



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

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 00060

Lugar y Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Sol. de Suministros No. _____

Proveedor: INDUFESA

No. Cotización: 000491

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	3	C/U	VARILLA LISA DE 5/8"X30 PIES	293.91	881.73	
		2	2	C/U	TUBO DE 1/2	173.04	643.08	
		3	3	C/U	LAMINA DE ZINC LISA CALIBRE 26 DE 3'x6'	219.13	657.39	
							1,885.20	
							282.78	
TOTAL							L.	2,167.98

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. 6107 PROMECH TEGUCIGALPA

YFLORIAN

ELABORADO POR:

AUTORIZADO
JEFE PROVEEDURIA

Vo. Bo. PRESUPUESTO



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

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 00058

Lugar y Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Sol. de Suministros No. _____

Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA

No. Cotización: 000490

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	C/U	TONER PARA IMPRESORA			
					LEXMARK E 352 DN	2,300.00	2,300.00	
							2,300.00	
							2,300.00	
							345.00	
TOTAL							L.	2,645.00

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. 3200 SALARIOS Y BENEFICIOS

YFLORIAN
ELABORADO POR:


AUTORIZADO
JEFE PROVEEDURIA

Vo. Bo. PRESUPUESTO



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

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 00057

Lugar y Fecha: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Sol. de Suministros No. _____

Proveedor: REPUESTOS CARRASCO

No. Cotización: 000267

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	6	C/U	BOMBAS PARA AGUA MOTOR 4K TOYOTA	698.00	4,188.00
							4,188.00
							628.20
TOTAL						L.	4,816.20

Justificación del Cambio: _____ _____ _____ _____ Vo. Bo. _____	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.	

PARA UTILIZARSE EN: ACT. 6203 MECANICA AUTOMOTRIZ 6203-39600

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



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

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 00055

Lugar y Fecha: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Sol. de Suministros No. _____

Proveedor: ACOSA

No. Cotización: 000477

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

No. de Cheque: _____

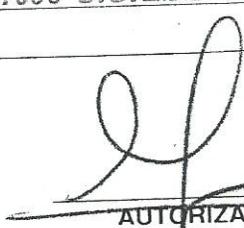
Favor suministrar lo detallado en la presente orden de compra:

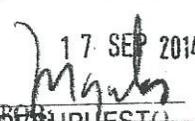
ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL
		1	3	C/U	TINTA P/IMPRESORA HPDESKJET 60 NEGRA	300.89	902.67
		2	3	C/U	TINTA P/IMPRESORA HP DESKJET 60 TRICOLOR	375.00	1,125.00
							2,027.67
							304.15
TOTAL						L.	2,331.82

Justificación del Cambio: _____ _____ _____ _____ Vo. Bo.	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.
--	---

PARA UTILIZARSE EN: ACT. 1006 SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

ALIE.
ELABORADO POR:


 AUTORIZADO
 JEFE PROVEEDURIA


INFOP
AUTORIZADO
ORDEN AGUINALDAR
 17 SEP 2014

 Vo. Bo. PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTO



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

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 00054

Lugar y Fecha: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Sol. de Suministros No. _____

Proveedor: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

No. Cotización: 000449

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	C/U	SILLA EJECUTIVA ERCONOMICA	2,100.00	2,100.00
							2,100.00
							315.00
TOTAL						L.	2,415.00

Justificación del Cambio:

 Vo. Bo. _____

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. _____

PARA UTILIZARSE EN: ACT. 5000 DIVISION DE PLANIFICACION

**INFOP
AUTORIZADO
500M: SOSA**

[Signature]
17 SEP 2014

POR: _____
**CONTROL
PRESUPUESTO**

ALIE,
ELABORADO POR:

[Signature]
AUTORIZADO
JEFE PROVEEDURIA

Vo. Bo. PRESUPUESTO