



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

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 0023

Lugar y Fecha: 09 DE JUNIO 2014
 Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA
 Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Sol. de Suministros No. _____
 No. Cotización: 000242
 No. de Cheque: _____

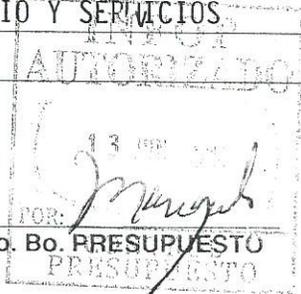
Favor suministrar lo detallado en la presente orden de compra:

ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL
		01	2	C/U	CARTUCHO DE TINTA NEGRA, LC61BK, IMPRESORA BROTHER	405.00	810.00
		02	2	C/U	CARTUCHO DE TINTA AMARILLO LC61Y, IMPRESORA BROTHER	205.80	411.60
		03	2	C/U	CARTUCHO DE TINTA CYAN (AZUL VERDOSO) LC61C	205.80	411.60
		04	2	C/U	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA LC61M IMPRESORA BROTHER	205.80	411.60
							2,044.80
							306.72

TOTAL L. 2,351.52

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: 6300 DEPARTAMENTO TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS



ISRR
ELABORADO POR:

AUTORIZADO
JEFE PROVEEDURIA

Vo. Bo. PRESUPUESTO
PRESUPUESTO



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

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 0024

Lugar y Fecha: 09 DE JUNIO 2014

Sol. de Suministros No. _____

Proveedor: ACOSA

No. Cotización: 000242

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
		01	2	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP1127, COLOR NEGRO IMPRESORA HP DESKJET3420	401.34	802.68
							802.68
							120.40
TOTAL						L.	923.08

pedido 100

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: 6300 DEPARTAMENTO TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS

ISRR
ELABORADO POR:

[Handwritten Signature]
AUTORIZADO
JEFE PROVEEDURIA

**INFOP
AUTORIZADO**
[Handwritten Signature]
13 JUN. 2014
Vo. Bo. PRESUPUESTO
CONTROL
PRESUPUESTO



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

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 00034

Lugar y Fecha: 08 DE JULIO DEL 2014
 Proveedor: LARACH Y CIA.
 Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

Sol. de Suministros No. _____
 No. Cotización: 000362
 No. de Cheque: _____

Favor suministrar lo detallado en la presente orden de compra:

ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL
		1	12	PARES	GUANTES	73.91	886.92
		2	3	C/U	SIERRAS (SEGUETA Y MARCO)	121.30	363.90
		3	10	P/PIECOS	LIJA PARA METAL	6.00	60.00
		4	6	GALONES	PINTURA ANTICORROSIVA	230.43	1,382.58
		5	10	C/U	BROCHAS DE 4 PULGADAS	57.39	573.90
		6	5	C/U	BROCHAS DE 3 PULGADAS	41.74	208.70
		7	1	RESMA	PAPEL BOND	71.30	71.30
		8	2	CAJAS	LAPICES CARBON HB	31.20	60.40
		9	12	C/U	LIBRESTAS DE APUNTES	15.10	181.20
*****VAN*****							

TOTAL L.

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.

Vo. Bo.

PARA UTILIZARSE EN: ACT. 1000 DIRECCION EJECUTIVA

ELABORADO POR: _____

AUTORIZADO POR
 JEFE PROVEEDORIA



Vo. Bo. PRESUPUESTO

1000



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

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 00032

Lugar y Fecha: 04 DE JULIO DEL 2014

Sol. de Suministros No. _____

Proveedor: ACOSA

No. Cotización: 000383

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	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
					FLUJO CONTINUO	3,995.65	3,995.65
							3,995.65
							599.35

TOTAL L. **4,595.00**

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. 4401 ORIENTACION

4401-42600
 marbella

ELABORADO POR:

AUTORIZADO
JEFE PROVEEDURIA

Vo. Bo. PRESUPUESTO

[Handwritten signature]

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 INFOP



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

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 00039

Lugar y Fecha: 28 DE JULIO DEL 2014
 Proveedor: CIREMA
 Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

Sol. de Suministros No. _____
 No. Cotización: 000401
 No. de Cheque: _____

Favor suministrar lo detallado en la presente orden de compra:

ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL
		1	48	C/U	CUARTOS DE ACEITE 15 W4D PARA		
					DIESEL	79.43	3,812.64
		2	12		PINTASPOWER STEERRING	34.79	417.48
							4,230.12
							634.52

TOTAL L. **4,864.64**

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. _____

Vo. Bo.

PARA UTILIZARSE EN: ACT. 2301 SERVICIOS GENRALES

ALIE.
ELABORADO POR:

AUTORIZADO
JEFE PROVEEDURIA

Vo. Bo. PRESUPUESTO



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

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 00038

Lugar y Fecha: 28 DE JULIO DEL 2014
 Proveedor: COMERCIAL ROCKA
 Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

Sol. de Suministros No. _____
 No. Cotización: 000381
 No. de Cheque: _____

Favor suministrar lo detallado en la presente orden de compra:

ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL
		1	200	C/U	ESPIRALES DE 3 CMS 1 1/2 3.71)	5.25	1,050.00
		2	6	C/U	GLICERINA	14.20	82.50
		3	50	C/U	MARCADORES PERMANENTES DE DIFERENTES COLORES	50.00	575.00
							1,707.50
							256.13
TOTAL						L.	1,963.63

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.

Vo. Bo.

PARA UTILIZARSE EN: ACT. #305 UNIDAD DE MATERIAL DIDACTICO

ALIE,
 ELABORADO POR:

AUTORIZADO
 JEFE PROVEEDURIA



Vo. Bo. PRESUPUESTO



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
(INFOP)

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 0046

Lugar y Fecha: 06 DE AGOSTO DEL 2014

Sol. de Suministros No. _____

Proveedor: REPACAR

No. Cotización: 000403

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	8	JUEGO	ESCOBILLAS O LIMPIA PARABRISAS PARA FRONTIER	120.00	960.00
		2	4	JUEGO	ESCOBILLAS O LIMPIA PARABRISAS PARA TOYOTA HILUX	120.00	480.00
		3	2	JUEGO	ESCOBILLAS O LIMPIA £ PARABRISAS PARA LAND ROVER	120.00	240.00
							1,680.00
							252.00
TOTAL						L.	1,932.00

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. _____

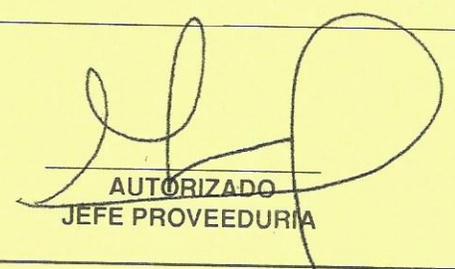
TOTAL CAMBIO..... L. _____

..... L. _____

(Monto Correcto) L. _____

PARA UTILIZARSE EN: ACT. 2301 SERVICIOS GENERALES

ISRR
ELABORADO POR:


AUTORIZADO
JEFE PROVEEDURIA

Vo. Bo. PRESUPUESTO



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

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 0045

Lugar y Fecha: 06 DE AGOSTO DEL 2014
 Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA
 Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Sol. de Suministros No. _____
 No. Cotización: 000422
 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	CARTU	TONER PARA IMPRESORA HP- LASE JET 3055	1,250.00	3,750.00
							3,750.00
							562.50

TOTAL L. **4,312.50**

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. 6501 DESARROLLO EMPRESARIAL

ISRR
 ELABORADO POR:

AUTORIZADO
 JEFE PROVEEDURIA

Vo. Bo. PRESUPUESTO



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

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 0044

Lugar y Fecha: 01 DE AGOSTO DEL 2014

Sol. de Suministros No. _____

Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA

No. Cotización: 000390

Dirección: _____

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 #E250A11L PARA IM IMPRESORA LEXMARK	1,860.00	1,860.00
							1,860.00
							279.00
TOTAL						L.	2,139.00
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.		
_____				 L.		
Vo. Bo.					(Monto Correcto)	L.	

PARA UTILIZARSE EN: ACT. 6124 CEFEDH-JACALEAPA ACT. 6103 CENFA LA PAZ

ISRR
ELABORADO POR:

AUTORIZADO
JEFE PROVEEDURIA

Vo. Bo. PRESUPUESTO



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

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 00042

Lugar y Fecha: 28 DE JULIO DEL 2014
 Proveedor: NEW CAR
 Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

Sol. de Suministros No. _____
 No. Cotización: 000402
 No. de Cheque: _____

Favor suministrar lo detallado en la presente orden de compra:

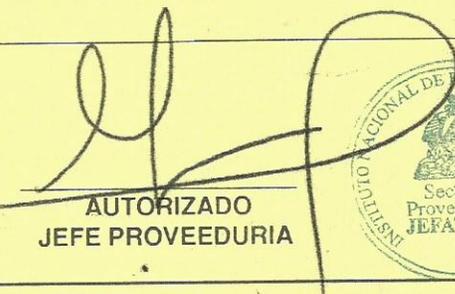
ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL
		1	1	C/U	BATERIA P/VEHICULO DIESEL TOYOTA 2.8 DE 115 AMPERIOS	2,100.00	2,100.00
							2,100.00
							315.00

TOTAL L. **2,415.00**

Justificación del Cambio: _____ _____ _____ _____ _____ Vo. Bo.	<p align="center">PARA USO DEL INFOP</p> 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. 2301 SERVICIOS GENERALES

ALIE,,
ELABORADO POR:


 AUTORIZADO
 JEFE PROVEEDURIA



Vo. Bo. PRESUPUESTO

