

2/9/24
2024-08-06R-01-04

Forma HC-01

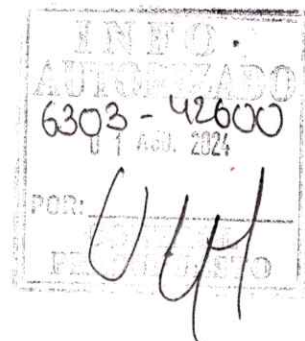
República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1813-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

01/08/2024



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

R.T.N.: 08019003239756

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

Tel.: 2236-2671 EXT 1015 / 1026

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5590 Impuesto Sobre Ventas	15,310.00	30,620.00 4,593.00	
treinta y cinco mil doscientos trece con 00/100 Orden de Compra Interna: ACT. 6303 UCAPART LA PAZ COT 222 Observaciones: ACT. 6303 UCAPART LA PAZ COT 222							
Gran Total LPS							35,213.00

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

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

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



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



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

RTN: 08019003239736

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

CAI: A3ECBC-84847C-8C47B8-A83457-D745B1-7C

Fecha límite de emisión: 23/12/2024

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

FACTURA: 000-001-01-00129899

Fecha: 15/08/2024

Cliente: RTN: 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

Nº Interno: 2321

Tipo: 45 Días

Vence: 29/09/2024

Vendedor: Basil Bendeck

Dirección cliente:

Bulevar Centroamérica, frente entrada Colonia Miraflores 3235 TEGUCIGALPA
HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

Nº Orden: OC 1813-2024

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
BQ0040	IMPRESORA EPSON L5590 ADF + 10 JUEGOS DE TINTA T544 + 3 AÑOS DE GAR	2	15,310.00	0.00	30,620.00

Total en Letras:

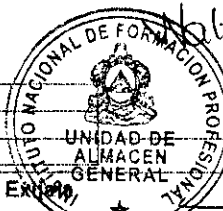
TREINTAY CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 00/100



Nº OC Exenta:

Nº Const reg. de exonerado:

Nº Registro SAG:



Walter Gómez

Firma y Sello cliente

Importe Exonerado (L) 0.00

Importe Exento (L) 0.00

Importe Gravado 15% (L) 30,620.00

Importe Gravado 18% (L) 0.00

Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0.00

ISV 15% (L) 4,593.00

ISV 18% (L) 0.00

Total (L) 35,213.00

La factura es beneficio de todos. Exenta

Impreso por SAG Business S.A. Business Page 1 de 1



yellow
technologies

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

RTN.: 08019003239756

Anillo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios,

Contigua Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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

Nº 0003239

Por L.

35,213

00

Recibi de:

INFOP

La Cantidad de: Treinta y cinco mil doscientos trece lps con 00/100 Lps.

Por Concepto de: Pago de Factura #000-001-01-00129899

15

de

Agosto

del 20

24



Saldo Ant.

Abono

Saldo Actual

Walter Gómez

Firma Autorizada

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130034

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 23 de Agosto 2024

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

Orden de Compra: 503-1-36-1813-2024 Factura No: 000-001-01 00129899 Observaciones: Act: 6303

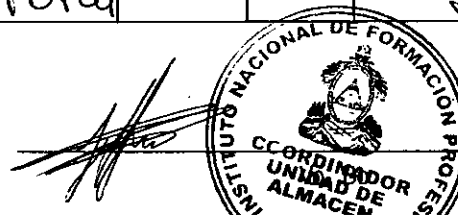
Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	2	clu.	Impresora Epson L5590 Multifuncional. Marca: Epson Modelo: C622C Serie: XBBV135755 XBBV135759 Color: Negro.	426	0085		17,606	50	35,213	00
			u.l.							
			Req: 882.E Roberto Ivan Silva. 883.E Fany Maribel Suazo							
			Total				Lps.		35,213	00

FIRMA RECEPTOR



República de Honduras

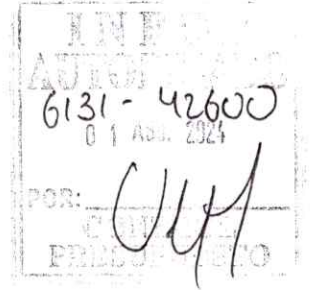
2024-08-08-01-07

Orden de Compra No.
503-1-36-1805-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

01/08/2024



Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

R.T.N.: 08019005013440

Dirección: BULEVARD MORAZAN, TORRE AGALTA, PISO 11, LOCAL 1117.

Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: PRO BOOK 440 Impuesto Sobre Ventas	25,080.00	50,160.00 7,524.00	
cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y cuatro con 00/100 Orden de Compra Interna: ACT. 6131 UAPA TALANGA COT 214 Observaciones: ACT. 6131 UAPA TALANGA COT 214							
Gran Total LPS							57,684.00

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

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

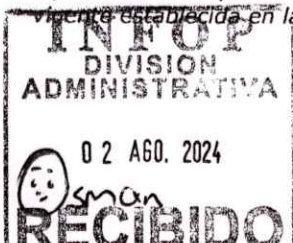
Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843



Aprobado



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





EL ORBE

R.T.N. 08019005013440

Componentes El Orbe S.A.

Barrio San Felipe, Ave. Enrique Tierno Gaitan, Bvd. Morazán,
Torre Agalta, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2242-6201

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

No. 000-001-01-00003879

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL**

Dirección: **Colonia Kennedy, Boulevard Centroamerica.**

R.T.N. **08019999407456**

Fecha: **jueves 22 de agosto de 2024**

Teléfono: **504 2230-0680**

Giro:

Son: **CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
2	Computadora portátil intermedia (Zona 1)	L 25,080.00		L 50,160.00

OC: 503-1-36-1805-2024

ARTER GARCERAN RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 080196706234, CERTIFICADO: 9231-23-10500-109



[Firma]
Firma



Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISV T Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	50,160.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	7,524.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	57,684.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CAI: 1D51AD-FD616E-C5E0E0-63BE03-09094F-AE

Fecha Limite de Emisión: 15/04/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00003851 al 000-001-01-00003950

Datos del Adquirente Exonerado

No. Reg. de la SAG:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"



Componentes El Orbe S.A.

Bvld. Morazan; Torre Agalta, Piso #11 local 1117. Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Teléfono: (504) 2242-6201

Email: empresarial@orbe.com.hn

ORIGINAL

RTN: 08019005013440

DIA	MES	AÑO
22	08	2024

RECIBO N°. 958

Por L. 57,684.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CANTIDAD EN CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
LEMPIRAS: CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: Pago correspondiente a la factura 000-001-01-00003879.

FIRMA
Karla Cardona Juarez
Encargado Administrativo



Costa Rica

Guatemala

Panamá

Nicaragua

El Salvador

Honduras

www.elorbe.la



214

INEOP
RECIBIDO
30 JUL. 2024
Sección de
Proveeduría

6131

SOLICITANTE Fecha: <u>29/7/2024</u> Nombre: <u>José Navarro</u> Firma: _____ 		AUTORIZA Fecha: <u>29/7/2024</u> Nombre: <u>[Signature]</u> Firma 1: <u>[Signature]</u> Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____ 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>29/07/2024</u> Nombre: <u>Ostli Canales</u> Disponibilidad Necesaria: <u>No</u> ☐ <u>29 JUL. 2024</u> Vo.Bo. POR: _____ CONTROL PRESUPUESTO	
--	--	--	--	---	--

21/9/24

3

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1806-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central
01/08/2024



2024-08-08-001-06

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5590 Impuesto Sobre Ventas	15,310.00	15,310.00 2,296.50	
diecisiete mil seiscientos seis con 50/100 Orden de Compra Interna: ACT. 6600 DEPARTAMENTO FORMACION A DISTANCIA COT 2 Observaciones: ACT. 6600 DEPARTAMENTO FORMACION A DISTANCIA COT 215							
Gran Total LPS							17,606.50

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

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

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



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



YELLOW
Technologies

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

RTN: 08019003239756

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

CAI: A3ECEC-84847C-BC4788-A85457-D745B1-7C

Fecha límite de emisión: 23/12/2024

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

Fecha: 15/08/2024

Cliente: RTN: 08019999407456

Nº Interno: 2321

Tipo: 45 Días

Vence: 29/09/2024

Vendedor: Basil Bandeck

Dirección cliente:

Bulevar Centroamérica, frente entrada Colonia Miraflores 3235 TEGUCIGALPA
HONDURAS

Original Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

Nº Orden: OC 1806-2024

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

Total en Letras:

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50/100



Importe Exonerado (L)

0.00

Importe Exento (L)

0.00

Importe Gravado 15% (L)

15,310.00

Importe Gravado 18% (L)

0.00

Descuentos y Rebajas otorgados (L)

0.00

ISV 15% (L)

2,296.50

ISV 18% (L)

0.00

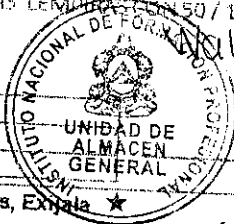
Total (L)

17,606.50

Nº OC Exenta:

Nº Const reg. de exonerado:

Nº Registro SAQ:

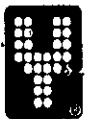


Firma y Sello cliente

La factura es beneficio de todos, Exenta ★

Impreso por SIBS Business

Página 1 de 1



yellow
technologies

Nº 0003236

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

RTN.: 08019003239756

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

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

Por L.

17,606

SO

Recibi de:

INFOP

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

Por Concepto de: Pago de factura #000-001-01-00129900

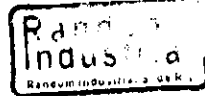
15

de

Agosto

del 20

24



Saldo Ant.

Abono

Saldo Actual

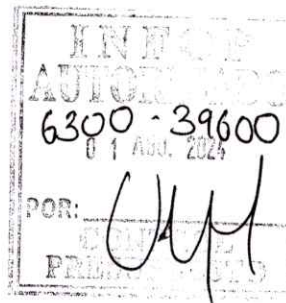
Walter Gómez
Firma Autorizada

79/8/24
República de HondurasOrden de Compra No.
503-1-36-1810-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

01/08/2024



2024-08-08-002-01-04

Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.

R.T.N.: 08019013578169

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

Tel.: 2235-7440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO (ZONA 1)	3,515.03	3,515.03	
	2	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF226A TÓNER HP CE505A NEGRO (ZONA 1)	2,713.25	5,426.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE505A(05A)			
				Impuesto Sobre Ventas		1,341.23	
diez mil doscientos ochenta y dos con 76/100 Orden de Compra Interna: ACT. 6300 DEPTO TURISMO COMERCIO Y SERVICIOS COT 2 Observaciones: ACT. 6300 DEPTO TURISMO COMERCIO Y SERVICIOS COT 218							
Gran Total LPS							10,282.76

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

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

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





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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00029804

Fecha de Factura: 07/08/2024 Fecha Vencimiento: 06/09/2024 Vendedor: Pedro Alvarenga Documento origen: S43535 Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

9 Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TONER HP CF226A / TONER HP 26A NEGRO / RENDIMIENTO 3100 PAGINAS	1.00 Unidades	L 3,515.03	G15%	L 3,515.03
2	TONER HP CE505A / TONER HP 05A NEGRO / RENDIMIENTO 2300 PAGINAS	2.00 Unidades	L 2,713.25	G15%	L 5,426.50

Son: Diez Mil Doscientos Ochenta Y Dos Lempiras y 76/100 centavos

N° Orden Exenta:

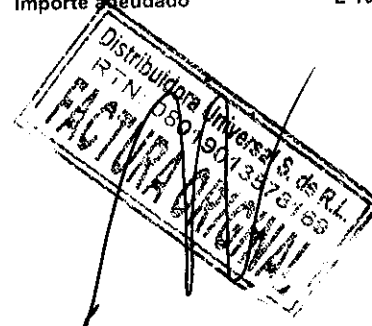
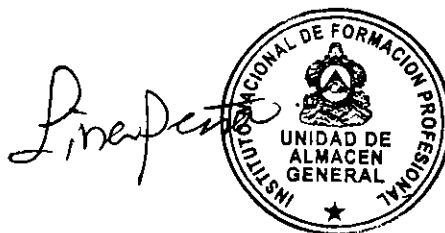
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 8,941.53
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 8,941.53
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,341.23
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 10,282.76
Importe adeudado	L 10,282.76

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00029804

Plazo de pago: 30 días



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

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

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

PBX: +504 22460057
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

TEGUCIGALPA D.C. 07 DE AGOSTO DE 2024

RECIBO POR L 10,282.76

RECIBIMOS DE INFOP, LA CANTIDAD DE DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 76/100 CENTAVOS POR VENTA DE PRODUCTOS VARIOS SEGÚN FACTURA 000-002-01-00029804 CON FECHA DE ELABORACION DEL 07/08/2024.



**ANNETE VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN**



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

№ 129939

Lugar y fecha: Tequigalpa MDC. 16 de Agosto 2024

Proveedor: Distribuidora Universal S de RL Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1810-2024 Factura No: 000-002-01-000-29804 Observaciones: Act: 6300

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

✓

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	1	cart.	Toner para fotocopiadora HP. CF 226A color negro.	396	0261	E			4,042	28
	2	cart.	Toner para impresora HP. CE 505 A. Color : negro.	396	1592	A	3,120	24	6,240	48
			U.L.							
			Req: 0936 Silvia Virginia Mercado.							
			Total.						10,282	76

P. E. Dietz #2
FIRMA RECEPTOR



42/8/24

5

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1808-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

01/08/2024



Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	TÓNER HP 87X (CF287X) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF287X Impuesto Sobre Ventas	7,040.00	14,080.00 2,112.00	
dieciseis mil ciento noventa y dos con 00/100 Orden de Compra Interna: ACT. 3201 UNIDAD DE PLANILLAS COT 216 Observaciones: ACT. 3201 UNIDAD DE PLANILLAS COT 216							
Gran Total LPS							16,192.00

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

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

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



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



EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Florescia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras
RTN: 08019003257392



Factura 000-002-01-00002486

Cliente:
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)
RTN : 08019999407456

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000
Fecha límite de emisión: 08/07/2025
RTN: 08019003257392

Invoice Date:
08/08/2024



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[CF287X] Toner HP Negro 87X / (18,000 Págs)	2.000	L 7,040.00	0.00	ISV por Pagar	L 14,080.00

Son : Dieciseis Mil Ciento Noventa Y Dos Lempiras

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%: L 14,080.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

I.S.V 15%: L 2,112.00

TOTAL FACTURA: L 16,192.00

Manuel Gonzales

Observaciones: OC-503-1-36-1808-2024

Comercial: Manuel Gonzales

Lina Peña



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

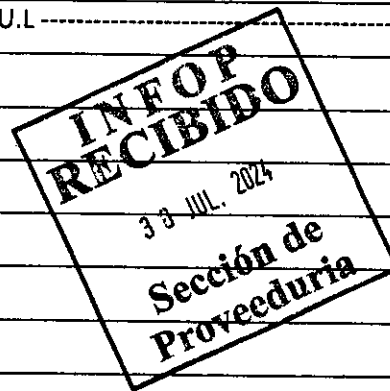
Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposysistemas.hn Web: http://www.equiposysistemas.hn

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

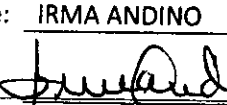
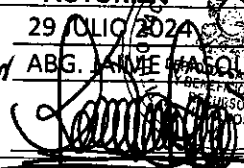
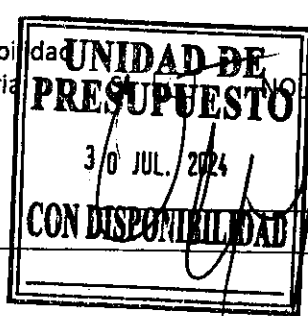
Lugar y Fecha: 29 de julio del año 2024 No. _____
 División o Departamento: RECURSOS HUMANOS
 Sección o Unidad: PLANILLAS

216

Cantidad	Unidad	Descripción
6	U/N	CINTA PARA MAQUINA EPSON FX-2190 II
2	TONER	PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M501
		----- U.L -----



Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES
 Para utilizar en: PLANILLAS
 Con Cargo a la Actividad No: 03201
 Observaciones: urgente

SOLICITANTE Fecha: 29-07-2024 Nombre: IRMA ANDINO Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO 	AUTORIZADO Fecha: 29 JULIO 2024 Nombre: ABG. JAI ME VASQUEZ Firma 1:  Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 30/07/2024 Nombre: Osl. Canales Disponibilidad Necesaria:  Vo.Bo. _____
---	---	---

12 ABO. 2024
RECIBIDO

23/08/24

Instituto Nacional de
Formación Profesional
Gobierno de la República

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

Actividad: 06205 Solicitante ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 0631-2024

No. Solicitud 2024-00532

Fecha: 06/08/2024	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: GI PEREZ	ENTREGUESE	
DIRECCION:	INMEDIATA	
	Entregar antes o el dia	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	15	C/U	CENTRO CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS, 120 VI 240V, 125A, SQUARD D	4,949.00	74,235.00
SUB TOTAL					74,235.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					11,135.25
TOTAL					85,370.25

2024-08-04 - 12-04



Valor: OCHENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SETENTA CON 25/100
OBSERVACIONES: 06205 ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborado por: [Signature] Molina





IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPERAZ, 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 PERIFÉRICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001316

Fecha Emisión: 13-08-2024 14:54:18

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

F.Vencimiento: 2024-08-22

R.T.N: 000000000000000

CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07

Rango Facturación: 000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15.00	PANEL 3HP 12-ESPACIOS COMPLETO CON SU RESPECTIVA TAPADERA	4,949.00	0.00	74,235.00

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. COT.00532-2024
(ORDEN DE COMPRA No. 0631-2024)

SON : OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 25/100.



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

SUB TOTAL	74,235.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	74,235.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	11,135.25
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	85,370.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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



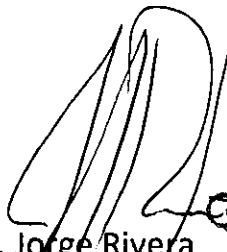


GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 85,370.25

Recibimos del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), la cantidad de L. **85,370.25** (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 25/100) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. -00432-2024, factura no. 000-002-01-00001317.

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


Lic. Jorge Rivera
Administración

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



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

VERSIÓN 02

PÁGINA de

№ 129940

Proveedor: SGN Perez

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0631-2024 Factura No. 000_002_01_00001316 Observaciones: Act: 6205

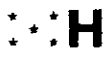
Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	15	c/u	(Panel) centro de carga trifasico de 12 espacios 120V. 125'A. 50wrd. con su respectiva tapadera.	393	2832		5,691	35	85,370	25
			U.I.							
			Reg: 0937							
			Francisco Jose Espinoza.							
			Total				Jps		85,370	25

FIRMA RECEPTOR



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

Solicitud No.: 2024-00532
Fecha: 06/08/2024

ACTIVIDAD: 06205 SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

GI PEREZ						SELCOH			
No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	CENTRO CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS, 120 V/ 240V.	15	C/U	* 4,949.00	74.235.00	4,950.00	74.250.00		
2	TAPADERA P/CENTRO CARGA TRIFASICO.BAJO REPEL	15	C/U						

74,235.00

11,135.25

85,370.25

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

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

Precio CIF FDB GAS:



OBSERVACIONES:



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

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

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-1842

Fecha Emisión: 02-07-2024 12:56:12

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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

R.T.N: 0000000000000000

Atención: SEÑORES INFOP

Vendedor: JHONNY RAUDALES

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 0000-00-00

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
15	PANEL 3HP 12-ESPACIOS COMPLETO CON SU RESPECTIVA TAPADERA	4,949.00	0.00	74,235.00

SON : OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 25/100.

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. COT.00532-2024

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

Elaborada por:



SUB TOTAL	74,235.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	74,235.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	11,135.25
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	85,370.25

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

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

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

Sr.(es) Selcoh Solicitud de Suministros No.: 2024-00532

Estimados señores:

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	CENTRO CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS, 120 V/ 240V, 125A, SQUARD D	15	C/U	4,950.00	74,250.00
2	TAPADERA P/CENTRO CARGA TRIFASICO,BAJO REPELLO O SUPERFICIAL	15	C/U		
Subtotal					74,250.00
Descuentos y Rebajas					
15% Impto.					11,137.50
Total					85,387.50

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

Crédito ☐ Total ☐ Oficinas del INFOP ☐ Inmediata

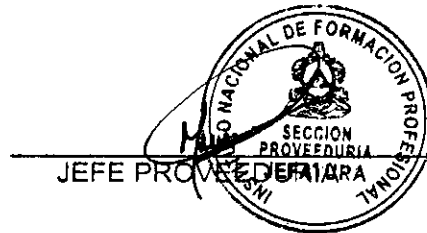
Contado ☐ Parcial ☐ Almacén Proveedor ☐

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización _____



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos

75/8/24

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1816-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

06/08/2024



Proveedor: REDIPO

R.T.N.: 08019012466571

Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	85	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.00	5,270.00	
	2	300	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.70	4,110.00	
	3	250	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: A49206 BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.00	15,500.00	
	4	100	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.50	950.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A-1016 Impuesto Sobre Ventas		3,874.50	
	1	150	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	2,400.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WE-00106 Impuesto Sobre Ventas		360.00	
treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 50/100 Orden de Compra Interna: ACT. 2121 STOCK ALMACEN COT 223 Observaciones: ACT. 2121 STOCK ALMACEN COT 223							
Gran Total LPS							32,464.50

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

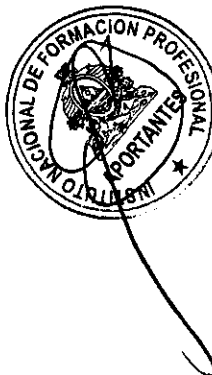
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.



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



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





REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.

(REDIPO)

RTN: 08019012466571



maxell

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

VALOR DE RETENCIÓN

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

RECIBO DE CAJA N° 001455

DÍA	MES	AÑO
9	08	2011

US\$ 32,464.50

Recibimos de: Instituto Nacional de Formación Profesional

La cantidad de: Treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 50/100

Por Concepto de: Fae N° 000-002-01-00003481

Pagado en Efectivo ☐ Transferencia ☐ Cheque No. _____

Saldo Anterior		
Abono	1	
Total		



Firma

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129901

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12 de Agosto, 2024

Proveedor: REDIPO

Dirección:

Col. Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1816-2024

Factura No. 000-002-01-0000348

Observaciones: Act. 2 W1

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	85	Docena	Lapiz Tinta Color Azul	392	0036	B	71.	30	6060	50
	300	clu	Borradores de Pizarra	392	0047		15.75	50	4726	50
	250	Caja	Boligrafo Tinta Color Negro							
			(3000 unid.)	392	0036	-A	71.	30	17825	00
	100	Caja	Clip Tamaño Pequeño	392	0088		10.92	50	1092	50
	150	Caja	Gliserina (cera para Contar							
			dinero)	392	0226		18	40	2760	00
			Stock							
			Total						ps 32,464	50

FIRMA RECEPTOR



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL COORDINADOR UNIDAD DE ALMACÉN	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 06/05/2022	Versión 02
	Formulario de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C 04 de AGOSTO del 2024 No. AIM-020-2024

División o Departamento: División Administrativa

Sección o Unidad: Unidad de Almacén (STOCK)

223

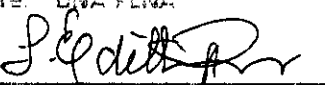
Cantidad	Unidad	Descripción
250	DOCENA	BOLIGRAFO TINTA NEGRO
300	C/U	BORRADOR DE PIZARRA
3000	C/U	FOLDERTAMAÑO CARTA
85	DOCENA	BOLIGRAFO TINTA AZUL
1000	C/U	FOLDER TAMAÑO OFICIO
150	LATITA	GLISERINA PARA CONTAR BILLETES
100	CAJITA	CLIPS TAMAÑO MEDIANO
100	CAJITA	CLIPS TAMAÑO JUMBO

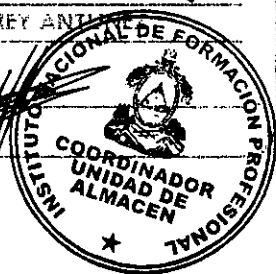
Lugar de Entrega: ALMACEN

Para utilizar en: STOCK DE ALMACEN

Con Cargo a la Actividad No: 2121

URGENTE.

SOLICITANTE		USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha: 04 de AGOSTO del 2024	Fecha:	Fecha:	Fecha:
Nombre: UNA PENA	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Firma: 	Firma 1:	Firma:	Firma:
V6.B5. JEFE INMEDIATO			
Fecha: 04 de AGOSTO del 2024	Fecha:	Disponibilidad:	Disponibilidad:
Nombre: JEFREY ANTONIO	Nombre:	Necesario: 05 AGO. 2024	Necesario: 05 AGO. 2024
Firma: 	Firma 2:	CON DISPONIBILIDAD	CON DISPONIBILIDAD
		V6.B5:	V6.B5:



**INFOP
RECIBIDO**

05 AGO. 2024

**Sección de
Proceduría**

75/8/24

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

Actividad: 07224 Solicitante ELECTROTECNIA, SAN PEDRO SULA

No. Orden de Compra 0637-2024

No. Solicitud 2024-00657

Fecha: 07/08/2024	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: GRUPO TECNIPLUS	ENTREGUESE	
DIRECCION:	INMEDIATA	
	Entregar antes o el día	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1		AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	7,739.13	7,739.13
SUB TOTAL				7,739.13	
DESCUENTO				0.00	
I.S.V 15%				1,160.87	
TOTAL				8,900.00	

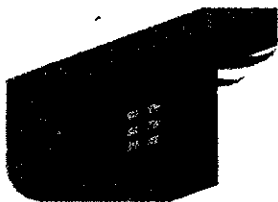
Valor:
OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 100/100
OBSERVACIONES: 07224 ELECTROTECNIA, SAN PEDRO SULA


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

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




Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

GRUPO TECNIPLUS

Grupo Tecniplus S. de R. L.

RTN: 08019012534368

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

Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 2235-9177 / 9947-0380

Sitio Web: almacenyl logisticgrupot@gmail.com

Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00004635

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional

RTN: 08019999407456

Dirección cliente:

Emitido por: Gerson Caceres

Sucursal: Casa Matriz

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

Fecha de Emisión: 12-Aug-2024 10:21:30

Fecha Vencimiento: 01-Sep-2024 10:21:30

Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
1	AA12MINSPL - AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12.000BTU Ref: MARCA COMFORT-AIRE, SEER 13, R-410.	L 7,739.13	0 %	L 7,739.13

Total items: 1

Notas:

1. ORDEN DE COMPRA N° 0637-2024. SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 2024-00657 2. AIRE ACONDICIONADO A ENTREGAR EN INFOP TEGUCIGALPA. PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA DE SAN PEDRO SULA. 3. NO INCLUYE INSTALACION. 4. AIRE ACONDICIONADO CUENTA CON UN AÑO DE GARANTIA. 5. FORMA DE PAGO: 20 DIAS CREDITO

Son: Ocho mil novecientos Lempira - HNL con cero centavos

Datos del adquirente exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor



Subtotal:	L 7,739.13
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (18%):	L 7,739.13
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 1,160.87
Total:	L 8,900.00

CAL: 9B5E47-270040-4C40BE-44E3FB-0BD911-23 / Fecha Límite de Emisión: 2025-04-01

Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00005000



GRUPO TECNIPLUS

SOLUCIONES TÉCNICAS Y MUCHO MÁS

ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALAI



GRUPO TECNIPLUS

SOLUCIONES TÉCNICAS Y MUCHO MÁS

CANCELADO

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129919

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 14 de Agosto 2024

Proveedor: Grupo Tecniplus

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 0637-2024

Factura No. 000 001-01 00004635

Observaciones: Ad: 7224

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	1	cu.	Aire acondicionado mini split de 12,000 BTU con su control Remoto Evaporador. Marca: Comfort. Aire Modelo: DMSB.12CNT Serie: 14N17NP300ZP30400209. color: Blanco. Condensador: Marca: Comfort. Aire Modelo: DMSB.12CNT. VAN. - - -							

FIRMA RECEPTOR



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

Solicitud No.: 2024-00657

Fecha: 07/08/2024

ACTIVIDAD: 07224

SOLICITANTE: ELECTROTECNIA, SAN PEDRO SULA

GRUPO TECNIPLUS

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	1		* 7,739.13	7,739.13				

7,739.13

1,160.87

8,900.00

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 0637-24 o/c _____ o/c _____

Mejor Precio: ☐

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

Mejor Calidad: ☐

Mejor plazo de entrega: ☒

Mejor tiempo de Entrega: ☐

Tiempo de Entrega: ☐

Condiciones de Entreg ☐

Descuento: _____

Precio CIF FDB GAS:



JEFE PROCURADURIA

OBSERVACIONES:

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

SOLICITANTE: ELECTROTECNIA, SAN PEDRO SULA

Sr.(es) Grupo Tecnipius Solicitud de Suministros No.: 2024-00657

Estimados señores:

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU MOLLA CONFORT-Aire, Sec 13, -2-410	1		7,739.13	7,739.13
Subtotal					7,739.13
Descuentos y Rebajas					
15% Impto.					1,160.87
Total					8,900.00

CONDICIONES DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Crédito ☒ 20 Días

Total ☒

Oficinas del INFOP ☐

Contado ☐

Parcial ☐

Almacén Proveedor ☒

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización 03-08-2024



JEFATURA DE SECCIÓN

Grupo Tecnipius
PROVEEDOR

GRUPO TECNIPUS
SOLUCIONES TÉCNICAS Y MUCHO MAS
RTN 08019012634368

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Dígitos

72/8/24

Forma HC-01



República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1824-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

07/08/2024

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas,
contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	LLANTA No 700R16 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 14 Lonas RADIAL, (INCLUYE NEUMÁTICO Y PROTECTOR), (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT Impuesto Sobre Ventas	3,099.00	18,594.00 2,789.10	
veintiun mil trescientos ochenta y tres con 10/100 Orden de Compra Interna: ACT. 2301 UNIDAD DE TRANSPORTE COT 191 Observaciones: ACT. 2301 UNIDAD DE TRANSPORTE COT 191							
Gran Total LPS							21,383.10

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

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

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



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



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN
DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-000 25184

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024
CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33
Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2234-9574

09:31:58

08-agosto-2024

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)
R.T.N. / ID: 08019999407456

ORDEN DE COMPRA:
503-1-36-1824-2024

DIRECCIÓN: blv.kennedy

TEL.: 22300879 / 22300879

VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD: Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

6	NUE00416 LLANTA 7.00R16 FIRESTONE TRANSFORCE AT	3,099.00	0	3,099.00	18,594.00
6	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

18,594.00	2,789.10
-----------	----------

18,594.00	21,383.10
-----------	-----------

veintiun mil trescientos ochenta y tres y 10 / 100

SON: L.

