

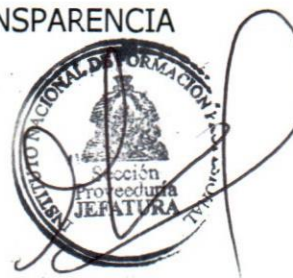
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SP-00146-2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: JEFE SECCIÓN DE PROVEEDURÍA
MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ



ASUNTO: CIERRE DE PROCESOS DE COMPRA

FECHA: 07 junio de 2019

Por este medio le remito el cierre de compras del mes de abril.

Adjunto: Cuadro de compras
Ordenes escaneadas

Copia: Archivo
División Administrativa y Financiera

[illegible]

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

2302 - 36400 = 2019 - 05 - SSR - 14 - 01 = 2,260.00

2302 - 39100 = 2019 - 05 - SSR - 14 - 02 = 2,33,712.80

No. 000170

COTIZACIÓN No. 000210

FECHA: 13 DE MAYO DEL 2019

PROVEEDOR: REDIPO

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	60	BOTES	CERA	120.00	7,200.00		
2	60	BOTES	CLORO	60.00	3,600.00		
3	60	BOTES	ASISTIN AMBIENTAL	105.00	6,300.00		
4	60	BOTES	DE PINESOL	110.00	6,600.00		
5	48	BOTES	AJAX	54.00	2,592.00		
6	192	C/U	PASTES	6.00	1,152.00		
7	100	C/U	JABON P/LAVAR TRASTES DISCO	7.00	700.00		
8	4	DOCENA	ESPATULAS	600.000	2,400.00		
9	36	C/U	BOTES LIMPIAVIDRIOS	48.00	1,728.00		
				Sub-Total	32,272.00		
				Imp. S/Ventas	4,300.80		
				Total	36,572.80		

TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100

PARA USO DEL PROVEEDOR

PARA USO DEL INFOP

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. _____

Total de Cambio L. _____

Monto correcto de la Orden de Compra _____ L.

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Vo.Bo.

OBSERVACIONES:

ACT. 2302 UNIDAD DE ASISTO



Sección
Proveeduría

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden



INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

23/04/2019

No. 000210

BS-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 de

SOLICITANTE:

UNIDAD DE ASEO

Sr.(es)

Mac-Dal

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	BOTES DE CERA	60	C/U	125 =	7,500 =
02	BOTES DE CLORO	60	C/U	65 =	3,900 =
03	BOTES ASISTIN AMBIENTAL	60	C/U	115 =	6,900 =
04	BOTES DE PINESOL	60	C/U	135 =	8,100 =
05	BOTES DE AJAX	48	C/U	58 =	2,784 =
06	PASTES	192	C/U	7 =	1,344 =
07	JABON PARA LAVAR TRASTES DISCO	100	C/U	10 =	1,000 =
08	ESPATULAS	4	DOC	710 =	2,840 =
09	BOTES LIMPIA VIDRIOS	36	C/U	52 =	1,872 =
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	36,240 = 5,436 = 41,676 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 PROVEEDURIA

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA





INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

23/04/2019
No. 000210

BS-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 de

SOLICITANTE:

UNIDAD DE ASEO

Sr.(es)

REDIDO

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	BOTES DE CERA	60	C/U	120.00	7,200.00
02	BOTES DE CLORO	60	C/U	60.00	3,600.00
03	BOTES ASISTIN AMBIENTAL	60	C/U	105.00	6,300.00
04	BOTES DE PINESOL	60	C/U	110.00	6,600.00
05	BOTES DE AJAX	48	C/U	54.00	2,592.00
06	PASTES	192	C/U	6.00	1,152.00
07	JABON PARA LAVAR TRASTES DISCO	100	C/U	7.00	700.00
08	ESPATULAS	4	DOC	600.00	2400.00
09	BOTES LIMPIA VIDRIOS	36	C/U	48.00	1,728.00
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB TOTAL	28,672.00
				15% IMP.	4,300.80
				TOTAL	32,972.80

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



Representación
Distribución
COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA