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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Sección Proveeduría
JEFATURA

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	VALOR TOTAL
1	11/06/2019	DISTRIBUIDORA UNBIVERSAL	08019013578169	000253	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	000256	209	SILLAS EJECUTIVAS	C/U	4	L. 3,100.00	L. 12,400.00
										L. 1,860.00
										L. 14,260.00
12	21/06/2019	LARACH Y CIA	08019000235234	000258	215	BARRAS DE ESTAÑO 50/50 FEDERATED	C/U	60	L. 452.17	L. 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	000263	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
										L. 3,100.00
										L. 465.00
										L. 3,565.00
7	21/06/2019	INDUFESA	08019002282606	000268	213	VENTILADORES DE TECHO	C/U	12	L. 1,816.52	L. 21,798.24
										L. 21,798.24
										L. 3,269.74
										L. 25,067.98
8	25/06/2019	DOSTRIBUIDORA UNIVERSAL	08019013578169	000272	224	SILLAS SEMI 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
										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	VALOR 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	L. 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-056-2019	LLANTAS CONVERSIONALES SE,I-TRACTORAS 700-15	UNIDAD	4	2,426.96	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*	*PRECIO UNITARIO*	*VALOR 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
									L. 14.40

									L.	110.40
6	13/06/2019	CASH BUSINESS S DE R L	08019995390633	503-1-36-1080-2019	TONER HP 128A (CE310A) NEGRO	UNIDAD	1	L. 972.00	L.	972.00
									L.	972.00
									L.	**145.80**
									L.	1,117.80
7	13/06/2019	PAPELERIA HONDURAS	08019998391040	503-1-36-1081-2019	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ	BOLSA	4	L. 71.02	L.	284.08
									L.	284.08
									L.	-
									L.	284.08
8	13/06/2019	INPROVA	08019012454874	503-1-36-1082-2019	GALLETAS MARIA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES	PAQUETE	3	L. 32.55	L.	97.65
									L.	97.65
									L.	97.65
9	13/06/2019	REDIPO	08019012466571	503-1-36-1083-2019	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE DE 25	PAQUETE	4	L. 5.95	L.	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 RIVIANA ROZUELO 312GR	PAQUETE	3	L. 48.00	L.	144.00
					GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR	CAJA	3	L. 53.00	L.	159.00
									L.	303.00
									L.	303.00
11	14/06/2019	PAPELERIA HONDURAS S DE R L	08019998391040	503-1-36-1085-2019	CARPETA ARCHIOVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	UNIDAD	100	L. 25.54	L.	2,554.00
									L.	2,554.00
									L.	**383.10**
									L.	2,937.10
12	14/06/2019	CASH BUSINESS S DE R L	08019995390633	503-1-36-1086-2019	CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL)NEGRO	UNIDAD	20	L. 190.00	L.	3,800.00
					BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO	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 1 KG HASTA 1.8 KG	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 ORO BOLSA DE 16 UNIDADES	BOLSA	8	L. 44.89	L.	359.12
									L.	359.12
									L.	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	L.	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	L.	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	PAQUETE	4	L. 21.50	L.	86.00
					AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8KG	BOLSA	3	L. 39.10	L.	117.30
					GALLETAS OREO CHOCOLATE 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	L.	2,802.22
									L.	2,802.22
									L.	**420.33**
									L.	3,222.55
26	20/06/2019	CASH BUSINESS S DE RL	08019995390633	503-1-36-1101-2019	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO	RANKINE	4	L. 178.00	L.	712.00
					BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA	RANKINE	4	L. 178.00	L.	712.00
					BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO	RANKINE	4	L. 178.00	L.	712.00
					BOTELLA EPSON (T664220)CYAN	RANKINE	4	L. 178.00	L.	712.00
									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
28	25/06/2019	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	08019998391040	503-1-36-1103-2019	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	UNIDAD	24	L. 24.31	L.	583.44
									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
					DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5	UNIDAD	1	L. 1,745.00	L.	1,745.00
									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	TONER CANON (GPR-48) NEGRO	UNIDAD	3	L. 1,179.82	L.	3,539.46
									L.	**530.92**
									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
35	28/06/2019	SUPEMERCADO CANTON S DE R L	08019995383067	503-1-36-1110-2019	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG	BOLSA	12	L. 39.10	L. 469.20
									L. 469.20
									L. 469.20
36	28/06/2019	YIP SUPERMERCADOS S A DE C V	05029995001355	503-1-36-1111-20109	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE DE 25	PAQUETE	5	L. 13.00	L. 65.00
									L. 65.00
									L. 9.75
									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

N°	*FECHA*	*PROVEEDOR*	*RTN*	*ORDEN DE COMPRA*	*DESCRIPCION*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*P. UNITARIO*	*VALOR TOTAL*
1	10/06/2019	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL DE C V	05019002058485	503-2-7-0072-2019	BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	222	24	L. 5,328.00
									L. 5,328.00
									L. -
									L. 5,328.00

2	20/06/2019	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L	05019002058485	503-2-7-0073-2019	BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	252	24	L. 6,048.00
									L. 6,048.00
									L. -
									L. 6,048.00
3	20/06/2019	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L	05019002058485	503-2-7-0074-2019	BOTELLON DE 5 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*	*DESCRIPCION*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*P. UNITARIO*	*VALOR TOTAL*
1	04/06/2019	PACASA S DE C V	05019000040204	503-3-8-0072-2019	SUMADORA PAQUETE 6 UNIDADES	UNIDAD	24	31.87	L. 764.88
					TAMAÑO 22"X28" COLOR 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	L. 149.52
					DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES	CAJA	24	14.55	L. 349.20
					3/4" X HASTA 40 YARDAS 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	22.87	L. 274.44
									L. 5,631.94
									L. 114.73
									L. 681.38
									L. 6,428.05
2	11/06/2019	CASH BUSINESS	08019995390633	503-3-8-0073-2019	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B	UNIDAD	2	13950	L. 27,900.00
									L. 27,900.00
									L. 4,185.00

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

CENFA LA PAZ

N°	*FECHA*	*PROVEEDOR*	*RTN*	*ORDEN DE COMPRA*	*DESCRIPCION*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*P. UNITARIO*	*VALOR 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
2	04/06/2019	DELICIAS DEL VCARMEN S DE R L	08019995383067	503-1-21-0078-2019	MOLDE DE ALUMINIU 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	04/06/2019	EMSULA	05019995000152	503-1-21-0080-2019	BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	501	36	L. 18,036.00
									L. 18,036.00
									L. -
									L. 18,036.00
5	04/06/2019	INPROVA	08019012454874	503-1-21-0081-2019	BOLSA DE TALLARINES DE 100 GR A 500 GR	UNIDAD	72	11.5	L. 828.00
					QUINTAL	UNIDAD	5	1070	L. 5,350.00
					GIRASOL CON SOYA 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

6	04/06/2019	PAPELERIA HONDURAS S DE R L	08019998391040	503-1-21-0082-2019	DESECHABLES GRANDES PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	24	5.94	L. 142.56
									L. 142.56
									L. 21.38
									L. 163.94
7	04/06/2019	YIP SUPERMERCADOS S A DE C V	05029995001355	503-1-21-0083-2019	CONSOME DE RES BOTE (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	VALOR 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	503-1-2-0978-2019	TONER HP CE505A NEGRO	UNIDAD	1	1,680.00	L. 1,680.00
									L. 1,680.00
									L. 252.00
									L. 1,932.00
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

DESCUENTO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

No. 000205

COTIZACIÓN No. 000253

FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2019

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

ALMACEN GENERAL
ENTRÉGUESE A:

Entregar antes o el día

CREDITO
Condiciones de Pago

NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Total	Cárguese a	Recibí de Conformidad
1	50	C/U	PUPITRES	560.00	28,000.00		
				Sub-Total	28,000.00		
				Imp. S/Ventas	4,200.00		
			TREINTA Y DOS MIL DOCIENTOS LEMPIRAS NETOS	Total	32,200.00		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona o empresa que firma:

Identidad No.

Imp. S/R:

Solvencia

R.T.N.:

PARA USO DEL INFOP

NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precios.
Cambios imprevistos en ITEM No. _____
que modifican el monto de la Orden más
L. _____ de menos L. _____

Total de Cambio L.

Monto correcto de la Orden de Compra _____ L.

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Vo.Bo.

OBSERVACIONES:

ACT. 6000 DIVISION DE ACCIONES FORMATIVAS

ALIE.

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

15

07/06/2019

No. 000253

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: REGIONAL NOR OCCIDENTAL

Sr.(es) Comercial masuo Solicitud de Suministros No. _____

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

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

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

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PUPITRES	50	C/U	690.00	34,500.00
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	34,500.00 5,175.00 39,675.00

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

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COMERCIAL "MASUO" MATERIALES • SUMINISTROS DE OFICINA ÚTILES PAPELERIA • ARTICULOS DE ASEO

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

06/06/2019

No. 000253

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: REGIONAL NOR OCCIDENTAL

Sr.(es) Distribuidora 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 fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio.Para mayor información llamar a : 2230 - 0843

NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PUPITRES	50	C/U	560 00	28,000 00
				SUB. TOTAL	
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			15% IMP.	4,200 00
				TOTAL	32,200 00
	Rayo Flete Lp 3,900 + 15%.				

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL COTIZACIÓN

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

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL COTIZACIÓN

COTIZACIÓN QUE NO 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**

CONTACTO: **INGRIDS**

TELEFONO:

FECHA: **JUEVES 06/06/2019**

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

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 -	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	31,900.00
ISV	L. 4,785.00
TOTAL	L. 36,685.00

PEDRO ALVARENGA

8914-1945

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

pedro.alvarenga@distribuidorauniversal.hn

Por: PEDRO ALVARENGA

* Envíos gratuitos *

07/06/2019

No. 000253

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: REGIONAL NOR OCCIDENTAL

Sr.(es) Industrias Metalicas Rojas Nuñez Solicitud de Suministros No. _____

Estimados señores:

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

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

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

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01	PUPITRES	50	C/U	615	00	30,750	00
				SUB. TOTAL		30,750	00
				15% IMP.		4,612	50
				TOTAL		35,362	50

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

CONDICIONES DE PAGO		FORMATO DE ENTREGA		LUGAR DE ENTREGA		TIEMPO DE ENTREGA
Crédito	✓	Total	✓	Oficinas del INFOP	✓	15 dias habil
Contado		Parcial		Almacén Proveedor		

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2239-3066
FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14
VERSION: 06

IPSA
LIDER EN MOBILIARIO DE OFICINA

COTIZACION

No. **971470**

Código: C4I0218
Cliente: **INST. NAC DE FORMACION PROFESIONAL**

Dirección: BLVD.MIRAFLORES,CONT.TRANSITO
Ciudad: TEGUCIGALPA

Fecha: 06/06/2019
Teléfono: 2230-0843
Fax: 2230-0680
O/C:
Hora: 10:23AM

Saldo: 33,403.60 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 06/06/2019 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	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-ME175-027-NGTW	PUPITRE ECONO ASIENTO Y RESPALDO PLYWOOD DER C/PRTLBRS	635.48	50	31,774.0
tiempo de fabricacion 20 dias				
garantia 1 año				

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 4.0 RODOLFO BARAHONA
ACEPTADO CLIENTE

LI.C FERNANDO PINEL

NOMBRE FIRMA

ISO 9001
SC-CER291633

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

No. ~~000229~~

COTIZACIÓN No. ~~000255~~

FECHA: 28 DE JUNIO 2019

PROVEEDOR: INDUFESA

DIRECCIÓN: TEGUCIGLAPAN,D.C

ALMACEN GENERAL
ENTRÉGUESE A:

Entregar antes o el día

CREDITO
Condiciones de Pago

NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Total	Cárguese a	Recibí de Conformidad
01	24	C/U	CANALETA DE 6" x6" x 16'	477.40	11,457.60		
02	12	C/U	LAMINAS ALUZING DE 6" de largo	208.74	2,504.88		
03	6	C/U	DISCOS DE CORTE DE 4"	21.75	130.50		
04	5	lbs	ALAMBRE DE AMARRE	13.05	65.25		
05	40	BOLSAS	CEMENTO	170.43	6,817.20		
				Sub-Total	~~20,975.43~~		
				Imp. S/Ventas	3,146.32		
				Total	~~24,121.75~~		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona o empresa que firma:

Identidad No.

Imp. S/R:

Solvencia

R.T.N.:

PARA USO DEL INFOP

NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precios.
Cambios imprevistos en ITEM No. _____
que modifican el monto de la Orden más
L. _____ de menos L. _____

Total de Cambio L.

Monto correcto de la Orden de Compra _____ L.

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Vo.Bo.

OBSERVACIONES:

ACT 1005 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Proveeduría
JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

(INFOP)

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 000059

Lugar y Fecha: 28 DE JUNIO 2019

Proveedor: LARACH Y CIA

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

Sol. de Suministros No.

No. Cotización: 000255

No. de Cheque:

Favor suministrar 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 EXAGONAL DE 5/16		1,261.00
		03	30	LANCE	VARILLA 1/4	28.26	847.80
							2,424.60
							363.69
					TOTAL	L.	2,788.29

Justificación del Cambio:

Vo. Bo.

PARA USO DEL INFOP

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

TOTAL CAMBIO..... L.

(Monto Correcto) L.

PARA UTILIZARSE EN: ACT 1005 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

ELABORADO POR:

AUTORIZADO
JEFE PROVEEDURIA

Vo. Bo. PRESUPUESTO

Sección Proveeduría JEFATURA

10/06/2019

No. 000255

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de 1

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Sr.(es) Larach y Cia. Solicitud de Suministros No. _____

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

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

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CANALETA DE 6" x 6" x 16' 6X2X20	24	C/U	504 35	L. 12,104 40
02	LAMINAS DE ALUZINC DE 6" LARGO	12	C/U	243 48	2,921 76
03	TORNILLOS TAPON EXPANSOR	200	C/U		315 80
04	TORNILLOS EXAGONALES DE 5/16	1000	C/U		1,261 00
05	DISCO DE CÓRTE DE 4"	6	C/U	33 04	198 24
06	VARILLA DE 1/4 5.5 MM	30	LANCE	28 26	847 80
07	ALAMBRE DE AMARRE	5	LB	16 17	80 85
08	CEMENTO	40	BOLSA	175 65	7,026 00
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL	L. 24,755 85
				15% IMP.	3,713 38
				TOTAL	L. 28,469 23

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

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización 13-06-19

JEFE DE PROVEEDURIA

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V
MARCO ARTURO BRITHO
SALA#
FIRMA:

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

Sección Proveeduría

S014070026/311

7

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

19/06/2019

No. 000255

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Sr.(es) Indufesa Villas del Sol Solicitud de Suministros No. _____

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

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

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CANALETA DE 6" x 6" x 16' Canalete 2x6 x 6 metros	24	C/U	477.40	11,457.60
02	LAMINAS DE ALUZINC DE 6" LARGO	12	C/U	208.74	2,504.88
03	TORNILLOS TAPON EXPANSOR	200	C/U		No hay
04	TORNILLOS EXAGONALES DE 5/16	1000	C/U		No hay
05	DISCO DE CORTE DE 4"	6	C/U	21.75	130.50
06	VARILLA DE 1/4	30	LANCE	29.60	888.00
07	ALAMBRE DE AMARRE	5	LB	13.05	65.25
08	CEMENTO	40	BOLSA	170.43	6,817.20
				SUB. TOTAL	21,863.43
				15% IMP.	3,279.51
				TOTAL	25,142.94

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

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

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

Favor colocar porcentajes de descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2768, FAX: 230-2778

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

No. 000209

COTIZACIÓN No. 000256

FECHA: 17 DE JUNIO DEL 2019

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

ALMACEN GENERAL
ENTRÉGUESE A:

Entregar antes o el día

CREDITO
Condiciones de Pago

NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Total	Cárguese a	Recibí de Conformidad
1	4	C/U	SILLAS EJECUTIVAS	3,100.00	12,400.00		
				Sub-Total	12,400.00		
				Imp. S/Ventas	1,860.00		
			CATORCE MIL DOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS NETOS	Total	14,260.00		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona o empresa que firma:

Identidad No.

Imp. S/R:

Solvencia

R.T.N.:

PARA USO DEL INFOP

NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precios.
Cambios imprevistos en ITEM No. _____
que modifican el monto de la Orden más
L. _____ de menos L. _____

Total de Cambio L.

Monto correcto de la Orden de Compra _____ L.

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Vo.Bo.

OBSERVACIONES:

ACT. 4103 FORMACION TECNICO DOCENTE

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

ACTE.

10/06/2019

No. 000256

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: FORMACION TECNICO DOCENTE

Sr.(es) Distribuidora 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 fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio.Para mayor información llamar a: 2230 - 0843.

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLAS EJECUTIVAS	4	C/U	3,100 00	12,400 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	 1860 14,260 00

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

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

12/06/201

No. 00025(

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: FORMACION TECNICO DOCENTE

Sr.(es) Redupo Solicitud de Suministros No.

Estimados señores:

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

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

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio.Para mayor información llamar a: 2230 - 0848.

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLAS EJECUTIVAS	4	C/U	4,900.00	19,600.00
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL	19,600.00
				15% IMP.	2,940.00
				TOTAL	22,540.00

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

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

No. 000215

COTIZACIÓN No. 000258

FECHA: 21 DE JUNIO 2019

PROVEEDOR: LARACH Y CIA

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA+M.D.C

ALMACEN GENERAL
ENTRÉGUESE A:

Entregar antes o el día

CREDITO
Condiciones de Pago

NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Total	Cárguese a	Recibí de Conformidad
01	60	C/U	BARRAS DE ESTAÑO 50/50 FEDERATED	452.17	27,130.00		
				Sub-Total	27,130.00		
				Imp. S/Ventas	4,069.53		
	TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 73/100			Total	31,199.73		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona o empresa que firma:

Identidad No.

Imp. S/R:

Solvencia

R.T.N.:

PARA USO DEL INFOP

NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precios.
Cambios imprevistos en ITEM No. _____
que modifican el monto de la Orden más
L. _____ de menos L. _____

Total de Cambio L.

Monto correcto de la Orden de Compra _____ L.

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Vo.Bo.

OBSERVACIONES: ACT 6110 POSTCOSECHA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

12/06/2019

No. 000258

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de 1

SOLICITANTE: POSTCOSECHA

Sr.(es) Larach & Cia Solicitud de Suministros No.

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

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

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

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	BARRAS DE ESTAÑO 50/50 FEDERATED "ABella"	60	C/U	L. 452.19	27,130.20
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL	L. 27,130.20
				15% IMP.	4,069.53
				TOTAL	L. 31,199.73

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

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización 13-06-19

JEFE DE PROVEEDURÍA

Sección Proveeduría JEFATURA

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V
MARCO ARTURO BRITHO
SALA#
FIRMA:
COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

S0147 1C02613 19

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 **COTIZACION** No. S01T71CO261319

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

Cliente: C9999S01 INFOP

Rtn: 000000000000

Fecha: 13/06/2019

LARACH

Valida por cinco (5) días

Tegucigalpa

Cotizado Por: Glenda Carolina Moncada

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
1	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.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA*
FIRMA:

TOTAL GRAVADO(15%)	27,130.20	**ISV 15%**	4,069.53
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	**ISV 18%**	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL EXENTO	**0.00**		
TOTAL EXONERADO	0.00		
		TOTAL L.	**31,199.73**

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

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

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

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

12/06/2019

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

No. 000258

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de 1

SOLICITANTE: POSTCOSECHA

Sr.(es) Indefcsa Solicitud de Suministros No. _____

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

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

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	BARRAS DE ESTAÑO 50/50 FEDERATED	60	C/U	139.15	8,349.00
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL	8,349.00
				15% IMP.	1,252.35
				TOTAL	9,601.35

#656257

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

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

INDUFESA CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL SALIDA A PUERTO CORTÉS, SAN PEDRO SULA PBX 230-2764, FAX: 230-2778

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA

COTIZACION PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

UPCI-15-2019

M E M O R A N D O

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.

INFOP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
(INFOP)

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. *000054*

Lugar y Fecha: *21 DE JUNIO 2019*
Proveedor: *LARACH Y CIA*
Dirección: *TEGUCIGALPA M.D.C*

Sol. de Suministros No.
No. Cotización: *0002660*
No. de Cheque: *0006110*

Favor suministrar lo detallado en la presente orden de compra:

ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL
		01	*10*	*C/U*	*DESTORNILLADORES 12MM PLANO*	*n56.35*	*563.50*
		02	*10*	*C/U*	*CINTAS METRICAS 5 MTS*	*52.17*	*521.70*
	6110 · 36930			20M 06 GVR 21-03			
							1,033.03
							154.95
MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 98/100					TOTAL	L.	*1,187.98*

Justificación del Cambio:

Vo. Bo.

PARA USO DEL INFOP

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

PARA UTILIZARSE EN: *ACT 6110 POSTCOSECHA*

ELABORADO POR:

AUTORIZADO
JEFE PROVEEDURIA

Vo. Bo. PRESUPUESTO

12/06/2019

No. 000260

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: POSTCOCESHA

Sr.(es) Larach & Cia Solicitud de Suministros No. _____

Estimados señores:

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

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

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

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	DESTONILLADORES 12 MMM PLANO	10	C/U	L. 56 35	563 50
02	CINTAS METRICAS 5 MTS	10	C/U	52 17	521 70
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	L. 1,033 03 154 95 L. 1,187 98

12/06/2019

No. 000260

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: POSTCOCESHA

Sr.(es) Larach & Cia Solicitud de Suministros No. _____

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

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

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

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	DESTONILLADORES 12 MMM PLANO	10	C/U	L. 56 35	563 50
02	CINTAS METRICAS 5 MTS	10	C/U	52 17	521 70
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL	L. 1,033 03
				15% IMP.	154 95
				TOTAL	L. 1,187 98

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

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización 13-06-19

JEFE DE PROVEEDURÍA

LARACH & CIA S. de R. L. de C. V.
MARCO ARTURO BRITHC
SALA#
FIRMA:

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

30171C0261316

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

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

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

1 **COTIZACION** No. S01T71CO261316

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

Cliente: C9999S01 INFOP

Rtn: 000000000000

LARACH

Tegucigalpa

Fecha: 13/06/2019

Valida por cinco (5) días

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 .

LARACH & CIA S. de R. L. de C. V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA#
FIRMA:

TOTAL GRAVADO(15%)	1,033.03	**ISV 15%**	154.95
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	**ISV 18%**	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			52.17
TOTAL EXENTO	**0.00**		
TOTAL EXONERADO	0.00		
		TOTAL	**L. 1,187.98**

' Cemento y hierro no aplican para esta validez

' Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

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

PORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a ch & 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 rio favor emitir pago completo, **esto incluye las instituciones del gobierno.**

12/06/2019

No. 000260

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: POSTCOCESHA

Sr.(es) Indufesa Solicitud de Suministros No. _____

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

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

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

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	DESTONILLADORES 12 MMM PLANO	10	C/U	—	—
02	CINTAS METRICAS 5 MTS	10	C/U	112.20	1,122.00
				SUB. TOTAL	1,122.00
				15% IMP.	168.30
				TOTAL	1,290.30

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

#656250.

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

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

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL VILLAS DE SAN JOSE
SALIDA A DANLI Y TEGUCIGALPA
PBX 230-2750, FAX: 230-2778

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
(INFOP)

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 000155

Lugar y Fecha: 21 DE JUNIO 2019
Proveedor: LARACH Y CIA
Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

Sol. de Suministros No.
No. Cotización: 000263
No. de Cheque:

Favor suministrar lo detallado en la presente orden de compra:

ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL
		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	1/4 PINTURA ACEITE COLOR CAFE	93.01	93.01
		04	1	C/U	1/4 PINTURA ACEITE COLOR AZUL	113.04	113.04
							926.52
							138.98
					TOTAL	L.	1,065.50

Justificación del Cambio:

Vo. Bo.

PARA USO DEL INFOP

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

PARA UTILIZARSE EN: ACT 6110 POSTCOSECHA

ELABORADO POR:

AUTORIZADO
JEFE PROVEEDURIA

Sección Proveeduría JEFATURA

Vo. Bo. PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
(INFOP)

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 00056

Lugar y Fecha: 21 DE JUNIO 2019
Proveedor: INDUFESA
Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

Sol. de Suministros No. 000263
No. Cotización: 000263
No. de Cheque:

Favor suministrar lo detallado en la presente orden de compra:

ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL
		01	4	C/U	GALON DE THINNER	143.50	574.00
		02	1	C/U	GALON CORROSIL TERRACOTA	866.98	866.98
							1,440.98
							216.15
					TOTAL	L.	1,657.13

Justificación del Cambio:

Vo. Bo.

PARA USO DEL INFOP

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

PARA UTILIZARSE EN: ACT 6110 POSTCOSECHA

ELABORADO POR:

AUTORIZADO
JEFE PROVEEDURIA

Vo. Bo. PRESUPUESTO

12/06/2019

No. 000263

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: POSTCOSECHA

Sr.(es) Larach & Cia Solicitud de Suministros No. _____

Estimados señores:

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

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

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	GALON DE BARNIZ TINTE NOGAL OSCURO	1	C/U		612 17
02	BROCHAS DE 1/2" PULGADA	10	C/U	10 79	107 90
03	GALON DE TINNER	4	C/U	286 96	1,147 84
04	GALON DE CORROSTIL TERRACOTA	1	C/U	No Vendimos	
05	1/4 PINTURA ACEITE COLOR CAFE	1	C/U		93 91
06	1/4PINTURA ACEITE COLOR AZUL	1	C/U		113 04
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL	L. 2,063 62
				15% IMP.	309 54
				TOTAL	L. 2,373 16

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito	Total	Oficinas del INFOP	30 Días
Contado ✓	Parcial	Almacén Proveedor	

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización 13-6-19

JEFE DE PROVEEDURÍA

Sección Proveeduría JEFATURA

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V
MARCO ARTURO BRITHO
SALA#
FIRMA:
COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

S01471C0261315

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 **COTIZACION** No. S01T71CO261315

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

Cliente: C9999S01 INFOP

Rtn: 000000000000

LARACH

Tegucigalpa

Fecha: 13/06/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Glenda Carolina Moncada

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
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

Comentario
SOLICITUD No. 000263 , precios promocionales hasta 30 junio 2019 .

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V
MARCO ARTURO BRITHO
SALA#
FIRMA:

TOTAL GRAVADO(15%)	2,063.62	**ISV 15%**	309.54
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	**ISV 18%**	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			10.74
TOTAL EXENTO	**0.00**		
TOTAL EXONERADO	0.00		
		TOTAL	**L. 2,373.16**

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

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

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

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

12/06/2019

No. 000263

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: POSTCOSECHA

Sr.(es) Indufesa Solicitud de Suministros No. _____

Estimados señores:

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

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

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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	GALON DE BARNIZ TINTE NOGAL OSCURO	1	C/U	720.90	720.90
02	BROCHAS DE 1/2" PULGADA	10	C/U	18.30	183.00
03	GALON DE TINNER	4	C/U	143.50	574.00
04	GALON DE CORROSTIL TERRACOTA	1	C/U	866.98	866.98
05	1/4 PINTURA ACEITE COLOR CAFE	1	C/U	129.60	129.60
06	1/4PINTURA ACEITE COLOR AZUL	1	C/U	129.60	129.60
				SUB. TOTAL	2,604.08
				15% IMP.	390.61
				TOTAL	2,994.69

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

#656176

COTIZACION PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

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

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

Sección Proveeduría JEFATURA

INDUFESA SELLO COMERCIAL VILLAS ROLANDO PBX 230-2764, FAX: 230-

SALIDA A DAR COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

No. 000225

COTIZACIÓN No. 000277

FECHA: 26 DE JUNIO 2019

PROVEEDOR: CONTEX

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C

ALMACEN GENERAL
ENTRÉGUESE A:

Entregar antes o el día

CREDITO
Condiciones de Pago

NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Total	Cárguese a	Recibí de Conformidad
012	3,000	C/U	MONOGRAMAS BORDADOS CON LOGOTIPO INFOP	14.00	42,000.00		
				Sub-Total	42,000.00		
				Imp. S/Ventas	6,300.00		
				Total	48,300.00		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona o empresa que firma:

Identidad No.

Imp. S/R:

Solvencia

R.T.N.:

PARA USO DEL INFOP

NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precios.
Cambios imprevistos en ITEM No. _____
que modifican el monto de la Orden más
L. _____ de menos L. _____

Total de Cambio L.

Monto correcto de la Orden de Compra _____ L.

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Vo.Bo.

OBSERVACIONES: ACT 2000 UNIDAD DE ALMACEN STOCK

Sección Proveeduría JEFATURA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

contex

CONFECCIÓN • BORDADO • SUBLIMACIÓN

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
Uniformes Empresariales
Uniformes Escolares
Uniformes Deportivos
Articulos Promocionales

COTIZACIÓN

NOMBRE: INFOP
RTN:
DIRECCION:
E-MAIL:
TELÉFONO:

FECHA: 25 de junio de 2019

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
Monograma bordado Infop	14	2000	28.000,00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-

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

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

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

¡Gracias por preferir productos con calidad CONTEX!

CONTEX confección bordado • serigrafía Tel. 2222-2669

Variedades Annye

Col. Interamericana, Calle Principal Casa No. 2042
Comayagüela M.D.C. / Tel.: 2227-3610

COTIZACION

CLIENTE: INFOP.

TELÉFONO:

DIA MES AÑO: 24/06/2019

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

RTN: 05061961008415

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2,000	MONOGRAMAS.	16.75	33,500.00

CONDICIONES: CONTADO ☐ CREDITO ☐

Sub Total	33,500.00
15%	5025.00
Total	38,525.00

OBSERVACIONES:

VARIEDADES ANNYE
Tel. 9978-0037
Tegucigalpa, Honduras
GERENTE GENERAL

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.

Firma y Sello

BORDADOS GARCIA
Lo mejor en bordados

INFOLP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
(INFOP)

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. *00053*

Lugar y Fecha: *27 DE JUNIO DEL 2019*
Proveedor: *DISTRIBUIDORA UNIVERSAL*
Dirección: *TEGUCIGALPA M.D.C.*

Sol. de Suministros No. _____
No. Cotización: *000266*
No. de Cheque: _____

Favor suministrar lo detallado en la presente orden de compra:

ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL
		1	1	C/U	SILLA EJECUTIVA	3,100.00	3,100.00
							3,100.00
							465.00
					TOTAL	L.	3,565.00

Justificación del Cambio:

_____
_____
_____
_____
_____

Vo. Bo.

PARA USO DEL INFOP

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

PARA UTILIZARSE EN: *ACT. 4104 UNIDAD DE CERTIFICACION*

ALIE.
ELABORADO POR:

AUTORIZADO
JEFE PROVEEDURIA

Vo. Bo. PRESUPUESTO

Instituto Nacional de Formación Profesional
Dirección Proveeduría
JEFATURA

10/06/2019

No. 000256

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: FORMACION TECNICO DOCENTE

Sr.(es) Distribuidora 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 fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a : 2230 - 0843.

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLAS EJECUTIVAS	4	C/U	3,100 00	12,400 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	 1860 14,260 00

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

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO 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: 18015

EMPRESA: **INFOP**

CONTACTO: **LIC. INGRIS**

TELEFONO:

FECHA: **JUEVES 10/06/2019**

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	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

PEDRO ALVARENGA

8914-1945

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

pedro.alvarenga@distribuidorauniversal.hn

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL COTIZACIONES

Por: PEDRO ALVARENGA

* Envios gratuitos *

12/06/2019

No. 000256

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: FORMACION TECNICO DOCENTE

Sr.(es) Redupo Solicitud de Suministros No. _____

Estimados señores:

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

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

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

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLAS EJECUTIVAS	4	C/U	4,900.00	19,600.00
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	19,600.00 2,940.00 22,540.00

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas del INFOP _____
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

REDUPO Representaciones y Distribuciones Ponce

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

14/06/2019

No. 000268

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 **VERSIÓN 01** **PÁGINA** 1 **de**

SOLICITANTE: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Sr.(es) Distribuidora 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 fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a : 2230 - 0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
01	VENTILADORES DE TECHO	12	C/U	2,632	00	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		4,741 36,349	20 20

CONDICIONES DE PAGO
Crédito _____
Contado _____

FORMATO DE ENTREGA
Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA
Oficinas del INFOP _____
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

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 de base: Níquel cepillado.			
5		5 Aspas de MDF reversibles.			
6		Con lámpara.			
7		Usa tres bombillos base E27 (no incluido).			
8					
9					
10					

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

OFERTA VALIDA POR 15 DIAS

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

*** Envíos gratuitos ***
- Sin pedido mínimo -

Correo electronico de Ventas Generales: ventas_distuniversal@hotmail.es

TEL: 2235-7440

PEDRO ALVARENGA

pedro.alvarenga@distribuidorauniversal.hn

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SUPERMAYORISTA COMPRAR

EJECUTIVO DE VENTAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

No. 000213

COTIZACIÓN No. 000268

FECHA: 21 DE JUNIO 2019

PROVEEDOR: INDUFESA

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M. D.C

ENTRÉGUESE A:

Entregar antes o el día

Condiciones de Pago: CREDITO

NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Total	Cárguese a	Recibí de Conformidad
012	12	C/U	VENTILADORES DE TECHO	1,816.52	21,798.24		
				Sub-Total	21,798.24		
				Imp. S/Ventas	3,269.74		
				Total	25,067.98		

VEINTICINCO MIL SESENTA Y SIETE 98/100

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona o empresa que firma:

Identidad No.

Imp. S/R:

Solvencia

R.T.N.:

PARA USO DEL INFOP

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

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

Total de Cambio L.

Monto correcto de la Orden de Compra _____ L.

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Vo.Bo.

OBSERVACIONES:

ACT. 2000 INFOP LA PRADERA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

14/06/2019

No. 000268

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Sr.(es) Indufesa villas del sol Solicitud de Suministros No. _____

Estimados señores:

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

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

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

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	VENTILADORES DE TECHO westinghouse 56" ind.	12	C/U	1,816.52	21,798.24
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL	21,798.24
				15% IMP.	3,269.74
				TOTAL	25,067.98

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

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

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

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

No. 000224

COTIZACIÓN No. 000272

FECHA: 25 DE JUNIO 2019

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C

ALMACEN GENERAL
ENTRÉGUESE A:

Entregar antes o el día

CREDITO
Condiciones de Pago

NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Total	Cárguese a	Recibí de Conformidad
012	7	C/U	SILLAS SEMI EJECUTIVAS	1,399.00	9,793.00		
02	2	C/U	ARCHIVO 4 GABETAS	3,390.00	6,780.00		
03	3	C/U	TRIO SILLAS DE ESPERA	2,650.00	7,950.00		
				Sub-Total	24,523.00		
				Imp. S/Ventas	3,678.45		
				Total	28,201.45		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona o empresa que firma:

Identidad No.

Imp. S/R:

Solvencia

R.T.N.

PARA USO DEL INFOP

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

Cambios imprevistos en ITEM No. _____

que modifican el monto de la Orden más

L. _____ de menos L. _____

Total de Cambio L.

Monto correcto de la Orden de Compra _____ L.

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Vo.Bo.

OBSERVACIONES:

ACT 0001 JEFATURA DEPARTAMENTO ORIENTACION

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
(INFOP)

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 00058

Lugar y Fecha: 25 DE JUNIO DEL 2019
Proveedor: COMERCIAL MASUO
Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

Sol. de Suministros No.
No. Cotización: 000272
No. de Cheque:

Favor suministrar lo detallado en la presente orden de compra:

ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL
		01	1	C/U	SILLA EJECUTIVA	2,315.00	2,315.00
							2,315.00
							347.25
					TOTAL	L.	2,662.25

Justificación del Cambio:

Vo. Bo.

PARA USO DEL INFOP

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

PARA UTILIZARSE EN: ACT 4401 JEFATURA DEPTO ORIENTACION

Sección Proveeduría JEFATURA

ELABORADO POR:

AUTORIZADO
JEFE PROVEEDURIA

Vo. Bo. PRESUPUESTO

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...!!!
Credito 30 dias con su Orden de Compra

ITEM	DESCRIPCION	CANT	ISV	P/U	TOTAL
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	L 6,780.00
4	TRIO DE SILLAS DE ESPERA	3	ISV	L 2,650.00	L 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

PEDRO ALVARENGA

8914-1945

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

pedro.alvarenga@distribuidorauniversal.hn

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Por: PEDRO ALVARENGA

* Envíos gratuitos *

19/06/2019

No. 000272

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: JEFATURA DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Sr.(es) COMERCIAL MASUO Solicitud de Suministros No. _____

Estimados señores:

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

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

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

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SIILA EJECUTIVA	1	C/U	2,315.00	2,315.00
02	SILLAS SEMI EJECUTIVAS	7	C/U	1,900.00	13,300.00
03	ARCHIVOS 4 GABETAS	2	C/U	4,648.00	9.296.00
04	TRIO DE SILLAS DE ESPERA	3	C/U	3,575.00	10,725.00
				SUB. TOTAL	35,636.00
				15% IMP.	5,345.40
				TOTAL	**40,981.40**

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

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

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

COMERCIAL "MASUO" MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA ARTÍCULOS DE ASEO TEL 2232-3410

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
(INFOP)

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. *000057*

Lugar y Fecha: *25 DE JUNIO 2019*
Proveedor: *DISTRIBUIDORA UNIVERSAL*
Dirección: *TEGUCIGALPA M.D.C*

Sol. de Suministros No. _____
No. Cotización: *000276*
No. de Cheque: _____

Favor suministrar lo detallado en la presente orden de compra:

ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL
		01	1	C/U	SILLA SEMI EJECUTIVA C/BRAZOS	1,400.00	1,400.00
					BASE ALUMINIO, RESPALDAR MALLA		
					Y FORRO DE TELA		
							1,400.00
							210.00
					TOTAL	L.	1,610.00

Justificación del Cambio:

_____
_____
_____
_____
_____

Vo. Bo.

