

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SP-00173-2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: JEFE SECCIÓN DE PROVEEDURÍA
MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ



ASUNTO: CIERRE DE PROCESOS DE COMPRA JUNIO

FECHA: 09 Julio de 2019

Por este medio le notifico que no se puede realizar el cierre de compras del mes de Junio 2019, ya que aún se encuentran pendientes órdenes de compra sin adjudicar.

Copia: Archivo
División Administrativa y Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SP-00171-2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: JEFE SECCIÓN DE PROVEEDURÍA
MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ




ASUNTO: CIERRE DE PROCESOS DE COMPRA MAYO

FECHA: 09 Julio de 2019

Por este medio le remito el cierre de compras correspondientes al mes de Mayo 2019.

Adjunto: Cuadro de Compras
Ordenes de compra Escaneadas

Copia: Archivo
División Administrativa y Financiera

No. ~~000210~~

COTIZACIÓN No. ~~000247~~

FECHA: 19 DE JUNIO DEL 2019

PROVEEDOR: INVERSIONES RELIGAME

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA H.D.C.

ALMACEN GENERAL

ENTRÉGUESE A:

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Total	Cárguese a	Recibí de Conformidad
1	1	C/U	FOTOCOPIADORA CANON 14351 MULTIFUNCIONAL	22,598.00	22,598.00		
				Sub-Total	22,598.00		
				Imp. S/Ventas	3,389.70		
				Total	25,987.70		
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEPIRAS CON							
PARA USO DEL PROVEEDOR		70/100	PARA USO DEL INFOP			JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	
De la persona o empresa que firma:		NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precios. Cambios imprevistos en ITEM No. _____ que modifican el monto de la Orden más L. _____ de menos L. _____					
Identidad No.							
Imp. S/R:							
Soivencia							
R.T.N.:		Monto correcto de la Orden de Compra L. _____ Total de Cambio L. _____					

OBSERVACIONES: ACT. 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (INFOP LA PRADERA)

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

[Firma Proveedor]
Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden



SOLICITANTE:

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Sr.(es) Inversiones Religame 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
0	FOTOCOPIADORA <u>MULTIFUNCIONAL CANON</u>	1	CU	22,598. =	22,598. =
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL	22,598. =
				15% IMP.	3,389.70
				TOTAL	<u>25,987.70</u>

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



[Signature]

COTIZANTE



COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SP-00170-2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: JEFE SECCIÓN DE PROVEEDURÍA
MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ

ASUNTO: CIERRE DE PROCESOS DE COMPRA ABRIL

FECHA: 09 Julio de 2019




Por este medio le remito el cierre de compras correspondientes al mes de Abril 2019.

Adjunto: Cuadro de Compras
Ordenes de compra Escaneadas

Copia: Archivo
División Administrativa y Financiera

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 000165

COTIZACIÓN No. 000137

FECHA: 29 DE ABRIL DEL 2019

PROVEEDOR: INVERSIONES RELIGAME S.DE.R.L.

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	Recbí de Conformidad
1	4	C/U	TINTA P/IMPRES.CANON G2100 NEGRA EK	315.00	1,260.00		
2	3	C/U	TINTA P/IMPRES.CANON G2100 rosada M	315.00	945.00		
3	3	C/U	TINTA P/IMPRES.CANON G2100 AMAR.Y	315.00	945.00		
4	3	C/U	TINTA P/IMPRES.CANON G2100 AZULC	315.00	945.00		
5	2	C/U	TINTA P/IMPRES.HP 126A CE313A	1,298.00	2,596.00		
6	2	C/U	TINTA IMPRES.HP 126A CE312A	1,298.00	2,596.00		
7	3	C/U	TINTA P/IMPRES.HP 126 A CE310A	1,298.00	3,894.00		
8	2	C/U	TINTA P/IMPRES.HP 126A CE311A	1,995.00	3,990.00		
				Sub-Total	17,171.00		
				Imp. 5/Ventas	2,575.65		
				Total	19,746.65		

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON

PARA USO DEL PROVEEDOR	65/100	PARA USO DEL INFOP	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO
De la persona o empresa que firma:	NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precios. Cambios imprevistos en ITEM No. _____ que modifican el monto de la Orden más L. _____ de menos L. _____		
Identidad No.			
Imp. S/R:			
Solvencia			
R.T.N.:	Monto correcto de la Orden de Compra		
		Total de Cambio L.	
		L.	Vo.Bo.

OBSERVACIONES: ACT. 6202 CENTRO FIJO

Firma Autorizada Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor Acepto las condiciones de esta orden

MEGA OFICINA STORE

COTIZACION #: 00349

SEÑORES: I. N. F. O. P.

DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.,

FECHA: Miércoles 20 de Marzo de 2019

ATN	UNIDAD DE COMPRAS				
POS.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P/ UNITARIO	P/ TOTAL
1		TINTAS P/IMPRESORA CANON G2100 NEGRA BK	10	325.00	3,250.00
2		TINTAS P/IMPRESORA CANON G2100 ROSADA M	6	325.00	1,950.00
3		TINTAS P/IMPRESORA CANON G2100 AMARILLO	6	325.00	1,950.00
4		TINTAS P/ IMPRESORA CANON G2100 AZUL C	6	325.00	1,950.00
5		TINTA P/ IMPRESORA HP 126A CE313A (ROSADA).	5	1,328.00	6,640.00
6		TINTA P/ IMPRESORA HP 126A CE312A (AMARILLO).	5	1,328.00	6,640.00
7		TINTA P/ IMPRESORA HP 126A CE311A (AZUL).	5	1,328.00	6,640.00
8		TINTA P/ IMPRESORA HP 126A CE310A (NEGRO).	5	2,147.00	10,735.00
	ULTIMA LINEA.....			

