

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SP-39-2020

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
MARIA RODRIGUEZ



ASUNTO: CIERRE COMPRAS ENERO 2020

FECHA: 17 ABRIL 2020

Por este medio le notifico que no hay cierre de compras correspondientes al mes de enero 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SP-040-2020

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
MARIA RODRIGUEZ

ASUNTO: CIERRE COMPRAS FEBRERO 2020

FECHA: 17 ABRIL 2020



Por este medio le remito el cierre de compras correspondientes al mes de febrero del año 2020.

CIERRE COMPRAS MAYORES MES DE FEBRERO 2020

N°	FECHA	PROVEEDOR	RTN	No. COTIZACION	No. ORDEN DE COMPRA	UNIDAD SOLICITANTE	CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	02/03/2020	RAPIDENTAL	0801901143212	000067	00011	DIRECCION EJECUTIVA	GAZAS	CAJAS	2	L. 1,086.95	L. 2,173.90	
							RODETES DE ALGODÓN	CAJAS	2	L. 556.52	L. 1,113.04	
							BANDEJAS LISAS Y CON DIVISION	C/U	2	L. 185.00	L. 370.00	
											L. 3,656.94	
											L. 548.54	
											L. 4,205.48	
2	03/03/2020	SUPER AGROS S DE R L	08019012455870	000070	00012	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	BOMBA DE FUMIGACION D/MOCHILA DE 15 LITROS	C/U	1	L. 1,450.00	L. 1,450.00	
											L. 1,450.00	
											L. -	
											L. 1,450.00	
3	03/03/2020	AGRODEO S DE R L	08019012455870	000070	00013	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	BOLSAS VENENO P/MATAR ZOMPOPOS (P/DISOLVER EN AGUA)	C/U	10	L. 80.00	L. 800.00	
											L. 800.00	
											L. -	
											L. 800.00	
4	09/03/2020	INDUFESA	08019002282606	000075	00014	CENFA LA PAZ	CAJAS DE ALAMBRE CORDON #14	C/U	2	L. 1,268.69	L. 2,537.38	
											L. 2,537.38	
											L. 380.61	
											L. 2,917.99	



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 00011

Lugar y Fecha: 02 DE MARZO DEL 2020
 Proveedor: RAPIDENTAL
 Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

Sol. de Suministros No. _____
 No. Cotización: 00067
 No. de Cheque: _____

Favor suministrar lo detallado en la presente orden de compra:

ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL	
		1	2	CAJAS	GAZAS	1,086.95	2,173.90	
		2	2	CAJAS	RODETES DE ALGODON	556.52	1,113.04	
		3	2	C/U	BANDEJAS LISAS Y CON DIVISION	185.00	370.00	
							3,656.94	
							548.54	
TOTAL							L.	4,205.42

Justificación del Cambio:

 Vo. Bo. _____

PARA USO DEL INFOP

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

 (Monto Correcto) L. _____

PARA UTILIZARSE EN: ACT. 1000 DIRECCION EJECUTIVA

ALIE.
 ELABORADO POR:

AUTORIZADO
JEFE PROVEEDURIA

Vo. Bo. PRESUPUESTO

BS-RE-002

VERSION 01

PAGINA de

1

SOLICITANTE:

DIRECCION EJECUTIVA

Sr.(es) MEDIDENTN, S DE R.L.

Solicitud de Suministros No.

Estimados señores:

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

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

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llaman al 228939843.

				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CAJA DE GAZAS	Paquete x200 crosslex	2	R 30.43	R 60.86
02	CAJA DE RODETES DE ALGODON	Caja x2000 Ethos	2	329.56	659.12
03	BANDEJAS LISAS Y CON DIVISION		2	94.78	189.56
04	BOTES DE VIDRIO PARA RODETES Y GAZAS	Kit x 5 Botes	4	1,375.65	1,375.65
05	CEDA DENTAL	Rosadol caja x 15 laminos	2	114.78	229.56
<p>En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***</p>					<p>SUB. TOTAL R 2,514.75 15% IMP. TOTAL R 2,891.96</p>

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____
 Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total _____
 Parcela _____

FORMA DE ENTREGA

Directa _____
 Indirecta _____
 Proveedor _____

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



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

BS-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA de

1

SOLICITANTE:

DIRECCION EJECUTIVA

Sr.(es) Rapi Dental

Solicitud de Suministros No. _____

Estimados señores:

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

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

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

Fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información en		Cantidad	Unidad	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	CAJA DE GAZAS	2	C/U	1026.95	2173.90
02	CAJA DE RODETES DE ALGODON	2	C/U	556.52	1,113.04
03	BANDEJAS LISAS Y CON DIVISION	2	C/U	185.00	370.00
04	BOTES DE VIDRIO PARA RODETES Y GAZAS	4	C/U	No tenemos	
05	CEDA DENTAL	2	C/U	No tenemos	
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL	3650.94
				15% IMP.	548.54
				TOTAL	4205.48



CONDICIONES DE PAGO

Credito _____
Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____
Parcial _____

FORMA DE ENTREGA

Oficinas de INFOP _____
Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA



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

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 00012

Lugar y Fecha: 03 DE MARZO DEL 2020

Sol. de Suministros No. _____

Proveedor: SUPERAGROS DE R.L.

No. Cotización: 00070

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	BOMBA DE FUMIGACION D/MOCHILA DE 15 LITROS	1,450.00	1,450.00	
TOTAL							L.	1,450.00

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. 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA Y F. (INFOP LA PRADERA)

AL IE
ELABORADO POR:

AUTORIZADO
JEFE PROVEEDURIA

Vo. Bo. PRESUPUESTO





INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL,
(INFOP)

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. 00013

Lugar y Fecha: 03 DE MARZO DEL 2020

Sol. de Suministros No. _____

Proveedor: AGRODEO S.D.ER.LK

No. Cotización: 00070

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	10	C/U	BOLSAS VENENO P/MATAR ZOMPOS POS (P/DISOLVER EN AGUA)	80.00	800.00	
TOTAL							L.	800.00
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. 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA Y F. (INFOP LA PRADERA)

ALIE.
ELABORADO POR:

AUTORIZADO

Vo. Bo. PRESUPUESTO



BS-RE-002

VERSION 01

PAGINA de

1

SOLICITANTE:

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Sr.(es) Superagro

Solicitud de Suministros No.

Estimados señores:

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

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

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar al 2230-01843.

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	BOMBA DE FUMIGACION DE MOCHILA DE 15 LITROS	1	CIU	1,450.00	1,450.00
02	BOLSAS VENENO PARA MATAR ZOMPOPOS (PARA DISOLVER EN AGUA)	10	CIU	300.00	3,000.00
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL	
				15% IMP.	
				TOTAL	4,450.00

CONDICIONES DE PAGO

Credito 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



COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA



SOLICITANTE:

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Sr.(es) Aguiar S de RL Solicitud de Suministros No.

Estimados señores:

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

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

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

Table with 5 columns: No, DESCRIPCION, Cantidad, Unidad, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes rows for 'BOMBA DE FUMIGACION DE MOCHILA DE 15 LITROS' and 'BOLSAS VENENO PARA MATAR ZOMPOPOS'.

CONDICIONES DE PAGO

Crédito
Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total
Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP
Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización



JEFE DE PROVEEDURIA



COTIZANTE

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA



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

ORDEN DE COMPRA MENOR

No. D0014

Lugar y Fecha: 09 DE MARZO DEL 2020
 Proveedor: INDUFESA
 Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

Sol. de Suministros No. _____
 No. Cotización: 00075
 No. de Cheque: _____

Favor suministrar lo detallado en la presente orden de compra:

ACT.	REN.	ITEM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VAL. TOTAL
		1	2	C/U	CAJAS DE ALAMBRE CORDON #14	1,268,69	2,537.39
		2	10	C/U	BOLSA DE GRAPAS PARA ALAMBRE CORDON #14	3,043	30.43
							2,567.82
							385.17

TOTAL DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEPIRAS CON 99/100. L. **2,952.99**

Justificación del Cambio: _____ _____ _____ _____ Vo. Bo.	PARA USO DEL INFOP Cambios imprevistos en ITEM No. _____, que modifican el monto de la Orden de Compra de MAS L. _____, de MENOS L. _____ TOTAL CAMBIO..... L. _____ _____ (Monto Correcto) L. _____

PARA UTILIZARSE EN: ACTY 6000 CENEA LA PAZ

ALIE.
 ELABORADO POR:

AUTORIZADO
 JEFE PROVEEDURIA

Vo. Bo. PRESUPUESTO



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004

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

RTN: 08019013578169

COTIZACION NUMERO: 740277

EMPRESA: **INFOP**

CONTACTO:

TELEFONO:

FECHA: **26/02/2020**

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	Description	Quantity	Unit	Price	Total
1	VENTILADOR DE PARED 18 PULGADAS	32	ISV	L. 1,330.00	42,560.00
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	42,560.00
ISV	L. 6,384.00
TOTAL	L. 48,944.00

PEDRO ALVARENGA

8914-1945

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

pedro.alvarenga@distribuidorauniversal.hn



Por: **PEDRO ALVARENGA**

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Villas del Sol
Centro Comercial Villas del sol, Carretera a Danli,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán.
Tel. 2244-8000 Email: info_vil@indufesa.com
www.indufesa.com

Pág. 1
Oficinas Administrativas
Col. San José Pedregal, Call Principal No 401,
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel. 2244-8000 Fax 2244-8010.
Email: replegal@indufesa.com

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 25/2/2020	Cotización No. M030 698922
Impreso el: 25/02/2020	Atención:
Cliente: INFOP VENTILADORES	Vendedor: KARLA SIERRA
RTN:	
Condiciones de pago al Contado.	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10058768	VENTILADOR P/PARED 18" BLCO 3VEL 72759	C/U	32	1,390.4300	44,493.76
10014020	CORDON ELECT SPT 2X14 AWG BLANCO	ROL	2	1,268.6957	2,537.39
10004330	GRAPA ELECT RED 097942 10/25MM	C/U	100	0.3043	30.43

Total L.	0.00	47,061.58
Importe Exonerado L.		0.00
*Importe Exento L.		0.00
Importe Gravado 15% L.		47,061.58
I.S.V 15% L.		7,059.24
TOTAL A PAGAR L.		54,120.82

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

KARLA SIERRA
INDUFESA

BS-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA de

1

SOLICITANTE:

CENFA-LA PAZ

Sr.(es) FERRETERIA FEMCOL

Solicitud de Suministros No.

Estimados señores:

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

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

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

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	VENTILADORES DE PARED	32	C/U		
02	CAJA DE ALAMBRE CORDON #14	2	C/U		
03	BOLSA DE GRAPAS PARA ALAMBRE CORDON 14 (BOLSA DE 100 c/u)	10	C/U	1,720.00	3,440.00
				28.00	280.00
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL	3,720.00
				15% IMP.	558.00
				TOTAL	4,278.00

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 PROVEEDOR



COTIZACIÓN QUE NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

CENFA-CPF-23-2020

MEMORANDO



PARA: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EDNA TERESA VALLE FIALLOS

DE: COORDINADOR DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO
CENFA LA PAZ
MARLON EDUARDO SUAZO CASTILLO



ASUNTO: COMPRA VENTILADORES DORMITORIOS

FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2020

Por este medio me dirijo a usted, con el objetivo de solicitarle la compra de ventiladores de pared he insumos para su instalación en los dormitorios de varones, mujeres de los aprendices y el dormitorio de las cocineras, para la climatización de los espacios.

Agradeceré su colaboración.

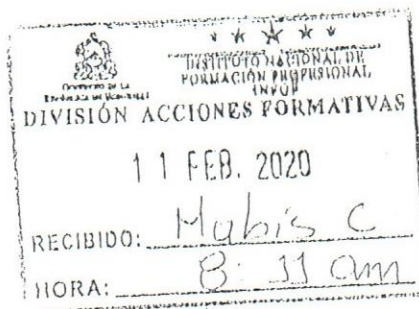
V.B. MARITZA AGÜERO
JEFE DIVISION ACCIONES
FORMATIVAS

V.B. HENRY ESPINOZA
COORDINADOR DEPARTAMENTO
AGRICOLA



Copia: CENFA

MES/CPF.



AMB



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004

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

RTN: 03019013578169

COTIZACION NUMERO: 1000-17

EMPRESA: **INFOP**

CONTACTO:

TELEFONO:

FECHA: **26/02/2020**

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

1	VENTILADOR DE PARED 18 PULGADAS	32	ISV	L. 1,330.00	L. 42,560.00
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	42,560.00
ISV	L. 6,384.00
TOTAL	L. 48,944.00

PEDRO ALVARENGA

8914-1945

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

pedro.alvarenga@distribuidorauniversal.hn



COTIZACION
Pedro ALVARENGA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SP-041-2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: JEFE SECCION DE PROVEEDURIA
MARIA JESUS RODRIGUEZ

ASUNTO: CIERRE COMPRAS MARZO 2020

FECHA: 17 ABRIL 2020



Por este medio le notifico que no se puede realizar el respectivo cierre de compras del mes de marzo ya que se encuentran pendientes procesos sin ejecutar, mismos que una vez sean finalizados serán enviados para su respectiva publicación, en el cierre del mes correspondiente.