SPC

INFOP — INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 232-6923, 552-3137, 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40921

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
PROVEEDOR: AUTOREPUESTOS S.A.
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización No. 000267
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	10	C/U	SET DE ANILLOS STD MARCA 4K TOYOTA	479.40	4,794.00		
2	4	C/U	SET DE VALVULAS ADMINISON MOTOR 4K TOYOTA	97.30	389.20		
3	4	C/U	SET DE VALVULAS DE ESCAPE MOTOR 4K TOYOTA	96.75	387.00		
4	4	C/U	SET DE BUJES DE EJE D/LEVAS MOTOR 4K T.	141.75	567,00		
5	4	C/U	SET DE BUJES DE BIELAS MOTOR 4K TOYOTA	100.10	400.40		
6	10	C/U	SET DE CASQUILLOS BIELA STD MOTOR 4K T.	251.30	2,513.00		
7	10	C/U	SET DE CASQUILLOS BANCADA STD MOTOR 4K	T.405.30	4,053.00		
8	10	C/U	SET DE MEDIAS LUNAS STD MOTOR 4K TOYOTA	76.30q	763.00		
	Sub-Total:						
	Descuento						
	Imp. S./Venta						
	TOTAL		**********VAN**********				

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma
- Ident. Nº
- Imp. S./R.
- Solvencia
- R.T.N.

Empresa
- Solvencia
- Imp. S./R.
- R.T.N.

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) Nº _____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. _____ de menos L. _____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra _____ L.

Justificación del Cambio

Vo. Bo.

OBSERVACIONES: ACT. 6203 MECANICA AUTOMOTRIZ

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

INFOP — INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, D.C. APDO POSTAL 128-C ☐
SAN PEDRO SULA, CORTES, APDO. 849 ☐
LA CEIBA, ATLANTIDA ☐

TELEFONOS: 32-6923, 52-3137, 42-2905

O/C. No. 40821

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
PROVEEDOR: AUTOREPUESTOS S.A.
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización Nº 000267
Anticipo L.
Carnet Nº

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de Conformidad
9	6	C/U	MANGUERAS P/RADIADOR SUPERIOR MOTOR 4K TOYOTA	216.30	1,297.80		
10	6	C/U	TERMOSTATOS MOTOR 4K TOYOTA	139.30	835.80		
11	52	C/U	VASOS METALICOS (DONDE VAN LAS BUJIAS MOTOR 4K TOYOTA	47.20	2,454.40		
12	15	C/U	KIT REPARACION P/CARBURADOR MOTOR 4K TOYOTA	312.00	4,680.00		
13	8	C/U	DISTRIBUIDORES COMPLETOS MOTOR 4K TOYOTA	1,739.40	13,915.20		
14	20	C/U	CONDENSADORES MOTOR 4K TOYOTA	4.80	96.00		
15	6	C/U	MOTORES DE ARRANQUE MOTOR 4K TOYOTA	1,329.30	7,975.80		
16	8	C/U	CASQUILLOS BANCADA STD MOTOR GA-16 NISSAN	447.30	3,578.40		
	Sub-Total:						
	Descuento						
	Imp. S./Venta						
	TOTAL		********** VAN **********				

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la Persona que Firma: Ident. Nº ____ Imp. S./R. ____ Solvencia ____ R. T. N. ____

Empresa: Solvencia ____ Imp. S./R. ____ R. T. N. ____

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios Imprevistos en renglón(es) Nº ____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. ____ de menos L. ____ Total cambio de L. ____

Monto Correcto de la Orden de Compra ____ L.

Justificación del cambio: ____

Vo. Bo. ____

50B. 11-84 BULNES

OBSERVACIONES: ACT. 6203 MECANICA AUTOMOTRIZ

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

INFOP — INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, D.C. APDO POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES, APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 32-6923, 52-3137, 42-2905

O/C. No. 40921

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
PROVEEDOR: AUTOREPUESTOS S.A.
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C

ENTREGUESE A: ALMACEN CENRAL
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización Nº 000267
Anticipo L.
Carnet Nº

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de Conformidad
17	8	C/U	SET DE MEDIAS LUNAS STD MOTOR GA-16 NISSAN	76.30	610.40		
18	11	C/U	KIT DE EMPAQUES P/BOMBA DE FRENOS PRINCIPAL P/NISSAN CENTRA	385.50	4,240.50		
19	4	C/U	KIT DE EMPAQUES P/BOMBA DE FRENOS PRINCIPAL P/MITSUBISHI MONTERO V6	461.30	1,845.20		
20	4	C/U	KIT DE EMPAQUES P/BOMBA DE FRENOS PRINCIPAL ISUZU PICK-UP	461.30	1,845.20		
	Sub-Total:				57,240.90		
	Descuento						
	Imp. S./Venta				8,586.14		
	TOTAL		SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 04/100		65,827.04		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la Persona que Firma:
Ident. Nº
Imp. S./R.
Solvencia
R. T. N.

Empresa:
Solvencia
Imp. S./R.
R. T. N.

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios Imprevistos en renglón(es) Nº _____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. _____ de menos L. _____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra _____ L.

Justificación del cambio:

Vo. Bó.

50B. 11-84 BULNES

OBSERVACIONES: ACT. 6203 MECANICA AUTOMOTRIZ

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor

SPC

INFOP — INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 232-6923, 552-3137, 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40948

FECHA: 14 DE OCTUBRE DEL 2014
PROVEEDOR: EQUIPOS INDUSTRIALES
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
Condiciones de Pago: CREDITO

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización No. 000474
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	30	C/U	BOMBILLOS INCANDESCENTES 240V 150W	9.10	273.00		
2	300	C/U	CONECTORES DE TAPON P/CABLE 12	2.46	738.00		
3	200	C/U	CONECTORES ROMEX DE 3/4	8.48	1,696.00		
4	200	C/U	CONECTORES ROMEX DE 1/2	3.60	720.00		
5	5	C/U	MOTORES TRIFASICOS 1HP	3,739.00	18,695.00		
	Sub-Total:				22,122.00		
	Descuento						
	Imp. S./Venta				3,318.00		
	TOTAL		VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 30/100	LEMPIRAS	25,440.30		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma: Ident. Nº ____ Imp. S./R. ____ Solvencia ____ R.T.N. ____

Empresa: Solvencia ____ Imp. S./R. ____ R.T.N. ____

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) Nº ____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. ____ de menos L. 18,695.00 Total cambio de L. 18,695.00

Monto Correcto de la Orden de Compra: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS 3,941.05

Justificación del Cambio: EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL ITEM NO. 5.

Vo. Bo.

OBSERVACIONES: ACT. 6205 ELECTRICIDAD.

Instituto Nacional de Formación Profesional
Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden
Firma Proveedor

SPC

INFOP — INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 232-6923, 552-3137, 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40945

FECHA: 13 DE OCTUBRE DEL 2014
PROVEEDOR: GRUPO DESARROLLO
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
Condiciones de Pago: CREDITO

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización No. 000411
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	10	POMOS	TINTA PARA DUPLICADORA RISO EZ221U	1,299.00	12,990.00		
2	4	ROLLOS	MASTER PARA DUPLICADORA RISO EZ221U	1,800.00	7,200.00		
3							
	Sub-Total:				20,190.00		
	Descuento						
	Imp. S./Venta				3,028.50		
	TOTAL		VEINTITRES MIL DOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 50/100		23,218.50		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma
- Ident. Nº
- Imp. S./R.
- Solvencia
- R.T.N.

Empresa
- Solvencia
- Imp. S./R.
- R.T.N.

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) Nº _____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. _____ de menos L. _____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra { _____ L.

Justificación del Cambio

Vo. Bo.

OBSERVACIONES: ACT. 4302 EDITORIAL

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor

SPC

INFOP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 232-6923, 552-3137, 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40926

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
PROVEEDOR: REPREQUIMICA
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización No. 000495
Anticipo L.
Carnet No.

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 Deplo. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	300	C/U	ESCOBAS PLASTICAS	49.00	14,700.00		
2	300	C/U	MECHAS PARA TRAPEADOR DE 20 ONZAS	70.00	21,000.00		
	Sub-Total:				35,700.00		
	Descuento						
	Imp. S./Venta				5,355.00		
	TOTAL		CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS		41,055.00		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma: Ident. Nº ____ Imp. S./R. ____ Solvencia ____ R.T.N. ____

Empresa: Solvencia ____ Imp. S./R. ____ R.T.N. ____

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) Nº ____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. ____ de menos L. ____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra ____ L.

Justificación del Cambio ____

Vo. Bo. ____

OBSERVACIONES: ACT. 2121 STOCK DE ALMACEN

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor

SPC **INFOP** INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C — TELEFONOS: 232-6923
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849 — 552-3137
LA CEIBA, ATLANTIDA — 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40918

FECHA: 16 DE SPTIEMBRE DEL 2014
PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D..C

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes del día
CREDITO
Condiciones de Pago

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº 000449
Cotización No.
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	1	C/U	ESCRITORIO ERGONOMICO	2,747.61	2,747.61		
2	1	C/U	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	3,337.95	3,337.95		
	Sub-Total:				6,085.56		
	Descuento						
	Imp. S./Venta				912.83		
	TOTAL		SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 39/100		6,996.39		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma: Ident. Nº ____ Imp. S./R. ____ Solvencia ____ R.T.N. ____

Empresa: Solvencia ____ Imp. S./R. ____ R.T.N. ____

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) Nº ____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. ____ de menos L. ____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra ____ L.

Justificación del Cambio ____

Vo. Bo. ____

ACT. 5000 DIVISION DE PLANIFICACION

OBSERVACIONES:

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor

SPC

INFOP — INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 232-6923, 552-3137, 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40960

FECHA: 22 DE OCTUBRE DEL 2014
PROVEEDOR: PUNTO GRAFICO
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
Condiciones de Pago: CREDITO

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización No. 000493/496
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	10,000	C/U	FOLDERS TAMAÑO CARTA	1.85	18,500.00		
2	10,000	C/U	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	2.18	21,800.00		
3	25	RESMAS	PAPEL BOND BASE 20 26"X34"	1,560.00	39,000.00		
	Sub-Total:				79,300.00		
	Descuento						
	Imp. S./Venta				11,895.00		
	TOTAL		OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS		91,195.00		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma: Ident. Nº ____ Imp. S./R. ____ Solvencia ____ R.T.N. ____

Empresa: Solvencia ____ Imp. S./R. ____ R.T.N. ____

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) Nº ____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. ____ de menos L. ____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra: ____ L.

Justificación del Cambio ____

Vo. Bo. ____

OBSERVACIONES: ACT. 2121 STOCK DE ALMACEN

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor

SPC **INFOP** INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 232-6923, 552-3137, 442-2805

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40947

FECHA: 14 DE OCTUBRE DEL 2014
PROVEEDOR: SUMINISTROS ELECTRICOS SEL
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
Condiciones de Pago: CREDITO.

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización No. 000474
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	2	C/U	MOTORES TRIFASICOS 5HP	9,850.00	19,700.00		
2	1	C/U	TRANSFORMADOR SECO DE 240V/440V.	10,000.00	10,000.00		
	Sub-Total:				29,700.00		
	Descuento						
	Imp. S./Venta				4,455.00		
	TOTAL		TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS NETOS		34,155.00		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma: Ident. Nº ____ Imp. S./R. ____ Solvencia ____ R.T.N. ____

Empresa: Solvencia ____ Imp. S./R. ____ R.T.N. ____

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) Nº ____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. ____ de menos L. ____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra: ____ L.

Justificación del Cambio ____

Vo. Bo. ____

OBSERVACIONES: ACT. 6205 ELECTRICIDAD

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor

SPC **INFOP** INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C — TELEFONOS: 232-6923
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849 — 552-3137
LA CEIBA, ATLANTIDA — 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40950

FECHA: 14 DE OCTUBRE DEL 2014
PROVEEDOR: LA ATLANTICA
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº 000462
Cotización No.
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	10	C/U	AMOLADORA INDUSTRIAL DE ALTA DURACION				
			DE 7" 110	3,870.00	38,700.00		
	Sub-Total:				38,700.00		
	Descuento						
	Imp. S./Venta				5,805.00		
	TOTAL		CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS NETOS.		44,505.00		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma: Ident. Nº ____ Imp. S./R. ____ Solvencia ____ R.T.N. ____

Empresa: Solvencia ____ Imp. S./R. ____ R.T.N. ____

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) Nº ____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. ____ de menos L. ____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra: ____ L.

Justificación del Cambio ____

Vo. Bo. ____

OBSERVACIONES: ACT. 6208 CONSTRUCCIONES METALICAS.

Instituto Nacional de Formación Profesional — Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden — Firma Proveedor

SPC **INFOP** INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C — TELEFONOS: 232-6923
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849 — 552-3137
LA CEIBA, ATLANTIDA — 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40789

FECHA: 9 DE JUNIO DEL 2014
PROVEEDOR: CONSULTORES EN SOLUCIONES
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización No. 000262
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	6	C/U	ESCRITORIOS SEMI EJECUTIVOS DE MADERA	3,800.00	22,800.00		
2	6	C/U	SILLAS SEMI EJECUTIVAS FORRADAS DE CUER	2,850.00	17,100.00		
3	6	C/U	ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS	4,050.00	24,300.00		
	Sub-Total:				64,200.00		
	Descuento						
	Imp. S./Venta				9,630.00		
	TOTAL		SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS.		73,830.00		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma: Ident. Nº ____ Imp. S./R. ____ Solvencia ____ R.T.N. ____

Empresa: Solvencia ____ Imp. S./R. ____ R.T.N. ____

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) Nº ____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. ____ de menos L. ____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra ____ L.

Justificación del Cambio ____

Vo. Bo. ____

OBSERVACIONES: ACT. 10000 REGIONAL CATACAMAS OLANCHO

Instituto Nacional de Formación Profesional — Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden — Firma Proveedor

SPC **INFOP** **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL**

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 232-6923, 552-3137, 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40955

FECHA: 21 DE OCTUBRE DEL 2014
PROVEEDOR: PINTURAS SUR
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización No. 000333
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	6	C/U	SET DE PISTOLAS PARA PINTAR	5,500.00	33,000.00		
	Sub-Total:				33,000.00		
	Descuento						
	Imp. S./Venta				4,950.00		
	TOTAL		TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS		37,950.00		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma
- Ident. Nº
- Imp. S./R.
- Solvencia
- R.T.N.

Empresa
- Solvencia
- Imp. S./R.
- R.T.N.

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) Nº _____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. _____ de menos L. _____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra _____ L.

Justificación del Cambio

Vo. Bo.

OBSERVACIONES: ACT. 6212 INDUSTRIA.

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor

SPC **INFOP** INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 232-6923, 552-3137, 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40916

FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
PROVEEDOR: LA ATLANTICA
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D..C

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº 000464
Cotización No.
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	120	PARES	MANGAS PARA SOLDAR DE CUERO	168.00	20,160.00		
2	60	PARES	GUANTES CORTOS D/CUERO P/PROCESO DE SOLDADURA OXIACETILENICA.	61.00	3,660.00		
3	60	C/U	CORTINAS DE LONA DE 1.20 MTS DE ANCHO				
			X 1.80 MTS DE ALTO P/CUBICULOS TALLER				
			DE SOLDADURA ELECTRICA MIG MAG Y FABRIC.				
			DE ESTRUCTURAS	472.00	28,320.00		
	Sub-Total:				52,140.00		
	Descuento						
	Imp. S./Venta				7,821.00		
	TOTAL		CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS NETOS.		59,961.00		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma
- Ident. Nº
- Imp. S./R.
- Solvencia
- R.T.N.

Empresa
- Solvencia
- Imp. S./R.
- R.T.N.

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) Nº _____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. _____ de menos L. 28.320.00 Total cambio de L. 28,320.00

Monto Correcto de la Orden de Compra: VEINTISIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS NETOS 27,393.00

Justificación del Cambio: EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL ITEM No. 3.

Vo. Bo.

OBSERVACIONES: ACT. 6208 CONSTRUCCIONES METALICAS .

Instituto Nacional de Formación Profesional — Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden — Firma Proveedor

SPC **INFOP** **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL**

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C — TELEFONOS: 232-6923
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849 — 552-3137
LA CEIBA, ATLANTIDA — 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40958

FECHA: 21 DE OCTUBRE DEL 2014
PROVEEDOR: DIAGRO
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº 000497
Cotización No.
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	190	C/U	IMPULSOR POSTURA	608.00	115,520.00		
	Sub-Total:						
	Descuento						
	Imp. S./Venta						
	TOTAL		CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS		115,520.00		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma: Ident. Nº ____ Imp. S./R. ____ Solvencia ____ R.T.N. ____

Empresa: Solvencia ____ Imp. S./R. ____ R.T.N. ____

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) Nº ____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. ____ de menos L. ____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra ____ L.

Justificación del Cambio ____

Vo. Bo. ____

OBSERVACIONES: ACT. 6103 CENFA LA PAZ

Instituto Nacional de Formación Profesional — Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden — Firma Proveedor

SPC **INFOP** INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 232-6923, 552-3137, 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40961

FECHA: 22 DE OCTUBRE DEL 2014
PROVEEDOR: DIAGRO
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización No. 000498
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	40	C/U	MARRANA CERDO ESPECIAL	552.00	22,080.00		
2	50	C/U	GESTACION CERDO ESPECIAL	522.00	26,100.00		
3	20	BOLSAS	BIONOVA FACE III	592.00	11,840.00		
4	10	C/U	CUNIMAX	623.00	6,230.00		
	Sub-Total:						
	Descuento						
	Imp. S./Venta						
	TOTAL		SESENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS CINCUENTA	LEMPIRAS	66,250.00		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma: Ident. Nº ____ Imp. S./R. ____ Solvencia ____ R.T.N. ____

Empresa: Solvencia ____ Imp. S./R. ____ R.T.N. ____

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) Nº ____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. ____ de menos L. ____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra ____ L.

Justificación del Cambio ____

Vo. Bo. ____

OBSERVACIONES: ACT. 6103 CENFA LA PAZ

Instituto Nacional de Formación Profesional — Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden — Firma Proveedor

SPC

INFOP — INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 232-6923, 552-3137, 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40813

FECHA: 24 DE JUNIO DEL 2014
PROVEEDOR: CANET S.DE.R.L.
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización No. 000359/367
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	1	C/U	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA PROFESIONAL				
			MARCA CANON MODELO EOS 70D 20.2MP slr				
			DUAL PIXEL CMOS CON LEMTE DE 18-135mm	67,300.00	67,300.00		
2	1	C/U	CAMARA FOTOGRAFICA CANNON EOS-T3	30,500.00	30,500.00		
	Sub-Total:				97,800.00		
	Descuento						
	Imp. S./Venta				14,670.00		
	TOTAL		CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA	LEMPIRAS	112,470.00		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma: Ident. Nº ____ Imp. S./R. ____ Solvencia ____ R.T.N. ____

Empresa: Solvencia ____ Imp. S./R. ____ R.T.N. ____

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios Imprevistos en renglón (es) Nº ____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. ____ de menos L. ____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra: ____ L.

Justificación del Cambio ____

Vo. Bo. ____

OBSERVACIONES: ACT. 1000 DIRECCION EJECUTIVA ACT,. 1002 PROTOCOLO

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor

SPC **INFOP** **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL**

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 126-C — TELEFONOS: 232-6923
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849 — 552-3137
LA CEIBA, ATLANTIDA — 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40929

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
PROVEEDOR: IMPORTACIONES URIEL
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización No. 000457
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	2	C/U	DESCREMADORA DE 300 LITROS ELECTRICA Y				
			MANUAL	77,000.00	154,000.00		
	Sub-Total:				154,000.00		
	Descuento						
	Imp. S./Venta				23,100.00		
	TOTAL		CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIEN LEMPIRAS NETOS		177,100.00		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firme:
Ident. N°
Imp. S./R.
Solvencia
R.T.N.

Empresa:
Solvencia
Imp. S./R.
R.T.N.

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) N° _____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. _____ de menos L. _____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra { _____ L.

Justificación del Cambio

Vo. Bo.

OBSERVACIONES: ACT. 1000 SUB DIRECCION

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor

SPC **INFOP** INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 232-6923, 552-3137, 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40976

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014
PROVEEDOR: REPRESENTACIONES QUIMICAS S DE RL
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
Condiciones de Pago

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización No. 000514
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	35	GALONES	CLORO	58.00	2,030.00		
2	35	GALONES	PINESOL	110.00	3,850.00		
3	35	GALONES	CERA LIQUIDA	110.00	3,850.00		
4	35	GALONES	AMBIENTAL	140.00	4,900.00		
5	30	C/U	MECHAS PARA TRAPEADOR	70.00	2,100.00		
6	30	C/U	PALOS GRANDES PARA TRAPEADOR	75.00	2,250.00		
7	30	YARDAS	FRANELA	60.00	1,800.00		
8	30	BOLSAS	DETERGENTE (LIBRA)	60.00	1,800.00		
	Sub-Total:						
	Descuento						
	Imp. S./Venta						
	TOTAL	**********	VAN	**********	**********		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma: Ident. Nº ____ Imp. S./R. ____ Solvencia ____ R.T.N. ____

Empresa: Solvencia ____ Imp. S./R. ____ R.T.N. ____

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) Nº ____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. ____ de menos L. ____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra ____ L.

Justificación del Cambio ____

Vo. Bo. ____

OBSERVACIONES: ACT, 2302 UNIDAD ASEO

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

INFOP — INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, D.C. APDO POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES, APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 32-6923, 52-3137, 42-2905

O/C Nº 40976

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014
PROVEEDOR: REPRESENTACIONES QUIMICAS S DE RL
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización Nº 000514
Anticipo L.
Carnet Nº

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de Conformidad
9	30	BARRAS	JABON DORA BLANCA	31.00	930.00		
10	150	PAQUETES	BOLSA PARA BASURA	12.50	1,875.00		
11	50	C/U	PASTES VERDES	16.50	825.00		
12	35	GALONES	DESINFECTADOR PARA BAÑOS	195.00	6,825.00		
13	50	C/U	AJAX	59.00	2,950.00		
	Sub-Total:				35,985.00		
	Descuento						
	Imp. S./Venta				5,093.25		
	TOTAL		CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS 25/100		41,078.25		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la Persona que Firma: Ident. Nº ; Imp. S./R. ; Solvencia ; R. T. N.

Empresa: Solvencia ; Imp. S./R. ; R. T. N.

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios Imprevistos en renglón(es) Nº _____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. _____ de menos L. _____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra _____ L.

Justificación del cambio:

Vo. Bo.

50B. 11-84 BULNES

OBSERVACIONES: ACT. 2302 UNIDAD ASEO

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor

SPC **INFOP** **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL**

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C — TELEFONOS: 232-6923
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849 — 552-3137
LA CEIBA, ATLANTIDA — 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40970

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2014
PROVEEDOR: COLUMBIA ELECTRONICA
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D..C

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
Condiciones de Pago: CREDITO

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº 000206
Cotización No.
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	8	C/U	TINTA P/IMPRES.EPSON STYLUS C65 T0461 BLACK	340.00	2,720.00		
2	4	C/U	TINTA P/IMPRESORA EPSON STYLUS C65 T0472 CYAN	210.00	840.00		
3	4	C/U	TINTA P/IMPRES.EPSON STYLUS C65 T0473 MAGENTA	210.00	840.00		
4	4	C/U	TINTA P/IMPRES. EPSON STYLUS C65 T0474 YELLOW	210.00	840.00		
	Sub-Total:				5,240.00		
	Descuento						
	Imp. S./Venta				786.00		
	TOTAL		SEIS MIL VEINTISEIS LEMPIRAS NETOS.		6,026.00		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma: Ident. Nº ____ Imp. S./R. ____ Solvencia ____ R.T.N. ____

Empresa: Solvencia ____ Imp. S./R. ____ R.T.N. ____

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) Nº ____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. ____ de menos L. ____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra: ____ L.

Justificación del Cambio

Vo. Bo.

OBSERVACIONES: ACT. 4104 CERTIFICACION OCUPACIONAL

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor

SPC

INFOP — INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 232-6923, 552-3137, 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40974

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014
PROVEEDOR: SEL SUMINISTROS ELECTRICOS
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
Condiciones de Pago: CREDITO

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº 000535
Cotización No.
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	5	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO #10 THHN COLOR BLANCO	1,960.00	9,800.00		
2	5	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO #10 THHN COLOR VERDE	1,960.00	9,800.00		
3	5	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO #10 THHN C/NEGRO	1,960.00	9,800.00		
4	5	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO #10 THHN COLOR ROJO	1,960.00	9,800.00		
5	5	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO #10 THHN COLOR AZUL	1,960.00	9,800.00		
6	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO #12 THHN C/BLANCO	1,266.00	12,660.00		
7	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO #12 THHN C/VERDE	1,266.00	12,660.00		
8	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO #12 THHN C/NEGRO	1,266.00	12,660.00		
	Sub-Total:						
	Descuento						
	Imp. S./Venta						
	TOTAL		**********VAN**********				

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma: Ident. Nº ____ Imp. S./R. ____ Solvencia ____ R.T.N. ____

Empresa: Solvencia ____ Imp. S./R. ____ R.T.N. ____

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) Nº ____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. ____ de menos L. ____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra: ____ L.

Justificación del Cambio ____

Vo. Bo. ____

OBSERVACIONES: ACT. 6205 ELECTRICIDAD
NOTA: ESTA ORDEN DE COMPRA SE ADJUDICA EN BASE AL CUADRO COMPARATIVO No. 000476

Instituto Nacional de Formación Profesional
Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden
Firma Proveedor

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

INFOP — INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, D.C. APDO POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES, APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 32-6923, 52-3137, 42-2905

O/C. No. 40974

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014
PROVEEDOR: SEL SUMINISTROS ELECTRICOS
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
Condiciones de Pago: CREDITO

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización Nº 000535
Anticipo L.
Carnet Nº

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de Conformidad
9	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO # 12 THHN COLOR ROJO	1,266.00	12,660.00		
10	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO # 14 THHN COLOR BLANCO	896.00	8,960.00		
11	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO # 14 THHN COLOR VERDE	896.00	8,960.00		
12	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO # 14 THHN COLOR NEGRO	896.00	8,960.00		
13	10	cajas	CONDUSTOR CABLEADO # 14 THHN COLOR ROJO	896.00	8,960.00		
14	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO # 14 THHN COLOR AZUL	896.00	8,960.00		
15	5	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO # 16 THHN COLOR BLANCO	738.00	3,690.00		
16	5	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO # 16 THHN COLOR VERDE	738.00	3,690.00		
	Sub-Total:						
	Descuento						
	Imp. S./Venta						
	TOTAL		**********VAN**********				

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la Persona que Firma: Ident. Nº; Imp. S./R.; Solvencia; R. T. N.

Empresa: Solvencia; Imp. S./R.; R. T. N.

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios Imprevistos en renglón(es) Nº _____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. _____ de menos L. _____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra _____ L.

Justificación del cambio:

Vo. Bo.

SOB. 11-84 BULNES

OBSERVACIONES: ACT. 6205 ELECTRICIDAD,

NOTA: ESTA ORDEN DE COMPRA SE ADJUDICA EN BASE AL CUADRO COMPARATIVO No. 000836.

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

INFOP — INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, D.C. APDO POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES, APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 32-6923, 52-3137, 42-2905

O/C. 40974

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014
PROVEEDOR: SEL SUMINISTROS ELECTRICOS
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización Nº 000535
Anticipo L.
Carnet Nº

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de Conformidad
17	5	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO # 16 THHN COLOR NEGRO	738.00	3,690.00		
18	5	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO # 16 THHN COLOR ROJO	738.00	3,690.00		
19	5	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO # 16 THHN COLOR AZUL	738.00	3,690.00		
	Sub-Total:				162,890.00		
	Descuento						
	Imp. S./Venta				24,433.50		
	TOTAL		CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS		187,323.50		

LEMPIRAS CON 50/100

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la Persona que Firma: Ident. Nº; Imp. S./R.; Solvencia; R. T. N.

Empresa: Solvencia; Imp. S./R.; R. T. N.

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios Imprevistos en renglón(es) Nº _____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. _____ de menos L. _____ Total cambio de L. _____

Monto Correcto de la Orden de Compra _____ L.

Justificación del cambio:

Vo. Bo.

50B. 11-84 BULNES

OBSERVACIONES: ACT. 6205 ELECTRICIDAD.

NOTA: ESTA ORDEN DE COMPRA SE ADJUDICA EN BASE AL CUADRO COMPARATIVO No. 000476

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor

Firma Proveedor

SPC **INFOP** INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 232-6923, 552-3137, 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40964

FECHA: 28 DE OCTUBRE DEL 2014
PROVEEDOR: LA ATLANTICA S,DE.R.L.
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
Condiciones de Pago: CREDITO

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización No. 000502
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	4	C/U	PUNTAS GIRATORIAS # 4	4,620.00	18,480.00		
2	6	C/U	PUNTAS GIRATORIAS # 3	1,970.00	11,820.00		
3	6	C/U	MANDRILES BROQUEROS DE 1/2	487.00	2,922.00		
4	6	C/U	MANDRILES BROQUEROS DE 3/4	795.00	4,770.00		
5	6	C/U	MANDRILES BROQUEROS DE 5/8	568.00	3,408.00		
6	1	C/U	PLANTILLA P/ROSCA ACME	575.00	575.00		
7	1	C/U	JUEGO MICROMETROS 0-150 MM P/EXTERIORES	6,500.00	6,500.00		
8	1	C/U	JUEGO MICROMETROS 0-6" P/EXTERIORES	6,950.00	6,950.00		
	Sub-Total:				55,425.00		
	Descuento						
	Imp. S./Venta				8,313.75		
	TOTAL		SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100		63,738.75		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma
Ident. Nº
Imp. S./R.
Solvencia
R.T.N.

Empresa
Solvencia
Imp. S./R.
R.T.N.

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) Nº _____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. _____ de menos L. _____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra _____ L.

Justificación del Cambio

Vo. Bo.

OBSERVACIONES: ACT. 6207 MECANICA INDUSTRIAL

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor

SPC

INFOP — INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 232-6923, 552-3137, 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40936

FECHA: 07 DE OCTUBRE DEL 2014
PROVEEDOR: SUMINISTROS ELECTRICOS SEL
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
Condiciones de Pago: CREDITO

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización No. 000483
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	6	C/U	LAMINA NEGRA 8X4X3/8	8,000.00	48,000.00		
2	6	C/U	LAMINA NEGRA 8X4X1/6	1,400.00	8,400.00		
3	6	C/U	LAMINA NEGRA 8X4X1/32	2,050.00	12,300.00		
4	6	C/U	LAMINA NEGRA 8X4X1/4	5,000.000	30,000.00		
5	8	C/U	PLATINAS 3/4 X 1/8	250.00	2,000.00		
6	4	C/U	TUBO NEGRO 4"	2,400.00	9,600.00		
7	20	C/U	TUBOS INDUSTRIALES 2"	800.00	16,000.00		
8	6	C/U	PERFIL ANGULAR 2"X2"X1/4	990.00	5,940.00		
	Sub-Total:						
	Descuento						
	Imp. S./Venta						
	TOTAL	**********	VAN	**********	**********		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma: Ident. Nº ____ Imp. S./R. ____ Solvencia ____ R.T.N. ____

Empresa: Solvencia ____ Imp. S./R. ____ R.T.N. ____

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) Nº ____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. ____ de menos L. ____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra: ____ L.

Justificación del Cambio ____

Vo. Bo. ____

OBSERVACIONES: ACT. 10000 DIRECCION REGIONAL CATACAMAS

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

O/C Nº 40936

INFOP — INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, D.C. APDO POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES, APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 32-6923, 52-3137, 42-2905

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2014
PROVEEDOR: SUMINISTROS ELECTRICOS BEL
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización Nº 000483
Anticipo L.
Carnet Nº

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de Conformidad
9	6	C/U	VARILLAS LISAS 1/2 X 20	300.00	1,800.00		
10	10	C/U	TUBOS NEGROS REDONDOS 1"	350.00	3,500.00		
11	100	LIBRAS	ELECTRODOS 6013	45.00	4,500.00		
12	100	LIBRAS	ELECTRODOS 7018	40.00	4,000.00		
13	100	LIBRAS	ELECTRODOS 6010-6011	50.00	5,000.00		
14	8	C/U	PIEDRA ESMERIL	528.00	4,224.00		
					155,264.00		
	Sub-Total:						
	Descuento				23,289.60		
	Imp. S./Venta				178,553.60		
	TOTAL		CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS 60/100				

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la Persona que Firma: Ident. Nº; Imp. S./R.; Solvencia; R.T.N.

Empresa: Solvencia; Imp. S./R.; R.T.N.

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios Imprevistos en renglón(es) Nº _____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. _____ de menos L. _____ Total cambio de L. _____

Monto Correcto de la Orden de Compra _____ L.

Justificación del cambio:

Vo. Bo.

50B. 11-84 BULNES

OBSERVACIONES: ACT. 10000 DIRECCION REGIONAL CATACAMAS

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor

Firma Autorizada

SPC **INFOP** INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 232-6923, 552-3137, 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40963

FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2014
PROVEEDOR: PUNTO GRAFICO
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENRAL
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización No. 000501
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	500	C/U	CORRECTORES TIPO LAPIZ	55.07	27,535.00		
2	25	C/U	ENGRAPADORAS GRANDES DE ESCRITORIO	1,882.39	47,059.75		
					74,594.75		
	Sub-Total:						
	Descuento				11,189.21		
	Imp. S./Venta				85,783.96		
	TOTAL		OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 96/100				

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma: Ident. Nº ____ Imp. S./R. ____ Solvencia ____ R.T.N. ____

Empresa: Solvencia ____ Imp. S./R. ____ R.T.N. ____

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) Nº ____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. ____ de menos L. ____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra { ____ L.

Justificación del Cambio ____

Vo. Bo. ____

OBSERVACIONES: ACT. 2121 STOCK DE ALMACEN

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor

SPC **INFOP** INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 232-6923, 552-3137, 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40939

FECHA: 08 DE OCTUBRE DEL 2014
PROVEEDOR: SUMINISTROS ELECTRICOS SEL
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

Garantía:
Solicitud de Suministros N° 000475
Cotización No.
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	30	LANCES	CANALETA METALICA PERFORACIONES MIXTA 3X3	280.00	8,400.00		
2	6	C/U	CODOS 90° PARA CANALETA METALICA DE 3X3	98.00	588.00		
3	4	C/U	DERIVACIONES EN T PARA CANALETA METALICA DE 3X3	238.00	952.00		
4	20	LANCES	RIEL PARA SUJETAR TUBERIAS METALICAS	300.00	6,000.00		
	Sub-Total:				15,940.00		
	Descuento						
	Imp. S./Venta				2,391.00		
	TOTAL		DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS NETOS		18,331.00		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma: Ident. N° ____ Imp. S./R. ____ Solvencia ____ R.T.N. ____

Empresa: Solvencia ____ Imp. S./R. ____ R.T.N. ____

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) N° ____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. ____ de menos L. ____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra ____ L.

Justificación del Cambio ____

Vo. Bo. ____

OBSERVACIONES: ACT. 6205 ELECTRICIDAD

Instituto Nacional de Formación Profesional
Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden
Firma Proveedor

SPC

INFOP — INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 232-6923, 552-3137, 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40969

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2014
PROVEEDOR: INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D..C

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
Condiciones de Pago: CREDITO

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización No. 000504
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	2	C/U	ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS	3,300.00	6,600.00		
	Sub-Total:				6,600.00		
	Descuento						
	Imp. S./Venta				990.00		
	TOTAL		SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS NETOS.		7,590.00		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma: Ident. Nº ____ Imp. S./R. ____ Solvencia ____ R.T.N. ____

Empresa: Solvencia ____ Imp. S./R. ____ R.T.N. ____

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) Nº ____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. ____ de menos L. ____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra: ____ L.

Justificación del Cambio ____

Vo. Bo. ____

OBSERVACIONES: ACT. 3201 UNIDAD DE PLANILLAS

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor

SPC **INFOP** INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 232-6923, 552-3137, 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40930

FECHA: 02 DE OCTUBRE DEL 2014
PROVEEDOR: SUMINSITROS ELECTRICOS SEL
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar entero el día
CREDITO
Condiciones de Pago

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº 000482
Cotización No.
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	2	C/U	LAMINA NEGRA 8X4X3/8	8,000.00	16,000.00		
2	2	C/U	LAMINA NEGRA 8X4X1/16	1,400.00	2,800.00		
3	2	C/U	LAMINA NEGRA 8X4X1/4	5,000.00	10,000.00		
4	200	LIBRAS	ELECTRODO 6013 1/8	45.00	9,000.00		
5	200	LIBRAS	ELECTRODOS 6011 1/8	55.00	11,000.00		
6	6	C/U	PLATINAS 3X3/8	2,000.00	12,000.00		
7	6	C/U	PLATINAS 2 X 1/4	1,500.00	9,000.00		
	Sub-Total:				69,800.00		
	Descuento						
	Imp. S./Venta				10,470.00		
	TOTAL		OCHENTA MIL DOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS	NETOS	80,270.00		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma: Ident. Nº ____ Imp. S./R. ____ Solvencia ____ R.T.N. ____

Empresa: Solvencia ____ Imp. S./R. ____ R.T.N. ____

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) Nº ____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. ____ de menos L. 21,000.00 Total cambio de L. 21,000.00

Monto Correcto de la Orden de Compra: CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS NETOS L. 56,120.00

Justificación del Cambio: EL PROVEEDOR NO ENTREGO LOS ITEM 6 Y 7.

Vo. Bo.

ACT. 10000 DIRECCION REGIONAL OLANCHO

OBSERVACIONES:

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor

SPC

INFOP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 232-6923, 552-3137, 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40883

FECHA: 13 DE AGOSTO DEL 2014
PROVEEDOR: TECNICA EUROPEA
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización No. 000337
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	1	BARRIL	ACEITE SAE 50	31,200.00	31,200.00		
2	1	BARRIL	ACEITE SAE 40	31,490.00	31,490.00		
3	1	BARRIL	KEROSENE	5,900.00	5,900.00		
4	1	C/U	CUBETA DE GRASA GRAFITADA	8,900.00	8,900.00		
5	1	C/U	CUBETA DE GRASA #3	7,210.00	7,210.00		
6	1	C/U	CUBETA DE GRASA #1	4,120.00	4,120.00		
7	6	GL	PINTURA DE TRANSITO COLOR AMARILLO	1,400.00	8,400.00		
8	3	GL	PINTURA DE TRANSITO COLOR NEGRO	1,430.00	4,290.00		
	Sub-Total:						
	Descuento						
	Imp. S./Venta						
	TOTAL	**********	VAN	**********	**********		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma: Ident. Nº ____ Imp. S./R. ____ Solvencia ____ R.T.N. ____

Empresa: Solvencia ____ Imp. S./R. ____ R.T.N. ____

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) Nº ____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. ____ de menos L. ____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra { ____ L.

Justificación del Cambio ____

Vo. Bo. ____

OBSERVACIONES: ACT. 6207 MECANICA INDUSTRIAL

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

O/C Nº 40883

INFOP — INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, D.C. APDO POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES, APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 32-6923, 52-3137, 42-2905

FECHA: 13 DE AGOSTO DEL 2014
PROVEEDOR: TECNICA EUROPEA
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización Nº 00339
Anticipo L.
Carnet Nº

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de Conformidad
9	5	C/U	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	2,900.00	14,500.00		
10	5	C/U	CUBETAS DE ACEITE SOLUBLE OIL D	3,120.00	15,600.00		
					131,610.00		
	Sub-Total:						
	Descuento				19,741.50		
	Imp. S./Venta						
	TOTAL		CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS 50/100		151,351.50		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la Persona que Firma: Ident. Nº ; Imp. S./R. ; Solvencia ; R.T.N.

Empresa: Solvencia ; Imp. S./R. ; R.T.N.

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios Imprevistos en renglón(es) Nº _____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. _____ de menos L. _____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra _____ L.

Justificación del cambio:

Vo. Bo.

50B. 11-84 BULNES

OBSERVACIONES: ACT, 6207 MECANICA INDUSTRIAL

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor

SPC **INFOP** INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 232-6923, 552-3137, 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40975

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA EL DORADO
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización No. 000527
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	6	C/U	SHAMPUSERAS CON SU SILLA RECLINABLE SILLA DE CUERINA NEGRA)	2,978.00	17,868.00		
2	5	C/U	RULERAS TIPO GABINETE CON ORIFICIOS PARA COLOCAR LA SECADORA DE MANO	1,280.00	6,400.00		
	Sub-Total:				24,268.00		
	Descuento						
	Imp. S./Venta				3,640.20		
	TOTAL		VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS 20/100		27,908.20		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma: Ident. Nº ____ Imp. S./R. ____ Solvencia ____ R.T.N. ____

Empresa: Solvencia ____ Imp. S./R. ____ R.T.N. ____

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) Nº ____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. ____ de menos L. ____ Total cambio de L.

Monto Correcto de la Orden de Compra ____ L.

Justificación del Cambio ____

Vo. Bo. ____

OBSERVACIONES: ACT. 2000 TALLERES POPULARES (ADMINISTRACION)

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor

SPC **INFOP** **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL**

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

TELEFONOS: 232-6923, 552-3137, 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40952

FECHA: 17 DE OCTUBRE DEL 2014
PROVEEDOR: SUMINISTROS ELECTRICOS SEL
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL
Entregar antes o el día
Condiciones de Pago: CREDITO

Garantía:
Solicitud de Suministros Nº
Cotización No. 000472
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Admvo. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	3	C/U	REMACHADORA NEUMATICA P/REMACHES POP CON SUS ACCESORIOS	2,800.00	8,400.00		
2	2	C/U	COMPRESOR DE 100 LIBS 110V 60HZ MOVIL	7,750.00	15,500.00		
3	5	C/U	PISTOLA DE GRAVEDAD DE ALTA PRESION P/ PINTAR.	2,900.00	14,500.00		
4	3	C/U	REMACHADORA MANUAL P/REMACHES POP DE ALUMINIO	1,200.00	3,600.00		
5	3	C/U	TALADRO MANUAL 1/2" 11V. 60HZ ROTA MARTILLO	3,400.00	10,200.00		
6	2	C/U	LIJADORA MANUAL DE CINTA CON ACCESORIOS DE LIJA No. 80	3,940.00	7,880.00		
	Sub-Total:				60,080.00		
	Descuento						
	Imp. S./Venta				9,012.00		
	TOTAL		SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS NETOS		69,092.00		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona que firma: Ident. Nº ____ Imp. S./R. ____ Solvencia ____ R.T.N. ____

Empresa: Solvencia ____ Imp. S./R. ____ R.T.N. ____

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en renglón (es) Nº ____ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. ____ de menos L. 9,660.00 Total cambio de L. 9,660.00

Monto Correcto de la Orden de Compra: CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS NETOS L. 59,432.00

Justificación del Cambio: EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL ITEM No. 1

Vo. Bo.

OBSERVACIONES: ACT. 6208 CONSTRUCCIONES METALICAS.

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor