

## INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SP-111-2020

### MEMORANDO

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

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA  
**MARIA RODRIGUEZ**

ASUNTO: COMPRAS JULIO 2020

FECHA: 07 AGOSTO 2020



Por este medio le remito la información necesaria para el portal de transparencia referente a compras del mes de Julio 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



infophnd



@infophn

[www.infop.hn](http://www.infop.hn)



@infopoficial

## COMPRAS MAYORES MES DE JULIO 2020

Nº	FECHA	PROVEEDOR	RTN	No. COTIZACION	No. ORDEN DE COMPRA	UNIDAD SOLICITANTE	CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	2/7/2020	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MYM	0801198711584	001	140-20	DIRECCION EJECUTIVA	LYSOL BOTE 12.5 ONZ	UNIDAD	100	275.00	L. 27,500.00	
							TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES	UNIDAD	53	300.00	L. 15,900.00	
										<b>Subtotal</b>	<b>L. 43,400.00</b>	
										<b>Impuesto</b>	<b>L. 6,510.00</b>	
										<b>TOTAL</b>	<b>L. 49,910.00</b>	
2	2/7/2020	LIFE MEDICAL INTERNATIONAL	08019011389655	002	141-20	DIVISION ADMINISTRATIVA	TRAJES BIOSEGURIDAD	UNIDAD	50	450.00	L. 22,500.00	
							CARETAS PROTECCION	UNIDAD	10	100.00	L. 1,000.00	
							GORROS QUIRURGICOS	UNIDAD	100	1.70	L. 170.00	
										<b>Subtotal</b>	<b>L. 23,670.00</b>	
										<b>Impuesto</b>	<b>L. -</b>	
										<b>TOTAL</b>	<b>L. 23,670.00</b>	
3	2/7/2020	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	08019013578169	003	142-20	DIVISION ADMINISTRATIVA	BATAS DESCARTABLES	UNIDAD	50	90.00	L. 4,500.00	
							CUBREZAPATOS	PAQUETE	1	1,850.00	L. 1,850.00	
							ALCOHOL DISPENSADOR 1 LT	BOTE	40	135.00	L. 5,400.00	
										<b>Subtotal</b>	<b>L. 11,750.00</b>	
										<b>Impuesto</b>	<b>L. 277.50</b>	
										<b>TOTAL</b>	<b>L. 12,027.50</b>	
4	10/7/2020	FUMIGACIONES NAJERA	08019018991123	004	144-20	DIVISION ADMINISTRATIVA	PEDILUVIOS ALTO TRAFICO	UNIDAD	10	2,300.00	L. 23,000.00	
							LAMPARAS UV PORTATIL	UNIDAD	4	1,500.00	L. 6,000.00	
										<b>Subtotal</b>	<b>L. 29,000.00</b>	
										<b>Impuesto</b>	<b>L. 4,350.00</b>	
										<b>TOTAL</b>	<b>L. 33,350.00</b>	
5	10/7/2020	FUMIGACIONES NAJERA	08019018991123	005	145-20	DIVISION ADMINISTRATIVA	LAMPARAS UV PORTATIL	UNIDAD	1	1,500.00	L. 1,500.00	
							MASCARILLAS N95 3M	UNIDAD	40	230.00	L. 9,200.00	
										<b>Subtotal</b>	<b>L. 10,700.00</b>	
										<b>Impuesto</b>	<b>L. 1,605.00</b>	
										<b>TOTAL</b>	<b>L. 12,305.00</b>	
6	15/7/2020	INGENIERIA EN SISTEMAS Y COMUNICACIONES	0801971059341	006	148-20	DIVISION ADMINISTRATIVA	MANOMETROS DE OXIGENO	UNIDAD	2	4,500.00	L. 9,000.00	
										<b>Subtotal</b>	<b>L. 9,000.00</b>	
										<b>Impuesto</b>	<b>L. -</b>	
										<b>TOTAL</b>	<b>L. 9,000.00</b>	
7	21/7/2020	CYME	08019002280170	007	150	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	REFLECTORES LED CUADRADOS	UNIDAD	15	1,500.00	L. 22,500.00	
										<b>Subtotal</b>	<b>L. 22,500.00</b>	
										<b>Impuesto</b>	<b>L. 3,375.00</b>	
										<b>TOTAL</b>	<b>L. 25,875.00</b>	
8	21/7/2020	FUMIGACIONES NAJERA	08019018991123	008	151	DIVISION ADMINISTRATIVA	ALFOMBRAS DE SECADO ALTO TRAFICO	UNIDAD	12	1,100.00	L. 13,200.00	
										<b>Subtotal</b>	<b>L. 13,200.00</b>	
										<b>Impuesto</b>	<b>L. 1,980.00</b>	
										<b>TOTAL</b>	<b>L. 15,180.00</b>	
9	21/7/2020	FUMIGACIONES NAJERA	08019018991123	009	156	DIVISION ADMINISTRATIVA	AMONIO CUATERNARIO LITRO CON DISPENSADOR	UNIDAD	12	200.00	L. 2,400.00	
							AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO	GALON	1	1,500.00	L. 1,500.00	
										<b>Subtotal</b>	<b>L. 3,900.00</b>	
										<b>Impuesto</b>	<b>L. 585.00</b>	
										<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,485.00</b>	

10	31/7/2020	LIFE MEDICAL INTERNATIONAL	08019011389655	<a href="#">010</a>	159	DIVISION ADMINISTRATIVA	CAMILLA HOSPITALARIA SENCIELLA	UNIDAD	1	5,700.00	L. 5,700.00	
											<b>Subtotal</b>	L. 5,700.00
											<b>Impuesto</b>	L. -
											<b>TOTAL</b>	L. 5,700.00

**COMPRAS CATALOGO ELECTRONICO JULIO 2020 UNIDAD CENTRAL**

1	15/7/2020	YIP SUPERMERCADOS	05029995001355	<a href="#">01</a>	<a href="#">503-1-36-1368-2020</a>	DIVISION ADMINISTRATIVA	PAPEL TOALLA 3 PACK 180 HOJAS	UNIDAD	10	35.61	L. 356.10	
											<b>Subtotal</b>	L. 356.10
											<b>Impuesto</b>	L. 53.42
											<b>TOTAL</b>	L. 409.52
2	15/7/2020	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	0801999583067	<a href="#">02</a>	<a href="#">503-1-36-1369-2020</a>	DIVISION ADMINISTRATIVA	AGUA PURIFICADA BOTE 100 ML A 499 ML PAQUETE VARIAS UNIDADES	PAQUETE	15	101.70	L. 1,525.50	
											<b>Subtotal</b>	L. 1,525.50
											<b>Impuesto</b>	L. 228.83
											<b>TOTAL</b>	L. 1,754.33



## ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 00140

FECHA:	02 DE JULIO DE 2020
PROVEEDOR:	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MyM
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
100	BOTES LYSOL SPRAY 12.5 ONZ	275.00	27,500.00
53	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES	300.00	15,900.00
<b>SUBTOTAL</b>			L. 43,400.00
<b>IMPUESTO</b>			6,510.00
<b>TOTAL</b>			L. 49,910.00

(CUARENTA Y NUVE MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS)

OBSERVACIONES: **ACT. 2000 DIRECCION EJECUTIVA (PARA USO PERSONAL ADMINISTRATIVO, SERVICIOS GENERALES CLINICA INFOP)**

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.invernym@gmail.com RTN: 08011987114584.



Tegucigalpa M.D.C. 02 JULIO 2020

**COTIZACION No. 000038-2020**

<b>Cliente:</b>	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)
-----------------	---

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	100	Botes Lysol en Spray 12.5 ONZ	275.00	L. 27,500.00
2	53	Botes Toallas Humedas Desinfectante	L. 300.00	L. 15,900.00
<b>Sub Total</b>				<b>L. 43,400.00</b>
<b>I.S.V.</b>				<b>6,510.00</b>
<b>Total</b>				<b>L. 49,910.00</b>

<b>Nota:</b>	<b>Entrega Inmediata</b>
<b>Condición de Pago</b>	CONTADO

**Nancy Fabiola Mejía**  
Gerente Propietaria

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



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004

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

RTN: 08019013578169

METODO DE PAGO:

CREDITO

**COTIZACION NUMERO : 1571187**

**INFOP**

EMPRESA:

CONTACTO:

TEL:

RTN:

FECHA:

**jueves, 02 de julio de 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	DESCRIPCION	CANT.	ISV	V/U	TOTAL
1	BOTE DE LYSOL EN SPRAY DE 12 ONZAS	100	ISV	L 300.00	L 30,000.00
2	BOTE DE TOALLA SUPREMA DE 120 UNIDADES	53	ISV	L 340.00	L 18,020.00
3		0	ISV	-	-
4		0	ISV	-	-
5		0	ISV	-	-
6		0	ISV	-	-
7		0	ISV	-	-
8		0	ISV	-	-
9		0	ISV	-	-
10		0	ISV	-	-

**OBSERVACIONES:**

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de inventario  
OFERTA VALIDA POR 1 DIA

SUB TOTAL	L48,020.00
TOTAL GRAVADO	L48,020.00
TOTAL EXENTO	L0.00
ISV 15%	L7,203.00
TOTAL	L55,223.00

Correo electronico de Ventas Generales: [ventas\\_distuniversal@hotmail.es](mailto:ventas_distuniversal@hotmail.es)

**CEL: +504 3211-7925**  
**EDUARDO ARGUETA**  
**PBX +504 2235-7440 EXT: 105**

[eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn](mailto:eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn)



EJECUTIVO DE VENTAS



# ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 00141

FECHA: 02 DE JULIO DE 2020  
 PROVEEDOR: LIFE MEDICAL INTERNATIONAL S. DE R.L.  
 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
50	TRAJES DE BIOSEGURIDAD	L. 450.00	L. 22,500.00
10	CARETAS PROTECCION (SENCILLA)	L. 100.00	L. 1,000.00
100	GORROS	L. 1.70	L. 170.00
		<b>SUBTOTAL</b>	L. 23,500.00
		<b>IMPUESTO</b>	00.00
		<b>TOTAL</b>	L. 23,670.00

(VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS)

OBSERVACIONES: **ACT. 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (PARA USO CLINICA INFOP)**

Firma Autorizada  
 Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor  
 Acepto las condiciones de esta orden

No. 00142



# ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 00142

FECHA: 02 DE JULIO DE 2020

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C.,

INFOP MIRAFLORES

ENTRÉGUESE A:

Entregar antes o el día

Condiciones de Pago

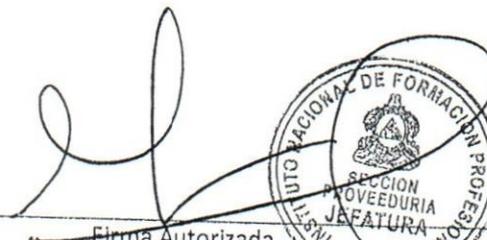
NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
50	BATAS DESCARTABLES DE 40 GR	L. 90.00	L. 4,500.00
100	PARES CUBREZAPATOS	L. 1,850.00	L. 1,850.00
40	BOTES ALCOHOL 1LT CON DISPENSADOR	L. 135.00	L. 5,400.00
		<b>SUBTOTAL</b>	L. 11,750.00
		<b>IMPUESTO</b>	L. 277.50
		<b>TOTAL</b>	L. 12,027.50

DOCE MIL VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS)

SERVACIONES: **ACT. 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (PARA USO CLINICA INFOP)**

  
 Firma Autorizada  
 Instituto Nacional de Formación Profesional



\_\_\_\_\_  
 Firma Proveedor  
 Acepto las condiciones de esta orden





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004

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

RTN: 08019013578169

METODO DE PAGO:

CREDITO

**COTIZACION NUMERO : 1571188**

**INFOP**

EMPRESA:

CONTACTO:

TEL:

RTN:

FECHA:

**jueves, 02 de julio de 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	DESCRIPCION	CANT.	ISV	V/U	TOTAL
1	TRAJE DE BIOSEGURIDAD COMPLETO	50	ISV	L 403.00	L 20,150.00
2	BATA DESCARTABLE DE 40 GRAMOS	50	E	L 90.00	L 4,500.00
3	PAR DE CUBRE ZALCADO	100	ISV	L 18.50	L 1,850.00
4	REDESILLA CUBRE CABELLO	100	E	L 2.10	L 210.00
5	BOTE DE ALCOHOL DROPP CON ATOMIZADO	40	E	L 135.00	L 5,400.00
6		0	ISV	L -	L -
7		0	ISV	L -	L -
8		0	ISV	L -	L -
9		0	ISV	L -	L -
10		0	ISV	L -	L -

**OBSERVACIONES:**

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario

**OFERTA VALIDA POR 1 DIA**

SUB TOTAL	L32,110.00
TOTAL GRAVADO	L22,000.00
TOTAL EXENTO	L10,110.00
ISV 15%	L3,300.00
<b>TOTAL</b>	<b>L35,410.00</b>

Correo electronico de Ventas Generales: [ventas\\_distuniversal@hotmail.es](mailto:ventas_distuniversal@hotmail.es)

**CEL: +504 3211-7925**

**EDUARDO ARGUETA**

**PBX +504 2235-7440 EXT: 105**

[eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn](mailto:eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn)



**EJECUTIVO DE VENTAS**





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004

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

RTN: 08019013578169

METODO DE PAGO:

CREDITO

**COTIZACION NUMERO : 1571188**

**INFOP**

EMPRESA:

CONTACTO:

TEL:

RTN:

FECHA:

**jueves, 02 de julio de 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	DESCRIPCION	CANT.	ISV	V/U	TOTAL
1	TRAJE DE BIOSEGURIDAD COMPLETO	50	ISV	L 403.00	L 20,150.00
2	BATA DESCARTABLE DE 40 GRAMOS	50	E	L 90.00	L 4,500.00
3	PAR DE CUBRE ZALCADO	100	ISV	L 18.50	L 1,850.00
4	REDESILLA CUBRE CABELLO	100	E	L 2.10	L 210.00
5	BOTE DE ALCOHOL DROPP CON ATOMIZADO	40	E	L 135.00	L 5,400.00
6		0	ISV	L -	L -
7		0	ISV	L -	L -
8		0	ISV	L -	L -
9		0	ISV	L -	L -
10		0	ISV	L -	L -

**OBSERVACIONES:**

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de inventario

**OFERTA VALIDA POR 1 DIA**

SUB TOTAL	L32,110.00
TOTAL GRAVADO	L22,000.00
TOTAL EXENTO	L10,110.00
ISV 15%	L3,300.00
<b>TOTAL</b>	<b>L35,410.00</b>

Correo electronico de Ventas Generales: [ventas\\_distuniversal@hotmail.es](mailto:ventas_distuniversal@hotmail.es)

**CEL: +504 3211-7925**

**EDUARDO ARGUETA**

**PBX +504 2235-7440 EXT: 105**

[eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn](mailto:eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn)



**EJECUTIVO DE VENTAS**



# ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 00144

FECHA: 10 DE JULIO DE 2020

PROVEEDOR: FUMIGACIONES NAJERA S.A.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C.,

INFOP MIRAFLORES

ENTRÉGUESE A:

Entregar antes o el día

Condiciones de Pago

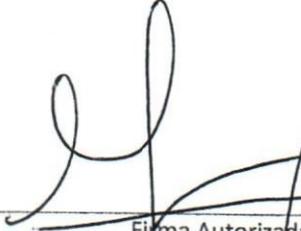
NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	PEDILUVIOS ALTO TRAFICO	L. 2,300.00	L. 23,000.00
4	LAMPARAS UV PORTATIL	L. 1,500.00	6,000.00
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>L. 29,000.00</b>
	<b>IMPUESTO</b>		<b>L. 4,350.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 33,350.00</b>

(TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)

OBSERVACIONES: ACT. 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (PARA USO EN OFICINAS Y CLINICA INFOP MIRAFLORES)

  
 Firma Autorizada  
 Instituto Nacional de Formación Profesional



\_\_\_\_\_  
 Firma Proveedor  
 Acepto las condiciones de esta orden



Edificio Torre Mayab, 6 piso cubículo 602  
Cel. 3280-8297  
2018fumnas.a@gmail.com  
RTN 08019018991123

**INFOP**  
**Rtn 08019999407456**

09 de Julio 2020

**PRESENTE**

Por medio de la presente reciba usted un cordial saludo y ponemos a su apreciable consideración la siguiente propuesta conforme a los insumos requeridos por su parte, siendo los costos los siguientes:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Lámparas ultravioleta portátil	4	1,500.00	6,000.00
Pediluvios de fibra +alfombra de alto tráfico	10	2,300.00	23,000.00
		Sub Total	29,000.00
		15%	4,350.00
		<b>Total</b>	<b>33,350.00</b>

**Notas:**

Esperando que esta información sea de su total agrado, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

**Atentamente**



**Mario Nájera-Sabillon**  
**Gerente FUMNA**



RTN 08011977055810

## **SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS**

Barrio Cuadrippe 20 y 21  
Calle May 58 Av. NE Cas. 447

Cel.: 9480-7746

Fnsolucionesconstructivas@gmail.com

**CLIENTE: INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**

**DIRECCION: TEGUCIGALPA, FCO. MORAZÁN.**

**COTIZACION 00765**

**FECHA: 09/07/2020**

Cotización válida por 15 días.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Lamparas UV portable	L1,700.00	L6,800.00
10	Pediluvio	L2,700.00	L27,000.00
		<b>SUB TOTAL.</b>	<b>L33,800.00</b>
		<b>15 %I.S.V.</b>	<b>L5,070.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>L38,870.00</b>

**NOTA:**

**Tiempo de entrega 5 días después de la orden**

  
**Gerente de Ventas**

# ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 00145

FECHA: 10 DE JULIO 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
1	LAMPARAS UV PORTATIL	L. 1,500.00	L. 1,500.00
40	MASCARILLAS N95	L. 230.00	9,200.00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>L. 10,700.00</b>
		<b>IMPUESTO</b>	<b>L. 1,605.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 12,305.00</b>

(DOCE MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

OBSERVACIONES: ACT. 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (PARA USO CLINICA INFOP MIRAFLORES)

  
Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta orden



Edificio Torre Mayab, 6 piso cubículo 602  
Cel. 3280-8297  
2018fumnas.a@gmail.com  
RTN 08019018991123

**INFOP**  
**Rtn 08019999407456**

10 de Julio 2020

**PRESENTE**

Por medio de la presente reciba usted un cordial saludo y ponemos a su apreciable consideración la siguiente propuesta conforme a los insumos requeridos por su parte, siendo los costos los siguientes:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Lámparas ultravioleta portátil	1	1,500.00	1,500.00
Mascarillas N95	40	230.00	9,200.00
		Sub Total	10,700.00
		15%	1,605.00
		<b>Total</b>	<b>12,305.00</b>

**Notas:**

Esperando que esta información sea de su total agrado, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

**Atentamente**

**Mario Nájera Sabillon**  
**Gerente FUMNA**



RTN 08011977055810

## SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Barrío Ciudad Nueva 70 y 1  
Calle 11 y 5a Ave. No. 147

Cel.: 9480-7746

Fmsolucionesconstructivas@gmail.com

CLIENTE: INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

DIRECCION: TEGUCIGALPA, FCO. MORAZÁN.

COTIZACION 00740

FECHA: 09/07/2020

Cotización válida por 15 días.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Lamparas UV portable	L1,700.00	L1,700.00
40	Mascalilla N95	L250.00	L10,000.00
		<b>SUB TOTAL.</b>	<b>L11,700.00</b>
		<b>15 %I.S.V.</b>	<b>L1,755.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>L13,455.00</b>

NOTA:

Tiempo de entrega 5 días después de la orden

  
  
Gerente de Ventas



# ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 00148

FECHA: 15 DE JULIO DE 2020

PROVEEDOR: INGENIERIA EN SISTEMAS Y COMUNICACIONES.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C.

INFOP MIRAFLORES

ENTRÉGUESE A:

Entregar antes o el día

Condiciones de Pago

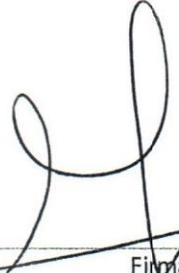
NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	MANOMETROS DE OXIGENOS	L. 4,500.00	L. 9,000.00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>L. 9,000.00</b>
		<b>IMPUESTO</b>	<b>L. 00.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 9,000.00</b>

(NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS)

OBSERVACIONES: **ACT. 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (PARA USO CLINICA INFOP MIRAFLORES)**

  
 Firma Autorizada  
 Instituto Nacional de Formación Profesional



\_\_\_\_\_  
 Firma Proveedor  
 Acepto las condiciones de esta orden

# HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ

COLONIA CASTANO, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA M.D.C

CASA NO.3, BLOQUE 1

TEL.(504)9985-7733

## COTIZACION 150720

RTN.08011971059341

Empresa: <b>INFOP</b>		Fecha: 15-jul.-20	
Direccion:		Forma de Pago <b>CONTADO</b>	
RTN:	TEL:	Elaborada por: Hector L.	
Cantidad	Descripcion	Valor U.	Total
2	MANOMETROS PARA OXIGENO	L. 4,500.00	L. 9,000.00
<b>NOTA:</b>		<b>Sub-Total</b>	<b>L. 9,000.00</b>
		15%	<b>EXENTO</b>
		<b>EXENTO</b>	<b>L. 9,000.00</b>



ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 00150

FECHA: 21 DE JULIO DE 2020

PROVEEDOR: CYME

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
15	REFLECTORES LED CUADRADA PARA EXTERIOR	L. 1,500.00	L. 22,500.00
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>L. 22,500.00</b>
		<b>IMPUESTO</b>	<b>L. 3,375.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 28,875.00</b>

(VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS)

OBSERVACIONES: ACT. 1005 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (ILUMINACION DE PARQUEOS Y AREAS VERDES INFOP-MIRAFLORES)

Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta orden



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36  
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115  
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6  
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

## COTIZACION

Nombre Cliente : INFOP

Direccion Del Cliente :

Fecha 8/7/2020

Telefono Del Cliente :

NO.: 00152945

Vendedor : CARLOS JAVIER MARTIN

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
SKGT-105-100	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 100W IP66 6500K	15	1,500.00	22,500.00
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Sub Total **22,500.00**

Impuesto **3,375.00**

Total **25,875.00**

VeintiCinco Mil Ochocientos Setenta Y Cinco Lempiras.-----

**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 Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T71CO290492

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL

Fecha: 21 julio 2020

Valida por cinco (5) días

LARACH  
Tegucigalpa

Cotizado Por: Glenda Carolina Moncada

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 05470057	LAMPARA TP-FL-100W-D 6500K REFLECTOR	15.00	UNID	1,673.91	0.00	3,766.30	28,874.99

Comentario:

SUB-TOTAL : 25,108.69

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 3,766.30

TOTAL : 28,875.00

\* 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.

RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

**Fecha:** 21/7/2020  
**Impreso el:** 21/07/2020  
**Cliente:** I N F O P  
**RTN:** 08019999407456  
**Teléfono:**

**Cotización No.** M030 710663

**Atención:**

**Vendedor:** KARLA SIERRA

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10050717	REFLECTOR LED P/EXT 100W L.BLCA BVP091	C/U	14	2,380.0000	33,320.00
<b>Total L.</b>					<b>0.00 33,320.00</b>

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	33,320.00
I.S.V 15% L.	4,998.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>38,318.00</b>

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

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 00151

FECHA: 21 DE JULIO 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	DESCRIPCION	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	METROS LINEAL CADENA ACERO 3/8"	L. 45.22	L. 3,029.74
40	METROS LINEAL CADENA ACERO 1/4"	L. 18.70	L. 2,468.40
<b>SUB TOTAL</b>			<b>L. 5,498.14</b>
<b>IMPUESTO</b>			<b>L. 824.72</b>
<b>TOTAL</b>			<b>L. 6,322.86</b>

(SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS CON 86 CTVS.)

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



Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta orden

RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

**Fecha:** 21/7/2020  
**Impreso el:** 21/07/2020  
**Cliente:** INFO P  
**RTN:** 08019999407456  
**Teléfono:** 00000000

**Cotización No.** M030 710635

**Atención:**

**Vendedor:** KARLA SIERRA

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10001938	CADENA CINCADE 3/8" DEACERO	TF	67	45.2200	3,029.74
10001936	CADENA CINCADE 1/4" DEACERO	TF	132	18.7000	2,468.40

**Total L. 0.00 5,498.14**

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,498.14
I.S.V 15% L.	824.72
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>6,322.86</b>

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

**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 Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T71CO290493

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL

Fecha: 21 julio 2020

Valida por cinco (5) días

LARACH  
Tegucigalpa

Cotizado Por: Glenda Carolina Moncada

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
27020012	CADENA 30476-3/8 GALV. (82' C/R)	66.00	PIE	53.91	0.00	533.74	4,092.00
27020002	CADENA 30475-1/4 GALV.(199' C/R)	132.00	PIE	22.17	0.00	439.04	3,365.99

Comentario:

SUB-TOTAL : 6,485.21

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 972.78

TOTAL : 7,457.99

\* 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).



# ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 00152

FECHA:	<u>21 DE JULIO DE 2020</u>
PROVEEDOR:	<u>FUMIGACIONES NAJERA S.A.</u>
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA, M.D.C.</u>

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
12	ALFOMBRA DE SECADO ALTO TRAFICO	L. 1,100.00	L. 13,200.00
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>L13,200.00</b>
		<b>IMPUESTO</b>	<b>L. 1,980.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 15,180.00</b>

(QUINCE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS)

OBSERVACIONES: ACT. 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (PARA USO OFICINAS INFOP-MIRAFLORES)

Firma Autorizada  
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor  
Acepto las condiciones de esta orden



Edificio Torre Mayab, 6 piso cubículo 602  
Cel. 3280-8297  
2018fumnas.a@gmail.com  
RTN 08019018991123

**INFOP**  
**Rtn 08019999407456**

13 de Julio 2020

**PRESENTE**

Por medio de la presente reciba usted un cordial saludo y ponemos a su apreciable consideración la siguiente propuesta conforme a los insumos requeridos por su parte, siendo los costos los siguientes:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
ALFOMBRA DE SECADO ( ALTO TRAFICO)	12	1,100.00	13,200.00
			-
		Sub Total	13,200.00
		15%	1,980.00
		<b>Total</b>	<b>15,180.00</b>

**Notas:**

Esperando que esta información sea de su total agrado, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

**Atentamente**



Mario Najera Sabillon  
Gerente FUMNA



RTN 08011977055810

## SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS



Barrio Guadalupe 20 y 21  
Calle Itay Sa Ave. NI Casa # 347



Cel.: 9480-7746



Fnsolucionesconstructivas@gmail.com

CLIENTE: INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

DIRECCION: TEGUCIGALPA, FCO. MORAZÁN.

COTIZACION 00775

FECHA: 13/07/2020

Cotización válida por 15 días.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Alfombra de Secado de Zapatos	L1,375.00	L16,500.00
		<b>SUB TOTAL.</b>	<b>L16,500.00</b>
		<b>15 %I.S.V.</b>	<b>L2,475.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>L18,975.00</b>

NOTA:

Tiempo de entrega 5 días después de la orden

  
Gerente de Ventas



# ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 00156

FECHA: 21 DE JULIO 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	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	LITRO	AMONIO CUATERNARIO EN LITRO CON ATOMIZADOR	L. 200.00	L. 2,400.00
1	GALON	AMONIO CUATERNARIO CONTRADO PARA DILUIR	L. 1,500.00	L. 1,500.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>L. 3,900.00</b>
<b>IMPUESTO</b>				<b>L. 585.00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>L. 4,485.00</b>

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

OBSERVACIONES: **ACT. 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (PARA USO CLINICA INFOP-MIRAFLORES)**

  
 Firma Autorizada  
 Instituto Nacional de Formación Profesional



\_\_\_\_\_  
 Firma Proveedor  
 Acepto las condiciones de esta orden



Edificio Torre Mayab, 6 piso cubículo 602  
Cel. 3280-8297  
2018fumnas.a@gmail.com  
RTN 08019018991123

**INFOP**  
**Rtn 08019999407456**

14 de Julio 2020

**PRESENTE**

Por medio de la presente reciba usted un cordial saludo y ponemos a su apreciable consideración la siguiente propuesta conforme a los insumos requeridos por su parte, siendo los costos los siguientes:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Atomizadores de 1 litro con amonio cuaternario ( Listo para usar )	12	200.00	2,400.00
Galon de Amonio Puro	1	1,500.00	1,500.00
		Sub Total	3,900.00
		15%	585.00
		<b>Total</b>	<b>4,485.00</b>

**Notas:**

Esperando que esta información sea de su total agrado, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

**Atentamente**



Mario Najera Sabillon  
Gerente FUMNA



RTN 08011977055810

## SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Barrio Ciudadela 2da. Etapa  
Calle Maya 5a. Av. N. (Cant. 7.40)

Cel.: 9480-7746

Fnsolucionesconstructivas@gmail.com

**CLIENTE: INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**

**DIRECCION: TEGUCIGALPA, FCO. MORAZÁN.**

**COTIZACION 00809**

**FECHA: 13/07/2020**

Cotización válida por 15 días.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Galon Amonio cuaternario concentrado	L1,780.00	L1,780.00
12	Amonio Cuaternario de 1,000 ml diluido	L275.00	L3,300.00
		<b>SUB TOTAL.</b>	<b>L5,080.00</b>
		<b>15 %I.S.V.</b>	<b>L762.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>L5,842.00</b>

**NOTA:**

**Tiempo de entrega 5 días después de la orden**

  
  
**Gerente de Ventas**



# ORDEN DE COMPRA MAYOR

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 00159

FECHA: 31 DE JULIO DE 2020

PROVEEDOR: LIFE MEDICAL INTERNATIONAL S. DE R.L.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C.

INFOP MIRAFLORES

ENTRÉGUESE A:

Entregar antes o el día

Condiciones de Pago

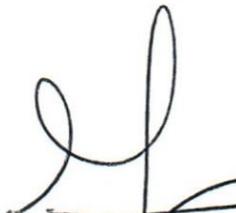
NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	UNIDAD	CAMILLA HOSPITALARIA SENCILLA	5,700.00	L. 5,700.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>L. 5,700.00</b>
<b>IMPUESTO</b>				<b>L. 00.00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>L. 5,700.00</b>

(CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)

OBSERVACIONES: ACT. 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (PARA USO CLINICA INFOP-MIRAFLORES)

  
 Firma Autorizada  
 Instituto Nacional de Formación Profesional



\_\_\_\_\_  
 Firma Proveedor  
 Acepto las condiciones de esta orden



No.	Descripción	Monto en Lempiras	Modalidad de Contratación
1	Contratos de obras y proyectos de Inversión; Arrendamientos de Bienes Inmuebles	2,400,000.00 en adelante	Licitación Pública
		1,200,000.00 a 2,399,999.99	Licitación Privada
		0.01 a 1,199,999.99	Compras menores con 3 cotizaciones
1412	Contratos de obras y proyectos de Inversión en Infraestructura escolar y las áreas de salud e inversión social agropecuaria	5,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		3,000,000.01 a ,5,000,000.00	Licitación Privada
		0.01 a 3,000,000.00	Compras menores con 3 cotizaciones
3	Consultorías, Estudios de Factibilidad y Supervisión de Obras	2,400,000.00 en adelante	Concurso Público
		1,200,000.00 a ,2,399,999.99	Concurso Privado
		0.01 a 1,199,999.99	3 cotizaciones con Propuesta Técnica
4	Suministros de Bienes y Servicios	610,000.00 en adelante	Licitación Pública
		270,000.00 a 609,999.99	Licitación Privada
		85,000.00 a 269,999.99	Compras con 3 cotizaciones
		10,000.00 a 84,999.99	Compras menores con 2 cotizaciones
		0.01 a 9,999.99	Compras menores con 1 cotizaciones

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
503-1-36-1368-2020**

**Instituto Nacional de Formación Profesional**

**Unidad Central**

15/07/2020

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Unidad	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 3 PACK  Impuesto Sobre Ventas	35.61	356.10     53.42	409.52
cuatrocientos nueve con 52/100							
Observaciones: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ACT 2000							
Gran Total LPS							409.52

**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: 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.  
503-1-36-1369-2020**

**Instituto Nacional de Formación Profesional**  
**Unidad Central**  
15/07/2020

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.  
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067  
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	15	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350  Impuesto Sobre Ventas	101.70	1,525.50	1,754.33
un mil setecientos cincuenta y cuatro con 33/100							
Observaciones: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ACT 2000							
Gran Total LPS							1,754.33

**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



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.