



# INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SP-00172-2019

#### **MEMORANDO**

PARA:

COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ING. MARLON EVELINE

DE:

JEFE SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ

ASUNTO:

**COMPRAS JUNIO** 

FECHA:

09 de Julio de 2019

Por este medio le remito la información necesaria para el portal de transparencia referente a compras del mes de Junio generada por la Unidad Central, Noroccidental, Cenfa La Paz, Litoral Atlántico, Regional del Sur.

Nota: Esta unidad se basa en Publicación en fecha de asignación de número de proceso para Solicitud de Compras recibida y Adjudicación al momento de recibir las cotizaciones requeridas según Leyes y Reglamentos Aplicables y elaboración de Orden de Compra.

Adjunto: 1 Archivo electrónico Cuadro de Compras y Escaneos

Copia: Archivo

División Administrativa y Financiera







# COMPRAS MES DE JUNIO 2019

N°	FECHA	PROVEEDOR	RTN	COTIZACION	COMPRA	CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	VAL	LOR TOTAL
1	11/06/2019	DISTRIBUIDORA UNBIVERSAL	08019013578169	<u>000253</u>	205	PUPITRES	C/U	50	L. 560.00	L.	28,000.00
										L.	28,000.00
										L.	4,200.00
										L.	32,200.00
2	28/06/2019	INDUFESA	08019002282606	000255	229	CANALETA DE 6" X 6" X 16"	C/U	24	L. 477.40	L.	11,457.60
						LAMINAS ALUZINGDE 6" DE LARGO	C/U	12	L. 208.74	L.	2,504.88
						DISCOS DE CORTE DE 4"	C/U	6	L. 21.75	L.	130.50
						ALAMBRE DE AMARRE	C/U	5	L. 13.05	L.	65.25
						CEMENTO	BOLSAS	40	L. 170.43	L.	6,817.20
										L.	20,975.43
										L.	3,146.31
										L.	24,121.74
3	17/06/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	08019013578169	<u>000256</u>	209	SILLAS EJECUTIVAS	C/U	4	L. 3,100.00	_	12,400.00
										L.	1,860.00
										L.	14,260.00
						BARRAS DE ESTAÑO					
12	21/06/2019	LARACH Y CIA	08019000235234	000258	215	50/50 FEDERATED	C/U	60	L. 452.17		27,130.20
										L.	27,130.20
										L.	4,069.53
										L.	31,199.73
4	21/06/2019	LARACH Y CIA	08019000235234	000260	00054	DESTORNILLADORES 12  MM PLANO	C/U	10	L. 56.35	L.	563.50
						CINTAS METRICAS 5 MTS	C/U	10	L. 52.17	L.	521.70
										L.	52.17
										L.	1,033.03
										L.	154.95
										L.	1,187.98
5	21/06/2019	INDUFESA	08019002282606	<u>000263</u>	00056	GALON DE THINER	C/U	4	L. 143.50	L.	574.00

						GALON CORROSIL TERRACOTA	C/U	1	L.	866.98	L.	866.98
											L.	1,440.98
											L.	216.15
											L.	1,657.13
6	27/06/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	08019013578169	000266	00053	SILLA EJECUTIVA	C/U	1	L.	3,100.00	L.	3,100.00
											<u>L.</u>	3,100.00
											L.	465.00
											L.	3,565.00
						VENTILADORES DE						
7	21/06/2019	INDUFESA	08019002282606	000268	213	TECHO	C/U	12	L.	1,816.52	L.	21,798.24
											L.	21,798.24
<u> </u>											L.	3,269.74
											<u>L.</u>	25,067.98
						SILLAS SEMI						
8	25/06/2019	DOSTRIBUIDORA UNIVERSAL	08019013578169	000272	224	EJECUTIVAS	C/U	7	L.	1,399.00	L.	9,793.00
						ARCHIVO 4 GABETAS	C/U	2	L.	3,390.00	L.	6,780.00
						TRIO SILLAS DE ESPERA	C/U	3	L.	2,650.00	L.	7,950.00
						EOI EIVI					L.	24,523.00
											L.	3,678.45
											L.	28,201.45
9	25/06/2019	COMERCIAL MASUO	08101959001370	000272	00058	SILLA EJECUTIVA	C/U	1	L.	2,315.00	L.	2,315.00
											L.	2,315.00
											L.	347.25
											L.	2,662.25
10	25/06/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	08019013578169	000276	00057	SILLA SEMI EJECUTIVA C/BRAZOS BASE ALUNIMIO, RESPALDAR MALLA Y FORRO DE TELA	C/U	1	L.	1,400.00	L.	1,400.00
											L.	1,400.00
											L.	210.00
											L.	1,610.00
11	26/06/2019	CONTEX	08011993195057	000277	225	MONOGRAMAS BORDADOS CON LOGOTIPO INFOP	C/U	3000	L.	14.00	L.	42,000.00
											L.	42,000.00

											L.	6,300.00
											L.	48,300.00
12	25/06/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	08019013578169	000278	223	SILLAS SEMI EJECUTIVAS GIRATORIAS C/ BRAZOS	C/U	5	L.	1,400.00	L.	7,000.00
											L.	7,000.00
											L.	1,050.00
											L.	8,050.00

REGIONAL DEL SUR

N°	FECHA	PROVEEDOR	RTN	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	VAL	OR TOTAL
1	11/06/2019	AUTO REPUESTOS JIREH	17091973005619	CMAY-INFOPSUR-053- 2019	BATERIAS DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS LIBRE DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	2	3,086.96	L.	6,173.91
									L.	6,173.91
									L.	926.09
									L.	7,100.00
2	11/06/2019	SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION	17091983000816	CMAY-INFOPSUR-054- 2019	EVAPORADOR NISSAN TD27	UNIDAD	1	1,800.00	L.	1,800.00
					CONDENSADOR NISSAN	UNIDAD	1	1,950.00	L.	1,950.00
					FILTRO	UNIDAD	1	450.00	L.	450.00
					MANGUERAS DE 13/32" -	UNIDAD	2	750.00	L.	1,500.00
					TERMOSTATO	UNIDAD	1	800.00	L.	800.00
					MANGUERA 5/16"	UNIDAD	4	375.00	L.	1,500.00
									L.	8,000.00
									L.	1,200.00
									L.	9,200.00
3	11/06/2019	SUMINISTROS ELECTRICOS	08019002280170	CMAY-INFOPSUR-055- 2019	CENTRO DE CARGA DE 16 CIRCUITOS	UNIDAD	1	1,623.66	L.	1,623.66
					BREAKER SENCILLO DE 15	UNIDAD	3	85.53	L.	256.59
					BREAKER SENCILLO DE 20	UNIDAD	3	81.92	L.	245.76
					BREAKER DOBLE DE 20	UNIDAD	1	184.17		184.17
					BREAKER DOBLE DE 30	UNIDAD	2	180.91	L.	361.83
					CABLE THHN #2	PIES	263	24.29	L.	6,387.22
									L.	9,059.23
									L.	1,358.88
									L.	10,418.11

4	18/06/2019	DISTRIBUIDORA ANY	17091965005469	CMAY-INFOPSUR-056-	LLANTAS CONVERSIONALES	UNIDAD	4	2,426.96		9,707.84
1 4	10/00/2019	DISTRIBUIDORA ANT	17091903003409	2019	SE,I-TRACTORAS 700-15	UNIDAD	4	2,420.90	L.	9,707.84
									L.	9,707.84
									L.	1,456.18
									L.	11,164.02

## CATALOGO ELECTRONICOUNIDAD CENTRAL

No.	FECHA	PROVEEDOR	RTN	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PREC UNITA		VAL	OR TOTAL
1	11/06/2019	CASH BUSINESS S DE RL	08019995390633	503-1-36-1075-2019	CARTUCHO DE TONER HP NEGRO (Q2612AC) CONTRACTUAL -	UNIDAD	2	L. 1	,130.00	L.	2,260.00
										L.	2,260.00
										L.	339.00
										L.	2,599.00
2	13/06/2019	PAPELERIA HONDURAS S DE R L	08019998391040	503-1-36-1076-2019	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD	UNIDAD	1	L. 3	,445.00	L.	3,445.00
					PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA	UNIDAD	1	L.	562.00	L.	562.00
										L.	4,007.00
										L.	601.05
										L.	4,608.05
3	13/06/2019	WILMAN DANILO MORALES	08011986138652	503-1-36-1077-2019	LAMINADORA DE CARNET TAMAÑO CARTA Y OFICIO	UNIDAD	1	L. 2	,144.44	L.	2,144.44
										L.	2,144.44
										L.	321.67
										L.	2,466.11
4	13/06/2019	DISPROA S DE R L	08019995290621	503-1-36-1078-2019	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4"	PAQUETE	3	L.	11.50	L.	34.50
										L.	34.50
										L.	5.18
										L.	39.68
5	13/06/2019	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S D R	08019999408461	503-1-36-1079-2019	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/2"	PAQUETE	3	L.	18.40	L.	55.20
					ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/8"	PAQUETE	3	L.	13.60	L.	40.80
										L.	96.00
_	<u> </u>		<u> </u>						-	L.	14.40

										1	110.40
										L.	110.40
6	13/06/2019	CASH BUSINESS S DE R L	08019995390633	503-1-36-1080-2019	TONER HP 120A (CE31UA)	UNIDAD	1	L.	972.00	L.	972.00
b	13/06/2019	CASH BUSINESS S DE R L	00019995590055	503-1-30-1060-2019	NECDO	UNIDAD	ı	L.	972.00	L.	972.00
										L.	145.80
										L.	1,117.80
					CAFÉ EXPRESSO AMERICANO						
7	13/06/2019	PAPELERIA HONDURAS	08019998391040	<u>503-1-36-1081-2019</u>	BOLSA DE 120Z	BOLSA	4	L.	71.02	L.	284.08
					BOLSA DE 1202					L.	284.08
										L.	
										L.	284.08
										L.	204.00
					GALLETAS MARIA DE 252GR						
8	13/06/2019	INPROVA	08019012454874	503-1-36-1082-2019	PAQUETE 12 UNIDADES	PAQUETE	3	L.	32.55	L.	97.65
										L.	97.65
										L.	97.65
	40/00/0040	DEDIDO	00040040400574	500 4 00 4000 0040	CUCHARAS DESECHABLES	DAOLIETE	4	T	5.05		00.00
9	13/06/2019	REDIPO	08019012466571	503-1-36-1083-2019	MEDIANAS PAQUETE DE 25	PAQUETE	4	L.	5.95	نا	23.80
										L.	23.80
										L.	3.57
										L.	27.37
10	13/06/2019	SUPERMERCADO CANTON S DE R L	08019995383067	503-1-36-1084-2019	GALLETAS DE MANTEQUILLA	PAQUETE	3	L.	48.00	L.	144.00
10	10/00/2010	OU ENWEROADO GANTON O DE IX E	00010000000	303-1-30-1004-2013	RIVIANA ROZUELO 312GR	TAGOLIL	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		40.00	i	144.00
					GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA	CAJA	3	L.	53.00	L.	159.00
					DE 6 PAQUETES 342GR						303.00
										L.	303.00
											303.00
										L.	303.00
					CARPETA ARCHIOVADORA DE						
11	14/06/2019	PAPELERIA HONDURAS S DE R L	08019998391040	503-1-36-1085-2019	CARTON COLOR NEGRO	UNIDAD	100	L.	25.54	L.	2,554.00
''	14/00/2019	TAI ELEKKATIONDOKAS S DE KE	00019990391040	303-1-30-1003-2019	TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	ONIDAD	100	L.	20.04	L.	2,334.00
					THE PROPERTY OF THE PROPERTY O					L.	2,554.00
										L.	383.10
										L.	2,937.10
											,
40	4.4/00/2016	04011 BHOINESS S BE B 1	0004000500005	F00 4 00 1000 0010	CARTUCHO DE TINTA HP 662	LINUSAS	22	1.	400.00		0.000.00
12	14/06/2019	CASH BUSINESS S DE R L	08019995390633	503-1-36-1086-2019	(CZ103AL)NEGRO	UNIDAD	20	L.	190.00	L.	3,800.00
					BUTELLA EPSÚN (100412U)	RANKINE	20	L.	178.00	L.	3,560.00
										L.	7,360.00
										L.	1,104.00

										L.	8,464.00
13	17/06/2019	SUPERMERCADO CANTON S DE R L	08019995383067	503-1-36-1088-2019	AZUCAR BLANCA I NG HASTA	BOLSA	4	L.	39.10	L.	156.40
					REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE DE LATA 12 ONZ	PAQUETE	2	L.	268.80	L.	537.60
										L.	694.00
										L.	-
										L.	694.00
14	17/06/2019	YIP SUPERMERCADOS S A DE C V	05029995001355	503-1-36-1089-2019	NESCAFE BOTE 200GR	UNIDAD	2	L.	145.00	L.	290.00
										L.	290.00
										L.	43.50
										L.	333.50
15	17/06/2019	INPROVA	08019012454874	503-1-36-1090-2019	CREMORA MARCA RED WHITE EN BOTE DE 1 KG	UNIDAD	1	L.	104.00	L.	104.00
										L.	104.00
										L.	15.60
										L.	119.60
16	17/06/2019	PAPELERIA HONDURAS S DE R L	08019998391040	503-1-36-1091-2019	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90KG	KILOGRAMO	1	L.	176.00	L.	176.00
										L.	176.00
										L.	26.40
										L.	202.40
17	18/06/2019	PACASA S DE R L	05019000040204	503-1-36-1092-2019	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA	RESMA	120	L.	77.67	L.	9,320.40
					PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA	RESMA	500	L.	65.83	L.	32,915.00
										L.	42,235.40
										L.	6,335.31
										L.	48,570.71
18	19/06/2019	PAPELERIA HONDURAS S DE R L	08019998391040	503-1-36-1093-2019	CAFE URU BULSA DE 16	BOLSA	8	L.	44.89	L.	359.12
										L.	359.12
										<u>L.</u>	359.12
19	19/06/2019	YIP SUPERMERCADOS S A DE C V	05029995001355	503-1-36-1094-2019	PAPEL TOHALLA PEQUEÑO	UNIDAD	10	L.	13.00	L.	130.00
										L.	130.00
										L.	19.50
										L.	149.50

20	20/06/2019	INPROVA	08019012454874	503-1-36-1095-2019	GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE	PAQUETE	20	L.	18.45	L.	369.00
										L.	369.00
										L.	55.35
										L.	424.35
21	20/06/2019	LEOPLAST S DE R L	08019004002160	503-1-36-1096-2019	PLATO DESECHABLE No. 8 PAQUETES 25 UNIDADES	PAQUETE	8	L.	19.85	L.	158.80
					SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500	PAQUETE	2	L.	49.55	L.	99.10
										L.	257.90
										L.	38.69
										L.	296.59
22	20/06/2019	PAPELERIA HONDURAS S DE R L	08019998391040	503-1-36-1097-2019	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ	BOLSA	8	L.	71.02	L.	568.16
					LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.	KILIGRAMO	1	L.	176.75	L.	176.75
					TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE	CAJA	1	L.	175.45		175.45
										L.	920.36
										L.	52.83
										L.	973.19
23	20/06/2019	REDIPO	08019012466571	503-1-36-1098-2019	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25	PAQUETE	6	L.	5.95	L.	35.70
					TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25	PAQUETE	6	L.	5.60		33.60
										L.	69.30
										L.	10.40
										L.	79.70
24	20/06/2019	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	08019995383067	503-1-36-1099-2019	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312 GR	PAQUETE	5	L.	48.00	L.	240.00
					GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA  DE 6 PAQUETES 342GR	CAJA	5	L.	53.00	L.	265.00
					GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES AZUCAR BLANCA I NO HASTA	PAQUETE	4	L.	21.50		86.00
					GALLETAS OREO CHOCOLATE	BOLSA	3	L.	39.10	L.	117.30
					BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS	PAQUETE	6	L.	61.70	L.	370.20
										L.	1,078.50
										L.	12.90
										L.	1,091.40

25	20/06/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V	05019995108892	503-1-36-1100-2019	TONER PARA COPIADORA IR- 1435IF NEGRO	UNIDAD	2	L.	1,401.11		2,802.22
		-								<u>L.</u>	2,802.22
										L.	420.33
										<u>L.</u>	3,222.55
26	20/06/2019	CASH BUSINESS S DE RL	08019995390633	503-1-36-1101-2019	BUTELLA EPSUN (106442U)	RANKINE	4	L.	178.00	L.	712.00
					BUTELLA EPSBIN (100432U)	RANKINE	4	L.	178.00	L.	712.00
					BUTELLA LA SENT (1664120)	RANKINE	4	L.	178.00	L.	712.00
					BUTELLA POSON	RANKINE	4	L.	178.00	L.	712.00
					(TGC4220)CVAN					L.	2,848.00
										L.	427.20
										L.	3,275.20
											,
27	21/06/2019	PACASA S. DE C.V.	05019000040204	503-1-36-1102-2019	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA	RESMA	100	L.	77.67	L.	7,767.00
					PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO						
					CARTA COLOR BLANCO RESMA	RESMA	100	L.	65.83	L.	6,583.00
										L.	14,350.00
										L.	2,152.50
										L.	16,502.50
00	05/00/0040	DARFI FRIA HONDURAGO RE DI	0004000004040	500 4 00 4400 0040	CARPETA ARCHIVADORA DE	LINIDAD	0.4	١.	04.04		500.44
28	25/06/2019	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	08019998391040	<u>503-1-36-1103-2019</u>	CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	UNIDAD	24	L.	24.31	L.	583.44
					TAMANO CARTA TIPO LETTZ					L.	583.44
										L.	87.52
										 L.	670.96
29	25/06/2019	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	08019998391040	503-1-36-1104-2019	MOUSE CON CONEXIÓN USB	UNIDAD	1	L.	58.75	L.	58.75
					2 O/2T DE 2 E	UNIDAD	1	L.	1,745.00	L.	1,745.00
					3//// 135 / 5					L.	1,803.75
										L.	270.56
										L.	2,074.31
30	26/06/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C. V.	05019995108892	503-1-36-1105-2019	TONER HP26A (CF226A) NEGRO	UNIDAD	2	L.	2,146.56	L.	4,293.12
										L.	4,293.12
										L.	643.97
										L.	4,937.09
31	28/06/2019	JETSTEREO S A DE C V	05019999400238	503-1-36-1106-2019	NECRO	UNIDAD	3	L.	1,179.82	L.	3,539.46
										L.	530.92
			<u> </u>							L.	4,070.38

