

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 12/03/2018

OCA 2018 No. **273**

<u>Nombre del Proveedor:</u> CEMENTOS DEL NORTE S.A.  Telefono: (504)26691403	<u>Entregar el Pedido a:</u> <b>SANAA La Vega</b>
--	--

No.	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	896	CEMENTO GRIS	BIJAO	Bolsa	560.00	150.1476	L. 84,082.66

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 84,082.66

Tipo de Pago: Contado

I.S.V. L. 12,612.40

Plazo de Entrega: Inmediata

TOTAL L. 96,695.05

**Detalle de Compra:**

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-830-18,COT-SIIA-316-18,F01-00863

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;"><b>ELABORADO POR</b></p> <p style="text-align: center;">                   JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS             </p>	<p style="text-align: center;"><b>APROBADO POR</b></p> <p style="text-align: center;">                   GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO             </p>														
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.316

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Cementos del Norte S.A  
 DIRECCIÓN | Rio Bijao, KM 20 Choloma Cortes X  
 R.T.N. | 5029002054059 TELÉFONO | 2669-9292 CORREO | servicio.clientes@cenosa.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 20 de febrero de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | 15-03-18

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CEMENTO GRIS	Bijao	Bolsa	560.00	L 172.67	L 96,645.05

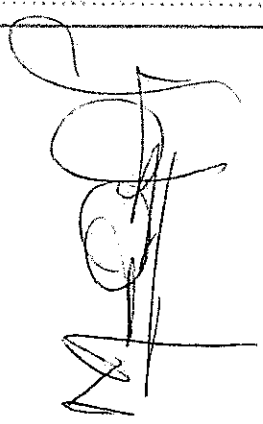
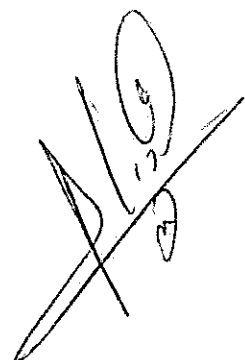
ÚLTIMA LÍNEA

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 84,082.66

IMPUESTO L 12,612.40

TOTAL L 96,695.05

*BOGALUZ*  
  
*autline*  


OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JDM-087-2018 TIEMPO DE DURACION PARA 2 MESES

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 22 de febrero de 2018

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.

  
 COTIZADOR SANAA  
 Gustavo Casco

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitud por | Departamento de Mantenimiento

Impresión | Fecha: 20/02/2018

Hora: 11:01:28 a.m.

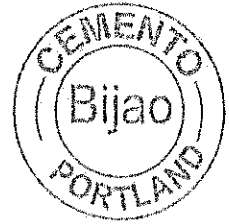
Cotización N° 316

De SAC N° 830

Página N° 1

# CEMENTOS DEL NORTE, S.A.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Apdo. Postal 132



## COTIZACION CEMENTO EN BOLSA

NOMBRE: SANAA

FECHA: 07-mar-18

LUGAR DE ENTREGA:  
PROYECTO:

PUESTO EN PLANTA BIJAO.

### CONDICIONES: CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO BOLSA		PRECIO TOTAL USD \$		PRECIO TOTAL LPS.	
580	ASTM C-1157	TOTAL	7.28	TOTAL \$	4,076.52	TOTAL LPS	96,695.05
	TIPO GU						

NOTA: Factor de cambio 23.72

NOTA: Precio incluye impuesto sobre ventas.

NOTA: Estos precios estan sujetos a cambios sin previo aviso.

NOTA: Para la exoneracion de impuesto debe presentar la orden de compra debidamente exonerada.

Para hacer la cancelación de sus compras, favor hacer sus depósitos en efectivo o Cheque certificado a la cuenta #11-201-007078-8 de Banco de Occidente, cuenta #21-000-35662 Bco. Atlantida, cuenta # 1299-000178-8 de Baco. Banpais (Para hacer su pedido faxeamos o enviarnos por email a ventas@cenosa.hn Copia de cheque certificado y copia de depósito).

Agradeciendo de antemano su preferencia, quedamos a sus ordenes.

Atentamente,

por:   
ING. JOSÉ LEONIDAS ZELAYA  
GERENTE COMERCIAL

SEGUIMIENTO DE LA COTIZACION

CC: ARCHIVO

FECHA	OBSERVACIONES

SAC-FO-VT-007/ED 1



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 316

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Ferronía FEMCOL  
 DIRECCIÓN | Ciudad la Joya Calle Principal  
 R.T.N. | CS101964000414 TELÉFONO | 2230-65-05 CORREO | \_\_\_\_\_  
 FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 20 de febrero de 2018 VALIDEZ DE OFERTA | \_\_\_\_\_

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CEMENTO GRIS <i>Flite</i>		Bolsa	560.00	L 175.00 4,000.00	L 98,000.00 4,000.00

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 98,000.00  
 IMPUESTO L 15,300.00  
 TOTAL L 117,300.00

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUN JDM-087-2018 TIEMPO DE DURACION PARA 2 MESES

TIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 22 de febrero de 2018  
 CONDICIONES DE PAGO | 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 Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR SANAA  
 Gustavo Casco

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



### INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 316

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Indufesa

DIRECCIÓN | Avenida Juan Pablo 11

R.T.N. | 0801-9002282606 TELÉFONO | 22443648 CORREO | \_\_\_\_\_

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 20 de febrero de 2018

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

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CEMENTO GRIS	Argos	Bolsa	560.00	L 168.70	L 94,472.00
2	Flete			3,000.00		3,000.00

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 97,472.00

IMPUESTO L 14,620.80

TOTAL L 112,092.80

*(Handwritten signatures and stamps)*

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUN JDM -087 -2018 TIEMPO DE DURACION PARA 2 MESES

TIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 22 de febrero de 2018

CONDICIONES DE PAGO | contado 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 Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

*(Signature of Gustavo Casco)*  
COTIZADOR SANAA  
Gustavo Casco

*(Signature of Sandra Riquero)*  
**Indufesa**  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
Blvd. Juan Pablo 11



**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: 21/02/2018 Impreso el: 21/02/2018  Cliente: SANAA Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA	Cotización No M040 1424230 Atención:  RTN / IDENTIDAD .
---	--

Código	Descripción de Artículo	Unidad	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10013997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	560	168.70	94,472.00	14,170.80	108,642.80
034335	FLETE	C/U	1	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00
<b>SubTotal</b>							97,472.00
<b>ISV</b>							14,620.80
<b>Totales</b>							112,092.80

Observaciones:

**COTIZACION**  
 PRECIOS SUJETOS  
 A CAMBIOS SIN  
 PREVIO AVISO

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

**Indufesa**  
 Do it Center.  
 Blvd. Juan Pablo 2do.  
 2244-3648

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 Corea*  
 SANDRA JAMILETH COREA RIVERA  
 INDUFESA



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 316

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Larach y CIA  
 DIRECCIÓN | col. Miramonte, calle La Salud, Hospital Esmeraldas  
 R.T.N. | 08019000235234 TELÉFONO | 2290-1100 CORREO | \_\_\_\_\_  
 FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 20 de febrero de 2018 VALIDEZ DE OFERTA | 5 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CEMENTO GRIS		Bolsa	560.00	L 169.56	L 94,956.51

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 94,956.51  
 IMPUESTO L 1,243.48  
 TOTAL L 100,199.99

Total flete a col. las Vegas 2,800.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUN JDM.-087.-2018 TIEMPO DE DURACION PARA 2 MESES

PRIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 22 de febrero de 2018  
 CONDICIONES DE PAGO | 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.

COTIZADOR SANAA  
Gustavo Casco

LARACH Y CIA S. de R.L.  
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2  
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO  
 SIN PREVIO AVISO

**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. S02T42CO299160

Cliente: C9999S02 SANAA

Fecha: 21/02/2018

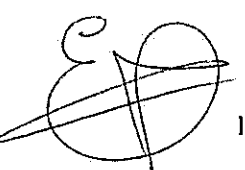
Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 13010001	CEMENTO GRIS ARGOS PIEDRAZUL (BOLSA)	560.00	BLSA	169.5652	14,243.48	109,199.99

Comentario

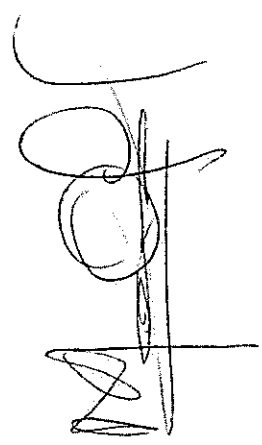
**LARACH Y CIA, S. de R.L.**  
**DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2**  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**  
**SIN PREVIO AVISO**



Sub Total: LPS. 94,956.51

Impuesto Sobre Ventas: 14,243.48

Total Neto: LPS. 109,199.99



\* 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.





# Cementos del Norte S.A.

Rio Bizao, KM 20, Choloma, Cortés, Carretera a Puerto Cortés Honduras  
Apartado Postal #132 - R.T.N. 05029002059059

Tels.: 2669-9200 - Fax: 2669-1413  
edwin.argueta@cenosa.hn

CAI: C6B7CF-F8CB5A-DB45BF-D9FF84-9E80CE-35  
RANGO: 000-001-01-00040001 AL 000-001-01-00140000

FECHA EMISIÓN: 14.03.2018  
FECHA LIMITE: 29.03.2018

**FACTURA CRÉDITO**  **CONTADO**  **EXPORTACIÓN**

## FACTURA

CLIENTE: SANAA  
CÓDIGO: 20718  
R.T.N.: 08019002279807  
DIRECCIÓN: 13 calle 1era. Ave. Bo. Obelisco

N° 000-001-01-00071791  
Factura SAP 90021585  
CIUDAD: Francisco Morazán  
ORDEN DE COMPRA: 3458 SANAA-273

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO MAT.	CANTIDAD	U.M.	PRECIO U.	MONEDA	VALOR TOTAL
1	CEMENTO TIPO GU BOLSA AZUL	81010002	560.000	BOL	150.14	HNL	84,080.42
TASA DE CAMBIO						23.72000	

*Recibido  
Obelisco  
8/06/18*

	USD	HNL
IMPORTE	3,544.71	84,080.42
DESCUENTO		
SUB-TOTAL	3,544.71	84,080.42
ISV	531.71	12,612.06
<b>TOTAL</b>	<b>4,076.41</b>	<b>96,692.48</b>

TOTAL EN LETRAS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 48/100  
TERMINOS UN FECHA DE EMBARQUE  
CONDICIONES FECHA LIMITE  
PUERTO DE DESTINO TEGUCIGALPA VAPOR

KILOS 23,800.000  
LIBRAS 52,466.400

La factura que exceda de 30 días crédito tendrá un recargo de 3%

La factura es beneficio de todos, exijala.

# Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A.

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN N<sup>o</sup> 2713

Lugar y Fecha..... COMAYAGUELA M.D.C. 23 DE MARZO DEL 2018.



CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: " CEMENTOS DEL NORTE S.A. " SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00071791

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. ....

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
1.-	CEMENTO GRIS 15% IMPTO SOBRE VENTAS. ULTIMA LINEA	BOLSA	560	150,1476	84,082. 66 12,612. 40
CON CARGO AL ALMACEN GENERAL LA VEGA, PARA USO EN DPTO. MANTENIMIENTO.					
<b>TOTAL</b>					<b>96,695. 05</b>

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

<p>RECIBIDO POR:</p>  <p>P.M. Santos Hernandez Nombre Firma</p>	<p>REVISADO Y APROBADO POR:</p>  <p>P.M. Santos Hernandez Jefe de Almacén</p>
--	---

ORIGINAL: Trámite de Pago

1<sup>a</sup> COPIA: Compras y Suministros

2<sup>a</sup> COPIA: Almacén



**Cementos del Norte S.A.**

Río Bijao, KM 20, Choloma, Cortés, Carretera a Puerto Cortés Honduras  
 Apartado Postal #132 - R.T.N. 05029000059059  
 CAL: C8B7CF-F8C85A-DB45BF-D9FF84-4E80CE-3E  
 RANGO: 000-001-01-00040001 AL 000-001-01-00140000

Tel.: 2269-8200 - Fax: 2269-1413  
 edwin.garcia@canosa.hn  
 FECHA EMISIÓN: 14.03.2018  
 FECHA LIMITE: 29.03.2018

FACTURA CRÉDITO  CONTADO  EXPORTACIÓN

**FACTURA**

N° 000-001-01-00071791

Factura SAP 90021585

CLIENTE: SAHAT
FECHA: 14/03/2018
IMPORTE: 84,080.42
CONDICIONES: CONTADO
PUERTO DE DESTINO: PUERTO CORTÉS

CIDDA: Francisco Morazan
ORDEN DE COMPRA: 90021585

NUMER	DESCRIPCION	CODIGO INT	CANTIDAD	U.M.	PRECIO U.	MONEDA	VALOR TOTAL
1	CEMENTO TIPO GU BOLSA AZUL	81010002	560.000	BOL	150.14	HNL	84,080.42
							23.72000
						USD	HNL

IMPORTE	84,080.42
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	84,080.42
ISV	2,622.06
<b>TOTAL</b>	<b>86,702.48</b>

TOTAL EN LETRAS: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 48/100

TERMINOS: CONTADO	FECHA DE EMBARQUE: 14/03/2018	KILOS: 23,800.00
CONDICIONES: CONTADO	FECHA LIMITE: 29/03/2018	LIBRAS: 82,468.400
PUERTO DE DESTINO: PUERTO CORTÉS	VAPOR: VAPOR	

La factura que exceda de 30 días crédito tendrá un recargo de 3%  
 La factura es beneficio de todos, asíjale.

SAC-FO-VT-024/ED0