



27 JUL 2017 PM 3:21

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 19/07/2017

GERENCIA FINANCIERA  
OCA 2017 N° 125

<u>Nombre del Proveedor:</u> <p style="text-align: center;">INDUFESA</p>	<u>Entregar el Pedido a:</u> <p style="text-align: center;"><b>SANAA La Vega</b></p>
Telefono: (504) 2244-3648	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	3069	DILUYENTE SINTETICO ( DRON DE 55 GALONES.)	s/m	Dron	1.00	8,956.5200 L.	8,956.52	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	8,956.52
Tipo de Pago: Contado							I.S.V. L.	1,343.48
Plazo de Entrega: Inmediata							TOTAL L.	10,300.00

REVISADO POR: *[Signature]*

FECHA: 16/07/17

LANGUETAM 18

COMPRAS

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN SUBSISTEMA CONCEPCION, SEGUN SAC-334-17, COT-SIA-87-17, F01-2351 NOTA: EL PROVEEDOR OFRECE EL PRODUCTO CON EL BARRIL.

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación 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.

ELABORADO POR  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 19/07/2017

OCA 2017 No. **125**

<u>Nombre del Proveedor:</u> <p style="text-align: center;">INDUFESA</p>	<u>Entregar el Pedido a:</u> <p style="text-align: center;"><b>SANAA La Vega</b></p>
Teléfono: (504)2244-3648	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3069	DILUYENTE SINTETICO ( DRON DE 55 GALONES )	s/m	Dron	1.00	8,956.5200 L.	8,956.52
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	8,956.52
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	1,343.48
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	10,300.00

ANULADO

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN SUBSISTEMA CONCEPCION, SEGUN SAC-334-17, GOT-SIA-87-17, F01-2351 NOTA: EL PROVEEDOR COTIZO SOLO LA MATERIA PRIMA SIN EL ENVASE POR LO QUE EL DEPARTAMENTO TENDRA QUE LLEVAR EL ENVASE PARA EL LLENADO.

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación 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.

ELABORADO POR  Por: JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR  _____ GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO														
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									



# INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 87

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Indufaco

DIRECCIÓN | Avenida Juan Pablo II

R.T.N. | 0801900282606 TELÉFONO | 22443648 CORREO | \_\_\_\_\_

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 11 de julio de 2017 VALIDEZ DE OFERTA | \_\_\_\_\_

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	DILUYENTE SINTETICO ( DRON DE 55 GALONES ) <i>producto en barril</i>		Dron	1.00	L 8,956.52	L 8,956.52

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 8,956.52

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.

IMPUESTO L 1,343.48

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

TOTAL L 10,300.00

OBSERVACIONES | SEGÚN MEMO JAC-057-17-DE 19 DE ABRIL DE 2017 - Sub Sistema Concepción, para planta potabilizadora, estructuras de la represa y equipos electromecánicos.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 14 de julio de 2017

CONDICIONES DE PAGO | contado Crédito Mínimo de 30 Días

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.

COTIZADOR SANA A  
Gustavo Casco

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



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

**COTIZACIÓN**

Fecha: 12/07/2017  
 Impreso el: 12/07/2017  
 Cotización No M040 1344731  
 Atención:  
 Cliente: SANAA  
 Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA  
 RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Un	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10001163	DILUYENTE SIN ENVASE	BRL	1	8,956.52	8,956.52	1,343.478	10,300.00
<b>SubTotal</b>							8,956.52
<b>ISV</b>							1,343.48
<b>Totales</b>							<u>10,300.00</u>

Observaciones: DILUYENTE SINTETICO

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

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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 87

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Pinturas Sur de Honduras S.A  
 DIRECCIÓN | Entrada Col. Pedregal, Comayagüela M.D.C, Honduras, C.A  
 R.T.N. | 06019002271851 TELÉFONO | 2246-7940 CORREO | administrativo11@gipsur.com  
 FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 11 de julio de 2017 VALIDEZ DE OFERTA | \_\_\_\_\_

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	DILUYENTE SINTÉTICO ( DRON DE 55 GALONES )	Sur	Dron	1.00	L 17,500	L 17,500.00

ÚLTIMA LÍNEA

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 17,500.00  
 IMPUESTO L 2,625.00  
 TOTAL L 20,125.00

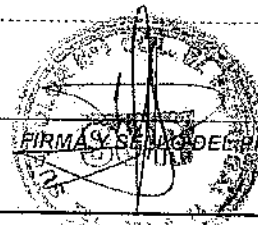
*[Handwritten signatures and initials]*

OBSERVACIONES | SEGUN MEMO JAC-057-17 DE 19 DE ABRIL DE 2017 - Sub Sistema Concepción. para planta potabilizadora, estructuras de la represa y equipos electromecánicos.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 14 de julio de 2017  
 CONDICIONES DE PAGO | (CONTADO) ~~Credito Mínimo de 30 Días~~  
 PLAZO DE ENTREGA | Inmediata  
 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 SANA A  
 Gustavo Casco



FIRMAS SANA A DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Sistema Concepción  
 Impresión | Fecha: 11/07/2017  
 Hora: 08:17:13 a.m.

Cotización N° 87  
 De SAC N° 334  
 Pagina N° 1



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 87

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Auto Pinturas  
 DIRECCIÓN | Bº Concepción s/n Ave 12 calle Comayaguela  
 R.T.N. | 0801 1981 25 9576 TELÉFONO | 223) 5981 CORREO | Auto pinfe @ gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 11 de julio de 2017

VALIDEZ DE OFERTA | \_\_\_\_\_

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	DILUYENTE SINTÉTICO ( DRÓN DE 55 GALONES )		Drón	1.00	L	L 12,000.00

ÚLTIMA LÍNEA

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 12,000.00

IMPUESTO L 1,800.00

TOTAL L 13,800.00

*[Handwritten signatures and initials]*

OBSERVACIONES | SEGUN MEMO JAC-057-17 DE 19 DE ABRIL DE 2017 - Sub Sistema Concepción, para planta potabilizadora, estructuras de la represa y equipos electromecánicos.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 14 de julio de 2017  
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días 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 SANA A  
 Gustavo Casco

*[Signature]*  
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Sistema Concepción

Impresión | Fecha: 11/07/2017

Hora: 08:17:13 a.m.

Cotización N° 87

De SAC N° 334

Página N° 1



# AUTO PINTURAS



PINTURAS, LACAS AUTOMOTICES, ASOCIADOS AUTOMOTRICES Y FERRETERIA EN GENERAL  
Sta. Ave. 12 Calle, Comayagüela, M. D. C., Tels.: 2237-5981 FAX: 2237-6407

## COTIZACION DE: Pinturas y Asociados Automotrices

Nº 000381

Fecha:

20/4/17

por(es):

S. A. N. A. A.

Tenemos mucho gusto en cotizar a Ud. Los productos que a continuación detallamos:

Cant.	Número	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1	55/1	Fondo Finw Sintético	10532.00	10532.00
6		bandejas Eco.	88.00	528.00
12		pel pap	105.00	1260.00
6		mochas 2" Eco	28.00	168.00
3		- 3" Eco		120.00
		total		12,608.00



Vendedor

Autorizado

