

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SP-90-2020

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
MARIA RODRIGUEZ

ASUNTO: COMPRAS JUNIO 2020

FECHA: 09 JULIO 2020



Por este medio le remito la información necesaria para el portal de transparencia referente a compras del mes de Junio 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 finalizarán 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, así 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 MES DE JUNIO 2020

N°	FECHA	PROVEEDOR	RTN	No. COTIZACION	No. ORDEN DE COMPRA	UNIDAD SOLICITANTE	CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	6/6/2020	LARACH & CIA	08019000235234	001	131	DIVISION ADMINISTRATIVA	TAPAGOTERAS	GALON	6	443.48	L. 2,660.88	
							IMPERMEABILIZANTE DE LOSA	CUBETA	2	1,473.91	L. 2,947.82	
							CINTA TAPAGOTERA DE 4"	METRO	1640	15.65	L. 25,666.00	
							TOMACORRIENTE COMPLETO	UNIDAD	20	40.87	L. 817.40	
							INTERRUPOR SENCILLO	UNDIAD	10	28.26	L. 282.60	
							LLAVINES PARA PUERTA DE ALUMINIO	UNDIAD	5	617.39	L. 3,086.95	
										Subtotal	L. 35,461.65	
										Impuesto	L. 5,319.25	
										TOTAL	L. 40,780.90	
2	6/6/2020	INDUFESA	08019002282606	002	132	DIVISION ADMINISTRATIVA	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	10	45.22	L. 452.20	
							CANDADOS GRANDES PESADO	UNIDAD	20	386.96	L. 7,739.20	
							CADENA DE 1/2	METRO	10	82.61	L. 826.10	
										Subtotal	L. 9,017.50	
										Impuesto	L. 1,352.63	
										TOTAL	L. 10,370.13	
3	6/6/2020	LARACH & CIA	08019000235234	003	18	DIVISION ADMINISTRATIVA	TORNILLO P/LANINA PT BROCA	UNIDAD	500	1.48	L. 740.00	
							LLAVE DE CHORRO	UNIDAD	10	71.30	L. 713.00	
										Subtotal	L. 1,453.00	
										Impuesto	L. 217.95	
										TOTAL	L. 1,670.95	
4	8/6/2020	INVERSIONES MyM	08011987114584	004	130-20	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	GALON HERBICIDA	GALON	8	900.00	L. 7,200.00	
							BOMBA MOCHILA	UNIDAD	1	2,400.00	L. 2,400.00	
										Subtotal	L. 9,600.00	
										Impuesto	L. 360.00	
										TOTAL	L. 9,960.00	
5		LARACH & CIA	08019000235234	005	17-20	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	MACHETE BELLOTA	UNIDAD	20	70.00	L. 1,400.00	
										Subtotal	L. 1,400.00	
										Impuesto	L. -	
										TOTAL	L. 1,400.00	
6	12/6/2020	FUMIGACIONES NAJERA	08019018991123	006	134-20	DIVISION ADMINISTRATIVA	MASCARILLA QUIRURJICA	UNIDAD	3800	13.00	L. 49,400.00	
										Subtotal	L. 49,400.00	
										Impuesto	L. -	
										TOTAL	L. 49,400.00	

FECHA: 06 DE JUNIO DE 2020

PROVEEDOR: LARACH & CIA

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	Galon	TAPAGOTERAS	443.48	2660.88
2	Cubeta	IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CONCRETO	1473.91	2947.82
1640	Metro	CINTA TAPAGOTERA DE 4" DE ANCHO (equivale a 500 metros)	15.65	25666.00
20	Unidad	TOMACORRIENTE COMPLETO	40.87	817.40
10	Unidad	INTERRUPTOR SENCILLO	28.26	282.60
5	Unidad	LLAVINES PARA PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO	617.39	3086.95
			SUBTOTAL	35,461.65
			IMPUESTO	5,319.25
			TOTAL	40,780.90

CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 90/100

OBSERVACION: **ACT 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

FECHA: 06 DE JUNIO 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
10	Unidad	INTERRUPTOR DOBLE	45.22	452.20
20	Unidad	CANDADOS GRANDES PESADO	386.96	7739.20
10	Metro	CADENA DE 1/2" DE GROSOR (CORTAR EBN PEDAZOS DE 1 METRO)	82.61	826.10
			SUBTOTAL	9,017.50
			IMPUESTO	1,352.63
			TOTAL	10,370.13

DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 13/100

OBSERVACIONES: **ACT. 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T71CO288073

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 INFOP

Fecha: 26 mayo 2020

Valda por cinco (5) días

LARACH
Tegucigalpa

Cotizado Por: Glenda Carolina Moncada

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	24040019	TAPAGOTERA SISTA 52098 1-GLN	6.00	GAL	443.48	0.00	399.13	3,060.00
2	09350119	MASILLA THERMOTEK 5 AÑOS BLCO.19LTS FIBRATADO	2.00	CBTA	1,473.91	0.00	442.17	3,390.00
3	09350389	CINTA TAPAGOTERA 4x50' ALUM. (2078186)	1,640.00	PIE	17.39	2,852.29	3,850.42	29,519.86
4	05020460	CONTACTO 1009-AV DOBLE MARFIL POLARIZ.15A 125V	20.00	UNID	40.87	0.00	122.61	940.00
5	05011269	INTERRUPTOR 1000-V MARFIL SENC.13A 125V	10.00	UNID	28.26	0.00	42.39	325.00
6	05011273	INTERRUPTOR 1004-V MARFIL DOBLE 13A 125V	10.00	UNID	47.83	0.00	71.74	550.00
7	03140441	CERRADURA 590 AN 470 PHILL.P/PUERTA DE VIDRIO	5.00	UNID	617.39	0.00	463.04	3,550.00
8	03290094	CANDADO 110-70-MM YALE (0001110)	20.00	UNID	426.09	0.00	1,278.26	9,800.00
9	27020017	CADENA 30477-1/2 GALV. (45' C/R)	33.00	PIE	100.00	0.00	495.00	3,795.00

Comentario:

cadena cotizada cortar en padazo de un metro al realizar la compra

SUB-TOTAL : 50,617.39

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 2,852.29

IMPUESTO 15% : 7,164.76

TOTAL : 54,929.86

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuesto a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos estable en el presente reglamentipsegún Arti.33,caso contrario favor de emitir pago completoLo anterior incluye las instituciones de gobierno

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 28/5/2020
Impreso el: 28/05/2020
Cliente: INFOP
RTN: .
Teléfono: 00000000

Cotización No. M030 706641

Atención:

Vendedor: KARLA SIERRA

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10000720	TAPAGOTERAS SISTA GAL 52098	GLN	6	477.3900	2,864.34
10055900	IMPERMEAB AQUALOCK 8000 BLCO MAT A5WSA10	CUB	2	3,346.9600	6,693.92
10000724	TAPAGOTERAS TAPE SISTA 4"X33' 52154	ROL	50	955.6500	47,782.50
10011403	PLACA PLAST P/TOMA DOBLE MARFIL 2132V	C/U	20	5.6522	113.04
10011875	TOMA DOBLE POLAR 15V MARFIL EAGLE 270V	C/U	20	16.5217	330.43
10053266	INTERRUPTOR SENC MARFIL AGUILA 1000-V	C/U	10	30.4348	304.35
10053270	INTERRUPTOR DOBLE MARFIL AGUILA 1004-V	C/U	10	45.2200	452.20
10001974	CANDADO 110-70 YALE	C/U	20	386.9600	7,739.20
10001939	CADENA CINCADE 1/2" DEACERO	TF	33	82.6100	2,726.13

Total L. 0.00 69,006.11

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	69,006.11
I.S.V 15% L.	10,350.92
TOTAL A PAGAR L.	79,357.03

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

FECHA: 06 DE JUNIO DE 2020
 PROVEEDOR: LARACH & CIA
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C.,

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

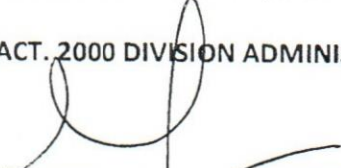
NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE TOTAL
500	Unidad	TORNILLO P7LAMINA PT BROCA 21/2 CON CAPUCHA	1.48	740.00
10	Unidad	LLAVE DE CHORRO DE 1/2	71.30	713.00
			SUBTOTAL	1,453.00
			IMPUESTO	217.95
			TOTAL	1,670.95

MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 95/100

OBSERVACIONES: ACT. 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T71CO288072

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 INFOP

Fecha: 26 mayo 2020

Valda por cinco (5) días

LARACH
Tegucigalpa

Cotizado Por: Glenda Carolina Moncada

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
07050016	TORNILLO TM118S 1/4X21/2 (10PAQ) P/TECHO	50.00	PAQ	19.57	239.09	110.88	850.05
04100015	LLAVE P/PILA LL-19P (49085) 1/2-PLG.LAT.P/JARDIN	10.00	UNID	71.30	0.00	106.96	820.00

Comentario:

herbicida no vendemos , bomba de mochila no tenemos existencia

SUB-TOTAL : 1,691.30

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 239.09

IMPUESTO 15% : 217.83

TOTAL : 1,670.04

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de Impuesto a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo. Lo anterior incluye las instituciones de gobierno.

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 28/5/2020
Impreso el: 28/05/2020
Cliente: INFOP
RTN: .
Teléfono: 00000000

Cotización No. M030 706647

Atención:

Vendedor: KARLA SIERRA

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10004133	TORN HEX 14X 2-1/2"TEK AMERICAN FASTEN	C/U	500	1.7000	850.00
10035089	LLAVE D/CHORRO 1/2" VB 478/01	C/U	10	117.3900	1,173.90

Total L. 0.00 2,023.90

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,023.90
I.S.V 15% L.	303.59
TOTAL A PAGAR L.	2,327.49

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

BS-RE-005



ORDEN DE COMPRA MAYOR

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 130-20

FECHA:	08 DE JUNIO DE 2020
PROVEEDOR:	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES M&M
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

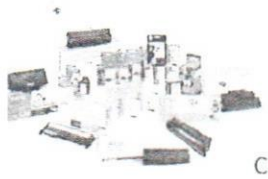
CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
8	GALON HERBICIDA	L. 900.00	L. 7,200.00
1	BOMBA MOCHILA	L. 2,400.00	L. 2,400.00
	SUBTOTAL		L. 9,600.00
	IMPUESTO		L. 360.00
	TOTAL		L. 9,960.00

(NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA)

OBSERVACIONES: **ACT. 1005 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA LABORES DE MANTENIMIENTO).**


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

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. 08 JUNIO 2020

COTIZACION No. 000032-2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	8	Herbicida Round Up	L. 900.00	L. 7,200.00
2	1	Bomba de Mochila para Asperjado	L. 2,400.00	L. 2,400.00
			Sub Total	L. 9,600.00
			I.S.V.	L. 360.00
			Total	L. 9,960.00

Nota:	Entrega Inmediata
Condición de Pago	CONTADO




Nancy Fabiola Mejía
 Gerente Propietaria

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



ORDEN DE COMPRA MENOR

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 17-20

FECHA:	<u>08 DE JUNIO DE 2020</u>
PROVEEDOR:	<u>LARACH CIA.</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA, M.D.C.,</u>

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	DESCRIPCION	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	MACHETE BELLOTA	L. 70.00	L. 1,400.00
		SUBTOTAL	L. 1,400.00
		IMPUESTO	L. 00.00
		TOTAL	L. 1,400.00

(MIL CUATROCIENTOS)

OBSERVACIONES: **ACT. 1005 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA LABORES DE MANTENIMIENTO).**

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

Page 1 of 1

COTIZACION

No.: S01T09CO288258

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 INFOP

Fecha: 28 mayo 2020

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Glenda Carolina Moncada

LARACH

Tegucigalpa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
07210156	MACHETE BELLOTA 127H-PPN 22 (220127R) TRADIC.RECT	20.00	UNID	70.00	0.00	0.00	1,400.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 1,400.00

EXENTO : 1,400.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 0.00

TOTAL : 1,400.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuesto a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos estable en el presente reglamento según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo. Lo anterior incluye las instituciones de gobierno.

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

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: 29/5/2020
Impreso el: 29/05/2020
Cliente: INFOP
RTN: .
Teléfono: 00000000

Cotización No. M030 706801
Atención:

Vendedor: KARLA SIERRA
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10007916	*MACHETE CORNETA 22"/127 12094 IMACASA	C/U	20	85.0000	1,700.00
				Total L.	0.00

1,700.00

0.00 1,700.00

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	1700.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
I.S.V 15% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,700.00

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

ORDEN DE COMPRA MAYOR

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 134-20

FECHA: 12 DE JUNIO DE 2020

PROVEEDOR: FUMIGACIONES NAJERA S.A

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	DESCRIPCION	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
3800	MASCARILLAS QUIRURJICAS	L. 13.00	L. 49,400.00
		SUBTOTAL	L. 49,400.00
		IMPUESTO	00.00
		TOTAL	L. 49,400.00

(CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)

OBSERVACIONES: ACT. 2000 DIVISION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA (PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES (VIGILANCIA, MANTENIMIENTO, ASEO)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden



EDIFICIO TORRE MAYAB 6TO PISO CUBICULO 602
Cel:3280-8297
Correo:2018fumnas.a@gmail.com
TRTN.08019018991123

RECIBO :

CLIENTE :INFOP

FECHA: 16/ 06 /2020

ARTICULO	CANTIDAD		UNIDAD	TOTAL
MASCARILLAS QUIRURGICAS	3800		13 LPS	49,400.00 LPS
				TOTAL 49,400.00 LPS





RTN 08011977055810

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS



Cel.: 9480-7746

Fmsolucionesconstructivas@gmail.com

CLIENTE: INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

DIRECCION: TEGUCIGALPA, FCO. MORAZÁN.

COTIZACION 80680

FECHA: 12/06/2020

Cotización válida por 15 días.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3800	Mascarillas desechables	L16.00	L60,800.00
		SUB TOTAL.	L60,800.00
		15 %I.S.V.	.00
		TOTAL	L60,800.00

Nota: entrega o


Gerente de Ventas