

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SP-0254-2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: JEFE SECCIÓN DE PROVEEDURÍA
MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ

ASUNTO: COMPRAS SEPTIEMBRE

FECHA: 14 Octubre de 2019

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

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

MRL/IRR

COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2019

[illegible]

COMPRAS CATALOGO ELECTRONICO UNIDAD CENTRAL

[illegible]

4	09/09/2019	CASH BUSINESS S DE RL	08019995390633	503-1-36-1227-2019	BIENES	TONER HP 55A(CE255A) NEGRO	UNIDAD	2	L.	2,759.00	L.	5,518.00	
											L.	5,518.00	
											L.	827.70	
											L.	6,345.70	
5	09/09/2019	CASH BUSINESS S DE R L	08019995390633	503-1-36-1228-2019	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO	RANKINE	4	L.	177.89	L.	711.56	
						BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA	RANKINE	2	L.	177.89	L.	355.78	
						BOTEÑLLA EPSON (T664420) AMARILLO	RANKINE	2	L.	177.89	L.	355.78	
						BOTELLA EPSON (T664220) CYAN	RANKINE	2	L.	177.89	L.	355.78	
											L.	1,778.90	
											L.	266.84	
											L.	2,045.74	
6	09/09/2019	JETSTEREO S A DE C V	05019999400238	503-1-36-1229-2019	DIVISION ADMINISTRATIVA	LAPTON AVANZADA 15 PULGADAS	UNIDAD	1	L.	18,595.00	L.	18,595.00	
											L.	18,595.00	
											L.	2,789.25	
											L.	21,384.25	
7	09/09/2019	CASH BUSINESS S DE R L	08019995390633	503-1-36-1230-2019	RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB USB 3.0/3 T DE 2.5"	UNIDAD	1	L.	3,189.95	L.	3,189.95	
											L.	3,189.95	
											L.	478.49	
											L.	3,668.44	
8	20/09/2019	PACASA S DE R L	05019000040204	503-1-36-1231-2019	EDITORIAL	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26X34 COLOR BALANCO RESMA DE 500 PLIEGOS	RESMA	50	L.	731.61	L.	36,580.50	
						CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X 28 COLOR VERDE	PLIEGO	500	L.	1.73	L.	865.00	
						CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X 28 COLOR AZUL	PLIEGO	500	L.	1.73	L.	865.00	
						CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR AMARILLO	PLIEGO	500	L.	1.73	L.	865.00	
						CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR ROSADO	PLIEGO	500	L.	1.73	L.	865.00	
						CARTULINA CORRIOENTE TAMAÑO 22X28 COLOR BLANCO	PLIEGO	500	L.	1.73	L.	865.00	
											L.	40,905.50	
											L.	6,135.83	
											L.	47,041.33	
9	20/09/2019	INPROVA	08019012454874	503-1-36-1233-2019	CENFA LA PAZ	FRIJOLES QUINTAL	UNIDAD	5	L.	1,249.99	L.	6,249.95	NO PAGA IMPUESTO
											L.	6,249.95	
											L.	-	
											L.	6,249.95	
10	20/09/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S A DE C V	05019995108892	503-1-36-1234-2019	DIVISION ADMINISTRATIVA	BOLOGRAFOS DE TINTA DE ACEITE, PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	10	L.	17.19	L.	171.90	NO PAGA IMPUESTO
											L.	171.90	
											L.	-	

										L.	171.90	
11	23/09/2019	CASH BUSINESS S DE RL	08019995390633	503-1-36-1236-2019	DIRECCION EJECUTIVA	CARTUCHO DE TONER HP CYAN (CF411XC) CONTRACTUAL PRESENTACION CAJA BLANCA	UNIDAD	6	L.	2,298.00	L.	13,788.00
						CARTUCHO DE TONER HP AMARILLO (CF412X)CONTRACTUAL PRESENTACION CAJA BLANCA	UNIDAD	6	L.	2,298.00	L.	13,788.00
						CARTUCHO DE TONER NEGRO (CF410XC) CONTRACTUAL PRESENTACION CAJA BLANCA	UNIDAD	6	L.	1,721.00	L.	10,326.00
						CARTUCHO DE TONER HP MAGENTA (CF413XC) CONTRACTUAL PRESENTACION CAJA BLANCA	UNIDAD	6	L.	2,298.00	L.	13,788.00
											L.	51,690.00
											L.	7,753.50
											L.	59,443.50
12	24/09/2019	PACASA S DE C V	05019000040204	503-1-36-1237-2019	UNIDAD DE ALMACEN STOCK	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	RESMA	500	L.	76.96	L.	38,480.00
						PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	RESMA	500	L.	64.24	L.	32,120.00
											L.	70,600.00
											L.	10,590.00
											L.	81,190.00
13	24/09/2019	CASH BUSINESS S DE R L	08019995390633	503-1-36-1238-2019	SALARIOS Y BENEFICIOS	CARTUCHO DE TONER HP NEGRO (CF287XC) CONTRACTUAL PRESENTACION CAJA BLANCA	UNIDAD	2	L.	2,490.00	L.	4,980.00
						BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO	RANKINE	2	L.	177.89	L.	355.78
											L.	5,335.78
											L.	800.37
											L.	6,136.15
14	25/09/2019	REDILLANTAS S A DE C V	08019008165911	503-1-36-1239-2019	CONTROL VEHICULAR	LLANTA NO. 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A,	UNIDAD	4	L.	1,998.00	L.	7,992.00
											L.	7,992.00
											L.	1,198.80
											L.	9,190.80
15	25/09/2019	REDILLANTAS S A DE C V	08019008165911	503-1-36-1240-2019	CONTROL VEHICULAR	LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL	UNIDAD	4	L.	1,998.00	L.	7,992.00
											L.	7,992.00
											L.	1,198.80
											L.	9,190.80
16	25/09/2019	RENDILLANTAS S A DE C V	08019008165911	503-1-36-1241-2019	CONTROL VEHICULAR	LLANTA No.245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL	UNIDAD	4	L.	1,998.00	L.	7,992.00
											L.	7,992.00
											L.	1,198.80
											L.	9,190.80
17	26/09/2019	COMPONENTES EL ORBE S A	08019005013440	503-1-36-1242-2019	DOCUMENTACION E INFORMACION	UPS BASICO TIPO -2	UNIDAD	3	L.	3,290.00	L.	9,870.00

