

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SP-59-2020

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
MARIA RODRIGUEZ

ASUNTO: COMPRAS MAYO 2020

FECHA: 09 JUNIO 2020



Por este medio le remito la información necesaria para el portal de transparencia referente a compras del mes de Mayo generadas por la Unidad Central, así mismo hago de su conocimiento que debido a la situación por la que está atravesando el País (COVID-19) han quedado pendientes de concluir algunos procesos, los cuales se finalizaran una vez que se incorporen las diferentes áreas que intervienen en los mismos y a su vez serán remitidos para su debida publicación en el portal de Transparencia, asi mismo no se adjuntan órdenes de compra de las regionales de Infop en virtud de que las mismas no realizaron compras.

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.

Copia: Archivo
División Administrativa y Financiera

COMPRAS MAYORES MAYO 2020

N°	FECHA	PROVEEDOR	RTN	No. COTIZACION	No. ORDEN DE COMPRA	UNIDAD SOLICITANTE	CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO. UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	6/5/2020	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES M&M	08011987114584	N/C	EC-0012	DIVISION ADMINISTRATIVA	LYSOL SPRAY	BOTES	12	L. 224.00	L. 2,688.00	
											L. -	
											L. -	
											L. 2,688.00	
											L. 403.20	
											L. 3,091.20	
2	13/6/2020	LLANTIRAMA	080190008129627	N/C	00126	DIRECCION EJECUTIVA	LLANTA 265/60R18	C/U	4	L. 3,495.66	L. 13,982.64	
											L. 13,982.64	
											L. 2,097.40	
											L. 16,080.04	
3	25/5/2020	INDUFESA	08019002282606	N/C	00016	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CANDADO LAMINADO 2"	C/U	6	L. 320.85	L. 1,925.10	
							CANDADO LAMNADO 2" 5D	C/U	1	L. 540.85	L. 540.85	
							CADENA CINCADE 5/16"	PIES	32	L. 30.45	L. 974.40	
											L. 3,440.35	
											L. 516.05	
											L. 3,956.40	



ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. EC-0012

FECHA: 6 DE MAYO DE 2020
 PROVEEDOR: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES M&M
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C.,

INFOP MIRAFLORES
 ENTREGUESE A:
 Entregar antes o el día
 Condiciones de Pago

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


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

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	BOTES DE LYSOL EN SPRAY	L. 224.00	L. 2, 688.00
		SUBTOTAL	L. 2, 688.00
		IMPUESTO	L. 403.20
		TOTAL	L 3,091.20

(TREINTA SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS)

OBSERVACIONES: ACT. 2000 DIVISION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA (LOS CUALES SERAN UTILIZADOS AL INGRESO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO INFOP MIRAFLORES, INFOP SAN FELIPE, INFOP LA PADRERA.

[Handwritten Signature]
 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional



[Handwritten Signature: Nancy Mejía]
 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden





INVERSIONES Y REPRESENTACIONES M&M

Colonia San José de la Peña, Casa #9, 2 Cuadras antes de Pulpería Gloria, Tel. 9532-8628, Email:
ventas.invermym@gmail.com RTN: 08011987114584.



Tegucigalpa M.D.C. 006 Mayo 2020

COTIZACION No. 000028-2020

Ciente:	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)
----------------	---

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	12	Botes Lysol Spray 19 Onz.	L. 224.00	L. 2,688.00
			Sub Total	L. 2,688.00
			I.S.V.	L. 403.20
			Total	L. 3,091.20

Nota:	Entrega Inmediata
Condición de Pago	CONTADO


Nancy Fabiola Mejía
Gerente Propietaria



Tegucigalpa M.D.C. 25 Mayo 2020

¡Mejores precios en Consumibles de Impresoras,
Materiales de Aseo, Computadoras, impresoras y Mucho Mas!

FECHA:	13 MAYO DE 2020
PROVEEDOR:	LLANTIRAMA, S. DE R.L.
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA, M.D.C.,

INFOP MIRAFLORES	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.
ENTRÉGUESE A:	
Entregar antes o el día	
Condiciones de Pago	

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	LLANTAS 265/60R18 AT980	3,495.66	13,982.64
	SUBTOTAL		L. 13,982.64
	IMPUESTO		L. 2,097.40
	TOTAL		L. 16,080.04

(TREINTA SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS)

OBSERVACIONES: **ACT. 1000 DIRECCION EJECUTIVA (LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL CARRO ASIGNADO AL DIRECTOR EJECUTIVO INFOP-MIRAFLORES)**



 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden



LLANTIRAMA, S. DE R. L.
Col. Hato de Enmedio, Anillo periférico contiguo
a Residencial San Juan, Tegucigalpa, Honduras C.A.
Teléfonos (504) 2255-0713, 2255-0714, 2255-0715
S.P.S. Cel. 3290-7804
E-mail ventassps02@gmail.com

RTN: 08019008129627

FECHA: 09/05/2020

NOMBRE DEL CLIENTE: INFOP

COTIZACIÓN NO. **2020-05-00002**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	LONAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	LLANTAS 265/60 R18 MAXXIS AT980	8	L 3,495.66	L 13,982.64
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -

PLAZO: CRÉDITO
VENCE: 31/05/2020

SUB TOTAL	L 13,982.64
IMPUESTO	L 2,097.40
TOTAL	L 16,080.04

OBSERVACIONES:

Stephany López
EJECUTIVA DE VENTAS



INVERSIONES Y REPRESENTACIONES M&M

Colonia San José de la Peña, Casa #9, 2 Cuadras antes de Pulpería Gloria, Tel. 9532-8628, Email:
ventas.invermym@gmail.com RTN: 08011987114584.

Tegucigalpa M.D.C. 09 Mayo 2020

COTIZACION No. 000029-2020

Cliente:	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)
-----------------	---

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	4	Llanta 265/60R18 Firestone	L. 4,000.00	L. 16,000.00
			Sub Total	L. 16,000.00
			I.S.V.	L. 2,400.00
			Total	L. 18,400.00

Nota:	Entrega Inmediata
Condición de Pago	CONTADO



Nancy Fabiola Mejía
Gerente Propietaria



FECHA: 25 DE MAYO DE 2020

PROVEEDOR: INDUFESA

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C.,

INFOP MIRAFLORES

ENTRÉGUESE A:

Entregar antes o el día

Condiciones de Pago

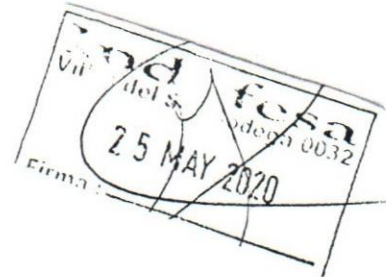
NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE TOTAL
6	unidad	CANDADO LAMINADO MASTER 2" 5D	320.85	1925.10
1	par	CANDADO LAMINADO MASTER 2" 5D	540.85	540.85
32	pies	CADENA CINCADA 5/16" DE ACERO	30.45	974.40
			SUBTOTAL	3,440.35
			IMPUESTO	516.05
			TOTAL	3,956.40

TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100

OBSERVACIONES: ACT. 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

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 FAX 2244-8010
replegal@indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 00FD64-2C8F44-CB4499-26D2DD-FD1F0B-10

FACTURA

No.: 001-003-01-00004744

R.T.N. 08019002282606

Cliete: 400205 Carnet: Instituto Nacional de Formacion Profesional	Tienda: M030
RTN: 08019999407456 Dirección: Col. Miraflores 71868 Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras	Vendedor: 062 - Walter Corrales #45 Número SAP: 6300004744 Fecha: 25.05.2020 15:29:11 Condiciones: Vencimiento 30 días
Referencia: Exonerado: Id:	Pedido: 10445157 O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10007394	CANDADO LAMINADO MASTER 2" 5D	6	C/U	320.8500	0.0000	1,925.10
10009047	CANDADO LAM 2" 2PC MASTER 5T	1	C/U	540.8500	0.0000	540.85
10001937	CADENA CINCADA 5/16" DEACERO	32	TF	30.4500	0.0000	974.40
----- Ultima Linea -----						
TOTAL					0.0000	3,440.35

Israel 0059012

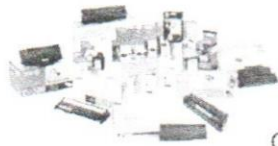
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,440.35
I.S.V. 15% L.	516.05
Total a Pagar L.	3,956.40

[Handwritten Signature]
RECIBI CONFORME

Son: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 40/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 23.12.2020 Rango Autorizado: 001-003-01-00004601 a la 001-003-01-00005100
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO



INVERSIONES Y REPRESENTACIONES M&M

Colonia San José de la Peña, Casa #9, 2 Cuadras antes de Pulpería Gloria, Tel. 9532-8628, Email:

ventas@invermwm@gmail.com RTN: 08011987114584.

COTIZACION No. 000030-2020

Cliente:	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)
-----------------	---

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	6	Candado laminado master 2"	L.400.00	L. 2,400.00
2	1	Candado Laminado Master 2" 5D	L. 570.85	L. 570.85
3	32	Pies Cadena Cincada 5/16" de Acero	L. 38.20	L. 1,222.40
Sub Total				L. 4,193.25
I.S.V.				L. 628.98
Total				L. 4,822.23

Nota:	Entrega Inmediata
Condición de Pago	CONTADO

Nancy Fabiola Mejía

Nancy Fabiola Mejía
Gerente Propietaria



¡Mejores precios en Consumibles de Impresoras,
Materiales de Aseo, Computadoras, impresoras y Mucho Mas!

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

DALA-0155/2020

MEMORANDO

PARA: JEFA DEPTO. PROVEEDURIA
MARY RODRIGUEZ

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

ASUNTO: INFORME DE ORDENES ONCAE

FECHA: 8 DE JUNIO DEL 2020



ADMINISTRACION
REGIONAL L.A.

De la manera más atenta, le notifico que en el mes de Mayo del 2020 no se Emitieron Órdenes de Compra por la ONCAE, ya que continuamos en cuarentena por la Pandemia del COVID 19.

Copia: Director Regional L.A.

CM/LM