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * LA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____ IDENTIDAD: _____

FIRMA DEL CLIENTE:

UNIDAD DE ALMACEN GENERAL



RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 114797

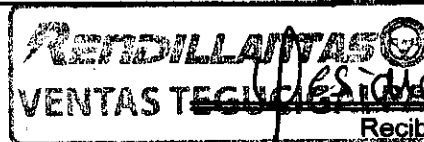
Codigo: **C01672**Fecha: jueves. 8 de agosto de 2024Recibimos de: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL**La cantidad de: **VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES Y 10 / 100 LEMPIRAS**

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00025184	L. 21,383.10	-	-

Valor: L. 21,383.10

Cheque:

Banco:

Observacion:**CON ORDEN DE COMPRA 503-1-36-1824-2024**

Recibido Por:

YESICA MARIBEL LAVAIRE**0316199100190****ASESOR DE VENTAS GOBIERNO**



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

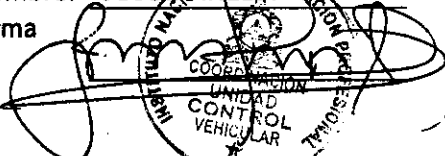
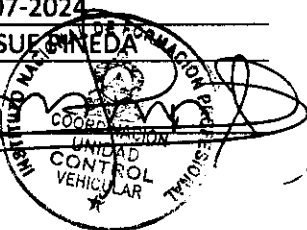
La presente Constancia tiene vigencia hasta el 06/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCC/CONSCC/75/59



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha:	3-07-2024	Fecha:	3-07-2024	Fecha:	04/07/2024
Nombre:	DIONICIO ACOSTA	Nombre:	GILBERTO SANCHEZ DIAZ	Nombre:	Osli Canales
Firma:		Firma 1:		Disponibilidad Necesaria:	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO				Vo.Bo.	04 JUL. 2024
Fecha:	3-07-2024	Fecha:		CON DISPONIBILIDAD	
Nombre:	JOSUE PINEDA	Nombre:			
Firma:		Firma 2:			
					

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1772-2024**

Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
05/07/2024



Proveedor: LLANTICENTRO FERCO S. DE R. L. DE C. V.
Dirección: CONTIGUO A COLONIA SAN ÁNGEL, CALLE PRINCIPAL, A LA CIUDAD DE DANLÍ, FRENTE A BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.

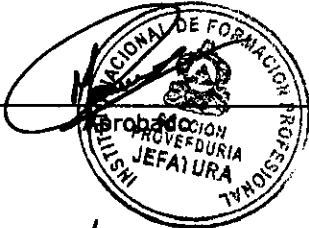
R.T.N.: 080199-58693
Tel.: 2228-8181, 2228-0057

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	LLANTA No 700R16 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 14 Lonas RADIAL, (INCLUYE NEUMÁTICO Y PROTECTOR), (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAILUN - Modelo: S918 Impuesto Sobre Ventas	2,850.00	17,100.00 2,565.00	
diecinueve mil seiscientos sesenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: UNIDAD DE TRANSPORTE COT 191 Observaciones: ACT. 2301 UNIDAD DE TRANSPORTE COT 191							
Gran Total LPS							19,665.00

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

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

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



Se anula, Proveedor no cuenta con el producto.

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

72/8/24

Forma HC-01

10

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1821-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

07/08/2024



Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	9	Unidad	TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1)	210.00	1,890.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: EPSON - Modelo: T544420			
	2	9	Unidad	TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1)	210.00	1,890.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: EPSON - Modelo: T544220			
	3	9	Unidad	TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1)	210.00	1,890.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: EPSON - Modelo: T544320			
	4	9	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1)	210.00	1,890.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: EPSON - Modelo: T544120			
				Impuesto Sobre Ventas		1,134.00	
ocho mil seiscientos noventa y cuatro con 00/100 Orden de Compra Interna: ACT. 10000 ADMINISTRACION REGIONAL CATACAMAS COT 2 Observaciones: ACT. 10000 ADMINISTRACION REGIONAL CATACAMAS COT 225							
Gran Total LPS							8,694.00

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

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

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



EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V.

Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa 08 11101

Honduras

RTN: 08019003257392



Factura 000-002-01-00002483

Cliente:

Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

RTN : 08019999407456

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF

Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000

Fecha límite de emisión: 08/07/2025

RTN: 08019003257392



Invoice Date:

08/08/2024

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[T544420] Botella EPSON Amarilla (T5444) / (7,500 Págs)	9.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,890.00
[T544220] Botella EPSON Cyan (T5442) / (7,500 Págs)	9.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,890.00
[T544320] Botella EPSON Magenta (T5443) / (7,500 Págs)	9.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,890.00
[T544120] Botella EPSON Negro (T5441) / (4,500 Págs)	9.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,890.00

Son : Ocho Mil Seiscientos Noventa Y Cuatro Lempiras

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%: L 7,560.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

ISV 15%: L 1,134.00

TOTAL FACTURA: L 8,694.00

Manuel Gonzales

Comercial: Manuel Gonzales

Ima fena



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposysistemas.hn Web: http://www.equiposysistemas.hn



 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: CATACAMAS OLANCHO 15 DE JULIO 2024 No. _____

División o Departamento: REGIONAL CATACAMAS

Sección o Unidad: ADMINISTRACION

225

Cantidad	Unidad	Descripción
18	KIT	TINTAS No. 504 PARA IMPRESORA EPSON
09	KIT	TINTAS No. 544 PARA IMPRESORA EPSON
06	KIT	TINTAS No. 664 PARA IMPRESORA EPSON
3	C/U	TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON ADVACE DX SERIE 527IF
		_____ UL _____

Lugar de Entrega: INFOP CATACAMAS

Para utilizar en: SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL PERSONAL E INSTRUCTORES DE LA REGIONAL

Con Cargo a la Actividad No: 10000

Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>15/07/2024</u> Nombre: <u>NORA ELIZABETH GALEANO MARTINEZ</u> Firma: _____ Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		AUTORIZA Fecha: <u>15/7/2024</u> Nombre: <u>DELCY MARIANA ORDOÑEZ</u> Firma 1: _____ Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>06/08/2024</u> Nombre: <u>Osl: Capdes</u> UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: <u>0 65A68-2024</u> NO ☐ CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. _____	
Fecha: <u>15/07/2024</u> Nombre: <u>DELCY MARIANA ORDOÑEZ</u> Firma: _____		Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____			

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1827-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

07/08/2024

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

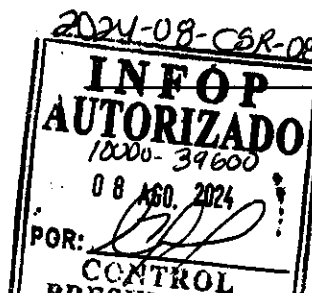
Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1)	210.00	1,260.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	2	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1)	210.00	1,260.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	3	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1)	210.00	1,260.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	4	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1)	210.00	1,260.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664320			
				Impuesto Sobre Ventas		756.00	
cinco mil setecientos noventa y seis con 00/100 Orden de Compra Interna: ACT. 10000 ADMINISTRACION REGIONAL CATACAMAS COT 2 Observaciones: ACT. 10000 ADMINISTRACION REGIONAL CATACAMAS COT 225							
Gran Total LPS							5,796.00

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

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

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



EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Florescia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras
RTN: 08019003257392



Factura 000-002-01-00002522

Cliente:
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)
RTN: 08019999407456

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000
Fecha límite de emisión: 08/07/2025
RTN: 08019003257392

Invoice Date:
08/08/2024



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[T664120] Botella EPSON Negro (T6641) / (4,000 Págs)	6.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,260.00
[T664220] Botella EPSON Cyan (T6642) / (6,500 Pág.)	6.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,260.00
[T664320] Botella EPSON Magenta (T6643) / (6,500 Págs)	6.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,260.00
[T664420] Botella EPSON Yellow (T6644) / (6,500 Págs)	6.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,260.00

Son : Cinco Mil Setecientos Noventa Y Seis Lempiras

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%: L 5,040.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

I.S.V 15%: L 756.00

TOTAL FACTURA: L 5,796.00

Observaciones: OC: 503-1-36-1827-2024

Comercial: Tatiana Moya



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposysistemas.hn Web: http://www.equiposysistemas.hn

 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	

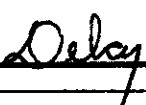
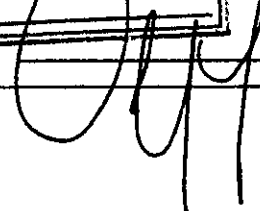
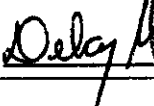
Lugar y Fecha: CATACAMAS OLANCHO 15 DE JULIO 2024 **No.** _____
División o Departamento: REGIONAL CATACAMAS
Sección o Unidad: ADMINISTRACION

225

Cantidad	Unidad	Descripción
18	KIT	TINTAS No. 504 PARA IMPRESORA EPSON
09	KIT	TINTAS No. 544 PARA IMPRESORA EPSON
06	KIT	TINTAS No. 664 PARA IMPRESORA EPSON
3	C/U	TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON ADVACE DX SERIE 527IF
		_____ UL _____

original 503-1-36-1821-2024

Lugar de Entrega: INFOP CATACAMAS
Para utilizar en: SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL PERSONAL E INSTRUCTORES DE LA REGIONAL
Con Cargo a la Actividad No: 10000
Observaciones

SOLICITANTE Fecha: 15/07/2024 Nombre: NORA ELIZABETH GALEANO MARTINEZ Firma: 		AUTORIZA Fecha: 15/7/2024 Nombre: DELCY MARIANA ORDOÑEZ Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 06/08/2024 Nombre: Osl: Canales Disponibilidad Necesaria: 0 65 AGS-2024 NO ☐ UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 15/07/2024 Nombre: DELCY MARIANA ORDOÑEZ Firma: 		Firma 2: _____ Fecha: _____ Nombre: _____			

2/9/24

Forma HC-01

13

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1823-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

07/08/2024



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

R.T.N.: 08019003239756

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

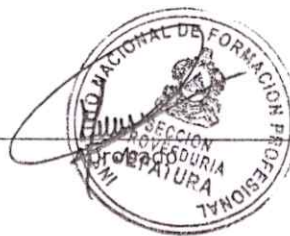
Tel.: 2236-2671 EXT 1015 / 1026

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5590 Impuesto Sobre Ventas	15,310.00	15,310.00 2,296.50	
diecisiete mil seiscientos seis con 50/100 Orden de Compra Interna: ACT. 7217 CEFEDH ERANDIQUE COT 226 Observaciones: ACT. 7217 CEFEDH ERANDIQUE COT 226							
Gran Total LPS							17,606.50

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

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

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



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



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

Bulevar Centroamérica, frente entrada Colonia Miraflores 3235 TEGUCIGALPA
HONDURAS

Nº Orden: OC 1823-2024

Impreso por S&B Business S&B Business Cma. Página 1 de 1



yellow
technologies

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

RTN.: 08019003239756

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

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

Nº 0003238

Por L.

17,606

50

Recibi de:

IN FOP

La Cantidad de:

Diecisiete mil seiscientos seis Lps con 50/100

Lps.

Por Concepto de:

Pago de Factura #000-001-01-00129898

15

de

Agosto

del 20

24



Saldo Ant.

Abono

Saldo Actual

Walter Gómez
Firma Autorizada

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130033

Lugar y fecha: Tegucigalpa Mpc. 23 de Agosto 2024

Proveedor: Random Industrial S. de R. L. dec. V Dirección: Cd: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1823-2024 Factura No. 000-001-01-00129898 Observaciones: Act: 7217

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	1	clu.	Impresora Epson L5590 multifuncional. Marca: Epson Modelo: C622C Serie: XBBV135760 Color: Negro.	426	0085				17,606	50
			U.L.							
			Req: BB1-E Iris Azucena Carbajal.							
			Total					Spz.	17,606	50

FIRMA RECEPTOR



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

Actividad: 01003 Solicitante UNIDAD ASESORIA LEGAL

No. Orden de Compra 0643-2024

No. Solicitud 2024-00632

Fecha: 08/08/2024 PROVEEDOR: IXON CONSULTING S DE R.L. DIRECCION:	UNIDAD DE ALMACEN ENTREGUESE INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: eL Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
---	--	--

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1		SOFA 3 PLAZAS CUADRADO, VER ESPECIFICACIONES PAGINA SIGUIENTE	17,199.99	17,199.99
				SUB TOTAL	17,199.99
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	2,580.00
				TOTAL	19,779.99



Valor:
DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 99/100
OBSERVACIONES: 01003 UNIDAD ASESORIA LEGAL


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra
IXON CONSULTING S. DE R.L.
 Y su satisfacción, nuestro compromiso
 RTN 08019016842071

Sección de Proveduría/Infop-Miraflores
Elaboradopor:Jonathan Molina

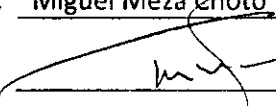
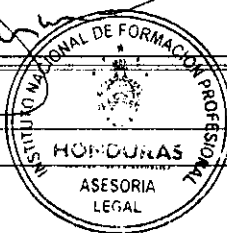
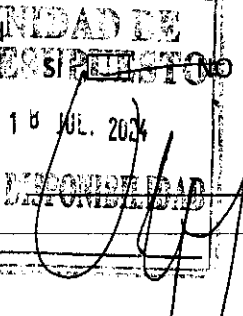
Fecha Limite de Emisión: 05/01/2025

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 19/10/2023	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC. 18 de julio, 2024 No. 24-2024
División o Departamento: _____
Sección o Unidad: Unidad Asesoría Legal

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNIDAD	SOFA DE 3 PLAZAS ESTILO CUADRADO, DE CUERINA COLOR NEGRA, patas metálica color plateado, de las siguientes medidas: Frente 200 cm, Profundidad 80cm, Alto 75 cm, (grueso del brazo de 16 cm)
---	---	-----ULTIMA LÍNEA-----

Lugar de Entrega: Unidad Legal
Para utilizar en: Unidad Legal
Con Cargo a la Actividad No: 1003
Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>18 de julio 2024</u> Nombre: <u>Magali Bustillo</u> Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>18 de julio 2024</u> Nombre: <u>Miguel Meza Choto</u> Firma: 	AUTORIZA Fecha: <u>18 de julio 2024</u> Nombre: <u>Miguel Meza Choto</u> Firma:   	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>19/07/2024</u> Nombre: <u>OSli. Canales</u> Disponibilidad Necesaria: ☒ UNIDAD DE PRESUPUESTO <u>18 JUL. 2024</u> Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD 
--	--	--

OBSERVACIONES:





IXON CONSULTING S DE R.L.
Tu satisfacción, nuestro compromiso

COTIZACIÓN

SRES: Instituto Nacional de Formación Profesional
Compras y Suministros

26 de julio de 2024

Permítanme presentarles la siguiente cotización:

Solicitud de Suministro: 2024-00632

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Sofas cuadrados de cuerina color negra, con patas metálicas color plateado, de las siguientes medidas: frente 200 cm, profundidad 80 cm, alto 75 cm, guedro del brazo 16 cm.	3	L 5,733.33	L 17,199.99
CANTIDAD EN LETRAS: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 99/100 LEMPIRAS			subtotal	L 17,199.99
Condiciones: Condiciones de Pago: Crédito Formato de Entrega: Total Lugar de entrega: Oficinas de INFOP Tiempo de entrega: 30 días hábiles			ISV 15%	L 2,580.00
			TOTAL	L 19,779.99



IXON CONSULTING S DE R.L.
Tu satisfacción, nuestro compromiso
RTN 08019016842071


Glenda Osorio
IXON CONSULTING S DE R.L.
TEL: 9694-3780 / 8808-8281
correo: ixonconsulting@gmail.com

Edificio CEMCOL, Boulevard Kuwait, Miraflores Sur, Tegucigalpa M.D.C. Tel 9694-3780



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-52740

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **IXON CONSULTING, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019016842071**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-52740 en fecha 16/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410512662 de fecha 16/05/2024 por el monto de L. 200,00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35743178274, presentada el 25/03/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-52740** o mediante el siguiente código QR:



3/9/24

Forma HC-01 15

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1828-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
08/08/2024



Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

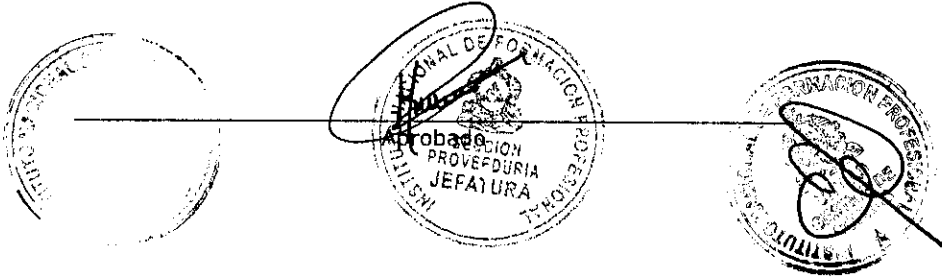
R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	TÓNER HP 202A (CF503A) MAGENTA (ZONA 1)	1,714.00	6,856.00	
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF503A TÓNER HP 202A (CF501A) CYAN (ZONA 1)	1,714.00	6,856.00	
	3	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF501A TÓNER HP 202A (CF502A) AMARILLO (ZONA 1)	1,714.00	6,856.00	
	4	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF502A TÓNER HP 202A (CF500A) NEGRO (ZONA 1)	1,454.00	5,816.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF500A Impuesto Sobre Ventas		3,957.60	
treinta mil trescientos cuarenta y uno con 60/100 Orden de Compra Interna: ACT. 1007 UNIDAD DE SISTEMAS Y GESTION DE CALIDAD Observaciones: ACT. 1007 UNIDAD DE SISTEMAS Y GESTION DE CALIDAD COT 228							
Gran Total LPS							30,341.60

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

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

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



Comercial: Tatiana Moya



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Nota de Entrada de
de Materiales y Equipo

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 130102

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 26 de agosto de 2024

Proveedor: Equipos y sistemas S de R.L de C.V. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1828-2024 Factura No. 000-002-01-00002842 Observaciones: Act: 1007

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	4	Cartu.	Toner para impresora hp color negro (CF500A)	396	0201	-F	1,672	10	6,688	40
	12	Cartu.	Toner para impresora hp a colores (CF503A)(CF501A)(CF502A), color. Cyan, amarillo, magenta.	396	0201	-A	1,971	10	23,653	20
			U.L.							
			Req: 0986							
			Jemser Paseca							
			Total					Lps	30,341	60

[Signature]

FIRMA RECEPTOR



23/08/24

16

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

Actividad: 02100 Solicitante JEFATURA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

No. Orden de Compra 0644-2024

No. Solicitud 2024-00548

Fecha: 08/08/2024	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: EXTRA REPUESTOS	ENTREGUESE	
DIRECCION:	INMEDIATA	
	Entregar antes o el día	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	6	CUART	ACEITE P/MOTOR DOS TIEMPOS STIHL	720.00	4,320.00
2	4	C/U	YOYOS	2,450.00	9,800.00
3	6	C/U	DISCO DE CORTE	75.00	450.00
4	1	CAJA	TORNILLO GOLOSO DE 2 PULG	3,820.00	3,820.00
SUB TOTAL					18,390.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					2,758.50
TOTAL					21,148.50



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

Actividad: 02100 Solicitante JEFATURA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

No. Orden de Compra 0644-2024

No. Solicitud 2024-00548

Valor:

VEINTE Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 50/100

OBSERVACIONES: 02100 JEFATURA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



 Instituto Nacional de Formación Profesional

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



 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Extra Repuestos

RTN: 07051988001710

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

Correo: extrarepuestos@gmail.com

Teléfono: +50422388080/2237-2293

Sitio Web: visita nuestras paginas facebook y Instagram

Moneda: Lempira - HNL

**Factura No. 000-002-01-00000984****Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACION PROFESIONAL**

RTN: 0801-9999-407456

Dirección cliente:

Emitido por: Yessie Chavez

Sucursal: Extra Repuestos Automotrices Industriales y
Más/Abel Antonio Hernandez ReyesDirección: 5ta. Avenida, entre 9 y 10 calle, Comayagüela,
M.D.C.

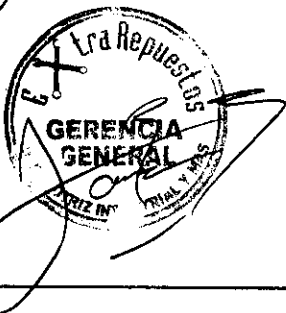
Fecha de Emisión: 14-Aug-2024 09:39:23

Fecha Vencimiento: 14-Sep-2024 09:39:23

Atendido por: Carlos Lainez

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
6 (Unidad)	8410-Q - ACEITE PARA MOTOR DOS TIEMPOS Ref: STIHL	L 720.00	0 %	L 4,320.00
4 (UNIDAD)	4003-710 - YOYOS PARA MAQUINA STIHL FS 220 Ref: STIHL	L 2,450.00	0 %	L 9,800.00
6 (UNIDAD)	11156 - DISCO DE CORTE DE 4-1/2 Ref: DEWALT	L 75.00	0 %	L 450.00
1 (Caja)	12669 - TORNILLO GOLOSO DE 2 PULGADAS	L 3,820.00	0 %	L 3,820.00

Total items: 17



Notas:

Son: Veintiun mil ciento cuarenta y ocho Lempira - HNL con cincuenta centavos**Datos del adquirente exonerado**

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 18,390.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 18,390.00
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 2,758.50
Total:	L 21,148.50

CAI: IC5CAA-CD9F3A-B147E0-63BE03-0909D6-90 / Fecha Limite de Emisión 2025-07-03

Rango de Facturación: 000-002-01-00000601 al 000-002-01-000001600

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

Vo.Bes

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

SOLICITANTE: JEFATURA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Sr.(es) Extra Repuestos Solicitud de Suministros No.: 2024-00548

Estimados señores:

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	ACEITE P/MOTOR DOS TIEMPOS STIHL	6	CUART	720	4,320.00
2	YOYOS	4	C/U	2,450	9,800.00
3	DISCO DE CORTE	6	C/U	75	450.00
4	TORNILLO GOLOSO DE 2 PULG	1	CAJA	3820	3820.00
Subtotal					18,390.00
Descuentos y Rebajas					
15% Impto.					2,758.50
Total					21,148.50

CONDICIONES DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Crédito ☒
Contado ☐

Total ☒
Parcial ☐

Oficinas del INFOP ☒
Almacén Proveedor ☐

Inmediata

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización 18/07/24

JEFE PROVEEDURIA

PROVEEDOR

Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

20/8/24

17

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

Actividad: 06208 Solicitante CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 0641-2024

No. Solicitud 2024-00620

Fecha: 08/08/2024	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: INFRA DE HONDURAS	ENTREGUESE	
DIRECCION:	INMEDIATA	
	Entregar antes o el día	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	20	C/U	BOBINA DE MICRO ALAMBRE P/ACERO AL CARBONO ER70S-6 DE DIAMETRO 00.35 DE 33 LBRS C/U	1,347.39	26,947.80
SUB TOTAL					26,947.80
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					4,042.17
TOTAL					30,989.97

Valor:

TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 97/100

OBSERVACIONES: 06208 CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación ProfesionalSección de Proveduría/Infop-Miraflores
Elaborado por: Jonathan MolinaFirma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de CompraINFRA DE HONDURAS
S. A. DE C. V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra dehonduras.com.hn

CAI: 57A147-2C3A99-6E4790-FC2191-5C1309-C4

RANGO AUTORIZADO DEL 015-001-01-00000001 AL 015-001-01-00010000

Fecha Limite de Emision: 10/05/2025

COD.CLIENTE: CXC-000450I

CLIENTE: INFOP (TGA)

DIRECCION: MIRAFLORES

FACTURA

No. 015-001-01-00002260

SUCURSAL

Anillo periférico aldea las casitas, atrás de Alutech
Tel: (504) 3330-9027

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: 30 DIAS CREDITO

FECHA: 09/08/2024

RTN: 08019999407456

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
028-022	ROLLO 15KG ALAMBRE MIG ER 70S-6 0.9MM 15KG. (AM 81509/7)	20.00	1,347.39	0.00	26,947.80
TOTAL				0.00	26,947.80

Cilindros Facturados :



Treinta Mil Novecientos Ochenta y Nueve Lempira con 97/100

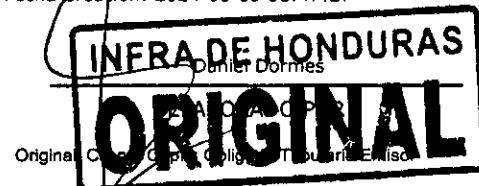
O/C: 0641-2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creation: 2024-08-09 08:47:27

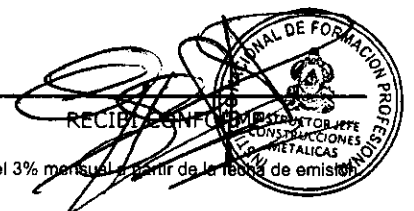


AUTORIZADO POR

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	26,947.80
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4,042.17
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	30,989.97





 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 28 de 49	

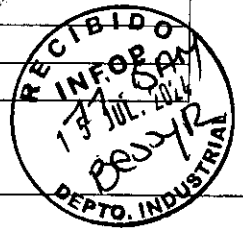
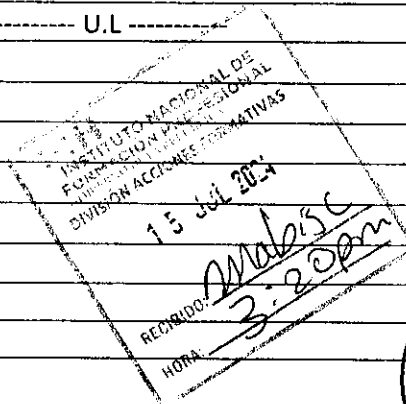
Lugar y Fecha: 10 de julio del 2024 No. 28 /2024

División o Departamento: Industria

Sección o Unidad: Construcciones Metálicas

Cantidad	Unidad	Descripción
20	Unidades	Bobinas de micro alambre para acero al carbono ER70S-6 de diámetro de 0.035 de 33 libras cada una.
		----- U.L -----

Impulso 17/7/24

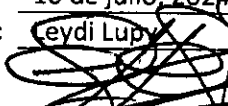
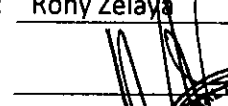
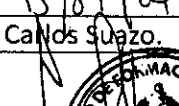
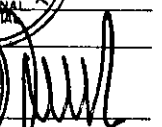
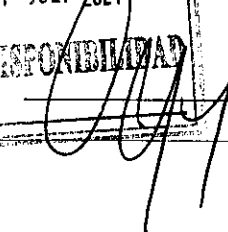


Lugar de Entrega: Taller de Construcciones Metálicas.

Para utilizar en: Los módulos de soldadura MIG/MAG

Con Cargo a la Actividad No: 6208

Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: 10 de julio, 2024 Nombre: Leydi Lupa Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 10 de julio, 2024 Nombre: Rony Zelaya Firma: 	AUTORIZA Fecha: 15/07/24 Nombre: Carlos Suazo Firma 1:  Firma 2: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 17/07/2024 Nombre: Oslir Canales Disponibilidad: SI ☒ NO ☐ Necesaria: 17 JUL 2024 Vo.Bo. 
---	---	---

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

Solicitud No.: 2024-00620

Fecha: 08/08/2024

ACTIVIDAD: 06208 SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS, MIRAFLORES

INFRA DE HONDURAS

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	BOBINA DE MICRO ALAMBRE P/ACERO AL CARBONO E	20	C/U	* 1,347.39	26,947.80				

26,947.80

4,042.17

30,989.97

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 0641-24 o/c _____ o/c _____Mejor Precio: ☐Mejor Calidad: ☐Mejor plazo de entrega: ☒Mejor tiempo de Entrega: ☐Tiempo de Entrega: ☐Condiciones de Entreg ☐

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:



JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:



30/07/2024 10:48 a.m.

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Dirección: 3RA AVE. N.O.9 Y 10 CALLE NO. 65 S.P.S HONDURAS

Teléfono: 504-2580-8025

Fax: 504-2580-2198

e-Mail: ventas@infradehonduras.com.hn

Web: www.infradehonduras.com.hn

Cotización No.

COT-0938371

Nit: 08019999407456

Cliente: INFOP (TGA)

Ubicación Entrega: MIRAFLORES

Fecha: Entrega: 07/31/2024

Modo Entrega: Mostrador

Condición Pago: 30DIAS

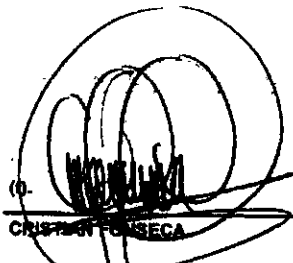
Moneda: HNL

Orden de Compra:

No.	Código	Descripción	U.M.	Cilindros	Producto	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
1	153-099	ROLLO DE ALAMBRE 70S-6 0.035 X-33 ECA	und	0	20.00	1,347.390		26,947.80
Sub Total								26,947.80
Total Impuestos								4,042.17
Total General								30,989.97

Observaciones:

Asesor de Ventas:


CRISTIAN FONSECA

 **INFRA DE HONDURAS**
S. A. DE C. V.

Los Precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran sujetos a cambio y sin previo aviso.
Cotización Valida por 3 Días

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

Actividad: 06211 Solicitante CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES

No. Orden de Compra 0646-2024

No. Solicitud 2024-00570

Fecha: 15/08/2024	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: el Número de esta Orden Debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.	ENTREGUESE	
DIRECCION:	INMEDIATA	
	Entregar antes o el día	
	CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

No.	Cantdad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	4	QUINT	IMPERMEABILIZANTE DE ALTA CALIDAD	3,924.26	15,697.04
SUB TOTAL					15,697.04
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					2,354.56
TOTAL					18,051.60

2024-08-04-23-02

Valor:
DIEZ Y OCHO MIL CINCUENTA Y UNO CON 60/100
OBSERVACIONES: 06211 CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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



SHERWIN
WILLIAMS.

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-
Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
WhatsApp: (504)2283-8757
TGU DIDEMA T-03 BLVD. MORAZAN
Centro Comercial Maya, Local # 5, Boulevard Morazan, Colonia Las Palomas.
Tegucigalpa DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.
TEL 2202-7383 EMAIL tienda03tgu@swdeca.com

FACTURA

No. 003-001-01-00041780

RTN 05119998390898

Pagina 1 de 1

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
RTN: 08019999407456
DIRECCION: TEGUCIGALPA COL. SAN ÁNGEL BLVD. CENTRO AMÉRICA,
CONTIGUO A DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSITO
CODIGO CLIENTE: 3010002265
SUCURSAL: INFOP
VENDEDOR: JOEL ALONZO PINEL LAGOS

FECHA DE EMISION: 28/08/2024
CONDICION DE PAGO: Credito
ORDEN DE COMPRA: 0
No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

No.	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	1	GBSY2200	BROCHA CERDA SINTETICA PAINTER ELITE 50.8 mm (2 pulg)	Unidad	83.39	-83.39	0.00
2	1	14C810600	MINI SET WD PURDY 4 PIEZAS null	Unidad	446.00	-446.00	0.00
3	1	144688092	RODILLO CONTRACTOR PURDY 10X230 mm(3/8X9 pulg)	Unidad	90.35	-90.35	0.00
4	1	H-827B20	PISTOLA HVLP ROJA 2.0 mm	Unidad	347.74	-347.74	0.00
5	4	A5R5A8-5	AQUALOCK IMPERMEABILIZANT 8000 MATE ROJO	Cubeta de 5	3,924.26	0.00	15,697.04
6	1	CGJ8499	SET DE ROD MICROF CON BANDEJA 10 mm(3/8 pulg) Y ARMAGON	Unidad	168.61	-168.61	0.00
7	1	CGJ99120	SET RODILLO MICROFIBRA BANDEJA Y MANERAL STD	Unidad	170.35	-170.35	0.00

***** ULTIMA LINEA *****

DIEZ Y OCHO MIL CINCUENTA Y UNO LEMPTRAS CON SESENTA CENTAVOS

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
TIENDA No. 03 BLVD. MORAZAN
ENTREGADO

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE		PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO. CASO CONTRARIO RECONOCEREMOS EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL. ACEPTADO RECIBIDO CONFORME		TOTAL	-1,306.44	15,697.04
RANGO AUTORIZADO : 003-001-01-00037501 AL 003-001-01-00045500 CAI : 78734C-1D9F90-9940A6-8AAA11-A2B138-63 FECHA LIMITE DE EMISION : 23/03/2025		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto. FACTURADO POR: jromero		IMPORTE EXONERADO	L	0.00
				IMPORTE EXENTO	L	00.00
				IMPORTE GRAVADO 15%	L	15,697.04
				IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00
				I.S.V 15 %	L	2,354.56
				I.S.V 18 %	L	00.00
				TOTAL A PAGAR	L	18,051.60

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros

Recibido Por:

Nombres y Apellidos

Firma

Identidad

Fecha



GBS-FO-003

GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
05/08/2022
Página

Versión
 02
 1

Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas

Solicitud No.: 2024-00570

Fecha: 15/08/2024

ACTIVIDAD: 06211

SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES

DISTRIBUIDORA DE MA

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	IMPERMEABILIZANTE DE ALTA CALIDAD	4	QUINT	* 3,924.26	15,697.04				

15,697.04

2.354.56

18,051.60

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 0646-24 o/c _____ o/c _____

Mejor Precio: Mejor Calidad: ☐Mejor plazo de entrega

#

Mejor tiempo de Entrega: Tiempo de Entrega:

Condiciones de Entreg ☐

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

VERSIÓN 02

PÁGINA de

№ 130120

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 29 de agosto 2024

Proveedor: Distribuidora De Materiales

Dirección: Col. Miraflores

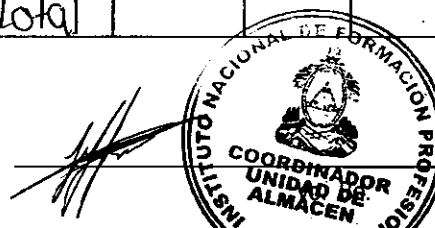
Orden de Compra: 0646 - 2024

Factura No. 003-001-01-00041780 Observaciones: Act- 6211

Observaciones: Act- 6211

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
	4	Quinto	Impermeabilizante de alta calidad 8000 color rojo							
			U.l.	355	0140		4,512	90	18,051	60
			Req. 1012							
			Hipólito turcios garcia.							
				Total					18,051	60


FIRMA RECTOR



COTIZACIÓN DE PRECIOS

Pag. 1 / 1

No. Cotización: 3010030030171 **Vendedor:** JOSELYN PAOLA ORDOÑEZ OSORTO
Para: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Sucursal: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Atención: 33918937 paola
Fecha: 17/07/2024 **Días de vigencia:** 15 **Fecha:** 01/08/2024
Proyecto:
Dirección:

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

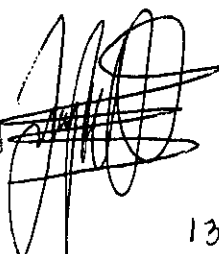
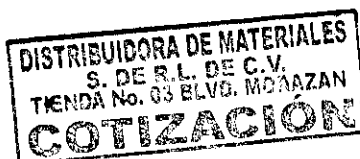
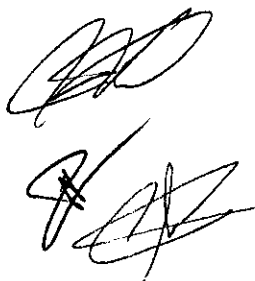
Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Precio Vta + Imp	Total + Imp
4	A5RSA8-5	AQUALOCK IMPERMEABILIZANT 8000 MATE ROJO	Cubeta de 5 galones	3,924.26	4,512.90	18,051.60
Total						18,051.60

Moneda : Lempira
Tipo 1

SubTotal sin Imp:	15,697.04
Imp:	2,354.56
Total:	18,051.60

Los precios estan sujetos a cambios por variaciones de costos de materia prima, para validez de esta oferta confirmar antes de finalizar las proximas 24 horas.

Autorizaciones



13/8/2024

0

23/8/24
República de Honduras**Orden de Compra No.
503-1-36-1830-2024****Instituto Nacional de Formación Profesional****Unidad Central**

15/08/2024



Proveedor: REDIPO

Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 PULGADAS COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RED-0082 Impuesto Sobre Ventas	1,254.00	31,350.00 4,702.50	
treinta y seis mil cincuenta y dos con 50/100 Orden de Compra Interna: ACT 4000 UNIDAD DE EDITORIAL COT 230 Observaciones: UNIDAD DE EDITORIAL CARGO A ACT. 4000							
Gran Total LPS							36,052.50

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

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

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



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



maxell

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL



Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 815A00-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipoba.com

administracion@redipoba.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003510

Fecha:

19/8/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		25	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22*34 PULGADAS COLOR BLANCO (RESMA)	0%	L 1,254.00	L 31,350.00
2			*****UL*****			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

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

Representaciones y Distribuciones Ponce

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100



POR CADA CHEQUE DE VOLTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	31,350.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REB.	L	
SUB TOTAL	L	31,350.00
15% ISV	L	4,702.50
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	36,052.50

Lima



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

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

RTN: 08019012466571



maxell

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

VALOR DE RETENCIÓN

RECIBO DE CAJA N° 001470

LPS.

36,052.50

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

DÍA

MES

AÑO

19

08

24

Recibimos de:

Instituto Nacional de Formación Profesional

La cantidad de:

Trenta y seis mil cincuenta y dos limpias con soles

Por Concepto de:

Fae N° 000 - 002 - 01 - 00003510

Pagado en Efectivo ☐

Transferencia ☐

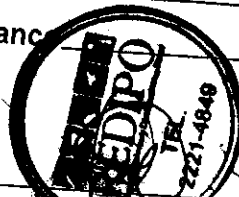
Cheque No. _____

Banco _____

Saldo Anterior

Abono

Total



República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1838-2024Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
26/08/2024

Proveedor: SUMITEC

R.T.N.: 08019000234479

Dirección: Colonia la Reforma, calle lasalle, numero 1309 edificio,
Tegucigalpa M.D.C.

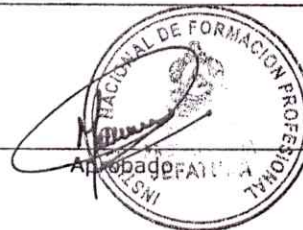
Tel.: 2280-2580

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	TÓNER RICOH MP3554 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842124 Impuesto Sobre Ventas	2,050.00	12,300.00 1,845.00	
catorce mil ciento cuarenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: ACT. 2100 UNIDAD DE REPRODUCCION COT 235 Observaciones: ACT. 2100 UNIDAD DE REPRODUCCION COT 235							
Gran Total LPS							14,145.00

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

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

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

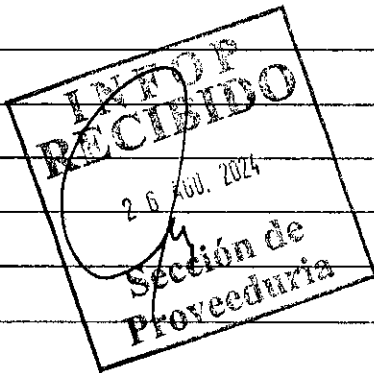


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

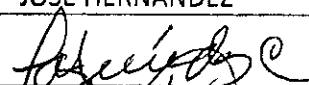
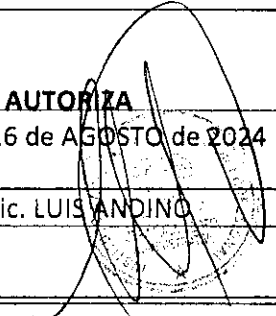
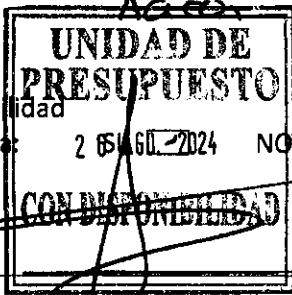
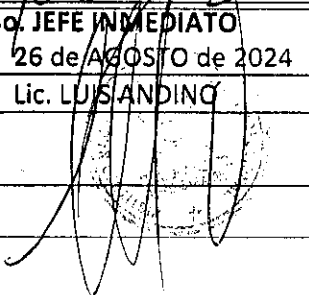
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C 26 de AGOSTO de 2024 No. U-R 06
División o Departamento: Departamento Administrativo
Sección o Unidad: UNIDAD DE REPRODUCCION

Cantidad	Unidad	Descripción
6	BOTES	TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH IM 2500
.....		UL



Lugar de Entrega: UNIDAD DE REPRODUCCION
Para utilizar en: UNIDAD DE REPRODUCCION
Con Cargo a la Actividad No: 2100
Observaciones: LO MAS PRONTO

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 26 de AGOSTO de 2024	Fecha: 26 de AGOSTO de 2024	Fecha: 26-08-24
Nombre: JOSE HERNANDEZ	Nombre: Lic. LUIS ANDINO	Nombre: Aca...
Firma: 	Firma 1: 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		Disponibilidad Necesaria: 26 AGO 2024 NO ☐
Fecha: 26 de AGOSTO de 2024	Fecha:	Vo.Bo.
Nombre: Lic. LUIS ANDINO	Nombre:	
Firma: 	Firma 2:	

RECIBO POR L. 14,145.00

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

LA CANTIDAD DE: CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 14,145.00)

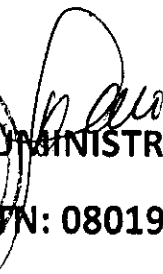
POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00099254 (COMPRA DE 6 UNDS, TONER RICOH PRINT CARTRIDGE, BLACK, MP3554/2554/3054/5054/3555/3055/2555/3/IM2500/

TEGUCIGALPA, M.D.C 27 DE AGOSTO DEL 2024


ARACELY PAVON

ID 0801 1967 02909




SUMINISTROS TECNICO

RTN: 08019000234479





GBS-FO

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

№ 130110

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 28 de agosto 2024

Proveedor: Sumiter

Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1838-2024 Factura No. 000-001-01-00099254 Observaciones: Act-2100

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

[illegible]

P. Epistola
FIRMA RECEPTOR





TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. Lempira, 9 Ave. 9 Calle, SO, Tel. (504) 2580-5885, 2580-8447 FAX. (504) 2580-8499
LA CEIBA: Barrio Fortes, calle 7, ave Ramón Rosa, casa 43 1.a Ceiba, Honduras, Teléfax. (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza Fuentes, Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

CAL: 1D64FA-7D69B1-FC98E0-63BE03-09094D-76

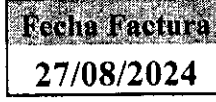
Orden de Compra Exenta N°

Constancia de Registro Exonerado N°

Numero Identificativo del Registro de la SAG



Original



Fecha Limite de Emisión: 16/07/2025 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00099201 al N° 000-001-01-00105200 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Sonia Zuniga

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
RTN	08019999407456
DIRECCION	INFOP
	TGU
	HONDURAS
00905-00-TGUCXC	

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

CANT	PRECIO	TOTAL
6	2,050	12,300.00

CREDITO: 15 DIA (VENCE 12/9/24) SUMGE O/C No. 503-1-36-1838-024 Basado en Ofertas de ventas 102034249. Basado en Pedidos de cliente 102057806. Basado en Entregas 100106363.	SUB-TOTAL GRAVADO 15% SUB-TOTAL EXENTO SUB-TOTAL EXONERADO DESCUENTO Y REBAJAS SUB-TOTAL 15% ISV TOTAL A PAGAR	L. 12,300.00 L. L. L. 0.00 L. 12,300.00 L. 1,845.00 L. 14,145.00
---	--	--

La Factura es Beneficiaria de Todos los Impuestos

LEMPIRAS Catorce mil ciento cuarenta y cinco

Firma del Representante Legal
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL



3/9/24

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1839-2024Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
27/08/2024

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF226A Impuesto Sobre Ventas	2,778.00	8,334.00 1,250.10	
nueve mil quinientos ochenta y cuatro con 10/100 Orden de Compra Interna: ACT.9231 UNIDAD DE APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA Observaciones: ACT.9231 UNIDAD DE APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA COT 236							
Gran Total LPS							9,584.10

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

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

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



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

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Florescia Norté, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras
RTN: 08019003257392



Factura 000-002-01-00002967

Cliente:
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)
RTN: 08019999407456

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000
Fecha límite de emisión: 08/07/2025
RTN: 08019003257392

Invoice Date:
29/08/2024



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%) Impuestos	Monto
[CF226A] Toner HP Negro (26A) / (3,100 Págs)	3.000	L 2,778.00	0.00 ISV por Pagar	L 8,334.00

Son : Nueve Mil Quinientos Ochenta Y Cuatro Lempiras y Diez Centavos

IMPORTE GRAVADO AL 15%: L 8,334.00

No. Orden de compra exenta:

IMPORTE EXENTO: L 0.00

No. Constancia de Registro Exonerado:

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

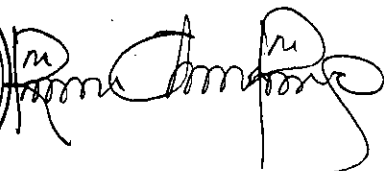
No. Registro SAG:

I.S.V 15%: L 1,250.10

TOTAL FACTURA: L 9,584.10


Comercial: Tatiana Moya







Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

№ 130126

Lugar y fecha:

cha: Tequicualpa Muc. 30 de Agosto 2024

Proveedor:

Equipos y Sistemas S. de R.L.

Dirección: Co: Miraflores

Orden de Compra

503-1-36-1839-2024

Factura No.

000-00201-0000 2967

Observaciones: Act: 9231

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

[illegible]

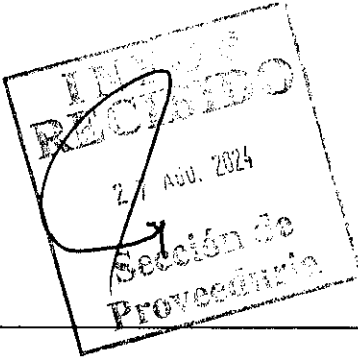
FIRMA RECEPTOR



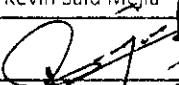
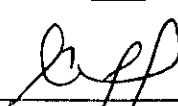
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 5/8/2022	Versión 2
	FORMATO DE SOLICITUD DE SUMINISTROS		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: martes 20 de agosto de 2024 No. ORS-9231-2024-1544
División o Departamento: Unidad de Apoyo a la Producción Agrícola.
Sección o Unidad: 9231

236

Cantidad	Unidad	
3	Unidades	Toner para Impresora HP LaserJet Pro MFP M426dw, 26A
		

Lugar de Entrega: Almacén
Para utilizar en: Oficina de UAPA
Con Cargo a la Actividad No: 9231
Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha: <u>20/8/2024</u> Nombre: <u>Miguel Hernández</u> Firma: 	AUTORIZA Fecha: _____ Nombre: <u>Kevin Said Mejía</u> Firma 1: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: <u>27/08/2024</u> Nombre: <u>Cindy Sosa</u> Disponibilidad Necesaria: SI ☒ NO ☐ Vo.Bo. 
V.B. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>22/08/24</u> Nombre: <u>Santiago Zambrano</u> Firma: 	SECRETARÍA DE FORMACIÓN PROFESIONAL Fecha: _____ Nombre: _____ Firma: _____	