PARA USO DEL INFOP

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

PARA UTILIZARSE EN: *act 4104 CERTIFICACION OCUPACIONAL*

ELABORADO POR:

AUTORIZADO
JEFE PROVEEDURIA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Sección Proveeduría
JEFATURA

Vo. Bo. PRESUPUESTO

19/06/2019

No. 000276

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: CERTIFICACION OCUPACIONAL

Sr.(es) COMERCIAL MASUO **Solicitud de Suministros No.** _____

Estimados señores:

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

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

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

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS, BASE DE ALUMINIO (CROMADA) RESPALDO DE MALLA FORRO DE TELA	1	C/U	3,800.00	3,800.00
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	3,800.00 570.00 **4,370.00**

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

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

Sección Proveeduría JEFATURA

COMERCIAL "MASUO" MATERIALES Y SUMINISTROS MARINA UTILES PAPELERIA Y ARTICULOS DE ASEO TEL 2232-3410

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO 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 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	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 inventario

OFERTA VALIDA POR 5 DIAS

SUB TOTAL	1,400.00
ISV	L. 210.00
TOTAL	L. 1,610.00

PEDRO ALVARENGA

8914-1945

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

pedro.alvarenga@distribuidorauniversal.hn

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL COTIZACION

Por: PEDRO ALVARENGA

* Envíos gratuitos *

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005 | VERSIÓN 02 | PÁGINA de

No. 000223
000223

COTIZACIÓN No. ~~000278~~

FECHA: 25 DE JUNIO DEL 2019

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C

ALMACEN GENERAL
ENTRÉGUESE A:

Entregar antes o el día

CREDITO
Condiciones de Pago

NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Total	Cárguese a	Recibí de Conformidad
01	5	C/U	SILLAS SEMI EJECUTIVAS GIRATO_ RIAS C/ BRAZOS	1,400.00	7,000.00		
				Sub-Total			
				Imp. S/Ventas	7,000.00 1,050.00		
				Total	8,050.00		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona o empresa que firma:

Identidad No.

Imp. S/R:

Solvencia

R.T.N.:

PARA USO DEL INFOP

NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precios.
Cambios imprevistos en ITEM No. _____
que modifican el monto de la Orden más
L. _____ de menos L. _____

Total de Cambio L.

Monto correcto de la Orden de Compra _____ L.

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Vo.Bo.

OBSERVACIONES:

ACT 4101 DISEÑO CURRICULAR

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

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 presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...!!!
Credito 30 dias con su Orden de Compra

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 inventario

OFERTA VALIDA POR 5 DIAS

SUB TOTAL	1,400.00
ISV	L. 210.00
TOTAL	L. 1,610.00

PEDRO ALVARENGA

8914-1945

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

pedro.alvarenga@distribuidorauniversal.hn

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL COTIZACION

Por: PEDRO ALVARENGA

* Envíos gratuitos *

19/06/2019

No. 000276

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: CERTIFICACION OCUPACIONAL

Sr.(es) COMERCIAL MASUO Solicitud de Suministros No.

Estimados señores:

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

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

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

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLA SEMI EJECUTIVA,CON BRAZOS, BASE DE ALUMINIO (CROMADA) RESPALDO DE MALLA,FORRO DE TELA	1	C/U	3,800.00	3,800.00
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	3,800.00 570.00 **4,370.00**

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

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización

JEFE DE PROVEEDURÍA

COMERCIAL "MASUO" MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA UTILES PAPELERIA Y ARTICULOS DE ASEO TEL. 2232-3610

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-001 | VERSIÓN 02 |

CMAY-INFOPSUR-053-2019

Cotización N°: _____

Fecha:	martes, 11 de junio de 2019	Entréguese a:	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
Proveedor:	Auto Repuestos JIREH	Antes del día:	
Dirección:	San Lorenzo	Condiciones de Pago:	

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

N°	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Total	Cárguese a	Recibí de conformidad
1	2	Unidades	Baterias de 12 voltios 115 amperios libre de mantenimi	3,086.957	L. 6,173.91	11-511-0019	
				Sub - Total	6,173.91		
				Descuento			
				Imp. S/Ventas	926.09		
				Total	7,100.00		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona o empresa qu firma:	
N° Identidad:	
Imp. S/R:	
Solvencia	
RTN:	

PARA USO DEL INFOP

Usar este cuadro cuando haya variación en las cant. y prec.
Cambios imprevistos en ITEM N._____
que modifican el monto de la ORDEN DE COMPRA
de MAS L. _____, de MENOS L._____

Total del cambio
Monto correcto de la Orden de compra:

JUSTIFICACION DEL CAMBIO

V°.B°.

OBSERVACIONES: Se adjudica la compra a la empresa "Auto Repuestos JIREH" por brindar un mejor precio en las baterias solicitadas, estan serán utilizadas en el Bus Nissan N09455 del centro regional. En esta compra se retiene el 15% de ISV.

AUTOREPUESTOS JIREH
3279 . 7534
Bo. LA CRUZ, SAN LORENZO, VALLE

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma del Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Auto Repuestos "JIREH"

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

R.T.N. 17091973005619

E-mail autorepuestosyireth@yahoo.es

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
24	5	19

COTIZACIÓN Nº 000445

Señor INFOP

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	
2	Baterias LTH			
	11S AMP		7100	-

AUTOREPUESTOS JIREH TEL. 3279-7534 Bo. LA CRUZ, SAN LORENZO, VALLE

Sub-Total		
15% Impto.		
TOTAL	7100	-

FIRMA

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001149

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 Lorenzo, 24 de Mayo del 20 19

Señor(es): INFOP

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/ unit.	TOTAL	
2	Bateria LTH 31	P750	7400	00
		3700		
	TOTAL		7400	00

AUTOPARTES OCHOA

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

Morán
FIRMA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-001 VERSIÓN 02

CMAY-INFOPSUR-054-2019

Cotización N°: _____

Fecha:	martes, 11 de junio de 2019
Proveedor:	Servicios Técnicos de Refrigeración
Dirección:	San Lorenzo

Entréguese a: _____
Antes del 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 enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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

N°	Cantidad	Unidad	Descripción	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	
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	
				Sub - Total	8,000.00		
				Descuento			
				Imp. S/Ventas	1,200.00		
				Total	9,200.00		

PARA USO DEL PROVEEDOR

De la persona o empresa qu firma:
I° Identidad:
p. S/R:
vencia

PARA USO DEL INFOP

Usar este cuadro cuando haya variación en las cant, y prec.
Cambios imprevistos en ITEM N._____
que modifican el monto de la ORDEN DE COMPRA
de MAS L. _____, de MENOS L._____
Total del cambio
Monto correcto de la Orden de compra:

JUSTIFICACION DEL CAMBIO

V°.B°.

RVACIONES: Se adjudica la compra a la empresa "Servicios Técnicos de Refrigeracíon" por ser el único proveedor en la zona de este tipo de productos. Estos serán utilizados en el vehículo Nissan N05599. En esta compra se retiene el ISV.

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formacion Profesional

Firma del Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden

Servicios Técnicos de REFRIGERACIÓN

Refrigeración Automotriz, Industrial y Doméstico, Instalaciones
Reparaciones y Mantenimiento

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

E-mail refrigeracionjorgem@yahoo.com **R.T.N.17091933000816**

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
7	6	19

COTIZACION N° 000116

Señor INFOP

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	
01	Evaporador Nissan TD-27		1,800	¦¦
01	Condensador Nissan		1,950	¦¦
01	Filtro		450	¦¦
02	Mangueras 13/32 y 1/2		1,500	¦¦
01	termostato		800	¦¦
04	Mangueras		1,500	¦¦

SUB-TOTAL	8,000	¦¦
ISV 15%	1,200	¦¦
TOTAL A PAGAR	9,200	¦¦

SERVICIOS TÉCNICOS DE REFRIGERACIÓN

FIRMA

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

N°: 2019-05

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

Solicitud:

Solicitante: **Guilibaldo Aguilar**

Fecha: **11 de junio de 2019**

Para: **ADMINISTRACION REGIONAL**
Actividad 91O0

				NOMBRE DE LAS EMPRESAS SOLICITANTES							
				Servicios Técnicos de Refrigeración							
N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	Evaportador Nissan TD27	1	Unidad	1,800.0000	1,800.00						
2	Condensador Nissan	1	Unidad	1,950.0000	1,950.00						
3	Filtro	1	Unidad	450.0000	450.00						
4	Mangueras de 13/32" - 1/2"	2	Unidades	750.0000	1,500.00						
5	Termostato	1	Unidad	800.0000	800.00						
6	Manguera 5/16"	4	Unidad	375.0000	1,500.00						
	Subtotal:				8,000.00						
	Descuento										
	I/V				1,200.00						
	Total:				9,200.00						

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: ( )
Mejor calidad: ( )
Mejor plazo de entrega: ( )
Unica fuente (●)
Tiempo de entrega ( )
Condiciones de entrega ( )
Descuento ( )
Precio CIF, FDB, FAS. ( )

O/C: _____ O/C: _____ O/C: _____ O/C: _____
O/C: _____ O/C: _____ O/C: _____ O/C: _____

Observaciones: Se adjudica la compra a la empresa "Servicios Técnicos de Refrigeración" por ser el único proveedor en la zona de este tipo de productos. Estos serán utilizados en el vehículo Nissan N05599. En esta compra se retiene el ISV.

Elaborado por

Administración Regional

Dirección Regional

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

ORDEN DE COMPRA MAYOR

CMAY-INFOPSUR-055-2019

Cotización N°: _____

Fecha:	martes, 11 de junio de 2019	Entréguese a:		NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
Proveedor:	Suministros Eléctricos	Antes del día:		
Dirección:	Choluteca	Condiciones de Pago:		

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

N°	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Total	Cárguese a	Recibí de conformidad
1	1	Unidad	Centro de carga de 16 circuitos	1,623.660	L. 1,623.66	11-511-0019	
2	3	Unidades	Breaker sencillo de 15 amperios	85.530	256.59	11-511-0019	
3	3	Unidades	Breaker sencillo de 20 amperios	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	
				Sub - Total	9,059.13		
				Descuento			
				Imp. S/Ventas	1,358.87		
				Total	10,418.00		

PARA USO DEL PROVEEDOR		PARA USO DEL INFOP		JUSTIFICACION DEL CAMBIO
De la persona o empresa qu firma:		Usar este cuadro cuando haya variación en las cant, y prec.		
N° Identidad:		Cambios imprevistos en ITEM N._____		
Imp. S/R:		que modifican el monto de la ORDEN DE COMPRA		
Solvencia		de MAS L. _____, de MENOS L._____		
RTN:		Total del cambio		
		Monto correcto de la Orden de compra:		V°.B°.

OBSERVACIONES: Se adjudica la compra a la empresa "Suministros Eléctricos" por brindar un mejor precio en los materiales solicitados, estos serán utilizados en en acondicionamiento del aula de corte y confección del centro. En esta compra se retiene el ISV.

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma del Proveedor
Acepto las condiciones 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

CYME
CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

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
!!! ----- ULTIMA LINEA ---- !!!				

Sub Total	9,278.26
Impuesto	1,391.74
Total	10,670.00

Diez Mil Seiscientos Setenta Lempiras.----------

SEL
SUMINISTROS ELECTRICOS
sirviendo con energía

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

	L.	9,059.13
I. S. V.	L.	1,358.87
Total	L.	**10,418.00**

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

SEL
SUMINISTROS ELECTRICOS
COTIZACION
Marlon Rosales
8860-43-87

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-001 VERSIÓN 02

CMAY-INFOPSUR-056-2019

Cotización N°: _____

Fecha:	martes, 18 de junio de 2019	Entréguese a:		NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
Proveedor:	Distribuidora Any	Antes del día:		
Dirección:	Choluteca	Condiciones de Pago:		

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

N°	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Total	Cárguese a	Recibí de conformidad
1	4	Unidad	Llantas convensionales semi- tractoras 700-15 complet	2,426.960	L. 9,707.84	11-511-0019	
				Sub - Total	9,707.84		
				Descuento			
				Imp. S/Ventas	1,456.18		
				Total	11,164.02		

PARA USO DEL PROVEEDOR		PARA USO DEL INFOP		JUSTIFICACION DEL CAMBIO
De la persona o empresa qu firma:		Usar este cuadro cuando haya variación en las cant, y prec.		
N° Identidad:		Cambios imprevistos en ITEM N._____		
Imp. S/R:		que modifican el monto de la ORDEN DE COMPRA		
Solvencia		de MAS L. _____, de MENOS L._____		
RTN:		Total del cambio		_____
		Monto correcto de la Orden de compra:		V°.B°.

OBSERVACIONES: Se adjudica la compra a la empresa "Distribuidora Any" por brindar llanas de mejor calidad. Estas serán utilizadas en el vehiculo N04671 del centro PROMECH. En esta compra se retiene el 15% de impuestos sobre ventas.

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma del Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

DISTRIBUIDORA ANY
R. T. N.
17091965005469
TEL: 2782-0852
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACION

BS-RE-002 **VERSIÓN 01**

SOLICITANTE: INFOP

Fecha: 06 JUNIO 2019

Sr.(es) Distribuidora ANY

Solicitud de Suministros N°. _____

Estimados señores:
Favor cotizar los artículos detallados según cantidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.

LLENARLA A TINTA Y CONSIGNAR EL NUMERO EN EL SOBRE CERRADO Y SELLADO.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Llantas convensionales semi-tractora 700-15 completas con su tubo y protectores, Marca Good Year	4		2,426.96	9,707.84

Datos de la Empresa Cotizante

Dirección: Bº Guadalupe, Fte. 101 Brigada Infantería, Choluteca.

Teléfono: 2782-0852 Fax:

Nombre de la persona que cotizó: Deniery Narvaez

Sub Total	9,707.84
Descuento	
15% I.S.V.	1,456.16
TOTAL:	11,164.

CONDICIONES DE PAGO	FORMA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito. ☐	Total. ☑	Oficinas del INFOP. ☐	
Contado. ☑	Parcial. ☐	Almacén del Proveedor. ☑	

Favor colocar porcentaje de descuento si lo hay.

FIRMA Y SELLO

ADMÓN. REGIONAL DEL "INFOP"

FIRMA Y SELLO

COTIZANTE

DISTRIBUIDORA ANY
170190005469
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TEL. 2782-0852

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACION

BS-RE-002 **VERSIÓN 01**

SOLICITANTE: INFOP

Fecha: 28-5-19.

Sr.(es) Bom llantas Segovia

Solicitud de Suministros N°.

Estimados señores:
Favor cotizar los artículos detallados según cantidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.

LLENARLA A TINTA Y CONSIGNAR EL NUMERO EN EL SOBRE CERRADO Y SELLADO.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Llantas convensionales semi-tractora 700-15 completas con su tubo y protectores a Hora tractora.	4		2347.83	9391.32

Datos de la Empresa Cotizante

Dirección:

Teléfono: Fax:

Nombre de la persona que cotizó:

Sub Total	9391.32
Descuento	
15% I.S.V.	1408.70
TOTAL:	10800 =

CONDICIONES DE PAGO	FORMA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito. ☐	Total. ☐	Oficinas del INFOP. ☐	
Contado. ☐	Parcial. ☐	Almacén del Proveedor. ☐	

Favor colocar porcentaje de descuento si lo hay.

FIRMA Y SELLO

ADMON. REGIONAL DEL "INFOP"

FIRMA Y SELLO

COTIZANTE

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

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
Lic. Romel Oliva

Administrador Regional
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

Forma HC-01

República de Honduras

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.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			2,599.00
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (Q2612AC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	1,130.00	2,260.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612AC			
				Impuesto Sobre Ventas		339.00	
				dos mil quinientos noventa y nueve con 00/100			
				Observaciones: COORDINACION PROGRAMA CEFEDH COT 0049 ACT 6120			
				2019-06-GR-11-01		Gran Total LPS	2,599.00

INFOP AUTORIZADO
2020-39600
11 JUN 2019
ORC
CONTROL PRESUPUESTO

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:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Sección Proveeduría
JEFATURA

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 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.

000-39200-2019-06-OCR-13-04 L. 646.80
000-42120-2019-06-OCR-13-03 L. 3,961.75

Forma HC-01

INFOP
AUTORIZADO
1000-42120
13 JUN 2019
POR:
CONTROL
PRESUPUESTO

República de Honduras

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.

R.T.N.: 08019998391040

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

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**			3,961.75
	1	1	Unidad	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ecobind-c - Modelo: AEBC	3,445.00	3,445.00	
				Impuesto Sobre Ventas		516.75	
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			646.30
	1	1	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: HDP-2160	562.00	562.00	
				Impuesto Sobre Ventas		84.30	
				cuatro mil seiscientos ocho con 05/100 Observaciones: DIRECCION EJECUTIVA COT 0050 ACT 1000			
						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

INFOP
Sección Proveeduría
JEFATURA

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

INFOP
AUTORIZADO
1000
JUN 2019
POR:
CONTROL
PRESUPUESTO

Forma HC-01

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	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	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**			2,466.11
	1	1	Unidad	LAMINADORA DE CARNET TAMAÑO CARTA Y OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: LM-330P	2,144.44	2,144.44	
				Impuesto Sobre Ventas		321.67	
dos mil cuatrocientos sesenta y seis con 11/100 Observaciones: DIRECCION EJECUTIVA COT 0050 ACT 1000							
						Gran Total LPS	2,466.11

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Sección Proveeduría
JEFATURA

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 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.

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

Forma HC-01

INFOP
AUTORIZADO
1 2 JUN 2019
POR:
CONTROL
PRESUPUESTO

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.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.	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**			39.68
	1	3	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 5022696333362	11.50	34.50	
				Impuesto Sobre Ventas		5.18	
treinta y nueve con 68/100 Observaciones: DIRECCION EJECUTIVA COT 0050 ACT 1000							
						Gran Total LPS	39.68

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Sección Proveeduría
JEFATURA

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 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.

Forma HC-01

1000 - 39200 - 2019 - 06 - OCR - 18 - 07

INFOP AUTORIZADO
12 JUN 2019
POR: CONTROL PRESUPUESTO

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 R.L	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	Tel.:	2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			110.40
	1	3	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOL - Modelo: 01-005	18.40	55.20	
	2	3	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOL - Modelo: 01-003	13.60	40.80	
				Impuesto Sobre Ventas		14.40	
				ciento diez con 40/100 Observaciones: DIRECCION EJECUTIVA COT 0050 ACT 1000			
						Gran Total LPS	110.40

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".*

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Sección Proveeduría
JEFATURA

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

Aprobado

Forma HC-01

República de Honduras

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.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			1,117.80
	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 Observaciones: UNIDAD DE CAJA Cot 0051 act 2002			
						Gran Total LPS	1,117.80

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Sección Proveeduría
JEFATURA

Aprobado

13/6/19

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	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**			284.08
	1	4	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530	71.02	284.08	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				doscientos ochenta y cuatro con 08/100 Observaciones: DIVISION DE PLANIFICACION COT 0051 ACT 5000			
						Gran Total LPS	284.08

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

Sección Proveeduría JEFATURA

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

13/06/2019

Proveedor:	INPROVA	R.T.N.:	08019012454874
Dirección:	Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.	Tel.:	-

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

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

Sección Proveeduría JEFATURA

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

13/06/2019

Proveedor:	REDIPO	R.T.N.:	08019012466571
Dirección:	Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos	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**			27.37
	1	4	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DINA-PACK - Modelo: RP-2019011	5.95	23.80	
				Impuesto Sobre Ventas		3.57	
				veintisiete con 37/100 Observaciones: DIVISION DE PLANIFICACION COT 0051 ACT 5000			
						Gran Total LPS	27.37

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

Sección Proveeduría JEFATURA

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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.	R.T.N.:	08019995383067
Dirección:	barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa elga	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**			303.00
	1	3	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317	48.00	144.00	
	2	3	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748	53.00	159.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				trescientos tres con 00/100 Observaciones: DIVISION DE PLANIFICACION COT 0051 ACT 5000			
						Gran Total LPS	303.00

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

Aprobado

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Sección Proveeduría
JEFATURA

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

2019-06-OCR-14-02

Forma HC-01

INFOP AUTORIZADO
1000-39200
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

República de Honduras

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.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	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) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418	25.54	2,554.00	
				Impuesto Sobre Ventas		383.10	
dos mil novecientos treinta y siete con 10/100 Observaciones: SECRETARIA GENERAL COT 0053 ACT 1000							
						Gran 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 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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Sección Proveeduría
JEFATURA

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			8,464.00
	1	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRO, ZONA 1	190.00	3,800.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ103AL			
		20	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	178.00	3,560.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
				Impuesto Sobre Ventas		1,104.00	
				ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 00/100			
				Observaciones: SECRETARIA GENERAL COT 0052 ACT 1000			
2019-06-CAR-14-01						Gran Total LPS	8,464.00

INFOP
AUTORIZADO
1000-39600
14 JUN 2019
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Dirección Proveeduría
JEFATURA

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

Forma HC-01

República de Honduras

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.	R.T.N.:	08019995383067
Dirección:	barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa elga	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**			694.00
	1	4	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168	39.10	156.40	
	2	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018002310	268.80	537.60	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
seiscientos noventa y cuatro con 00/100							
Observaciones: UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS COT 0054 ACT 1006							
						Gran Total LPS	694.00

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

Aprobado

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Sección Proveeduría
JEFATURA

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

Forma HC-01

República de Honduras

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.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela	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**			333.50
	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			
				Observaciones: UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS COT 0054 ACT 1006			
						Gran Total LPS	333.50

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Sección Proveeduría
JEFATURA

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

17/06/2019

Proveedor:	INPROVA	R.T.N.:	08019012454874
Dirección:	Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.	Tel.:	-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			119.60
	1	1	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700003542	104.00	104.00	
				Impuesto Sobre Ventas		15.60	
				ciento diecinueve con 60/100 Observaciones: UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS COT 0054 ACT 1006			
						Gran Total LPS	119.60

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 por:

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 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.

República de Honduras

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.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	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**			203.26
	1	1	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488	176.75	176.75	
				Impuesto Sobre Ventas		26.51	
				doscientos tres con 26/100 Observaciones: UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS COT 0054 ACT 1006			
						Gran Total LPS	203.26

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 por:

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 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.

Forma HC-01

INFOP AUTORIZADO
33100 - 2121
18 JUN 2019
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

República de Honduras

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.	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	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**			48,570.71
	1	120	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097	77.67	9,320.40	
	2	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	65.83	32,915.00	
				Impuesto Sobre Ventas		6,335.31	
				cuarenta y ocho mil quinientos setenta con 71/100 Observaciones: ALMACEN STOCK COT 0054 ACT 2121			
						Gran Total LPS	48,570.71

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

Forma HC-01

República de Honduras

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.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	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**			359.12
	1	8	Bolsa	CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: oro - Modelo: 7421800100029	44.89	359.12	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				trescientos cincuenta y nueve con 12/100 Observaciones: INFOP SABANA GRANDE COT 0055 ACT 6304			
						Gran Total LPS	359.12

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

Sección Proveeduría JEFATURA

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela	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**			149.50
	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			
				Observaciones: INFOP SABANA GRANDE COT 0055 ACT 6304			
						Gran Total LPS	149.50

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

Sección Proveeduría JEFATURA

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

20/06/2019

Proveedor:	INPROVA	R.T.N.:	08019012454874
Dirección:	Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.	Tel.:	-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			424.35
	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	
				Lps. cuatrocientos veinticuatro con 35/100			
				Observaciones: UNIDAD DE PRESUPUESTO COT 0056 ACT 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

Aprobado

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Sección Proveeduría
JEFATURA

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.

Forma HC-01

República de Honduras

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.	R.T.N.:	08019004002160
Dirección:	barrio pueblo nuevo,frente a la oficinas de hondupalma csa 3344	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**			182.62
	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			
				Impuesto Sobre Ventas		23.82	
33100				**Productos de Papel y Carton**			113.97
	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	
				Lps. doscientos noventa y seis con 59/100			
				Observaciones: UNIDAD DE PRESUPUESTO COT 0056 ACT 2001			
						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

Aprobado

Sección Proceduría JEFATURA

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 P

Forma HC-01

República de Honduras

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.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	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	8	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530	71.02	568.16	
	2	1	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488	176.75	176.75	
	3	1	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7411000230756	175.45	175.45	
				Impuesto Sobre Ventas		52.83	
				novecientos setenta y tres con 19/100			
				Observaciones: UNIDAD DE PRESUPUESTO COT 0056 ACT 2001			
						Gran 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 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

Forma HC-01

República de Honduras

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

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

20/06/2019

Proveedor:	REDIPO	R.T.N.:	08019012466571
Dirección:	Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos	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**			79.70
	1	6	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DINA-PACK - Modelo: RP-2019011	5.95	35.70	
	2	6	Paquete	TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: RP0035	5.60	33.60	
				Impuesto Sobre Ventas		10.40	
setenta y nueve con 70/100 Observaciones: UNIDAD DE PRESUPUESTO COT 0056 ACT 2001							
						Gran Total LPS	79.70

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

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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.	R.T.N.:	08019995383067
Dirección:	barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa elga	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**			1,091.40
	1	5	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317	48.00	240.00	
	2	5	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748	53.00	265.00	
	3	4	Paquete	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 725156003681	21.50	86.00	
	4	3	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168	39.10	117.30	
	5	6	Paquete	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7590011151110	61.70	370.20	
				Impuesto Sobre Ventas		12.90	
				Lps. un mil noventa y uno con 40/100			
				Observaciones: UNIDAD DE PRESUPUESTO COT 0056 ACT 2001			
						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

Aprobado

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.

República de Honduras

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 C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			3,222.55
	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	
				tres mil doscientos veintidos con 55/100			
				Observaciones: DEPARTAMENTO AGRICOLA COT 0057 ACT 6100			
						Gran Total LPS	3,222.55

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

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 al 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.

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 al 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			3,275.20
	1	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	178.00	712.00	
	2	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	178.00	712.00	
	3	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	178.00	712.00	
	4	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	178.00	712.00	
				Impuesto Sobre Ventas		427.20	
				tres mil doscientos setenta y cinco con 20/100 Observaciones: DEPARTAMENTO AGRICOLA COT 0057 ACT 6100			
						Gran Total LPS	3,275.20

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

Forma HC-01

INFOP
AUTORIZADO
2000-33100
24 JUN 2019
POR:
CONTROL
PRESUPUESTO

República de Honduras

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.	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.:	2561-5500

2019-06-GV2-24-04

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			16,502.50
	1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097	77.67	7,767.00	
	2	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	65.83	6,583.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,152.50	
				dieciseis mil quinientos dos con 50/100 Observaciones: DIVISION ADMINISTRATIVA COT 0058 ACT 2000			
						Gran Total LPS	16,502.50

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

Sección Proveeduría

Forma HC-01

República de Honduras

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.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	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**			670.96
	1	24	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401	24.31	583.44	
				Impuesto Sobre Ventas		87.52	
seiscientos setenta con 96/100 Observaciones: UNIDAD DE PRESUPUESTO COT 0059 ACT 2001							
						Gran Total LPS	670.96

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

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			2,074.31
	1	1	Unidad	MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.75	58.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Klip - Modelo: 798302180031			
	2	1	Unidad	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			
				Observaciones: UNIDAD AUDIOVIDEO COT 0060 ACT 4304			
						Gran Total LPS	2,074.31

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

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

Forma HC-01

República de Honduras

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 C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			4,937.09
	1	2	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1	2,146.56	4,293.12	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF226A			
				Impuesto Sobre Ventas		643.97	
cuatro mil novecientos treinta y siete con 09/100							
Observaciones: DEPTO TURISMO COMERCIO Y SERVICIO COT 0061 ACT 6300							
						Gran Total LPS	4,937.09

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

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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				**Repuestos y Accesorios**			4,070.38
	1	3	Unidad	TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO, ZONA 1	1,179.82	3,539.46	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-48			
				Impuesto Sobre Ventas		530.92	
				cuatro mil setenta con 38/100			
				Observaciones: CONTABILIDAD COT 0065 ACT 2130			
						Gran Total LPS	4,070.38

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

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

28/06/2019

Proveedor:	CASH BUSINESS	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	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**			2,967.00
	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**			2,517.33
	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			
				Observaciones: CONTABILIDAD COT 0066 ACT 2130			
						Gran Total LPS	5,484.33

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Sección Proveeduría
JEFATURA

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

Forma HC-01

República de Honduras

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.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	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**			201.77
	1	1	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7411000230756	175.45	175.45	
				Impuesto Sobre Ventas		26.32	
				doscientos uno con 77/100 Observaciones: CONTABILIDAD COT 0067 ACT 2130			
						Gran Total LPS	201.77

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Sección Proveeduría
JEFATURA

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

28/06/2019

Proveedor:	INPROVA	R.T.N.:	08019012454874
Dirección:	Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.	Tel.:	-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			239.20
	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			
				Observaciones: CONTABILIDAD COT 0067 ACT 2130			
						Gran 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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Proveeduría
JEFATURA

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

28/06/2019

Proveedor:	Supermercado Canton S de RL.	R.T.N.:	08019995383067
Dirección:	barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa elga	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) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168	39.10	469.20	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuatrocientos sesenta y nueve con 20/100 Observaciones: CONTABILIDAD COT 0067 ACT 2130							
						Gran 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

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela	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**			74.75
	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							
Observaciones: CONTABILIDAD COT 0067 ACT 2130							
						Gran Total LPS	74.75

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Sección Proveeduría
JEFATURA

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

28/06/2019

Proveedor:	CASH BUSINESS	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			2,517.33
	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	
				dos mil quinientos diecisiete con 33/100			
				Observaciones: CONTABILIDAD COT 0066 ACT 2130			
						Gran Total LPS	2,517.33

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

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 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.

ORDENES DE COMPRA
CATALOGO ELECTRONICO
JUNIO 2019
DIRECCION NOROCCIDENTAL

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

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V. R.T.N.: 05019002058485
Dirección: Boulevar del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas 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			5,328.00
	1	222	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026	24.00	5,328.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				cinco mil trescientos veintiocho con 00/100			
				Observaciones: Compra de agua Purificada para la Regional , Solicitado por Hugo Castellanos			
						Gran Total LPS	5,328.00

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

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 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.

Scanned by CamScanner

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.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	Boulevar del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas	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**			6,048.00
	1	252	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026	24.00	6,048.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				seis mil cuarenta y ocho con 00/100 Observaciones: Solicitado Por Hugo Donaldo Castellanos, para regional San Pedro Sula			
						Gran Total LPS	6,048.00

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

Aprobado

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIRECCION REGIONAL
O N

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 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.

Scanned by CamScanner

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.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	Boulevar del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas	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**			13,536.00
	1	564	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026	24.00	13,536.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				trece mil quinientos treinta y seis con 00/100			
				Observaciones: Solicitado por Hugo Castellanos, para ser utilizado en la regional San Pedo Sula			
						Gran Total LPS	13,536.00

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

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 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.

Scanned by CamScanner

ORDENES DE COMPRA
CATALOGO ELECTRONICO
JUNIO 2019
DIRECCION REGIONAL
LITORAL ATLANTICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

DALA-0309-2019

MEMORANDO

PARA: JEFA DEPTO. PROVEEDURIA
MARY RODRIGUEZ

DE: JEFA DEPTO. ADMINISTRATIVO L.A.
CLAUDIA MONTOYA

ADMINISTRACION REGIONAL L.A.

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

INFORME MENSUAL DE ORDENES EMITIDAS POR LA ONCAE, REGISTRO DE PROVEEDORES

No.	PROVEEDOR	FECHA EMISION	No.TELEFONO	R.T.N.	No. ORDEN	OBSERVACIONES
01	PACASA, S. DE C.V.	04/06/2019	2561-5500	05019000040204	503-3-8-0072-2019	
02	CASH BUSINESS	11/06/2019	2239-0041	08019995390633	503-3-8-0073-2019	
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

ADMINISTRACIÓN REGIONAL L.A.

Forma HC-01

República de Honduras

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. R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque 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**			1,054.61
	1	24	Unidad	ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 069061	31.87	764.88	
	2	100	Pliego	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 233432	1.75	175.00	
				Impuesto Sobre Ventas		114.73	
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			5,373.44
	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) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671	12.46	149.52	
	2	24	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901	14.55	349.20	
	3	60	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781	1.89	113.40	
	4	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	73.59	3,679.50	
	5	12	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 231698	10.50	126.00	
	6	12	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201	22.87	274.44	

Forma HC-01

República de Honduras

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

Instituto Nacional de Formación Profesional

DIRECCION REGIONAL LITORAL ATLANTICO

11/06/2019

Proveedor:	CASH BUSINESS	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			32,085.00
	1	2	Unidad	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ProDesk 400 G7	13,950.00	27,900.00	
				Impuesto Sobre Ventas		4,185.00	
treinta y dos mil ochenta y cinco con 00/100 Observaciones: computadoras para desarrollo empresarial							
						Gran Total LPS	32,085.00

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

Aprobado

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIRECCIÓN REG. L.A. La Ceiba, Atlántida

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

RECIBIDO Yolanda N.C. 17 JUN. 2019 3:17 pm

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.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	Boulevar del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas	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**			5,600.00
	1	200	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026	28.00	5,600.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				cinco mil seiscientos con 00/100 Observaciones: agua purificada			
						Gran Total LPS	5,600.00

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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DIRECCIÓN REG. L.A. Aprobado La Ceiba, Atlántida

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 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.

ORDENES DE COMPRA
CATALOGO ELECTRONICO
JUNIO 2019
CENFA LA PAZ

Forma HC-01

República de Honduras

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.	R.T.N.:	08019005005580
Dirección:	Carretera que conduce al norte de Honduras, kilometro 65 a la orilla de la carretera al norte en local Delicias del Carmen	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**			4,874.25
	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 mil ochocientos setenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: CENFA LA PAZ ACT 6103 COMPRADO POR FONDO REINTEGRABLE							
						Gran Total LPS	4,874.25

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

CENTRO NACIONAL DE FORMACION AGRICOLA CENFA LA PAZ, HONDURAS

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			800.40
	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			
				Observaciones: CENFA LA PAZ ACT 6103 COMPRADO POR FONDO REINTEGRABLE			
						Gran Total LPS	800.40

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: Dilma Suyapa Padilla Meléndez
Administradora 9883-3416

CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN AGRICOLA CENFA LA PAZ, HONDURAS

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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

Instituto Nacional de Formación Profesional

CENFA La Paz

04/06/2019

Proveedor:	REDIPO	R.T.N.:	08019012466571
Dirección:	Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos	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**			394.80
	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	
				trescientos noventa y cuatro con 80/100			
				Observaciones: CENFA LA PAZ ACT 6103 COMPRADO POR FONDO REINTEGRABLE			
						Gran Total LPS	394.80

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

CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN AGRÍCOLA CENFA LA PAZ, HONDURAS

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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

Instituto Nacional de Formación Profesional

CENFA La Paz

04/06/2019

Proveedor:	EMSULA	R.T.N.:	05019995000152
Dirección:	Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.	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**			18,036.00
	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			
				Observaciones: CENFA LA PAZ ACT 6103 COMPRADO POR FONDO REINTEGRABLE			
						Gran Total LPS	18,036.00

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: Dilma Suyapa Padilla Meléndez
Administradora 9883-3416

CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN AGRÍCOLA CENFA LA PAZ, HONDURAS

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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**			18,743.00
	1	72	Unidad	BOLSA DE TALLARINES DE 100 GR A 500 GR ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INA - Modelo: 753081100007	11.50	828.00	
	2	5	Unidad	ARROZ PRECOCIDO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MANHATTAN - Modelo: N/A	1,070.00	5,350.00	
	3	30	galon	ACEITE DE COCINA GIRASOL CON SOYA GALON ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: 15 Marca: IDEAL - Modelo: 7401001501993	170.00	5,100.00	
	4	5	Unidad	FRIJOLES QUINTAL, ALTA CALIDAD ZONA 2 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: A GRANEL - Modelo: 05-075-0761	1,340.00	6,700.00	
				Impuesto Sobre Ventas		765.00	
				dieciocho mil setecientos cuarenta y tres con 00/100 Observaciones: CENFA LA PAZ ACT 6103 COMPRADO POR FONDO REINTEGRABLE			
						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 compra.*

CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN AGRÍCOLA CENFA LA PAZ, HONDURAS

Elaborado por: Dilma Suyapa Padilla Meléndez
Administradora 9883-3416

Aprobado

Forma HC-01

República de Honduras

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.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				**Utensilios de Cocina y Comedor**			163.94
	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			
				Observaciones: CENFA LA PAZ ACT 6103 COMPRADO POR FONDO REINTEGRABLE			
						Gran Total LPS	163.94

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

CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL CENFA LA PAZ, HONDURAS

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela	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**			596.30
	1	12	Unidad	CONSOMÉ DE RES BOTE (330-440 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAVORA - Modelo: 759094020554	43.21	518.52	
				Impuesto Sobre Ventas		77.78	
				quinientos noventa y seis con 30/100 Observaciones: CENFA LA PAZ ACT 6103 COMPRADO POR FONDO REINTEGRABLE			
						Gran Total LPS	596.30

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

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 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.

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.	R.T.N.:	08019014639780
Dirección:	aldea las tapias km 8 carretera a mateo.	Tel.:	2229-0457

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

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 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

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
CENTRO DE TALLERES POPULARES "LA TRAVESIA"
JEFATURA
INFOP

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 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.

ORDENES DE COMPRA
CATALOGO ELECTRONICO
JUNIO 2019
INFOP SAN FELIPE

Forma HC-01

República de Honduras

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.

R.T.N.: 08019995390633

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

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 Observaciones: Para uso oficina administrativa			
						Gran Total LPS	1,130.44

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

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			1,713.50
	1	1	Unidad	TÓNER HP (CB540A) NEGRO, ZONA 1	1,490.00	1,490.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A			
				Impuesto Sobre Ventas		223.50	
				un mil setecientos trece con 50/100 Observaciones: Para reproducción de documentos			
						Gran Total LPS	1,713.50

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

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			1,932.00
	1	1	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO, ZONA 1	1,680.00	1,680.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A			
				Impuesto Sobre Ventas		252.00	
un mil novecientos treinta y dos con 00/100 Observaciones: labores secretariales y orientación							
						Gran Total LPS	1,932.00

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

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			1,932.00
	1	1	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO, ZONA 1	1,680.00	1,680.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A			
				Impuesto Sobre Ventas		252.00	
un mil novecientos treinta y dos con 00/100 Observaciones: para uso de labores secretariales y orientación							
						Gran Total LPS	1,932.00

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

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 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.