



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 07/03/2018

OCA 2018 No. **270**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	3855	HOJA PARA SIERRA DE ARCO PARA FONTANERIA	SANDVIK	C/U	100.00	19.1300 L.	1,913.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	1,913.00
Tipo de Pago: Contado							I.S.V. L.	286.95
Plazo de Entrega: Inmediata							TOTAL L.	2,199.95

9:38:53 AM 2/5/18

COMPRAS

REVISADO #
 FECHA 02/04/18

5 APR 2018 AM 10:52

GERENCIA FINANCIERA

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA DISTRIBUCION, SEGUN SAC- 777-18, COT-SIIA-322-18, F01-704-18

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 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. 322

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Indufesa

DIRECCIÓN | Avenida Juan Pablo II

R.T.N. | 08019002282606 TELÉFONO | 22443648 CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 26 de febrero de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	HOJA PARA SIERRA DE ARCO PARA FONTANERIA		CU	100.00	L 19.13	L 1,913.00

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 1,913.00

IMPUESTO L 286.95

TOTAL L 2,199.95

[Handwritten signatures and notes]
6-3-18
Operaciones

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM -SD-27-2018

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 28 de febrero de 2018

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.

[Signature]

COTIZADOR SANA A
GUSTAVO CASCO

Indufesa
SANA A
TIRMA DEL PROVEEDOR
Blvd. Juan Pablo 2do.
2244-3648



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

COTIZACIÓN

Fecha: 27/02/2018
Impreso el: 27/02/2018

Cotización No M040 1426128
Atención:

Cliente: SANAA
Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA

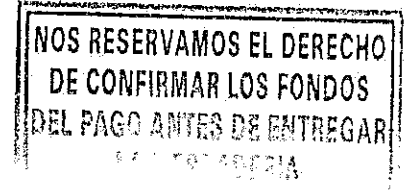
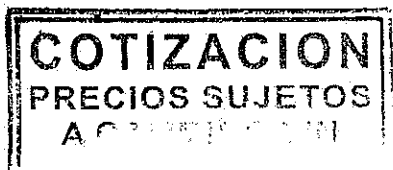
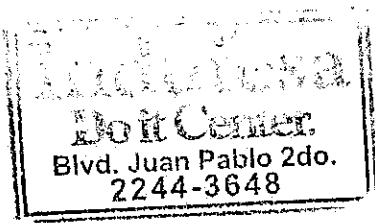
RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10008719	SEGUETA SANDVIK SANDCUT 12"X18 D	C/U	100	19.13	1,913.00	286.95	2,199.95
SubTotal							1,913.00
ISV							286.95
Totales							<u>2,199.95</u>

Observaciones:

6-3-18
[Handwritten signature]
operaciones

[Handwritten signature]



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 Rivera
SANDRA JAMILETH COREA RIVERA
INDUFESA



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 322

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Larach y Cia

DIRECCIÓN | Colonia Miramontes Calle La Salud N-1347

R.T.N. | 08019000235234 TELÉFONO | 2290-1100 CORREO | cotizaciones@larachy.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 26 de febrero de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | 5 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	HOJA PARA SIERRA DE ARCO PARA FONTANERIA <u>01022388</u>	SANDCUT SANDVIK	C/U	100.00	L 20.43	L 2,043.48

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 2,043.48

IMPUESTO L 306.52

TOTAL L 2,350.00

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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM -SD-27-2018

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 28 de febrero de 2018

CONDICIONES DE PAGO | Credito 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.

[Handwritten signature]
COTIZADOR SANA A
GUSTAVO CASCO

[Handwritten signature]
3-3-18
[Handwritten signature]
operaciones

LARACH Y CIA S.A. P.R.L. de C.V.
DEP. DE CONTABILIDAD
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Solicitado por | Subsistema de Distribución

Cotización N° 322

Impresión | Fecha: 26/02/2018

De SAC N° 777

Hora: 08:44:11 a.m.

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



#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T41CO299890

Cliente: C9999S02 SANAA

Fecha: 27/02/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 01022388	SIERRA P/H.SANDCUT 3905300-18Dx12	100.00	UNID	20.4348	306.52	2,350.00

Comentario					Sub Total: LPS.	2,043.48
<p>LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V. DEPTO. COTIZACIONES SALA No2 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO</p>					Impuesto Sobre Ventas:	306.52
					Total Neto: LPS.	2,350.00

6-3-2018
operaciones

TORRES

* 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. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

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.