Subtotal	39,755.00
15%	5,963.25
Total LPS.	45,718.25

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES
 VALIDEZ: 10 DIAS



Centro Comercial "La Villa", frente al Boulevard Morazán, Colonia Las Minutas, Calzada Las Palomas
 Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C.A. Tel: 2239-3121
Megaoficina.store@gmail.com
RTN: 080190102458059

FECHA: 29 DE ABRIL DEL 2019

PROVEEDOR: INVERSIONES RELIGAME

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	5	C/U	CARTUCHO TINTA CANON IMAGE RUNER C35251 N GPR53 (NEGRO)	3,500.00	17,500.00		
2	6	C/U	CARTUCHO TINTA CANON IMAGE RUNER COLOR AMARILLO C35251 NGPR53	3,375.00	20,250.00		
3	6	C/U	CARTUCHO TINTA CANON IMAGE RUNER C35251 NGPR-53	3,375.00	20,250.00		
4	6	C/U	CARTUCHO TINTA CANON IMAGE RUNER C35251 NCOLOR CYAN GPR-53	3,375.00	20,250.00		
				Sub-Total	78,250.00		
				Imp. S/Ventas	11,737.50		
				Total	89,987.50		

COCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS COCHENTA Y SIETE LEMPIRAS

PARA USO DEL PROVEEDOR		CON 50/100	PARA USO DEL INFOP	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO
De la persona o empresa que firma:		NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precios.		
Identidad No.	Cambios imprevistos en ITEM No. _____ que modifican el monto de la Orden más			
Imp. S/R:	L. _____ de menos L. _____			
Solvencia	Monto correcto de la Orden de Compra		Total de Cambio L.	
R.T.N.:				Vo.Bo.

OBSERVACIONES: ACT. 4303 MEDIOS AUDIOVISUALES

 Firma Autorizada Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor Acepto las condiciones de esta orden



COTIZACION

BOULEVARD MORAZAN 1/2 CUADRA DE PLAZA LOS ARCOS
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
 Tel. 2221-0896/ 2221-4849
ventastegucigalpa@redipohm.com

FECHA:
29/01/2019
29012019-0001
COTIZA
VIVIAN BURGOS
Valido Hasta

RTN # 08019012466571

CLIENTE: INFOP
 RTN:

	DESCRIPCION	MEDIDA	ISV	UND	PRECIO	TOTAL
1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON-53 NEGRO	TONER	S	5	L. 3,526.07	L. 17,630.35
2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON-53 YELLOW	TONER	S	6	L. 4,093.00	L. 24,558.00
3	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON-53 MAGENTA	TONER	S	6	L. 4,093.00	L. 24,558.00
4	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON-53 CIAN	TONER	S	6	L. 4,093.00	L. 24,558.00
5	***ULTIME LINEA***					
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

EXENTO	
SUB TOTAL	L. 91,304.35
ISV 15%	L. 13,695.65
TOTAL	L. 105,000.00

TIEMPO DE ENTREGA :

[Handwritten Signature]
 REDIPO
 RECIBIDO
 VIVIAN BURGOS
 FIRMA



Tegucigalpa, 08 Febrero 2019

Señores: INFOP
Atención:

Cotización 645696199
Válido hasta el: 08.02.2019

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del artículo	Cantidad	UM	Precio	Monton	Ex
600024	TONER CANON NEGRO GPR/ 53	5.00	TC L.	4,315.00 HNL	L.	21,575.00 HNL
600025	TONER CANON AMARILLO GPR/ 53	6.00	TC L.	4,780.00 HNL	L.	28,680.00 HNL
600026	TONER CANON ROSADO GPR/ 53	6.00	TC L.	4,780.00 HNL	L.	28,680.00 HNL
600027	TONER CANON AZUL GPR/ 53	6.00	TC L.	4,780.00 HNL	L.	28,680.00 HNL

Valor bruto	Impuesto	Monto Total
Totales: L. 107,615.00	L. 16,142.25	L. 123,757.25

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22284500 / 25215469 enviándonos su orden al fax. 22306074 o a nuestro email telemercadeotga1@utilesdehonduras.com. Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,


LOURDES LASTENIA ALVARADO MONT Ejecutivo de ventas

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SP-00169-2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: JEFE SECCIÓN DE PROVEEDURÍA
MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ

ASUNTO: CIERRE DE PROCESOS DE COMPRA MARZO

FECHA: 09 Julio de 2019




Por este medio le remito el cierre de compras correspondientes al mes de Marzo 2019.

Adjunto: Cuadro de Compras
Órdenes de compra Escaneadas

Copia: Archivo
División Administrativa y Financiera

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 000207

COTIZACIÓN No. 600169

FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2019

PROVEEDOR: LA ATLANTICA S.DE.R.L.

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	200		PLIEGO LIJA P/METAL No.360 DE HOJAS DE 9"X11"	9.50	1,900.00		
2	200		PLIEGO LIJA P/METAL No.400HOJAS DE 9"X11"	8.90	1,780.00		
3	200		PLIEGO LIJA P/METAL No.500 HOJAS DE 9"X11"	9.50	1,900.00		
4	200		PLIEGO LIJA P/METAL No.6000 HOJAS DE 9"X11"	10.50	2,100.00		
				Sub-Total	7,680.00		
				Imp. S/Ventas	1,152.00		
				Total	8,832.00		

OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS NETOS

PARA USO DEL PROVEEDOR		PARA USO DEL INFOP		JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO
De la persona o empresa que firma:	Identidad No.	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. _____	
Imp. S/R:	Solvencia	Monto correcto de la Orden de Compra _____ L.		Vo.Bo.
R.T.N.:				

OBSERVACIONES: ACT. 6208 CONSTRUCCIONES METALICAS

ALIE. Firma Autorizada Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor Acepto las condiciones de esta orden



ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 000208

COTIZACIÓN No. 8000169

FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2019
 PROVEEDOR: FERRETERIA FENOML
 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	200		PLIEGO LIJA P/METAL No. 80 HOJAS D/9"X11"	6.30	1,260.00		
2	200		PLIEGO LIJA P/METAL No.120 HOJAS D/9"X11"	4.95	990.00		
3	200		PLIEGO LIJA P/METAL No.180 HOJAS D/9"X11"	5.20	1,040.00		
4	200		PLIEGO LIJA P/METAL No.240 HOJA D/9"X11"	7.00	1,400.00		
5	200		PLIEGO LIJA P/METAL No.280 HOJA D/9"X11"	7.00	1,400.00		
6	200		PLIEGO LIJA P/METAL No.320 D/9"X11"	7.45	1,490.00		
				Sub-Total	7,580.00		
				Imp. S/Ventas	1,137.00		
				Total	8,717.00		

OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS NETOS

PARA USO DEL PROVEEDOR		PARA USO DEL INFOP		JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO									
De la persona o empresa que firma:		NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precios. Cambios imprevistos en ITEM No. _____ que modifican el monto de la Orden más L. _____ de menos L. _____		<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>									
Identidad No.		Total de Cambio L. _____											
Imp. S/R:		Monto correcto de la Orden de Compra L. _____											
Solvencia													
R.T.N.:				Vo.Bo.									

OBSERVACIONES: ACT. 6208 CONSTRUCCIONES METALICAS




Firma Autorizada Instituto Nacional de Formación Profesional
 Firma Proveedor Acepto las condiciones de esta orden

SOLICITANTE:

CONSTRUCCIONES METALICAS

Sr.(es) FERRETERIA FEMCOL

Solicitud de Suministros No.

Estimados señores:

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

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

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a: 2330-0848.

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PLIEGOS LJA P/METAL No 80 DE HOJAS DE 9" X 11"	200	C/U	6.30	1,260.00
02	PLIEGOS LJA P/METAL No 120 HOJAS DE 9" X 11"	200	C/U	4.95	990.00
03	PLIEGOS LJA METAL No 180 HOJAS DE 9" X 11"	200	C/U	5.20	1,040.00
04	PLIEGOS LJA P/METAL No240 DE HOJAS DE 9" X 11"	200	C/U	7.00	1,400.00
05	PLIEGOS LJA P/METAL No280 DE HOJAS 9" X 11"	200	C/U	7.00	1,400.00
06	PLIEGOS LJA P/METAL No320 DE HOJAS DE 9" X 11"	200	C/U	7.45	1,490.00
07	PLIEGOS LJA P/METAL No360 DE HOJAS DE 9" X 11"	200	C/U	18.00	3,600.00
08	PLIEGOS LJA PARA METAL No 400 DE HOJAS DE 9" X 11"	200	C/U	18.00	3,600.00
09	PLIEGOS LJA P/METAL No 500 DE HOJAS DE 9" X 11"	200	C/U	18.00	3,600.00
10	PLIEGOS LJA P/METAL No 6000 DE HOJAS DE 9" X 11"	200	C/U	18.00	3,600.00
				SUB. TOTAL	21,980.00
				15% IMP.	3,297.00
				TOTAL	25,277.00

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

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

COTIZACION QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA





BS-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA de

1

SOLICITANTE: LA Atlantica S de RL. CONSTRUCCIONES METALICAS

Sr.(es) La Atlantica S de RL 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.

Table with 5 columns: No, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Contains 10 rows of specifications for sandpaper and a summary row for totals.

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

CONDICIONES DE PAGO

Crédito Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

3 Días

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización 22/5/2019

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SP-00168-2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: JEFE SECCIÓN DE PROVEEDURÍA
MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ

ASUNTO: CIERRE DE PROCESOS DE COMPRA FEBRERO

FECHA: 09 Julio de 2019



Por este medio le remito el cierre de compras correspondientes al mes de Febrero 2019.

Adjunto: Cuadro de Compras
Órdenes de compra Escaneadas

Copia: Archivo
División Administrativa y Financiera

17	28/06/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES	08019995344765	000054	226	CONDUCTOR CABLEADO 10 TH HN COLOR ROJO	CAJAS	10	1,358.00	L.	13,580.00
						CONDUCTOR CABLEADO 8 TH HN COLOR ROJO	CAJAS	10	2,255.00	L.	22,550.00
						CINTA AISLANTE SUPER SCBCH 33	C7U	50	62.00	L.	3,100.00
										L.	39,230.00
										L.	5,884.50
										L.	45,114.50
18	28/06/2019	CYME	08019002280170	000054	227	CONDUCTOR CABLEADO #6 TH HN COLOR VERDE	CAJAS	10	3,135.68	L.	31,356.80
						CONDUCTOR CABLEADO #6 TH HN COLOR BLANCO	CAJAS	10	3,135.68	L.	31,356.80
						CONDUCTOR CABLEADO #6 TH HN COLOR AZUL	CAJAS	10	3,135.68	L.	31,356.80
						CONDUCTOR CABLEADO #6 TH HN COLOR NEGRO	CAJAS	10	3,135.68	L.	31,356.80
						CONDUCTOR CABLEADO #6 TH HN COOLOR ROJO	CAJAS	10	3,135.68	L.	31,356.80
						TUBOS FLUORECENTES 40 WATTS 48"	C/U	50	21.83	L.	1,091.50
											157,875.50
										L.	23,681.33
										L.	181,556.83
19	28/06/2019	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL	05019995092273	000054	228	CONDUCTOR CABLEADO #10 TH HN COLOR VERDE	CAJAS	10	1,334.95	L.	13,349.50
						CONDUCTOR CABLEADO #10 TH HN COLOR BLANCO	CAJAS	10	1,334.95	L.	13,349.50
						CONDUCTOR CABLEADO #10 TH HN COLOR AZUL	CAJAS	10	1,334.95	L.	13,349.50
						CONDUCTOR CABLEADO # 10 TH HN COLOR NEGRO	CAJAS	10	1,334.95	L.	13,349.50
						CONDUCTOR CABLEADO #8 TH HN COLOR VERDE	CAJAS	10	2,125.00	L.	21,250.00
						CONDUCTOR CABLEADO #8 TH HN COLOR BLANCO	CAJAS	10	2,125.00	L.	21,250.00
						CONDUCTOR CABLEADO #8 TH HN COLOR AZUL	CAJAS	10	2,125.00	L.	21,250.00
						CONDUCTOR CABLEADO #8 TH HN COLOR NEGRO	CAJAS	10	2,125.00	L.	21,250.00
											138,398.00
										L.	20,759.70
										L.	159,157.70
5	10/06/2019	VENTA DE MADERA SAN JOSE	08019011403165	000093	202	MADERA DE PINO	PIES	500	14.35	L.	7,175.00
						FLETE	C/U	1	600.00	L.	600.00
										L.	7,775.00
										L.	1,166.25
										L.	8,941.25

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 000202

COTIZACIÓN No. 00093

FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2019

PROVEEDOR: VENTA DE MADERA SAN JOSE

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	Recbí de Conformidad
1	500	PIES	MADERA DE PINO	14.35	7,175.00		
2	100.00	CUB	FLETE	600.00	600.00		
				Sub-Total	7,775.00		
				Imp. S/Ventas	1,166.25		
				Total	8,941.25		

OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100

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. _____

Monto correcto de la Orden de Compra _____ L.

Total de Cambio L. _____

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Vo.Bo.

OBSERVACIONES: ACT. 6305 SECCION ARTESANAL VALLE DE ANGELES



ALIE. Firma Autorizada Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor Acepto las condiciones de esta orden



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: SECCION ARTESANAL

Sr.(es) Venta de Madera San Jose S. de R. L de C.V

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.

Table with 5 columns: No, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes handwritten notes and a circular stamp for 'SAN JOSE' S. DE R.L.

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediata

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización 12/2/2019

JEFE DE PROVEEDURÍA

Celina Rodriguez COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA



SOLICITANTE: SECCION ARTESANAL

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

Table with columns: No, DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes handwritten entry for 'MADRA DE PINO Rustica no curada' and a summary table with SUB. TOTAL, 15% IMP., and TOTAL.

INDUFESA CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA PBX 230-2700, FAX: 230-2778

COTIZACION PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

CONDICIONES DE PAGO

Crédito Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediato

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización

JEFE DE PROVEEDURÍA



COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

FECHA: 28 DE JUNIO 2019

PROVEEDOR: CYME

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	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO #6 TH,HN COLOR VERDE	3,135.68	31,356.80		
02	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO #6 TH,HN COLOR BLANCO	3,135.68	31,356.80		
03	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO #6 TH,HN COLOR AZUL	3,135.68	31,356.80		
04	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO #6 TH,HN COLOR NEGRO	3,135.68	31,356.80		
05	10	CAJAS	CONDUCTOR ACABLEADO #6 TH,HN COLOR ROJO	3,135.68	31,356.80		
06	50	C/U	TUBOS FLUORECENTES 40 WATTS 48"	21.83	1,091.50		
				Sub-Total	157,875.50		
				Imp. S/Ventas	23,681.33		
				Total	181,556.83		

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

LA EMPRESA NO ENTREGO CAJAS, NOS ENTREGARON 2 BOBINAS DE 500 MTS DE CADA COLOR.

Vo.Bo. _____

OBSERVACIONES: ACT 5205 ELECTRICIDAD

Firma Autorizada Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor Acepto las condiciones de esta orden

FECHA: 28 DE JUNIO 2019

PROVEEDOR: SEL

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA H. D. C

ALMACEN GENERAL
ENTRÉGUESE A:
CREDITO
Condiciones de Pago

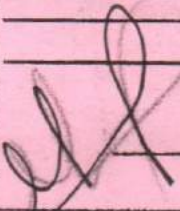

NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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

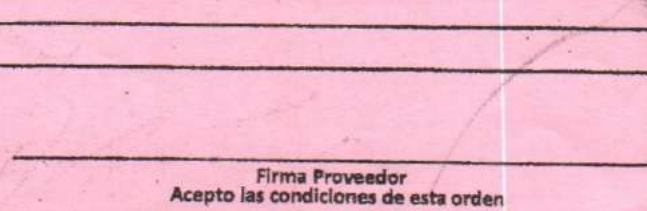
No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Total	Cárguese a	Recibí de Conformidad
01	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO #10 TH,HN COLOR VERDE	1,334.95	13,349.50		
02	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO #10 TH,HN COLOR BLANCO	1,334.95	13,349.50		
03	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO #10 TH,HN COLOR AZUL	1,334.95	13,349.50		
04	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO #10 TH,HN COLOR NEGRO	1,334.95	13,349.50		
05	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO #8 TH,HN COLOR VERDE	2,125.00	21,250.00		
06	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO #8 TH,HN COLOR BLANCO	2,125.00	21,250.00		
07	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO #8 TH,HN COLOR AZUL	2,125.00	21,250.00		
08	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO # 8 TH,HN COLOR NEGRO	2,125.00	21,250.00		
				Sub-Total	138,398.00		
				Imp. S/Ventas	20,759.70		
				Total	159,157.70		

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

OBSERVACIONES: ACT 6205 ELECTRICIDAD

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

FECHA: 28 DE JUNIO 2019
 PROVEEDOR: EQUIPOS INDUSTRIALES
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C

ALMACEN GENERAL
ENTRÉGUESE A:
 Entregar antes o el día
CREDITO
 Condiciones de Pago

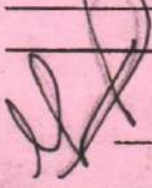
NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO #10 TH, 11N COLOR ROJO	1,350.00	13,500.00		
02	10	CAJAS	CONDUCTOR CABLEADO #8 TH, 11N COLOR ROJO	2,255.00	22,550.00		
03	50	C/U	CINTA AISLANTE SUPER SOBCH 33	62.00	3,100.00		
				Sub-Total	39,230.00		
				Imp. S/Ventas	5,884.50		
				Total	45,114.50		

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

OBSERVACIONES: ACT 6205 ELECTRICIDAD



Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden



INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

 Sr.(es) E Equipos Industriales

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	CONDUCTOR CABLEADO #10 TH,HN, COLOR VERDE	20	CAJAS	1358.00	27,160.00
02	CONDUCTOR CABLEADO #10 TH,HN, COLOR BLANCO	20	CAJAS	1402.50	28,050.00
03	CONDUCTOR CABLEADO #10 TH,HN, COLOR AZUL	20	CAJAS	1358.00	27,160.00
04	CONDUCTOR CABLEADO #10, TH,HN, COLO NEGRO	20	CAJAS	1358.00	27,160.00
05	CONDUCTOR CABLEADO #10 TH,HN, COLOR ROJO	20	CAJAS	1358.00	27,160.00
06	CONDUCTOR CABLEADO # 8 TH,HN, COLOR VERDE	20	CAJAS	2,255.00	45,100.00
07	CONDUCTOR CABLEADO # 8, TH,HN, COLOR BLANCO	20	CAJAS	2,255.00	45,100.00
08	CONDUCTO CABLEADO # 8 TH,HN, COLOR AZUL	20	CAJAS	2,255.00	45,100.00
09	CONDUCTOR CABLEADO # 8,TH,HN COLOR NEGRO	20	CAJAS	2,255.00	45,100.00
10	CONDUCTOR CABLEADO #8, TH,HN COLOR ROJO	20	CAJAS	2,255.00	45,100.00
11	CONDUCTOR CABLEADO #6, TH,HN COLOR VERDE	20	CAJAS	3,570.00	71,400.00
12	CONDUCTOR CABLEADO #6 TH,HN, COLOR BLANCO	20	CAJAS	3,570.00	71,400.00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____

Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____

Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

 EQUIPOS INDUSTRIALES
S. A. de C. V.

 Antonio Ortiz *Jul*
COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA



SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

Sr.(es) Equipos Industriales 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.

Table with 6 columns: No, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Contains 20 rows of electrical equipment and a summary row at the bottom.

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



EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

www.equiposindustriales.com

R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN

133398

Cliente: 400041
 Nombre: INFOP
 Dirección: TEGUCIGALPA

Término de Pago: Pago al contado
 Fecha: 07.02.2019
 Vendedor: Jose Antonio Ferrufino Ortiz
 OC No.:

RTN:
 Atención:
 Teléfono:
 Celular:
 Email:

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
CAB.01.048	CJ	20	Cable THHN 10 Awg Ver Caja 100M 027043V-C	1,358.00	27,160.00
CAB.01.269	CJ	20	Cable THHN 10 Awg BI Caja 027043B-C	1,402.50	28,050.00
CAB.01.033	CJ	20	Cable THHN 10 Awg Azul Caja 100M 027043AZ-C	1,358.00	27,160.00
CAB.01.040	CJ	20	Cable THHN 10 Awg Ng Caja 100 027043NG-C	1,358.00	27,160.00
CAB.01.044	CJ	20	Cable THHN 10 Awg Rojo Caja 100 027043R-C	1,358.00	27,160.00
CAB.01.159	CJ	20	Cable THHN 8 Awg Ver Caja 100M 027053V-C	2,255.00	45,100.00
CAB.01.147	CJ	20	Cable THHN 8 Awg BI Caja 100M 027053B-C	2,255.00	45,100.00
CAB.01.144	CJ	20	Cable THHN 8 Awg Azul Caja 100M 027053AZ-C	2,255.00	45,100.00
CAB.01.153	CJ	20	Cable THHN 8 Awg Ng Caja 100M 027053NG-C	2,255.00	45,100.00
CAB.01.156	CJ	20	Cable THHN 8 Awg Rojo Caja 100M 027053R-C	2,255.00	45,100.00
CAB.01.139	CJ	20	Cable THHN 6 Awg Ver Caja 100M 027063V-C	3,570.00	71,400.00
CAB.01.128	CJ	20	Cable THHN 6 Awg BI Caja 100M 027063B-C	3,570.00	71,400.00
CAB.01.125	CJ	20	Cable THHN 6 Awg Azul Caja 100M 027063AZ-C	3,570.00	71,400.00
CAB.01.133	CJ	20	Cable THHN 6 Awg Ng Caja 100M 027063NG-C	3,570.00	71,400.00
CAB.01.136	CJ	20	Cable THHN 6 Awg Rojo Caja 100M 027063R-C	3,570.00	71,400.00
CIN.01.020	ROL	200	Cinta Aislante 33 Premium 3/4"X66' UL PRO-43_BLACK	62.00	12,400.00
				Sub. Total: LPS	731,590.00
				I.S.V.: LPS	109,738.50
				Total: LPS	841,328.50

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demás productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
 Boulevard Centroamerica,
 Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
 Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
 PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
 ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
 Barrio La Granja,
 Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
 PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
 Apartado Postal #4117
 Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
 Barrio Las Palmas,
 Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
 PBX:(504)2561-1200,Fax: (504)2540-1203
 1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
 ventas.sps@equiposindustriales.hn



INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 de

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

Sr.(es)

301

Solicitud de Suministros No.

Estimados señores:

RTN 05019995092273

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	CONDUCTOR CABLEADO #10 TH,HN, COLOR VERDE	20	CAJAS	1,334. ⁹⁵	26,699. ⁰⁰
02	CONDUCTOR CABLEADO #10 TH,HN, COLOR BLANCO	20	CAJAS	1,334. ⁹⁵	26,699. ⁰⁰
03	CONDUCTOR CABLEADO #10 TH,HN, COLOR AZUL	20	CAJAS	1,334. ⁹⁵	26,699. ⁰⁰
04	CONDUCTOR CABLEADO #10, TH,HN, COLO NEGRO	20	CAJAS	1,334. ⁹⁵	26,699. ⁰⁰
05	CONDUCTOR CABLEADO #10 TH,HN, COLOR ROJO	20	CAJAS	1,889. ⁰⁰	37,780. ⁰⁰
06	CONDUCTOR CABLEADO # 8 TH,HN, COLOR VERDE	20	CAJAS	2,125. ⁰⁰	42,500. ⁰⁰
07	CONDUCTOR CABLEADO # 8, TH,HN, COLOR BLANCO	20	CAJAS	2,125. ⁰⁰	42,500. ⁰⁰
08	CONDUCTO CABLEADO # 8 TH,HN, COLOR AZUL	20	CAJAS	2,125. ⁰⁰	42,500. ⁰⁰
09	CONDUCTOR CABLEADO # 8 TH,HN COLOR NEGRO	20	CAJAS	2,125. ⁰⁰	42,500. ⁰⁰
10	CONDUCTOR CABLEADO #8, TH,HN COLOR ROJO	20	CAJAS	2,889. ⁰⁰	57,780. ⁰⁰
11	CONDUCTOR CABLEADO #6, TH,HN COLOR VERDE	20	CAJAS	3,400. ⁰⁰	68,000. ⁰⁰
12	CONDUCTOR CABLEADO #6 TH,HN, COLOR BLANCO	20	CAJAS	3,400. ⁰⁰	68,000. ⁰⁰

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

1 SEMANA

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización

JEFE DE PROVEEDURÍA


SEL
SUMINISTROS ELECTRICOS

COTIZANTE

Fernando Zere de

COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 2 de

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

Sr.(es)

Sal

Solicitud de Suministros No.

Rto 05019995 092273

Estimados señores:

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

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

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

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
13	CONDUCTOR CABLEADO #6, TH, HN COLOR AZUL	20	CAJAS	3,400.00	68,000.00
14	CONDUCTOR CABLEADO #6, TH, HN. COLO NEGRO	20	CAJAS	3,400.00	68,000.00
15	CONDUCTOR CABLEADO #6, TH, HN COLOR ROJO	20	CAJAS	3,400.00	68,000.00
16	CINTA AISLANTE SUPER SCOOCH 33	200	C/U	98.00	19,600.00
17	LAMPARÁS INCANDESCENTES PEQUEÑAS 120V, 25 WATTS COLOR ROJO	100	C/U	0	0
18	LAMPARAS INCANDESCENTES PEQUEÑAS 120V, 25 WATTS, COLOR VERDE	100	C/U	0	0
19	LAMPARAS INCANDESCENTES PEQUEÑAS 120 V, 25 WATTS, COLOR AMARILLO	100	C/U	0	0
20	TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS (48")	100	C/U	25.00	2,500.00
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL	734,456.00
				15% IMP.	110,168.40
				TOTAL	844,624.40

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

1 SEMANA

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.



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 2 de

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

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

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

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

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

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
13	CONDUCTOR CABLEADO #6, TH, HN COLOR AZUL	20	CAJAS	3,135.68	62,700.48
14	CONDUCTOR CABLEADO #6, TH, HN, COLO NEGRO	20	CAJAS	3,135.68	62,700.48
15	CONDUCTOR CABLEADO #6, TH, HN COLOR ROJO	20	CAJAS	3,135.68	62,700.48
16	CINTA AISLANTE SUPER SCOCB 33	200	C/U	100.30	20,060.00
17	LAMPARAS INCANDESCENTES PEQUEÑAS 120V, 25 WATTS COLOR ROJO	100	C/U	no hay	5,180.00
18	LAMPARAS INCANDESCENTES PEQUEÑAS 120V, 25 WATTS, COLOR VERDE	100	C/U	no hay	0
19	LAMPARAS INCANDESCENTES PEQUEÑAS 120 V, 25 WATTS, COLOR AMARILLO	100	C/U	no hay	0
20	TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS (48")	100	C/U	2183	2,183.00
				SUB. TOTAL	655,440.41
				15% IMP.	98,316.06
				TOTAL	753,756.47

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

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



Carlos Martínez
COTIZANTE
CYME
S. DE R. L.
TEL. 2230-1233

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA



BS-RE-002

VERSION 01

PAGINA 1 de

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

Sr.(es) @YME

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.

Table with 5 columns: No, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Contains 12 rows of electrical conductor specifications.

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización

JEFE DE PROVEEDURIA



Handwritten signature: Carlos Martínez



COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 000199

COTIZACIÓN No. 00040

FECHA: 05 DE JUNIO DEL 2019

PROVEEDOR: AIRE FRIO

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

ALMACEN GENERAL

ENTRÉGUESE A:

Entregar antes o el día CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Total	Cárguese a	Recibí de Conformidad
1	2	C/U	CILINDRO DE 50 LIBS REFRIBERANTE R22	2,952.17	5,904.35		
2	1	C/U	CILINDRO 30 LIBRAS DE REFRIGERANTE R22	1,789.57	1,789.57		
3	4	C/U	CILINDRO 30 LBS D/REFRIGERANTE R-134-A	2,705.65	10,822.60		
4	2	C/U	CILINDRO D/24 O 30 LBS REFRIGERANT. R-410	2,304.35	4,608.70		
5	3	C/U	VALVULAS EXPANSION TERMOSTATICA DE 3HP P/BAJA/R-404	1,449.78	4,349.30		
6	3	C/U	VALVULAS EXPANSION TERMOSTATICA 3HP P/MEDIA R-22	1,427.48	4,282.40		
7	4	LIBRAS	VARILLA PLATA AL 5%	855.83	3,423.32		
8	24	C/U	FILTRO DESHIDRATADOR SOLDABLE 1/4	39.13	939.12		
9	4		ROLLOS TUBO DE COBRE DIAMETRO 1/4	606.52	2,426.08		
				Sub-Total			
				Imp. S/Ventas			
*****VAN*****				Total			

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

OBSERVACIONES:

ACT. 6206 REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

FECHA: 05 DE JUNIO DEL 2019
 PROVEEDOR: AIRE FRIO
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

ALMACEN GENERAL

ENTRÉGUESE A:

Entregar antes o el día

CREDITO

Condiciones de Pago

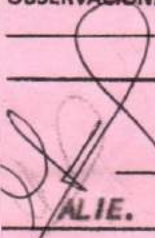

NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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
10	2	LANCES	TUBO COBRE DIAMETRO 7/8	1,288.70	2,577.40		
11	2	C/U	ROLLOS TUBO COBRE DIAMETRO 5/8	1,604.35	3,208.70		
12	3	C/U	ROLLO TUBO D/COBRE DIAMETRO 3/8	966.52	2,899.56		
13	2	ROLLO	TUBO CONCRETO DIAMETRO 1/2	1,404.35	2,808.70		
14	4	ROLLO	TUBO D/COBRE DIAMETRO 5/16	934.78	3,739.12		
15	18	C/U	CARGADOR SOLDABLE C/CENTRO FEETEN	13.04	234.72		
16	3	GALON	ACEITE P/SINTETICO POLYOL-ESTER	1,584.78	4,754.34		
17	5	C/U	R-134- LATA METAL TERMOSTATO ELECTRONICO P/MINI SPLIT DE 36,000 BTU	1,730.43	8,652.15		
18	5	C/U	VALVULAS SOLENOIDES SOLDABLE 3/8 CON BOBINA 220	3,126.08	15,630.40		
			Sub-Total				
			Imp. S/Ventas				
			VANT Total				

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

OBSERVACIONES: ACT. 6206 REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

  Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 000200

COTIZACIÓN No. 00040

FECHA: 05 DE JUNIO DEL 2019

PROVEEDOR: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

ALMACEN GENERAL

ENTRÉGUESE A:

Entregar antes o el día CREDITO

Condiciones de Pago

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

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Total	Cárguese a	Recibí de Conformidad
1	2	C/U	CILINDRO DE 24 LBS D/REFRIGERANTE R-404A	2,400.00	4,800.00		
2	4	GALON.	ACEITE SUMISO 6 GS P/R-22	1,564.00	2,256.00		
				Sub-Total	7,056.00		
				Imp. S/Ventas	1,058.40		
				Total	8,114.40		

OCIO MIL CIENTO CATORCE LEMPTRAS CON 40/100

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

OBSERVACIONES: ACT. 6206 REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden



SOLICITANTE:

REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

Sr.(es) Aire Frio

Solicitud de Suministros No. _____

Estimados señores:

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

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

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

	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CILINDRO DE 50 LIBRAS REFRIGERANTE R22	2	C/U	\$ 2,952.17	\$ 5,904.35
02	CILINDRO 30 LIBRAS DE REFRIGERANTE R-22	1	C/U	\$ 1,789.57	\$ 1,789.57
03	CILINDRO 30 LIBRAS DE REFRIGERANTE R-134-A	4	C/U	\$ 2,705.65	\$ 10,822.61
04	CILINDRO 24 LIBRAS DE REFRIGERANTE R-404 A	2	C/U	\$ 3,169.57	\$ 6,339.13
05	CILINDRO DE 24 O 30 LIBRAS REFRIGERANTE R-410 <i>25 lbs</i>	2	C/U	\$ 2,304.35	\$ 4,608.70
06	VALVULAS EXPANSION TERMOSTATICA DE 3 HP PARA BAJA R-404	3	C/U	\$ 1,449.78	\$ 4,349.55
07	VALVULAS EXPANSION TERMOSTATICA DE 3 HP PARA MEDIA R-22	3	C/U	\$ 1,477.48	\$ 4,282.43
08	VARILLA PLATA AL 5% <i>(28 unidades la libra)</i>	4	LIBRA	\$ 855.83	\$ 3,423.30
09	FILTRO DESHIDRATADOR SOLDABLE 1/4	24	C/U	\$ 39.13	\$ 939.13
10	ROLO DE TUBO DE COBRE DIAMETRO 1/4 <i>Rollo de 50 pie</i>	4	C/U	\$ 606.52	\$ 2,426.09
11	TUBO COBRE DIAMETRO 7/8 <i>lanche de 20 pie</i>	2	LANCE	\$ 1,288.70	\$ 2,577.39
12	ROLLO TUBO COBRE DIAMETRO 5/8 <i>Rollo de 50 pie</i>	2	C/U	\$ 1,604.35	\$ 3,208.70

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



BS-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 2 de

SOLICITANTE:

REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

Sr.(es) Aire frio Solicitud de Suministros No.

Estimados señores:

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

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

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

Table with 5 columns: No., DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Contains 22 rows of items for refrigeration and air conditioning, including copper tubes, capacitors, oil, thermostats, and compressors.

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

SUB. TOTAL 96,659.69
15% IMP. 14,498.95
TOTAL 111,158.64

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

Handwritten signature and official stamp of the Jefe de Proveeduría.

Handwritten signature and stamp of the Cotizante (Aire Frio Bo. Guaceque).

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA



SOLICITANTE:

REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

Sr.(es) Equipos y Repuestos Wolozy 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.

Table with 6 columns: Item No., Description, Quantity, Unit, Unit Price, and Total Price. Contains 12 rows of refrigeration equipment and parts.

CONDICIONES DE PAGO

Credito Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediata

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización

JEFE DE PROVEEDURIA

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A De C.V.

Julio Martinez

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA



SOLICITANTE:

REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

Sr.(es) Equipos y repuestos wlozny Solicitud de Suministros No.

Estimados señores:

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

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

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

Table with 6 columns: Item No., Description, Quantity, Unit, Unit Price, and Total Price. Includes handwritten entries for items 13-22 and a summary row at the bottom.

CONDICIONES DE PAGO

Crédito Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediata

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización

Official stamp and signature of the Procurement Head.

Signature and stamp of the Supplier (EQUIPOS Y REPUESTOS WLOZNY, S.A. De C.V.).

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA



BS-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA de

1

SOLICITANTE:

REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

Sr.(es) Amel Fogocigela S.A de C.V 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 llamas a 2230-0843.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CILINDRO DE 50 LIBRAS REFRIGERANTE R22	2	C/U	5000.00	10000.00
02	CILINDRO 30 LIBRAS DE REFRIGERANTE R-22	1	C/U	2800.00	2800.00
03	CILINDRO 30 LIBRAS DE REFRIGERANTE R-134-A	4	C/U	4000.00	16000.00
04	CILINDRO 24 LIBRAS DE REFRIGERANTE R-404 A	2	C/U	_____	_____
05	CILINDRO DE 24 O 30 LIBRAS REFRIGERANTE R-410	2	C/U	400.00	800.00
06	VALVULAS EXPANSION TERMOSTATICA DE 3 HP.PARA BAJA R-404	3	C/U	_____	_____
07	VALVULAS EXPANSION TERMOSTATICA DE 3 HP PARA MEDIA R-22	3	C/U	_____	_____
08	VARILLA PLATA AL 5%	4	LIBRA	1680.00	6720.00
09	FILTRO DESHIDRATADOR SOLDABLE 1/4	24	C/U	_____	_____
10	ROLO DE TUBO DE COBRE DIAMETRO 1/4	4	C/U	800.00	3200.00
11	TUBO COBRE DIAMETRO 7/8	2	LANCE	4500.00	9000.00
12	ROLLO TUBO COBRE DIAMETRO 5/8	2	C/U	2000.00	4000.00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____
Contado CONA

FORMATO DE ENTREGA

Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOF _____
Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

15 de

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

[Signature]
JEFE DE PROVEEDURÍA



[Signature]
COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA



SOLICITANTE:

REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

Sr.(es) Anne Foguigalp S.A de C.U 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.

Table with 5 columns: No., DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Contains 13 rows of items and a summary row.

CONDICIONES DE PAGO

Crédito
Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total
Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP
Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

15 dias

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización

Handwritten signature and stamp of the provider.

Handwritten signature of the bidder.

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA