







**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL  
( INFOP )**

**ORDEN DE COMPRA MENOR**

No. 00064

Lugar y Fecha: 13 DE OCTUBRE DEL 2014

Sol. de Suministros No. \_\_\_\_\_

Proveedor: JETSTEREO

No. Cotización: 000448

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

No. de Cheque: \_\_\_\_\_

Favor suministrar lo detallado en la presente orden de compra:

ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL
		1	10	C/U	TINTA NEGRA P/IMPRES.HP-CZ 103A	178.89	1,788.90
		2	4	C/U	TINTA TRICOLOR P/IMPRES.HP CZ104A	178.89	715.56
							2,504.46
							375.67
<b>TOTAL</b>						<b>L.</b>	<b>2,880.13</b>
Justificación del Cambio:					<b>PARA USO DEL INFOP</b>		
_____					Cambios imprevistos en ITEM No. _____, que		
_____					modifican el monto de la Orden de Compra de		
_____					MAS L. _____, de MENOS L. _____		
_____					TOTAL CAMBIO..... L.		
_____					..... L.		
Vo. Bo.					(Monto Correcto)	L.	

PARA UTILIZARSE EN: ACT. 6000-ACCIONES FORMATIVAS

ALIE.  
ELABORADO POR:

  
AUTORIZADO  
JEFE PROVEEDURIA

Vo. Bo. PRESUPUESTO



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL  
(INFOP)**

**ORDEN DE COMPRA MENOR**

No. 00065

Lugar y Fecha: 14 DE OCTUBRE DEL 2014

Sol. de Suministros No. \_\_\_\_\_

Proveedor: INDUFESA

No. Cotización: 000474

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

No. de Cheque: \_\_\_\_\_

Favor suministrar lo detallado en la presente orden de compra:

ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL
		1	30	C/U	PERNOS DE ROSCA CORRIDA DE 1 METRO X 3/8	35.65	1,069.50
		2	5	C/U	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 20	47.83	239.15
		3	10	C/U	VARILLAS DE COBRE 7 PIES X 5/8	88.70	887.00
		4	100	C/U	ABRAZADERAS EMT DE 1 1/2	3.48	348.00
							2,543.65
							381.55

**TOTAL**

L.

2,925.20

Justificación del Cambio:

**PARA USO DEL INFOP**

Cambios imprevistos en ITEM No. \_\_\_\_\_, que modifican el monto de la Orden de Compra de MAS L. \_\_\_\_\_, de MENOS L. \_\_\_\_\_  
TOTAL CAMBIO..... L.

(Monto Correcto)

L.

V. Bo.

PARA UTILIZARSE EN: ACT. 6205 ELECTRICIDAD

ALIE.

ELABORADO POR:

AUTORIZADO  
JEFE PROVEEDURIA

V. Bo. PRESUPUESTO



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL  
( INFOP )**

**ORDEN DE COMPRA MENOR**

No. 00066

Lugar y Fecha: 15 DE OCTUBRE DEL 2014

Sol. de Suministros No. \_\_\_\_\_

Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA

No. Cotización: 000503

Dirección: TECUCIGALPA M.D.C.

No. de Cheque: \_\_\_\_\_

Favor suministrar lo detallado en la presente orden de compra:

ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL
		1	2	C/U	TINTA LEXMARK E350 E352, E 250.	2,390.00	4,780.00
							4,780.00
							717.00

**TOTAL** L. **5,497.00**

Justificación del Cambio:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**PARA USO DEL INFOP**

Cambios imprevistos en ITEM No. \_\_\_\_\_, que modifican el monto de la Orden de Compra de MAS L. \_\_\_\_\_, de MENOS L. \_\_\_\_\_  
TOTAL CAMBIO..... L.

Vo. Bo.

(Monto Correcto) L.

PARA UTILIZARSE EN: ACT. 3000 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

ALIE.  
ELABORADO POR:

AUTORIZADO  
JEFE PROVEEDURIA

Vo. Bo. PRESUPUESTO



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL  
( INFOP )**

**ORDEN DE COMPRA MENOR**

No. 00067

Lugar y Fecha: 23 DE OCTUBRE DEL 2014

Sol. de Suministros No. \_\_\_\_\_

Proveedor: COIMEX

No. Cotización: 000436

Dirección: TEGUCIGALPA M.D..C

No. de Cheque: \_\_\_\_\_

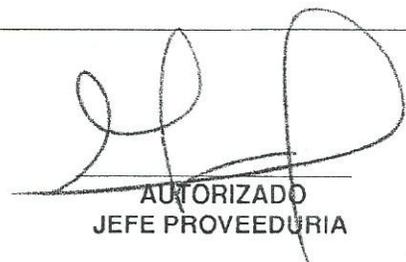
Favor suministrar lo detallado en la presente orden de compra:

ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL
		1	2	RESMAS	PAPEL BOND BASE 20 26"X34"		
					COLOR BLANCO	610.00	1,220.00
		2	2	RESMAS	PAPEL BOND BASE 16 26"X34"		
					COLOR BLANCO	515.00	1,030.00
							2,150.00
							322.50

<b>TOTAL</b>						<b>L.</b>	<b>2,472.50</b>
--------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------------

<b>Justificación del Cambio:</b> _____ _____ _____ _____ <b>Vo. Bo.</b>	<b>PARA USO DEL INFOP</b>  Cambios imprevistos en ITEM No. _____, que modifican el monto de la Orden de Compra de MAS L. _____, de MENOS L. _____ TOTAL CAMBIO..... L. _____ _____ (Monto Correcto) L. _____		

PARA UTILIZARSE EN: ACT. 5001 UNIDAD DE ESTADISTICA

<u>ALIE.</u> ELABORADO POR:	 AUTORIZADO JEFE PROVEEDURIA	Vo. Bo. PRESUPUESTO
--------------------------------	---	---------------------



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL  
( INFOP )**

**ORDEN DE COMPRA MENOR**

No. 00068

Lugar y Fecha: 28 DE OCTUBRE DEL 2014

Sol. de Suministros No. \_\_\_\_\_

Proveedor: BROKERS NACINT

No. Cotización: 000502

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

No. de Cheque: \_\_\_\_\_

Favor suministrar lo detallado en la presente orden de compra:

ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL
		1	1		JUEGO TELESCOPING 5/16-6	1,800.00	1,800.00
							1,800.00
							270.00

**TOTAL** L. **2,070.00**

Justificación del Cambio:

**PARA USO DEL INFOP**

Cambios imprevistos en ITEM No. \_\_\_\_\_, que modifican el monto de la Orden de Compra de MAS L. \_\_\_\_\_, de MENOS L. \_\_\_\_\_  
TOTAL CAMBIO..... L. \_\_\_\_\_

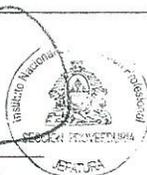
Vo. Bo.

(Monto Correcto) L. \_\_\_\_\_

PARA UTILIZARSE EN: ACT. 76207 MECANICA INDUSTRIAL

ALIE.  
ELABORADO POR:

AUTORIZADO  
JEFE PROVEEDURIA



Vo. Bo. PRESUPUESTO