INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SP-0035-2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: JEFE SECCIÓN DE PROVEEDURÍA
MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ

Sección Proveeduría JEFATURA

ASUNTO: CIERRE DE PROCESOS DE COMPRA

FECHA: 06 de marzo de 2019

Por este medio le remito los cierres de compra del mes de enero.

Adjunto: Cuadro de Compras
Ordenes Escaneadas

Copia: Archivo
División Administrativa y Financiera

MRL/IRR

CIERRES DE COMPRAS ENERO 2019

N°	FECHA	PROVEEDOR	RTN	COTIZACION	ORDEN DE COMPRA	CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	7/2/2019	LA CASA DEL SOLDADOR	05011999816888	000019	00053	BOMBA P/LAVAR PRESION CON AGUA 110	C/U	2	2,434.78	L. 4,869.56
						TALADRO MANUAL ROTA MARTILLO MANDRIL 1/2"	C/U	2	1,500.00	L. 3,000.00
						TALADRO MANUAL MANDRIL 1/2"	C/U	2	1,400.00	L. 2,800.00
										L. 10,669.56
									ISV	**L. 1,600.43**
										L. 12,269.99
	1/2/2019	GASPRO	08019017950966	000020	00030	LLENADO CILINDROS ACETILENO CAPACIDAD 225 LIBRAS	C/U	3	1,144.60	L. 3,433.80
						LLENADO DE CILINDROS D/OXIGENO CAPACIDAD 220 LIBRAS	C/U	3	352.00	L. 1,056.00
						LLENADO CILINDROS NITROGENO 220CC	C/U	2	770.00	L. 1,540.00
										L. 6,029.80
									ISV	**L. 904.47**
										L. 6,934.27
	1/2/2019	PAPELERIA HONDURAS	08019998391040	000021	00010	THINNER ACRILICO	GALON	5	289.00	L. 1,445.00
										L. 1,445.00
										L. 216.75
										L. 1,661.75
	12/2/2019	INDUFESA	08019002282606	000031	00063	UNIION UNIVERSAL PVC D/MEDIA PULG EMBROSCABLE	C/U	3	16.52	L. 49.56
						VALVULA VALIN PVC 1/2	C/U	3	19.13	L. 57.39
						PEGAMENTO DE PVC	CUARTO	1 1/4	195.65	L. 195.65
						CAMISA PVC DE 1/2	C/U	10	2.13	L. 21.30
						ADAPTADOR MACHO PVC D/ MEDIA	C/U	10	1.65	L. 16.50
						VALVULA DE CHECK DE MEDIA	C/U	5	146.76	L. 733.80
						ARENA DE RIO LAVADA	M3	5	419.00	L. 2,095.00
						TEE DE PVC DE MEDIA	C/U	10	3.48	L. 34.80
						VALVULA DE CPMPUERTA D/BRONCE 1 1/2"	C/U	1	138.26	L. 138.26
						COMBO DE BOMBA P/AGUA D/ 1/2 HP INCLUYE TANQUE IDRONEUMATICO	C/U	1	3,277.30	L. 3,277.30
						TORNILLOS DE 1/ 4X1 1/4 HEX 5/16	C/U	1500	1.80	L. 2,700.00
						FLETE	C/U	1	300.00	L. 300.00
										L. 9,619.56
									ISV	**L. 1,442.93**
										L. 11,062.49
	12/2/2019	FEMCOL	08101964000414	000031	00020	ROLLO DE TEFLON	C/U	15	10.00	L. 150.00
						ARANDELA GALVANIZADA PARA TORNILLO DE 1/4	C/U	1500	0.30	L. 450.00
						TUERCA PARA TORNILLO DE 1/4	C/U	1500	0.30	L. 450.00
										L. 1,050.00
										L. 157.50
										L. 1,207.50

	1/2/2019	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES FERNANDEZ	08019999408461	000034	00034	PLASTICO P/LAMINAR DE 3.00ML. DE 38"X250"CORE	ROLLOS	12	2,025.00	L.	24,300.00
										L.	24,300.00
									ISV	**L.**	**3,645.00**
										L.	27,945.00
	4/2/2019	CENTRAL DE MANGUERAS	05019999176307	000035	00038	CUNETE DE GRASA PARA CHASIS	C/U	1	3,580.18	L.	3,580.18
						MANGUERA P/AIRE DE 50 PIES 1/2" CON FORRO LONA	C/U	7	701.50	L.	4,910.50
						MANGUERA P/AIRE D/20 PIES DE 1/2" CON FORRO LONA	C/U	1	701.50	L.	701.50
						ACOPLES RAPIDOS DE 1/2"	C/U	50	486.33	L.	24,316.50
										L.	33,508.68
									ISV	**L.**	**5,026.30**
										L.	38,534.98
	4/2/2019	INDUFESA	08019002282606	000037	00039	PINTURA ANTICORUSIVA COLOR NEGRO	GALON	4	343.48	L.	1,373.92
						PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	GALON	3	453.00	L.	1,359.00
						DILUYENTE P/PINTURA	GALON	6	138.26	L.	829.56
						HOJAS P/SEGUETAS DIENTES FINO	C/U	24	20.00	L.	480.00
						PLIEGOS DE PLYWOOD DE 3/4	C/U	3	729.57	L.	2,188.71
						BROCHAS DE MADERA DE 4"	C/U	10	51.30	L.	513.00
										L.	6,744.19
									ISV	**L.**	**1,011.63**
										L.	7,755.82

