

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SP-00100-2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: JEFE SECCIÓN DE PROVEEDURÍA
MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ



ASUNTO: CIERRE DE PROCESOS DE COMPRA

FECHA: 03 de mayo de 2019

Por este medio le remito los cierres de compra de meses anteriores.

Adjunto: Cuadro de Compras
Ordenes Escaneadas

Copia: Archivo
División Administrativa y Financiera

MRL/IRR



infophnd



@infophn

www.infop.hn



@infopoficial

[illegible]

CIERRE MES DE FEBRERO

[illegible]

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 000143

COTIZACIÓN No. 000208

FECHA: 04 DE ABRIL DEL 2019

PROVEEDOR: INDUFESA

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

ALMACEN GENERAL

ENTRÉGUESE A:

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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 Departamento Administrativo y Financiero.

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Total	Cárguese a	Recibí de Conformidad
1	1	DOCENA	CINTA TEFLON DE 3/4	5.22	62.64		
2	1	DOCENA	FOTOCELDAS ELECTRICAS	158.26	1,899.12		
3	1	DOCENA	CODOS PVC 1/2	2.26	27.12		
4	1	DOCENA	ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE 1/2	1.65	19.80		
5	1	DOCENA	ADAPTADORES MACHOS DE PVC D/3/4	2.26	27.12		
6	1	CAJA	FOCOS LED 5000 LUMEN 100-240V.	358.26	2,149.56		
7	1	ROLLO	CABLE THHN # 6	3,193.04	3,193.04		
8	1	ROLLO	CABLE THHN #8	2,149.57	2,149.57		
9	1	ROLLO	CABLE THHN # 10	1,323.48	1,323.48		
				Sub-Total			
				Imp. S/Ventas			
				Total			

PARA USO DEL PROVEEDOR		PARA USO DEL INFOP		JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	
De la persona o empresa que firma:		NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precios. Cambios imprevistos en ITEM No. _____ que modifican el monto de la Orden más L. _____ de menos L. _____			
Identidad No.					
Imp. S/R:					
Solvencia					
R.T.N.:					
		Total de Cambio L. _____			
		Monto correcto de la Orden de Compra _____ L.		Vo.Bo.	

OBSERVACIONES:

ACT. 1005 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

ELIE.

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 000142

COTIZACIÓN No. 000208

FECHA: 04 DE ABRIL DEL 2019
PROVEEDOR: LARACH Y CIA
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

ALMACEN GENERAL

ENTRÉGUESE A:

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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 Departamento Administrativo y Financiero.

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Total	Cárguese a	Recibí de Conformidad
1	12	C/U	LLAVE LAVAMANOS DOBLE PERILLA	256.52	3,078.24		
2	6	C/U	VALVULAS CHECK 1/2	121.74	730.44		
3	6	C/U	VALVULA CHECK 3/4	165.22	991.32		
4	1	DOZENA	CINTA TEFLON DE 1/2	95.52	95.52		
5	4	C/U	PASTA SILICON TRUPER PEQUERAS	35.22	140.88		
6	1	DOCENA	LLAVIN PUERTA DE MADERA	2,582.60	2,582.60		
7	1	CAJA	TORNILLO P/MADERA DE 1	18.70	18.70		
8	1	CAJA	TORNILLO P/MADERA DE 1 1/2	24.78	24.78		
9	1	DOCENA	CODO PVC 3/4	44.40	44.40		
				Sub-Total			
				Imp. S/Ventas			
*****VAN*****				Total			

PARA USO DEL PROVEEDOR

PARA USO DEL INFOP

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

De la persona o empresa que firma:

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

Cambios imprevistos en ITEM No. _____
que modifican el monto de la Orden más
L. _____ de menos L. _____

Monto correcto de la Orden de Compra _____ Total de Cambio L. _____

R.T.N.: _____ L.

Vo.Bo.

OBSERVACIONES:

ACT. 1003 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

ALIE.

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 000142

COTIZACIÓN No. 000208

FECHA: 08 DE ABRIL DEL 2019

PROVEEDOR: LARACH Y CIA

DIRECCIÓN: TECUCIGALPA M.D.C.

ALMACEN GENERAL

ENTRÉGUESE A:

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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 Departamento Administrativo y Financiero.

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Total	Cárguese a	Recibí de Conformidad
10	1	DOCENA	CAMISA PVC LISA DE 1/2	25.08	25.08		
11	11	DOCENA	CAMISA PVC LISA DE 3/4	38.04	38.04		
12	1	CAJA	TUBO LED	3,369.50	3,369.50		
13	1	DOCENA	LLAVINES DE POMO	2,864.38	2,864.38		
14	1	DOCENA	INTERRUPTORES	318.24	318.24		
15	1	DOCENA	ROSETAS P/ FOCOS	177.36	177.36		
16	1	DOCENA	LLAVIN P/ ESCRITORIO DE METAL	573.96	573.96		
17	1	DOCENA	LLAVIN P/ESCRITORIO DE MADERA	302.64	302.64		
				Sub-Total	15,376.08		
				Imp. S/Ventas	2,306.42		
				Total	17,682.50		

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

PARA USO DEL PROVEEDOR

PARA USO DEL INFOP

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

De la persona o empresa que firma:

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

Cambios imprevistos en ITEM No. 6 Y 13

que modifican el monto de la Orden más

L. 544.70 de menos L.

Total de Cambio L.

Monto correcto de la Orden de Compra DIECISIETE MIL

CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 09/100 L.

14,831.38

2,224.71

17,056.09

SE OTORCO DESCUENTO
EN EL ITEM 6 Y 13.

V.Bo.

OBSERVACIONES:

ACT. 1005 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

ALIE

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 00036

Lugar y Fecha: 04 DE ABRIL DEL 2019

Sol. de Suministros No. _____

Proveedor: FEMCOL

No. Cotización: 000208

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

No. de Cheque: _____

Favor suministrar lo detallado en la presente orden de compra:

ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL
		1	6	C/U	VALVULAS DE CONTROL 1/2	90.00	540.00
		2	6	C/U	VALVULAS DE CONTROL 3/4	120.00	720.00
		3	1	ROLLO	CABLE DE CORDON BLANCO	1,406.00	1,405.00
		4	1	DOC.	TOMACORRIENTES EXTERNOS	288.00	288.00
		5	1	DOC.	TOMACORRIENTES	288.00	288.00
							3,241.00
							486.15
TOTAL						L.	3,727.15

Justificación del Cambio:

PARA USO DEL INFOP

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

(Monto Correcto)

Vo. Bo.

PARA UTILIZARSE EN: ACT. 1005 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

ALIE.
ELABORADO POR:

AUTORIZADO
JEFE PROVEEDURIA

Vo. Bo. PRESUPUESTO

BS-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA de

1

SOLICITANTE:

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Sr.(es)

Jemol

Solicitud de Suministros No.

Estimados señores:

Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.

LLENARLA A TINTA Y CONSIGNAR EL NÚMERO EN EL SOBRE CERRADO Y SELLADO

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a: 2230-0843.

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LLAVE LAVAMANOS DOBLE PERILLA	12	C/U	1,480.00	17,760.00
02	VALVULAS DE CONTROL 1/2	6	C/U	90.00	540.00
03	VALVULAS DE CONTROL 3/4	6	C/U	120.00	720.00
04	VALVULAS CHECK 1/2	6	C/U	200.00	1,200.00
05	VALVULA CKECK 3/4	6	C/U	220.00	1,320.00
06	CINTA TEFLON DE MEDI	1	DOC	120.00	120.00
07	CINTA TEFLON DE 3/4	1	DOC	120.00	120.00
08	PASTA SILICON TRUPER PEQUEÑAS	4	C/U	78.00	312.00
09	FOTOCELDAS ELECTRICAS	1	DOC	1,980.00	1,980.00
10	CABLE DE CORDON BLANCO	1	ROLLO	1,405.00	1,405.00
11	LLAVIN PUERTA DE MADERA	1	DOC	9,360.00	9,360.00
12	TORNILLO PARA MADERA DE 1 Caja de 160 UNIDADES	1	CAJA	120.00	120.00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización

JEFE DE PROVEDURIA

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

BS-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA de

2

SOLICITANTE:

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Sr.(es) FERRETERIA FEMCOL

Solicitud de Suministros No.

Estimados señores:

Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.

LLENARLA A TINTA Y CONSIGNAR EL NÚMERO EN EL SOBRE CERRADO Y SELLADO

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a: 2230-0843.

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
13	TORNILLO PARA MADERA DE 1 1/2	1	CAJA	150.00	150.00
14	CODOS PVC 1/2	1	DOC	50.40	50.40
15	CODO PVC 3/4	1	DOC	51.00	51.00
16	CAMISA PVC LISA DE 1/2	1	DOC	28.80	28.80
17	CAMISA PVC LISA DE 3/4	1	DOC	38.40	38.40
18	TOMACORRIENTES EXTERNOS	1	DOC	288.00	288.00
19	ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE 1/2	1	DOC	24.00	24.00
20	ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE 3/4	1	DOC	38.40	38.40
21	TÚBO LED	1	CAJA	-	-
22	FOCOS LED 5000 LUMEN 100-240V	1	CAJA	-	-
23	LLAVINES DE POMO	1	DOC	3,480.00	3,480.00
24	CABLE THHN #6	1	ROLLO	4,575.00	4,575.00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

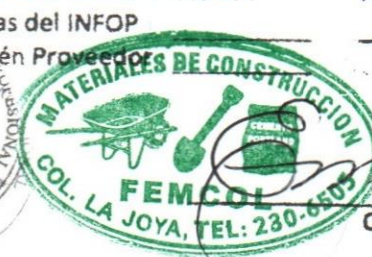
Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización

JEFE DE PROVEEDURÍA



COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

SOLICITANTE:

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Sr.(es) FERRETERIA FEMCOL

Solicitud de Suministros No. _____

Estimados señores:

Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.

LLENARLA A TINTA Y CONSIGNAR EL NÚMERO EN EL SOBRE CERRADO Y SELLADO

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a: 2230-0843.

	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
25	CABLE THHN #8	1	ROLLO	2,980.00	2,980.00
26	CABLE THHN # 10	1	ROLLO	1,830.00	1,830.00
27	CABLE THHN #12	1	ROLLO	1,085.00	1,085.00
28	CABLE THHN #14	1	ROLLO	814.00	814.00
29	INTERRUPTORES SENCILLOS	1	DOC	330.00	330.00
30	TOMACORRIENTES	1	DOC	288.00	288.00
31	CEMENTO	50	BOLSAS	199.50	9,975.00
32	ROSETAS PARA FOCOS	1	DOC	234.00	234.00
33	CINTA AISLANTE 3M	2	DOC	1,452.00	2,904.00
34	LLAVIN PARA ESCRITORIO DE METAL	1	DOC	-	-
35	LLAVIN PARA ESCRITORIO DE MADERA	1	DOC	-	-
36	TOMACORRIENTE DOBLE PARA INTERIORES POLARIZADOS	1	DOC	288.00	288.00

64,409.00

9,661.35

TIEMPO DE ENTREGA
74,070.35

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INEP

Almacén Proveedor

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

BS-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA de

SOLICITANTE:

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Sr.(es)

Larach & Cia.

Solicitud de Suministros No.

Estimados señores:

Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.

LLENARLA A TINTA Y CONSIGNAR EL NÚMERO EN EL SOBRE CERRADO Y SELLADO

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a: 2230-0843.

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LLAVE LAVAMANOS DOBLE PERILLA	12	C/U	2. 25652	3,078.24
02	VALVULAS DE CONTROL 1/2 de compuerta	6	C/U	104.35	626.10
03	VALVULAS DE CONTROL 3/4	6	C/U	126.09	756.54
04	VALVULAS CHECK 1/2	6	C/U	121.74	730.44
05	VALVULA CKECK 3/4	6	C/U	165.22	991.32
06	CINTA TEFLON DE MEDI	1	DOC		95.52
07	CINTA TEFLON DE 3/4	1	DOC		144.48
08	PASTA SILICON TRUPER PEQUEÑAS	4	C/U	35.22	140.88
09	FOTOCELDAS ELECTRICAS	1	DOC		2,501.40
10	CABLE DE CORDON BLANCO N° 12	1	ROLLO		1,913.00
11	LLAVIN PUERTA DE MADERA	1	DOC		2,582.60
12	TORNILLO PARA MADERA DE 1	1	CAJA		187.0

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

tres días.

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización 29-03-19

JEFE DE PROVEEDURÍA

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

FIRMA#

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

50170700254434

BS-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA de

2

SOLICITANTE:

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Sr.(es) Larach y c.a.

Solicitud de Suministros No. _____

Estimados señores:

Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.

LLENARLA A TINTA Y CONSIGNAR EL NÚMERO EN EL SOBRE CERRADO Y SELLADO

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a: 2230-0843.

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
13	TORNILLO PARA MADERA DE 1 1/2	1	CAJA		24 78
14	CODOS PVC 1/2	1	DOC		28 20
15	CODO PVC 3/4	1	DOC		44 40
16	CAMISA PVC LISA DE 1/2	1	DOC		25 08
17	CAMISA PVC LISA DE 3/4	1	DOC		38 04
18	TOMACORRIENTES EXTERNOS	1	DOC		360 00
19	ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE 1/2	1	DOC		20 88
20	ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE 3/4	1	DOC		33 36
21	TUBO LED	1	CAJA		3,369 50
22	FOCOS LED 5000 LUMEN 100-240V	1	CAJA	No Vendemos.	
23	LLAVINES DE POMO	1	DOC		2,864 38
24	CABLE THHN #6	1	ROLLO		3,196 00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

tres días

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización 29-3-19

JEFE DE PROCEDURA



LARACH & CIA S. de R. L. de C. y
MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

FIRMA:

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

BS-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA de

3

SOLICITANTE:

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Sr.(es) Larach y cia.

Solicitud de Suministros No. _____

Estimados señores:

Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.

LLENARLA A TINTA Y CONSIGNAR EL NÚMERO EN EL SOBRE CERRADO Y SELLADO

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a: 2230-0843.

NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
25	CABLE THHN #8	1	ROLLO		2,152.00
26	CABLE THHN # 10	1	ROLLO		1,326.00
27	CABLE THHN #12	1	ROLLO		774.00
28	CABLE THHN #14	1	ROLLO		591.00
29	INTERRUPTORES	1	DOC		318.24
30	TOMACORRIENTES	1	DOC		459.12
31	CEMENTO	50	BOLSAS	175.65	8,782.50
32	ROSETAS PARA FOCOS	1	DOC		177.36
33	CINTA AISLANTE 3M	2	DOC		2,608.80
34	LLAVIN PARA ESCRITORIO DE METAL	1	DOC		573.96
35	LLAVIN PARA ESCRITORIO DE MADERA	1	DOC		302.64
36	TOMACORRIENTE DOBLE PARA INTERIORES POLARIZADOS	1	DOC		761.76
Sub					42,414.22
				15%	6,362.13
					2,48,776.35

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización 29-3-19

JEFE DE PROVEEDURIA

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

FIRMA:

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 02/04/2019
Impreso el: 02/04/2019
Cliente: INFOP 000208
RTN:

Cotización No. M030 645661
Atención:

