



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 01/11/2017

OCA 2017 No. **211**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2009	LADRILLO RAFON	S/M	CU	10000.00	4.2000 L.	42,000.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	42,000.00
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	42,000.00

REVISADO # [handwritten]
 FECHA 03/11/17

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-460-17, COT-SIIA-175-17, F01-3188. NOTA: EL PROVEEDOR ENTREGARA LADRILLO GRANDE, FLETE INCIUIDO.

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.

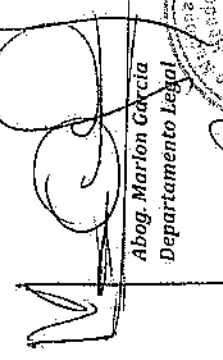
<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>
--	--


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

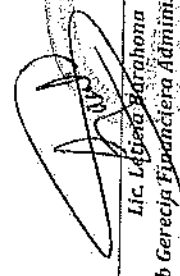
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-SHA-175-2017


No	DESCRIPCION	Cant.	Unidad	1				2				3					
				FEMCOL		FERRETERIA GERMAR		FERRETERIA GERMAR		FERRETERIA GERMAR		FERRETERIA GERMAR		FERRETERIA GERMAR			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto
1	LADRILLO RAFON	10000	CJU			4.25	42,500.00			4.20		42,000.00					0.00
	ULTIMA LINEA																
	SUB-TOTAL						42,500.00					42,000.00					0.00
	15% ISV						0.00					0.00					0.00
	TOTAL						42,500.00					42,000.00					0.00

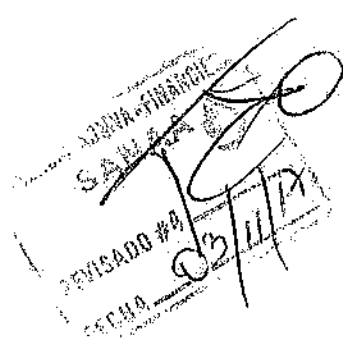
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MARTES 24 DE OCTUBRE DEL 2017** el comité de adjudicación convocada mediante Memorandum SGFA-1475-2017 para la apertura de las cotizaciones CS-SHA-175-2017, según SAC-460-2017. Se presentaron 2 Cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis, el comité recomienda hacer la adjudicación a la siguiente empresa: "FERRETERIA GERMAR" por ser la empresa que ofrece EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.


Abog. Marlon Garcia
 Departamento Legal


Lic Blanca Alvarez
 Departamento de Compras


Lic. Lázaro Parahona
 Sub Gerencia Financiera Administrativa


Ing. Alberto Oyuela
 Representante Departamento o Brigada Solicitantes.


 REVISADO #8
 03/11/17



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.175

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

GERMAR FERRETERIA

DIRECCIÓN |

Colonia Loma Cuadra y Media Orseba P.O. Box 1000

R.T.N. |

08019003244050

TELÉFONO |

22368226

CORREO |

GERMAR.DEMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN | *martes, 05 de septiembre de 2017*

VÁLIDEZ DE OFERTA | *30 DÍAS*

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca:	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LADRILLO RAFÓN <i>BLANCO</i>		CU'	10000.00	<i>L. 4.20</i>	<i>L. 42,000.00</i>

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 *42,000.00*
IMPUESTO L *---*
TOTAL L *42,000.00*

Flete incluido

OBSERVACIONES | *SEGUN MEMORANDUM-DAS-071-2017*

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | *martes, 12 de septiembre de 2017*

CONDICIONES DE PAGO | *CONTADO* Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

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.

Melany Barrientos
COTIZADOR SANA A
Melany Barrientos

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Alcantarillado Sanitario

Impresión | Fecha: 08/09/2017

Hora: 02:26:18 p.m.

Cotización N° 175

De SAC N° 460

Página N° 1

[Handwritten signature]

AMORTO



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 096201

Permiso No: 141436
Declaración No: 159267
Fecha de emisión: 17/07/2017
Fecha de vencimiento: 31/12/2017

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

FERRETERIA GERMAR

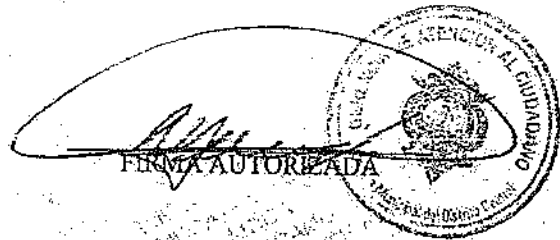
Ciudad: 302-TEGUCIGALPA
Barrio o Colonia: 0408-LARA
Clave Catastral: 04-0120-002
Dirección: COL. LARA CASA N 3723 3 CALLE GENERAL O HIGGINS.
RTN o Identidad: 08019003244050
No. de Negocio: ICS-27826

CONTRIBUYENTE:

GERMAR FERRETERIA S DE RL

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
520903 - VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.



UG0G0-0000-0608-AMLK-ZMEP-ZL00-0000-0000-12XTG

La mora en sus tributos municipales, puede dar lugar al cierre del establecimiento comercial



Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-24508

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GERMAR FERRETERIA S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003244050**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-24508 en fecha 12/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25275450821 de fecha 10/10/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones
- ETAX: NO existen registros de Deudas

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 12/10/2017 hasta 10/11/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.sar.gob.hr/>, ingresando el número **151-17-10500-24508** o mediante el siguiente código QR:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.gub.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

19/04/2016 15:05:47

Cuación: 2016

R_bta_0008_000

Página: de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 15/04/2016

Número de Documento: 00193866 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

SIGLA

Actividad Comercial: FERRETERIA

Institución:

Beneficiario:

Código:

Clase: PERSONA JURIDICA

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019603244050

PIN: KFWSJGEJWV

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA LARA CABA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

Fax: 2236-83-05

Email:

Teléfono: 2236-62-26

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ELENA MARIA HERNANDEZ GONZALES

País: HONDURAS

Número Documento: 1503-1957-00432

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legat:

X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Ente	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730283051	

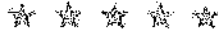
TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA



*Procuraduría General de la República
Honduras*

**CONSTANCIA
PGR-S-6764-6764-6764-2017**

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE GERMAN FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.
 REGISTRO MERCANTIL, No. de TOMO 477 CIUDAD: TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 09019003242340
 REPRESENTANTE LEGAL..... ALENA MARIA HERRANDEZ GONZALEZ

"NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN".

VIGENCIA: La presente constancia tiene una vigencia de 2 meses a partir de la fecha de su emisión.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.

2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Agosto de 2017

ABOG. ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA
SECRETARIO GENERAL
 Procuraduría General de la República





INVITACIÓN A COTIZAR

COT.175

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Ferrateria FEMCOL

DIRECCIÓN | Aldia La Joya Cade Principal

R.T.N. | 08101959000414 TELÉFONO | 2230-65-05 CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 05 de septiembre de 2017

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LADRILLO RAFON. * Grande		C/U	10000.00	L 4.25	L 42,500.00

ÚLTIMA LÍNEA

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

SUBTOTAL L 42,500.00

IMPUESTO L -

TOTAL L 42,500.00

* ciento

OBSERVACIONES | SEGUN MEMORANDUM-DAS-071-2017

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 12 de septiembre de 2017

CONDICIONES DE PAGO | Credito Credito Minimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA | _____

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

Melany Barrientos
COTIZADOR SANA A
Melany Barrientos



Solicitado por | Alcantarillado Sanitario

Cotización N° 175

Impresión | Fecha: 08/09/2017

De SAC N° 460

Hora: 02:26:18 p.m.

BOGARES

ANDRÉS



República de Honduras

Impreso por: SOLIVA4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

1030
[Signature]

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

30/08/2017 13:26:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito: Central Fecha Elaboración: 30/08/2017

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 059 OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03188

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL COM SOLICITUD DE COMPRA SAC NO. 460-17

Denominación: 28/08/2017

Fecha de Recepción: 28/08/2017

Fecha de Vencimiento: []

Proceso de Compra No. []

Fecha Firma origen []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: [] TRAMO: []

BIP: [] TIPO: []

CONVENIO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ. GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	002	37100	0000		Productos de Arcilla y Cerámica	50,000.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	50,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: SOLICITUD DE COMPRA DE LADRILLOS RAJON PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE ALCANTARRILLADO SANITARIO - SEGUN SAC NO. 460-2017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [] Nombre: []

Cuenta Origen/CUT: [] Número de Cuenta: []

Libreta: [] Número de Libreta: []

CUENTA/LIBRETA: []

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SOLIVA4 SINDY MARIA OLIVERA PORTILLO

Fecha y hora: 30/08/2017 13:27:37

Aprobado por: []

Fecha y hora: []

Firmado por: []

Fecha y hora: []

[Signature]





* * * * *

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

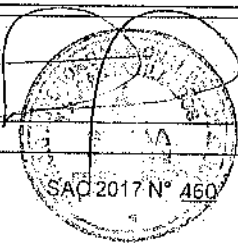
Fecha | 30/08/2017

Para SAC 2017 No. **460**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
059	66	13	00	000	002	37100

Solicitado por	Alcantarillado Sanitario					
A Utilizarse en	Trabajos de reparacion de la red de Alcantarillado Sanitario como ser construccion de pozos y anclajes para conectar la tuberia en algunos lugares.					
Costo Total Estimado en SAC	L. 50,000.00	Detalle de U.P.	F01-3188			

En Unidad de Presupuesto						
Trabajado por :	SINDY OLIVA			Firma y Sello:		



Estado del SAC en SIIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC Solicitado por | Alcantarillado Sanitario

Fecha Impresión | 30/08/2017

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



C-SUA-17
OK

SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha: | miércoles, 28 de junio de 2017

SAC 2017 No. 460

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto						
G.A.	U.E.	PROG	SUB-PROG	PROYECTO	A/O	O.G
Nombre:				Firma y Sello:		
Solicitado Por:		Alcantarillado Sanitario				
A Utilizarse en:		Trabajos de reparacion de la red de Alcantarillado Sanitario como ser construccion de pozos y anclajes para conectar la tuberia en algunos lugares.				

No.	Descripcion de Articulos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGUN PROGRAMACION MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Codigo	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
1	2009	LADRILLO RAFON	C/U	10000		L. 5.00	L. 50,000.00

----- ULTIMA LINEA -----

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 50,000.00

Indefesa
Dipofesa

Martes 12

REVISADO #4
 03/01/17

<p>Solicitado por:</p> <p style="text-align: center;"> Alejandro Rodriguez Jefe de Division, Dpto. o Unidad Jefe Depto. de Compras y Suministros Vo.Bo. Gerente de la D.M. </p>	<p>Aprobado por:</p> <p style="text-align: center;"> Gerencia Administrativa Financiera Aprobado por: </p> <p style="text-align: center;"> Gerencia General SubGerente </p>
--	--

Observaciones:
Segun Memorandum-DAS-071-2017

COMPROBADO
SINGULY PANG

Vo.Bo.
21/07/17

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



TEGUCIGALPA – HONDURAS
Departamento de Alcantarillado Sanitario
 Teléfono 2245-



M E M O R A N D U M DAS-071-2017

PARA: Lic. Alejandro Rodríguez
 Jefe Depto. Administrativo

DE: Ing. Franklin David Oyuela
 Jefe Depto. Alcantarillado Sanitario

ASUNTO: **COMPRA DE LADRILLOS**

FECHA: 20 de junio, 2017

Por este medio solicito la compra del siguiente material, según especificaciones del Plan Mensual de Gasto del mes de julio del 2017. Este material corresponde al objeto de gasto 37400.

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.
1	Ladrillo rafón	c/u	10,000.00	L. 5.00

Para usar en trabajos de reparaciones de la red de Alcantarillado Sanitario como ser construcción de pozos y anclajes para conectar la tubería en algunos lugares que a continuación se detalla:

No.	JUSTIFICACIÓN	LUGARES DONDE SE OCUPARÁ EL MATERIAL DE LADRILLOS
1	En un (1) pozo de 2 metros se utilizan 500 ladrillos, al mes se construyen 10 pozos que equivalen a 5,000 ladrillos. Por lo tanto, se solicitan ladrillos para dos (2) meses.	Barrio Concepción, Bo. La Granja, Loarque, Bo. Lempira, Los Laureles, Las Torres, Los Robles, Bo. Perpetuo Socorro, Bo. Las Crucitas, Tres de Mayo, La Obrera, 21 de Febrero, Col. San Miguel, Col. Kennedy, Col. 21 de Octubre, Col. Las Minitas, Bo. Reparto, Bo. La Cabaña, Bo. La Leona, Bo. El Bosque, Col. Suyapa, Col. Tepeyac, Las Lomas, Las Palmas, Bo. La Joya, Bo. El Centro.

Cc: Archivo D.A.S.
 FDO/rmp

TEL: 2277-0000 FAX: 2277-0000
Calle Principal No. 401, Col. San José del Pedregal
Comayagüela, M.D.C. email: info_ped@indufesa.com
RTN: 08019002282606

Fecha: 20/10/2016
Impreso el: 20/10/2016

Cotización No M010 889909
Atención:

Cliente: SANAA
Vendedor: SELVIN FRANCISCO LOPEZ

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>
10019161	LADRILLO RAFON 23X12X9CM GRANDE	C/U	1	3.48	3.48	0.522	4.00
SubTotal							3.48
ISV							0.52
Totales							4.00

Observaciones:

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

SELVIN FRANCISCO LOPEZ
INDUFESA

INDUFESA ---- INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. ---- Do it Center