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

No. 00053

COTIZACIÓN No. 00019

FECHA: 7 DE FEBRERO DEL 2019

PROVEEDOR: LA CASA DEL SOLDADOR

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	2	C/U	BOMBA P/LAVAR PRESION CON AGUA 110	2,434.78	4,869.56		
2	2	C/U	TALADRO MANUAL ROTA MARTILLO MANDRIL 1/2"	1,500.00	3,000.00		
3	2	C/U	TALADRO MANUAL MANDRIL 1/2"	1,400.00	2,800.00		
				Sub-Total	10,669.56		
				Imp. S/Ventas	1,600.43		
DOCE MIL DOCIENTOS			SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100	Total	12,269.98		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona o empresa que firma:

Identidad No.	
Imp. S/R:	
Solvencia	
R.T.N.:	

PARA USO DEL INFOP

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. _____

Total de Cambio L. _____

Monto correcto de la Orden de Compra _____ L.

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Vo.Bo.

OBSERVACIONES: ACT. 6206 REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

ALIE.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

No. 00052

COTIZACIÓN No. 00019

FECHA: 7 DE FEBRERO DEL 2019

PROVEEDOR: CASPRO

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	2	C/U	EQUIPO SOLDADURA OXIACETILENICA INDUSTRIAS BUENA CALIDAD	7,833.28	15,666.56		
				Sub-Total	15,666.56		
				Imp. S/Ventas	2,349.98		
			DIECIOCHO MIL DIECISEIS LEMPIRAS CON 54/100	Total	18,016.54		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona o empresa que firma:

Identidad No.	
Imp. S/R:	
Solvencia	
R.T.N.:	

PARA USO DEL INFOP

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. _____

Total de Cambio L.

Monto correcto de la Orden de Compra _____ L.

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Vo.Bo.

OBSERVACIONES: ACT, 6206 REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

ALIE.

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

30/01/2019

No. 000019

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

Sr.(es) _____ 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
01	EQUIPO SOLDADURA OXIACETILENICA INDUSTRIAL,BUENA CALIDAD, MANGUERAS LARGAS Y DEMAS ACCESORIOS	2	C/U	7,833.28	15,666.56
02	BOMBA PARA LAVAR A PRESION CON AGUA 110 VOLTIOS,INDUSTRIAL	2	C/U	—	—
03	TALADRO MANUAL ROTA MARTILLO MANDRIL 1/2"	2	C/U	—	—
04	TALADRO MANUAL MANDRIL 1/2"	2	C/U	—	—
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	15,666.56 2,349.98 18,016.54

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 días
Contado _____

FORMATO DE ENTREGA
Total ✓
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas del INFOP ✓
Almasén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA
inmediato

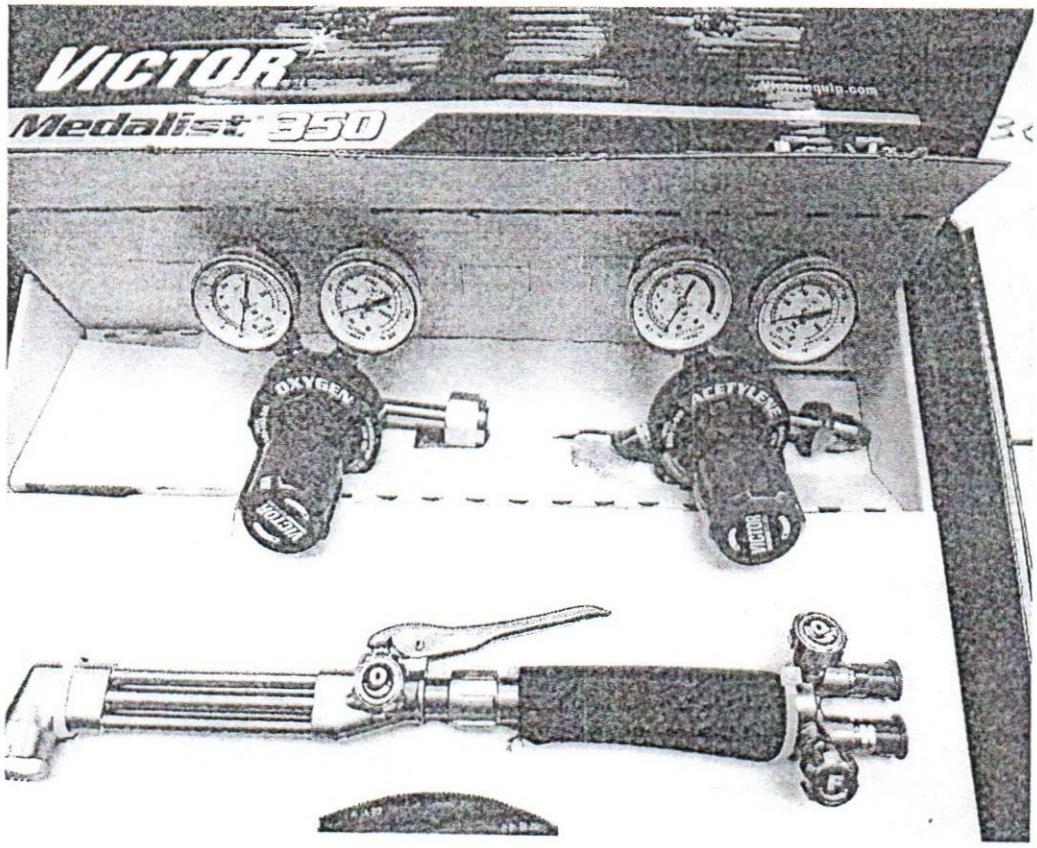
1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

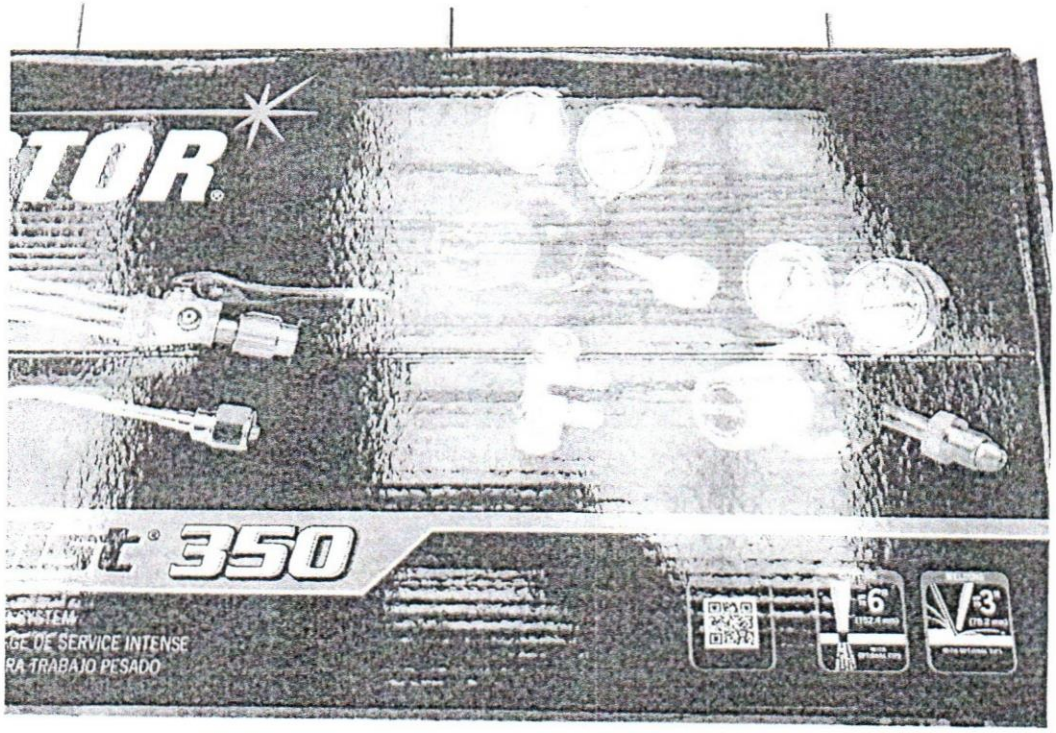
Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA


VICTOR
Medalist 350
OXYGEN
ACETYLENE
VICTOR
VICTOR


TOR
t 350
GE DE SERVICE INTENSE
RA TRABAJO PESADO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

No. 0019/2015

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA de

SOLICITANTE: REFRIGERACION AIRE ACONDICIONADO

Sr.(es) Infra de Honduras 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

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01	EQUIPO SOLDADURA OXIACETILENICA INDUSTRIAL BUENA CALIDAD,MANGUERAS LARGAS Y DEMAS ACCESORIOS	2	C/U	8,930.	55	17,861	10
02	BOMBA LAVAR A PRESIÓN C/AGUA 110 VOLTIOS INDUSTRIAL	2	C/U	47,047.	08	94,094.	16
03	TALADRO MANUAL ROTA MARTILLO MANDRL ½"	2	C/U	2,455.	00	4,910.	00
04	TALADRO MANUAL MANDRIL ½"	2	C/U	2,545.	68	5,091.	36
			Sub-	Total.		121,956.	62
				I.S.V		18,293.	49
				Total		140,250.	11

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 _____

FIRMA Y SELLO
JEFE DE PROVEEDURÍA

FIRMA Y SELLO
Cristian
COTIZANTE

DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Boulevard Suyapa, frente a predios de la UNAH
Tegucigalpa, M.D.C.
Fax: (504) 2231-1996

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA de
SOLICITUD DE COTIZACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

INFRA DE HONDURAS
www.infradehonduras.com.hn
RTN: 08019995158356

COTIZACION

ICONTEC CERTIFICADO ISO 9001

IQNet SC 6090-1

DE:	Infra de Honduras, S.A. Tel.: (504) 2280-8022 ETX. (304)	PARA:	*REFRIGERACION AIRE ACONDICIONADO*
CONTACTO:	Cristian Pagoaga Cel. # 9842-0486 cpagoaga@infradehonduras.com.hn	CONTACTO:	

FECHA: lunes, 28 de enero de 2019

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	PRECIO VENTA TOTAL
2	082-022 EQUIPO VIKTOR TIPO PESADO PARA OXICORTE, MODELO : MEDALIST 350 (0384-2690)	8.930,55	17.861,10
2	013-225 DEWALT LAVADORA PRESS 4200 PSI 4GPM	47.047,08	94.094,16
2	012-014 TALADRO PERCUTOR 1/2" 5.5 AMPS 700W (DW508S-B3)	2.455,00	4.910,00
2	012-015 TALADRO PERCUTOR 1/2" SPEED (DW511)	2.545,68	5.091,36
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
		Sub-total	L. 121.956,62
		I.S.V.	L. 18.293,49
		Total	**L. 140.250,11**

Observacion	Cotización Valida por 5 (cinco) días.