Vendedor: KARLA SIERRA

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10053226	GRIFO P/LAVAM PLAST 4" GEO 43-100VPC	C/U	12	277.3900	3,328.68
10027629	VALVULA ESCUADRA P/LAVAM 1/2"X3/8" 04322	C/U	6	97.3900	584.34
10027343	VALVULA CHEQUE HORIZ 1/2"VB 440 PN25-358	C/U	6	143.4800	860.88
10027344	VALVULA CHEQUE HORIZ 3/4" VB 440 PN25	C/U	6	199.1300	1,194.78
10027086	CINTA TEFLON 3/4"X 5 MTR PTFE05	C/U	12	5.2200	62.64
10001394	SILICON SISTA TRANSP 82.8ML 52215	C/U	4	100.0000	400.00
10012912	FOTOCELDA 110-220V/1000W LUMINIA 6890	C/U	12	158.2600	1,899.12
10014019	CORDON ELECT SPT 2X12 AWG BLANCO	ROL	1	1,912.1800	1,912.18
10049659	LLAVIN C/LLAVE TULIP BRON ANT 116TK 5 CP	C/U	12	265.2200	3,182.64
10003967	TORN P/MAD GALV 1 X 7	C/U	144	0.3900	56.16
10003911	TORN P/MAD 1 1/2X12	C/U	144	0.7800	112.32
10024449	CODO PVC LISO 1/2"X90GR	C/U	12	2.2600	27.12
10024450	CODO PVC LISO 3/4" X 90	C/U	12	4.5200	54.24
10024414	CAMISA PVC 1/2"	C/U	12	2.1300	25.56
10024415	CAMISA PVC 3/4"	C/U	12	3.9100	46.92
10058014	TOMA DOBLE POL EMPOTRAR 15A BLANCO 270W	C/U	12	16.5200	198.24
10011400	TAPADERA DOBL S1962 INTEMP PLAST	C/U	12	45.2200	542.64
10024389	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"	C/U	12	1.6500	19.80
10024390	ADAPTADOR PVC MACHO 3/4"	C/U	12	2.2600	27.12
10012739	TUBO MASTER LED 18W T8 L.BLANCA	C/U	25	268.7000	6,717.50
10012730	BOMBILLO LED 23W/200W E27 L.BLANCA	C/U	6	358.2600	2,149.56
10049667	LLAVIN BOLA P/BAÑO CROMADO 115BK 32D CP	C/U	12	240.8700	2,890.44
10014113	CABLE ELECT THHN 6AWG ROJO 100M	ROL	1	3,193.0400	3,193.04
10014123	CABLE ELECT THHN 8AWG NEGRO 100M	ROL	1	2,149.5700	2,149.57
10014149	CABLE ELECT THHN 10AWG ROJO 100M	ROL	1	1,323.4800	1,323.48
10014177	CABLE ELECT THHN 12AWG NEGRO 100M	ROL	1	773.0400	773.04
10014211	CABLE ELECT THHN 14AWG VERDE 100M	ROL	1	590.4300	590.43
10056750	INTERRUPTOR SENC 1VIA BLC C/SOP AP5100	C/U	12	41.7400	500.88
10056754	TOMACORRIENTE DOBLE POLAR 15A AP1228	C/U	12	47.8300	573.96
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	50	170.4300	8,521.50
10011524	ROSETA PLASTICA MARFIL AGUILA 1175V	C/U	12	16.5200	198.24
10055620	CINTA AISLANTE 3/4"X60' TEMFLEX 1700	C/U	24	27.8300	667.92
10006373	LOCK,UTL. V825-1/4"	PA	12	138.2600	1,659.12
10002865	LLAVIN GAVETA NIQUELADO 1628	C/U	12	86.0900	1,033.08
10056754	TOMACORRIENTE DOBLE POLAR 15A AP1228	C/U	12	47.8300	573.96

Total L. 0.00 48,051.10

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	48,051.10
I.S.V 15% L.	7,207.67
TOTAL A PAGAR L.	55,258.77

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

Karla Sierra
KARLA SIERRA
INDUFESA

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2769, FAX: 230-2778

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

1

COTIZACION

No. S01T71CO255468

Cliente: C9999S01 INFOP

Fecha: 09/04/2019

LARACH
Miramontes
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Glenda Carolina Moncada

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 05011269	INTERRUPTOR 1000-V MARFIL SENC.13A 125V	12.00	UNID	26.5200	47.74	365.98
2 04060005	PORTALAMPARA 1175V MARFIL	12.00	UNID	14.7800	26.60	203.96
3 03140108	CERRADURA HW2337B NIQ.19x20MM P/MUEBLE	12.00	UNID	47.8300	86.09	660.05
4 30010274	CERRADURA 707HY 22MM PARROT LAT.P/GAVETA	12.00	UNID	25.2200	45.40	348.04
5 15010064	LLAVE P/LAVABO 19.00335.002 DOBLE.CROM.	12.00	UNID	256.5200	461.74	3,539.98
6 16030009	VALVULA 130 1/2PLG.CHEQUE	6.00	UNID	121.7400	109.57	840.01
7 16030010	VALVULA 130 3/4PLG.CHEQUE	6.00	UNID	165.2200	148.70	1,140.02
8 04320032	CINTA TEFLON EL CASTOR 1/2x13MTS	12.00	UNID	7.9600	14.33	109.85
9 24040040	SELLADOR SIL-85T 85-GMS (17562) TRANSP.SILICON	4.00	BLST	35.2200	21.13	162.01
10 03140466	CERRADURA YALE-YORK 1507 US32D VP (8990) POMC	12.00	UNID	193.6953	348.65	2,672.99
11 03050122	TORNILLO P/TAB.YESO MDF #6x1 NEG.PUNTA NORM.F	1.00	CIEN	18.7000	2.81	21.51
12 03050123	TORNILLO P/TAB.YESO MDF #6x1-1/2 NEG.PUNTA NOF	1.00	CIEN	24.7800	3.72	28.50
13 10070110	CODO PVC POT.3/4-PLG.LISO	12.00	UNID	3.7000	6.66	51.06
14 10070153	CAMISA PVC (UNION) POT.1/2-PLG.LISA	12.00	UNID	2.0900	3.76	28.84
15 10070152	CAMISA PVC (UNION) POT.3/4-PLG.LISA	12.00	UNID	3.1700	5.71	43.75
16 05050085	TUBO LED P24250-36R ECO T8 18W 48-PLG.1400LM 86	25.00	UNID	134.7800	505.43	3,874.93
17 03140205	CERRADURA YALE VMY5107-US32D ENTRADA SATIN/I	12.00	UNID	214.8282	386.69	2,964.63

Comentario

ORDEN No. 000142 , Cheque No. 00006081 Lps. 15,376.08 Antes del Impuesto,NO cuadra porque hay Articulos que BAJARON DE PRECIO Promoción Verano hasta el 21 Abril

Sub Total: LPS. 14,831.38**Impuesto Sobre Ventas:** 2,224.71**Total Neto:** 17,056.09

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho **Comprobante de Retención** deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, **esto incluye las instituciones del gobierno.**

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 1

Tegucigalpa, M.D.C. Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

1 COTIZACION

No. S01T71CO255468

Cliente: C9999S01 INFOP

Fecha: 09/04/2019

LARACH
Miramontes
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Glenda Carolina Moncada

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 05011269	INTERRUPTOR 1000-V MARFIL SENC.13A 125V	12.00	UNID	26.5200	47.74	365.98
2 04060005	PORTALAMPARA 1175V MARFIL	12.00	UNID	14.7800	26.60	203.96
3 03140108	CERRADURA HW2337B NIQ.19x20MM P/MUEBLE	12.00	UNID	47.8300	86.09	660.05
4 30010274	CERRADURA 707HY 22MM PARROT LAT.P/GAVETA	12.00	UNID	25.2200	45.40	348.04
5 15010064	LLAVE P/LAVABO 19.00335.002 DOBLE.CROM.	12.00	UNID	256.5200	461.74	3,539.98
6 16030009	VALVULA 130 1/2PLG.CHEQUE	6.00	UNID	121.7400	109.57	840.01
7 16030010	VALVULA 130 3/4PLG.CHEQUE	6.00	UNID	165.2200	148.70	1,140.02
8 04320032	CINTA TEFLON EL CASTOR 1/2x13MTS	12.00	UNID	7.9600	14.33	109.85
9 24040040	SELLADOR SIL-85T 85-GMS (17562) TRANSP.SILICON	4.00	BLST	35.2200	21.13	162.01
10 03140466	CERRADURA YALE-YORK 1507 US32D VP (8990) POMC	12.00	UNID	193.6953	348.65	2,672.99
11 03050122	TORNILLO P/TAB.YESO MDF #6x1 NEG.PUNTA NORM.F	1.00	CIEN	18.7000	2.81	21.51
12 03050123	TORNILLO P/TAB.YESO MDF #6x1-1/2 NEG.PUNTA NOF	1.00	CIEN	24.7800	3.72	28.50
13 10070110	CODO PVC POT.3/4-PLG.LISO	12.00	UNID	3.7000	6.66	51.06
14 10070153	CAMISA PVC (UNION) POT.1/2-PLG.LISA	12.00	UNID	2.0900	3.76	28.84
15 10070152	CAMISA PVC (UNION) POT.3/4-PLG.LISA	12.00	UNID	3.1700	5.71	43.75
16 05050085	TUBO LED P24250-36R ECO T8 18W 48-PLG.1400LM 86	25.00	UNID	134.7800	505.43	3,874.93
17 03140205	CERRADURA YALE VMY5107-US32D ENTRADA SATIN/I	12.00	UNID	214.8282	386.69	2,964.63

Comentario
ORDEN No. 000142 , Cheque No. 00006081 Lps. 15,376.08 Antes del
Impuesto,NO cuadra porque hay Articulos que BAJARON DE PRECIO
Promoción Verano hasta el 21 Abril

Sub Total: LPS. 14,831.38**Impuesto Sobre Ventas: 2,224.71****Total Neto: 17,056.09**

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho **Comprobante de Retención** deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, **esto incluye las instituciones del gobierno.**



RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 28/03/2019

Impreso el: 01/04/2019

Cliente: INFOP

RTN: 08019999407456

Condiciones de pago al Contado.

Cotización No. M030 644833

Atención:

Vendedor: HEVER JONAN PERDOMO RODRIGUEZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	50	170.4348	8,521.74
10034335	FLETE	C/U	1	300.0000	300.00

Total L. 0.00 8,821.74

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	8,821.74
I.S.V 15% L.	1,323.26
TOTAL A PAGAR L.	10,145.00

Observaciones:

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2769, FAX: 230-2778

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra


HEVER JONAN PERDOMO RODRIGUEZ
INDUFESA



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 00035

Lugar y Fecha: 03 DE ABRIL DEL 2019

Sol. de Suministros No. _____

Proveedor: AIRE FRIO

No. Cotización: 00088

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

No. de Cheque: _____

Favor suministrar lo detallado en la presente orden de compra:

ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL
		1	4	C/U	REFRIGERANTE R22 DE 4 KILOS	230.43	921.72
							921.72
							138.26
TOTAL						L.	1,059.98

Justificación del Cambio:

PARA USO DEL INFOP

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

(Monto Correcto)

L.

Vo. Bo.

PARA UTILIZARSE EN:

ACT. 4401 SUB PROCESO DE SELECCION (ORIENTACION)

ALIE. J
ELABORADO POR:

AUTORIZADO
JEFE PROVEEDURIA



Vo. Bo. PRESUPUESTO

BS-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA de

1

SOLICITANTE:

SUB PROCESO DESELECCION (ORIENTACION)

Sr.(es) Equipos y Repuestos Wlozny Solicitud de Suministros No. _____

Estimados señores:

Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.

LLENARLA A TINTA Y CONSIGNAR EL NÚMERO EN EL SOBRE CERRADO Y SELLADO

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a: 2220-0843.

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01 REFRIGERANTE R22 DE 4 KILOS <u>800 Gramos Kilo</u>	<u>4</u> 1	C/U	<u>196.00</u>	<u>784.00</u>
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL	<u>784.00</u>
			15% IMP.	<u>117.60</u>
			TOTAL	<u>901.60</u>
<u>Nota: oferta valida por 5 dias, precios y existencias sujetos a cambio</u> <u>* Valor ofertado es 800 Gramos de Kilo por unidad</u>			EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. De C.V.	

CONDICIONES DE PAGO

Crédito X

Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

Immediate

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización 02-04-19

JEFE DE PROVEEDURIA

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

BS-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA de

1

SOLICITANTE:

SUB PROCESO DESELECCION (ORIENTACION)

Sr.(es)

Airc Frio

Solicitud de Suministros No.

Estimados señores:

Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.

LLENARLA A TINTA Y CONSIGNAR EL NÚMERO EN EL SOBRE CERRADO Y SELLADO

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a: 2230 0843.

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01 REFRIGERANTE R22 DE 4 KILOS 1,000 G	4 un. 1	CU	230.43	921.74
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL 921.74
				15% IMP. 138.26
				TOTAL \$1,060.00

nota: le cotice 4 kilogramos
ya que no tenemos de lo que
usted solicita.

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización

JEFE DE PROVEEDURÍA



COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA