

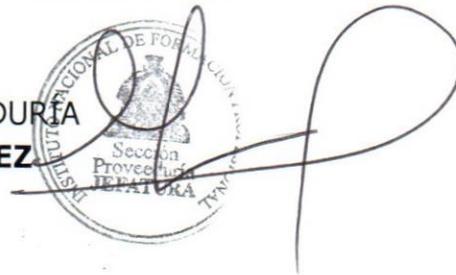
## INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SP-00278-2019

### MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
**ING. MARLON EVELINE**

DE: JEFE SECCIÓN DE PROVEEDURÍA  
**MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ**



ASUNTO: CIERRE COMPRAS ENERO

FECHA: 05 Noviembre 2019

Por este medio le notifico que no hay cierre de compras correspondientes al mes de enero 2019.

## INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SP-00279-2019

### MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
**ING. MARLON EVELINE**

DE: JEFE SECCIÓN DE PROVEEDURÍA  
**MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ**



ASUNTO: CIERRE COMPRAS FEBRERO

FECHA: 05 Noviembre 2019

Por este medio le notifico que no hay cierre de compras correspondientes al mes de febrero 2019.

## INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SP-0280-2019

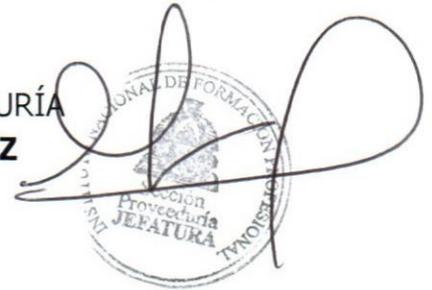
### MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
**ING. MARLON EVELINE**

DE: JEFE SECCIÓN DE PROVEEDURÍA  
**MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ**

ASUNTO: CIERRE COMPRAS MARZO

FECHA: 05 Noviembre 2019



Por este medio le notifico que no hay cierre de compras correspondientes al mes de Marzo 2019.

## INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SP-0281-2019

### MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
**ING. MARLON EVELINE**

DE: JEFE SECCIÓN DE PROVEEDURÍA  
**MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ**



ASUNTO: CIERRE COMPRAS ABRIL

FECHA: 05 Noviembre de 2019

Por este medio le notifico que no hay cierre de compras correspondientes al mes de abril 2019.

## INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SP-0282-2019

### MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
**ING. MARLON EVELINE**

DE: JEFE SECCIÓN DE PROVEEDURÍA  
**MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ**



ASUNTO: CIERRE COMPRAS MAYO

FECHA: 05 Mayo de 2019

Por este medio le notifico que no hay cierre de compras correspondientes al mes de mayo 2019.

## INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SP-0283-2019

### MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
**ING. MARLON EVELINE**

DE: JEFE SECCIÓN DE PROVEEDURÍA  
**MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ**



ASUNTO: CIERRE COMPRAS JUNIO

FECHA: 05 Noviembre de 2019

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

Adjunto: 1 Archivo electrónico Cuadro de Compras y Escaneos







BOULEVARD MORAZAN 1/2 CUADRA DE PLAZA LOS ARCOS  
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras  
 Tel. 2221-0896/ 2221-4849  
[ventastegucigalpa@redipohn.com](mailto:ventastegucigalpa@redipohn.com)

RTN # 08019012466571

FECHA:
13/09/2019
13092019-0001
COTIZA
VIVIAN BURGOS
Valido Hasta

CLIENTE: INFOP  
 RTN:

	DESCRIPCION	MEDIDA	ISV	UND	PRECIO	TOTAL
1	IMPRESORA EPSON L5190 FLUJO CONTINUO	UND	S	1	L. 11,000.00	L. 11,000.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

EXENTO	
SUB TOTAL	L. 11,000.00
ISV 15%	L. 1,650.00
TOTAL	L. 12,650.00

TIEMPO DE ENTREGA :

VIVIAN BURGOS  
 Representaciones y Distribuciones Ponce  
 FIRMA



Tegucigalpa, 13 Septiembre 2019

Señores: INFOP

Cotización 64569685985647

Atención:

Válido hasta el: 13.09. 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	Monon	Ex
4521160	Impresora Epson L5190 ecotank	1.00	LP L.	11,368.00 HNL	L.	11,368.00 HNL



	Valor bruto	Impuesto	Monto Total
Totales:	L. 11,368.00	L. 1,705.20	L. 13,073.20

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 ; 95215469 enviándonos su orden al fax. 22306074 o a nuestro email telemercadoetga1@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-0284-2019

### MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
**ING. MARLON EVELINE**

DE: JEFE SECCIÓN DE PROVEEDURÍA  
**MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ**

ASUNTO: CIERRE COMPRAS JULIO

FECHA: 05 Noviembre de 2019



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

Adjunto: 1 Archivo electrónico Cuadro de Compras y Escaneos

## CIERRE MES DE JULIO 2019

N°	FECHA	PROVEEDOR	RTN	No. COTIZACION	No. ORDEN DE COMPRA	UNIDAD SOLICITANTE	CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNIT.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	16/10/2019	REDIPO	08019012466571	<a href="#">297</a>	390	DISEÑO CURRICULAR	IMPRESORA EPSON DE FLUJO CONTINUO	C/U	1	11,000.00	L. 11,000.00	
											L. 11,000.00	
											<b>L. 1,650.00</b>	
											L. 12,650.00	





BOULEVARD MORAZAN 1/2 CUADRA DE PLAZA LOS ARCOS  
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras  
 Tel. 2221-0896/ 2221-4849  
[ventastegucigalpa@redipohn.com](mailto:ventastegucigalpa@redipohn.com)

RTN # 08019012466571

CLIENTE: INFOP  
 RTN:

FECHA:
13/09/2019
13092019-0003
COTIZA
VIVIAN BURGOS
Valido Hasta

	DESCRIPCION	MEDIDA	ISV	UND	PRECIO	TOTAL
1	IMPRESORA EPSON L5190 FLUJO CONTINUO	UND	S	1	L. 11,000.00	L. 11,000.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

EXENTO	
SUB TOTAL	L. 11,000.00
ISV 15%	L. 1,650.00
TOTAL	L. 12,650.00

TIEMPO DE ENTREGA :

  
 VIVIAN BURGOS  
 REDIPO  
 Representaciones y Distribuciones Ponce  
 FIRMA

# COTIZACIÓN



REPRESENTACIONES  
**ROCA**

DIRECCION: Col. Los Almendros, Bulevard Morazan al inicio por fedex 3 locales hacia abajo

Telefono: 2243-3006

RTN: 0801-9017-797079

No. Cotizacion : 001-20193007145

Fecha de Elaboracion: 13 / Septiembre / 2019

Vendedor:

Fecha de Vencimiento:

CLIENTE: INFOP

RTN:

N.	CANT	UNIDAD	ISV	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	15%	IMPRESORA Epson L5190 FLUJO CONTINUO	L. 11,380.00	L. 11,380.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
					EXENTO	L. -
					SUB TOTAL	L. 11,380.00
					ISV	L. 1,707.00
					<b>TOTAL FINAL</b>	<b>L. 13,087.00</b>

TIEMPO DE ENTREGA  
INMEDIATO

CONDICION DE PAGO

Observaciones:

---

FIRMA Y SELLO

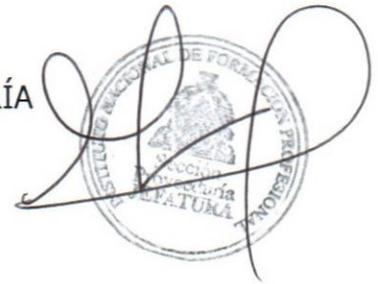
## INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SP-0285-2019

### MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
**ING. MARLON EVELINE**

DE: JEFE SECCIÓN DE PROVEEDURÍA  
**MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ**



ASUNTO: CIERRE COMPRAS AGOSTO

FECHA: 05 Noviembre de 2019

Por este medio le notifico que no hay cierre de compras correspondientes al mes de agosto 2019.

## INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SP-0286-2019

### MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
**ING. MARLON EVELINE**

DE: JEFE SECCIÓN DE PROVEEDURÍA  
**MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ**



ASUNTO: CIERRE COMPRAS SEPTIEMBRE

FECHA: 05 Noviembre de 2019

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

## CIERRE MES DE SEPTIEMBRE 2019

N°	FECHA	PROVEEDOR	RTN	No. COTIZACION	No. ORDEN DE COMPRA	UNIDAD SOLICITANTE	CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO.UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	08/10/2019	DUGRAL	08019003239631	<a href="#">395</a>	00092	EDITORIAL	CARTONCILLO COVER BASE 10 30"X40"	RESMA	5	L. 610.00	L. 3,050.00	
							PEGAMENTO P/ENCUADERNACION 525M	GALON	6	L. 210.00	L. 1,260.00	
											L. 4,310.00	
											L. <b>646.50</b>	
											L. 4,956.50	
2	10/10/2019	SUMINISTROS ELECTRICOS	05019995092273	<a href="#">399</a>	382	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	CABLE TSJ #8	ROLLO	1	11,500.00	L. 11,500.00	
							CABLE CORDON BLANCO #12 D/100MTS	C/U	1	4,200.00	L. 4,200.00	
							CABLE #10 DE 100 MTS	ROLLO	1	1,935.00	L. 1,935.00	
							ROLLO CABLE #12 DE 100 MTS	C/U	1	1,150.00	L. 1,150.00	
							TOMA CORRIENTE DE PARED BAJO REPELLO	C/U	25	20.00	L. 500.00	
							TOMACORRIENTE SUPERFICIALES	C/U	25	68.00	L. 1,700.00	
							FOCOS LED 12 WATTS	DOCEN A	1	816.00	L. 816.00	
							TUBO LED DE 18 WATT	CAJAS	5	3,700.00	L. 18,500.00	
							TUBO LED DE 36 WATT	CAJAS	2	10,975.00	L. 21,950.00	
											L. 62,251.00	
											L. <b>9,337.65</b>	
											L. 71,588.65	
3	10/10/2019	CYME	08019002280170	<a href="#">399</a>	00093	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	CABLE #14 DE 100 MTS	ROLLO	1	L. 825.00	L. 825.00	
											L. 825.00	
											L. <b>123.75</b>	
											L. 948.75	
4	17/10/2019	FERRETERIA FEMCOL	08101964000414	<a href="#">364</a>	400	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ROUTER O FRESADORA PORTATIL (INDUSTRIAL ) TRABAJO PESADO CON PORTA FRESA 1/2" Y 1/4"	C/U	1	2,400.00	L. 2,400.00	
							ROUTER O FRESADORA CON BASE TRANSPARENTE PORTE FRESA 1/2" 30,000 RPM 102X302X122 MM	C/U	2	13,375.00	L. 26,750.00	
											L. 29,150.00	
											L. <b>4,372.50</b>	
											L. 33,522.50	



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL,  
(INFOP)**

**ORDEN DE COMPRA MENOR**

No. 00092

Lugar y Fecha: 8 DE OCTUBRE DEL 2019  
 Proveedor: DUGRAL  
 Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

Sol. de Suministros No. \_\_\_\_\_  
 No. Cotización: 000395  
 No. de Cheque: \_\_\_\_\_

Favor suministrar lo detallado en la presente orden de compra:

ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL
		1	5	RESMAS	CARTONCILLO COVER BASE 10 30"X40"	610.00	3,050.00
		2	6	GALON.	PEGAMENTO P/ENCUADERNACION 525M	210.00	1,260.00
							4,310.00
							646.50
<b>TOTAL</b>						<b>L.</b>	<b>4,956.50</b>

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)

PARA UTILIZARSE EN: ACT. 4302 EDITORIAL

ALIE.  
ELABORADO POR:

**AUTORIZADO**  
JEFE PROVEEDURIA



Vo. Bo. PRESUPUESTO



SOLICITANTE:

EDITORIAL

Sr.(es) Digral Solicitud de Suministros No. 00

Estimados señores:

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

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

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CARTONCILLO COVER BASE 10 (30"X40") (25 x 38") <i>Reit</i>	5	RESMAS	610 =	3050 =
02	PEGAMENTO PARA ENCUADERNACION 525M <i>marca super cola</i>	6	GALONES	210 =	1260 =
				SUB. TOTAL	4310 =
				15% IMP.	646 50
				TOTAL	4956 50

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

CONDICIONES DE PAGO

Crédito  Contado  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



*Soraida*  
COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

DIGRAL Distribuciones Generales



BS-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA de

1

SOLICITANTE:

EDITORIAL

Sr.(es) Papeles y Moneda

Solicitud de Suministros No. 00

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

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01 CARTONCILLO COVER BASE 10 (30" X40")	5	RESMAS		3400.00
02 PEGAMENTO PARA ENCUADERNACION 525M	6	GALONES		2460.00
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL	5860.00
			15% IMP.	879.00
			TOTAL	6739.00

CONDICIONES DE PAGO

Crédito \_\_\_\_\_  
Contado \_\_\_\_\_

FORMATO DE ENTREGA

Total \_\_\_\_\_  
Parcial \_\_\_\_\_

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP  
Almacén Proveedor \_\_\_\_\_

TIEMPO DE ENTREGA

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización \_\_\_\_\_

JEFE DE PROVEEDURÍA



COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA



BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 000392

COTIZACIÓN No. 000399

FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2019

PROVEEDOR: SUMINISTROS ELECTRICOS

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	1	ROLLO	CABLE TSJ # 8	11,500.00	11,500.00		
2	1	C/U	CABLE CORDON BLANCO # 12 D/100MTS	4,200.00	4,200.00		
3	1	ROLLO	CABLE #10 DE 100 MTS	1,935.00	1,935.00		
4	1	C/U	ROOLO CABLE # 12 DE 100 MTS	1,150.00	1,150.00		
5	25	C/U	TOMACORRIENTE D/PARED BAJO REPELLO	20.00	500.00		
6	25	C/U	TOMACORRIENTE SUPERFICIALES	68.00	1,700.00		
7	1	DOCENA	FOCOCS LED 12 WATTS	816.00	816.00		
8	5	CAJAS	TUBO LED DE 18 WATT	3,700.00	18,500.00		
9	2	CAJAS	TUBO LED DE 36 WATT	10,975.00	21,950.00		
				Sub-Total	62,251.00		
				Imp. S/Ventas	9,337.65		
<b>SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON</b>				Total	<b>71,588.65</b>		

<b>PARA USO DEL PROVEEDOR</b>		<u>65/100</u>	<b>PARA USO DEL INFP</b>		<b>JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO</b>
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. _____				
Imp. S/R:	que modifican el monto de la Orden más				
Solvencia	L. _____ de menos L. _____				
R.T.N.:	Monto correcto de la Orden de Compra		Total de Cambio L.		
					Vo.Bo.

OBSERVACIONES: ACT. 1005 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO.



Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta orden



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACION

BS-RE-002

VERSION 01

PAGINA de

1

SOLICITANTE:

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Sr.(es)

SUMINISTROS Electricos

Solicitud de Suministros No.

Estimados señores:

Rtu 050199952273

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...

Table with 5 columns: No, Descripción, Cantidad, Unidad, Precio Unitario, and Importe. It lists 11 items such as 'ROLLO DE CABLE TSJ #8', 'CABLE CORDON BLANCO # 12 DE 100 METROS', etc., with handwritten prices and quantities.

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



COTIZANTE

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA



**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

BS-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA de

1

**SOLICITANTE:**

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

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, reposición de servicio. Para mayor información llamar al 2240 8833

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ROLLO DE CABLE TSJ #8	1	C/U	11,625.00	11,625.00
02	ROLLO CABLE TSJ # 20	1	C/U	no hay	no hay
03	CABLE CORDON BLANCO # 12 DE 100 METROS	1	C/U	4,280.00	4,280.00
04	ROLLO CABLE # 10 DE 100 MTS	1	C/U	1,950.00	1,950.00
05	ROLLO CABLE # 12 DE 100 MTS	1	C/U	1,195.00	1,195.00
06	ROLLO CABLE # 14 DE 100 MTS	1	C/U	825.00	825.00
07	TOMACORRIENTE DE PARED BAJO REPELLO	25	C/U	22.00	550.00
08	TOMACORRIENTE SUPERFICIALES	25	C/U	70.00	1,750.00
09	DOCENA DE FOCOS LED 12 WATTS	1	C/U	1,000.00	1,000.00
10	CAJA DE TUBO LED DE 18 WATT	5	C/U	4,000.00	20,000.00
11	CAJA DE TUBO LED DE 36 WATT	2	C/U	11,200.00	22,400.00
				Sub total →	65,575.00
				FSV	9,836.25
				<b>Total →</b>	<b>75,411.25.</b>

**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 PROCEDURIA



*Cyme*  
*José S. Martínez*  
COTIZANTE

**COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA**

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 000400

COTIZACIÓN No. 000364

FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2019

PROVEEDOR: FERRETERIA FEMCOL

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	1	C/U	ROUTER O FRESADORA PORTATIL (INDUSTRIAL) TRABAJO PESADO VELOCIDAD VARIABLE, CON PORTA FRESA 1/2" Y 1/4"	2,400.00	2,400.00		
02	2	C/U	ROUTER O FRESADORA CON BASE TRANSPARENTE PORTA FRESA 1/2" 30,000 RPM 102x302x122 MM	13,375.00	26,750.00		
				Sub-Total	29,150.00		
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 50/100				Imp. S/Ventas	4,372.50		
				Total	33,522.50		

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. _____	
Identidad No.		
Imp. S/R:		
Solvenia		
R.T.N.:	Monto correcto de la Orden de Compra _____ L.	
		Totál de Cambio L. _____
		Vo.Bo.

OBSERVACIONES:

ACT. 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS DE CONSTRUCCION



Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta orden



SOLICITANTE:

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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, respaldos o servicio. Para mayor información:

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	ROUTER O FRESADORA PORTATIL INDUSTRIAL, VELOCIDAD VARIABLE, CON PORTA FESA 1/2" Y 1/4"	1		2,400.00	2,400.00
02	REUTER O FRESADORA CON BASE TRANSPARENTE, PORTA FRESA 1/2" 30,000 RPM, 102 X 302 X 122 MM	2	C/U	13,375.00	26,750.00
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL	29,150.00
				15% IMP.	4,372.50
				TOTAL	33,522.50

CONDICIONES DE PAGO

Crédito \_\_\_\_\_  
Contado \_\_\_\_\_

FORMATO DE ENTREGA

Total \_\_\_\_\_  
Parcial \_\_\_\_\_

LUGAR DE ENTREGA

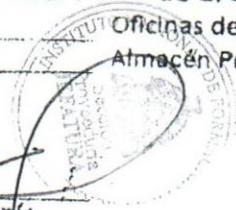
Oficinas del INFOP \_\_\_\_\_  
Almacén Proveedor \_\_\_\_\_

TIEMPO DE ENTREGA

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización \_\_\_\_\_

JEFE DE PROVEEDURÍA



COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA



RTN 08019016826066

COLONIA KENNEDY, SEGUNDA CALLE FRENTE A ESCUELA JOHN F. KENNEDY  
TEGUCIGALPA, HONDURAS. TELEFONO: 22228-3277

TEGUCIGALPA, M.D.C  
14 OCTUBRE DEL 2019

SEÑORES  
INFOP  
PRESENTE

### COTIZACIÓN

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO	P. TOTAL
1	C/U	ROUTER O FRESADORA PORTATIL INDUSTRIAL, VELOCIDAD VARIABLE, PORTA FRESA ½ " Y ¼ "	2,633.00	2,633.00
2	C/U	ROUTER O FRESADORA CON BASE TRANSPARENTE, PORTA FRESA ½ " 30,000 RPM,102X302X122 MM	14,100.00	28,200.00
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>30,833.00</b>
		<b>IMPUESTO 15%</b>		<b>4,624.95</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>35,457.95</b>



SP-0287-2019

## MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
**ING. MARLON EVELINE**

DE: JEFE SECCIÓN DE PROVEEDURÍA  
**MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ**

ASUNTO: CIERRE PROCESO COMPRAS OCTUBRE 2019

FECHA: 05 Noviembre 2019



Por este medio le Notifico que no se puede realizar el cierre de compras del mes de Octubre 2019, ya que aún se encuentran pendientes órdenes de compra sin adjudicar, así mismo hay órdenes de compra pendientes de adjuntar al presente informe ya que por los montos son necesaria la aprobación y firma de la orden de compra por el señor Director, mismo que realiza un proceso de evaluación a la misma antes de poder proceder a la compra, estas órdenes quedan sujetas a modificación o cambio de proveedor. Esta sección se compromete a adjuntarlas en el cierre de compras del mes de octubre.