



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 27/10/2017

OCA 2017 No. **218**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> CENTRAL DE MANGUERAS</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA La Vega</p>
<p>Telefono: (504)0</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3341	MANGUERA PARA SUCCIÓN DE AGUA - COLOR VERDE DE 3"	s/m	Pie	100.00	139.1600 L.	13,916.00
2	3342	MANGUERA PARA DESCARGA DE AGUA - COLOR NEGRA DE 3"	s/m	Pie	200.00	197.8100 L.	39,562.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	53,478.00
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	8,021.70
Plazo de Entrega: 4 a 5 semanas						TOTAL L.	61,499.70

APROBADO POR
 13/11/17

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN BARRIOS EN DESARROLLO, SEGUN SAC-474-47,COT-SIA-187-17, F01-3193

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>ELABORADO POR</p> <p>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p>APROBADO POR</p> <p>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>
---	---

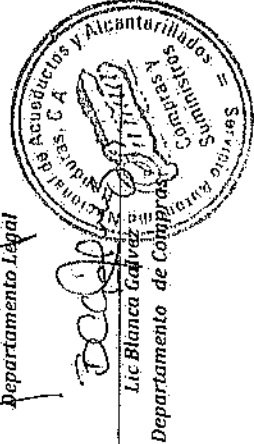
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR


SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS.
 COTIZACION CS-SHA-187-2017


No	DESCRIPCION	Cant.	Unidad	1				2				3			
				CENTRAL DE MANGUERAS				INNOVACIONES TECNICAS				PROVEEDORES			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	MANGUERA PARA DESCARGA DE AGUA - COLOR NEGRA DE 3"	200	Pie			197.81	39,562.00				229.45	45,890.00			0.00
2	MANGUERA PARA SUCCION DE AGUA - COLOR VERDE DE 3"	100	Pie			139.16	13,916.00				160.03	16,003.00			
	ULTIMA LINEA														
	SUB-TOTAL						53,478.00					61,893.00			0.00
	15% ISV						8,021.70					9,283.95			0.00
	TOTAL						61,499.70					71,176.95			0.00

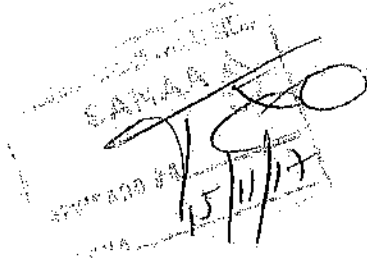
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día: **VIERNES 27 DE OCTUBRE DEL 2017** el comité de adjudicación convocada mediante Memorandum **SGFA-1470-2017** para la apertura de las cotizaciones **CS-SHA-187-2017**, según SAC -474-2017. Se presentaron **2** Cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. el comité recomienda hacer la adjudicación a la siguiente empresa: **"CENTRAL DE MANGUERAS"** 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 más conveniente a los intereses del SANAA. Por razones presupuestarias el departamento solicita disminuir las cantidades del ítem # 1 a 200 pies y lo solicitado eran 328 pies, según Memorandum # **DBD-167-2017 EN VISTA QUE ESTE MATERIAL ES URGENTE PARA LA DISTRIBUCION DE AGUAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CAPITAL**.


 Abog. Marlon Garcia
 Departamento Legal


 Lic Blanca Galvez
 Departamento de Compras


 Lic Leticia Burdiana
 Sub Gerencia Financiera Administrativa


 Lic Sandra Gomez
 Representante Departamento o Unidad Solicitante


 15/11/17





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 187

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Central de Mangueras
 DIRECCIÓN | Comayaguela UDC
 R.T.N. | 08019002268287 TELÉFONO | 2237-02-98 CORREO | vtienda@Cendema.com
 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	MANGUERA PARA DESCARGA DE AGUA - COLOR NEGRA DE 3"	200	Pie	328.00	L 197.81	464,881.68
2	MANGUERA PARA SUCCIÓN DE AGUA - COLOR VERDE DE 3"		Pie	100.00	L 139.16	13,916.00

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 78,797.68
 IMPUESTO L 11,819.65
 TOTAL L 90,617.33

[Handwritten signatures and initials]

OBSERVACIONES | SEGÚN SAC DBD-068-2017

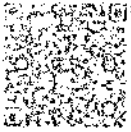
ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 11 de septiembre de 2017
 CONDICIONES DE PAGO | Contado Crédito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | Tiempo de entrega de 4 A 5 Semanas
 VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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
 Melany Barrientos



[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 089069

Permiso No: 136097
Declaración No: 15-032
Fecha de emisión: 06/03/2017
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:

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

Ciudad: COMAYAGUELA
Barrio o Colonia: 0612-EL OBELISCO
Clave Catastral: 06-0115-014
Dirección: 3 AVENIDA, 11 Y 12 CALLE
RTN o Identidad: 08019002268287
No. de Negocio: ICS-31055

CONTRIBUYENTE:

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
830299 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

[Handwritten signature and stamp]
15/03/17

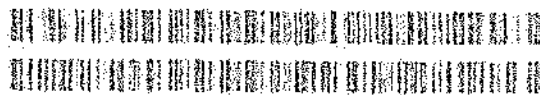
IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo, así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

[Handwritten signature]
FIRMA AUTORIZADA



[Handwritten signature]
FIRMA AUTORIZADA

La multa por tributos municipales, puede dar lugar al cierre del establecimiento comercial



CLUGB-0000-07KN-GUEG-PEWT-3580-0000-00000000-0000





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-43726

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRAL DE MANGUERAS S A CEMASA**
 Con Registro Tributario Nacional: **08019002268287**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-43726 en fecha 16/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414414146 de fecha 09/10/2017 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: SÍ existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35736696545, presentada el 26/04/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018.

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

EVA MARÍA BARREIRO CERRATO
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-17-10500-43726** o mediante el siguiente código QR:





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

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.187

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Innovaciones Técnicas S. de RL
 DIRECCIÓN | Col. Regos del Country, Edif. Las Vegas, Local #2
 R.T.N. | 08019000237255 TELÉFONO | 2227-2078 CORREO | intec_honduras@yahoo.com

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	MANGUERA PARA DESCARGA DE AGUA - COLOR NEGRA DE 3"		Pie	328.00	L 239.45	L 75,259.60
2	MANGUERA PARA SUCCIÓN DE AGUA - COLOR VERDE DE 3"		Pie	100.00	L 160.03	L 16,003.00

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 91,262.60
 IMPUESTO L 13,689.39
 TOTAL L 104,951.99

[Handwritten signatures and stamps]

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 11 de septiembre de 2017

CONDICIONES DE PAGO | Contado Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | de 7 a 9 semanas

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.

[Handwritten signature of Melany Barrientos]

COTIZADOR SANAA
Melany Barrientos

[Handwritten signature of Inesma Spinal]

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Barrlos en Desarrollo

Cotización N° 187

Impresión | Fecha: 07/09/2017

De SAC N° 474

Hora: 10:56:52 a.m.



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

Departamento de Barrios en Desarrollo



MEMORANDO

DBD-167-2017

Fecha: 25 de Octubre, 2017

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

PARA:

LIC. BLANCA GALVEZ

DEPTO. DE COMPRAS

DE:

ING. ETHEL GONZALEZ

SUB- JEFE DEPARTAMENTO DE BARRIOS EN DESARROLLO
SANA

ASUNTO:

JUSTIFICACION DE COMPRA A PRESUPUESTO.

Por medio del presente, en referencia a la Solicitud Autorización de Compra No. 474 de fecha 03 de julio de 2017 y de acuerdo al Presupuesto, solicitamos se compren 200 pies de manguera color negra de 3", por la solicitud realizada de 328 pies de manguera color negra de 3".

Sin otro particular.

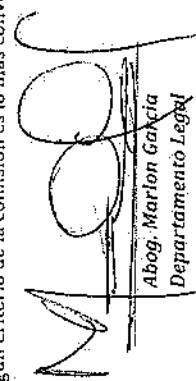
Atentamente,

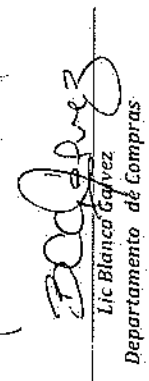
cc: Archivo
EG/ierf*

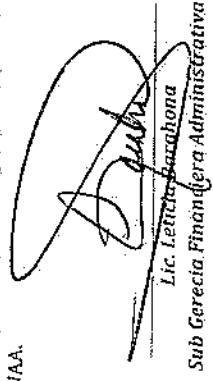
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION CS-SIA-187-2017

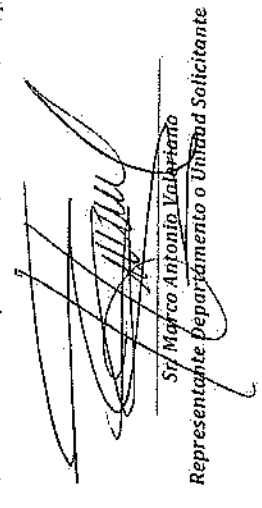
No	DESCRIPCIÓN	Cant.	Unidad	1						2						3					
				CENTRAL DE MANGUERAS			INNOVACIONES TECNICAS			CENTRAL DE MANGUERAS			INNOVACIONES TECNICAS			CENTRAL DE MANGUERAS			INNOVACIONES TECNICAS		
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total		
1	MANGUERA PARA DESCARGA DE AGUA - COLOR NEGRA DE 3"	328.00	Pie			197.81	64,881.68					229.45	75,259.60				0.00				
2	MANGUERA PARA SUCCIÓN DE AGUA - COLOR VERDE DE 3"	100.00	Pie			139.16	13,916.00					160.03	16,003.00								
	ULTIMA LINEA																				
	SUB-TOTAL						78,797.68						91,262.60				0.00				
	15% ISV						11,819.65						13,689.39				0.00				
	TOTAL						90,617.33						104,951.99				0.00				

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MIÉRCOLES: 25 DE OCTUBRE DEL 2017** el comité de adjudicación convocada mediante Memorandum SGFA-1470-2017 para la apertura de las cotizaciones CS-SIA-187-2017, según SAC-474-2017, se presentaron 2 Cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis, el comité recomienda NO hacer la adjudicación POR BAJO COSTO ESTIMADO o para no perder el proceso solicitada previa consulta con el proveedor, si mantiene el mismo precio y según criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses del SANAA.


 Abog. Marlon Galicia
 Departamento Legal


 Lic Blanca Galvez
 Departamento de Compras


 Lic. Leticia Barahona
 Sub Gerencia Financiera Administrativa


 Sr Marco Antonio Valeriano
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: SOLIVA4
PROD

VoBo
10/08/2017

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

30/08/2017 13:36:50

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: 035 DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

DOCUMENTOS DE:
 Precómpromiso 03193
 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. 474-2017
 Denominación 28/08/2017 Número de Documento 28/08/2017 Secuencia No.Doc.F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	65,760.00	0.00	0.00
SON: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	65,760.00	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

RÉSUMEN DE LA OPERACION
 SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERAS PARA SUCCION DE AGUA PARA LAS CISTERNAS REGISTRO NO. 750 Y 751 PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC NO. 474-2017.

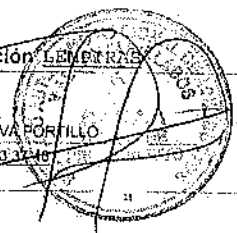
Cuentas Bancarias:
 Código Banco: Nombre
 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
 Libreta Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SOLIVA4
SINDY MARIA OLIVA PORTILLO
 Fecha y hora: 30/08/2017 13:37:45

Aprobado por: [Firma]
 Fecha y hora:

Firmado por:
 Fecha y hora:





SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 30/08/2017

Para SAC 2017 No. **474**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
035	54	11	00	000	001	39600

Solicitado por	Barrios en Desarrollo				
À Utilizarse en	LOS 2 VEHICULOS CISTERNAS No. 750 Y No. 751, QUE ACARREAN AGUA A LAS JUNTAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE BARRIOS EN DESARROLLO.				
Costo Total Estimado en SAC	L. 65,760.00	Detalle de U.P.	F01-3193		
En Unidad de Presupuesto					
Trabajado por :	SINDY OLIVA	Firma y Sello			

Estado del SAC en SIIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC 2017 N° 474

SAC Solicitado por | Barrios en Desarrollo

Fecha Impresión | 30/08/2017



* * * * *

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

C-511A-187-17
OK

SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | Lunes, 03 de julio de 2017

SAC 2017 No. 474

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto

G.A.	U.E.	PRÓG.	SUB-PRÓG.	PROYECTO	A/O	O.G.

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

Solicitado Por: _____

Barrios en Desarrollo

A Utilizarse en:

LOS 2 VEHICULOS CISTERNAS No. 750 Y No. 751, QUE ACARREAN AGUA A LAS JUNTAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE BARRIOS EN DESARROLLO.

No.	Descripción de Artículos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Código	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por ítem	Costo Total Unitario aproximado por ítem
1	3341	MANGUERA PARA SUCCIÓN DE AGUA - COLOR VERDE DE 3"	Pie.	100		L. 100.00	L. 10,000.00
2	3342	MANGUERA PARA DESCARGA DE AGUA - COLOR NEGRA DE 3"	Pie.	326		L. 170.00	L. 55,760.00

---- ULTIMA LINEA ----

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 65,760.00

<p>Solicitado por: _____</p> <p style="text-align: center;">Lic. Alejandro Rodríguez Jefe de División, Depto. de Unidad NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Cajón y Jefe. Depto. de Compras y Suministros GERENCIA DIVISION METROPOLITANA Vo.Bo. Gerente de U.E.M.</p>	<p style="text-align: center;">Aprobado por: _____</p> <p style="text-align: center;">GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SANA A Aprobado por: _____</p> <p style="text-align: center;">Gerencia Administrativa Financiera</p> <p style="text-align: center;">Aprobado por: _____</p> <p style="text-align: center;">Gerencia General/ SubGerente</p>
---	--

Observaciones:

SEGÚN SAC DBD-068-2017

Solicitado por | Barrios en Desarrollo
Fecha Impresión | 03/07/2017

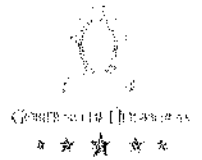
SAC 2017 No. 474

Página N° 1

RECIBIDO EN
15/07/17

COM-474
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

V.B. / R
17/07/17



MEMORANDO

DBD-068-2017

Fecha: 29 de Junio, 2017

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

PARA: **LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ**
ADMINISTRADOR DIVISION METROPOLITANA.

DE: **ING. ETHEL GONZALEZ**
SUB- JEFE DEPARTAMENTO DE BARRIOS EN DESARROLLO

ASUNTO: **COMPRA DE MANGUERAS**

Por medio del presente se solicita la compra de mangueras para ser utilizadas en los 2 vehículos cisternas No. 750 y 751, que acarrean agua a las Juntas de agua de las comunidades de barrios en desarrollo, las especificaciones son:

<u>DESCRIPCION</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>CANTIDAD</u>
Manguera de succión de agua Color verde de 3 pulgadas.	Pies	100
Manguera de descarga, color Negro de 3 pulgadas	Pies	328

Se adjunta copia de la cotización.

Sin otro particular.

Atentamente,

COTIZACION
CENTRO INDUSTRIAL DE REFLEJOS Y MANEJOS S.A. DE R.L. "GIREMA"

COTIZAR A: SANA BARRIOS EN DESARROLLO

FECHA: 10/05/17

COTIZO: 9 ORLIN 9731-4727

VENDEDOR: 98. Fernando Atji

No. 65

CODIGO	DESCRIPCION	DESC.	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
0R-300	MANQUERA SUCCION-AGUA VERDE 3	26.00%	99.00	95.20	9,496.10
374-300	MANQUERA DESCARGA-NEGRO 3	26.00%	392.00	149.50	53,956.00
SUBTOTAL					63,452.10
DESCUENTO					16,497.03
IMPUESTO					7,042.96
TOTAL					53,996.03





SANAA CENTRAL <adquisicionessanaa@gmail.com>

COTIZACION 187-17

3 mensajes

SANAA CENTRAL <adquisicionessanaa@gmail.com>
Para: David Flores <dflores@candema.com>

1 de noviembre de 2017, 14:04

Feliz tarde

David Flores

En referencia a la cotización 187-17 donde se solicita mangueras, en vista que el el Departamento solicitando no tiene presupuesto para dicha cantidad de manguera negra (328 PIES) , se le bajo a la cantidad solicitada a 200 pies, por lo que se le solicita favor mantener el precio de la cotizacion

se adjunta cotizacion

Atte

KARLA SALINAS

Departamento de Compras y Suministros
SANAA
(504) 2237-8551 ext. 163
(504) 2237-9286

central de mangueras barrios.pdf
25K

David Flores <dflores@candema.com>
Para: SANAA CENTRAL <adquisicionessanaa@gmail.com>

13 de noviembre de 2017, 14:42

BUENAS TARDES

CON RESPECTO A LA COTIZACION DE LA MANGUERA Y EL PRECIO SE LE ESTARA MANEJANDO MEL MISMO PRECIO DE LA COTIZACION YA SEAN 200 PIES YA QUE LO CONSULTAMOS CON MIS JEFS

ATT DAVID FLORES

DAVID FLORES
VENTAS MOSTRADOR TGU

☎ PBX (504) 2237-0298
☎ FAX (504) 2237-0298
✉ dflores@candema.com

Central de Mangueras Honduras
centraldamanguerash.com

De: SANAA CENTRAL [mailto:adquisicionessanaa@gmail.com]
Enviado el: Miércoles, 01 de Noviembre de 2017 02:05 p.m.
Para: David Flores
Asunto: COTIZACION 187-17

[El texto citado está oculto]