

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE.005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 00038

COTIZACIÓN No. 000110

FECHA: 23 DE MARZO DEL 2015
 PROVEEDOR: FERRETERIA GRUFER
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

ALMACEN GENERAL
 ENTREGUESE A:
 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 Unitario	Importe Total	Cárguese a	Recibi de Conformidad
1	40	C/U	MARTILLOS DE CARPINTERIA	165.00	6,600.00		
2	10	C/U	CARRETAS DE MANO TRUPER O SIMILAR	1,380.00	13,800.00		
3	20	C/U	PLANCHUELAS PARA ALBAÑILERIA	85.00	1,700.00		
4	100	C/U	VALDES METALICOS	97.00	9,700.00		
5	10	C/U	COMPACTADORES MANUALES	540.00	5,400.00		
6	5	C/U	BARRAS DE UÑAS	167.00	835.00		
7	20	C/U	MACHETES LARGOS	89.00	1,780.00		
8	50	C/U	GUANTES DE CUERO	95.00	4,750.00		
9	6	C/U	SIZAYA DE MANO DE 302 CAP. DE CORTE 1/2"	846.00	5,076.00		
Sub - Total							
Imp.S/Ventas							
Total							
PARA USO DEL PROVEEDOR		PARA USO DEL INFOP				JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	
De la persona o empresa que firma:		NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precios.					
Identidad No.:		Cambios imprevistos en ITEM No. _____					
Imp. S/R:		que modifican el monto de la Orden de mas L. _____ de menos L. _____					
Solvencia:		Total de Cambio L. _____					
R.T.N.:		Monto Correcto de la Orden de Compra _____ L.					
						Vo.Bo.	

OBSERVACIONES:

ACT/ 6211 CONSTRUCCION CIVIL


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

FECHA: 23 DE MARZO DEL [2015]

PROVEEDOR: FERRETERIA GRUFER

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

ALMACEN GENERAL

ENTRÉGUESE A:

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 Unitario	Importe Total	Cárguese a	Recibí de Conformidad
10	10	C/U	MARGUERA TRANSPARENTE DE 1/2"x100 PIES DE LARGO	960.00	9,600.00		
11	25	C/U	MARTILLO DE HULE	90.00	2,250.00		
12	50	C/W	ESPONJAS PARA PULIR	45.00	2,250.00		
13	5	C/U	TENAZA UNIVERSAL	98.00	490.00		
14	2	C/U	HOJAS DE SEGUETAS PARA CORTAR HIERRO	2,800.00	5,600.00		
15	2	C/U	CORTAVIDRIO	59.00	118.00		
Sub - Total					69,949.00		
Imp. S/Ventas					10,492.35		
Total					80,441.35		

OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON 35/100

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona o empresa que firma:

Identidad No.:

Imp. S/R:

Solvencia:

R.T.N.:

PARA USO DEL INFOP 35/100

NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precios.

Cambios imprevistos en ITEM No. _____ que modifican el monto de la Orden de mas L. _____ de menos L. 9,700.00

Total de Cambio L. 69,286.35

Monto Correcto de la Orden de Compra SESENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON L. 35/100

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL ITEM 4.

Vo.Bo.

OBSERVACIONES: ACT/ 6211 CONSTRUCCION CIVIL

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden



SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL

Pág 1

Sr.(es)

La Florida

Solicitud de Suministros No.

04

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

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a : 2230 - 0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MARTILLOS DE CARPINTERÍA	40	C/U	178 ₡	7,120 ₡
02	CARRETAS DE MANO MARCA TRUPER O SIMILARES	10	C/U	1,420 ₡	14,200 ₡
03	PLANCHUELAS PARA ALBAÑILERÍA	20	C/U	95 ₡	1,900 ₡
04	VALDÉS METÁLICOS *(plastios)	100	C/U	103 ₡	10,300 ₡
05	MANGUERA DE COLOR 1/2" X 100 PIES DE LARGO	4	ROLLOS	NO HAY	
06	COMPACTA DORES MANUALES	10	C/U	600 ₡	6,000 ₡
07	BARRAS DE UÑA	5	C/U	178 ₡	890 ₡
08	MACHETES LARGOS	20	C/U	93 ₡	1,860 ₡
09	GUANTES DE CUERO	50	PAR	98 ₡	4,900 ₡
10	SIZAYA DE MANO DE 302 CAP. DE CORTE 1/2"	6	C/U	920 ₡	5,520 ₡
11	MANGUERA TRANSPARENTE DE 1/2" X 100 PIES DE LARGO	10	ROLLO	1,050 ₡	10,500 ₡
12	MARTILLOS DE HULE	25	C/U	98 ₡	2,450 ₡

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

10 días

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA





SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL

Solicitud de Suministros No. 04

Sr.(es)

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

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a : 2230 - 0843.

NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
13	ESPONJAS PARA PULIR	50	CU	52.00	2,600.00
14	TENAZA UNIVERSAL	5	CU	107.00	535.00
15	HOJAS DE SEQUETA PARA CORTAR HIERRO	2	CAJAS	2,900.00	5,800.00
16	CORTAVIDRIO	2	CU	69.00	138.00
				SUB. TOTAL	74,713.00
				15% IMP.	11,206.95
				TOTAL	85,919.95

En el caso que amerite, indicar marca y modelo.
*** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. ***

R.T.N: 08019002282694

CONDICIONES DE PAGO

Crédito
Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total
Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP
Almacén Proveedor

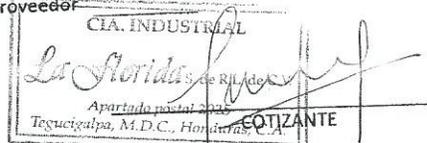
TIEMPO DE ENTREGA

10 días

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización

JEFE DE PROVEEDURÍA



COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA



SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL

Sr.(es) Cominsa. Solicitud de Suministros No. 04

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

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a : 2230 - 0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MARTILLOS DE CARPINTERIA	40	C/U	172.40	6896.00
02	CARRETAS DE MANO MARCA TRUPER O SIMILARES	10	C/U	1420.00	14200.00
03	PLANCHUELAS PARA ALBAÑILERIA	20	C/U	97.00	1940.00
04	VALDES METALICOS	100	C/U	120.00	12000.00
05	MANGUERA DE COLOR 1/2" X 100 PIES DE LARGO	4	ROLLOS		
06	COMPACTA DORES MANUALES	10	C/U		
07	BARRAS DE UÑA	5	C/U	180.00	900.00
08	MACHETES LARGOS	20	C/U	92.00	1840.00
09	GUANTES DE CUERO	50	PAR	96.00	4800.00
10	SIZAYA DE MANO DE 302 CAP. DE CORTE 1/2"	6	C/U		
11	MANGUERA TRANSPARENTE DE 1/2"X100 PIES DE LARGO	10	ROLLO	962.00	9620.00
12	MARTILLOS DE HULE	25	C/U	91.00	2275.00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____
Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP _____
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

10 días

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

[Signature]
JEFE DE PROVEEDURÍA



COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA de

SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL

Pag. 2

Handwritten signature and number 04

Sr.(es) _____ Solicitud de Suministros No. _____

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

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a : 2230 - 0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
13	ESPONJAS PARA PULIR	50	CIU	52.00	2,600.00
14	TENAZA UNIVERSAL	5	CIU	102.00	510.00
15	HOJAS DE SEGUETA PARA CORTAR HIERRO	2	CAJAS	2875.00	5750.00
16	CORTAVIDRIO	2	CIU	59.40	118.80
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. ***				SUB. TOTAL	63462.30
RTN - 0801900 400 20 80				15% IMP.	9519.35
				TOTAL	72981.65

CONDICIONES DE PAGO

FORMATO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

Crédito _____
Contado _____

Total _____
Parcial _____

Oficinas del INFOP _____
Almacén Proveedor _____

10 días

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____ JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA



SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL

Pag 1

Sr.(es)

GRUFER

Solicitud de Suministros No.

04

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

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a : 2230 - 0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MARTILLOS DE CARPINTERIA	40	C/U	165.00	6,600.00
02	CARRETAS DE MANO MARCA TRUPER O SIMILARES	10	C/U	1,380.00	13,800.00
03	PLANCHUELAS PARA ALBANILERIA	20	C/U	85.00	1,700.00
04	VALDES METALICOS <u>(Plastico)</u>	100	C/U	97.00	9,700.00
05	MANGUERA DE COLOR 1/2" X 100 PIES DE LARGO	4	ROLLOS	—	—
06	COMPACTADORES MANUALES	10	C/U	540.00	5,400.00
07	BARRAS DE UÑA	5	C/U	167.00	835.00
08	MACHETES LARGOS	20	C/U	89.00	1,780.00
09	GUANTES DE CUERO	50	PAR	95.00	4,750.00
10	SIZAYA DE MANO DE 302 CAP. DE CORTE 1/2"	6	C/U	846.00	5,076.00
11	MANGUERA TRANSPARENTE DE 1/2" X 100 PIES DE LARGO	10	ROLLO	960.00	9,600.00
12	MARTILLOS DE HULE	25	C/U	90.00	2,250.00
				VAN	

CONDICIONES DE PAGO

Crédito
Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total
Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP
Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

5 días

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización

JEFE DE PROVEEDURIA



COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA



SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL

Pag. 2/10

Sr.(es) _____ Solicitud de Suministros No. 04

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

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a : 2230 - 0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
13	ESPONJAS PARA PULIR	50	C/U	45.00	2,250.00
14	TENAZA UNIVERSAL	5	C/U	98.00	490.00
15	HOJAS DE SEGUETA PARA CORTAR HIERRO	2	CAJAS	2800.00	5,600.00
16	CORTAVIDRIO	2	C/U	59.00	118.00
				SUB. TOTAL	69,949.00
				15% IMP.	10,492.35
				TOTAL	80,441.35

En el caso que amerite, indicar marca y modelo.
 *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. ***

RTN = 0801-9010-294357

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____
 Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____
 Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP
 Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURIA



COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA