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

442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40921

PROVEEDOR: AUTOREPUESTOS S.A.

DIRECCION: TEGUCICALPA M.D.C.

ENTREGUESE A:

ALMACEN GENERAL

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

0

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 enviarios al Depto. Admvo. y Financiero.

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio U	nitario	Impor	te	Cárguese a	Recib. de conformidad
7	10	C/U	SET DE ANILLOS STO MARCA 4K TOYOTA	479	40	4,794.	00		:
2	4	C/U	SET DE VALVULAS ADMINISON MOTOR 4% TOYO	TA 97	.30	389.	20		(*)
3	4	C/U	SET DE VALVULAS DE ESCAPE MOTOR 4K TOYO	TA 96	.75	387.	00		
4	4	C/U	SET DE BUJES DE EJE DILEVAS MOTOR 4K T.	741.	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	2/	\ \
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:			5. 5. 568 (K. 111 1911)					
	Descuento								
	Imp. S./Venta								
	TOTAL		*************				,		
PARA USO DEL PROVEEDOR BE LI Imp. S./R. Solvencia R.T.N. 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 rengión (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		-			Justificación del Cambio	

OBSERVACIONES:	ACT. 6203 MECANICA AUTOMOTRIZ		
("	Instituto Nacional de Formación Profesional	Acepto(amos) las condiciones de esta Orden	
Firm	a Autorizada	Firma Proveedor	1.4

INFOP

Solvencia _

R. T. N. _

a la

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

			EN
FECHA:	18	DE SEPTIEMBRE DEL 2014	
PROVEED	DOR: _	ACTION DESIDE S.A.	_ -
DIRECCIO	ON: _	TEGECICALPA M.D.C.	
£1		A 10	

ENTREG	GUESE A:	
AL.	MACEN CENTRAL	
	ANABOL JOSE ST 6506	777
	Entregar antes o el día	
	CREDITO	

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

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.

Recib. de Conformidad DESCRIPCION Precio Unitario Importe Cárguese a Cantidad Unidad Art. 216.30 1,297.80 MANGLERAS PIRADIADOR SUPERIOR MOTOR 4K TOYOT 6 CIU 9 835.80 139.30 TERMOSTATOS MOTOR 4K TOYOTA CIU 10 METALICOS (DONDE VAN LAS BUJIAS MOTOR 2,454.40 CIU 11 52 KIT KERMINACION PICARBURADOR MOTOR AK TOYOTA 312.00 4,680.00 12 15 CIU 13,915.20 1,739.40 DISTRIBUIDARES CUMPLETOS MOTOR AK TOMOTA 13 E CIU 96.00 CONDENSACORES MOTER 4K TOMOTA 14 20 CIU 7,329,30 7,975.80 IDTORES DE ARRANTMETIDO DE 4K TOYOTA 6 CIU 15 CASCUILLOS BANCADA STO MOTOR CA-16 NISSAN 447.30 3,578.40 16 B CIU Sub-Total: Descuento Imp. S./Venta - TOTAL PARA USO DEL PROVEEDOR PARA USO DEL INFOP Justificación del cambio: __ Ident. Nº _ NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precios. Imp. S./R. _

Solvencia	Monto Correcto de la Orden de Compra	L Vo. Bó
B. 11-84 BULNES BSERVACIONES: ACT. 6	203 MECANICA AUTOMOTRIZ	
Instituto Nacional de Form	ación Profesional	Acepto(amos) las condiciones de esta Orden
	10 N	Firma Proveedor
Firma Autoriz	rada,	Firma Proveedor

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.

INFOP

Firma Autorizada.

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

PROVE	PROVEEDOR: AUTOREPUESTOS S.A. DIRECCION: TEGACIGALPA M.DC			AUTOREPUESTOS S.A. TECHTOLOGI PA IS C. C. Entregar antes o el día			Cotiza Anticip	ud de istros l ción Nº no L	Nº	respectivo y enviarlos Depto. Admvo. y Fin ciero.	
	Fa	vor sumi	nistrar o/y efectuar por nuest	ra cuenta lo siguiente conside	rando la	s con	diciones q	ue inc	dicamos a continua	ción:	
Art.	Cantidad	Unidad	DESCR	IPCION	Precio Ur	nitario	Importe		Cárguese a	1	Recib, de Conformidad
17	ğ	C/U	GET DE MEDIAS LUNAS ST	D MOTOR GA-16 MISSAN	76	30	610.	40	1.5		
200	11	C/U	KIT DE EMPAQUES PIBONE	A DE FRENCS PRINCIPAL	385	.50	4,240.	50			V
19	4	C/U	VIRISSAN GENIKA KIT DE EMPAÇIES PIBONE	A DE FRENCS PRINCIPAL	461	30	1,845.	20		_	
20	4	CIU	PIETTSUBISHI LONTERO V KIT DIEMPADEES PIEGURA	DE FRENCS PRINCIPAL					***	_	
	11.		ISUZU PICK-UP		461	30	1,845.	20	<u></u>		
2 0	- 2										
									-		
										2	
	Sub-Total:						57,240.	90			
	Descuento										
F 1	Imp. S./Venta			V		-	8,586.	14		- 1	
	TOTAL			HOCIENTOS VEINTISIETE	LENPIR	45	65,827.	04			
la Persona Je Firma	USO DEL PROVEI Ident, Nº : Imp. S./R. Solvencia R. T. N. Solvencia Imp. S./R. R. T. N.		Cambios Imprevistos en renglón(es	naya variación en cantidades y precios) Nº que modifican el m de menos L To	onto de la	de L.			Justificación del camb		
50B. 11-84			ACT. 6203 BECANICA AUT	OKOTRIZ				3	Acepto(amos) las condic		

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

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

O TELEFONOS:

232-6923

552-3137

442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40948

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

ENTREGUESE A:	
ALMACEN GENERAL	
Entregar antes o el día	10
Condiciones de Pago	

Solicitud de	
Suministros Nº	
Cotización No	000474
Anticipo L.	

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.

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Ur	itario	Importe		Cárguese a	Recib. de conformida
1.	30	C/U	ECMBILLOS INCANDESCENTES 240V 150W	9.	10	273	00		1
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		
		3						-	
No. of	1								4
The same									
1 ,5g 11	Sub-Total:	/				22,122.	00		
	Descuento		χ.					1	
100 of 10	Imp. S./Venta					3,318.	00		
	TOTAL .		VEINTICINOO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	LEMPIR	AS	25,440.	30		,
PARA USO DEL PROVEEDOR BU USO DEL PROVEEDOR			NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precios Cambios imprevistos en rengión (es) N° que modifican el monto de la Orden de Compra de más L de menos 18,695.00 Total cambio de L. Monto Correcto de a Orden de Compra		8,695.0)	Justificación del Cambio EL PROVEEDOR NO TEM NO. 5	ENTRECOS EL	

OBSERVACIONES	ACT. 6205 ELECTRICIDAD.	5 %		
	Instituto Nacional de Formación Profesional			1986
	- Tolesional		Acepto(amos) las condiciones de esta Orde	en
	Firma Autorizada	e or	Firma Proveedo	or

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

00 TELEFONOS: Ŏ

232-6923 552-3137 442-2905

Garantía:

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

No 40945

FECHA: 13 DEROCTUBRE DEL. 2014 PROVEEDOR: GRUPO DESARROLLO

DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL Entregar antes o el día CRED I TO

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

Nota: El número de esta Or-den debe indicarse en la fac-tura 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 co

Condiciones de Pago

			, pr. macona ouch	ta to significate consider	ando las ci	onui	ciones que	maica	amos a continuación:	
Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPO	CION	Precio Unita	ario	Import	e	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	10	POMOS	TINTA PARA DUPLICADORA I	RISO EZ221U	1,299.0	00	12,990	.00		
2	4	ROLLOS	MASTER PARA DUPLICADORA	RISO EZZZIU	1,800.6	00	7,200	.00		
3 .										
										9
	Sub-Total:						20,190	.00		
	Descuento									
	Imp. S./Venta						3,028.	50		
	TOTAL	1	VEINTITRES MIL DOCIENTOS	DIECIOCHO LEMP	RAS CON		23,218.	50		
liming liming liming	nt. N*		O/10GARA USO DEL INFOP NOTA: Usar este cuadro cuando haya var Cambios imprevistos en rengión (es) N°	que modifican el mont	o de la Orden				Justificación dal Cambio	
E Imp	vencia D. S./R I.N		Monto						Vo. Bo	
OBSERV	ACIONES:	ACT. 4	302 EDITORIAL							7
	11/	/								
	<u> </u>	1	e Formación Profesional	#1 #1			Acept	o(amos)) les condiciones de esta Orden	
	Firma A	utorizada					V-		Firm Down do	

OBSERVACIONES: ACT. 4302 EDITORIAL	
Instituto Nacional de Formación Profesional	Acepto(amos) las condiciones de esta Orden
Firma Autorizada	Firms Proveedor

- 1				
SPC	N	0	P	

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

TELEFONOS: 0 0

232-6923 552-3137 442-2905 ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

40926

FECHA:	29	DE	SEPTTEMBRE DEL 2014
PROVEE	DOR:	BI	EPREQUIMICA
DIRECCI	ON:	71	EGUCIGALPA M.D.C.

ENTREGUESE A: ALMACEN	GENERAL
Eptregas any	es o el día
Condiciones	de Pago

PREQUIMICA	ALMACEN GENERAL	Garantia:Solicitud de
OUCIGALPA M.D.C.		Suministros Nº
	Entregar antes o el día	Cotización No
	Condiciones de Pago	Carnet No.
Favor suministrar o/y efectuar por	nuestra cuenta lo siguiente considerando las	condiciones que indicamos a continuación

Nota: El número de esta Or-den debe indicarse en la fac-tura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Depto. Admvo. y Financiero.

Art. Cantidad Unidad DESCRIPCION Precio Unitario Importe Cárguese a Recib. de conformidad 7 300 C/U ESCOBAS PLASTICAS 49.66 14,700.00 2 300 CIU MECHAS PARA TRAPEADOR DE 20 ONZAS 20.00 21,000.00 Sub-Total: 35,700.00 Descuento Imp. S./Venta 5,355.00 CUARENTA Y UN MIL CUNCUENTA Y CINCO LEMPIRAS TOTAL 41,055.00 PARA USO DEL PROVEEDOR PARA USO DEL INFOP NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precios Justificación del Cambio Imp. S./R. Solvencia Cambios imprevistos en rengión (es) Nº _____ ___ que modifican el monto de la Orden de Compra de más L. _ ____ de menos L.

E Imp. S./R	ls Orden de Compre	L. Vo. Bo
OBSERVAÇIONES:	ACTA 2121 STOCK DE ALMACEN	
Institute	Nacional de Formación Profesional	
Filma Autoriza	do la	Acepto(amos) las condiciones de esta Orden
		Firms Proveedor

SPC			PEG.	0	
	E	N N			

ar y was

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C TELEFONOS: 232-6923 SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849 000 552-3137 LA CEIBA, ATLANTIDA 442-2905 ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

40918

FECHA:	ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL	Gerantia:	Nota: El número de esta Or- den debe indicarse en la fac-
DIRECCION:	Entregapantes vel día	Cotización No	tura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al
	Condiciones de Pago	Carnet No.	Depto. Admvo. y Financiero.

Art.	Cantidad	Unidad	D E S C R I P C I O N Precio Unitario		itario	Importe		Cárguese a	Recib. de conformidad
1	7	C/U	ESCRITORIO ERCONOMICO	2,747	.67	2,747	.61	20	
2	1	C/U	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	3,337	.95	3,337	. 95		
	·								
	to an at another	,				6,085	56		1/
	Sub-Total:						* 20		
	Descuento		9						
	Imp. S./Ventz						. 83		
	TOTAL		SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEM 39/100	PIRAS (DOW	6,998	. 39		
PARA	USO DEL PRO	VEEDOR	PARA USO DEL INFOP						
Ima Ige	ont. N° p. S./R		NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precio)S				Justificación del Cambio	
B S Sol	Ivencia		Cambios imprevistos en rengión (es) N° que modifican el mod	nto de la Ordei	1				
	i.n.		de Compra de más L de menos L Tot	al cambio de L	.				
	lvencia p. S./R		Monto Correcto de la Orden de		L			Vo. Bo	
ਜ਼ਿੰ (_{R.1}	r.n	/	Compra					Vo. Bo.	
OBSERV	ACIONES:	AC	T. 5000 DIVISION DE PLANIFICACION						N.
		1		(4)					
		nstituto Nacional	de Formación Profesional The Columbia The Co	. 1	45	Aces	to(amos) las condiciones de esta Orden	
	Firma	Autorizada /	and the state of t			()		Firma Proveedor	<u> </u>

S./R		Correcto de la Orden de Compra	o d		Vo. E	30	
CIONES:	ACI	, 5000 DIVISION D	E PLANIFIOSCIO	V	÷		
	nstituto Nacional d	e Formación Profesional			Acepto(amos) las co	ondiciones de esta Orden	
Firma A	Autorizada					Firma Proveedor	

0 1 7 5

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

O TELEFONOS:

232-6923 552-3137 442-2905 ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40960

FECHA:	22	DE	OCTUBRE	DEL.	2014	
PROVEE	NOD.	P	UNTO GRAD	FICO		

DIRECCION: TECUCICALPA M.D.C.

ENTREGUESE A:		
ALMACEN	GENERAL	
		-

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

Garantía: Solicitud de	-
Suministros Nº	
Cotización No	000493/496
Anticipo L.	and the second second second second

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 Ui	nitario	Import	е	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	10,000	C/U	FOLDERS TANARO CARTA	1	. 85	18,500	.00		
2	10,000	C/U	FOLDERS TANARO OFICIO	2	.18	21,800	.00		
3	25	RESMAS	PAPEL BOND BASE 20 26"X34"	1,560		39,000			
	Sub-Total:					79,300	.00		
	Descuento								
	Imp. S./Venta	2				11,895	00		
	TOTAL		CARNENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y	CINO LEMP	IRAS	91,195	00		
PARA USO DEL PROVEEDOR BUTTO STATE OF THE S			PARA USO DEL INFOP NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precios Cambios imprevistos en rengión (es) N* que modifican el monto de la Orden de Compra de más L de menos L Total cambio de L.					Justificación del Cambio	
E Imp	vencia S./R N		Monto Correcto de la Orden de Compra		-			Vo. Bo	

OBSERVACIONES:	ACT.	2121	STOCK	DE	ALMACEN
		27,0			

Instituto Nacional de Formación Profesional

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Autorizada

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 40947

FECHA: 1	4 DE OCTUBRE DEL 2014	7
PROVEEDOR:	SUMINISTROS ELECTRICOS S	EL
DIRECCION: _	TEGUCIGALPA M.B.,C	

ENTREGUESE A:	
ALMACEN GENERA	L
Entropar aptos el día	
Condiciones de Pago	

Solicitud de	
Suministros Nº _	0.001.55
Cotización No	000474
Anticipo L.	

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 enviardos al Depto. Admvo. y Financiero.

		To outning	ordi ory election por intestra cuenta lo siguiente conside	rando las	cona	liciones que	indica	mos a continuación:	
Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Un	Unitario Importe		e	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		
				- 314000011					
480000000000000000000000000000000000000									
			16.0						
	Sub-Total:				28.0	.29,700	.00	Section 1	
	Descuento								
	Imp. S./Venta		2			4,455	.00		
	TOTAL		TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA	Y CINO)	34,155	.00		
PARA USO DEL PROVEEDOR BUTTO STATE OF THE PROVEEDOR IMP. S./R. Solvencia R.T.N.			NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precios Cambios imprevistos en rengión (es) N° que modifican el monto de la Orden de Compra de más L de menos L Total cambio de L.					Justificación del Cambio	
E Imp	vencia). S./R/		Monto Correcto de la Orden de Compra					Vo. Bo	
OBSERV	ACIÔNES:	ACT.	6205 ELECTRICIDAD						

ERVACIÔNES:	ACT. 6205 ELECTRICIDAD	
RVACIONES:		
大	astituto Nacional de Formación Profesional	Acepto(amos) las condiciones de esta Orden
and the second		

Firma Autorizada

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 40950

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

FECHA: LA ATLANTICA PROVEEDOR:			ENTREGUESE A: GENERAL			Garantia: Solicitud de Surninistros Nº	000	den den		ta: El número de esta Or- n debe indicarse en la fac- a original correspondiente.		
DIRECO	DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.			Entregar antes o el día Condiciones de Pago			Anticipo L.		Adjui a los		untar copia de esta Orden os documentos de cobro pectivo y enviarlos al oto. Admvo. y Financiero.	
	F	avor sumini	strar o/y efectuar por nu	estra cuenta lo siguiente consider	ando las	condi	ciones que	indicar	mos a continua	ción:		
Art.	Cantidad	Unidad	DES	CRIPCION	Precio Un	itario	Import	e	Cárgueso	эа	Recib. de conformidad	
1	10	C/U	AMOLADORA INDUS	TRIAL DE ALTA DURACION								
			DE 7" 110	ν	3,870	.00	38,700	.00				
~												
	V.											
					ALCOHOLD ACTOR							
-												
										12	10 IV	
			No. of Contract of			38,700	.00					
* .	Sub-Total:		*									
	imp. S./Venta						5,80	.00				
	TOTAL .		CUARENTA Y CUAT	TRO MIL QUINIENTOS CINO	LEMPI	RAS	44,503	.00				
PAR	A USO DEL PRO	OVEEDOR	PARA USO DEL II	NFOP								
	ent. N*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		uando haya variación en cantidades y preci					Justificación del Ca	mbio		
E 9 Sc	Divencia		1	lón (es) N° que modifican el mo								
	1.8.			de menos L To	tal cambio de	L.						
de { in	np. S./R T.N		Monto Correcto de la Orden de Compra	, 8		_L.		ļ.,	Vo. Bo			
OBSER	VACIONES:	ACT. 6	208 CONSTRUCCIO	ONES METALICAS.	***				*			

INFOP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

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

232-6923 552-3137 442-2905 Nº 40789

EECHA.	0	DE	JUNTO	DEL	2014	

PROVEEDOR: CONSULTURES EN SOLUCIONES

DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

ENTREGUESE A:		
ALMACEN	GENERAL	

Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago Garantia:
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 enviarios al Depto, Admvo, y Financiero.

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Uni	tario	Importo	Đ	Cárguese a	Recib. de conformida
1	6	C/U	ESCRITORIOS SEMI EJECUTIHOS DE MADERA	3,800	.00	22,800.	.00		
2	6	C/U	SILLAS SEMI EJECUTINAS FORMADAS DE CUE	R 2,850	.00	17,100.	.00		
3	6	C/U	ARCHINOS METALICOS DE 4 GANETAS	4,050	.00	24,300.	.00		
	Sub-Total:	1				64,200	.00	·	
	Descuento								
	Imp. S./Venta		SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA	CMDIDA	c	9,630 73,830			
la persona ue firma	nt. N*	OVEEDOR	PARA USO DEL INFOP NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precion de Cambios imprevistos en rengión (es) N° que modifican el mode Compra de más L de menos L To	os nto de la Ordei	,	70,000	. 50	Justificación del Cambio	
Empress (R.	p. S./R		Monto Correcto de la Orden de Compre		L.		•	Vo. Bo	
OBSERV	ACIONES:		ACT. 10000 REGIONAL CATACAMAS	OLANCHO)				

Instituto Nacional de Formación Profesional	Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

INFOP

Firma Autorizada

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

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

232-6923

552-3137

442-2905

Nº 40955

PROVE	EDOB.	URAS SUR		ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL			Garantía: Solicitud de Suministros Nº	00/	1999	den	: El número de esta Or- debe indicarse en la fac- original correspondiente.
DIREC	CION: TEGU	CIGALPA	M.D.C.	Entregar antes o el día CREDITO			Cotización No.	OUC	1335	Adju a lo resp	original correspondence. Intar copia de esta Orden s documentos de cobro ectivo y enviarlos al lo. Admyo. y Financiero.
				Condiciones de Pago		J	Carnet No			<u> </u>	o. Admiro. y i manerere.
	Fa	vor sumini	strar o/y efectuar por nue	stra cuenta lo siguiente consid	erando las	condi	ciones que i	ndica	mos a continu	ación:	т
Art.	Cantidad	Unidad	DESC	RIPCION	Precio Ur	nitario	Import	В	Cárgues	se a	Recib. de conformidad
1	6	C/U	SET DE PISTOLAS	PARA PINTAR	5,500.	00	33,000	00			
		7									
		-							<u> </u>		
										- Anna Name I	, ,
	Sub-Total:	,					33,000.	00			
erro E	Descuento										
-	Imp. S./Venta					\Box	4,950.	00			
	TOTAL		TREINTA Y SIETE	MIL NOVECIENTOS CINCU	EVTA LEI	PIR	537,950.	00			
a persona	ent. N*		Cambios imprevistos en rengló	FOP ando haya variación en cantidades y pre- n (es) N* que modifican el n de menos L	nonto de la Orde				Justificación del C	ambio	
du { Ir	olvencia np. S./R		Mosto			<u>J</u> .			Vo. Bo		
OBSER	VACIONES:	ACT	. 6212 INDUSTRIA.	2		Til Occionation					
			d de Formación Profesional						s) las condiciones d		

16 DE SEPTTEMBRE DEL 2014

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Ō

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

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

TELEFONOS: 232-6923 552-3137 442-2905 0

No 40916

	A: 16 DE EEDOR: LA CCION: TEC	ATLANTIC	A M.DC	ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL Entregar antes o el día Condiciones de Pago			Garantía:Solicitud de Suministros Nº Cotización No. Anticipo L Carnet No	000		den d tura d Adjur a los respe	: El número de esta Or- debe indicerse en la fac- original correspondiente ntar copia de esta Orden s documentos de cobro ectivo y enviarlos al lo. Admvo. y Financiero.
	F	avor sumini	strar o/y efectuar por nues	stra cuenta lo siguiente consider	rando las	condi	ciones que i	ndican	nos a continuaci	ón:	
Art.	Cantidad	Unidad	DESC	RIPCION	Precio Ur	nitario	Import	9	Cárguese a	ı	Recib. de conformidad
1	120	PARES	MANGAS PARA SOLO	AR DE CUERO	168	.00	20,160	.00			
2	60	PARES		/CUERO P/PROCESO DE	1	.00	3,660	.00			
3	60	C/U	CORTINAS DE LONA	THENICA. N DE 1.20 MTS DE ANCHO					The second secon		
			X 1.80 MTS DE AL	TO P/CUBICULOS EALLER							
			DE SOLDADURA ELE	CTRICA MIG MAG Y FABR	c.						
		m	DE ESTRUCTURAS		[472	.00	28,320	.00			
		C									
	Sub-Total:						52,140	00.00			
	Descuento										
	Imp. S./Venta						7,82	.00			Q Q
	TOTAL			VE MIL NOVECIENTOS SES	ENTA Y	UN	59,96	.00			
mpresa De la persona que firma	Ident. N*		Cambios imprevistos en rengión de Compra de más L.	ndo haya variación en cantidades y preci (es) N* que modifican el me de menos L. 28 · 320 · 00 To	onto de la Ord	L.	28,320. ES27,393		Justificación del Camb	DOR I	NO ENTREGO EL

Instituto Nacional de Formación Profesional

ACT. 6208 CONSTRUCCIONES METALICAS .

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Autorizada

OBSERVACIONES:

ben - 7

SPC INFOP

Firma Autorizada

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 40958

FECHA PROVE	EDOR: DIAC	RO		ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL.			Garantía: Solicitud de Suministros Nº	licitud de ministros N°			a: El número de esta Or debe indicarse en la fac original correspondiente
DIREC	CION: TEGUCI	GALPA M.	.D.C.	CEntreparantes o el día	,,1,		Cotización No. Anticipo L.			Adju a lo resp	intar copia de esta Orde s documentos de cobr ectivo y enviarios a
				Condiciones de Pago		L	Carnet No			Dept	to. Admvo. y Financiero.
-	Fa	vor sumini	strar o/y efectuar por nu	iestra cuenta lo siguiente consid	lerando las	cond	iciones que	indica	mos a continu	ación:	
Art.	Cantidad	Unidad	DES	CRIPCION	Precio Un	itario	Import	e .	Cárgue	se a	Recib. de conformida
1	190	C/U	IMPULSOR POSTURA		608	.00	115,520	.00			
		4									
				0							
						DOTAL I STORY					
	Sub-Total:	,	*								
	Descuento			5 (1995)							
	Imp. S./Venta										
	TOTAL		CIENTO QUINCE MI	L QUINIENTOS VEINTE LE	MPIRAS		115,520	.00			
PARA	USO DEL PRO	VEEDOR	PARA USO DEL I	NFOP							
e lide	nt. N* b. S./R			uando haya variación en cantidades y pre					Justificación del C	ambio	-
B So	Ivencia			lón (es) N° que modifican el n							
			de Compra de más L	de menos L.	Total cambio de l	L.			-		
de Im	vencia p. S./R		Correcto de la Orden de Compra			L.			Vo. Bo		
OBSER!	ACIONES:	ACT. 6	5103 CENFA LA PAZ			6	L				
POEK	AUIUNES,										
	li	nstituto Naciona	l de Formación Profesional	177	1		Ace	pto(amo	s) las condiciones d	e esta Orden	-

INFOP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. POSTAL 128-C SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849 LA CEIBA. ATLANTIDA 000

TELEFONOS:

232-6923 552-3137 442-2905 ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Nº 40961

PROVE		DIAGRO		ENTREGUESE A: ALMACEN CENERAL Entregar antes o el día CREDITO			Garantía: Solicitud de Suministros Nº Cotización No. Anticipo L.	000	1	den tura Adju a lo resp	a: El número de esta Or debe indicarse en la fac original correspondiente intar copia de esta Ordei s documentos de cobre sectivo y enviarlos a to. Admvo. y Financiero.
				Condiciones de Pago		L	Carnet No				to. Admivo. y Financiero.
Art.	Cantidad	Unidad	I	cestra cuenta lo siguiente consider	Precio Un		Import		Cárgues		Recib. de conformida
7	40	C/U	WARRANA CERCO E	SPECIAL	552	00	22,080	.00			
2	50	C/U	GESTACION CERDO		522		26,100				
3	20	BOLSAS	BIONOVA FACE I	11	592	.00	11,840	.00			
4	10	C/U	CUNIMAX		623	.00	6,230	.00		AND DESCRIPTION	
	Sub-Total:										
	Descuento										
	imp. S./Venta										
	TOTAL		SESENTA Y SEIS	MIL DOCIENTOS CINCUENTA	LEMPIR	AS_	66,250	.00			
lde limb	nt. N'		Cambios imprevistos en renç	NFOP Suando haya variación en cantidades y precion Ilón (es) N* que modifican el mod de menos L Tol	nto de la Orde				Justificación del C	ambio	
imp	vencia o. s./R		Monto Correcto de la Orden de Compra			JL.			Vo. Bo	-07 -24-	
OBSERV	ACIONES:	ACT	. 6103 CENFA LA	PAZ					2	7	
		Instituto Naciona	de Formación Profesional		F 10-1		Ace	pto(amos	s) las condiciones d	e esta Orden	
	4	o Autorizado					-		12-	a Proveedor	



Firma Autorizada

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

 TEGUCIGALPA, N.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 40813

	EEDOR: CA	JUNIO DE INET S.DE GUCIGALP	.R.L.	ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL Entregar antes o el día CALDITO Condiciones de Pago	i :		Garantía: Solicitud de Suministros N Cotización No Anticipo L. Carnet No.	000	0359/367	de tu A a re	ota: El número de esta Or- na debe indicarse en la fac- ra original correspondiente. djuntar copia de esta Orien- los documentos de cobro spectivo y enviarlos al apto. Adimvo. y Financiero.
	F	avor sumini	strar o/y efectuar por nu	estra cuenta lo siguiente consid	erando las	cond		indica	amos a continuac	ión:	
Art.	Cantidad	Unidad	DES	CRIPCION	Precio Ur	nitario	Impor	te	Cárguese	a	Recib. de conformidad
. 1	- 1	C/U	CAMARA DIGITAL	FOTOGRAFICA PROFESIONA	L						
00.00000			MARCA CANON MOL	DELO EOS 70D 20.2MP si	•					- Washing	
			DUAL PIXEL CHOS	CON LEMTE DE 18-135m	67,300	.00	67,300	0.00		-	
2	1	C/U	CAMARA FOTOGRAF	TCA CANNON EOS-T3	30,500	.00	30,500	.00			
		N									
54	Sub-Total:	'		. il			97,800	.00			
	Descuento										-
	Imp. S./Venta						19,670				
	TOTAL		LOW THAT TOURS IN	GUATROCHENIOS SETENTA	LEMPIR	15	112,470	.00			
la persona lue firma	ent. N*	Z	Cambios imprevistos en rengió	ando haya variación en cantidades y prec n (es) N* que modifican el me de menos L To	into de la Order				Justificación del Cambi	0	
Empresa (R.	lvencia p. S./R T.N		Monto Correcto de la Orden de Compra						Vo. Bo		
OBSERV	ACIONES:	ACT. 100	00 DIRECCION EJEC	UTIVA ACT,. 1002 PR	OTOGOLO					147	
	lı	nstituto Nacional	de Formación Profesional	*			Acen	to(amos) las condiciones de esta	Orden	
								~		Oldon	5

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 40929

FECHA: _	30	DE	SEPTIEMERE DEL 2014
PROVEED	OR:	11	MPORTACIONES URIEL
DIRECCIO	N:	TI	EGUCIGALPA 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.	
Camet 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 Ur	itario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformida
1	2	C/U	DESCREMADORA DE 300 LITROS ELECTRICA Y					
			MANUAL	77,000.	00	54,000.00		
x 2233000								
						E-1		
	Sub-Total:	r ⁵				54,000:00		
	Descuento							
	Imp. S./Venta	9				23,100.00		
	TOTAL		CIENTO SEYENTA Y SIETE MIL CLENTLEMPIRA	SNETOS		77,100.00		
e firms	ont. N°		PARA USO DEL INFOP NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y preci Cambios imprevistos en rengión (es) N° que modifican el mo		n		Justificación del Cambio	
C So	I.N		de Compra de más L de menos L To Monto Correcto de				Vo. Bo	

in	stituto Nacional de Formación Profesional	Acepto(amos) las condiciones de esta	Ordon
			>
OBSERVACIONES:	ACT. 1000 SUB DIRECCION		

Firma Autorizada

Acepto(anios) las condiciones de esta Orden

SPC

INFOP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

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

00

4.3

232-6923 552-3137 442-2905 · 40976

FECHA:	06 DE NOVIEMBRE DEL 2014
PROVEE	DOR: REPRESENTACIONES QUIMICAS
	ON: TEGUCICALPA, M.D.C.

ENTREGUESE A:	
ALMACEN GENERAL	
- 3	
Entregar antes o el día	
Condiciones de Pago	

TELEFONOS:

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

Nº

Nota: El número de esta Orden debe indicarse en la facture original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Depto, Admvo, y Financiero.

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Un	tario	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			
4	35		AMBIENTAL	140	.00	4,900	.00		
5	30	C/U	MECHAS PARA TRAPEADOR	70	.00	2,100	.00		
6	30	C/U	PALOS CRANDES PARA TRAPEADOR	7.5	.00	2,250	.00		
7	30	YARDAS	FRANELA	60	.00	1,800	.00		
8	30	BOLSAS	DETERGENTE (LIBRA)	60	.00	1,800	0.00		
	Sub-Total:	, (
	Descuento				-		-		
	Imp. S./Venta								
No unstance	TOTAL	的外外的大大	*************************************	****	***	经验验的特殊的	外外外外的		
	dent. N*mp. S./Rsolvencia	ROVEEDOR	PARA USO DEL INFOP NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidado Cambios imprevistos en rengión (es) N* que modi	es y preclos ifican el monto de la Orc	en			Justificación del Cambio	
es co	Solvenciaimp. S./R	attinosco — — e	de Compra de más L de menos L					Vo. Bo	

E Imp. S./R	Correcto de la Orden de Compra	Vp. Bo.	
OBSERVACIONES:	ACT, 2302 UNIDAD ASEO		
Instit	uto Nacional de Formación Profesional	Acepto(amos) las condi	ciones de esta Orden
Firma Auto	rizada		Firma Proveedor
			the section of the se

INFOP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEGUCIGALPA, D.C. APDO POSTAL 128-0 SAN PEDRO SULA, CORTES, APDO. 849 LA CEIBA, ATLANTIDA TELEFONOS: 32-6923 52-3137 42-2905 O/C Nº 40976

FECHA:	06	DE	NOVIEWBRE	DEL	2014			_
			The second second		QUIMICAS	5	DE	RL
DIRECC	ION:	T.	EGUCIGALPI	4, M.	D.C.			

	U MACEN GENERAL
F	LANGER GENERAL
	Entregar antes o el día
	CREDITO

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 Un	itario	Importe		Cárguese a	Recib. de Conformidad
9	30	PARRAS	JABON DORA BLANCA	31	.00	930.	00		
10	150		S EXLSA PARA BASURA	12	.50	1,875.	00		
11	50	CIU	PASTES VERBES	16	.50	825.	60		
12	35	GALONES	DESHANCHADOR PARA BANOS	795	.00	6,825	00		
13	50	C/U	AJAX	59	.00	2,950	00		
							\vdash		
						-			8.00
				-		35,985	00		
	Sub-Total:		1			33,393	200		9 9
	Descuento			_		5,093	25		
	Imp. S./Venta		CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y COMO LEMPIRA	5 25/100		41,078			
a Persona	TOTAL USO DEL PROVE Ident. Nº Imp. S./R. Solvencia R. T. N. Solvencia Imp. S./R.		PARA USO DEL INFOP NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y pre Cambios Imprevistos en renglón(es) Nº que modifican e de Compra de más L de menos L	cios.	Orden de L.			Justificación del camb	

0B. 11-84 BULNES DBSERVACIONES:	ACT. 2302 UNIDAD ASE	0	. 20	1 1	
				Aconto (amos) las	condiciones de esta Orden
Instituto Nacional	de Formación Profesional			Acepto(amos) ids	
3-1-1		A War are			

Firma Autorizada

INFOP.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

000

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

"TEGUCIGALPA, W.D.C. APDO: POSTAL 128-C SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849 LA CEIBA, ATLANTIDA TELEFONOS: 232-8923 552-3137 442-2905

Nº 40970

ECHA:	03	DE	NOVIEWE	RE	DEL	2014
ROVEED	OR:	а	OLUMBIA	EL	ECTR	NICA
IRECCI	N.	Ti	EGUCIGAL	.PA	M.D.	С

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL	
Fabroar anto o al dío	
Entregar antes e el día	
Condiciones de Pago	

Solicitud de	
Suministros Nº	000206
Cotización No.	000200
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 enviarios al Depto. Admvo. y Financiero.

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Un	itario	Import	е	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	8	C/U	TINTA P/IMPRES.EPSON STYLUS C65 T#461	340	00	2,720.	00		
2	4 ,	C/U	TINTA P/IMPRESORA EPSON STYLUS C65 T047	2 210	.00	840.	00		
3	4	C/U	CYAN TINTA P/IMPRES.EPSON STYLUS C65 T0473	210	.00	840.	00		
4	4	C/U	MACENTA TINTA P/IMPRES. EPSON STYLUS C65 T0474 YELLOW	210	.00	840.	00		
	Sub-Total:	,				5,240.	00		
	Descuento							100	
	Imp. S./Venta					746	.00		
	TOTAL		SEIS MIL VEINTISEIS LEMPIRAS NETOS.			6,026.	00		
a persona	ent. N*		PARA USO DEL INFOP NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precion cuando imprevistos en rengión (es) N° que modifican el mo de Compra de més L To	nto de la Ord				Justificación del Cambio	
Empresa	olvencia np. S./R		Monto Correcto de Ia Orden de Compre		_L.			Vo. Bo	

OBSERVACIONES: ATT. 4104 CERTIFICACION OCUPACIONAL		
Instituto Nacional de Formación Profesional	Acepto(amos) las condiciones de esta Orden	
Firma Autorizada	Firma Proveedor	

SDC	82	EA E	DEE:	463	Willia.
370	Section 2	N		0	

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

0	TELEFONO
0	
Ō	

232-6923 552-3137 442-2905

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

'Nº 40974

	FECHA:	04	DE	N	WI	EME	RE	DEL	2014
	PROVEE	nor.	SE	L	SL	MIN	115	TROS	ELECTRICO
STREET, STREET	DIRECCI		TE	Gl	C	GAL	.PA	M.D	.C.

ENTREGUES	EN GENERAL
(g)	
Entre	garrantes o el día
Cond	diciones de Pago

Serantia
Solicitud de
Suministros Nº
Cotización No.
Anticipo L.
Cernet No.

Nota: El número de esta Orden debe indicarse en la facture 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 Uni	tario	Importe		Cárguese a	Recib. de conformidad
1	5	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO #10 THHN COLOR BLANC	01,960.	00	9,800.	00		
2	5	CALLAS	CONDUCTOR CABLEADO #19 THHN COLOR VERDE	1,960.	00	9,800.	00		-
3	5	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO #10 THHN CINEORO	1,960.	00	9,800.	00		
4	5	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO #10 THHN COLOR ROJO	1,960.	00	9,800.	00	3.74	
5	5	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO #10 THEN COLOR AZUL	1,960	00	9,800.	00	10	B
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:								
UB	Descuento							5)	-
	Imp. S./Venta								Î.
	TOTAL		иникинану/AN/иниининиинии						
	A USO DEL PR		PARA USO DEL INFOP NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y preci					Justificación del Cambio	~
s s	np. S./R olvencia .T.N		Cambios imprevistos en rengión (es) N* que modifican el modifican						
	olvencia		Monto Correcto de la Orden de		_L.			Vo. Bo	

ACT. 6205 ELECTRICIDAD

OBSERVACIONES: NOTA: ESTA ORDEN DE COMPRA SE ADJUDICA

COMPRA SE ADJUDICA EN BASE AL CUADRO COMPRAATIVO No. 000476

Instituto Nacional de Formación Profes

Firma Autorizada

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

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

TELEFONOS: 000

32-6923 52-3137 42-2905

O/C.No. 40974

FECHA:	94 DE NOVIEMBRE DEL 2014
PROVEEDOR:	SEL SUMINISTROS ELECTRICOS
	TEBUCIGALPA M.D.C.
DIRECCIOI1.	*

ENTREG	JESE A:
AL	MACEN CENERAL
	Entregar antes o el día
	CREDITO
	and assembly a sour
	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 co-respondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Depto. Admvo. y Finan-ciero. ciero.

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Un	itario	Importe	Cárguese a	Recib. de Conformidad
9	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO # 12 THRIN COLOR ROJO	1,266	.00	12,660.00		
10	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO & 14 THEN COLOR ELANCO	896	.00	8,960.00		Land 1
11	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO # 14 THEN COLOR VERDE	896	.00	8,960.00		
12	10.	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO # 14 THEN COLOR NEGRO	896	.00	8,960.00		10.09
13	10	cajas	CONDUSTIER CABLEADO # 14 THEN COLOR ROJO	890	.00	8,960.00		
14	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO # 14 THEN COLOR AZUL	890	.00	8,960.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10.
15	5	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO & 16 THEN COLOR BLANCO	73	.00	3,690.00		
16	<u>\$</u> -	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO & 16 THEN COLOR VERDE	73	.00	3,690.00	4	
	Sub-Total:		<u> </u>	-	-			
,	Descuento			-	-			
	Imp. S./Venta			-	-			
	- TOTAL		教育特徵學科技術等政府發展 2000年 2000	1	_			1
E . (Ident. N° Imp. S./R Solvencia R. T. N	1	PARA USO DEL INFOP NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precio Cambios Imprevistos en renglón(es) Nº que modifican el r	nonto de la	Orden		Justificación del cambio:	
Empresa De	Solvencia Imp. S./R R. T. N.		de Compra de más L de menos L Monto Correcto de la Orden de Compra	Cital Cullibility	L.		Vo. Bo	

50B. 11-84 BULNES OBSERVACIONES:

ACT. 6205 ELECTRICIOND,

NOTA: ESTA CRÉDEN CE COMPRA SE

Instituto Nacional de Formación Profesional

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Autorizada.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

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

000

TELEFONOS:

32-6923 52-3137 42-2905 O/C. 40974

EECHA: 04	DE NOVIESBRE DEL 2014
The state of the s	SEL SUMINISTROS ELECTRICOS
DIRECCION:	TECUCICALPA M.D.C.

ENTREGUESE A:	GENERAL.
P ALLEGO CONTROL OF	and on the same
F-1	
	antes o el día NIO
Condi	ciones de Pago

0	Sarantía:
	olicitud de Suministros Nº
C	Cotización Nº
A	Anticipo L.
(Carnet Nº

Nota: El número de esta Nota: El numero de esta Orden debe indicarse en la factura original co-rrespondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Depto. Admvo. y Finan-ciero.

Favor suministrar o/y efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuació	Favor suministr	ar o/y efec	tuar por	nuestra	cuenta	lo siguiente	considerando	las	condiciones	que	indicamos	a c	continuaci	ión:
---	-----------------	-------------	----------	---------	--------	--------------	--------------	-----	-------------	-----	-----------	-----	------------	------

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de Conformidad
17	5	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO # 16 THAN COLOR NECRO	738.00	3,690.00	×	
16	5		CONDUCTOR CABLEAGO & 16 THEN COLOR ROJO	738.00			
19	5		CONDUCTOR CAMEADO # 16 THEN COLOR AZUL	738.00	3,690.00	18	1
						E (d)	
	0 0						2.71
10		1.					07 / 0
	5. P					N 0 ²	8
		F .					
	Sub-Total:				162,890.00		1 ,
	Descuento		· ·				
	Imp. S./Venta				24,433.50		
	TOTAL		CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS TREIL	TA Y DOSA	187,323.50		1 2
E . (USO DEL PROVEE Ident. N° Imp. S./R		PARA USO DEL INFOP NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precios	18 g		Justificación del cambio:	9 11
que	Solvencia R. T. N		Cambios Imprevistos en renglón(es) Nº que modifican el m de Compra de más L de menos L To			4 92 1 10	
pres.	Solvencia Imp. S./R R. T. N		Monto Correcto de la Orden de Compra	<u>*</u> c.		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

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

一卷五柱一件

Firma Autorizada







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: 2	B DE OCTUBRE DEL 2014
PROVEEDOR	LA ATLANTICA S, DE.R.L.
DIRECCION:	TEGUCICAMPA M.D.C.

EN	FREGUESE A:
	ALMACEN GENERAL
	Entregar antes o el día

Garantía:	
Solicitud de	
Suministros Nº	
Cotización No	000502
Anticipo L.	
Carnet No.	- ANCE - 1.

Nota: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original courrespondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Depto. Admvo. y Financiero.

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Ur	nitario	Import	e	Cárguese a	Recib. de conformida
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	2,922.0	20:	-	
4	6	C/U	WANDRILES 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 AGME	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 CCHC		63,738.	75		(a)
ne firma	A USO DEL PRO int. N* p. S./R. Ivencia		NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precio Cambios imprevistos en rengión (es) N* que modifican el mon de Compra de más L de menos L Tota	ito de la Orde				Justificación del Cambio	
ing { Imp	lvencia p. S./R		Monto Correcto de la Orden de Compra	1	L.			Vo. Bo	

<i>i</i> *-	
Instituto Nacional de Formación Profesional	Acepto(amos) las condiciones de esta Orden
)	and the same
Firma Autorizada	Firma Proveedor

p= 10

0

000

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

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

232-6923 TELEFONOS: 552-3137 442-2905

40936 No

FECHA:	07	DE	OCTU	IBRE	DE	L	2014	
PROVEE	DOR:	Si	MINI	STR	OS	El	ECTRICOS	SEL
DIRECCI	ON: _	TEC	UCIC	ALP	Α,	M.	D.C.	

ENTREGUESE A:	
ALMACEN	GENERAL
Entregar ant	es o el día
CREDI	TO

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

Nota: El número de esta Or-den debe indicarse en la fac-tura 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:

Condiciones de Pago

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	D E S C R I P C I O N Precio Unitario Importe			Cárguese a	Recib. de conformidad
1	6	C/U	LAMINA NEGRA 8X4X3/8	8,000.00	48,000.	00		3
2	6	C/U	LAMINA NEGRA 8X4X1/6	1,400.00	8,400.	00		
3	6	C/U	LAMINA NECRA 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:	1						
	Descuento							
	Imp. S./Venta					-		
	TOTAL	*****	*************************************	· 经转换系统的 特殊 · 安全 · 安	计共共共和共共共	****		
presa De la persona que firma	A USO DEL PR ient. N* np. S/R. olvencia T.N. solvencia mp. S/R.		PARA USO DEL INFOP NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidade Cambios imprevistos en rengión (es) N* que modif de Compra de más L de menos L Monto Correcto de la Orden de Compre	ican el monto de la Orden			Justicación del Cambio	

OBSERVACIONES:	ACT.	10000	DIRECCION	REGIONAL	CATACAMAS
OBSERVACIONES.					

Instituto Nacional de Formación Profesional

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Autorizada

INFOP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL 000 TEGUCIGALPA, D.C. APDO POSTAL 128-C

SAN PEDRO SULA, CORTES, APDO. 849

LA CEIBA, ATLANTIDA

52-3137 42-2905 O/C Nº 40936

FECHA: _

OR DE OCTUBRE DEL 2014

SUMINISTROS ELECTRICAS SEL

PROVEEDOR: DIRECCION: TECHCIGALPA, M.D.C

ENTREGUESE A:		
ALMACEN	CENERAL	

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 co-rrespondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Depto. Admvo. y Finan-ciero.

	Favo	or suminis	trar o/y efectuar por nuestra cuenta lo siguie	Precio Unit	ario	Importe		Cárguese a	Recib. de Conformidad
	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	360.		1,800.0	0	8.8	
+	6		VARILLAS LISAS 1/2 X 20	350.		3,500.0			
3	10	-	TUBOS NEGROS REDONDOS 1"	45.		4,500.)Û		
	100		ELECTRODOS 6013	40.	60	4,000.	30		
2	100	LIBRAS	ELECTRODOS 7018	50.	00	5,000.	90		
3	100		ELECTROCOS 6010-6011	528	.00	4,224.	00		-
奪	8	C/U_	PIEDRA ESIERIL		-				
					-	100 1CB	an		
	7				-	155,264.	P. C.		
	Sub-Total:			<u> </u>	+	23,289	60		
	Imp. S./Venta		/	CHECKENTA Y		178,553			
PAR	TOTAL USO DEL PROV		CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUINTE FRES LEMPTRAS 60/100 PARA USO DEL INFOP					Justificación del car	mbio:
Firma	Ident. N° Imp. S./R Solvencia		NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en o		a Orde	en L.			
Empresa que	R. T. N Solvencia Imp. S./R		Cambios Imprevistos en renglón(es) Nº de Compra de más L de menos L. Monto Correcto de la Orden de Compra	Total Cario		L		Vo. Bó	
	R.T.N		10000 DIRECTION F	REGIONAL CATACAMA	5			Acepto(amos) las col	idiciones de esta Orden
	-							Acopto	*Landa-1
	Instituto N	acional de Fo	ormación Profesional			1 1.		Firma	Proveedor

FECHA:

PROVEEDOR:

DIRECCION:

24 DE OCTUBRE DEL 2014

PUNTO GRAFICO

TEGUCIGALPA M.D.C.

Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Autorizada

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

ENTREGUESE A: ALMACEN GENRAL

Entregar antes o el día

Condiciones de Pago

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

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

232-6923 552-3137 442-2905

Garantia:

Solicitud de

Suministros Nº

Cotización No.

Anticipo L

Carnet No.

000501

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Proveedor

Nº 40963

Nota: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original comespondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarios al Depto. Admvo. y Financiero.

	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario				Importe		Cárguese a	Recib. de conformida
+	500	C/U CORRECTORES TIPO LAPIZ	C/U CORRECTORES TITO ENTE					27,535	00		
-	25	C/U	ENGRAPADORAS GRANDES DE ESCRITORIO	1,88	2.39	47,059	.75				
-											
-											
					+						
						74,594	. 75				
	Sub-Total:			-	-	7 1,700					
	Descuento				-	11,185	2 21				
	Imp. S./Venta				-	85,78.	1.				
8	TOTAL		OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHEN LEMPIRAS CON 96/100	IA Y IF	£3	65,76.	3.30	1			
e IIrme	dent. N*mp. S./R		PARA USO DEL INFOP NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y pr Cambios imprevistos en rengión (es) N° que modifican el	monto de la 0				Justificación del Cambio	3		
۰(R.T.N		de Compra de más L de menos L					-Vo. Bo	2		
Į	Imp. S./R R.T.N		Correcto de								

INFOP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

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

232-6923 552-3137 442-2905 Nº 40939

FECHA:	08	DE	OCTUBRE	DEL	2014	
		2.00			FOTO LOVE	-

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 Nº	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 Deplo. Admvo. y Financiero.

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio L	nitario	Impor	te	Cárguese a	Recib. de conformida
1	30	LANCES	CANALETA METALICA PERFORACIONES MIXTA	28	0.0	0 18,40	0.00		
2	6	C/U	3X3 CODOS 90° PARA CANALETA METALICA DE 3X3	9	8.00	58	8.00		
3	4	C/U	DERIVACIONES EN T PARA CANALETA METALI DE 3X3	CA 23	8.00	95.	2.00	*****	
4	20	LANCES	RIEL PARA SUJETAR TUBERIAS METALICAS	30	0.00	6,00	0.00	- DEVELOPE - SERVE	
3									
	Sub-Total:	,	1			15,94	0.00		
	Descuento			-	-				
	imp. S./Venta				1	2,39	1.00 2		
100	TOTAL		DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y U	N LEM	IRA	5 18,33	1.00		
e firma	dent. N*		NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y prec Cambios imprevistos en rengión (es) N° que modifican el m de Compra de más L de menos L T	onto de la C				Justificación del Cambio	
npresa	solvencia mp. S./R		de Compra de más L de menos L Monto Correcto de La Orden de Compra					Vo. Bo	

Ш (R.Т.N	Compra		
OBSERVACIONES:	ACT. 6205 ELECTRICIDAD		
Instill	uto Nacional de Formación Profesional	Acepto(amos) las condiciones de esta Orden	
Firma Autor	izada	Firma Proveedor	4.7
mark and the same of the same	î		



ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

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

232-6923 552-3137 442-2905 Nº 40969

FECHA: _	03	DE	NOVIEWB	Œ	DEL	2014
PROVEED	OOR:	IN	DUSTRIAS	R	DJAS	NUNEZ
DIRECCI	ON.	TEG	UCIGALPA	M	.D	C

ENTREGUESE A:	7000
ALMACEN GENERAL	
Entregar antes o el día	+ 4
CREDITO	

| Gerantia:
Solicitud de	Suministros N°
Colización 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:

Condiciones de Pago

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Un	itario	Importe		Cárguese a	Recib. de conformidad
1	2	C/U	ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS	3,300	.00	6,600.	00	The second secon	
410									
-	Sub-Total:					6,600.	00		
	Descuento				-		-		
	Imp. S./Venta				-	990	.00		
	TOTAL		SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIR	AS NETOS.		7,590	.00	1	
	dent. N'		PARA USO DEL INFOP NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y Cambios imprevistos en rengión (es) N* que modifica		den			Justificación del Cambio _	
0	R.T.N.	Children	de Compra de más L de menos L						
Empresa	Solvencia imp. S./R R.T.N.		Monto Correcto de Is Orden de Compra		_L.		1	Vo. Bo	

BSERVACIONES: ACT. 3201/UNIDAD DE PLANILLAS	i i
Instituto Nacional de Formación Profesiónal	Acepto(amos) las condiciones de esta Orden
Firma Autorizada	Firma Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

ITEGUCIGALPA, M.D.C. APUO: POSTAL 128-C SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849 LA CEIBA, ATLANTIDA TELEFONOS:

232-6923 552-3137 442-2905 • 40930

FECHA:	DE OCTUBRE DEL 2014
1201	SUMINSTROS ELECTRICOS SEL
PROVEEDOR:	
	TEGLICICALPA M.D.C.
DIRECCION:	ILOOCI CILITI IIII

ENTRE	GUESEA GENERA	VL.
-	Entregan entego el d	la
	Condiciones de Page	0

Garantía:	
Solicitud de	
Suministros N	000482
Cotización No	0
Anticipo L	
Carnet No.	

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 enviarios 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	DESCRIPCION Precio Unitario Importe			Cárguese a	Recib. de conformida	
1	2	C/U	LAMINA NEGRA 8X4X3/8	8,000.	00	16,000	00		
2	2	C/U	LAWINA 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:	J				69,800	00		
	Descuento				-	20.670	00		-
	Imp. S./Venta					10,470	-		
	TOTAL		OCHENTA MIL DOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS	NETOS		80,270	.00		
presa De la persona que firma	dent. N*mp. S./R		PARA USO DEL INFOP NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precion de compra de más L	onto de la Oro	e L.	21,000		Justificación del Cambio EL PROVEEDOR I TEM 6 Y 7	NO ENTRECO

- (1.1111					
~.	ACT.	10000	DIRECCION REGIONAL	L OLANCHO	
OBSERVACIONES:					

()	Instituto Nacional de Formación Profesion
\ / ·	
V //	
VIII S	Firma Autorizada

Acepto(amos)	las	condiciones	de	esta	Orde
--------------	-----	-------------	----	------	------

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

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

TELEFONOS: 000

232-6923

552-3137

442-2905

40883

					1000	
FECHA:	13	DE	ACOSTO	DEL	2014	
			Frankaria	L.J. Adlan	GCTHIAL.	
PROVEE	OR:	7	ECNICA	EUNL	PEA	
1110122		70	GUCI GAL	DA	M.D.C.	
DIRECCI	ON-	IE	coci one			
DIRECO	. 1 -					
	-					

ENTRÉGUESE A: ALMACEN GENERAL	0.
Entregar antes o el día	

Garantia: Solicitud de Suministros Nº 000337 Cotización No. Anticipo L.

Nota: El número de esta Or-den debe indicarse en la fac-tura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarios al Depto. Admvo. y Financiero.

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

Condiciones de Pago

		T	r o/y efectuar por nuestra cuenta lo siguiente coñsi	Precio Uni	- 1	Importe		Cárguese a	Recib. de conformidad
Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Trecto on			_		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7	1	BARRIL	ACEITE SAE 50	31,200	.00	31,200.			
2	1	BARRIL	ACEITE SAE 40	31,490	.00	31,490.	00		
3 /	1	BARRIL	KEROSENE	5,900	.00	5,900.			
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	2,210.	20		
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		1
1	Sub-Total:	- 1							
F	Descuento				-				
1	Imp. S./Venta				-				
7.7	TOTAL	的外外的大大	*************************************	大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	****	计图式的 图 	S. M. M. M.		
	A USO DEL PI		PARA USO DEL INFOP NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y				7-	Justificación del Cambio	
que firma	mp. S./R Solvencia		Cambios imprevistos en rengión (es) N* que modifica de Compra de más L de menos L	n el monto de la Or	den Ie L.				
es c	Solvençia		Monto Correcto de Is Orden de Compre		_L.			Vo. Bo	

OBSERVACIONES:	ACT. 6207 MECANICA INDUSTRIAL	
2	Instituto Nacional de Formación Profesional	Acepto(amos) las condiciones de esta Orden
\cap		Firma Proveedor
Firm	na Autorizada	and the second s

G) /C Nº 40883

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL TELEFONOS:

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

000

32-6923 52-3137 42-2905

FECHA: 13	DE ACOSTO DEL 2014
	TECNICA ELECPEA
DIRECCION: _	TECHCICALPA, N.D.C.

NTREGUESE	A:	
ALMAC	EN CENERA	4
Ent	regar antes o	el día
Ent OF	regar antes o	el día

Garantía:	7000
Solicitud de	y.
Suministros Nº	
Cotización Nº	777
NO. OF STREET STREET	
Anticipo L.	

Nota: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original co-rrespondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Depto. Admvo. y Finan-ciero.

1			istrar o/y efectuar por nuestra cuenta lo siguiente consid	Precio Un	itario	Importe		Cárguese a	Recib. de Conformidad
rt.	Cantidad	Unidad			0.0	14,500	nn		
49	5	CIU	CLEETAS DE ACEITE MIDRAULKO	2,900.		15.600			180
10	5	C/U	CURETAS DE ACEITE SOLUELE OIL D	_ 3,120.	100	1 18 3 1000			
est fi								44	
								12	
									(A)
6 2			-			131,61	0.00		
12	Sub-Total:					197.72	1		
i	Descuento					19.74	1.50		200 100
	Imp. S./Venta				2	151.35		19	
Firms AV	TOTAL A USO DEL PROVI Ident. N° Imp. S./R.		NOTA: Usar este cuadro cuando naya tantesen en	ecios. el monto de l	a Orde	n		Justificación del cam	bio:
Empresa que Fi	Solvencia R. T. N Solvencia Imp. S./R R. T. N		de Compra de más Lde menos L	Total camb	io de l			Vo. Bo	
=	B4 BULNES RVACIONES:							Acepto(amos) las conc	liciones de esta Orden
	Instituto Na	cional de F	ormación Profesional						

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

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

000 232-6923 TELEFONOS: 552-3137 442-2905

40975 No

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

ENTREGUESE A: ALMACEN GENERAL	Garantía:Solicitud de
	Suministros N° 000527
Entregar antes o el día CREDITO	Anticipo L.
Condiciones de Pago	Carnet No.

Nota: El número de esta Or-den debe indicarse en la fac-tura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Depto. Admvo. y Financiero.

rt.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Un	itario	Importe		Cáfguese 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 FAI PARA COLOCAR MEA SECADORA DE MANO	1,280	.00	6,400.0	0	.e.	
		-							
						1,000			
	000								
									No.
	Sub-Total:		*		-	24,268	.00		
0	Descuento					3,640	20		
	TOTAL		VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPA	IRAS 20	1100	27,908	20	2 10 11 11 11	
	A USO DEL PRO		PARA USO DEL INFOP NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y prec					Justificación del Cambio	
e e So	p. S./R livencia T.N		Cambios imprevistos en rengión (es) N* que modifican el m de Compre de més L T			1			34
in In	np. S./R.		Monto Correcto de Ia O'rden de Compre		_L.			Vo. Bo	

E R.T.N.	Compra			
OBSERVAÇIONES:	ACT. 2000 TALLERES POPULARES (ADMINISTRACION))		
Institu	uto Nacional de Formáción Profesional	Acepto(amos) las condiciones de esta Orden	² N	
Firma Autori	rizada	Firma Proveedor		-
		and the second s	A control de designant	in Deck soundering

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

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

232-6923 552-3137 442-2905 Nº 40952

	DE OCTUBRE DEL 2014
PROVEEDOR	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL
DIRECCION:	TECHCICAL PA M D C

ENTREGUESE A:	
ALMAGEN CENERAL	
296.	
Entregar antes o el día CRED I TO	
Condiciones de Pago	

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

Nota: El número de esta Órden 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 Un	itario	Importe	1	Cárguese a	Recib. de conformida
ī	3	C/U	REMACHADORA MEUMATICA PIREMACHES POP	2,800.	00	8,400.	00		
2	2	C/U	CON SUS ACCESCRIOS COMPRESOR DE 100 LIBS 110V 60HZ MOVIL	7,750.	00	<i>\$5,500</i> .	00		
3	5	C/U	PISTOLA DE GRAVEDAD DE ALTA PRESION P/	2,900.	00	*14,500.	00		
4	3	C/U	PINTAR. REMACHADORA MANUAL PIREMACHES POP DE	1,200.	00	3,600.	00		
5	3	C/U	TALADRO MANUAL 1/2" 11V. 60HZ ROTA MAR	3,400.	00	10,200.	00		
6	2	C/U	TILLO LIJADORA MANUAL DE CINTA CON ACCESORIO	3,940.	00	7,880.	00		
	2 9		DE LIJA No. 80						
-	Sub-Total:	1				60,080.	.00		
*	Descuento								
-	imp. S./Venta					9,012	.00		
	TOTAL		SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS LEMP	RAS N	TOS	69,092	00		
PARA USO DEL PROVEEDOR BUTTO STATE DE LA CONTROL DE LA CO			PARA USO DEL INFOP NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precios Cambios imprevistos en rengión (es) N* que modifican el monto de la Orden de Compra de más L de menos L. 9, 660 . 00 Total cambio de L. Monto Correcto de la Orden de Compra de MARIO CONTRO LENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS L.			9,660. 559,432		Justificación del Cambio EL PROVEEDOR NO ENTRECO EL ITEM No. 1 Vo. Bo.	

BOED/WOIONES:	ACT.	6208	CONSTRUCCIONES	METALIC	AS
SCEDIACIONES.					

Instituto Nacional de Formación Profesional

Acepto(amos) las condiciones de esta Orden

Firma Autorizada