32	28/06/2019	CASH BUSINESS	08019995390633	503-1-36-1107-2019	SUMADORA DE 14 DIGITOS	UNIDAD	2	L.	1,290.00	L.	2,580.00
					UPS BASICO TIPO-1	UNIDAD	2	L.	1,094.49	L.	2,188.98
										L.	4,768.98
										L.	715.35
										L.	5,484.33
33	28/06/2019	PAPELERIA HONDURAS S DE R L	08019998391040	503-1-36-1108-2019	TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE	CAJA	1	L.	175.45	L.	175.45
										L.	175.45
										L.	26.32
										L.	201.77
34	28/06/2019	INPROVA	08019012454874	503-1-36-1109-2019	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG	UNIDAD	2	L.	104.00	L.	208.00
										L.	208.00
										L.	31.20
										L.	239.20
					AZUCAR BLANCA I KG HASTA						
35	28/06/2019	SUPEMERCADO CANTON S DE R L	08019995383067	503-1-36-1110-2019	1.9.40	BOLSA	12	L.	39.10	L.	469.20
				_						L.	469.20
											469.20
										L.	469.20
36	28/06/2019	YIP SUPERMERCADOS S A DE C V	05029995001355	<u>503-1-36-1111-</u> 20109	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE DE 25	PAQUETE	5	L.	13.00	L.	65.00
				20109	DE 9 ONZ FAQUETE DE 23					L.	65.00
										L.	9.75
							1			L.	74.75
37	28/06/2019	CASH BUSINESS	08019995.90633	503-1-36-1112-2019	UPS BASICO TI'PO-1	UNIDAD	2	L.	1,094.49	L.	2,188.98
										L.	2,188.98
										L.	328.35
										L.	2,517.33

#### DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

<b>N</b> °	FECHA	PROVEEDOR	RTN	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR TOTA
		INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y			BOTELLON DE 5				
1	10/06/2019	BEBIDAS MERENDON S DE RL DE C V	05019002058485	<u>503-2-7-0072-2019</u>	GALONES	UNIDAD	222	24	L. 5,328.0
									L. 5,328.0
									L
									L. 5,328.0

		INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y			BOTELLON DE 5					
2	20/06/2019	BEBIDAS MERENDON S DE R L	05019002058485	503-2-7-0073-2019	GALONES	UNIDAD	252	24	L.	6,048.00
									L.	6,048.00
									L.	-
									L.	6,048.00
		INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y			BOTELLON DE 5					
3	20/06/2019	BEBIDAS MERENDON S DE R L	05019002058485	503-2-7-0074-2019	GALONES	UNIDAD	564	24	L.	13,536.00
									L.	588.00
									L.	-
									L.	588.00

#### DIRECCION REGIONAL LITORAL ATLANTICO

N°	FECHA	PROVEEDOR	RTN	ORDEN DE COMPRA		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	VAI	OR TOTAL
					SUMADORA PAQUETE 6					
1	04/06/2019	PACASA S DE C V	05019000040204	503-3-8-0072-2019	UNIDADES	UNIDAD	24	31.87	L.	764.88
					TAMANO 22"X28" COLOR	D. 1500				
					VERDE	PLIEGO	100	1.75	L.	175.00
					GRAFITO QUE NO					
					MANCHE DIMENCIONES					
					MINIMAS DE 4 CM X 1CM X 1 CM PAQUETE DE 12	CAJA	12	12.46	١.	4.40.50
			_		DE 8 CM COLOR	CAJA	12	12.40	L.	149.52
					PLATEADO CAJA DE 50					
					UNIDADES	CAJA	24	14.55	L.	349.20
					3/4" X HASTA 40 YARDAS				+=-	0.0.20
					DE LARGO	UNIDAD	60	1.89	L.	113.40
					CARTULINA TAMAÑO					
					CARTA COLOR MANILA					
					RESMA DE 100 UNIDADES	RESMA	50	73.59	L.	3,679.50
					BLANCO DE 201 HASTA					
					250 GRAMOS	UNIDAD	12	10.5	L.	126.00
					PEGAMENTO EN LIQUIDO					
					TRANSPARENTE DE 201HASTA 250 GRAMOS	UNIDAD	12	00.07	١.	074.44
					201HASTA 250 GRAINOS	UNIDAD	12	22.87	L.	274.44
									L.	5,631.94
									L.	114.73
									L.	681.38
									L.	6,428.05
	4.4/0.0/0.4.5	0.4.011.011.15.00	00040005000555	500 0 0 0070 0040	COMPUTADORA	LINUDAD		40050	١.	
2	11/06/2019	CASH BUSINESS	08019995390633	503-3-8-0073-2019	INTERMEDIA TIPO B	UNIDAD	2	13950	L.	27,900.00
									L.	27,900.00
									L.	4,185.00

									L.	32,085.00
		INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y			BOTELLON DE 5					
3	17/06/2019	BEBIDAS MERENDON S DE R L DE C V	05019002058485	<u>503-3-8-0074-2019</u>	GALONES	UNIDAD	200	28	L.	5,600.00
									L.	5,600.00
									L.	-
									L.	5,600.00

#### CENFA LA PAZ

Ν°	FECHA	PROVEEDOR	RTN	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	VA	LOR TOTAL
1	04/06/2019	DELICIAS DEL CARMEN S DE R L	08019005005580	503-1-21-0077-2019	AZUCAR QUINTAL	UNIDAD	5	974.85	L.	4,874.25
									L.	4,874.25
									L.	-
									L.	4,874.25
					MOLDE DE ALUMINIU					
2	04/06/2019	DELICIAS DEL VCARMEN S DE R L	08019995383067	503-1-21-0078-2019	GRANDE 60X50	UNIDAD	24	29	L.	696.00
									L.	696.00
									L.	104.40
									L.	800.40
3	04/06/2019	REDIPO	08019012466571	503-1-21-0079-2019	ESPAGUETIS INA 200 GR	UNIDAD	60	6.58	L.	394.80
									L.	394.80
									L.	
									L.	394.80
4	04/06/0040	EMOLILA	05040005000450	E02 4 24 0000 2040	BOTELLON DE 5	LINIDAD	504	20	١.	40,000,00
4	04/06/2019	EMSULA	05019995000152	503-1-21-0080-2019	GALONES	UNIDAD	501	36	L.	18,036.00
									L.	18,036.00
									L.	
									L.	18,036.00
					BOLSA DE TALLARINES				4	
5	04/06/2019	INPROVA	08019012454874	503-1-21-0081-2019	DE 100 GR A 500 GR	UNIDAD	72	11.5	L.	828.00
	0 1/00/2010			000 1 21 0001 2010	QUINTAL	UNIDAD	5	1070	L.	5,350.00
					GIRASOL CON SOYA				+	0,000.00
					GALON	GALON	30	170	L.	5,100.00
					FRIJOLES QUINTAL	UNIDAD	5	1340	L.	6,700.00
									L.	17,978.00
									L.	765.00
									L.	18,743.00

					DESECHABLES GRANDES PAQUETE DE 25					
6	04/06/2019	PAPELERIA HONDURAS S DE R L	08019998391040	<u>503-1-21-0082-2019</u>	UNIDADES	PAQUETE	24	5.94	L.	142.56
									L.	142.56
									L.	21.38
									L.	163.94
					CONSOME DE RES BOTE					
7	04/06/2019	YIP SUPERMERCADOS S A DE C V	05029995001355	<u>503-1-21-0083-2019</u>	(330-440 GRAMOS)	UNIDAD	12	43.21	L.	518.52
									L.	518.52
						·			L.	7.78
									L.	526.30

## LA TRAVESIA

N°	FECHA	PROVEEDOR	RTN	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALC	OR TOTAL
1	20/06/2019	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R L DE C V	08019014639780	503-1-2-0981-2019	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	50	25.00	L.	1,250.00
									L.	1,250.00
									L.	1,250.00

#### SAN FELIPE

N°	FECHA	PROVEEDOR	RTN	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12/06/2019	CASH BUSINESS S DE R L	08019995390633	<u>503-1-2-0978-2019</u>	TONER HP CE505A NEGRO	UNIDAD	1	1,680.00	L. 1,680.00
									L. 1,680.00
									L. 252.00
									L. 1,932.00
2	12/06/2019	CASH BUSINESS S DE R L	08019995390633	503-1-2-0979-2019	TONER HP CE505A NEGRO	UNIDAD	1	1,680.00	L. 1,680.00
									L. 1,680.00
									L. 252.00
									L. 1,932.00
3	17/06/2019	CASH BUSINESS S DE R L	08019995390633	503-1-2-0980-2019	TONER HP (B54DA) NEGRO	UNIDAD	1	1,490.00	L. 1,490.00
									L. 1,490.00
									L. 223.50
		_							L. 1,713.50

4	24/06/2019	CASH BUSINESS S DE R L	08019995390633	503-1-2-0982-2019	CARTUCHO DE TINTA HP 17 (C6625A) TRICOLOR	UNIDAD	1	982.99	L.	982.99
									L.	982.99
									L.	147.45
									L.	1,130.44





EECHA:



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

ALIE.

## ORDEN DE COMPRA MAYOR

Firma Proveedor Acepto las condiciones de esta orden

BS-RE-005 VERSIÓN 02 PÁGINA de	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is		NAME AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY.	_
	BS-RE-005	VERSIÓN 02	PÁGINA	de

No. 000205

COTIZACIÓN No. 000253

	/EEDOR: _	DIS	TRIBUIDORA UNIVERSAL  CUCIGALPA M.D.C.  o efectuar por nuestra cuenta lo	Entr CREI	ntregar antes o el día  debe indi correspon esta Orde respectivo						El número de esta Orde ndicarse en la factura origina ondiente. Adjuntar copia di den a los documentos de cobr ivo y enviarlos al Departament strativo y Financiero.			
No.	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unitar	io	Importe	Tota	1:	Cár	guese a	Recibí de Conformidad		
1	50	C/U	PUPITRES		56	0.0	0 28,	000	. 0	0				
				S-74										
						Ī								
								1						
								1						
							+							
		The same of		-		+								
				-		+	-							
					Sub-Tot	21		-	-					
					Imp. 5/Venta	-		200	-	-				
7	EINTA Y	noe ut	DOCIENTOS LEMPIRAS N	ETOS	Tot	-		200						
	O DEL PRO		PARA USO	Control of the last of the las		1	201			_	IFICACIÓN	DEL CAMBIO		
De la per	sona o empresa	que firma:	NOTA: Usar este cuadro cuando h	naya variación e	n cantidades y	7			1					
Identidad	T		precios.  Cambios imprevistos en ITEM No.			-			1					
No.	-		que modifican el monto de la Orde	n más		1			1					
Imp. S/R: Solvencia			L de mend			-		_	4	_	-			
R.T.N.:			Monto correcto de la Orden de Cor	mpra ·	Total de Cambio			+	-		Vo.I	30.		
OBSERVA	ACIONES:	ACT	6000 DIVISION DE ACCI	CHES FORM	TIVAS				_					
		-				_		_	-	-	-			
	( Aggregated )													





No. 000253

-	BS-RE-002	VERSIÓN 01			PÁGINA	de
SOLICITANTE:	REGIONAL NOR OCCID	PENTAL				
Sr.(es)	moscil on	ONA	Sol	icitud de S	uministros N	lo
Estimados señore Favor cotizar los a	es: artículos detallados se	gún calidad y llena	ar las especifi	caciones a	bajo solicitad	las.
NOTA: Presentar	A Y CONSIGNAR EL NÚ información de las garantí	as de calidad, funcio	namiento y resp	aldo del pro	ducto original d	del
No <sup>fabricante</sup> , manter	nimiento, repuestos poservi	cio.Para mayor infor	mación Hamas a	· BRIBAB <sup>84</sup>	3. PRECIO UNITARIO	MPORTE
0 PUPITRES			50	C/U	690.00	34,500.0
	caso que amerite, indicar ** FAVOR ANOTAR SU R.T		Processor Processor		SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	34,500,0
						, , ,
*						
ONDICIONES DE P édito ntado	Total Parcial		LUGAR DE EN cinas del INFOP racén Proveedor		TIEMPO	DE ENTRE
avor colocar porcen scuentos si los hay. Sha en que fue entr		WEEDURIA	the C	OMER!	O"	
ización	TIZACIÓN QUE NU CONTE		MATERIA	AGE SOLA H A DAIN	COTIZAN OS DE OFICINA ULUR DE ASEO	TE





PAGINA VERSIÓN 01 BS-RE-002 SOLICITANTE: REGIONAL NOR OCCIDENTAL istribuldora Universal 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 Nabricante, mantenimiento, repuestos y servicio.Para mayor información llamar a : 2230 - 0843 IMPORTE PRECIO UNITARIO 560 00 28,000 00 CAL 50 PUPITRES 01 SUB. TOTAL En el caso que amerite, indicar marca y modelo. 4,20000 15% IMP. \*\*\* FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. \*\*\* TOTAL 32,20000 RayoFlet LUGAR DE ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA FORMATO DE ENTREGA **CONDICIONES DE PAGO** Officinas del INFOP Total Crédito Almacén Proveedor Contado Parcial 1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay. JEFE DE PROVEEDURL Fecha en que fue entregada la cotización -

COTIZACIÓN QUE NU CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA



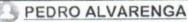
#### DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004 TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710 RTN: 08019013578169

**COTIZACION NUMERO: 18014** 

EMPRESA:	INFOP INGRIDS						
CONTACTO:	INGRIDS					_	
TELEFONO:		10040					
FECHA:	JUEVES 06/06/	2019					
	Distribuídora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con prod Credito 30 dias con su Orden de Com	uctos de calidad y aun pra	excelent	e prec	io		
1	PUPITRE DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA	50	ISV	L	560.00	L	28,000.00
2	FLETE TRASLADO DE MOVILIARIO A SAN PEDRO SULA	1	ISV	L	3,900.00	L	3,900.00
3		0	ISV	L	-	L	-
4		0	ISV	L	-	L	-
5		0	ISV	L	7	L	7
6		0	ISV	L		L	-
7		0	ISV	L	-	L	-
8		0	ISV	L	-	L	-
9		0	ISV	L	*	L	- HO-mark
		10	ICV	1		1	-

ENTREGA INMEDIATA		
OBSERVACIONES:	SUB TOTAL	31,900.00
Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario	ISV	L. 4,785.00
Los precios y existencia estari sujetos a cumbios dei solar y a mornimanto		





8914-1945



2234-8710 / 2234-0895 / 2246-3242 / 2234-8693

OFERTA VALIDA POR 5 DIAS

pedro.alvarenga@distribuidorauniversal.hn

Por: PEDRO ALVARENGA

TOTAL

L. 36,685.00









	BS-RE-002 VERSIÓN O	1		ÁGINA	1	de	
SOLICITANTE	REGIONAL NOR OCCIDENTAL						-
E <b>stimado</b> s se:	ndustrias Metalicas Rojas Non Mores: los artículos detallados según calidad y lle						
	TINTA Y CONSIGNAR EL NÚMERO EN EL SO				al de	, ,	
NOTA: Prese	entar información de las garantías de calidad, func antenimiento, repuestos reservicio.Para mayor info	ormación Hamaba	: 273BAB4	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	-
0 PUPITRE	ES	50	C/U	615	00	30,750	(
*	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTA 15% IMP. TOTAL		30,750 4,612 35,362	_
Favor colocar pescuentos si los	Parcial Parcial porcentajes de	LUGAR DE E Oficinal del INFOP Almacén Proveedo	/			DE ENTRE	

NDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE

DEL HOSP. MATERNO INFANTIL

**TEGUCIGALPA** 

TEL: 2239-3066 FAX: 2239-3114

Código:

Cliente:

C4I0218

INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL

971470

CODIGO: MVR-14

VERSION: 06

COTIZACION

Fecha: Teléfono:

No.

06/06/2019 2230-0843

Fax:

2230-0680

O/C:

Hora:

10:23AM

Dirección:

BLVD.MIRAFLORES,CONT.TRANSITO

33,403,60

Ciudad:

Saldo:

TEGUCIGALPA

Saldo Vencido:

Fecha de Impresion: 06/06/2019

RTN: 05019995136860

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.com

10:44:34a.m

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo		Dragia	04	7.11
N-ME175-027-NGTW	DI IDITPE ECONO ASIENTO VIDEODA	Precio	Cant.	Total
	PUPITRE ECONO ASIENTO Y RESPALDO PLYWOOD DER C/PRTLBRS	635.48	50	31,774.
tiempo de fabricacion 2	dias	000.40	50	31,774.

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA. PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR ZDIAS MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%

Asesor de Ventas/ ACEPTADO CLIENTE

4.0 ROBOLFO BARAHONA

LI.C FERNANDO PINÈ

NOMBRE FIRMA





TOTAL:	Lps	36,540.10
IMPUESTO:	Lps	4,766.10
GASTOS ADICIONALES:		0.00
SUB-TOTAL:	Lps	31,774.00







## ORDEN DE COMPRA MAYOR

				-	_	-
-	-	-	Mile.	-	-	-

DIRECCIÓN:

VERSIÓN 02

PÁGINA

No. \_000229

COTIZACIÓN No. 000255

PROVEEDOR: INDUFESA

TEGUCIGLAPAM, D.C

ENTRÉGUESE A:

Entregar antes o el día

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 enviarios al Departamento Administrativo y Financiero.

de

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Tot	al	Cárguese a	Recibí de Conformidad
01	24	C/U	CANALETA DE 6º x6º x 16°	477.4	11,457	60		
02	12	CIU	LAMINAS ALUZING DE 6º de largo	208.7	2,564.	88		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
03	6	C/U	DISCOS DE CORTE DE 4º	21.7	130	50		
04	5	Ibs	ALAMBRE DE AMARRE	13.0	65.	25		
05	40	BOLSAS	CENENTO	170.4	6,817.	20		
								474
				1881				
				Sub-Total	20,975	A 2		
				Imp. S/Ventas	3,146.			
				Total				
ARA US	O DEL PROV	EEDOR	PARA USO DEL INFOP		24,121.	75	JUSTIFICACIÓN	DEL CAMBIO
De la pers	ona o empresa	que firma:	NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en	cantidades y				
dentidad			precios. Cambios imprevistos en ITEM No.					
lo.		100	que modifican el monto de la Orden más					
mp. S/R:			L de menos L				<u> </u>	
olvencia			Monto correcto de la Orden de Compra . :	otal de Cambio L.		1		
.T.N.:			ivionto correcto de la Orden de Compra	L			Vo.E	io.
BSERVA	CIONES:	T 1005	INCHIERIA Y MANTENIMIENTO					
			JEFATUR /					27/20
		Y	1					
		instituto i	Firma Autorizada Nacional de Formación Profesional	Acento	Firma Proveedor as condiciones de	art		



# INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

#### ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 000059

	. Fach	28			Sol do Sumin		NO. 000039
				VIO 201			
Provee	dor: _	TEGLIC	GAL PA	M.D.C			
Jirecci	011						
	8	Fa	vor sur	ministra	r lo detallado en la presente orden	de compra:	
ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL
		01	200	C/U	TORNILLO TAPON EXPANSOR		315.80
		02	1000		TORNILLO EXACONAL DE 5/16		1,261.00
		03	30	LANCE	VARILLA 1/4	28.26	847.80
							1
g se			J. 3.				
					A.D.		
F - 1							2,424.60
							363.69
					TOTAL	L.	2,788,29
luctif	localó	del Ca	ambia:		PARA USO DEL INFO	OP	2,780.23
Justii	icacioi	i dei Ca	allibio.				
	101				Cambios imprevistos en ITEM No modifican el monto de la Orden de		
					MAS L, de MENOS L.		
					TOTAL CAMBIO		
		13			(Monto Correcto)		
Vo. B	0.				,		
		C. See					
PARA	UTILIZA	ARSE EI	N: ACT	1005	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO		
					0116	)	
					The OF CHANGO		
						Xc.	
E	LABOR	ADO P	OR:		JEFE PROVEEDURIA Poveeduria	Vo. Bo. PRE	SUPUESTO





VERSIÓN 01 PÁGINA de BS-RE-002 SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO Solicitud de Suministros No. Sr.(es) 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 No abricante, mantenimiento, represtos prervicio. Para mayor información la mapa : 2220 20843. IMPORTE UNITARIO 24 CAL CANALETA DE 6" x 6" x 18" 504 2,104 01 LAMINAS DE ALUZINC DE 6" LARGO 02 C/U 200 TORNILLOS TAPON EXPANSOR 03 1000 C/U TORNILLOS EXAGONALES DE 5/16 04 6 DISCO DE CORTE DE 4" 3304 05 LANCE 30 VARILLA DE 1/4 06 5.5 MM 5 ALAMBRE DE AMARRE 80 85 OV BOLSA 40 CEMENTO SUB. TOTAL En el caso que amerite, indicar marca y modelo. 15% IMP. 3,713 \*\*\* FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. \*\*\* TOTAL TIEMPO DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA CONDICIONES DE PAGO FORMATO DE ENTREGA Oficinas del INFOP Crédito Total Almacén Proveedor Parcial Contado LARACH & CIA S. de R. L. de C.V 1. Favor colocar porcentajes de MARCO ARTURO BRITHO Descuentos si los hay. SALA# FIRMA: JEFE DE PROVEEDURA COTIZANTE Fecha en que fue entregada la cotización -COTIZACIÓN QUE NU CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

50140700261311





No. 000255

	BS-RE-002 VERSIÓN 01		P	ÁGINA		de	
SOLIC	ITANTE:	,			1		
	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO						
Sr.(es)	Indupesa Ullos IV	DOL SOI	icitud de Su	ministro	s N	o	
Estima	ados señores:					2	1.5
Favor	cotizar los artículos detallados según calidad y llena	ar las especific	caciones ab	ajo solici	tad	as.	
HENA	RLA A TINTA Y CONSIGNAR EL NÚMERO EN EL SOBI	DE CERRADO	VEELLADO		,	**	
FFEIAN	ALA A TINTA I CONSIGNAN EL NONIENO EN EL SOBI	KE LENNADO	Y SELLADO				
	A: Presentar información de las garantías de calidad, funcion				-	the same of the sa	
Ndabrio	cante, mantenimiento, respectos viservicio. Para mayor inform	nactotyllanapa	SANDAD 40.	UNITARIO		IMPORT	E
	1						
0	CANALETA DE 6"x6"x16" Canalete 2x6 x6 metros	24	C/U	477.	40	11,457	60
02	LAMINAS DE ALUZINC DE 6" LARGO	12	C/U	208.	74	-	
03	TORNILLOS TAPON EXPANSOR	200	C/U			no ho	
04	TORNILLOS EXAGONALES DE 5/16	1000	C/U			NO A	
05	DISCO DE CORTE DE 4"	6	C/U	21	7.5		11
06	VARILLA DE 1/4	30	LANCE			888	1. 1
07	ALAMBRE DE AMARRE	5	LB	13.			25
08	CEMENTO	40	BOLSA	170.		6, 817.	20
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo.			SUB. TOTA		21,863.	43
	*** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***	1 72 0 00 V 0		TOTAL		3,279.	1 1
	COT	ZACIO	IN		-	20,000	1
		OS SUJETO		1			
		AMBIOS SIN EVIO AVISO			1	- 1	
	CIONES DE PAGO FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE EN				DE ENTR	
rédito ontado	and the same of th	icinas del INFOP naĉén Proveedor	Extra Marines Artistan	= =	ne	nelost	U
	A 11 (200)	inacii i i araciia.		-			
	colocar porcentajes de los si los hay.			11	$\cap$		
			-	Xy	1	4	
icha en Itización	2 NO INIGHT DATE		*	COTI	ZAN	TE/	
	COTIZACIÓN DUE NEL CONTENISA TODA LA INEDE	STATE OF THE STATE OF THE					

CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANILI, TEGECIGALPA
PBX 230-2769, FAX: 250-2778





## ORDEN DE COMPRA MAYOR

		the same of the sa
DC DE OOF	VERSIÓN 02	PÁGINA
BS-RE-005	VENDION UZ	FAGIIVA

No. 000209

COTIZACIÓN No. \_ 000256

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA M.D.C.

ALBEL	EN.	SELLY.	EKA	-
	ENT			

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 enviarios al Departamento Administrativo y Financiero.

de

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	C/U	SILLAS EJECUTIVAS	3,100.00	12,400.6	10	
						100	
-							
				Sub-Total	12,400.00		
-				Imp. S/Ventas	1,860.0	)	
			TOS SESENTA LEMPIRAS NETOS	Total	14,250.0		
-	sona o empresa		PARA USO DEL INFOP  NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación e	a contidudados y		JUSTIFICACIÓ	N DEL CAMBIC
	-	doc millar	precios.	en cantidades y			
entidad o.			Cambios imprevistos en ITEM No que modifican el monto de la Orden más				
np. S/R:			L de menos L				
ivencia			Monto correcto de la Orden de Compra	Total de Cambio L.			
T.N.:			CORMACIÓN	L		Vo.	Bo.
BSERVA	ACIONES:	ACT. 41	TORNACION TECNICO POCENTE				
		Y	The state of the s				
			Firma Autorizada	Name of the Owner	Firma Proveedor	The second second	







	HEYUBLICA DY HONDUR	BS-RE-002	VERSIÓN 01			PÁGINA	de
SOLIC	CITANTE:	ORMACION TECNICO I	DOCENTE				
	ados señores:	a Malifornia malengum manera kana suada sa sa a manera . Viso	fniversal			uministros N bajo solicitad	
NOT	A: Presentar info	rmación de las garantia	MERO EN EL SOBRE	niento y respa	aldo del pro		del
Nđabri	icante, mantenimi	ento, representa Karry	cio.Para mayor informac	ESANTABADA	CNIDA984		IMPORTE
01	SILLAS EJECUTIVAS		1	4	c/u	3, 100 00	12,400
		so que amerite, indicar AVOR ANOTAR SU R.T				SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	1860 14,260
					*		
	8						
Crédito Contado Favor Descuen	colocar porcentaj itos si los hay.	Total Parcial es de	Officin Ahmad	JGAR DE EI as del INFOP én Proveedo		TIEMPI SUITORA (	O DE ENTRE







SOLICITANTE:			PÁGINA	de
1		and the second s	1	
FORMACION TECNICO DOCENTE				
Sr.(es) Redup	Sol	icitud de S	iuministros N	o.
			*	
Estimados señores: Favor cotizar los artículos detallados según calidad y lienar	las especific	caciones a	balo solicitad	las.
LENARLA A TINTA Y CONSIGNAR EL NÚMERO EN EL SOBR	E CERRADO	Y SELLADO	)	
NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funciona			ducto original d	el
voabricante, mantenimiento, representa x คุณาvicio.Para mayor informa	ación lamaba	UNIDAB4	PRECIO UNITARIO	IMPOR
0 SILLAS EJECUTIVAS	4	C/U	4,900,00	19,60
En el caso que amerite, indicar marca y modelo.			SUB. TOTAL 15% IMP.	19,600
*** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			TOTAL	22,540
	5	9		
<b>*</b>			}	





#### ORDEN DE COMPRA MAYOR

VERSIÓN 02 PÁGINA de BS-RE-005

> 000215 No.

COTIZACIÓN No. 000258

FECHA:	21 DE JUNIO 2019	ALMACEN GENERAL	
PROVEEDOR:	LARACH Y CIA	ENTRÉGUESE A:	NOTA: El número de esta Order debe indicarse en la factura origina correspondiente. Adjuntar copia de
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA+M.D.C	Entregar antes o el día  CREDITO	esta Orden a los documentos de cobre respectivo y enviarios al Departamento
		Condiciones de Pago	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 Unita	rio	Importe Total	Cárguese a	Recibí de Conformidad
01	60	C/U	BARRAS DE ESTANO 50/50 FEDERATE	D 45.	2	7 27,130 0	a l	
					T			
					T			
	61/4	125163						
	1	1	2019 OF ANS	11 0				
		1						
				Sub-To		27,130.0	4	
	TREIN	TA Y UN	MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 73/1	Imp. S/Ven	tas	4,069.5		
PARA US	O DEL PROV		PARA USO DEL INFOP	10	real	31,199.7	JUSTIFICACIÓN	DEL CAMBIO
De la pers Identidad No. Imp. S/R:	sona o empresa	que firma:	NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en precios. Cambios imprevistos en ITEM No. que modifican el monto de la Orden más					
R.T.N.:	2 +		Monto correcto de la Orden de Compra : 5	otal de Cambi	O L.		Vo.I	Bo.
OBSERVA	ACIONES: AC	7 6110	POSTCOSECIA COLON					
		Instituto	Firma Autorizada Nacional de Formación Profesional	Ace	pto l	Firma Proveedor as condiciones de est	ta orden	





No. 000258

BS-RE-002 VERSIÓN 01			PÁGINA	de
SOLICITANTE:			1	The state of the s
POSTCOSECHA				
sr.(es) Larach & Cla	Soli	icitud de S	uministros N	0.
Estimados señores: Favor cotizar los artículos detallados según calidad y liena	r las especific	caciones a	bajo solicitad	las.
NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcion				al
Ndabricante, mantenimiento, rอะยะส่งจะ เก๋า roicio.Para mayor inform	ación/lababa	87790A984	3. PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0 BARRAS DE ESTAÑO 50/50 FEDERATED "ABEILA"	60	C/U	1. 45219	27,130 20
En el caso que amerite, indicar marca y modelo.  *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	4,069 53
			-	31, 199 73
*				
redito Total Offici	LUGAR DE EN nas del INFOP PeroProveedor		TIEMPO	DE ENTREG
escuentos si los hay.	2	1.AR	MACH & CIA S. de R. I MARCO ARTURO BRI .A#	., de C.V THO
echa en que fue entregada la JEFE DE PROVEEDURÍA	Sección Proveeduria JEFATURA	FIRE	COTIZAN	TE

50147100261319

#### 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

#1 en Ferreteria Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

INFOP

1

C9999S01

000000000000

Cliente:

LARACH

Rtn:

No. S01T71CO261319

Fecha:

13/06/2019

Valida por cinco (5) días

Tegucigalpa			Cotiza	do Por:	Glenda Carol	ina Moncada
CÓDIGO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Tota
36030004 ESTAÑO BARRA 50/50 1-LBA (Q2-50/50BAR)	60.00	UNID	452.17	0.00%	4,069.53	31,199.73
Comentario SOLICITUD No. 000258  LARACH & CIA S. de R. L. de C. MARCO ARTURO BRITHO SALA* FIRMA:	DE TO	TAL GRAV	ADO(18%) S Y REBAJAS TO	27,130.20 0.00 OTORGAD 0.00 0.00	ISV 15% ISV 18% OS	4,069.53 0.00 0.00
( -				0.00	TOTALL.	31,199.73

\* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

<sup>\*</sup> Cemento y hierro no aplican para esta validez

<sup>\*</sup> Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

<sup>\*</sup>Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito).

64. EAX: 230-2778





#### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

No. 000258 BS-RE-002 VERSIÓN 01 PAGINA SOLICITANTE: POSTCOSECHA Sr.(es) Solicitud de Suministros No. Estimados señores: Favor cotizar los artículos detallados según calidad y lienar 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 No abricante, mantenimiento, reassessos ción revisio. Para mayor información Nama Da : 2030 - 40843. IMPORTE UNITARIO 01 BARRAS DE ESTAÑO 50/50 FEDERATED 60 C/U 139 15 8,349 00 SUB. TOTAL 8,349.60 En el caso que amerite, indicar marca y modelo. 15% IMP. \*\*\* FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. \*\*\* 1,252. TOTAL 9,601,35 # 656257. CONDICIONÉS DE PAGO **FORMATO DE ENTREGA** LUGAR DE ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA Crédito Total Oficinas del INFOP Innedicte Contado Parcial Almacén Proveedor 1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay. Fecha en que fue entregada la JEFE DE PROVEEDURLA COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

cotización -

PRECIOS QUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO





UPCI-15-2019

MEMORANDO

PARA:

JEFE SECCION DE PROVEEDURIA

MARIA JESUS RODRIGUEZ LANDA

DE:

JEFE PROGRAMA POSTCOSECHA

RUBEN RODRIGUEZ COREA

ASUNTO:

COMPRA DE ESTAÑO

FECHA:

26 de Junio de 2019

En relación a la justificación solicitada por su departamento para hacer efectiva la orden de compra mayor N° 000215 donde se solicitan 60 barras de estaño de la marca "FEDERATED 50/50, que tiene las especificaciones requeridas para la elaboración de silos metálicos, sugerimos que dicha compra se realice en la empresa Larach y cia, que actualmente es el representante y único proveedor para Honduras de dicha marca.

Agradeciéndole de antemano su valiosa colaboración.

Atentamente.

CC: Archivo.











# INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

# ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 000054

LOVEC	UUI.	EGUCIO	E JUNI	I.D.C	Sol. de Sumin No. Cotización No. de Chequar lo detallado en la presente orden	n: 00061	026	50
ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	W	VAL. TOTAL
		01	10	C/U	DESTORNILLADORES 12MM PLAND	n56.	25	600 00
		02	10	No. of Control of Control	CINTAS METRICAS 5 MTS	52.		563.50
10 ×				*			V	327.00
				No.		714	11/1	1
		100				7 1	10	
			*			7	1	
	6110	. 36	130	2019	106 GVR 21-03			111
	(	1	2			1.10	7	111
	_	1		1.33				1,033,03
						3		154.95
MIL	CIENT	то осни	ENTA Y	SIETE	98/100TAL		L.	102.00
Justif	ficación	n del Ca	ambio:		PARA USO DEL INF  Cambios imprevistos en ITEM No modifican el monto de la Orden de MAS L, de MENOS L. TOTAL CAMBIO	Compra d	е	1, 187, 98
Vo. B	0.				(Monto Correcto)	L		
PARA	UTILIZA	ARSE EN	ACT 6	110 F	COSTCOSECHA FORMACIÓN DE LA CONTROL DE LA CO		1	
E	LABOR	ADO PO	OR:		AUTORIZADO JEFE PROVEEDURIA	Vo. Bo. P	RESU	IPUESTO







BS-RE-002	VERSION 01	PAGINA	1	di
20.115.005	 		-	

**POSTCOCESHA** 

Sr.(es)	Larach & Cia
01.100/	

Solicitud de Suministros No.

#### Estimados señores:

SOLICITANTE:

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.