					COMPUTADORA EJECUTIVA	UNIDAD	3	L. 20,800.00	L. 62,400.00	
									L. 72,270.00	
									L. 10,840.50	
									L. 83,110.50	
									L. -	
									L. -	
									L. -	
									L. -	
									L. -	

CENFA LA PAZ

No.	FECHA	PROVEEDOR	RTN	No. ORDEN DE COMPRA	UNIDAD SOLICITNTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	03/09/2019	PAPELERIA HONDURAS	08019998391040	503-1-21-0099-2019	CENFA LA PAZ	PLATO DESECHABLE # 8 PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	80	L. 21.86	L. 1,748.80	
										L. 1,748.80	
										L. 262.32	
										L. 2,011.12	
2	20/09/2019	DELICIAS DEL CARMEN S DE R L	08019005005580	503-1-21-0100-2019	CENFA LA PAZ	AZUCAR QUINTAL	UNIDAD	5	L. 1,015.30	L. 5,076.50	EL AZUCAR NO PAGA IMPUESTO
						ROLLO DE PAPEL ALUMINIO DE 12" X 200 PIES	UNIDAD	12	L. 163.48	L. 1,961.76	
										L. 7,038.26	
										L. 294.26	
										L. 7,332.52	
3	20/09/2019	INPROVA	08019012454874	503-1-21-0101-2019	CENFA LA PAZ	ACEITE DE COCINA GIRAZOL CON SOYA GALON	GALON	30	L. 169.00	L. 5,070.00	EL ACEITE NO PAGA IMPUESTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA
						ARROZ PRECOCIDO QUINTAL	UNIDAD	5	L. 1,069.00	L. 5,345.00	
										L. 10,415.00	
										L. 760.50	
										L. 11,175.50	
4	20/09/2019	EMSULA	05019995000152	503-1-21-0102-2019	CENFA LA PAZ	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	501	L. 36.00	L. 18,036.00	NO PAGA IMPUESTO
										L. 18,036.00	
										L. -	
										L. 18,036.00	

LITORAL ATLANTICO (LA CEIBA)

No.	FECHA	PROVEEDOR	RTN	No. ORDEN DE COMPRA	UNIDAD SOLICITNTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	28/09/2019	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L DE C V	05019002058485	503-3-8-0078-2019	LITORAL ATLANTICO LA CEIBA	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	200	L. 24.00	L. 4,800.00	NO PAGA IMPUESTO
										L. 4,800.00	
										L. -	
										L. 4,800.00	

REGIONAL DEL SUR

No.	FECHA	PROVEEDOR	RTN	No. ORDEN DE COMPRA	UNIDAD SOLICITNTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
-----	-------	-----------	-----	---------------------	-------------------	-------------	--------	--------------	--------------------	-------------	---------------

1	03/09/2019	TAPICES S DE RL		CMAY-INFOPSUR-066-2019	REGIONAL DEL SUR	TELA PULMAN PARA BUS	YARDAS	44	L.	160.00	L.	7,040.00	
						ESPONJA DE 1" AZUL	UNIDAD	12	L.	200.00	L.	2,400.00	
						ESPONJA DE 2" AZUL	UNIDAD	2	L.	400.00	L.	800.00	
						PEGAMENTO DE CONTACTO	GALONES	3	L.	240.00	L.	720.00	
						CONOS DE HILO GRANDE	UNIDADES	3	L.	88.00	L.	264.00	
											L.	11,224.00	
											L.	1,683.60	
											L.	12,907.60	

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

No.	FECHA	PROVEEDOR	RTN	No. ORDEN DE COMPRA	UNIDAD SOLICITNTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	03/09/2019	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L	05019002058485	503-2-7-0087-2019	REGIONAL NOROCCIDENTAL	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	322	L. 24.00	L. 7,728.00	NO PAGA IMPUESTO
										L. 7,728.00	
										L. -	
										L. 7,728.00	

ORDEN MAYOR DE REGIONAL DE OLANCHO

No.	FECHA	PROVEEDOR	RTN	No. ORDEN DE COMPRA	UNIDAD SOLICITNTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	04/09/2019	CLIK		42164	REGIONAL INFOP CATACAMAS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	C/U	1	L. 8,980.00	L. 8,980.00	
						IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	C/U	1	L. 8,980.00	L. 8,980.00	
						IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	C/U	1	L. 8,980.00	L. 8,980.00	
										L. 26,940.00	
										L. 4,041.00	
										L. 30,981.00	

COMPRAS CATALOGO ELECTRONICO REGIONAL DE OLANCHO

No.	FECHA	PROVEEDOR	RTN	No. ORDEN DE COMPRA	UNIDAD SOLICITNTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	28/08/2019	PACASA S A	5019000040204	503-5-10-0009-2019	REGIONAL INFOP CATACAMAS	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	RESMA	40	L. 65.74	L. 2,629.60	
						MASKING TAPE DE 3/4"X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	20	L. 5.91	L. 118.20	
						CINTA DUCK TAPE CAFÉ 2" X HASTA 40 YARDAS LARGO PARA SELLAR	UNIDAD	20	L. 5.35	L. 107.00	
						CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8 ML MINIMO HASTA 10 ML O 10 GRAMOS MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	6	L. 65.78	L. 394.68	
						PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS	UNIDAD	6	L. 22.87	L. 137.22	
										L. 3,386.70	
										L. 508.01	
										L. 3,894.71	
2	18/096/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S A DE C V	5019995108892	503-5-10-0011-2019	REGIONAL INFOP CATACAMAS	SOBRE MANILA EXTRALEGAL 12" X 15.5"	PAQUETE	6	L. 89.69	L. 538.14	
						MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM A 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	15	L. 52.42	L. 786.30	

						MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM Y 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	6	L.	45.98	L.	275.88	
						RESALTADORES FLUORECENTES PUNTYA FINA VERDE (1MM Y 2MM) CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	2	L.	70.76	L.	141.52	
						BORRADORES PARA PIZARRA ACRILICAS	UNIDAD	12	L.	17.68	L.	212.16	
						MARCADOR PARA PIZARRA COLOR AZUL PUNTA GRUESA 3MM Y 5 MM CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	15	L.	52.42	L.	786.30	
						RESALTADORES FLUORECENTES PUNTA FINA COLOR ROSADO (1MM 2MM) CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	2	L.	70.76	L.	141.52	
						MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM Y 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	15	L.	52.42	L.	786.30	
						RESALTADORES FLUORECENTES PUNTA FINA COLOR AMARILLO (1MM 2MM) CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	2	L.	70.76	L.	141.52	
						MARADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM Y 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	6	L.	46.30	L.	277.80	
						CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	12	L.	7.59	L.	91.08	
						MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM 5MM)	UNIDAD	60	L.	3.81	L.	228.60	
						BANDEJA METALICA PARA CORRESPONDENCIA DE TRES DEPOSITOS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1	L.	243.84	L.	243.84	
						CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE	UNIDAD	1	L.	463.92	L.	463.92	
						TONER CANON GPR-22(0386B003)NEGRO ZONA 7	UNIDAD	4	L.	789.00	L.	3,156.00	
											L.	8,270.88	
											L.	855.20	
											L.	9,126.08	



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL,
(INFOP)

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 00083

Lugar y Fecha: 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Sol. de Suministros No.

Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

No. Cotización: 000389

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

No. de Cheque:

Favor suministrar lo detallado en la presente orden de compra:

ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL
		1	1	C/U	SILLA EJECUTIVA	2,416.00	2,416.00
							2,416.00
							362.40
TOTAL						L.	2,778.40

Justificación del Cambio:

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. _____

Vo. Bo.

(Monto Correcto)

L.

PARA UTILIZARSE EN: ACT. 6500 ACCIONES FORMATIVAS

ALIE.
ELABORADO POR:

AUTORIZADO
JEFE PROVEEDURIA

Vo. Bo. PRESUPUESTO



DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA ALAMEDA

Tel. 2246-1358, correo, ventasclips@hotmail.com

RTN.08019015758266

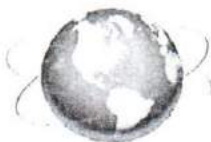
COTIZACIÓN: 11314

LUGAR Y FECHA : TEGUCIGALPA M.D.C. MIERCOLES 17 DE JULIO DEL 2019

EMPRESA : INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	REFRIGERADOR MINI BAR DE 1 PUERTA	1	4,500.00	4,500.00
2	OASIS COLOR BLANCO	1	2,710.00	2,710.00
3	SILLA EJECUTIVA	1	2,800.00	2,800.00
4	MESA PARA FOTOCOPIADORA	1	2,924.00	2,924.00
5	MESA MEDIANA COLOR NEGRO	1	3,850.00	3,850.00
6	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO	1	6,200.00	6,200.00
7	SILLA DE ESPERA	1	700.00	700.00
8	ARCHIVO DE 2 GABETAS	1	2,800.00	2,800.00
9				0.00
10				0.00
OFERTA VALIDA POR 5 DIAS				
ENTREGA INMEDIATA, SIN NINGUN COSTO ADICIONAL				
SUB TOTAL :				26,484.00
EXENTO				
IMPT 15%				3,972.60
TOTAL				30,456.60

PATRICIA VILLALTA
papelería
AGENTE VENTAS



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004

TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710

RTN: 08019013578169

Date: 15/7/2019 15:27

METODO DE PAGO:

CREDITO A 30 DIAS

COTIZACION NUMERO: 00000000000000000000

EMPRESA:

INFOP

CONTACTO:

TEL:

EMAIL:

FECHA:

lunes, 15 de julio de 2019

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y a un excelente precio.
Credito 30 dias con su Orden de Compra

1	REFRIGERADORA MARCA AVANTI 1 PUERTA COLOR BLANCO	1	ISV	L4,200.00	L4,200.00
					
2	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE AVANTI PARA 5 GALONES	1	ISV	L2,690.00	L2,690.00
					
3	SILLA EJECUTIVA PATA CROMADA COLOR NEGRO	1	ISV	L2,416.00	L2,416.00
					
4	MESA PARA IMPRESORA	1	ISV	L2,794.00	L2,794.00
					



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
(INFOP)

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 00091

Lugar y Fecha: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C..

Sol. de Suministros No. _____

No. Cotización: 000403

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	OASIS	2,690.00	2,690.00
							2,690.00
							403.50
TOTAL						L.	3,093.50

Justificación del Cambio:

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.

Vo. Bo.

(Monto Correcto)

L.

PARA UTILIZARSE EN: ACT. 6120 CORDINACION DE PROGRAMA CEFEDH

ALIE.

ELABORADO POR:

AUTORIZADO
JEFE PROVEEDURIA

Vo. Bo. PRESUPUESTO



DISTRIBUIDORA CLIPS

colonia monterrey bloque B sector 4, casa # 1
tel. 2246-1358, correo, ventasclips@hotmail.com

RTN.08019015758266

LUGAR Y FECHA :

TEGUCIGALPA 24-9-2019

CLIENTE:

INFOP

EXPEDIENTE:

DIRECCION :

CONTACTO :

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	DISPENSADOR DE AGUA OASIS	2	L 2,870.00	5,740.00
2		0	L -	0.00
3		0	L -	0.00
4		0	L -	0.00
5		0	L -	0.00
6		0	L -	0.00
7		0	L -	0.00
8		0	L -	0.00
9		0	L -	0.00
10		0	L -	0.00
11		0	L -	0.00
12		0	L -	0.00
13		0	L -	0.00
OFERTA VALIDA POR 10 DIAS				
ENTREGA INMEDIATA, SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL				
			SUB TOTAL :	5,740.00
			EXENTO	
			IMPT 15%	861.00
			TOTAL	6,601.00

GABRIELA AGUILAR
3183-2378
AGENTE VENTAS



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004

TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710

RTN: 08019013578169

COTIZACION NUMERO: 18095

EMPRESA:

INFOP

CONTACTO:

LIC. INGRIS

TELEFONO:

FECHA:

24/09/2019

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	OASIS AVANTI	2	ISV	L 2,690.00	L 5,380.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

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	5,380.00
ISV	L. 807.00
TOTAL	L. 6,187.00



PEDRO ALVARENGA



8914-1945



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



pedro.alvarenga@distribuidorauniversal.hn



*** Envíos gratuitos ***





EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA OFICINA

Barrio Guadalupe, Ave. Tiburcio Carías Andino
Edificio La Virgen, Planta Baja No.424
Teléfono: 2239-4940 – R.T.N. BK1U35-0

TEL: 2238-9637 / 2238-9545

SEÑORES:
INFOP
PRESENTE

ESTIMADO SEÑORES A CONTINUACIÓN DESCRIBIMOS NUESTRA
COTIZACIÓN.

COTIZACIÓN

30	TINTAS PARA DUPLICADOR RISO EZ 221-U	1,350.00	40,500.00
16	MASTER PARA DUPLICADOR RISO EZ 221-U	1,690.00	27,040.00
		SUBTOTAL L.	67,540.00
		IMPUESTO	10,131.00
		TOTAL L.	77,671.00

TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS CON LA ORDEN DE COMPRA Y CANCELACION DEL
100% DE LA ORDEN POR ADELANTADO.

AGRADECEMOS LA OPORTUNIDAD

12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ATENTAMENTE


Dionisio Vasquez
DIONISIO VASQUEZ
GERENTE

Útiles de Oficina, Cintas y Cartuchos para Impresora, Máquinas de Escribir, Sumadoras, Escritorios,
Archivadores, Sillas Secretariales y Cajas Registradoras



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004

TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710

RTN: 08019013578169

COTIZACION NUMERO: 18093

EMPRESA:

INFOP

CONTACTO:

LIC. INGRIS

TELEFONO:

FECHA:

VIERNES 23/09/2019

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...!!!
Credito 30 días con su Orden de Compra

Item	DESCRIPCION	CANT.	ISV	V/U	TOTAL
1	VENTILADOR DE PARED 16 PULGADAS	24	ISV	L 716.00	L 17,184.00

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	17,184.00
ISV	L. 2,577.60
TOTAL	L. 19,761.60



PEDRO ALVARENGA



8914-1945



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



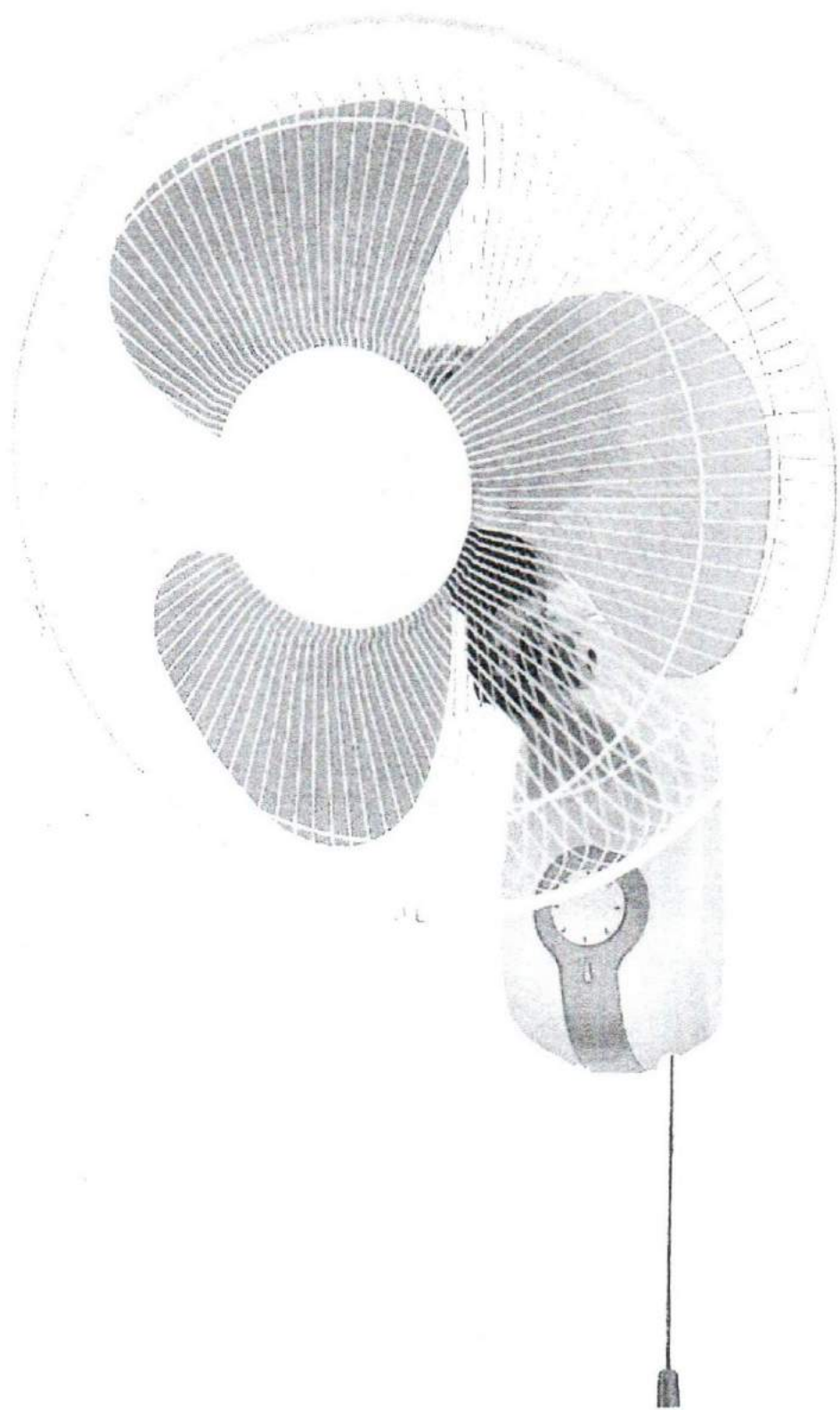
pedro.alvarenga@distribuidorauniversal.hn



Por: PEDRO ALVARENGA

*** Envíos gratuitos ***





RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 23/09/2019
Impreso el: 23/09/2019
Cliente: INFOP
RTN: 08019999407456
Condiciones de pago al Contado.

Cotización No. M030 672620
Atención:

Vendedor: AMIR JOSUE CERRATO VALLADARES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10055646	VENTILADOR PARED 16" C/CONTROL 72704	C/U	24	1,442.6100		34,622.64

Total L. 0.00 34,622.64

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	34,622.64
I.S.V 15% L.	5,193.40
TOTAL A PAGAR L.	39,816.04

Observaciones:

COTIZACION

PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

Vigencia 3 días a partir de la fecha

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

INDUFESA

CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL

SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2769, FAX: 230-2778

AMIR JOSUE CERRATO VALLADARES
INDUFESA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1224-2019**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

02/09/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA
NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	1	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: PV243121 Impuesto Sobre Ventas	1,819.44	1,819.44 272.92	2,092.36
dos mil noventa y dos con 36/100							
Observaciones: ACCIONES FORMATIVAS ACT 6000							
Gran Total LPS							2,092.36

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

[Firma manuscrita]

APROBADO

[Sello circular del Instituto Nacional de Formación Profesional]

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.
503-1-36-1225-2019

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

05/09/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.

Dirección: Colonia La Pradera ,Contiguo a Gasolinera uno .

R.T.N.: 0801-9011-442659

Tel.: -

2019-09-GVR-05-05

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA TOOL - Modelo: M1540CJRD Impuesto Sobre Ventas	10,390.00	10,390.00	11,948.50
once mil novecientos cuarenta y ocho con 50/100							
Observaciones: PROMECH COT 0035 ACT 6107							
Gran Total LPS							11,948.50

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
Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina
Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Centroamérica
26/9/2019
Distribuidora Centroamérica
Honduras S. de R.L.
Sucursal Tegucigalpa

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1226-2019**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

09/09/2019

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019003239756

Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados
universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua
bodega de maseca

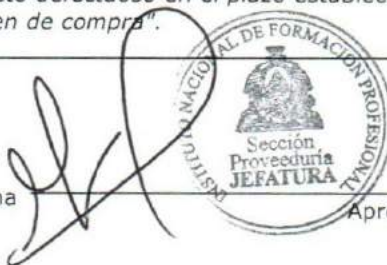
Tel.: 22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: ThinkCentre M720s Impuesto Sobre Ventas	22,750.00	45,500.00 6,825.00	52,325.00
cincuenta y dos mil trescientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA COT 00125 ACT 2000							
Gran Total LPS							52,325.00

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

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.
503-1-36-1227-2019**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

09/09/2019

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	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A Impuesto Sobre Ventas	2,759.00	5,518.00 827.70	6,345.70
seis mil trescientos cuarenta y cinco con 70/100							
Observaciones: UNIDAD DE BIENES COT 00126 ACT 2000							
Gran Total LPS							6,345.70

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
Tel. 2230-0843 de Apoyo Tel. 2230-0843

Aprobado

2019-09-SSR-26-17

El 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.
503-1-36-1228-2019**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

09/09/2019

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			2,045.74
	1	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.89	711.56	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	2	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	177.89	355.78	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	3	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	177.89	355.78	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	4	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	177.89	355.78	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
				Impuesto Sobre Ventas		266.84	
				dos mil cuarenta y cinco con 74/100			
				Observaciones: DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COT 00127 ACT 6200			
				2019-09-09-UR-36-01			
				Gran Total LPS			2,045.74



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

República de Honduras



Orden de Compra No.
503-1-36-1229-2019

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

09/09/2019

2019-09-SSR-11-02

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3590 Impuesto Sobre Ventas	18,595.00	18,595.00 2,789.25	21,384.25
veintiun mil trescientos ochenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: DIVISION ADMINISTRATIVA COT 00128 ACT 2000							
Gran Total LPS							21,384.25

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: 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1230-2019**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

09/09/2019

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	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEB5000100 Impuesto Sobre Ventas	3,189.95	3,189.95 478.49	3,668.44
tres mil seiscientos sesenta y ocho con 44/100							
Observaciones: RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO COT 00129 ACT 1002							
Gran Total LPS							3,668.44

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: 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.

República de Honduras

2019-09-09 - 23-16

Orden de Compra No.
503-1-36-1231-2019

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

20/09/2019



Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			47,041.33
	1	50	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26 X 34 COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	731.61	36,580.50	
	2	500	Pliego	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMBRIL - Modelo: 232300 CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR VERDE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.73	865.00	
	3	500	Pliego	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 233432 CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.73	865.00	
	4	500	Pliego	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 233433 CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.73	865.00	
	5	500	Pliego	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 233431 CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR ROSADO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.73	865.00	
	6	500	Pliego	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 233434 CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.73	865.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 233180 Impuesto Sobre Ventas		6,135.83	
Lps. cuarenta y siete mil cuarenta y uno con 33/100							
Observaciones: EDITORIAL COT 00130 ACT 4302							
Gran Total Lps.							47,041.33

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



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.
503-1-36-1233-2019**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

20/09/2019

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	1	5	Unidad	Productos alimenticios y bebidas FRIJOLES QUINTAL, ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: A GRANEL - Modelo: 05-075-0761 Impuesto Sobre Ventas	1,249.99	6,249.95 0.00	6,249.95
seis mil doscientos cuarenta y nueve con 95/100							
Observaciones: CENFA LA PAZ ACT 6103							
Gran Total LPS							6,249.95

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1234-2019**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

20/09/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ Impuesto Sobre Ventas	17.19	171.90 0.00	171.90
ciento setenta y uno con 90/100							
Observaciones: DIVISION ADMINISTRATIVA ACT 2000							
Gran Total LPS							171.90

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.

República de Honduras

2019-09-OCR-26-03

Orden de Compra No.
503-1-36-1236-2019

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

23/09/2019



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			59,443.50
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP CYAN (CF411XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF411XC	2,298.00	13,788.00	
	2	6	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP AMARILLO (CF412X) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF412X	2,298.00	13,788.00	
	3	6	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF410XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF410XC	1,721.00	10,326.00	
	4	6	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP MAGENTA (CF413XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF413XC	2,298.00	13,788.00	
				Impuesto Sobre Ventas		7,753.50	
cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres con 50/100							
Observaciones: DIRECCION EJECUTIVA COT 00132 ACT 1000							
Gran Total LPS							59,443.50

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".

RPan

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

[Handwritten signature]
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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1237-2019**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

24/09/2019

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			118,128.00
	1	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.96	38,480.00	
	2	1000	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.24	64,240.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas		15,408.00	
ciento dieciocho mil ciento veintiocho con 00/100							
Observaciones: UNIDAD DE ALMACEN STOCK COT 00133 ACT 2121							
Gran Total LPS							118,128.00

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1238-2019**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

24/09/2019

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			6,136.15
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF287XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,490.00	4,980.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF287XC			
	2	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.89	355.78	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
				Impuesto Sobre Ventas		800.37	
seis mil ciento treinta y seis con 15/100							
Observaciones: DEPARTAMENTO DE SALARIOS Y BENEFICIOS COT 00134 ACT 3202							
Gran Total LPS							6,136.15

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1239-2019**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

25/09/2019

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	1,998.00	7,992.00 1,198.80	9,190.80
nueve mil ciento noventa con 80/100							
Observaciones: CONTROL VEHICULAR COT 00136 ACT 2301							
Gran Total LPS							9,190.80

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



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.
503-1-36-1240-2019

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

25/09/2019

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	1,998.00	7,992.00 1,198.80	9,190.80
nueve mil ciento noventa con 80/100							
Observaciones: CONTROL VEHICULAR COT 00137 ACT 2301							
Gran Total LPS							9,190.80

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

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1241-2019**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

25/09/2019

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿**
 Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

R.T.N.: **08019008165911**
 Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	1,998.00	7,992.00	9,190.80
nueve mil ciento noventa con 80/100							
Observaciones: CONTROL VEHICULAR COT 00138 ACT 2301							
Gran Total LPS							9,190.80

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

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1242-2019

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

26/09/2019

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

R.T.N.: 08019005013440

Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica
dominicana,torre alfa piso 6

Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Tripp Lite - Modelo: SMART1300LCDT Impuesto Sobre Ventas	3,290.00	9,870.00	11,350.50
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP ProDesk 400 G4 Impuesto Sobre Ventas	20,800.00	62,400.00	71,760.00
ochenta y tres mil ciento diez con 50/100							
Observaciones: DOCUMENTACION E INFORMACION COT 00139 ACT 4301							
Gran Total LPS							83,110.50

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-2-7-0087-2019Instituto Nacional de Formación Profesional
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
03/09/2019Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.
Dirección: Boulevard del norte, entrada colonia stibys, frente a instituto santo tomas

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: 2551-2056

Cod. de Objeto	Partida No.	Precio Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	322	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	24.00	7,728.00 0.00	7,728.00
siete mil setecientos veintiocho con 00/100							
Observaciones: Solicitado por Hugo Donaldo Castellanos							
Gran Total LPS							7,728.00

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

[Firma]
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 FOJ 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.
503-1-21-0099-2019**

Instituto Nacional de Formación Profesional

CENFA La Paz

03/09/2019

Proveedor: Papeeria 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	1	80	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor PLATO DESECHABLE NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003089 Impuesto Sobre Ventas	21.86	1,748.80 262.32	2,011.12
dos mil once con 12/100							
Observaciones: CENFA LA PAZ ACT 6103 (COMPRADO POR FONDO REINTEGRABLE)							
Gran Total LPS							2,011.12

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: 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-21-0100-2019**

Instituto Nacional de Formación Profesional

CENFA La Paz

20/09/2019

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	1	5	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA SUPREMA - Modelo: 1X110 LIBRAS Impuesto Sobre Ventas	1,015.30	5,076.50 0.00	5,076.50
33100	1	12	Unidad	Productos de Papel y Carton ROLLO DE PAPEL ALUMINIO DE 12" X 200 PIES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: ROLLO Impuesto Sobre Ventas	163.48	1,961.76 294.26	2,256.02
siete mil trescientos treinta y dos con 52/100							
Observaciones: CENFA LA PAZ ACT 6103 (COMPRADO POR FONDO REINTEGRABLE)							
Gran Total LPS							7,332.52

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-21-0101-2019**

Instituto Nacional de Formación Profesional

CENFA La Paz

20/09/2019

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			11,175.50
	1	30	galon	ACEITE DE COCINA GIRASOL CON SOYA GALON ALTA CALIDAD (ZONA 2)	169.00	5,070.00	
	2	5	Unidad	Garantía: 15 Marca: IDEAL - Modelo: 7401001501993 ARROZ PRECOCIDO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 2)	1,069.00	5,345.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MANHATTAN - Modelo: N/A			
				Impuesto Sobre Ventas		760.50	
once mil ciento setenta y cinco con 50/100							
Observaciones: CENFA LA PAZ ACT 6103 (COMPRADO POR FONDO REINTEGRABLE)							
Gran Total LPS							11,175.50

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: 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-21-0102-2019**

Instituto Nacional de Formación Profesional

CENFA La Paz

20/09/2019

Proveedor: EMSULA
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	501	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	36.00	18,036.00 0.00	18,036.00
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


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.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

DALA-0508/19

MEMORANDO

PARA: JEFA DEPTO. PROVEEDURIA
MARY RODRIGUEZ

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

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE ORDENES EMITIDAS POR LA
ONCAE

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Por este medio le remito informe de las órdenes emitidas por la ONCAE, correspondiente de Septiembre 2019, misma que se generó en agosto 2019.

Atentamente,

Adjunto: Informe Mensual

Copia: Dirección Regional L.A.

CM/NL



infophnd



@infophn

www.infop.hn



@infopoficial

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-3-8-0078-2019**

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

28/08/2019

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

R.T.N.: 05019002058485

Dirección: Boulevard 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	1	200	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	24.00	4,800.00 0.00	4,800.00
cuatro mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: compra de agua purificada							
Gran Total LPS							4,800.00

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

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.



INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-001 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

VERSIÓN 02

PÁGINA 1 de 1

CMAY-INFOPSUR-066-2019

Cotización N°: _____

Fecha: <u>martes, 03 de septiembre de 2019</u>	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: <u>Tapices S. de R. L.</u>	Antes del día: _____	
Dirección: <u>Tegucigalpa</u>	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	44	Yardas	Tela PULMAN para bus	160.000	L. 7,040.00	11-511-0019	
2	12	Unidad	España de 1° azul super suave	200.000	2,400.00	11-511-0019	
3	2	Unidad	España de 2° azul super suave	400.000	800.00	11-511-0019	
4	3	Galones	Pegamento de contacto	240.000	720.00	11-511-0019	
5	3	Unidades	Conos de hilo grande	88.000	264.00	11-511-0019	
				Sub - Total	11,224.00		
				Descuento			
				Imp. S/Ventas	1,683.60		
				Total	12,907.60		

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 "Tapices S de R.L." por brindar un producto con las especificaciones requeridas. Estos materiales serán utilizados en el tapizado del bus Nissan N09455. En esta compra se retiene el impuesto sobre ventas.

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma del Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

ACTA DE COMISION DE COMPRAS

Reunidos el día martes 03 de septiembre 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 y el Auxiliar Administrativo Luis Daniel Rivera. Se procedió a la apertura de las cotizaciones presentadas por las casas comerciales que a continuación se detallan:

- Tapices S. de R.L.
- La Casa del Tapicero

Se determinó adjudicar la compra a la empresa "Tapices S de R.L." por brindar un producto con las especificaciones requeridas ya que la empresa "La Casa del Tapicero", cotizó tela Semi Pulman. Estos materiales serán utilizados en el tapizado del bus Nissan N09455.



Director Regional
Lic. Romel Oliva

Asistente Administrativo
Rina Marieta Urbina



Administrador Regional
Ing. Wilfredo Carias

Auxiliar Administrativo
Luis Daniel Rivera

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

MEMORANDO

PARA: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
JONATHAN MOLINA

DE: JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CATACAMAS
YENI XIOMARA BARAHONA 

ASUNTO: COMPRAS MAYORES Y POR CATALOGO

FECHA: 11 Octubre 2019



Por este medio le remito copia de ordenes de compras mayor y ordenes de compras generadas a través de catálogo Electrónico, de la Regional INFOP Catacamas.

Copia: Archivo
YXBA



infophnd



@infophn

www.infop.hn



@infopoficial

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-5-10-0011-2019**

Instituto Nacional de Formación Profesional

REGIONAL DE OLANCHO

18/09/2019

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
33100				Productos de Papel y Carton			618.86
	1	6	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12" X 15.5", ALTA CALIDAD (ZONA 7)	89.69	538.14	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Genial - Modelo: 1A0127			
				Impuesto Sobre Ventas		80.72	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,877.59
	1	15	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	52.42	786.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK			
	2	6	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	45.98	275.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: CS310AJY8004CG			
	3	2	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	70.76	141.52	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: 30200006			
	4	12	Unidad	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	17.68	212.16	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Pelikan - Modelo: 01700110			
	5	15	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	52.42	786.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BL			
	6	2	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM - 2MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	70.76	141.52	

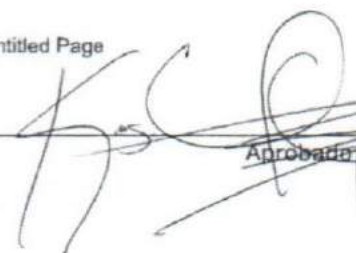
7	15	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: 30200001 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	52.42	786.30	
8	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-R RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	70.76	141.52	
9	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: 30200005 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	46.30	277.80	
10	12	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-R CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	7.59	91.08	
11	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 7)	3.81	228.60	
12	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL BANDEJA METÁLICA PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS, TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	243.84	243.84	
13	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Ipsa - Modelo: N-MA120-000-NXX CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	463.92	463.92	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Genial - Modelo: 64965195 Impuesto Sobre Ventas		300.85	
39600			Repuestos y Accesorios			3,631.15
1	4	Unidad	TÓNER CANON GPR-22 (0386B003) NEGRO, ZONA 7	789.38	3,157.52	
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-22 Impuesto Sobre Ventas		473.63	
nueve mil ciento veintisiete con 60/100						
Observaciones: Material de oficina para uso del personal tecnico y administrativo Regional Catacamas						
Gran Total LPS						9,127.60

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: Keydi Lizeth Valladares Gutierrez Sub-Directora Tel.2789-6922/3301-4370

Untitled Page


Aprobada 

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.

TEGUCIGALPA, M.D.C. APDO. FUSTAL 1200
SAN PEDRO SULA, CORTES APDO. 849
LA CEIBA, ATLANTIDA

2552-3137
2442-2905

Nº 042164

FECHA: 4 Septiembre 2019
PROVEEDOR: CLIK
DIRECCION: Catacam

ENTREGUESE A: infop catacamas
Entregar antes o el día
Condiciones de Pago

Garantía: 12 meses
Solicitud de Suministros Nº 0404,03
Cotización No. 01
Anticipo L.
Carnet No.

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 Depto. Adminv. y Financiero.

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

Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe	Cárguese a	Recib. de conformidad
1	1	%	Impresora Multifuncional Epson L5190	8,980 =	8,980 =	BESSY HENA	BESSY HENA
2	1	%	Impresora Multifuncional Epson L5190	8,980 =	8,980 =	TULIO ESPINOZA	TULIO ESPINOZA
3	1	%	Impresora Multifuncional Epson L5190	8,980 =	8,980 =	FENI BARAHONA	FENI BARAHONA
Sub-Total:							
Descuento							
Imp. S./Venta							
TOTAL					26,940 =		
Justificación del Cambio							

PARA USO DEL PROVEEDOR

Ident. N°
Imp. S./R.
Solvencia
R.T.N.
De la persona que firma

Solvencia
Imp. S./R.
R.T.N.
Empresa

PARA USO DEL INFOP

NOTA: Usar este cuadro cuando haya variación en cantidades y precios
Cambios imprevistos en renglón (es) N° que modifican el monto de la Orden
de Compra de más L. de menos L. Total cambio de L.
Monto Correcto de la Orden de Compra



OBSERVACIONES:

CLIK

COTIZACION

Bo. EL CENTRO EDIFICIO

COMERCIAL KAREN 1

CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344

cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064

Presup. n°:

000-001-01-773

Account #:

IRC

Pag:

1 of 1

Fecha:

22/08/2019

hora:

10:32:47 a.m.

Cajero:

CESAR

Caja #:

1

Cobrar A: INFOP REGIONAL CATACAMAS
08019999407456
08019999407456
CATACAMAS, OLANCHO 504

Ship To:

INFOP REGIONAL CATACAMAS
08019999407456
08019999407456
CATACAMAS, OLANCHO 504

CAI:

91C7D1-B5BF27-714498-7480E2-6AF38E-32

Fecha Limite de

Emission: 29/11/2019

Rango Inicial:

Rango Final:

000-001-01-00025001

000-001-01-00033000

No. OC Exenta: _____

No. Constancia De Reg. Exonerados: _____

No. Registro De La SAG: _____

No. Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	010343945241	MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 WIF	3	L. 7,808.70	L. 23,426.09

Veintiseis Mil Novecientos Cuare
nta Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento:)	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 23,426.09
15% I.S.V.	L. 3,513.91
Total	L. 26,940.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



Cotización

15 metros al este del parque Félix M. Reyes

B° el Centro 4ta avenida 8va calle.

Tel. 27993730

RTN: 08011985164146

27184622

Cotización a:

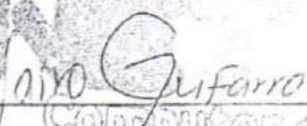
INFOP CATACAMAS

Información:

Fecha: 22/08/2019

Términos de Pago: CONTADO

#	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Monto
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 IMPRESORA, SCANNER, COPIADORA, WIFI	3	9,581.00	28,743.00
	SUB TOTAL			24,993.91
		15%		3,749.09
	TOTAL			28,743.00

Firma 
Computer
2799-3730



República de Honduras

Orden de Compra No.
503-5-10-0009-2019

Instituto Nacional de Formación Profesional
REGIONAL DE OLANCHO
28/08/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

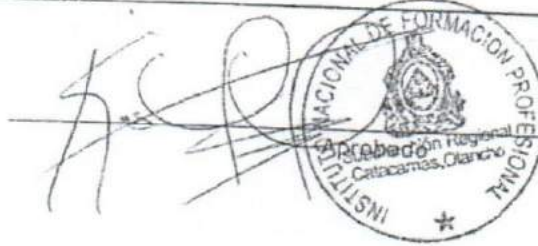
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	40	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	65.74	2,629.60	3,024.04
39200	1	20	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991	5.91	118.20	884.47
	2	20	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951	5.35	107.00	
	3	6	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 154981	67.78	406.68	
	4	6	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 230644 Impuesto Sobre Ventas	22.87	137.22	
tres mil novecientos ocho con 51/100							
Observaciones: Material de oficina para la Regional INFOP Catacamas.							
Gran Total LPS							3,908.51

A: 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: Keydi Lizeth Valladares Gutierrez Sub-Directora Tel.2789-6922/3301-4370



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.