

SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANAA

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. **002-17**



Fecha 08 DE FEBRERO 2017

Nombre del Proveedor: INDUFESA			Sirvase entregar el pedido consignado a: ALMACEN LA VEGA			
TELEFONO: (504) 22443648						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR	
1	CEMENTO GRIS	BOLSAS	1200	L. 168.70	L. 202,440.00	
2	FLETE				L. 6,000.00	
<i>ULTIMA LINEA</i>						
CONDICIONES DE PAGO. CONTADO						
SUB-TOTAL					L. 208,440.00	
15 % I.S.V.					L. 31,266.00	
TOTAL					L. 239,706.00	

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN SAC-JDA 01-001-2017, COT. 03-16 F01-81 y 82

CANTIDAD: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 60/100 LEMPIRAS

ELABORADO POR:			APROBADO POR:				
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS			 GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO				
ENVIE FACTURAS A:	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB-CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS							

REVISADO #1
 08/02/17

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
 Indufesa Do it Center Presidencial
 Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel. 2244-DOIT (3648) Fax 2244-8040
 www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
 Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
 Comayagüela, M.D.C.
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
 Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
 Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
 Indufesa Presidencial
 replegal@indufesa.com
 CAI: 960B92-173F05-544EA1-F011BB-6B7FCA-F1

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00018501

Cliente: 600007 SANAA	Tienda: M040
RTN: 08019002279807	Vendedor: 140 - Sandra Corea#316
Dirección: PRINCIPAL Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400018501
Referencia: Pedido: 10299898	Fecha: 10.02.2017 18:06:12
	Condiciones: Pago Inmediato O/C 002-17

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	1,200	C/U	168.7000	202,440.00
10034335	FLETE	1	C/U	6,000.0000	6,000.00
----- Ultima Línea -----					



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.		Venta Gravada	208,440.00
<p>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. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● 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.</p>		* Venta Exenta	0.00
		Subtotal	208,440.00
		Impuesto (15%)	31,266.00
		Total	239,706.00

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 12.05.2017 Rango Autorizado: 003-005-01-00013001 a la 003-005-01-00020500

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1

61
3-17

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A.

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN Nº 3444

Lugar y Fecha... COMAYAGUELA, M.D.C., 24 DE FEBRERO DEL 2017.

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: "I.N.D.U.F.E.S.A." SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00018501

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 002-2017.

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
001	CEMENTO GRIS . FLETE. 15% I.S.V. #####U.L.#####	BOLSAS	1200	168.70	202,440.00 6,000.00 31,266.00
CON CARGO A ALMACEN CENTRAL LA VEGA PARA USO EN DEPTOS. DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO					
					TOTAL 239,706.00

CON LAS SIGUIENTES EXCEPCIONES (FALTANTES, DAÑOS, DIFERENCIAS, ETC.)

 RECIBIDO  DIVISION ALMACENES JORGE ALBERTO PEREZ FLORES. Nombre	 REVISADO Y APROBADO POR: DIVISION ALMACENES JORGE ALBERTO PEREZ FLORES. DE ALMACEN
--	--

ORIGINAL: Trámite de Pago

1ª COPIA: Compras y Suministros

2ª COPIA: Almacén



MEMORANDUM

COMPRAS Y SUMINISTROS

NOTA ACLARATORIA

En la Orden de Compra # 002-17, del 08 de Febrero del presente año a favor de la empresa LARACH Y CIA se anula por cambio de precio y se realizó un nuevo proceso en el cual salió favorecido el proveedor Indufesa quien había mantenido el mismo precio el día lunes 06 del presente.

El día de hoy que se fue a pedir la factura pro forma para proseguir con el trámite de pago, ya cambió de precio nuevamente pero siempre es la cotización más baja de los tres oferentes.

Comayagüela, MDC 08 de Febrero del 2017


[Handwritten signature]
LIC. DULCE MARIA MURILLO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten signature]
10/02/17

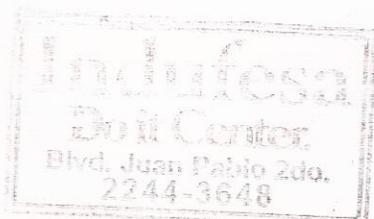


INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
 TEL: 2244-DO IT (3648) FAX: 2244-8040
 Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
 Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
 RTN: 08019002282606

Fecha: 06/02/2017
 Impreso el: 08/02/2017
 Cotización No M040 1287532
 Atención:
 Cliente: SANAA
 Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA
 RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10034335	FLETE	C/U	1	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	1200	168.70	202,440.00	30,366.00	232,806.00
SubTotal							208,440.00
ISV							31,266.00
Totales							<u>239,706.00</u>

Observaciones:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature and date: 08/02/17]

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

SANDRA JAMILETH COREA RIVERA
 INDUFESA

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

03-17

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Ferratonía FEMCOL
DIRECCIÓN: Aldia la Joya calle principal
RTN: 08101964000414 TELÉFONO: 2230-65-05 EMAIL: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 DE FEBRERO DEL 2017

VALIDEZ DE OFERTA: _____

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS	BOLSAS	1200	L. 172.00	L. 206,400.00
	ULTIMA LINEA <i>plata</i>				8,000.00
				SUBTOTAL	L. 214,400.00
				IMPUESTO	L. 32,160.00
				TOTAL	L. 246,560.00

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: *Contado*

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

[Firma]
COTIZADOR SANAA

[Firma]
[Firma]
[Firma]
MATERIALES DE CONSTRUCCION
COL. LA JOYA
FEMCOL
TEL: 230-6503
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

SAC-JDA-01-001-2017
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO

[Firma]

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

03-17

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Indufesa
DIRECCIÓN: Avenida Juan Pablo II
RTN: 0801-9002282606 TELÉFONO: 22443648 EMAIL: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 DE FEBRERO DEL 2017

VALIDEZ DE OFERTA: _____

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS	BOLSAS	1200	L. 168.52	L. 202,224.00
	ULTIMA LINEA				
2	Flete				6,000.00
				SUBTOTAL	L. 208,224.00
				IMPUESTO	L. 31,233.60
				TOTAL	L. 239,457.60

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: contado

PLAZO DE ENTREGA: inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA:

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

[Signature]
COTIZADOR SANAA

[Signature]
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

SAC-JDA-01-001-2017
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO

[Signature]

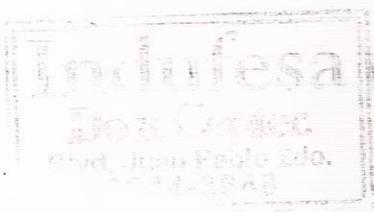


INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEL: 2244-DO IT (3648) FAX: 2244-8040
Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
RTN: 08019002282606

Fecha: 06/02/2017 Impreso el: 06/02/2017 Cliente: SANAA Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA	Cotización No M040 1287532 Atención: RTN / IDENTIDAD .
---	---

<u>Código</u>	<u>Descripción de Artículo</u>	<u>Uni</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>Total Línea</u>
10018997	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL	C/U	1200	168.52	202,224.00	30,333.60	232,557.60
10034335	FLETE	C/U	1	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00
SubTotal							208,224.00
ISV							31,233.60
Totales							239,457.60

Observaciones:



NOS RESERVAMOS EL DERECHO
 DE CONFIRMAR LOS FONDOS
 DEL PAGO ANTES DE ENTREGAR
 LA MERCADERIA

COTIZACION
 PRECIOS SUJETOS
 A CAMBIOS SIN

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

SANDRA JAMILETH COREA RIVERA
INDUFESA

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

03-17

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Larach y cia
 DIRECCIÓN: av. Miramonte, calle la salud
 RTN: 0801900023523 / TELÉFONO: 2290-1100 EMAIL: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 DE FEBRERO DEL 2017

VALIDEZ DE OFERTA: _____

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS	BOLSAS	1200	L. 169.57	L. 203,478.24
	ULTIMA LINEA OCARRIO				5217.36
					208,695.60
				SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.	
				SUBTOTAL	L. 208,695.60
				IMPUESTO	L. 31,304.34
				TOTAL	L. 239,999.94

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

[Signature]
COTIZADOR SANAA

LARACH Y CIA S. DE RL. DE C.V.
 Depto. Servicio al cliente Sala No. 2
 FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SAC-JDA-01-001-2017
 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO

[Signature]

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

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

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T42CO249362

Cliente: C9999S02 S A N A A

Fecha: 06/02/2017.

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	13010001 CEMENTO GRIS ARGOS PIEDRAZUL (BOLSA)	1,200.00	BLSA	169.5652	30,521.74	233,999.98
2	ACARREO-CEACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA	1,200.00	BLSA	4.3478	782.60	5,999.96

Comentario

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.

Depto. Servicio al cliente Sala No. 2

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**Sub Total: LPS. 208,695.60****Impuesto Sobre Ventas: 31,304.34****Total Neto: LPS. 239,999.94**

* Cemento y hierro no aplican para esta validez

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.