OP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	DESTONILLADORES 12 MMM PLANO	10	C/U	1. 5635	5635
02	CINTAS METRICAS 5 MTS	10	C/U	52 17	5217
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo.  *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	1549
-					1.1,187 9
			-		





BS-RE-002	VERSIÓN 01
INSTITUTO N. DE FORMACIÓN P	ROFESIONA!
	DE FORMACIÓN P

PÁGINA 1 de

SOLICITANTE:	POSTCOCESHA	

NOT	A: Presentar información de las garantías de calidad, funcionar cante, mantenimiento, repuestos y servicio.Para mayor informa  DESCRIPCIÓN	miento y respal	do del prod	ucto original del	IMPORTE
no	DESCRIPCION	Crattible	Old Drib	UNITARIO	
01	DESTONILLADORES 12 MMM PLANO	10	. C/U	1. 56 35	563 50
02	CINTAS METRICAS 5 MTS	10	C/U	52 12	5217
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo.  *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	). 1,033 03 154 93 ). 1,187 98
			e.		
					-
			•		

Fecha en que fue entregada la cotización JEFE DE PROVEEDURÍA COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NU CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

20147100261316

### LARACH & CIAS. DE R.L.

Tegucigalpa, M.D.C., Fço. Morazán

R.T.N. 08019000235234

SALA 1

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

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

#### COTIZACION

No. S01T71CO261316

Cliente:

C9999S01

INFOP

Fecha:

13/06/2019

Rtn:

000000000000

Valida por cinco (5) días

LARACH

Tegucigalpa

Cotizado Por:

Glenda Carolina Moncada

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
1	01021052	DESARMADOR 69-120 1/4X 6 PLANO	10.00	UNID	56.35	0.00%	84.53	648.03
2	01010926	CINTA METRICA PRO-5MEB (21606) 3/4x5MTS A	10.00	UNID	52.17	10.00%	70.43	539.96

Comentario

SOLICITUD No. 000260 PRECIOS PROMOCIONALES HASTA

30 JUNIO 2019.

TOTAL GRAVADO(15%)

1,033.03

ISV 15%

154.95

LARACH & CIA S. de R. L. de ( )

MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

FIRMA:

0.00 0.00 **ISV 18%** TOTAL GRAVADO(18%) 52.17 **DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS** TOTAL EXENTO 0.00 TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL L. 1,187.98

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

<sup>&#</sup>x27; Cemento y hierro no aplican para esta validez

<sup>\*</sup> Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

<sup>\*</sup>Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .







BS-RE-002 VERSIÓN	01		PÁGINA	de
SOLICITANTE: POSTCOCESHA				2
Sr.(es) Indujos (ST.) Estimados señores:	Sol	icitud de S	uministros No	
Favor cotizar los artículos detallados según calidad y li LLENARLA A TINTA Y CONSIGNAR EL NÚMERO EN EL S	OBRE CERRADO	Y SELLADO		s.
NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, func Mabricante, mantenimiento, represensa es vicio. Para mayor inf	ormacien (14that 9	2230 DAB43	PRECIO	IMPORTE
01 DESTONILLADORES 12 MMM PLANO	10	C/U		
02 CINTAS METRICAS 5 MTS	10	C/U	112.20	1,122.00
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***  # 656250.			SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	1,122.00
	COPRAD	DTIZA COS 8 CAMBIO REVIO A	CION	
CONDICIONES DE PAGO Crédito Contado Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.  Secha en que fue entregada la JEFE DE PROVEEDURÍA otización COTIZACIÓN QUE NU CONTENGA TODA LA IN	LUGAR DE E Oficinas del INFOP Almacén Proveedo	INI	TON Wheovercial	DE ENTREG redrato



# INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

## ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 000 155

	000133
Lugar y Fecha: 21 DE JUNIO 2019	Sol. de Suministros No.
Proveedor: LARACH Y CIA	No. Cotización: 000263
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
ACT.	HEN.						
		01	1	C/U	GALON BARNIZ TINTE NOGAL OSCURO	612.17	612.17
		02	10	C/U	BROCHAS DE 1/2 PULGADA	10.74	107.40
		03	1	C/U	LAFEINTURA ACEITE COLOR	93.01	93.01
		04	1	C/U	AZUL PINTURA ACEITE COLOR	113.04	113.04
							926.52
							138.98
					TOTAL	L.	1,065.50
luetif	ficació	n del Ca	ambio:		PARA USO DEL INF	OP	
Justii	icaciói	i dei o	ambio.				
					Cambios imprevistos en ITEM No modifican el monto de la Orden de		
· Char					MAS L, de MENOS L.		
					TOTAL CAMBIO	L.	
					(Monto Correcto)	L.	
Vo. B	0.				(Monto Correcto)		
					· C	-01 14	
PARA	UTILIZA	ARSE E	N: AC	T 6110	POSTCOSECCHA		
				4	A FORM	\	
					0 1 1/2	)	
					Section		
E	LABOR	RADO P	OR:		AUTOPHANO Proveeding	Vo. Bo. PRES	UPUESTO
					JEFE PROVEEDURIA	4	



# INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

## ORDEN DE COMPRA MENOR

No.000564

	Fa	1	1	r lo detallado en la presente order	P. UNIT.	VAL. TOTAL
REN.	OT	CANT.	UNID.	GALON DE THINNER	143.50	574.00
	02	1	C/U	GALON CORROSIL TERRACOTA	866.98	866.98
					Te File	4
			*			
						1,440.98
	100					216.15
				TOTAL	L.	1,657.13
stificaci	ón del (	Cambio	:	PARA USO DEL IN  Cambios imprevistos en ITEM No. modifican el monto de la Orden el MAS L, de MENOS TOTAL CAMBIO.	, que de Compra de LL.	
o. Bo.			1	(Monto Correcto)		
		ACT 6	110	POSTCOSECHA	4	





BS-RE-002

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PÁGINA

No. 000263

SOLICITANTE: **POSTCOSECHA** 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 Neabricante, mantenimiento, representación para mayor información lamaca : 2000-0843. IMPORTE UNITARIO GALON DE BARNIZ TINTE NOGAL OSCURO C/U 01 10 02 BROCHAS DE 1/2" PULGADA 4 C/U 03 GALON DE TINNER GALON DE CORROSTIL TERRACOTA 1 1/4 PINTURA ACEITE COLOR CAFE CAL 93 1/4PINTURA ACEITE COLOR AZUL SUB. TOTAL 2,06362 En el caso que amerite, indicar marca y modelo. 15% IMP \*\*\* FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. \*\*\* TOTAL CONDICIONES DE PAGO **FORMATO DE ENTREGA** LUGAR DE ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA Crédito Total Oficinas del INFOP Contado Parcial tracen Proveedor 1. Favor colocar porcentajes de LARACH & CIA S. de R. L. de C.V Descuentos si los hay. MARCO ARTURO BRITHO SALA# Fecha en que fue entregada la JEFE DE PROVEEDURIA COTIZANTE cotización 12-6-COTIZACIÓN QUE NU CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

501+7100261315

VERSIÓN 01





## LARACH & CO S. DE R.L.

FIRMA:

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán

R.T.N. 08019000235234

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

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria

COTIZACION

No. S01T71CO261315

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

Cliente:

C9999S01

INFOP

Fecha:

13/06/2019

Rtn:

00000000000

Valida por cinco (5) días

LARACH

Tegucigalpa

Cotizado Por:

Glenda Carolina Moncada

TOTAL L. 2,373.16

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Tota
1	22020067	PINTURA KAT-638-GLN BARNIZ NOGAL	1.00	GAL	612.17	0.00%	91.83	704.00
2	10070300	BROCHA BRT-1/2P (14480) 1/2-PLG CERDA NAT	10.00	UNID	10.74	10.00%	14.50	111.16
3	22040004	THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	4.00	GAL	286.96	0.00%	172.18	1,320.02
4	10011172	PINTURA A. EL CASTOR PAC420-04 1/4 CAFEE	1.00	1/4	93.91	0.00%	14.09	108.00
5	10010934	PINTURA A. KAT.PRO 903-1/4 AZUL	1.00	1/4	113.04	0.00%	16.96	130.00
5		No. 000263 , precios promocionales hasta 30 ju	INIO		ADO(15%)	2,063.62	ISV 15% ISV 18%	309.54 0.00
2	.019 .	LARACH & CIA S, de R, L, de C. MARCO ARTURO BRITHO	) DE		S Y REBAJAS		2000 PAGE 1 AND 12 AND	10.74
		SALA#	ТО	TAL EXON	IERADO	0.00	TOTAL	2 272 46

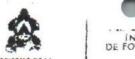
\* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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.

<sup>\*</sup> Cemento y hierro no aplican para esta validez

<sup>\*</sup> Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

<sup>\*</sup>Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito).





No. 000263

VERSIÓN 01 PAGINA BS-RE-002 SOLICITANTE: **POSTCOSECHA** 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 No abricante, mantenimiento, representos y crervicio. Para mayor información lamada : 2030 20843. IMPORTE UNITARIO 720.90 720.90 GALON DE BARNIZ TINTE NOGAL OSCURO 01 10 C/U BROCHAS DE 1/2" PULGADA 02 18 183 00 C/U 03 GALON DE TINNER 143.50 574,00 1 C/U GALON DE CORROSTIL TERRACOTA 866.98 04 866 1981 C/U 1/4 PINTURA ACEITE COLOR CAFE 129,60 129.60 C/U 129.60 129 60 1/4PINTURA ACEITE COLOR AZUL SUB. TOTAL 2604.08 En el caso que amerite, indicar marca y modelo. 15% IMP. \*\*\* FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. \*\*\* TOTAL 2,994.69 #656196 CONDICIONES DE PAGO **FORMATO DE ENTREGA** LUGAR DE ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA Oficinas del INFOP Crédito Total Inmedia to Contado Parcial Almacén Proveedor 1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay. JEFE DE PROVEEDURIA Fecha en que fue entregada la COPIZANTE cotización -EX 230 2769, FAX; 230-COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA





#### ORDEN DE COMPRA MAYOR

ALMACEN GENERAL

ENTRÉGUESE A:

BS-RE-005

FECHA:

26 DE JUNIO 2019

VERSIÓN 02

PÁGINA

de

No. 000225

COTIZACIÓN No. 000277

NOTA: El número de esta Orden

debe indicarse en la factura original

		ECICICA	LPA M.D.C	Cor	egar antes o e	ago	est res Ad	ta On spect iminis	den a los docum ivo y enviarios al strativo y Financie	entos de cobro Departamento ero.
	Favor sumi	inistrar y/c	efectuar por nuestra cuenta lo	siguiente cons	iderando las c	ondic	ciones que in	idica	mos a continu	ación
No.	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unitar	io	Importe Tot	al	Cárguese a	Recibí de Conformidad
012	3,000	CIU	MONOGRAMAS BORDADOS O	ON LOCOTH	0 14	00	42,000	00		
			INFOP							
	Come	N.								
	4	X								
			2019-20	Ang						
						)				
					Sub-Tot	tal	42,000	00		
					Imp. S/Vent	as	6,300			
					Tot	tal				
PARA US	O DEL PROV	EEDOR	PARA USO	DEL INFOP			48,300	. 00	JUSTIFICACIÓ	N DEL CAMBIO
De la per	rsona o empresa	que firma:	NOTA: Usar este cuadro cuando h	naya variación el	n cantidades y					
Identidad No.			Cambios imprevistos en ITEM No. que modifican el monto de la Orde			1				
Imp. S/R:			L de men			L				
Solvencia					Total de Cambio	L.				
R.T.N.:			Monto correcto de la Orden de Cor	mpra · ·		L.			Vo.	80.
OBSERV	ACIONES: DE	act 200	O UNIDAD DE ALMACEN S	TOCK						
1	1/2	A P	RMACION							
1	X PE	ección veeduria FATURA	TO NOTE OF THE PARTY OF THE PAR							
XX	1	Instituto	Firma Autorizada Nacional de Formación Profesional		Ace		Firma Proveedo condiciones d		orden	



#### **CONFECCIONES TEXTILES (CONTEX)**

RTN: 0801-1993-195057

Barrio Abajo, Ave. Maximo Jerez, Calle Morelos

Edificio Arita Palomo

Email: ventas@contexhn.com

Teléfono: 2222-2669

Whatsapp: 8733-2932, 9852-4534

#### **FABRICAMOS**

25 de junio de 2019

Uniformes Empresariales Uniformes Escolares Uniformes Deportivos Articulos Promocionales

FECHA:

#### COTIZACIÓN

NOMBRE: INFOP

RTN:

DIRECCION: E-MAIL: TELÉFONO:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.		TOTAL
Monograma bordado Infop	14	2000		28.000,00
				100
	Line of the Hall			
				-
TÉRMINOS V COMPIGNOS		SUBTOTAL	HNL	28.000,00

#### TÉRMINOS Y CONDICIONES

- 1. Forma de Pago: 50% anticipo y 50% cotraentrega.
- 2. Cotización válida por 10 días.
- 3. Tiempo de entrega 25 días.
- 4. Precio puede variar si se modifican las cantidades unitarias.

SUBTOTAL HNL 28.000,00 ISV HNL 4.200,00 TOTAL HNL 32.200,00

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotrós.

¡Gracias por preferir productos con calidad CONTEX



metemos a i	usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:	RTN: 0	5061961008415
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2,000	MONOGRAMAS.	16.75	33,50000
	ONES: CONTADO CREDITO	Sub Total 15% Total	33500.00 5,025.00 38,525.0

## **BORDADOS GARCIA**

Col. Cerro Grande, zona 3, Comayagüela MDC. Email: bordados.garcia@yahoo.com Teléfono: 2205-5751

#### COTIZACION

EMPRESA: INFOP

FECHA: 25 DE JUNIO DE 2019

UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2000	monogramas	L. 19.00	L. 38,000.00
		SUBTOTAL	L.38,000.00
		IMPUESTO	L.5,700.00
		TOTAL	L.43,700.00

CONDICIONES DE PAGO: 60% de anticipo 40% contraentrega VALIDEZ DE LA COTIZACION: 20 días.





1

.



## INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

## ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 00053

Lugar y Fecha:	27 DBEJUNIO DEL 2019	Sol. de Suministros No.
Proveedor:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	No. Cotización: 000266
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
AUI.	new.	1	1	C/U	SILLA EJECUTIVA	3,100.00	3,100.00
		-	-	0,0		3,700.00	3,700.00
9-		100		-			
		150					
de a							
	1						
	1						3,100.00
					1		465.00
					TOTAL	L,	3,565.00
Justi	ficació	n del Ca	ambio:		PARA USO DEL IN	FOP	
			1		Cambios imprevistos en ITEM No. modifican el monto de la Orden d MAS L. , de MENOS L	e Compra de	
		die i			- IOTALOAMBIO	The state of the s	
Vo. B	30.		-		(Monto Correcto)	L.	
PARA	UTILIZ	ARSE E	N:A	CT. 41	04 UNIDAD DE CERTIFICACION		BIF TIL
		41.1			January OE FYRMEN		
-	ELABOI	ALI RADO P			AUTORIZADO Pro eduria	Vo. Bo. PRES	SUPUESTO
					JEFE PROVEEDURIA TURA	5/	





No. 000256

BS-	RE-002	VERSIÓN 01			PÁGINA	de
SOLICITANTE: FORMAC	ON TECNICO DOCI	ENTE	85		1	*
Sr.(es) Distribut Estimados señores: Favor cotizar los artículos de	dova Un etallados según	and the second s			uministros No	
NOTA: Presentar información	de las garantías de	calidad, funcion	amiento y respa	aldo del pro	ducto original de	al .
Ndabricante, mantenimiento, reg	SERIES NO PRIVICIO.P	ara mayor inform	accantababa	CNIDAD 4	UNITARIO	IMPORTE
0 SILLAS EJECUTIVAS			4	C/U	3,10000	32,400 00
	merite, indicar marc			×	TOTAL I	1860 14,26000
		8				
		*		+		
CONDICIONES DE PAGO Crédito Contado Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.	FORMATO DE E Total Parcial	Offici	LUGAR DE EI nas del INFOP cer Proveedo		TIEMPO	DE ENTREGA
echa en que fue entregada la otización COTIZACIÓN Q	JEFE DE PROVE		MACIÓN SOLIC	ITADA SERA	COTIZAN	188



## DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004 TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710

RTN: 08019013578169

**COTIZACION NUMERO: 18015** 

EM	DDI	EC	٨	
CIAI	r ni	<b>E</b> 3	м	

INFOP

CONTACTO:

LIC. INGRIS

TELEFONO:

FECHA:

JUEVES 10/06/2019

Distribuidora Universal tiene a bien presentarie la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...iii

Credito 30 dias con su Orden de Compra

(SII)	DESCRIPTION	1000	19/		V/U	215	TOTAL
1	SILLA EJECUTIVA CAPACIDAD DE 250 LIBRAS COLOR NEGRO	4	ISV	L	3,100.00	L	12,400.00
2		0	ISV	L	-	L	-
3		0	ISV	L		L	-
4		0	ISV	L	-	L	-
5		0	ISV	L		L	-
6		0	ISV	L	-	L	-
7		0	ISV	L	-	L	-
8		0	ISV	L	-	L	-
9		0	ISV	L	-	L	-
10		0	ISV	L	-	L	-

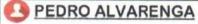
#### **ENTREGA INMEDIATA**

OBSERVACIONES:

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario

OFERTA VALIDA POR 5 DIAS

SUB TOTAL	12,400.00
ISV	L. 1,860.00
TOTAL	L. 14,260.00





8914-1945



2234-8710 / 2234-0895 / 2246-3242 / 2234-8693



pedro.alvarenga@distribuidorauniversal.hn









	BS-RE-002	VERSIÓN 01			PÁGINA	Lance Trans	de	
SOLICITANTE:						1	* .	
	FORMACION TECNICO	DOCENTE						
Sr.(es)	dupo		Sol	icitud de S	iuministro	s N	o	
Estimados señores	: rtículos detallados se	zún calidad v llena	r las especifi	raciones a	halo solic	heti		
	Y CONSIGNAR EL NÚ					tau		
NOTA: Presentar in	formación de las garantía	as de calidad, funciona	amiento y respa	aldo del pro	ducto origin	-	el .	
Ndabricante, mantenii	miento, repuestos y servi	cio.Para mayor inform	acton in mata	UNIDAD4	UNITARI	A (A)	IMPORT	Ē
0 SILLAS EJECUTIVA	AS		4	C/U	4,900.	00	19,600	a
	caso que amerite, indicar FAVOR ANOTAR SU R.T				SUB. TOTAL		19,600. 2,940. 22,540.	a
							90.0	
								7
		-		- 4				
*								
CONDICIONES DE PA	AGO FORMATO	DE ENTREGA	LUGAR DE EI	VTREGA	TIEN	IPO	DE ENTRI	
Crédito Contado	Total Parcial	Offici	nas del INFOP				DE CIVINI	
Favor colocar porcent Descuentos sí los hay.	ajes de		)				A	
echa en que fue entre otización	egada la JEFE DE PRO	VEEDURÍA .		- Karan	ania Coll	LAN	TE .	*





No. 000268

BS-RE-002 VERSIÓI	N 01		PÁGINA	de
SOLICITANTE:  DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIE	ERA			
Sr.(es) Stribuidera Univers Estimados señores: Favor cotizar los artículos detallados según calidad y	Samuel in Afficiant in the Samuel Sam		Suministros N	
LLENARLA A TINTA Y CONSIGNAR EL NÚMERO EN EL NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, fu	ncionamiento y respa			del
Nabricante, mantenimiento, repuestos γ servicio.Para mayor i	información lamara	22316-484	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01 VENTILADORES DE TECHO	12	C/U	2,634 0	31,608 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	26,349 20
Favor colocar porcentajes de escuentos si los hay.  CONDICIONES DE PAGO  FORMATO DE ENTREGA  Total  Parcial  ORMACIO  ORMACIO  PROVEEDUNA  COTIZACIÓN QUE NU CONTENGA TODA LA I	MANUAL TO THE PARTY OF THE PART	·	SO COSTEAL	D DE ENTREG



## DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004 TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710

RTN: 08019013578169

Date:

17/6/2019 08:38

METODO DE PAGO:

CREDITO A 30 DIAS

**COTIZACION NUMERO: 403850800266829** 

EMPRESA:

**INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL** 

CONTACTO:

TEL:

EMAIL:

FECHA:

viernes, 14 de junio de 2019

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio.

Credito 30 dias con su Orden de Compra

item	DESCRIPCION	CANT.	ISV	V/U	TOTAL
1	VENTILADOR PARA TECHO MARCA WESTINGHOUSE 78615	12	ISV	L2,634.00	L31,608.00
2		Ventilador de techo.			
3				Estilo clásico.	
4			Acabado d	e base: Níquel cepill	ado.
5		5 Aspas de MDF reversibles.			
6		Con lámpara.			
7			Usa tres bom	billos base E27 (no in	cluido).
8	and the same of th			The same same same same same same same sam	ciaiao).
9					
10	<b>7</b>				

OBSERVACIONES:

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario

SUB TOTAL	L31,608.00
ISV 15%	L4,741.20
EXE	L0.00
GRAN TOTAL	L36,349.20

OFERTA VALIDA POR 15 DIAS



Correo electronico de Ventas Generales: ventas\_distuniversal@hg

TEL: 2235-7440

9

PEDRO ALVARENGA

....

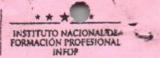
8

pedro.alvarenga@distribuidorauniversal.hn









## ORDEN DE COMPRA MAYOR

		The second secon	
Name and Address of the Owner, where the Party of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, which i			
BS-RE-005	VERSIÓN 02	PAGINA	de
DO-UE-003	4 Endiote de	1 LIGHT SET	-

COTIZACIÓN No.

PROVEEDOR: INDUFESA	ENTRÉGUESE A:	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original
	Entregar antes o el día	correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarios al Departamento
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M. D.C	Condiciones de Pago	Administrativo y Financiero.

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Preclo Unitar	io	Importe Total	al	Cárguese a	Recibí de Conformidad
012	12	C/U	VENTILADORES DE TECHO	1.816.	52	21,798	24		
							Ì		
				Sub-Tot	al	21,798	21		
				Imp. S/Venta	as		77.0		
	VEINTIC	10000 311	SESENTA Y SIETE 98/100	Tot	al	3.269.			
ARA US	SO DEL PROV		PARA USO DEL INFOP			25,067	98	JUSTIFICACIÓN	DEL CAMBIC
De la per dentidad lo. np. S/R:		que firma:	NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación e precios. Cambios imprevistos en ITEM No que modifican el monto de la Orden más L de menos L	n cantidades y					
olvencia				Total de Cambio	L.		+		
T.N.:		part of the	Monto correcto de la Orden de Compra		L.			Vo.	Bo.
BSERV	ACIONES:	ACT. 21	OOD INFOR LA PRADERA						
		Y	1						
			Firms Autorizada SS Autorizada Nacional de Formación Profesional		-	Firma Proveedo		-	-





No. 000268

VERSIÓN 01 BS-RE-002 PAGINA SOLICITANTE: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Induscus villas lel sol Solicitud de Suministros No. Sr.(es) 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 Néabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a : 2231 - 4843. IMPORTE UNITARIO VENTILADORES DE TECHO CAL 01 wastinghouse 56" ind 1.816.52 21,798. SUB. TOTAL En el caso que amerite, indicar marca y modelo. 15% IMP. \*\*\* FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. \*\*\* 3.269. TOTAL 25,067. 98 COTIZACION SALIDA A DANL, TEGUCIGAL PA PBX 230-2769, FAX: 230-2778 PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO **CONDICIONES DE PAGO** FORMATO DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA Crédito Total Finnelse to Oficinas del INFOP Contado Parcial Almacén Proveedor 1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay. Fecha en que fue entregada la JEFE DE PROVEEDURIATETATU cotización -COTIZACIÓN QUE NU CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA







### ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA

de

COTIZACIÓN No. -000272

FECHA:

25 DE JUNIO 2019

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA M.D.C

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 enviarios 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 Unitari	io	Importe Total	Cárguese a	Recibí de Conformidad
012	7	C/U	SILLAS SEMI EJECUTIVAS	1,399	00	9,793.0	0	
02	2	C/W	ARCHIVO 4 GABETAS	3,390	.00	6,780.0	0	
03	3	C/U	TRIO SILLAS DE ESPERA	2,650	.00	7,950.0	0	
								1
					-			
					1			
	27.5			Sub-Tot	al	24 523	10	
				Imp. S/Venta	as	3,678.	16	
				Tot	al	28.201	5	
ARA US	O DEL PROV	EEDOR	PARA USO DEL INFOP				JUSTIFICACIÓ	N DEL CAMBIC
De la per lentidad o. np. S/R:		que firma:	NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación e precios.  Cambios imprevistos en ITEM No	en cantidades y				
lvencia				Total de Cambio	L.	1.		
T.N.			Monto correcto de la Orden de Compra · :		L.		Vo	.Во.
BSERVA	ACIONES:	CT PRO	FATURA OF PARTAL INTO CRIENTAC	ION				
		)	TURIA					
	The state of the s		Firma Autorizada Nacional de Formación Profesional			Firma Proveedor is condiciones de esta		



ELABORADO POR:

## INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

## ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 00058

Vo. Bo. PRESUPUESTO

		Fa	vor sun	ninistra	lo detallado en la presente order				
ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.		VAL. TOTAL	-
		01	1	C/U	SILLA EJECUTIVA	2,315	.00	2,315.	0
1									
								2,315	. 6
e All								347	. 2
135		-			TOTAL		L.	2,662	
Justif	icación	n del Ca	ambio:		PARA USO DEL INF  Cambios imprevistos en ITEM No modifican el monto de la Orden de MAS L, de MENOS L. TOTAL CAMBIO	, qu Compra d	e		
Vo. B	0				(Monto Correcto)	L			

JEFE PROVEEDURIA



## DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004 TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710

RTN: 08019013578169

**COTIZACION NUMERO: 18024** 

EMPRESA:

INFOP

CONTACTO:

LIC. INGRIS

TELEFONO:

FECHA:

**JUEVES 20/06/2019** 

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...[i]

Credito 30 días con su Orden de Compra

the ma	DESCRIPTION	rediti	and in the	15:00	Street At Land Street		Diches
1	SILLA EJECUTIVA	1	ISV	L	2,600.00	L	2,600.00
2	SILLAS SEMI EJECUTIVA	7	ISV	L	1,399.00	L	9,793.00
3	ARCHIVO 4 GAVETAS	2	ISV	L	3,390.00	ī	6,780.00
4	TRIO DE SILLAS DE ESPERA	3	ISV	L	2,650.00	1	7,950.00

#### **ENTREGA INMEDIATA**

OBSERVACIONES:

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario

OFERTA VALIDA POR 5 DIAS

SUB TOTAL 27,123.00 ISV L. 4,068.45 TOTAL L. 31,191.45





8914-1945



2234-8710 / 2234-0895 / 2246-3242 / 2234-8693



pedro.alvarenga@distribuidorauniversal.hn





TIEMPO DE ENTREGA

COMERCIAL

TEL 2232 3410



COMERCIAL MASUO



### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Solicitud de Suministros No.

SS-RE-002	VERSIÓN 01	PÁGINA	de
	to be a second of the second o	The second Part I also have a second part of the second	

SO	11	CT	FA	M	TF.
~	See 5	-		-	-

Estimados señores:

**CONDICIONES DE PAGO** 

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si los hay.

Crédito

Contado

cotización -

Sr.(es)

JEFATURA DEPARTAMENTO DE ORIENTACION

FORMATO DE ENTREGA

Parcial

Fecha en que fue entregada la SEFE DE PROVEEDURA

abrica	ante, mantenimiento, repuestos eservicio. Para mayor informado eservicio.	пасіод Падара	SNIBAB4	UNITARIO	IMPORTE	
0	SIILA EJECUTIVA	1	C/U	2,315.00	2,315.	
02	SILLAS SEMI EJECUTIVAS	7	C/U	1,900.00	13,300.	
08	ARCHIVOS 4 GABETAS	2	C/U	4,648.00	9.296.	
04	TRIO DE SILLAS DE ESPERA	3	C/U	3,575.00	10,725.	
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo.  *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	35,636. 5,345. <b>40,981</b> .	
	<b>≱</b>		2 2			
			-			

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Almacén Proveedor

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADALOS DE ASEO

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



## INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

#### ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 000057

	1900				0.1.1.0	Intern No.			
					Sol. de Sumin No. Cotización				
					No. Cotización No. de Chequ				
Direcci	on								
7.		Fa	vor sur	ninistra	er lo detallado en la presente orden		a.		
ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	4	VAL. TOTAL	
		01	1	C/U	SILLA SEMI EJECUTIVA C/BRAZO	5 1,400	.00	1,400	.00
					BASE ALUMINIO, RESPALDAR MALL	A			
					Y FORRO DE TELA				
	1		h. J.						
								1,400	. 00
								210	.00
					TOTAL	L		1,610	00
lueti	ficació	n del C	ambio:		PARA USO DEL INF	OP			
Justi	licaciói	r der O	ambio.						
					Cambios imprevistos en ITEM No modifican el monto de la Orden de	Compra de	9		
					MAS L, de MENOS L.				
			-			-			
- D					(Monto Correcto)	L.			
Vo. B	0.								
PARA	UTILIZ	ARSE E	N:act	4104	CERTIFICACION OCUPACIONAL				
					A CONTRACT				
					JEFATURA		****		
E	ELABOR	RADO P	OR:		JEFE PROVEEDURIA	Vo. Bo. Pl	RESU	IPUESTO	







VERSIÓN 01 PÁGINA BS-RE-002 de SOLICITANTE: CERTIFICACION OCUPACIONAL COMERCIAL MASUO 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 No fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a: 2230 - 0843.

PRECIO IMPORTE UNITARIO 3.800.00 3,800.00 SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS, BASE DE ALUMINIÓ (CRÓMADA) RESPALDO DE C/U MALLA FORRO DE TELA SUB. TOTAL 3,800.00 En el caso que amerite, indicar marca y modelo. 15% IMP. 570.00 \*\*\* FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. \*\*\* TOTAL 4,370.00 **CONDICIONES DE PAGO FORMATO DE ENTREGA** LUGAR DE ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA Crédito Total Oficinas del INFOP Contado Parcial Almacen Proveedor 1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay. Fecha en que fue entregada la JEFE DE PROVEEDURÍA COTIZANTE cotización -

COTIZACIÓN QUE NU CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA



## DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004 TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710

RTN: 08019013578169

**COTIZACION NUMERO: 18023** 

EMPRESA:	INFOP						
CONTACTO:	LIC. INGRIS						
TELEFONO:							
FECHA:	JUEVES 19/06/2019						
	Distribuidora Universal tiene a bien presentarie la siguiente oferta, con productos de calida Credito 30 días con su Orden de Compra	d y aun	excelente	preci	0		
ten	DESCRIPCION	CANTO	ISV.		V/H		TOTAL
1	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS BASE DE METAL CROMADA RESPALDO DE MALLA FORRO DE TELA	1	ISV	L	1,400.00	L	1,400.00
	ENTREGA INMEDIATA						
	OBSERVACIONES:			SI	JB TOTAL		1,400.00
	Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventa	rio		2	Valo		L. 210.00
	OFERTA VALIDA POR 5 DIAS		11	Pip.	TOTAL	A	L. 1,610.00
	DRO ALVARENGA 914-1945		DISTR	1	B	GAL	
( 22	34-8710 / 2234-0895 / 2246-3242 / 2234-8693	8	a.	COL	IZNO	-	rugo
o pe	dro.alvarenga@distribuidorauniversal.hn				RO ALVA	REI	VGA







## ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005	VERSIÓN 02	PÁGINA de

No. 000223

COTIZACIÓN No. 000278

FECHA: 25 DE JUNIO DEL 2019

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN:

YEGUCIGALPA M.D.C

ALMAZEN GENERAL

ENTRÉGUESE A:

Entregar antes o el día

Condiciones de Pago

NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copla 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	1	Importe Tot	al	Cárguese a	Recibí de Conformidad
01	5	C/U	SILLAS SEMI EJECUTIVAS GIRATO	1,400.	d	7,000	00		
			RIAS C/ BRAZOS						
					1				
					1				
					1				
					1			30 54 35	
				Sub-Tota	ı				
				Imp. S/Venta	s	7,000 1,050			
	40			Tota	1				
RA US	O DEL PROV	EEDOR	PARA USO DEL INFOP			8,050	00	JUSTIFICACIÓ	N DEL CAMBI
entidad		que firma:	NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación e precios.  Cambios imprevistos en ITEM No						
ivencia	-			Total de Cambio L	t				
.N.:			Monto correcto de la Orden de Compra 🛫	L	1			Vo.	Bo.
BSERV	ACIONES:	9101	DISERO CURRICUARDO						
	-	>	Firma Autorizada			Firma Proveedo	r		
		Instituto	Pirma Autorizada Nacional de Formación Profesional	Acent	n la	s condiciones d		n amlan	



## DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004 TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710 RTN: 08019013578169

**COTIZACION NUMERO: 18023** 

	OUTIZACION NOMENO. 1802.	3					
EMPRESA: CONTACTO:	INFOP LIC. INGRIS						
TELEFONO: FECHA:	JUEVES 19/06/2019						
FECHA:	Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calida  Credito 30 dias con su Orden de Compra	ed y aun	excelente	preci	o		
1	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS BASE DE METAL CROMADA RESPALDO DE MALLA FORRO DE TELA	1	ISV	L	1,400.00	L	1,400.00
	ENTREGA INMEDIATA		-				
	OBSERVACIONES:  Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventa  OFERTA VALIDA POR 5 DIAS	rio	O'S AND		B TOTAL		1,400.00 L. 210.00 L. 1,610.00
-60	EDRO ALVARENGA 914-1945		DIS A	A	B	SAL	
-	34-8710 / 2234-0895 / 2246-3242 / 2234-8693	X	1	C81	1ZNG OF	/_	ceugo
pe	dro.alvarenga@distribuidorauniversal.hn				RO ALVA	REI	VGA

No. 000276





## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

****	BS-RE-002	VERSIÓN 01			AGINA	de
SOLICIT	CERTIFICACION OCUPACIO	NAL	*	- UI - V - V - V - V - V - V - V - V - V -		
Sr.(es)	COMERCIAL MASUO		Soli	citud de Si	uministros	No.
	los señores: otizar los artículos detallados según	calidad v llenar	las especific	aciones al	nalo solicita	das
	LA A TINTA Y CONSIGNAR EL NÚMER					<b>1</b>
Nofabrica	Presentar información de las garantías de ante, mantenimiento, repuestos y servicio.	e calidad, funciona Para mayor inform	miento y respa ación llamar a CANTIDAD	2230 084 UNIDAD	ducto origina 3. PRECIO UNITARIO	IMPORTE
on	SILLA SEMI EJECUTIVA, CON BRAZOS, BASE DE ALUMINIO (CE MALLA, FORRO DE TELA	ROMADA) RESPALDO DE	1	C/U	3,800.0	3,800.0
	En el caso que amerite, indicar mar *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y			-	SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	3,800.0 570.0 <b>4,370.</b> 0
				2		
	<i>*</i>					
CONDICIO Crédito Contado	ONES DE PAGO FORMATO DE E	Ofich	UGAR DE EN	and a second	TIEMI	O DE ENTRE
. Favor col	locar porcentajes de s si los hay.	The state of the s	The second of th	1	MERCI	AL
Fecha en c cotización	conzación que no contenga	DURIA	FEATURAS	UTILES PAI	Ft 2222 24	DE DE ASEO





Fecha							
Fecha			CMAY-INFOPSUR-053-2019			Cotización N°:	
	1:	mart	es, 11 de junio de 2019 Entréguese a:			NOTA: El número	de esta Orden de
Prove				-		indicarse en la correspondiente. Adjur	
		Aut				a los documentos d enviarlos al Departar	le cobro respectivo
Direco			San Lorenzo Condiciones de			Financiero.	
	Fa	vor suminis	trar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguien	te considerando la	s condiciones que	indicamos a continua	ición
N°	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Total	Cárguese a	Recibi de conformidad
1	2	Unidades	Baterias de 12 voltios 115 amperios libre de mantenim	3,086.957	L. 6,173.91	11-511-0019	- Common and a
						****	
							1
							111
-							141
							11/1
						1	NA
							VIIV
						1	14
						\ \ \	10,
							)
				Sub - Total	6,173.91		
				Descuento			
				Imp. S/Ventas	926.09		
			PARA USO DEL INFOP	Total	7,100.00		
PARA	USO DEL PE	ROVEEDOR	Usar este cuadro cuando haya variación en las car	nt vincer		JUSTIFICACION	N DEL CAMBIO
e la per	sona o empresa o	qu firma:	Cambios imprevistos en ITEM N	n. , p. co.			
l° Ident	idad:		que modifican el monto de la ORDEN DE COMPR	A			
mp. S/R	l:		de MAS L, de MENOS L				
Solvenci	а			Total del cambio			
RTN:			Mento correcto de	la Orden de compra:		V°.	B*.
DBSER	VACIONES:	Se adjudica utilizadas e	la compra a la empresa "Auto Repuestos JIREI n el Bus Nissan N09458 del centro regional. En	AUTOR CAN	TENANT TO THE PROPERTY OF THE	v.	Joseph Grand

## Auto Repuestos "JIREH"

Dirección: B° La Cruz, Frente a Carretera Panamericana San Lorenzo, Valle Cel. 3279-7534 / 9484-5950

R.T.N. 17091973005619

E-mail autorepuestosyireth@yahoo.es

COTIZACIÓN N

Nº 000445

Contado (	☐ Crédito ☐			
DÍA	MES	AÑO		
24	5	119		

Señor INFOP

#### Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	
2	Dalous LT ILS AMP	1+	7/100-	
	OILE OF			
	AUTOR R 279 534 E			
	BO BONIE SAM	Sub-Total 15% Impts.	21000=	

## **Auto Partes OCHOA**

Repuestos Legítimos Toyota, Datsun, Nissan San Lorenzo, Valle, Honduras C.A. Tel. 2781-5442

R.T.N.17091953001302 E-mail orlando\_ochoa53@hotmail.com

COTIZACIÓN

Nº 000398

San L	orenzo, 2	24 <sub>de</sub> /	Mayo	del 20	19
Señor(es): _	INF		/		
Dirección:					

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/ unit.	TOTA	L
2	Bateria LTH 31	P750.	7400	00
		3700		
	wangida ili jamuga manga manga manga manga manga			
				)
	Mark Mark II W Mark II W			
	4000			
	100			
	TOTAL,		7400	Di

Imp. Génesis Tel. 281-3230 San Lorenzo, Valle R.T.N. 17091977001140-

Moran





# ORDEN DE COMPRA MAYOR

S-RE	-001		VERSIÓN 02					PÁGINA 1 de
		(	CMAY-INFOPSUR-	054-2019			Cotización N°:	
echa	):	marte	rs, 11 de junio de 2019	Entréguese a:			NOTA: El número la indicarse en la	
	edor:		Técnicos de Refrigeración	Antes del día:			correspondiente. Adjun a los documentos d enviarlos al Departar	le cobro respectivo
irec	ción:		San Lorenzo	. Condiciones d			Financiero.	
	Fa	vor suminist	rar y/o efectuar por nuestr	a cuenta lo siguier	nte considerando la	s condiciones que	indicamos a continua	ición
N°	Cantidad	Unidad	Descripc	tión	Precio Unitario	Importe Total	Cárguese a	Recibí de conformidad
1	1	Unidad	Evaportador Nissan TD27		1,800.000	L. 1,800.00	11-511-0019	
2	1	Unidad	Condensador Nissan		1,950.000	1,950.00	11-511-0019	
3	1	Unidad	Filtro		450.000	450.00	11-511-0019	
4	2	Unidades	Mangueras de 13/32" - 1/2"		750.000	1,500.00	11-511-0019	0.
5	1	Unidad	Termostato		800.000	800.00	11-511-0019	
6	4	Unidad	Manguera 5/16*		375.000	1,500.00	11-511-0019	
								1 15
								1.0
-							(	Th
								1/14
								IM
					Sub - Total Descuento			
					Imp. S/Ventas	1,200.00		
					Total	9,200.00		
PAF	RA USO DEL P	ROVEEDOR		USO DEL INFOR			JUSTIFICACIO	ON DEL CAMBIO
a la s	ersona o empresa	qu firma:	Usar este cuadro cuando ha Cambios imprevistos en ITE		odini, j proc.			
	entidad:		que modifican el monto de l		PRA			
-	VR:		de MAS L, d					
-	ncia				Total del cambio			
1			-	Monto correcto	de la Orden de compra		V	/*.B*.
7.9	RVACIONES:	Se adjudic productos	a la compra a la empresa ". Estos serán utilizados	Servicios Técnicos ehiculo Nissan	de Refrigeracion" p N05599. En esta con	or ser el único prompra se retiene el	oveedor en la zona de	este tipo de

# Servicios Técnicos de REFRIGERACIÓN



Refrigeración Automotriz, Industrial y Doméstico, Instalaciones Reparaciones y Mantenimiento

CONTADO

Carretera Panamericana Km. 104 Frente a Gasolinera PUMA San Lorenzo, Valle Tel. 2781-0180 / 3386-3011

CRÉDITO

E-mail refrigeracionjorgem@yahoo.com

R.T.N.17091933000816

DÍA MES ANO 19

COTIZACION

Nº 000116

	INFOP			
CANT.	Dirección: DESCRIPCIÓN			
		P. UNIT	ТОТА	
01	Evaporador NISSay TD-Z	7	1,800	
01	Condensador Nissan		1,950	-:
01	Filtro		450	-
02	Munqueras 13/32 7 42.		1,500	'-
01	termosta		800	
04	Manguaras		1,500	-
/			11900	
				-
				-
				_
	( SECONDO			
		SUB-TOTAL	8,000	1,
		ISV 15%	1,200	·:_
	FIRMA	TOTAL A PAGAR	9,200	- 1



INSTITUTO NACIONAL
IN FORMACION PROFESONAL
INFOP

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

Solicitante: Guilibaldo Aguilar

NOMBRE DE LAS EMPRESAS SOLICITANTES

Solicitud: Fecha

11 de junio de 2019

N°: 2019-05

Para: ADMINISTRACION REGIONAL Actividad 9100

				Servicios Técnicos de Refrigeración	de Refrigeración						
ż	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
	Evaportador Nissan TD27	1	Unidad	1,800.0000	1,800.00						
2	Condensador Nissan	1	Unidad	1,950.0000	1,950.00						
m	Filtro	1	Unidad	450.0000	450.00						
4	Mangueras de 1332 - 1/2"	2	Unidades	750.0000	1,500.00						
S	Termostato	1	Unidad	800.0000	800.00						
	Manguera 5/16"	4	Unidad	375.0000	1,500.00						
			7.								
	Subtotal:				8,000.00						
	Descuento										
	<i>∧</i> ₁				1,200.00						
	Totat				9,200.00						

Mejor calidad: Mejor plazo de entrega: Unica fuente Tiempo de entrega Condiciones de entrega Descuento Precio CIF, FDB, FAS.		Mejor precia:
lejor plazo de entrega.  Inica fuente empo de entrega ondiciones de entrega escuento recio CIF, FDB, FAS.		lejor calidad:
empo de entrega ondiciones de entrega escuento recio CIF, FDB, FAS.		lejor plazo de entrega:
empo de entrega ondiciones de entrega escuento recio CIF, FDB, FAS.		nica fuente
ondiciones de entrega escuento recio CIF, FDB, FAS.		empo de entrega
escuento recio CIF, FDB, FAS.		ondiciones de entrega
recio CIF, FDB, FAS.		escuento
		recio CIF, FDB, FAS.
		CIF, FDB, FAS.

3/0	inzados en el	Section Section 1
:0/c: 	ss Técnicos de Refrigeraci productos. Estos serán ut retiene el ISV.	1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0/C:	Observaciones: Se adjudica la compra a la empresa "Servicios Técnicos de Refrigeracion" por ser el único proveedor en la zona de este tipo de productos. Estos serán utilizados en el vehículo Nissan NOSS99. En esta compra se reciene el ISV.	No.
o/c:	Observaciones: Se adjudica único prove vehiculo Nis	





### ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-001

VERSIÓN 02

PÁGINA 1 de 1

Cotización N°:

### CMAY-INFOPSUR-055-2019

echa			es, 11 de junio de 2019	Entréguese a:	·		indicarse en la	de esta Orden debi a factura origina ntar copia de esta Ordei
Prove	edor:	Sum	ninistros Eléctricos	Antes del dia:			a los documentos o	de cobro respectivo
Direcc	ción:		Choluteca	Condiciones de	Pago:		Financiero,	mento Administrativo
	Fa	vor suminist	trar y/o efectuar por nuest	ra cuenta lo siguiente	e considerando la	s condiciones que	indicamos a continua	ación
N°	Cantidad	Unidad	Descripe	ción	Precio Unitario	Importe Total	Cárguese a	Recibí de conformidad
1	1	Unidad	Centro de carga de 16 circuitos	S	1,623.660	L. 1,623.66	11-511-0019	
2	3	Unidades	Breaker sencillo de 15 amperio	os	85.530	256.59	11-511-0019	
3	3	Unidades	Breaker sencillo de 20 amperio	os	81.920	245.76	11-511-0019	
4	1	Unidad	Breaker doble de 20 amperios		184.170	184.17	11-511-0019	
5	2	Unidades	breaker doble de 30 amperios		180.914	361.83	11-511-0019	
6	263	Pies	Cable THHN #2		24.286	6,387.12	11-511-0019	M
								1/10
								MA
								CIB
								TT
								1 1 4
					Sub - Total	9,059.13		
	1				Descuento			
					Imp. S/Ventas	1,358.87		
					Total	10,418.00		
PAR	A USO DEL P	ROVEEDOR	PARA Usar este cuadro cuando ha	A USO DEL INFOP ava variación en las car	nt. v prec.		JUSTIFICACIO	N DEL CAMBIO
de la pe	ersona o empresa	qu firma:	Cambios imprevistos en ITE					
V° Ider			que modifican el monto de l		A			
mp. S/			de MAS L. , d					
Solven					Total del cambio			
RTN:				Monto correcto de	la Orden de compra:		V	*.B*.
OPER	DIVACIONICO.	Co adjudin	- le   le   l'	Subjection Eldebeiro	ell was balantes on			las astas sasta
JBSE	RVACIONES:		a la compra a la empresa " en en acondicionamiento	de au de corte y co	nfección del centr			os, estos seran
					Links (		THE COMMINISTROS EL	SCTRICOS
		Instituto	ir sa Autorizada Mal de Formación Profesional	1/1/1	N. TOHO	1 4	a del Proveedor ondiciones de esta orden	



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36 Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115 CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6 e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

# COTIZACION

Nombre Cliente : INFOP. RTN=08019999407456

Direccion Del Cliente:

Fecha6/6/2019

Telefono Del Cliente:

NO::00118977

Vendedor: DARMY ESTRADA.

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
BTC21216P	PANEL BTICINO 16ESP	1	1,674.22	1,674.22
THHN-2-N	CABLE THHN-2 NEGRO PHELPS DODGE	263	25.42	6,686.33
8901/15N	BREAKER BTICINO SENC 15AMP	3	86.81	260.43
8901/20N	BREAKER BTICINO SENC 20AMP	3	86.81	260,43
8902/20N	BREAKER BTICINO DOBLE 20AMP	1	198.43	198.43
8902/30N	BREAKER BTICINO DOBLE 30AMP	1	198.43	198.43

Sub Total

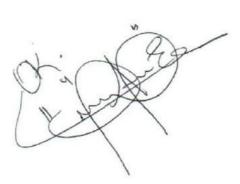
9,278.26

Impuesto

1,391.74

Total

10,670.00



Diez Mil Seiscientos Setenta Lempiras.----



### Cotización

Fecha 06/06/2019

Hora

1:10PM

Cotización No.: 4032084

Original

To CCH100001 Infop

Sales Employee: CCH Marlon Rosales Correo electronico: mrosales@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	100664	BTICINO CENTRO DE CARGA DE 16 CIRCUITOS 8952/16L BTC21216P	1	1,623.66	1,623.66
2	100603	BTICINO BREAKER 1X15 8901/15N	3	85.53	256.59
3	100604	BTICINO BREAKER 1X20 8901/20N	3	81.92	245.76
4	100608	BTICINO BREAKER 2X20 8902/20N	1	184,17	184.17
5	100609	BTICINO BREAKER 2X30 8902/30N	2	180.91	361.83
6	158930	CABLE THHN 02 7H NEGRO (5000 PIES)(R) PHELPS DODGE 80 mts	263	24.29	6,387.12

I. S. V. Total

9,059.13 1,358.87 10,418.00

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO







BS-RI	-001		VERSIÓN 02					PÁGINA 1 de 1
			CMAY-INFOPSUR	-056-2019			Cotización N°:	
Fechi Prove	edor:		es, 18 de junio de 2019 Vistribuidora Any Choluteca	Entréguese a: Antes del dia: Condiciones de	Dane		indicarse en la correspondiente. Adjur a los documentos o enviarlos al Departar	de esta Orden debe a factura original ntar copia de esta Orden de cobro respectivo y mento Administrativo y
Direc		vor suminis	trar y/o efectuar por nuest	-	-	s condiciones que	Financiero.	ación
N°	Cantidad	Unidad	Descripe		Precio Unitario	The same of the sa	Cárguese a	Recibí de conformidad
1	4	Unidad	Llantas convensionales semi- t	tractoras 700-15 comple	2,426.960	L. 9,707.84	11-511-0019	Conjoinidad
					Sub - Total Descuento Imp. S/Ventas			
***				mark mark to the second state of	Total	11,164.02		
De la pr N° ide Imp. S. Solven	R:	COLUMN THE COLUMN STATE	Usar este cuadro cuando ha Cambios imprevistos en ITE que modifican el monto de la de MAS L, de	M N a ORDEN DE COMPR B MENOS L	A Total del cambio		JUSTIFICACIO	N DEL CAMBIO
OBSE	RVACIONES:	Se adjudica del centro	a la compra a la empresa "C PROMECH. En esta compra	Distribuidora Any" p	la Orden de compra or brindar llanas d e impuestos sobre	e mejor calidad. E		ALC ALCOHOLOGICAL CONTRACTOR OF THE PARTY OF
		Justific Nac	irma Autorizada		\$ ·_	Acepto las co	a del Proveedor 7 g	5005469 2.0852





	BS-RE-002 VERSIÓN 01				
	SOLICITANTE: INFOP	-	Fecha:	106 June	10 2019
	sr.(es) Distribuidora ANY	Soli	citud de Sum	ninistros N°	
avo	nados señores: or cotizar los artículos detallados según cantidad y llenar las especificaciones NARLA A TINTA Y CONSIGNAR EL NUMERO EN EL SOBRE CERRADO Y				
N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Liantas convensionales semi-tractora 700-15 completas con su tubo y protectores Marca GCCO Year	4		2,426.94	9,707, 8
				_	
				<u> </u>	
				<u> </u>	
				-	
	Datos de la Empresa Cotizante		<u> </u>	Sub Tota	9,707.8
Dire	Datos de la Empresa Cotizante ección: Bo ana Jalupa, Fte. 101 Brigada infante efono: 2782-0852 Fax:	Eria, Choli	teca.	Descuento 15% I.S.V	
No	mbre de la persona que cotizó: Deniery Narva ez				11,164.
	NDICIONES DE PAGO FORMA DE ENTREGA LUGAR DE didito.   Total.  Oficinas del		1.	TIEMPO DE I	ENTREGA
W.350V	ntado. Parcial. Almacén del			- Comment	
	Favor colocar porcentaje de descuento si lo hay.			DIS THE	100
	ADMON REGIONAL DE	L .	1 2	COTIZANTE	One
	COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFOR	MACION SOLICITADA	A SERA REC	HAZADANO 08	52 966
_					S. C.A.





	BS-RE-002	VE	ERSIÓN 01					
5	SOLICITANTE:	TNFOR		_	Fecha:	28-2-	19.	
	Sr.(es) Bons	Mendes Segan	en dis	So	licitud de Sum	inistros N°.		
Favo		allados según cantidad y llenar la IGNAR EL NUMERO EN EL SO						
Nº		DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	VALO	
1 1	lantas convensionales	semi-tractora 700-15 comple	etas con su tubo v	4	Contract Contracts	UNITARIO	TOTA	-
F	protectores 🔘 🗀	ura brockers.				-27t D	7.371	
					***************************************	<del> </del>		
		***************************************			***************************************		***************************************	-
		***************************************			***************************************		· <del> </del>	-
	***************************************		***************************************		***************************************		·	-
	·····	***************************************	***************************************				·	
			***************************************		•••••			7
		·	······································					1
*****	***************************************							T
					••••••			
		***************************************			***************************************			_
	······································					•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•	
		***************************************						+
							***************************************	+
		Dates de la F	2				***************************************	-
Direcc	ión:	Datos de la Empre	sa Cotizante			Sub Total	93 91	3
Teléfo	no:	Fax:				Descuento		1
Nomb	re de la persona que coti	zó:				15% I.S.V.	1458	10
COND	DICIONES DE PAGO	FORMA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTR	EGA		TOTAL:		1 -
Crédit	o. 🗆	Total.				TIENITO DE E	MIREGA	
Conta	do.	Parcial.	Oficinas del INFOF	·	Γ			
			Almacén del Prove	edor.	all of the same of			
F	avor colocar porcentaje e descuento si lo hay.	, EID	MAY SELLO	THOTES	A Del			S. Marie Co.
			REGIONAL DEL	3 3	EL SHEET SE	RMA Y SELLO	02-102-1	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA
			"INFOP"		f 1	COTIZANTE	RAS, C. A.	900
	COTIZA	ACION QUE NO CONTENGA TO	ODA LA INEOPMACIO	L COLIDITATA	-			

### **ACTA DE COMISION DE COMPRAS**

Reunidos el día martes 18 de junio de 2019, en la Oficina de Dirección Regional del Sur; el director Regional Lic. Romel Oliva, el Administrador Regional Ing. Wilfredo Carias Galo, la Asistente Administrativo Rina Marieta Urbina, el Auxiliar Administrativo Luis Daniel Rivera y el Instructor Técnico Julio Cesar Castro, en atención a la solicitud de suministros para la compra de llantas. Se procedió a la apertura de las cotizaciones presentadas por las casas comerciales que a continuación se detallan:

- DISTRIBUIDORA ANY
- BONILLANTAS

Se determinó adjudicar la compra a la empresa "DISTRIBUIDORA ANY" por brindar una llanta de mejor calidad, basado en la experiencia del instructor Julio Cesar Castro estas llantas presentan un mejor desempeño y durabilidad en el tipo de caminos en donde circula en vehículo N04671, asignado al centro PROMECH, en Monjaras.

Director Regional

Romel Oliva

Administrador Regiona Ing. Wilfredo Carias

Asistente Administrativo Rina Marieta Urbina

Auxiliar Administrativo Luis Daniel Rivera

Instructor Técnico
Julio Cesar Castro

# ORDENES DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO JUNIO 2019 UNIDAD CENTRAL

Orden de Compra No. 503-1-36-1075-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional Unidad Central

11/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección:

Colonia Florencia Sur , Boulevard Suyapa, Edificio

Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios	-		2,599.0
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (Q2612AC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	1,130.00	2,260.00	
INFO UTORI,				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612AC			
20-39	7600			Impuesto Sobre Ventas		339.00	
1 JUN	2019 Lee (1)		dos	mil quinientos noventa y nueve con 00/100			***************************************
CONTR	Contract Con	Observa	aciones: C	OORDINACION PROGRAMA CEFEDH COT 0049	ACT 6120		
		2019	1-06-	CHR-11-01	Gran	n Total LPS	2,599.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación

Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina

Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

obado.

000-39200-2019-06-0CR-13-04 L. 646-80 

Orden de Compra No. 503-1-36-1076-2019

# Instituto Nacional de Formación Profesional

**Unidad Central** 13/06/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección:

Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120				Equipos Varios de Oficina			3,961.7
	1	1	Unidad	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3,445.00	3,445.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ecobind-c - Modelo: AEBC			
				Impuesto Sobre Ventas		516.75	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			646.3
	1	1	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	562.00	562.00	7 1
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: HDP-2160			
				Impuesto Sobre Ventas		84.30	
				cuatro mil seiscientos ocho con 05/100			
		(	Observacio	ones: DIRECCION EJECUTIVA COT 0050 ACT 100	00		
			7		Gran	Total LPS	4,608.05

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobado

1000 - 42120 - 2019 - 06 - OCR - 13 - 05.



# República de Honduras

Orden de Compra No. 503-1-36-1077-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional

**Unidad Central** 

13/06/2019

Proveedor:

WILMAN DANILO MORALES

ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección:

COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA

NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120				Equipos Varios de Oficina			2,466.1
	1	1	Unidad	LAMINADORA DE CARNET TAMAÑO CARTA Y OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,144.44	2,144.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: LM-330P			
				Impuesto Sobre Ventas		321.67	
			dos	mil cuatrocientos sesenta y seis con 11/100			
			Observaci	ones: DIRECCION EJECUTIVA COT 0050 ACT 1	.000		
					Gra	n Total LPS	2,466.1

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobado

Proveeduria VEFATURA

1000 - 39200 - 2019 -06 - OCR - 13 - 06



# República de Honduras

Orden de Compra No. 503-1-36-1078-2019

Instituto Nacional de Formación Profesional **Unidad Central** 13/06/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

Dirección:

Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica

Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			39.6
	1	3	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.50	34.50	
		i.		Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 5022696333362			
				Impuesto Sobre Ventas		5.18	
				treinta y nueve con 68/100			
			Observacio	ones: DIRECCION EJECUTIVA COT 0050 ACT 10	000		
						Total LPS	39.6

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobado

1000-39200-2019-06-0CR-18-07

# República de Honduras

Orden de Compra No. 503-1-36-1079-2019

# Instituto Nacional de Formación Profesional **Unidad Central**

13/06/2019

Proveedor:

Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de

Dirección:

Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461

Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	NO.		Healan	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			110.4
	1	3	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.40	55.20	
	2	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOL - Modelo: 01-005 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.60	40.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOL - Modelo: 01-003			
				Impuesto Sobre Ventas		14.40	
			Observac	ciento diez con 40/100	1000		
					Gr	an Total LPS	110.4

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobado

Orden de Compra No. 503-1-36-1080-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional

**Unidad Central** 

13/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección:

Colonia Florencia Sur , Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,117.8
	1	1	Unidad	TÓNER HP 126A (CE310A) NEGRO, ZONA 1	972.00	972.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE310A			
				Impuesto Sobre Ventas		145.80	
				un mil ciento diecisiete con 80/100			
			Obser	vaciones: UNIDAD DE CAJA Cot 0051 act 2002			
					Gra	n Total LPS	1,117.8

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo

se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Orden de Compra No. 503-1-36-1081-2019

## Instituto Nacional de Formación Profesional Unidad Central

13/06/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección:

Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social

Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	recio Por nidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			284.0
	1	4	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120Z ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.02	284.08	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				doscientos ochenta y cuatro con 08/100			
		Ob	servacione	s: DIVISION DE PLANIFICACION COT 0051 ACT 5	000		
					Gra	n Total LPS	284.0

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación

Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina

Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Orden de Compra No. 503-1-36-1082-2019

## Instituto Nacional de Formación Profesional Unidad Central

13/06/2019

Proveedor:	INPROVA
	Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas

R.T.N.:	08019012454874	
Tel.:	-	

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			97.6
	1	3	Paquete	GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.55	97.65	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581006280			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				noventa y siete con 65/100			
		Obs	servacione	s: DIVISION DE PLANIFICACION COT 0051 ACT 5	5000		
					Gran	n Total LPS	97.6

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina -Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobade

Orden de Compra No. 503-1-36-1083-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional Unidad Central

13/06/2019

Proveedor: REDIPO

Dirección:

Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			27.3
	1	4	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5,95	23.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DINA-PACK - Modelo: RP-2019011			
				Impuesto Sobre Ventas		3.57	
				veintisiete con 37/100			
		Ob	servacione	s: DIVISION DE PLANIFICACION COT 0051 AC	T 5000		
					Gra	n Total LPS	27.3

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación

Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina

Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobado

Orden de Compra No. 503-1-36-1084-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional

**Unidad Central** 

13/06/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

Dirección:

barrio abajo avenidapaulino valladares calle el

telegrafo fte coperativa elga

R.T.N.: 08019995383067

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			303.0
	1	3	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	144.00	
	2	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.00	159.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
	1110			trescientos tres con 00/100			
		Ob	servacione	es: DIVISION DE PLANIFICACION COT 0051 AC	T 5000		
					Gra	n Total LPS	303.0

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobado

JEFATUR.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



Orden de Compra No. 503-1-36-1085-2019

Instituto Nacional de Formación Profesional Unidad Central

14/06/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección:

Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,937.10
	1	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.54	2,554.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418			
				Impuesto Sobre Ventas		383.10	
			dos	mil novecientos treinta y siete con 10/100			
			Observaci	ones: SECRETARIA GENERAL COT 0053 ACT 100	00		
			***************************************		Gra	n Total LPS	2,937.10

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerío se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobados

Orden de Compra No. 503-1-36-1086-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional

**Unidad Central** 

14/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección:

Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

	Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según	Totales
	39600				Repuestos y Accesorios	Omdad	Objeto	8,464.0
	4	1	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRO, ZONA 1	190.00	3,800.00	0,404.0
			5		Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ103AL			
]	INF	OP	20	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	178.00	3,560.00	
L	TORI	LADO		341	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
1	A LIM	2014			Impuesto Sobre Ventas		1,104.00	
PI	CONTR	OL ESTO		ocho n	nil cuatrocientos sesenta y cuatro con 00/100			
Ė	CESOTO	2510	<u>u</u>	Observacio	ones: SECRETARIA GENERAL COT 0052 ACT 100	00		
	2019	-06-	AR-19	1-01		Gran	Total LPS	8.464.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobade

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

Orden de Compra No. 503-1-36-1088-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional **Unidad Central**

17/06/2019

Proveedor:

Supermercado Canton S de RL.

Dirección:

barrio abajo avenidapaulino valladares calle el

telegrafo fte coperativa elga

R.T.N.: 08019995383067

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			694.0
	1	4	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.10	156.40	
	2	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modeio: 7429905700168 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	268.80	537.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018002310			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
		Observacio		seiscientos noventa y cuatro con 00/100  DAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS COT 00	54 ACT 10	06	***************************************
					Gra	n Total LPS	694.0

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

Orden de Compra No. 503-1-36-1089-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional **Unidad Central**

17/06/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			333.5
	1	2	Unidad	NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	145.00	290.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NESCAFE - Modelo: 7501059283275			
				Impuesto Sobre Ventas		43.50	
			*	trescientos treinta y tres con 50/100			
		Observacio	ones: UNII	DAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS COT (	0054 ACT 10	06	
					Gra	n Total LPS	333.

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el ca<u>tá</u>logo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina

Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

brobado

Orden de Compra No. 503-1-36-1090-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional Unidad Central

17/06/2019

Proveedor:	INPROVA
	Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas

R.T.N.:	08019012454874
Tel.:	-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			119.6
	1	1	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	104.00	104.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700003542			
				Impuesto Sobre Ventas		15.60	
				ciento diecinueve con 60/100			
		Observacio	ones: UNI	DAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS COT 00	054 ACT 10	06	
					Gra	n Total LPS	119.6

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843 Aproda de la constante de la c

Orden de Compra No. 503-1-36-1091-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional **Unidad Central** 17/06/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección:

Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110		-		Productos alimenticios y bebidas	176.75	176.75	203.2
	1	1	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1/6./5	170.73	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488			
				Impuesto Sobre Ventas		26.51	
				doscientos tres con 26/100			
		Observaci	iones: UNI	DAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS COT 0	054 ACT 10	006	
					Gra	n Total LPS	203.2

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843



Orden de Compra No. 503-1-36-1092-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional Unidad Central 18/06/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			48,570.7
	1	120	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.67	9,320.40	
	2	500	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.83	32,915.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096			
				Impuesto Sobre Ventas		6,335.31	
				enta y ocho mil quinientos setenta con 71/100 aciones: ALMACEN STOCK COT 0054 ACT 2121			
					Gran	n Total LPS	48,570.7

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina

Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

Orden de Compra No. 503-1-36-1093-2019

Instituto Nacional de Formación Profesional

**Unidad Central** 

19/06/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección:

Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social

Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			359.1
	1	8	Bolsa	CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.89	359.12	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: oro - Modelo: 7421800100029			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
			t	rescientos cincuenta y nueve con 12/100			
			Observacio	ones: INFOP SABANA GRANDE COT 0055 ACT 63	304		
					Gra	n Total LPS	359.1

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

MATUAprobado

Orden de Compra No. 503-1-36-1094-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional **Unidad Central**

19/06/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			149.5
	1	10	Unidad	PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.00	130.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135000483			
				Impuesto Sobre Ventas		19.50	
				ciento cuarenta y nueve con 50/100			
		1	Observacio	ones: INFOP SABANA GRANDE COT 0055 ACT 6	304		
					Gra	n Total LPS	149.5

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo

se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apovo Tel. 2230-0843

probado

Orden de Compra No. 503-1-36-1095-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional **Unidad Central**

20/06/2019

Proveedor:	INPROVA
Dirección:	Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas

R.T.N.:	08019012454874
Tel.:	-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			424.3
	1	20	Paquete	GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.45	369.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079101207			
				Impuesto Sobre Ventas		55.35	
			L	ps. cuatrocientos veinticuatro con 35/100			
		01	bservacion	es: UNIDAD DE PRESUPUESTO COT 0056 ACT 2	2001		
					Gran	Total Lps.	424.35

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo

se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

### Orden de Compra No. 503-1-36-1096-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional **Unidad Central**

20/06/2019

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

Dirección:

barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor		52)010	182.6
	1	8	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.85	158.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *00126			
33100				Impuesto Sobre Ventas		23.82	
33100				Productos de Papel y Carton		-	113.9
	1	2	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.55	99.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White coton - Modelo: 129981			
				Impuesto Sobre Ventas		14.87	
			L	os. doscientos noventa y seis con 59/100			
		Ob	oservacion	es: UNIDAD DE PRESUPUESTO COT 0056 ACT :	2001		
				acihir las produstra a lisita d	Gran	Total Lps.	296.59

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento. \*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo

se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación

Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina

Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Orden de Compra Re-Impresa

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Lev de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Con-

### Orden de Compra No. 503-1-36-1097-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional

### **Unidad Central**

20/06/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección:

Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			973.19
1	1	8	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120Z ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.02	568.16	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530			
	2	1	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2,90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	176.75	176.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488			
	3	1	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	175.45	175.45	
Į.				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7411000230756			
				Impuesto Sobre Ventas		52.83	
				novecientos setenta y tres con 19/100			
		0	bservacion	nes: UNIDAD DE PRESUPUESTO COT 0056 ACT	2001		
					Gra	n Total LPS	973.19

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catalogo de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Orden de Compra No. 503-1-36-1098-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional

### **Unidad Central**

20/06/2019

Proveedor: REDIPO

Dirección:

Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Por nidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			79.7
	1	6	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.95	35.70	
	2	6	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DINA-PACK - Modelo: RP-2019011 TENEDORES DESECUARLES CRANDES DAQUETE			
	-	· ·	raquete	TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.60	33,60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: RP0035			
				Impuesto Sobre Ventas		10.40	
				setenta y nueve con 70/100			
		Ol	bservacion	es: UNIDAD DE PRESUPUESTO COT 0056 ACT 200	01		
					Gran	Total LPS	79.7

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina

Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

### Orden de Compra No. 503-1-36-1099-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional

### **Unidad Central**

20/06/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

Dirección:

barrio abajo avenidapaulino valladares calle el

telegrafo fte coperativa elga

R.T.N.: 08019995383067

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas	omada	Objeto	1,091.4
	1	5	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	240.00	000 F TO TO STATE OF
		20		Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317			
	2	5	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.00	265.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748			
	3	4	Paquete	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.50	86.00	
		20.00		Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 725156003681			
	4	3	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.10	117.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168			
	5	6	Paquete	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.70	370.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7590011151110			
				Impuesto Sobre Ventas		12.90	
				Lps. un mil noventa y uno con 40/100			
		Ob	servacion	es: UNIDAD DE PRESUPUESTO COT 0056 ACT 2	001		
					Gran	Total Lps.	1,091.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Orden de Compra Re-Impresa

Aprobad

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Orden de Compra No. 503-1-36-1100-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional **Unidad Central**

20/06/2019

Proveedor:

Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de

Dirección:

barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula

cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			3,222.5
	1	2	Unidad	TONER PARA COPIADORA IR-1435IF NEGRO, ZONA 1	1,401.11	2,802.22	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-54			
				Impuesto Sobre Ventas		420.33	
			1	tres mil doscientos veintidos con 55/100			
		Ot	oservacion	es: DEPARTAMENTO AGRICOLA COT 0057 ACT	6100		
					Gra	n Total LPS	3,222.5

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina

Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

है। plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a corret a partir de la comunicación an físico de la orden de compra debrumelmento de la orden de acompanada del Pasumento FOI revrespondimente anivel de compramiso o si v equivalente da rapitación ana xiscula 93, de la Ley de Contratación de lestado las instituciones que de nanicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presuppasto.

Orden de Compra No. 503-1-36-1101-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional

**Unidad Central** 

20/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		Marie		Repuestos y Accesorios			3,275.2
	1	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	178.00	712.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	2	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	178.00	712.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	3	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	178.00	712.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	4	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	178.00	712.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
				Impuesto Sobre Ventas		427.20	
	,	0		s mil doscientos setenta y cinco con 20/100	T 6100		
					Gra	n Total LPS	3,275.2

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843



Orden de Compra No. 503-1-36-1102-2019

Instituto Nacional de Formación Profesional **Unidad Central** 21/06/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			16,502.5
	1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.67	7,767.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097			
	2	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.83	6,583.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096			
				Impuesto Sobre Ventas		2,152.50	
				dieciseis mil quinientos dos con 50/100			
		Ot	oservacion	es: DIVISION ADMINISTRATIVA COT 0058 AC	T 2000		
					Gra	n Total LPS	16,502.5

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobado

### Orden de Compra No. 503-1-36-1103-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional

### **Unidad Central**

25/06/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección:

Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social

Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			670.9
	1	24	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.31	583.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo; 7441046359401			
		-		Impuesto Sobre Ventas		87.52	
				seiscientos setenta con 96/100			
		0	bservacion	es: UNIDAD DE PRESUPUESTO COT 0059 ACT	2001		
					Gra	n Total LPS	670.9

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecigo en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina

Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobado

Orden de Compra No. 503-1-36-1104-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional

**Unidad Central** 

25/06/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección:

Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social

Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios	-	Objeto	2,074.3
	1	1	Unidad	MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.75	58.75	
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Klip - Modelo: 798302180031 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,745.00	1,745.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA2000400			
				Impuesto Sobre Ventas		270.56	
				dos mil setenta y cuatro con 31/100			
			Observaci	ones: UNIDAD AUDIOVIDEO COT 0060 ACT 43	804		
					Gran	n Total LPS	2,074.3

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de

Orden de Compra No. 503-1-36-1105-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional **Unidad Central**

26/06/2019

Proveedor:

Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de

Dirección:

barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula

R.T.N .:

05019995108892

Tel.: 2561-6000

cortes.

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios  TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF226A	2,146.56	4,293.12	4,937.0
				Impuesto Sobre Ventas	-	643.97	
			cuati	ro mil novecientos treinta y siete con 09/100			
		Observac	ciones: DE	PTO TURISMO COMERCIO Y SERVICIO COT 00	61 ACT 630	0	
					Gra	n Total LPS	4,937.0

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina

Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

### Orden de Compra No. 503-1-36-1106-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional **Unidad Central**

28/06/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios  TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica	1,179.82	3,539.46	4,070.3
				Marca: CANON - Modelo: GPR-48 Impuesto Sobre Ventas		530.92	
			Observ	cuatro mil setenta con 38/100 vaciones: CONTABILIDAD COT 0065 ACT 2130			
					Gra	n Total LPS	4,070.3

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo

se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina

Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Orden de Compra No. 503-1-36-1107-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional Unidad Central

28/06/2019

Proveedor:

CASH BUSINESS

Dirección:

Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio

Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120				Equipos Varios de Oficina			2,967.0
	1	2	Unidad	SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,290.00	2,580.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: MP41-DHIII			
				Impuesto Sobre Ventas		387.00	
39600				Repuestos y Accesorios			2,517.3
	1	2	Unidad	UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,094.49	2,188.98	
				Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL			
				Impuesto Sobre Ventas		328.35	
			cinco	mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 33/100			
			Observ	vaciones: CONTABILIDAD COT 0066 ACT 2130			
					Gra	n Total LPS	5,484.3

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establedido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobado

Orden de Compra No. 503-1-36-1108-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional **Unidad Central**

28/06/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección:

Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social

Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			201.7
	1	1	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	175.45	175.45	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7411000230756			
				Impuesto Sobre Ventas		26.32	
				doscientos uno con 77/100			
			Obser	vaciones: CONTABILIDAD COT 0067 ACT 2130			
					Gra	n Total LPS	201.7

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobado

Orden de Compra No. 503-1-36-1109-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional Unidad Central

28/06/2019

Proveedor:	INPROVA						
Dirección:	Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del						

R.T.N.:	08019012454874
Tel.:	-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			239.2
	1	2	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	104.00	208.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700003542			
				Impuesto Sobre Ventas		31.20	
				doscientos treinta y nueve con 20/100			
			Observ	vaciones: CONTABILIDAD COT 0067 ACT 2130			
					Gra	n Total LPS	239.20

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobado Provedum

### Orden de Compra No. 503-1-36-1110-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional **Unidad Central**

28/05/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

Dirección:

barrio abajo avenidapaulino valladares calle el

telegrafo fte coperativa elga

R.T.N.: 08019995383067

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			469.20
	1	12	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.10	469.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
			С	uatrocientos sesenta y nueve con 20/100			
			Obser	vaciones: CONTABILIDAD COT 0067 ACT 2130			
				-	Grai	n Total LPS	469.20

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Orden de Compra No. 503-1-36-1111-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional **Unidad Central**

28/06/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			74.7
	1	5	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.00	65.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001412			
				Impuesto Sobre Ventas		9.75	
				setenta y cuatro con 75/100			
			Observ	vaciones: CONTABILIDAD COT 0067 ACT 2130			
					Gra	n Total LPS	74.7

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establetido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobado

Orden de Compra No. 503-1-36-1112-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional

**Unidad Central** 28/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS

Dirección:

Colonia Florencia Sur , Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod, de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios  UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 1 año  Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL	1,094.49	2,188.98	2,517.3
				Impuesto Sobre Ventas		328.35	
				dos mil quinientos diecisiete con 33/100			
			Obser	vaciones: CONTABILIDAD COT 0066 ACT 2130			
					Gra	n Total LPS	2,517.3

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina

Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Anrobado

## ORDENES DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO JUNIO 2019 DIRECCION NOROCCIDENTAL

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

Forma HC-01

### República de Honduras

Orden de Compra No. 503-2-7-0072-2019

Instituto Nacional de Formación Profesional DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL 10/06/2019

... J = 25 6 5

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.

Dirección: Boulevar del norte ,entrada colonia stibys, frente a instituto santo tomas

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad. de Medida	i -	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				roductos alir	menticios y bebidas			5,328.00
0.778	1	222,	Unidad		ADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	24.00	5,328.00	
t.					ANTIA DE FABRICA urificada Pinguino - Modelo:			
			In	npuesto Sobre	Ventas		0.00	
· *.(, )			cin	co mil trescie	entos veintiocho con 00/100			
- 1v <sub>1</sub> +	Obser	vaciones:	Compra de	agua Purifica	da para la Regional , Solicitado	por Hugo Ca	stellanos	
		100000000000000000000000000000000000000				Gra	n Total LPS	5,328.0

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo el catálogo en el se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Carlos Roberto Argeñal Cortes Encargado Regional de Compras 2556-8233

Forma HC-01

### República de Honduras

Orden de Compra No. 503-2-7-0073-2019

Instituto Nacional de Formación Profesional
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
20/06/2019

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.

Dirección: Boulevar del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad : Sde in Medida	1 votales	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alir	menticios y bebidas			6,048.0
	1	252 ;	Unidad	AGUA PURIFIC ALTA CALIDAD	ADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 3)	24.00	6,048.00	
					ANTIA DE FABRICA urificada Pinguino - Modelo: o			
			-1	mpuesto Sobre	Ventas		0.00	
				seis mil cua	renta y ocho con 00/100			
	0	bservacione	es: Solicita	do Por Hugo D	Donaldo Castellanos, para regio	inal San Pedro	o Sula	
						Gra	n Total LPS	6,048.0

NOTA: Los compredores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catalogo; de no hace se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Carlos Roberto Argeñal Cortes Encargado Regional de Compras 2556-8233

Forma HC-01

### República de Honduras

Orden de Compra No. 503-2-7-0074-2019

Instituto Nacional de Formación Profesional DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL 20/06/2019

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.

Dirección: Boulevar del norte ,entrada colonia stibys, frente a instituto santo tomas

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad Signal Side in	Fotales	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110			P	roductos alin	nenticios y bebidas			13,536.00
15.5	1	564		GUA PURIFICA LTA CALIDAD	ADA EN BOTELLON DE 5 GALON (ZONA 3)	IES 24.00	13,536.00	
			M		NTIA DE FABRICA prificada Pinguino - Modelo:			
			. Iw	puesto Sobre	Ventas		0.00	
E p	- 7		trece	mil quinien	tos treinta y seis con 00/10	0		
	Obser	vaciones: S	Solicitado por	Hugo Caste	llanos, para ser utilizado en	la regional San	Pedo Sula	
						Gra	an Total LPS	13,536.0

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento

·FI proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Carlos Roberto Argeñal Cortes Encargado Regional de Compras 2556-8233

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

http://sice.honducompras.gob.in/Cla/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx/la=174103&Compr.

acerlo

## ORDENES DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO JUNIO 2019 DIRECCION REGIONAL LITORAL ATLANTICO





### INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

DALA-0309-2019

MEMORANDO

PARA:

JEFA DEPTO. PROVEEDURIA

MARY RODRIGUEZ

DE:

JEFA DEPTO. ADMINISTRATIVO

**CLAUDIA MONTOYA** 

ASUNTO:

INFORME ORDENES EMITIDAS POR LA ONCAE

FECHA:

21 DE JUNIO DEL 2019

Atentamente, le remito informe mensual de las órdenes de compras emitidas por la ONCAE, correspondiente de junio del 2019.

Atentamente,

Copia: Dirección Regional L.A.

CM/NL













# TNEORME MENSILAL DE ORDENES EMTTTDAS DOR LA ONCAF REGISTRO DE DROVEEDORES

	INFORME MENSOAL DE ORDENES EMITIDAS POR LA ONCAE, REGISTRO DE PROVEEDORES	INES EMITIDA	S PUR LA UN	CAE, REGISTRO	DE PROVEEDOR	ES
No.	PROVEEDOR	FECHA EMISION No.TELEFONO	No.TELEFONO	R.T.N.	No. ORDEN	OBSERVACIONES
01	01 PACASA, S. DE C.V.	04/06/2019	2561-5500	05019000040204	503-3-8-0072-2019	
02	02 CASH BUSINESS	11/06/2019	2239-0041	08019995390633	503-3-8-0073-2019	
03	03 INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL MERENDON	17/06/2019	2551-2066	05019002058485	503-3-8-0074-2019	

LA CEIBA, ATLANTIDA 21 DE JUNIO, 2019













Orden de Compra No. 503-3-8-0072-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional DIRECCION REGIONAL LITORAL ATLANTICO

04/06/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			1,054.6
	1	24	Unidad	ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	31.87	764.88	
	2000			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 069061			
	2	100	Pliego	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE ALTA CALIDAD (ZONA 4)	1.75	175.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 233432			
				Impuesto Sobre Ventas		114.73	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,373.4
	1	12	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	12.46	149.52	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671			
	2	24	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	14.55	349.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901			
	3	60	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	1.89	113.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781			
	4	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	73.59	3,679.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	5	12	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	10.50	126.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 231698			
	6	12	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201	22.87	274.44	
	I						



Orden de Compra No. 503-3-8-0073-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional DIRECCION REGIONAL LITORAL ATLANTICO

11/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS

Dirección:

Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa, Edificio

Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación			32,085.0
	1	2	Unidad	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	13,950.00	27,900.00	
				Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ProDesk 400 G7			
				Impuesto Sobre Ventas		4,185.00	
			tre	einta y dos mil ochenta y cinco con 00/100			
			Observac	ciones: computadoras para desarrollo empresar	al		
					Gra	n Total LPS	32,085.0

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo

se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Fatima Yamileth Cerrato Acosta Encargada de Compras Tel. 2441-0297

Orden de Compra No. 503-3-8-0074-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional DIRECCION REGIONAL LITORAL ATLANTICO

17/06/2019

Proveedor:

Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.

Dirección:

Boulevar del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			5,600.0
	1	200	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	28.00	5,600.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
100				cinco mil selscientos con 00/100			
				Observaciones: agua purificada			
					Gra	n Total LPS	5,600.0

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

atálogo; de no hacerlo \*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido

se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Fatima Yamileth Cerrato Acosta Encargada de Compras Tel. 2441-0297

## ORDENES DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO JUNIO 2019 CENFA LA PAZ

Orden de Compra No. 503-1-21-0077-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional CENFA La Paz

04/06/2019

Proveedor: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.

Carretera que conduce al norte de Honduras,

Dirección:

kilometro 65 a la orilla de la carretera al norte en local

Delicias del Carmen

R.T.N.: 08019005005580

Tel.: 9948-1931

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			4,874.2
	1	5	Unidad	AZUCAR QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 2)	974.85	4,874.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA SUPREMA - Modelo: 1X110 LIBRAS			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
			cuatro	o mil ochocientos setenta y cuatro con 25/100			
		Observacio	nes: CENF	FA LA PAZ ACT 6103 COMPRADO POR FONDO R	REINTEGRAE	BLE	
					Gra	n Total LPS	4,874.2

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Dilma Suyapa Padilla Meléndez

Administradora 9883-3416

Orden de Compra No. 503-1-21-0078-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional **CENFA La Paz**

04/06/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

Dirección:

barrio abajo avenidapaulino valladares calle el

telegrafo fte coperativa elga

R.T.N.: 08019995383067

Tel.: 2238-3032

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			800.4
	1	24	Unidad	MOLDE DE ALUMINIO GRANDE 60X50 ALTA CALIDAD (ZONA 2)	29.00	696.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACTIV - Modelo: 7427900700015			
				Impuesto Sobre Ventas		104.40	
				ochocientos con 40/100			
	(	Observacio	nes: CENF	A LA PAZ ACT 6103 COMPRADO POR FONDO	REINTEGRAB	LE	
					Gran	n Total LPS	800.4

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compre

Elaborado por: Dilma Suyapa Padilla Meléndez

Administradora 9883-3416

Orden de Compra No. 503-1-21-0079-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional

CENFA La Paz

04/06/2019

Proveedor: REDIPO

Dirección:

Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra

arriba de Centro Comercial Los Arcos

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			394.8
	1	60	Unidad	ESPAGUETIS INA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	6.58	394.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MILANO - Modelo: EO520807			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
			t	trescientos noventa y cuatro con 80/100			
		Observacio	nes: CENF	A LA PAZ ACT 6103 COMPRADO POR FONDO R	EINTEGRAE	BLE	
					Gra	n Total LPS	394.8

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Dilma Suyapa Padilla Meléndez

Administradora 9883-3416

Orden de Compra No. 503-1-21-0080-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional **CENFA La Paz**

04/06/2019

Proveedor: EMSULA

Dirección:

Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			18,036.0
	1	501	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	36.00	18,036.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				dieciocho mil treinta y seis con 00/100			
		Observacio	nes: CENF	FA LA PAZ ACT 6103 COMPRADO POR FONDO R	EINTEGRAE	BLE	
					Gra	n Total LPS	18,036.0

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compr

Elaborado por: Dilma Suyapa Padilla Meléndez

Administradora 9883-3416

probado

Orden de Compra No. 503-1-21-0081-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional

### **CENFA La Paz**

04/06/2019

Proveedor:	INPROVA
Dirección:	Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.

R.T.N.: 08019012454874

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas		Objeto	18,743.0
	1	72	Unidad	BOLSA DE TALLARINES DE 100 GR A 500 GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	11.50	828.00	
	2	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INA - Modelo: 753081100007 ARROZ PRECOCIDO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 2)	1,070.00	5,350.00	
	3	30	galon	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MANHATTAN - Modelo: N/A ACEITE DE COCINA GIRASOL CON SOYA GALON ALTA CALIDAD (ZONA 2)	170.00	5,100.00	
	4	5	Unidad	Garantía: 15 Marca: IDEAL - Modelo: 7401001501993 FRIJOLES QUINTAL, ALTA CALIDAD ZONA 2	1,340.00	6,700.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: A GRANEL - Modelo: 05-075-0761			
				Impuesto Sobre Ventas		765.00	
	(	Observacion		cho mil setecientos cuarenta y tres con 00/100	EINTEGRAB	LE	
					Gran	Total LPS	18,743.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de comprei.

Elaborado por: Dilma Suyapa Padilla Meléndez Administradora 9883-3416

Orden de Compra No. 503-1-21-0082-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional **CENFA La Paz**

04/06/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección:

Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social

Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensillos de Cocina y Comedor			163.9
	1	24	Paquete	TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	5.94	142.56	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 793610000521			
				Impuesto Sobre Ventas		21.38	
				ciento sesenta y tres con 94/100			
		Observacio	nes: CENF	FA LA PAZ ACT 6103 COMPRADO POR FONDO F	REINTEGRAE	BLE	
					Gra	n Total LPS	163.9

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Dilma Suyapa Padilla Meléndez

Administradora 9883-3416

Orden de Compra No. 503-1-21-0083-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional **CENFA La Paz**

04/06/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			596.3
	1	12	Unidad	CONSOMÉ DE RES BOTE (330-440 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 2)	43.21	518.52	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAVORA - Modelo: 759094020554			
				Impuesto Sobre Ventas		77.78	
				quinientos noventa y seis con 30/100			
		Observacio	nes: CENI	FA LA PAZ ACT 6103 COMPRADO POR FONDO R	EINTEGRAE	BLE	
					Gra	n Total LPS	596.

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Dilma Suyapa Padilla Meléndez

Administradora 9883-3416

## ORDENES DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO JUNIO 2019 INFOP LA TRAVESIA

Forma HC-01

### República de Honduras

Orden de Compra No. 503-1-2-0981-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional DIVISION ADMINISTRATIVA

20/06/2019

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V. Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo. R.T.N.: 08019014639780

Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	50	Unidad	Productos alimenticios y bebidas  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118	25.00	1,250.00	1,250.0
				Impuesto Sobre Ventas un mil doscientos cincuenta con 00/100		0.00	
				Observaciones: INFOP TRAVESIA			
		-	-		Gra	n Total LPS	1,250.0

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser asi podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Vicente Dominguez Soto Jefe Taller Popular Travesia Tel.

2221 6640

## ORDENES DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO JUNIO 2019 INFOP SAN FELIPE

Orden de Compra No. 503-1-2-0982-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional **DIVISION ADMINISTRATIVA**

24/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección:

Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,130.44
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 17 (C6625A) TRICOLOR, ZONA 1	982.99	982.99	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: C6625A			
				Impuesto Sobre Ventas		147.45	
				un mil ciento treinta con 44/100			
			Obs	servaciones: Para uso oficina administrativa			
					Gra	n Total LPS	1,130.4

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Verónica Pozzo Administradora de Centro

Tel.2236-9112/2221-3678

Orden de Compra No. 503-1-2-0980-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional **DIVISION ADMINISTRATIVA**

17/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Rojo y Azul.

Dirección:

Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,713.5
	1	1	Unidad	TÓNER HP (CB540A) NEGRO, ZONA 1	1,490.00	1,490.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A		***************************************	
SHEED WALLS			110000000000000000000000000000000000000	Impuesto Sobre Ventas		223.50	
				un mil setecientos trece con 50/100			
			Obse	rvaciones: Para reproducción de documentos			
					Gra	n Total LPS	1,713.5

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Verónica Pozzo Administradora de Centro

Tel.2236-9112/2221-3678

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

Orden de Compra No. 503-1-2-0979-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional DIVISION ADMINISTRATIVA

12/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección:

Colonia Florencia Sur , Boulevard Suyapa, Edificio Color

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,932.0
	1	1	Unidad	TÓNER HP CESOSA NEGRO, ZONA 1	1,680.00	1,680.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A			
				Impuesto Sobre Ventas		252.00	
			ur	n mil novecientos treinta y dos con 00/100			
			Obse	rvaciones: labores secretariales y orientación			
					Gra	n Total LPS	1,932.0

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Verónica Pozzo Administradora de Centro Tel.2236-9112/2221-3678

Orden de Compra No. 503-1-2-0978-2019

### Instituto Nacional de Formación Profesional **DIVISION ADMINISTRATIVA** 12/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Colonia Florencia Sur , Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul.

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,932.00
	1	1	Unidad	TÓNER HP CESOSA NEGRO, ZONA 1	1,680.00	1,680.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A			
				Impuesto Sobre Ventas		252.00	
			ur	n mil novecientos treinta y dos con 00/100			
		0	bservacio	nes: para uso de labores secretariales y orie	ntación		
					Gra	n Total LPS	1,932.0

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, cieberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser asi podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Verónica Pozzo Administradora de Centro Tel.2236-9112/2221-3678