04/02/2019

No. 000019

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

Sr.(es) Sumin RTN 05019003075745 Solicitud de Suministros No. _____

CAI: 713E0C-A24AC0-5443B0-ED693A-63357B-6E

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
01	EQUIPO SOLDADURA OXIACETILENICA INDUSTRIAL,BUENA CALIDAD, MANGUERAS LARGAS Y DEMAS ACCESORIOS	2	C/U	16,500 00	33,000 00
02	BOMBA PARA LAVAR A PRESION CON AGUA 110 VOLTIOS,INDUSTRIAL	2	C/U	no hay	no hay
03	TALADRO MANUAL ROTA MARTILLO MANDRIL 1/2"	2	C/U	✓	✓
04	TALADRO MANUAL MANDRIL 1/2"	2	C/U	✓	✓
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	33,000 00 4,950 00 37,950 00

Marca Equipo Victor Americano

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado ✓

FORMATO DE ENTREGA
Total ✓
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas del INFOP _____
Almacén Proveedor ✓

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediato

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

SUMIN

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA

04/02/2019

No. 000019

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

Sr.(es) LA CASA DEL SOLDADOR 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	
01	EQUIPO SOLDADURA OXIACETILENICA INDUSTRIAL,BUENA CALIDAD, MANGUERAS LARGAS Y DEMAS ACCESORIOS	2	C/U	17,500	00	35,000	00
02	BOMBA PARA LAVAR A PRESION CON AGUA 110 VOLTIOS,INDUSTRIAL	2	C/U	2,434	78	4,869	57
03	TALADRO MANUAL ROTA MARTILLO MANDRIL 1/2"	2	C/U	1,500	00	3,000	00
04	TALADRO MANUAL MANDRIL 1/2"	2	C/U	1,400	00	2,800	00
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL		45,669	57
				15% IMP.		6,850	43
				TOTAL		52,520	00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito X
Contado X

FORMATO DE ENTREGA
Total X
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas del INFOP X
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA
TRES DIAS

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C. V.
Tels.: 2238-4138 / 2263-5434
Boulevard Los Proceres
Ave. La Paz, contiguo a Optica Santa Lucia, Tegucigalpa
COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA

05/02/2019

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

No. 00030

COTIZACIÓN No. 00020

FECHA: 01 DE FEBRERO DEL 2019

PROVEEDOR: GASPRO

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	3	C/U	LLENADO CILINDROS ACETILENO CAPACIDAD 225 LIBRAS	1,144.60	3,433.01		
2	3	C/U	LLENADO DE CILINDROS D/OXIGENO CAPACIDAD 220 LIBRAS	352.00	1,056.00		
3	2	C/U	LLENADO CILINDROS NITROGENO 220CC	770.00	1,540.00		
				Sub-Total	6,029.80		
				Imp. S/Ventas	904.47		
SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 24/100				Total	6,934.27		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona o empresa que firma:

Identidad No.

Imp. S/R:

Solvencia

R.T.N.:

PARA USO DEL INFOP

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. _____

Total de Cambio L.

Monto correcto de la Orden de Compra _____ L.

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Vo.Bo.

OBSERVACIONES: ACT. 6206 REFRIGERACION Y AIRE ACONDICINADO

ALIE.

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

TUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

No. 0020/2019-1

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA de

SOLICITANTE: REFRIGERACION AIRE ACONDICIONADO

Sr.(es) Gaspro 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

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LLENADO CILINDRO ACETILENO CAPACIDAD 225 LIBRAS	3	C/U	1,144.60	3,433.80
02	LLENADO CILINDROS DE OXIGENO CAPACIDAD 220 LIBRAS	3	C/U	352.00	1,056.00
03	LLENADO CILINDROS NITROGENO 220 CC	2	C/U	770.00	1,540.00
0			C/U		
				subtotal	6,029.80
				ISV	904.47
				total.	6,934.27

GASPRO
GASPRO HONDURAS S.A.
R.T.N.: 08019017950966
SUCURSAL TEGUCIGALPA

CONDICIONES DE PAGO
Crédito 30 dias
Contado _____

FORMATO DE ENTREGA
Total ✓
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas del INFOP ✓
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA
inmediato

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

FIRMA Y SELLO
JEFE DE PROVEEDURÍA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Sección Proveeduría
JEFATURA

FIRMA Y SELLO
COTIZANTE

GASPRO
ENTREGADO
POR:

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

GASPRO

GASPRO HONDURAS, S.A.
VENTA DE GASES INDUSTRIALES Y MÉDICINALES

San Pedro Sula, Pto. Cortes

504 2570-6500

info.gt@gaspro.com

COTIZACIÓN

No.	1
Fecha:	30-1-19
Valido Hasta	15/2/2019

Nombre de la empresa:	INFOP
Direccion:	BULEVAR CENTROAMERIACA
Atencion:	MARY RODRIGUEZ

CÓDIGO DE CLIENTE	FECHA	VENDEDOR	CORREO	CODICIONES DE PAGO
	29/1/2019	Wilmer Mejia	wamejia@gaspro.com	Credito 30 dias

COD. ARTÍCULO	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	TOTAL
	3	Unidad	Recarga de Acetileno en presentacion de 194 PC	1,144.60		3,433.80
	3	Unidad	Recarga de Oxigeno 264 PC-6.9 M3	352.00		1,056.00
	2	Unidad	Recarga de Nitrogeno 252 PC -6.6 M3	770.00		1,540.00
			.....Ultima Linea.....			0.00
						0.00
			Obs. Tiempo de entrega inmediata			0.00
						#
						#
						#
						#
						#
						#
					Subtotal	HNL 6,029.80
					Impuesto	HNL 904.47
					Total	HNL 6,934.27

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

No. 0020/201

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA de

SOLICITANTE: REFRIGERACION AIRE ACONDICIONADO

Sr.(es) Infra de Honduras 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

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LLENADO CILINDRO ACETILENO CAPACIDAD 225 LIBRAS	3	C/U	1,368.00	4,104.00
02	LLENADO CILINDROS DE OXIGENO CAPACIDAD 220 LIBRAS	3	C/U	374.00	1,122.00
03	LLENADO CILINDROS NITROGENO 220 CC	2	C/U	818.40	1,636.80
0			C/U		
				Sub Total	6,862.80
				I.S.V.	1,029.42
				Total	7,892.22

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas del INFOP _____
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTRE

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

FIRMA Y SELLO
JEFE DE PROVEEDURÍA

FIRMA Y SELLO
COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
(INFOP)

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 00010

Lugar y Fecha: 01 DE FEBRERO DEL 2019
Proveedor: PAPELERIA HONDURAS
Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

Sol. de Suministros No.
No. Cotización: 00021
No. de Cheque:

Favor suministrar lo detallado en la presente orden de compra:

ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL
		1	5	GALON.	THINNER ACRILICO	289.00	1,445.00
							1,445.00
							216.75
					TOTAL	L.	1,661.75

Justificación del Cambio:

Vo. Bo.

PARA USO DEL INFOP

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

PARA UTILIZARSE EN: ACT. 4302 EDITORIAL

ALIE.
ELABORADO POR:

AUTORIZADO
JEFE PROVEEDURIA

Vo. Bo. PRESUPUESTO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

No. 0021/2019-1

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA de

SOLICITANTE: EDITORIAL

Sr.(es) Papelera Honduras 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

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RESMA PAPEL LINO (Resma / 500 Hojas) Carta	1	C/U	L. 745.00	745.00
02	THINNER ACRILICO	5	GL	289.00	1,445.00
03	RESMA CARTONCILLO COVER BASE 10 30" x 40" (Resma-100)	1	C/U	1,175.00	1,175.00
			C/U		
			Sub-total	L.	3,365.00
			(+) 15%	L.	504.75
			Total	L.	3,869.75

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito ✓	Total ✓	Oficinas del INFOP ✓	03 días
Contado	Parcial	Almacén Proveedor	

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

FIRMA Y SELLO

JEFE DE PROVEEDURÍA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Dirección Proveeduría JEFATURA

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Papelería de Asseo RTN: 23-0015

FIRMA Y SELLO

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

No. 0000 21

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: EDITORIAL

Sr.(es) COMERCIAL MASUO

Solicitud de Suministros No. [illegible]

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
01	RESMA PAPEL LINO PARA USO DIRECCION TAMAÑO CARTA	1	RESMA	330.00	330.00
02	THINNER ACRILICO	5	GL	525.00	2,625.00
03	RESMA CARTONCILLO COVER BASE 10 TAMAÑO CARTA	1	RESMA	877.00	877.00
				SUB. TOTAL	3,832.00
				15% IMP.	574.80
				TOTAL	4,406.80

En el caso que amerite, indicar marca y modelo.
***** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. *****

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito	Total	Oficinas del INFOP	
Contado	Parcial	Almacén Proveedor	

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

COMERCIAL "MASUO" MATERIALES • SUMINISTROS DE OFICINA UTILES PAPELERIA • ARTICULOS DE ASEO TEL 2232-3410

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

No. 000063

COTIZACIÓN No. 000031

FECHA: 12 DE FEBRERO 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	3	C/U	UNION UNIVERSAL PVC D/MEDIA PULG.	16.52	49.56		
2	3	C/U	ENRROSCABLE VALVULA BALIN PVC 1/2	19.13	57.39		
3	1 1/4	CUARTO	PEGAMENTO DE PVC	195.65	195.65		
4	10	C/U	CAMISA PVC DE 1/2	2.13	21.30		
5	10	C/U	ADAPTADOR MACHO PVC D/ MEDIA	1.65	16.50		
6	5	C/U	VALVULA DE CHECK DE MEDIA	146.76	734.80		
7	5	M3	ARENA DE RIO LAVADA	419.00	2,095.00		
8	10	C/U	TEE DE PVC DE MEDIA	3.48	34.80		
9	1	C/U	VALVULA DE CAMPUERTA D/BRONCE 1 1/2"	138.26	138.26		
				Sub-Total			
				Imp. S/Ventas			
			**********VAN**********	Total			

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona o empresa que firma:

Identidad No.

Imp. S/R:

Solvencia

R.T.N.:

PARA USO DEL INFOP

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. _____

Total de Cambio L.

Monto correcto de la Orden de Compra _____ L.

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Vo.Bo.

OBSERVACIONES: ACT. 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA Y F. (SERVICIOS GENERALES)

ALIE.

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005 VERSIÓN 02 PÁGINA de

No. 00063

COTIZACIÓN No. 00031

FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2019

PROVEEDOR: INDUFESA

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.V.

ALMACEN GENERAL
ENTRÉGUESE A:

Entregar antes o el día
CRÉDITO
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	C/U	COMBO DE BOMBA P/AGUA D/1/2 HP	3,277.30	3,277.30		
11	1500	C/U	INCLUYE TANQUE HIDRONEUMATICO TORNILLOS DE 1/4X1 1/4 HEX 5/16	1.80	2,700.00		
12	1	C/U	FLETE	300.00	300.00		
				Sub-Total	9,620.65		
				Imp. S/Ventas	1,128.85		
			DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100	Total	10,749.50		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona o empresa que firma:

Identidad No.

Imp. S/R:

Solvencia

R.T.N.:

PARA USO DEL INFOP

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. _____

Total de Cambio L. _____

Monto correcto de la Orden de Compra _____ L.

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Vo.Bo.

OBSERVACIONES: ACT. 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA Y F. (SERVICIOS GENERALES)

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

ALIE.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
(INFOP)

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. *00020*

Lugar y Fecha: *12 DE FEBFERO DEL 2019*
Proveedor: *FEMCOL*
Dirección: *TEGUCIGALPA M.D.C.*

Sol. de Suministros No. _____
No. Cotización: *00031*
No. de Cheque: _____

Favor suministrar lo detallado en la presente orden de compra:

ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL
		1	15	C/U	ROLLO DE TEFLON	10.00	150.00
		2	1500	C/U	ARANDELA GALVANIZADA P/TOR NILLODE 1/4	0.30	450.00
		3	1500	C/U	TUERCA P/TORNILLO DE 1/4	0.30	450.00
							1,050.00
							157.50
					TOTAL	L.	1,207.50

Justificación del Cambio:

_____
_____
_____
_____
_____

Vo. Bo.

PARA USO DEL INFOP

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

PARA UTILIZARSE EN: *ACT. 2000 SERVICIOS GENERALES*

ALIE.
ELABORADO POR:

AUTORIZADO
JEFE PROVEEDURIA

Vo. Bo. PRESUPUESTO

29/01/2019

No. 000031

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

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.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	UNION UNIVERSAL PVC DE MEDIA PULGADA ENROSCABLE	3	C/U	23.00	69.00
02	VALVULA BALIN PVC 1/2	3	C/U	26.00	78.00
03	UN CUARTO PEGAMENTO DE PVC	1	1/4	827.00	827.00
04	ROLLO TEFLON	15	C/U	10.00	150.00
05	CAMISA PVC DE 1/2	10	C/U	3.20	32.00
06	ADAPTADOR MACHO PVC DE MEDIA	10	C/U	2.80	28.00
07	VALVULA DE CHECK DE MEDIA	5	C/U	190.00	950.00
08	ARENA DE RIO LAVADA	5	M3	495.00	2,475.00
09	TEE DE PVC DE MEDIA	10	C/U	6.00	60.00
10	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"	1	C/U	490.00	490.00
11	COMBO DE BOMBA PARA AGUA DE 1/2 HP,INCLUYE TANQUE HIDRONEUMATICO	1	C/U		
12	TORNILLO DE 1/4 X 1 1/4 HEX 5/16	1500	C/U	0.44	660.00

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

MATERIALES DE CONSTRUCCION FEMCOL LA JOYA, TEL. 2230-8505

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

29/01/2019

No. 000031

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 2 de

SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sr.(es) 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.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
13	ARANDELA GALVANIZADA PARA TORNILLO DE 1/4	1500	C/U	0.30	450.00
14	TUERCA PARA TORNILLO DE 1/4	1500	C/U	0.30	450.00
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	6,719.00 1,007.85 7,726.85

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito _____	Total _____	Oficinas del INFOP _____	_____
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

MATERIALES DE CONSTRUCCION FEMCOL COL. LA JOYA TEL. 230-6500

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA

29/01/2019

No. 000031

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sr.(es) Indufesa villas del sol 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
01	UNION UNIVERSAL PVC DE MEDIA PULGADA ENROSCABLE	3	C/U	16.52	49.56
02	VALVULA BALIN PVC 1/2	3	C/U	19.13	57.39
03	UN CUARTO PEGAMENTO DE PVC	1	1/4	195.65	195.65
04	ROLLO TEFLON	15	C/U	10.43	156.45
05	CAMISA PVC DE 1/2	10	C/U	2.13	21.30
06	ADAPTADOR MACHO PVC DE MEDIA	10	C/U	1.65	16.50
07	VALVULA DE CHECK DE MEDIA	5	C/U	146.96	734.80
08	ARENA DE RIO LAVADA	5	M3	419.00	2,095.00
09	TEE DE PVC DE MEDIA	10	C/U	3.48	34.80
10	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"	1	C/U	138.26	138.26
11	COMBO DE BOMBA PARA AGUA DE 1/2 HP,INCLUYE TANQUE HIDRONEUMATICO Rotoplast	1	C/U	3,277.39	3,277.39
12	TORNILLO DE 1/4 X 1 1/4 HEX 5/16	1500	C/U	1.80	2,700.00

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito ✓	Total ✓	Oficinas del INFOP ✓	Inmediato
Contado	Parcial	Almacén Proveedor	

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización 63 4717

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

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

29/01/2019

No. 000031

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 2 de

SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sr.(es) _____ **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
13	ARANDELA GALVANIZADA PARA TORNILLO DE 1/4	1500	C/U	0.90	1350.00
14	TUERCA PARA TORNILLO DE 1/4	1500	C/U	1.00	1500.00
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	12,327.10 1,534.82 13,861.92

nota: Agregar 300 + 15% por el flete de la arena

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito ✓	Total ✓	Oficinas del INFOP ✓	Inmediato
Contado	Parcial	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

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005 VERSIÓN 02 PÁGINA de

No. 00034

COTIZACIÓN No. 000034

FECHA: 01 DE FEBRERO DEL 2019

PROVEEDOR: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

ENTRÉGUESE A: ALMACEN GENERAL

Entregar antes o el día

Condiciones de Pago: CREDITO

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	ROLLOS	PLASTICO P/LAMINAR DE 3.00ML. DE 38"X250"nCORE	2,025.00	24,300.00		
				Sub-Total	24,300.00		
				Imp. S/Ventas	3,645.00		
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS NETO				Total	27,945.00		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona o empresa que firma:

Identidad No.

Imp. S/R:

Solvencia

R.T.N.:

PARA USO DEL INFOP

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 _____ L.

Total de Cambio L.

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Vo.Bo.

OBSERVACIONES: ACT. 4303 MEDIOS AUDIOVISUALES

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Sección Proveeduría JEFATURA

ALIE.

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

29/01/2019

No. 000034

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: MEDIOS AUDIOVISUALES

Sr.(es) Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L. 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
01	PLASTICO P/LAMINAR DE 3.00 ML DE 38" X 250"(CORE 2.25)PARA PLASTIFICADORA EAGLE 36 PULGADAS	12	ROLLOS	2,025.00	24,300.00
				SUB. TOTAL	24,300.00
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			15% IMP.	3,645.00
				TOTAL	27,945.00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas del INFOP _____
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA
5 días Hábiles

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización 31/01/2019

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

REPRESENTACIONES
Hernández
DISTRIBUCIONES
HEDIRE

TEGUCIGALPA 31 DE ENERO DE 2018

Señores
INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL
INFOP
Presente.

Estimados Señores INFOP:

Por medio de la presente me dirijo a ustedes deseándoles éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para informarles que nosotros Representaciones y Distribuciones Hernández somos Distribuidores Exclusivos de Maquinas Laminadoras y los suministros que se utilizan Como ser Rollos De laminar en matte y glosy en varios tamaños

Atentamente,

Scarlet Andino
Asesora de Ventas
Representaciones Hernández

Nro.: 00001253
Fecha: 31/01/2019

PRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
:ursal Tegucigalpa
ficio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,
ncisco Morazán
N: 08019999408461
éfono: 22394732
e.contabilidad@hedire.com

Cotización

ente: INFOP , R.T.N.: 08019999407456 **Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:**
ección: **Vendedor:**

odigo	Producto	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
-026	ROLLOS PLÁSTICOS P/LAMINAR 3.0ML. DE 38X250 CORE 2.25	15%	Unidad	12	L2,250.00	L27,000.00

Última línea

cha límite emisión:
n: Veintisiete Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 00/100 ctvos.
bservaciones: ****

Sub Total Exento:	L0.00
Sub Total Grabado:	L27,000.00
Sub Total:	L27,000.00
Descuentos:	L2,700.00
Impuestos:	L3,645.00
Total:	L27,945.00

factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.: Original cliente | Hecho por: sandino@hedire.com

Realizada en Único | http://www.mih-software.com/unico

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

No. 00038

COTIZACIÓN No. 00035

FECHA: 04 DE FEBRERO DEL 2019

PROVEEDOR: CENTRAL DE MANGUERAS

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	C/U	CUNETE DE GRASA PARA CHASIS	3,580.18	3,580.18		
2	7	C/U	MANGUERA P/AIRE DE 50 PIES 1/2" CON FORRO LONA	701.50	4,910.50		
3	1	C/U	MANGUERA P/AIRE D/20 PIES DE 1/2" CON FORRO LONA	701.50	701.50		
4	50	C/U	ACOPLES RAPIDOS DE 1/2"	486.33	24,316.50		
				Sub-Total	33,508.68		
				Imp. S/Ventas	5,026.30		
TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 98/100				Total	38,534.98		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona o empresa que firma:

Identidad No.

Imp. S/R:

Solvencia

R.T.N.:

PARA USO DEL INFOP

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. _____

Total de Cambio L.

Monto correcto de la Orden de Compra _____ L.

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Vo.Bo.

OBSERVACIONES: ACT. 6203 MECANICA AUTOMOTRIZ

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Sección Proveeduría
JEFATURA

ALIE.

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

31/01/2019

No. 000035

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: MECANICA AUTOMOTRIZ

Sr.(es) Central de Mangueras S.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.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01	CUÑETE DE GRASA PARA CHASIS	1	C/U	3580	18	3580	18
02	MANGUERA PARA AIRE DE 50 PIES 1/2" CON FORRO LONA	7	C/	701	50	4910	50
03	MANGUERA PARA AIRE DE 20 PIES DE 1/2" CON FORRO LONA	1	C/U	701	50	701	50
04	ACOPLES RAPIDOS DE 1/2"	50	C/YU	486	33	24316	50
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL		33508	68
				15% IMP.		5026	30
				TOTAL		38534	98

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

Contado ✓

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____

Parcial _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP _____

Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

Wilmer Martinez

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

31/01/2019

No. 000035

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: MECANICA AUTOMOTRIZ

Sr.(es) Centro Repuestos 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
01	CUÑETE DE GRASA PARA CHASIS	1	C/U	4,100 00	4,100 00
02	MANGUERA PARA AIRE DE 50 PIES 1/2" CON FORRO LONA	7	C/	910 00	6,370 00
03	MANGUERA PARA AIRE DE 20 PIES DE 1/2" CON FORRO LONA	1	C/U	910 00	910 00
04	ACOPLES RAPIDOS DE 1/2"	50	C/YU	501 06	25,053 00
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	36,433 00 5,464 95 41,897 95

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado ✓

FORMATO DE ENTREGA
Total ✓
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas del INFOP ✓
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediato

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Sección Proveeduría JEFATURA

JEFE DE PROVEEDURÍA

CENTRO REPUESTOS

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

No. 00037

COTIZACIÓN No. 000036

FECHA: 04 DE FEBRERO DEL 2019

PROVEEDOR: INDUFESA

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

ENTRÉGUESE A: ALMACEN GENERAL

Entregar antes o el día

Condiciones de Pago: CREDITO

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	20	C/U	TUBO ESTRUCTURAL CUAD. 1" CH14	211.00	4,220.00		
2	6	C/U	TUBO ESTRUCTURAL CUAD.1 1/2"X1 CH14	201.	1,220.88		
3	21	C/U	LAM HIERDESPLE 1/8" 24 LG 3X7 GALV.	242.61	5,094.81		
4	1	C/U	CAJA ELECTRODO 6013 3/32"GREAT WALL NT-12	211.30	211.30		
5	2	C/U	DISCO DESB MET CE-41/2X1/4X7/8" BOSCH	32.17	64.34		
6	2	GALON.	ANTICORR.P/ESTRUCT.2000 NEGRO BR C62ECR1	343.48	686.96		
7	2	GALON.	THINNER LACA GALON TM 102	143.48	286.96		
8	5	C/U	BROCA D/TITANO P/MET. 5/32X3-1/8" BR 210	21.74	108.70		
9	2	C/U	SEGUETA SANDVIK GANCUT 12"X24D	20.00	40.00		
10	1	C/U	FLETE	300.00	300.00		
				Sub-Total	12,233.95		
				Imp. S/Ventas	1,835.09		
CATORCE MIL SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 04/100				Total	14,069.04		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona o empresa que firma:

Identidad No.

Imp. S/R:

Solvencia

R.T.N.:

PARA USO DEL INFOP

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. _____

Total de Cambio L.

Monto correcto de la Orden de Compra _____ L.

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Vo.Bo.

OBSERVACIONES: ACT. 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA Y F.

Sección Proveeduría JEFATURA

ALIE.

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

No. 00039

COTIZACIÓN No. 00037

FECHA: 04 DE FEBERO 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	4	GALON.	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	343.08	1,373.92		
2	3	GALON.	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	453.00	1,359.00		
3	6	GALON.	DILUYENTE P/PINTURA	138.26	829.56		
4	24	C/U	HOJAS P/SEGUETAS DIENTE FINO BUENA CALIDAD	20.00	480.00		
5	3	C/U	PLIEGOS DE PLYWOOD DE 3/4	729.57	2,188.71		
6	10	C/U	BROCHAS DE MADERA DE 4"	51.30	513.00		
7							
				Sub-Total	6,744.19		
				Imp. S/Ventas	1,011.63		
SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 82/100				Total	7,755.82		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona o empresa que firma:

Identidad No.

Imp. S/R:

Solvencia

R.T.N.:

PARA USO DEL INFOP

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. _____

Total de Cambio L.

Monto correcto de la Orden de Compra _____ L.

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Vo.Bo.

OBSERVACIONES: ACT. 6206 REFRIGERACION DE AIRE ACONDICIONADO

ALIE.

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Sección Proveeduría JEFATURA

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

29/01/2019

No. 000037

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

Sr.(es) Indufesa villas del sol 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
01	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO Sherwin Williams	4	GL	343.48	1,373.92
02	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO Colonial Sherwin williams	3	GL	453.00	1,359.00
03	DILUYENTE PARA PINTURA	6	GL	138.26	829.56
04	HOJAS PARA SEGUETAS DIENTE FINO BUENA CALIDAD	24	C/U	20.00	480.00
05	PLIEGOS DE PLAYWOOD DE 3/4	3	C/U	729.57	2,188.71
06	BROCHAS DE MADERA DE 4 PULGADAS	10	C/U	51.30	513.00
07	BROCHAS DE MADERA DE 3 PULGADAS	10	C/U	36.52	365.20
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL	7,109.39
				15% IMP.	1,066.41
				TOTAL	8,175.80

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2769, FAX: 239-2778

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito ✓	Total ✓	Oficinas del INFOP ✓	Inmediato
Contado	Parcial	Almacén Proveedor	

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Sección Proveeduría
JEFATURA
Proveeduría

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

29/01/2019

No. 000037

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

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.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	4	GL	378.00	1,512.00
02	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	3	GL	510.00	1,530.00
03	DILUYENTE PARA PINTURA	6	GL	188.00	1,128.00
04	HOJAS PARA SEGUETAS DIENTE FINO BUENA CALIDAD	24	C/U	26.00	624.00
05	PLIEGOS DE PLAYWOOD DE 3/4	3	C/U	980.00	2,940.00
06	BROCHAS DE MADERA DE 4 PULGADAS	10	C/U	54.00	540.00
07	BROCHAS DE MADERA DE 3 PULGADAS	10	C/U	35.00	350.00
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL	8,624.00
				15% IMP.	1,293.60
				TOTAL	9,917.60

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

Contado _____

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____

Parcial _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP _____

Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

COTIZANTE

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Sección Proveeduría JEFATURA

MATERIALES DE CONSTRUCCION FEMCOL COL. LA JOYA, TEL: 230-6505

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA