	POLYDUCTO CORRUGADO 1/2"	Lps 2.30	Lps 0.00	Lps 46.00
50	1006436	CONECTOR PVC CED-40 1/2 ARCOS	Lps 5.40	Lps 0.00	Lps 270.00
50	9939	CONECTOR PVC CED-40 3/4 GERFOR	Lps 7.40	Lps 0.00	Lps 370.00
8	10055	CAJA METALICA USA 2X4 1/2 UL	Lps 20.50	Lps 0.00	Lps 164.00
10	1006095	CAJA OCTAGONAL PLASTICA BLANCA	Lps 6.50	Lps 0.00	Lps 65.00
50	1006791	TAPON DE EMPALME PARA CABLE 14 AZUL	Lps 1.70	Lps 0.00	Lps 85.00
50	1005812	TAPON EMPALME P/CABLE 12 AMARILLO	Lps 2.10	Lps 0.00	Lps 105.00

Items: 10

Lina P...



Total Lps 0.00 Lps 6,619.90

Siete Mil Seiscientos Doce Lempiras Con

Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
Importe Exonerado	Lps 0.00
Importe Exento	Lps 0.00
Importe Gravado 15%	Lps 6,619.90
I.S.V. 15%	Lps 992.98
Total a Pagar	Lps 7,612.88

Vendedor: SARAI CRUZ	Nombre del Cliente:
Código de Entrega:	

La Factura es Beneficio de Todos. Exija!

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

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



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

Recibo de Caja Chica
Nº 004225

Por L. 7.612.88

Recibí de: Jinfop

La cantidad de: Siete mil Seiscientos doce con 88/100

Por concepto de: Cancelacion Factura # 14413

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicarthn@gmail.com

Band 20

26 de Julio del 20 23


Jorge López
Firma y Sello

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127308

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 28 de Julio 2023

Proveedor: SELCOH

Dirección: Col: Miraflores

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Orden de Compra: DCU - 389 - 2023 Factura No 000.001.01.00014413 Observaciones: Act: 6205

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	30	Lance	Tubo PVC de 1/2"	358	0500		80 27	2,408 10
	30	Lance	Tubo PVC de 3/4"	358	0501		117,1 85	3,515 55
	3	Lance	Tubo PVC de 1"	358	0260		139,49 33	418 48
	20	Mts	Tubo poliducto corrugado flexible 1/2"	393	2946		2.6 45	52 90
	50	c/u.	Conector PVC CED-40 1/2"	358	0088	-A	6 21	310 50
	50	c/u	Conector PV CED-40 3/4"	358	0088		8 51	425 50
	8	c/u.	Caja metalica 2 x 4 1/2"	393	2823		23,5 75	188 60
	10	c/u	Caja octagonal plastica de 3"	393	2811	DD	7.4 75	74 75
	50	c/u	Tapon de empalme para cable 14 Azul	358	0087	-A C	1.95 50	97 75
	50	c/u	Tapon empalme para cable 12 Amarillo	358	0087	-B C	2.4 15	120 75
			U.L.					
			Req: 0792. Marlene Guzman					
			Total.					7,612 88

FIRMA RECEPTOR

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C: 19/06/23 N°. _____
 División o Departamento: INDUSTRIA
 Sección o Unidad: ELECTRICIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción
30	lances	electroducto rigido no metalico de 1/2"
30	lances	electroducto rigido no metalico de 3/4"
3	lances	electroducto rigido no metalico de 1"
20	metros	tubo corrugado flexible plastico de 1/2"
50	Unidad	conectores de plastico de 1/2"
50	Unidad	conectores de plastico de 3/4"
25	unidad	conectores para conduit corrugado de 3/4"
8	unidad	cajas de plastico de de 2 x4 x 2 1/2 de profundidad, para salida de tubo de 1/2"
10	unidad	chapas reductoras de 1" para salida de ducto de 3/4"
5	unidad	cajas de plastico de 4" X4 de profundidad a 3"
10	unidad	cajas de plastico octagonales con 3" de profundidad
50	unidad	conectores tapones para cable AWG 14
50	unidad	conectores tapones para cable AWG 12

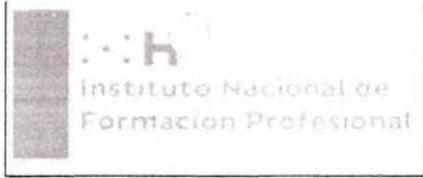
Lugar de Entrega: TALLER DE ELECTRICIDAD, SEGUNDA ETAPA
 Para utilizar en: PRACTICAS DEL TALLER, MODULO: INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES
 Con Cargo a la Actividad No: 6205
 Observaciones: El material es para el curso de Instalaciones Electricas Residenciales en modalidad de Aprendizaje en Centro.

SOLICITANTE	AUTORIZA	USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 19/6/23 Nombre: Marlene Guzman Firma:	Fecha: 19/6/23 Nombre: Rony Zelaya Firma 1:	Fecha: 21/06/2023 Nombre: Oslí Canales Disponibilidad Necesaria:
Fecha: 19/6/23 Nombre: Francisco Espinoza Firma:	Fecha: 19/6/23 Nombre: Carlos Suazo Firma 2:	Vo. Bo.



RECIBIDO:
 HORA: 7:24 pm
 21 JUN 2023





Solicitud No.: 000613

ACTIVIDAD: 6205

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

Fecha: 21/06/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	SEL		C.N.M.E		SELCOH		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
01	LANCE DE ELECTRODUCTO RIGIDO NO METALICO DE 1/2"	30	C/U	80.27		83.76		69.80	2094.00				
02	LANCE ELECTRODUCTO RIGIDO NO METALICO DE 3/4"	30	C/U	117.20		122.25		101.90	3057.00				
03	LANCE DE ELECTRODUCTO RIGIDO NO METALICO DE 1"	3	C/U	137.50		145.56		121.30	363.90				
04	METROS DE TUBO CORRUGADO FLEXIBLE PLASTICO DE 1/2"	20	C/U	2.64		2.76		2.30	46.00				
05	CONECTORES DE PLASTICO DE 1/2"	50	C/U	6.21		6.48		5.40	270.00				
06	CONECTORES PLASTICOS DE 3/4"	50	C/U	8.51		8.90		7.40	370.00				
07	CONECTORES PARA CONDUIT CORRUGADO DE 3/4"	25	C/U	18.55	463.75	28.30		-					
08	CAJAS DE PLASTICO DE 2 X 4 X 2 1/2 DE PROFUNDIDAD, PARA	8	C/U	23.57		24.60		20.50	164.00				
09	CHAPAS REDUCTORAS DE 1" PARA SALIDA DE DUCTO DE 3/4"	10	C/U	25.38	253.80	30.45		-					
11	CAJAS DE PLASTICO OSTAGONALES CON 3" DE PROFUNDIDA	10	C/U	7.47		8.95		6.50	65.00				
12	CONETORES TAPONES PARA CABLE AWG 14	50	C/U	1.95		2.35		1.70	85.00				
13	CONECTORES TAPONES PARA CABLE AWG 12	50	C/U	17.10		20.80		2.10	105.00				

717.55
107.64

825.19

6,619.90
992.98

7,612.88
389-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- Mejor precio: (X)
- Mejor calidad: ()
- Mejor plazo de entrega: ()
- Única fuente: ()
- Tiempo de entrega: ()
- Condiciones de entrega: ()
- Descuento: ()
- Precio CIF FDB GAS: ()



OBSERVACIONES:

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página:: 1 de	

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

21/06/2023

Solicitud de suministros No. 000513

Estimado Señor(es):

CYME

- * 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, respuestos y servicio.
- * En la caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LANCE DE ELECTRODUCTO RIGIDO NO METALICO DE 1/2"	30	C/U	83.76	2,512.80
02	LANCE ELECTRODUCTO RIGIDO NO METALICO DE 3/4"	30	C/U	122.28	3,668.40
03	LANCE DE ELECTRODUCTO RIGIDO NO METALICO DE 1"	3	C/U	145.56	436.68
04	METROS DE TUBO CORRUGADO FLEXIBLE PLASTICO DE 1/2"	20	C/U	2.76	55.20
05	CONECTORES DE PLASTICO DE 1/2"	50	C/U	6.48	324.00
06	CONECTORES PLASTICOS DE 3/4"	50	C/U	8.90	445.00
07	CONECTORES PARA CONDUIT CORRUGADO DE 3/4"	25	C/U	8.30	207.50
08	CAJAS DE PLASTICO DE 2 X 4 X 2 1/2 DE PROFUNDIDAD, PARA SALIDA DE TUBO DE 1/2 "	8	C/U	24.60	196.80
09	CHAPAS REDUCTORAS DE 1" PARA SALIDA DE DUCTO DE 3/4"	10	C/U	30.45	304.50
11	CAJAS DE PLASTICO OSTAGONALES CON 3" DE PROFUNDIDA	10	C/U	8.95	89.50
12	CONETORES TAPONES PARA CABLE AWG 14	50	C/U	2.35	117.50
13	CONECTORES TAPONES PARA CABLE AWG 12	50	C/U	20.50	1,025.00
				SUBTOTAL	9,882.88
				15% IMPUESTO	1,482.43
				TOTAL	11,365.31

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

Contado _____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada _____

la cotización: _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas de INFOP _____

Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA



JEFE DE PROVEEDURÍA



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página::	1 de

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

21/06/2023

Solicitud de suministros No. 000613

Estimado Señor(es): SEI

- * 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, respuestos y servicio.
- * En el caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

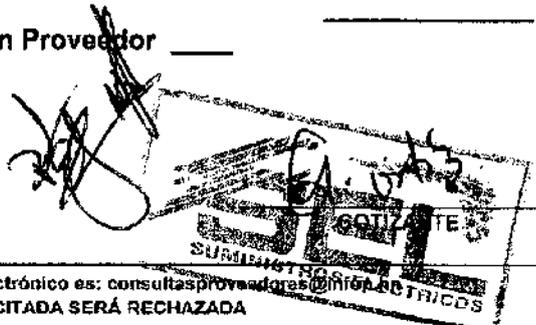
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LANCE DE ELECTRODUCTO RIGIDO NO METALICO DE 1/2"	30	C/U	80.27	2408.10
02	LANCE ELECTRODUCTO RIGIDO NO METALICO DE 3/4"	30	C/U	117.20	3516.00
03	LANCE DE ELECTRODUCTO RIGIDO NO METALICO DE 1"	3	C/U	139.50	418.50
04	METROS DE TUBO CORRUGADO FLEXIBLE PLASTICO DE 1/2"	20	C/U	2.64	52.80
05	CONECTORES DE PLASTICO DE 1/2"	50	C/U	6.27	310.50
06	CONECTORES PLASTICOS DE 3/4"	50	C/U	8.51	425.50
07	CONECTORES PARA CONDUIT CORRUGADO DE 3/4"	25	C/U	18.55	463.75
08	CAJAS DE PLASTICO DE 2 X 4 X 2 1/2 DE PROFUNDIDAD, PARA SALIDA DE TUBO DE 1/2 "	8	C/U	23.57	188.56
09	CHAPAS REDUCTORAS DE 1" PARA SALIDA DE DUCTO DE 3/4"	10	C/U	25.38	253.80
11	CAJAS DE PLASTICO OBTAGONALES CON 3" DE PROFUNDIDA	10	C/U	7.47	74.70
12	CONETORES TAPONES PARA CABLE AWG 14	50	C/U	1.95	97.50
13	CONECTORES TAPONES PARA CABLE AWG 12	50	C/U	17.10	855.00
				SUBTOTAL	9064.71
				15% IMPUESTO	1359.71
				TOTAL	10,424.42

CONDICIONES DE PAGO Crédito _____	FORMATO DE ENTREGA Total _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	_____

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada _____

la cotización: _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@mineralectricos
COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-005	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra Menor	Página 1 de 1	

No. OCD-102-2023
Cot. No. 616-2023

FECHA: 12 JULIO 2023
 PROVEEDOR: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN
 ENTRÉGUESE A:
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.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	LLAVIN ELECTRICO DERECHO 120V PARA METAL	L 2,520.00	L 2,520.00
2	1	UND	CANDADO GRANDE DE COMBINACION	L 419.00	L 419.00
SUB TOTAL					L 2,939.00
I.S.V 15%					L 440.85
TOTAL					L 3,379.85

(TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100)

OBSERVACIONES: ACT. 6205 TALLER DE ELECTRICIDAD (PARA USO EN MODULO DE INSTALACIONES ELECTRICA RESIDENCIAL)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-07-CSR-17-04



 OKV
 Luis Bran



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

Factura: 000-002-01-00000732

Fecha Emisión: 19-07-2023 16:34:11

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 Dirección: BLVD. MIRAFLORES EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA M.D.C.

F.Vencimiento: 2023-07-31

R.T.N: 00000000000000

CA: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62

Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	CANDADO GRANDE DE COMBINACIÓN	419.00	0.00	419.00
1.00	LLAVIN ELECTRICO DERECHO 120V PARA METAL	2,520.00	0.00	2,520.00



Ramón Chamorro

Observaciones:			
SON TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100.		SUB TOTAL	2,939.00
		IMPORTE EXONERADO	0.00
		IMPORTE EXENTO	0.00
		IMPORTE GRAVADAS 15%	2,939.00
		IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	440.85	
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00	
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	3,379.85	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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



RECIBO POR L 3,379.85

Recibí de INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL la cantidad de L. 3,379.85 (TRES MIL TRESICENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100). Por cancelación de Factura No. 000-002-01-00000732, Orden de Compra No. 102-2023

Tegucigalpa M.D.C. 19 de Julio del 2023


Mariela Pérez Sánchez
Gerente General
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ S.A. DE C.V.
0801-1979-01279

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127199

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 24 de Julio de 2023

Proveedor: Importaciones Internacionales Gr Pérez S.A. de C.V. Dirección: col. Miraflores

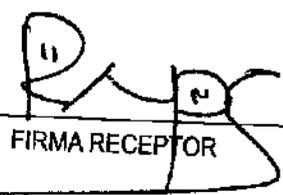
Orden de Compra: O.C.D 102-2023 Factura No. 000-002-01-0000 Observaciones: Act. 4205

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

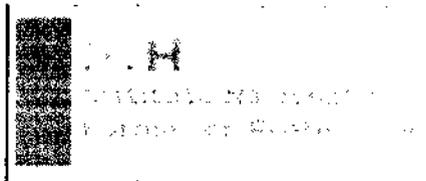
0732

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
1		c/u	candado grande de combinación. Marca: Master color: Rojo						
1		c/u	Llavín eléctrico derecho 120v. para metal.	36920	0596			481	85
			U.L.	36920	0789-A			2898	00
			Req. 0766/408-E Marlene Guzmán						
			Total						

los. 337985


FIRMA RECEPTOR


UNIDAD DE ALMACEN GENERAL



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

Solicitud No.: 000616

ACTIVIDAD: 605

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

Fecha: 21/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01	LLAVIN ELECTRICO DERECHO 120 VOLTIOS PARA METAL	1	CU	2520.00	2520.00										
02	CANDADO GRANDE DE COMBINACION	1	CU	419.85	419.85										

GI Perez

2939.00
440.85

3,379.85
102-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- Mejor precio: (X)
- Mejor calidad: ()
- Mejor plazo de entrega: ()
- Única fuente: ()
- Tiempo de entrega: ()
- Condiciones de entrega: ()
- Descuento: ()
- Precio CIF FDB GAS: ()

O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____
O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____



JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:



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. 09019016851408

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

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-633

Fecha Emision: 22-06-2023 16:23:23

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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

R.T.N: 00000000000000

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en: L.

Fecha Vencimiento: 2023-07-20

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.000	CERRADURA ELECTRICA, DERECHA, MARCA YALLE	2,520.00	0.00	2,520.00
1.000	CANDADO ACERADO DIAL CENTRAL DE COMBINACION MASTER LOCK	419.00	0.00	419.00



SON : TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100.

Observaciones : PROCESO DE COMPRAS No. COT. 00616-2023

SUB TOTAL	2,939.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	2,939.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	440.85
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	3,379.85

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

Elaborado por:



Autorizado por:

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

No. OCU-395-2023
Cot. No. 419-2023

FECHA: 12 JULIO 2023

PROVEEDOR: VARIEDADES YANORI

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUSE A:
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.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	UND	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLORES SCANNER	L 7,028.00	L 21,084.00
				SUB TOTAL	L 21,084.00
				I.S.V 15%	L 3,162.60
				TOTAL	L 24,246.60

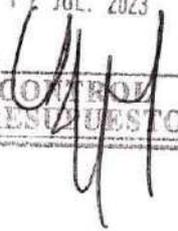
(VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60/100).

OBSERVACIONES: ACT. 4301 DOCUMENTACION E INFORMACION (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP AUTORIZADO
 4301-42600
 17 JUL. 2023
 POR: 
CONTROL PRESUPUESTO


 UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

2023 - 07 - 04 - 017-01

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127224

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 21 de Julio 2023

Proveedor: Variedades yanory

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-395-2023 Factura No 000.001.01.00000312 Observaciones: Act: 4301

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	3	c/u.	Impresoras multifuncional a colores scanner. Marca: HP. Modelo: Smart Tank 580 Serie: CN3263C23 p. CN3263C262 CN3263C256 color blanco	426	0085		8,082.00	24,246.00
			u. L.					
			Req: 392-E Zeyda Lorena Rivera.					
			393-E Sandy Melissa Medina					
			394-E Adriana Lagos. Total.					24,246.00

S. Edith R.
FIRMA RECEPTOR

[Signature]
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-003	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas		Página: 1 de	

Solicitud No.: 000419

ACTIVIDAD: 4301

SOLICITANTE: DOCUMENTACION E INFORMACION

Fecha: 02/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Comercial Yonca ^{Distribuidora}		Universal							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLORES	3	CIU	7,028.00	21,084.00	7,589.00							

21,084.00

3,162.60

24,246.60

395-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

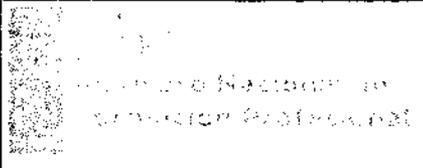
O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____

O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____

Mejor precio: (X)
 Mejor calidad: ()
 Mejor plazo de entrega: ()
 Única fuente: ()
 Tiempo de entrega: ()
 Condiciones de entrega: ()
 Descuento: ()
 Precio CIE POR CAS: ()



OBSERVACIONES:

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1 de	

SOLICITANTE: DOCUMENTACION E INFORMACION

02/06/202

Solicitud de suministros No. 000419

Estimado Señor(es): Comercial Yanori

- * 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, respuestos y servicio.
- * En le caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLORES	3	CAJ	7,028.00	21,084.00
Impresora HP SmartTank 580 wifi, flujo continuo.				SUBTOTAL	21,084.00
				15% IMPUESTO	3,162.60
				TOTAL	24,246.60



CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total _____ Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____ Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
Fecha en que fué entregada la cotización: _____	 JEFE DE PROVEEDURÍA		 GERENTE GENERAL COTIZANTE

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

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 26 de abril de 2023

Nombre del Técnico a cargo: Nancy rubio

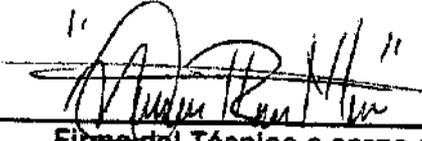
Actividad Realizada:

Como respuesta al MEMORANDO UCDI-51-2023, se realizan las recomendaciones técnicas para la adquisición de equipo electrónico e informático, el cual se describe de la siguiente manera:

- **Impresora multifuncional tipo flujo continuo**, impresión a color, puerto USB, con conexión tipo ethernet, conexión inalámbrica soporte a protocolo 802.11 b/g/n/2.4 (opcional 5.0) GHz, escaneo de documentos manual, resolución máxima de escaneo 12000x2400 dpi, velocidad e impresión hasta 33ppm en B/N y 17ppm en Color, formato de digitación PDF, JPG; inyección de tinta, tamaño máximo de copiado A4/Carta, compatibilidad con sistemas operativos Windows 7 a la actualidad en 32 y 64Bits. Y Mac OS 10.5 a la actualidad.

Recomendaciones: Se recomienda la incorporación de sistema de protección de energía con regulador automática de voltaje (AVR), lo antes descrito para protección la impresora.

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



 Firma del Técnico a cargo del dictamen
 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA





**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**
TU MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAR

99454148

BARRIO VENECIA / PLAZA VENECIA /
PRIMER NIVEL LOCAL NUMERO 08/ TELA

RTN 080:9013578169

CAI: 51A5A1-310911-104C82-E6E688-9DDFAC-79

tiendatela@distribuidorauniversal.hn

Cotizacion Numero : AE-00100

Empresa: Instituto Nacional de Formacion Profesional

Contacto:

Proceso:

Fecha: 28/6/2023 14:36

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...!!!

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	Impresora HP Smarttank 580	3	Si Aplica L	7,589.00 L	22,767.00
2			Si Aplica	L	-
3				L	-
4					

Observaciones:

ENTREGA INMEDIATA

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 10 Dias

TOTAL	L.	22,767.00
IMPOR EXE:	L.	-
SUB TOTAL:	L.	22,767.00
ISV:	L.	3,415.05
TOTAL	L.	26,182.05

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de inventario

Lizeth Garay

Ejecutiva de Ventas Generales

Cel. 504-99454148



Lizeth Garay
EJECUTIVO DE VENTAS

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL / TIENDA TELA ATLANTIDA/ TU MEJOR OPCIÓN DE COMPRA



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER ENERGY

APC

VARIEDADES YANORI, de acuerdo a la orden de compra No. 395-2023 a favor

del **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP** con RTN 08019999407456, hace constar que establecemos garantía sobre el siguiente producto:

NO.	Nombre Artículo	Marca	Modelo	Serie
1	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO	HP	580	CN3263C23P ✓
2	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO	HP	580	CN3263C256 ✓
3	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO	HP	580	CN3263C26Z ✓

El cual gozara de una garantía de servicios de acuerdo a las condiciones siguientes:

- 1.- VARIEDADES YANORI suministrara los repuestos y mano de obra por cualquier parte que resulte defectuosa de la fabrica durante un periodo de garantía de 6 meses.
- 2.- Quedara excluida de la garantía: si el producto ha sido dañado por accidente, abuso Alteración, modificación, negligencia, mal uso, instalación inadecuada en enchufe en voltaje inadecuado, mantenimiento inadecuado, así mismo, si el producto ha sido abierto o reparado por personal no autorizado expresamente por VARIEDADES YANORI
- 3.- Uso de la garantía: Para hacer uso de la garantía es necesario presentar la factura que da origen a la misma.
- 4.- Ningún empleado de VARIEDADES YANORI, esta autorizado a hacer modificaciones, Extensiones o adiciones a esta garantía.

Para constancia o interés del cliente se extiende la presente garantía a los 20 días del mes de julio del año 2023.

Recibí conforme _____

Entregado por _____



15

 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Gobierno de la República 17 JUL. 2023	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-004	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra Mayor	Página 1 de 1	

No. OCU-392-2023
Cot. No. 598-2023

FECHA: 12 JULIO 2023

PROVEEDOR: FERRYMAS

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
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.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	20	UND	TAPONES PVC DE DRENAJE DE 2" INYECTADOS	L 23.00	L 460.00
2	25	UND	REDUCCIONES PVC DE ¾ A ½	L 10.00	L 250.00
3	25	UND	VALVULA DE BALIN PLASTICA DE ½	L 65.00	L 1,625.00
4	25	UND	VALVULA CHECK DE ½	L 165.00	L 4,125.00
5	25	UND	ROLLO DE TEFLON DE ¾	L 12.00	L 300.00
6	25	UND	ROLLO DE TEFLON DE ½	L 10.00	L 250.00
7	25	UND	GRIFOS PLASTICOS DE BALIN DE ¾	L 65.00	L 1,625.00
8	10	UND	SIFONES PARA PILA DE 2"	L 35.00	L 350.00
9	25	UND	CODOS DE PVC DE 2" INYECTORES	L 28.00	L 700.00
10	25	UND	CODOS DE PVC DE 2" HECHIZOS	L 20.00	L 500.00
11	10	UND	BRIDAS PARA PEGAR SANITARIO	L 245.00	L 2,450.00
12	10	UND	SERVICIOS SANITARIOS	L 2,700.00	L 27,000.00
13	5	UND	LAVAMANOS	L 1,300.00	L 6,500.00
14	4	UND	PAGEMENTO PARA PVC	L 1,200.00	L 4,800.00
				SUB TOTAL	L 50,935.00
				I.S.V 15%	L 7,640.25
				TOTAL	L 58,575.25

(CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIAS CON 25/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6211 CONSTRUCCION CIVIL (PARA CURSOS DE FONTANERIA)



[Handwritten Signature]
 Firma Proveedor

Acepto las condiciones de este orden

[Handwritten Signature]
 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional



Sección Proveeduría y Materiales
 Elaborada por: Jonathan Molina

2023-07-17-02



Aldea Germania, Calle Principal,
 Casa N° 13, esquina opuesta al
 Taller Quintero, Distrito Central, F. M.
 Tel.: 8910-2910
 E-mail: ferrymas.hn@gmail.com
R.T.N. 08019022362772

FACTURA No.
000-001-01-00000739

FECHA
 24 Julio 23

CLIENTE: INFOP. R.T.N. 08019999407456
 DIRECCIÓN: Infop, Tequeigalpa Miraflores.
No OCU-392-2023

CONDICIONES
 Contado Crédito Fecha de Vencimiento: 23 Agosto 2,023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
20	Tapón pvc 2" Inyectados	23.00		460.00
25	Reducción PVC 3/4" a 1/2"	10.00		250.00
25	Válvula ballín plástica 1/2"	65.00		1,625.00
25	Válvula Check 1/2"	165.00		4,125.00
25	Rollo Teflón 3/4"	12.00		300.00
25	Rollo Teflón 1/2"	10.00		250.00
25	Grifo plástico ballín 1/2"	65.00		1,625.00
10	Sifón Pl/pila 2"	35.00		350.00
25	Codo 2" Inyectado	28.00		700.00
25	Codo 2" Hecho	20.00		500.00
VAN				

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/11/2023

TOTAL

CAI: E9AF26-44B542-3D459F-907E29-F11CA5-05

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

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado 15% L. _____
 Importe Gravado 18% L. _____
 I. S. V. 15% L. _____
 I. S. V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. _____

Cantidad en Letras: Un millón



La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente
 Copia: Obligado tributario

[Signature]
FIRMA

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S. DE R. L. - R.T.N. 08019999407456 - CERTIFICADO N° 9231-02-19600-03

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000401 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00000800

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127302

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 27 de Julio 2023

Proveedor: Ferrymas

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: OCU-392-2023

Factura No: 000-001-01-00000739

Observaciones: Act: 6211

000-001-01-00000740

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	20	c/u.	Tapon PVC de 2" inyectados	358	0037	-B	26	45	529	00
	25	clu.	Reduccion PVC de 3/4" a 1/2"	358	0275		11	50	287	50
	25	c/u.	Valvula de balin plastica 1/2"	358	0291		74	75	1,868	75
	25	c/u.	Valvula de check de 1/2"	369.30	2401	-B	189	75	4,743	75
	25	Rollo	Rollo de teflon de 3/4"	369.30	0250	-DD	13	80	345	00
	25	Rollo	Teflon de 1/2.	369.30	0250	-DD	11	50	287	50
	25	c/u.	Gripos plasticos balin 1/2" llave	369.30	0479		74	75	1,868	75
	10	clu.	Sifón para pila 2"	358	0174	-A	40	25	402	50
	25	clu.	Codo pvc. de 2" inyectados	358	0037	-B.	32	20	805	00
	25	clu.	Codo pvc. de 2" hechizos.	358	0037		23	00	575	00
	10	clu.	Bridas para pegar sanitario (Huk)	369.30	0028	'C'	281	75	2,817	50
			VAN - - -						14,530	25

J. E. Díaz R.

FIRMA RECEPTOR



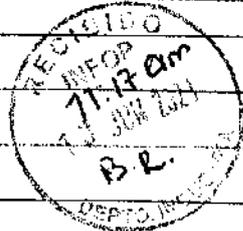
Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

591
Junio

No. 05-23

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 12 de Junio del 2023
 División o Departamento: INDUSTRIA
 Sección o Unidad: Construcción Civil

Cantidad	Unidad	Descripción
20	Unid.	Tapones PVC. De Drenaje de 2" Inyectados
25	Unid.	Reducciones PVC. De 3/4" a 1/2"
25	Unid.	Válvula de Balón Plástica de 3/4"
25	Unid.	Válvula Chek de 1/2"
25	Rollo	Teflón de 3/4"
25	Rollo	Teflón de 1/2"
25	Unid.	Grifos Plásticos de Balón de 1/2"
10	Unid.	Sifones Para pila de 2"
25	Unid.	Codos PVC. De 2" Inyectados
25	Unid.	Codos PVC. De 2" hechizos
10	Unid.	Bridas para pegar Sanitarios
10	Unid.	Servicios Sanitarios
5	Unid.	Lavamanos
4	1/4	Pegamento para PVC.



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

15 de Junio
 Henry

RECIBIDO
 7 JUN 2023
 Henry
 7:58 Am

SOLICITANTE
 Fecha: 12 de Junio del 2023
 Nombre: Hipólito Turcios García
 Firma:

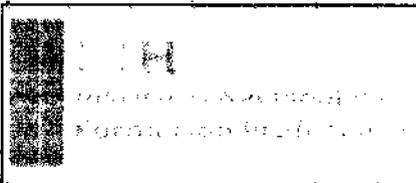
AUTORIDAD DE FORMACIÓN
 Fecha: 13 de Junio del 2023
 Nombre:
 Firma 1:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 14/06/2023
 Nombre:

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 12-6-2023
 Nombre: Rony Martín Zelava
 Firma:

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
 Fecha:
 Nombre:
 Firma 2:

UNIDAD DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Necesaria! 4 JUN. 2023 NO
CON DISPONIBILIDAD
 Va. No:



Solicitud No.: 000598

ACTIVIDAD: 6211

SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL

Fecha: 16/06/2023

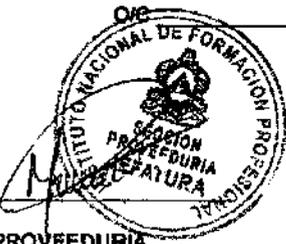
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Cainz		Ferry MAS		Ferre Sur		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
01	TAPONES PVC DE DRENAJE DE 2" INYECTADOS	20	CAJ	32.15		23.00	460.00	30.10					
02	REDUCCIONES PVC DE 3/4" A 1/2"	25	CAJ	20.00		10.00	250.00	18.00					
03	VALVULA DE BALIN PLASTICA DE 1/2"	25	CAJ	79.50		65.00	1625.00	78.00					
04	VALVULA CHEK DE 1/2"	25	CAJ	206.00		165.00	4125.00	205.00					
05	ROLLO TEFLON DE 3/4"	25	CAJ	23.00		12.00	300.00	21.00					
06	ROLLO TEFLON DE 1/2"	25	CAJ	15.00		10.00	250.00	15.00					
07	GRIFOS PLASTICOS DE BALIN DE 1/2"	25	CAJ	87.00		65.00	1625.00	85.00					
08	SIFONES PARA PILA DE 2"	10	CAJ	44.00		35.00	350.00	45.00					
09	CODOS DE PVC DE 2" INYECTADOS	25	CAJ	35.00		28.00	700.00	33.00					
10	CODOS PVC DE 2" HECHIZOS	25	CAJ	35.00		20.00	500.00	35.00					
11	BRIDAS PARA PEGAR SANITARIOS	10	CAJ	320.00		245.00	2450.00	310.00					
12	SERVICIOS SANITARIOS	10	CAJ	3550.00		2,700.00	27,000.00	3,500.00					
13	LAVAMANOS	6	CAJ	1715.00		1,300.00	6,500.00	1,700.00					
14	PEGAMENTO PARA PVC	4	1/4	1805.00		1,200.00	4,800.00	1800.00					

59935.00
 7,040.25

 58,575.25
 392.25
 O/C

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- Mejor precio: (X)
- Mejor calidad: ()
- Mejor plazo de entrega: ()
- Única fuente: ()
- Tiempo de entrega: ()
- Condiciones de entrega: ()
- Descuento: ()
- Precio CIF FDB GAS: ()



JEFE PROVEEDURIA

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

O/C _____

OBSERVACIONES:

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página: 1 de	

SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL

18/08/20

Solicitud de suministros No. 000598

Estimado Señor(es):

Ferry Mas

- * 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, respuestos y servicio.
- * En el caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TAPONES PVC DE DRENAJE DE 2" INYECTADOS	20	C/U	23.00	460.00
02	REDUCCIONES PVC DE 3/4" A 1/2"	25	C/U	10.00	250.00
03	VALVULA DE BALIN PLASTICA DE 1/2"	25	C/U	65.00	1,625.00
04	VALVULA CHEK DE 1/2"	25	C/U	165.00	4,125.00
05	ROLLO TEFLON DE 3/4"	25	C/U	12.00	300.00
06	ROLLO TEFLON DE 1/2"	25	C/U	10.00	250.00
07	GRIFOS PLASTICOS DE BALIN DE 1/2"	25	C/U	65.00	1,625.00
08	SIFONES PARA PILA DE 2"	10	C/U	35.00	350.00
09	CODOS DE PVC DE 2" INYECTADOS	25	C/U	28.00	700.00
10	CODOS PVC DE 2" HECHIZOS	25	C/U	20.00	500.00
11	BRIDAS PARA PEGAR SANITARIOS	10	C/U	245.00	2,450.00
12	SERVICIOS SANITARIOS	10	C/U	2,700.00	27,000.00
13	LAVAMANOS	5	C/U	1,300.00	6,500.00
14	PEGAMENTO PARA PVC	4	1/4	1,200.00	4,800.00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito

FORMATO DE ENTREGA
Total

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP

TIEMPO DE ENTREGA
1 Semana

Contado
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial

Almacén Proveedor

Fecha en que fué entregada

la cotización: 23 Junio



Luis Rios
COTIZANTE

SUBTOTAL	50,753	00
15% IMPUESTO	7,640	25
TOTAL	58,393	25



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: 1 de	

SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL

16/06/20

Solicitud de suministros No. 000598

Estimado Señor(es): Ferresur

- * 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, respuestos y servicio.
- * En el caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01	TAPONES PVC DE DRENAJE DE 2" INYECTADOS	20	C/U	30	10	600	00
02	REDUCCIONES PVC DE 3/4" A 1/2"	25	C/U	18	00	450	00
03	VALVULA DE BALIN PLASTICA DE 1/2"	25	C/U	78	00	1950	00
04	VALVULA CHEK DE 1/2"	25	C/U	205	00	5,125	00
05	ROLLO TEFLON DE 3/4"	25	C/U	21	00	525	00
06	ROLLO TEFLON DE 1/2"	25	C/U	15	00	375	00
07	GRIFOS PLASTICOS DE BALIN DE 1/2"	25	C/U	85	00	2,125	00
08	SIFONES PARA PILA DE 2"	10	C/U	45	00	450	00
09	CODOS DE PVC DE 2" INYECTADOS	25	C/U	33	00	825	00
10	CODOS PVC DE 2" HECHIZOS	25	C/U	35	00	875	00
11	BRIDAS PARA PEGAR SANITARIOS	10	C/U	370	00	3,700	00
12	SERVICIOS SANITARIOS	10	C/U	3,500	00	35,000	00
13	LAVAMANOS	5	C/U	1,700	00	8,500	00
14	PEGAMENTO PARA PVC	4	1/4	1,800	00	7,200	00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito

FORMATO DE ENTREGA
Total

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas de INFOP

TIEMPO DE ENTREGA
1 Semana

Contado
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Parcial Almacén Proveedor

Fecha en que fué entregada

la cotización: 23/7



JEFE DE PROVEDURÍA

FERRESUR

Marcos Paredes
COTIZANTE

15% IMPUESTO	70,057	50
TOTAL	77,104	50

[Handwritten signature]

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

SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL

16/06/2

Solicitud de suministros No. 000598

Estimado Señor(es): Ferreteria Lainez

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenaría 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, respuestos y servicio.
- * En el caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01	TAPONES PVC DE DRENAJE DE 2" INYECTADOS	20	C/U	32	15	643	0
02	REDUCCIONES PVC DE 3/4" A 1/2"	25	C/U	20	00	500	0
03	VALVULA DE BALIN PLASTICA DE 1/2"	25	C/U	79	50	1,975	0
04	VALVULA CHEK DE 1/2"	25	C/U	206	00	5,150	0
05	ROLLO TEFLON DE 3/4"	25	C/U	23	00	575	0
06	ROLLO TEFLON DE 1/2"	25	C/U	15	00	375	0
07	GRIFOS PLASTICOS DE BALIN DE 1/2"	25	C/U	87	00	2,175	0
08	SIFONES PARA PILA DE 2"	10	C/U	44	00	4,40	00
09	CODOS DE PVC DE 2" INYECTADOS	25	C/U	35	00	875	0
10	CODOS PVC DE 2" HECHIZOS	25	C/U	35	00	875	0
11	BRIDAS PARA PEGAR SANITARIOS	10	C/U	320	00	3,200	00
12	SERVICIOS SANITARIOS	10	C/U	3,550	00	35,500	00
13	LAVAMANOS	5	C/U	1,715	00	8,575	00
14	PEGAMENTO PARA PVC	4	1/4	1805	00	7,220	0

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>X</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>X</u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <u>A</u>	TIEMPO DE ENTREGA <u>12 DÍAS</u>
Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Fecha en que fué entregada la cotización: <u>20 de junio</u>	 SECCIÓN PROVEEDURÍA JEFES DE PROVEEDURÍA		 FL Ferreteria Lainez <u>Carlos Hernandez</u> COTIZANTE

	70,211.70	70
15% IMPUESTO		
TOTAL	78,289	71

A handwritten signature or scribble consisting of several overlapping, dark ink strokes, located in the lower-middle portion of the page.

14

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

No. OCU-403-2023
Cot. No. 484-2023

FECHA: 13 JULIO 2023

PROVEEDOR: UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

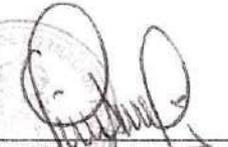
NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

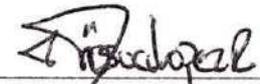
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	UND	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO EPSON L5290	L 11,357.00	L 34,071.00
				SUB TOTAL	L 34,071.00
				I.S.V 15%	L 5,110.65
				TOTAL	L 39,181.65

(TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 65/100).

OBSERVACIONES: ACT. 6207 TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

0801-1985-14777

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-07-04 - 17-07

**UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
LA CURACAO**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: COR CORPORATIVA TEG
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2239-8414

20/07/2023 12:25

FACTURA No.056-007-01-00111095
CAI: 04159A-E785E1-A2488
C-00265F-4F869C-53
Fecha Limite Emision: 06-JAN-24
Rango autorizado: 0560070100111001
al 0560070100112000
RTN 08019000232491

NOMBRE: INST.FORMACION PROFESIONAL INF
OP REGION SUR
RTN: 08019999407456
NUMERO DE COTIZACION
31996673

UDS Producto	PU	Importe
3-463000700019 L	11,357.96 L	34,073.88
EPSON L5690 ECOTANK MULTIFUNCIONAL L5 B		
Descto y Reb. Otorgado	L	2.88
Sub Total Gravado	L	34,071.00
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	34,071.00
ISV 15%	L	5,110.65
	L	

TOTAL FACTURA L 39,181.65

EFFECTIVO L 39,181.65
CAMBIO L 0.00

TOTAL PAGADO: L 39,181.65

TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN
CON 65/100 LEMPIRAS

** TOTAL AHORRADO : L 2.88

G. de Compra Exenta:
Ren. Exonerado No.:
Ren. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1751404 ALLAN JOSUE LOPEZ ROGU
CAJERO Lopez, AllanJosue
CAJA CAJA 02 TEG
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
59400100161

GTN 179

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantía mínima en todas nuestras
líneas de producto es

Linea Pine



Serie No.:

IMEI No.:



Gracias por preferirnos

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127225

Lugar y fecha: Tegucigalpa MSC 24 de Julio 2023

Proveedor: Unicomer De Honduras S.A. DE C.V. Dirección: Col: Miraflores

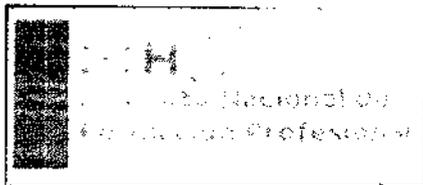
Orden de Compra: OCU. 403. 2023 Factura No. 056 007 01 0011095 Observaciones: Act: 6207

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	3	cu.	Impresoras multifuncional Epson L5590 Marca: Epson Modelo: C622C Serie: XBBV014532 XBBV014538 XBBV014551 Color negro.	426	0085		13,060.55	39,181.65
			U.L.					
			Req: 395-E Walter L. Flores 396-E Jorge Lopez Alvarenga 397-E Cesar Gustavo Fu.					
			Total					39,181.65

L. L. Pitt
FIRMA RECEPTOR

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



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

Solicitud No.: 000484

ACTIVIDAD: 6207

SOLICITANTE: MECANICA INDUSTRIAL

Fecha: 24/05/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	Unicomel		Compuze							
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO WIFI	3	CAJ	11,357.00	34,071.00	15,509.97							

5,110.65

39,181.65

403-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- Mejor precio: (X)
- Mejor calidad: ()
- Mejor plazo de entrega: ()
- Única fuente: ()
- Tiempo de entrega: ()
- Condiciones de entrega: ()
- Descuento: ()
- Precio CIF FDB GAS: ()

O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____

O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES: Se adjudica en base Cuadro 198-23

Instituto Nacional de Gestión Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FC-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página: 1	de

SOLICITANTE: REFRIGERACION A/A

03/03/202

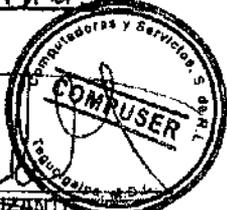
Solicitud de suministros No. 000198

Estimado Señor(es): Compu ser

- * 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, respuestos y servicio.
- * En le caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO.IMPRESION A COLOR,PUERTO USB,CONEXION TIPO ETHERNERT,VER OTRAS	3	C/U	15,509 97	46,529 91
Especificaciones Pagina siguiente				SUBTOTAL	46,529 91
				15% IMPUESTO	6,979 49
				TOTAL	53,509 40

Handwritten signature

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>30 días</u> Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total <input checked="" type="checkbox"/> Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <input checked="" type="checkbox"/> Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA <u>10 días</u>
Fecha en que fué entregada _____ la cotización: _____	 JEFE DE PROVEEDURIA	 COTIZANTE	

C

Cotizacion



EMPRESA : CURACAO

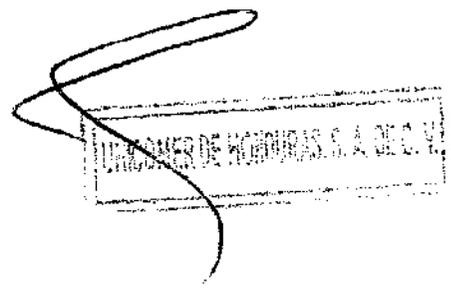
Cliente: INFOP

Fecha 08 MARZO 2023

ARTICULO	MARCA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	P. NORMAL	P. OFERTA	PRECIO CORPORATIVO	TOTAL	TOTAL P. NORMAL	AHORRA
IMPRESORA MULTIFUNCONAL	EPSON	LS,290	3	£14,997.00	£14,497.00	£11,357.00	£34,071.00	£44,991.00	£10,920.00
							£34,071.00		

GARANTIA 12 MESES SIN IVA
Entrega 3 dias Aplican Restricciones

NOTA: Precio de Corporativo valido hasta el 30/03/2023 se podra mantener consultando antes con el ejecutivo de ventas. La existencia en este momento es idonea



Handwritten signature



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: 14/03/2023
 Hora: 09:44:19 AM
 Numero: 00349353
 Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
3	GX7010	IMPRESORA CANON GX7010 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CON	365 L.	15,509.97 L.	46,529.91

U.L.

Esta Cotización 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.	46,529.91
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	46,529.91
ISV 5%	L.	6,979.49
Total	L.	53,509.40

Entregado Por:

Recibido Por:

17

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-005	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra Menor	Página 1 de 1	

No. OCD-103-2023
Cot. No. 567-2023

FECHA: 13 JULIO 2023

PROVEEDOR: ACOSA

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
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.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	UND	BOTE TINTA EPSON T664 CYAN	L 210.43	L 631.29
2	3	UND	BOTE TINTA EPSON T664 AMARILLO	L 210.43	L 631.29
3	3	UND	BOTE TINTA EPSON T664 MAGENTA	L 210.43	L 631.29
SUB TOTAL					L 1,893.87
I.S.V 15%					L 284.08
TOTAL					L 2,177.95

(DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 95/100)

OBSERVACIONES: ACT. 4401 PROMOCION E INSCRIPCION DE CURSOS (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Depto. Corporativo Tegucigalpa
 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

INFOP
AUTORIZADO
 4401-39600
 17 JUL 2023
 POR: 
CONTROL PRESUPUESTO


 UNIDAD GESTION DE COBROS

2023-07-04-17-03



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA BLVD MORZAN TGA, Blvd. Morazán, Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892, Tegucigalpa, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2239-4036

CAI: 0490F1-75F2A9-14469C-C6C4E3-FC284C-FC

FACTURA
004-001-01-00126935

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
17/07/2023 11:31:03 a.m.	922628	CCTEG00333

Cliente	RTN	Dirección
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL I	08019999407456	Contiguo a Transito Miraflores.

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
22300886	TIENDA BLVD MORZ	103-2023	CREDITO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Ventas Oncae/Alejandra Roveló	Isabel Cristina Aguilar

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
3	A25324	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/	L. 210.43		ISV	L. 631.29
3	A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/	L. 210.43		ISV	L. 631.29
3	A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L	L. 210.43		ISV	L. 631.29



Isabel Aguilar

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Totales
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,893.87
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	284.08
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar	L. 2,177.95

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 95/100 Limite Emision: 02/02/2024

Rango Autorizado: Del: 004-001-01-00120001 Hasta: 004-001-01-00145000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 004-001-01-00126935

LPS 2,177.95

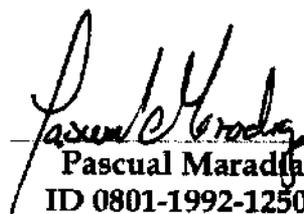
Fecha: 17/7/2023

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

LA CANTIDAD DE: DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 95/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 004-001-01-00126935

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° OCD-103-2023


Pascual Maradaga
ID 0801-1992-12504

Supervisor Dept. De Credito TGU

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBRO
Bvd. Morazan, Frente Iglesia La Guadalupe
Teléfonos: 2239-4036 / 37
E-Mail: creditoconta@acosa.com.hn

ACOSA

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127198

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 24 de Julio de 2023

Proveedor: ACOSA

Dirección: col. Miraflores

Concepto de Entrada

- COMPRA
- DONACIÓN
- TRASLADO
- DEVOLUCIÓN

Orden de Compra: OCD 103-2023

Factura No. 004-001-01-0012

Observaciones: Act. 4401

6935

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	3	Bote	Tinta para Impresora EPSON T664 Yellow (L110/L200).	396	1597		241.9945	725.98
	3	Bote	Tinta para Impresora EPSON T664 Cyan (L110/L200).	396	1597		241.9945	725.98
	3	Bote	Tinta para Impresora EPSON T664 Magenta (L110/L200).	396	1597		241.9967	725.99
			U.L.					
			Req. 0765 Hector Valdés					
			Total					2177.95

FIRMA RECEPTOR

Bo.



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

Solicitud No.: 000567

ACTIVIDAD: 4401

SOLICITANTE: PROMOCION E INSCRIPCION DE CURSOS

Fecha: 14/06/2023

ACOSA

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE								
01	BOTES DE TINTA DE COLOR CYAN EPSON 664	3	C/U	210.43	631.29								
02	BOTES DE TINTA COLOR AMARILLO EPSON 664	3	CAU	210.43	631.29								
03	BOTES DE TINTA COLOR MAGENTA EPSON 664	3	C/U	210.43	631.29								

1.893.87
284.08

2.177.95
103-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- Mejor precio: (X)
- Mejor calidad: ()
- Mejor plazo de entrega: ()
- Única fuente: ()
- Tiempo de entrega: ()
- Condiciones de entrega: ()
- Descuento: ()
- Precio CIF FDB GAS: ()

O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____
O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____



JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página: 1	de

SOLICITANTE: PROMOCION E INSCRIPCION DE CURSOS

14/08/2022

Solicitud de suministros No. 000567

Estimado Señor(es):

Acosa.

- * 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, respuestos y servicio.
- * En le caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		
01	BOTES DE TINTA DE COLOR CYAN EPSON 664	3	C/U	L. 210	43	L. 631	29	
02	BOTES DE TINTA COLOR AMARILLO EPSON 664	3	C/U	L. 210	43	L. 631	29	
03	BOTES DE TINTA COLOR MAGENTA EPSON 664	3	C/U	L. 210	43	L. 631	29	
						SUBTOTAL	1,893	87
						15% IMPUESTO	284	08
						TOTAL	2.177	95



CONDICIONES DE PAGO Crédito <u> X </u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u> X </u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <u> X </u>	TIEMPO DE ENTREGA <u> 3 </u> Dias
Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	ACOSA
Fecha en que fué entregada _____		Depto. Corporativo Tezucigalpa R.T.N. 03019905100000 TEL. 2230-0843 COTIZANTE	
la cotización: _____			