

SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANAA

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 003-17



Fecha: 03 DE FEBRERO 2017

Nombre del Proveedor: FEMCOL			Sirvase entregar el pedido consignado a: ALMACEN LA VEGA		
TELEFONO: (504) 22306505					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	ARENA	MTS	300	L. 420.00	L. 126,000.00
	<i>ULTIMA LINEA</i>				
CONDICIONES DE PAGO. CREDITO					
SUB-TOTAL					L. 126,000.00
15 % I.S.V.					
TOTAL					L. 126,000.00

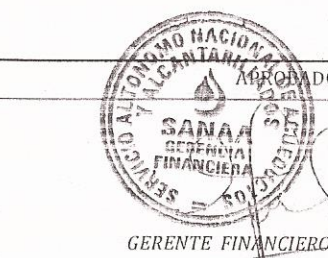
8 FEB 2017 04:2

GERENCIA FINANCIERA

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE MANTENIMIENTO, SEGUN SAC-JDA 01-002-2017, COT. 01-16 701-77

CANTIDAD: CIENTO VEINTISEIS MIL LEMPTRAS EXACTOS.

ELABORADO POR:		APROBADO POR:					
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		 GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO					
ENVIE FACTURAS A:	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB-CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS							



REVISADO #
 03/02/17
 COMPRAS 17 FEB 6 012



FEMCOL
TRANSPORTES Y FERRETERIA

Col. La Joya, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos: 2230-6505
E-mail: femcolhonduras@yahoo.com

DIA	MES	AÑO

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA
CNI: 5346FB-41C77B-C24BB8-239DF0-3AA797-C2
PTN: 03101964000414

FACTURA
N° 000-001-01-00002518

CREDITO CONTADO

Cliente: SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANAA

Domicilio: _____ RTN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300	METROS DE ARENA	420,00	126,000,00
Son: CIENTO VEINTISEIS MIL LEMP		IMP. EXENTO ISV.	L. 126,000,00
RAS EXACTOS*****		IMPORTE ISV.	L.
		15% ISV.	L.
		TOTAL	L. 126,000,00

Rango Autorizado 000-001-01-00002501 a la 000-001-01-00003500

INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR S. DE RL. TEL: 2230-1608 RTN: 0801901575561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolor@gmail.com

Fecha Límite Emisión: 27/04/2018
Modalidad: Impresión por computadora
Original: Cliente / Copia: Crédito



FIRMA DEL CLIENTE

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A.

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN Nº 3054

Lugar y Fecha COMAYAGUELA, M.D.C., 20 DE MARZO DEL 2017.



CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: " F E M C O L " SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002518

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 003-2017.

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
001.	ARENA DE RIO. #####U.L.#####	METROS	300	420.00	126,000.00
CON CARGO A ALMACEN CENTRAL LA VEGA PARA USO EN VARIOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO.					
TOTAL					126,000.00

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

 <p>JORGE ALBERTO PEREZ FLORES. Nombre</p>	<p>REVISADO Y APROBADO POR:</p>  <p>JORGE ALBERTO PEREZ FLORES. JEFE DE ALMACEN</p>
--	--

ORIGINAL: Trámite de Pago
1ª COPIA: Compras y Suministros
2ª COPIA: Almacén

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

INVITACIÓN A COTIZAR

04-17

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Ferretería Femcol
DIRECCIÓN: Calle la Joya Valle principal
RTN: _____ TELÉFONO: 2290-65-05 EMAIL: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 DE FEBRERO DEL 2017

VALIDEZ DE OFERTA: _____

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ARENA <i>f</i> ULTIMA LINEA <i>Exenta</i> <i>transporte incluido</i>	MTS	300	L. <i>420.00</i>	L. <i>126,000.00</i>
				SIURTOTAL	L. <i>126,000.00</i>
				IMPUESTO	L. <i>-</i>
				TOTAL	L. <i>126,000.00</i>

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.

MARCA:
CONDICIONES DE PAGO:
PLAZO DE ENTREGA:
VIGENCIA DE GARANTÍA:

[Handwritten signatures]

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

[Signature]
COTIZADOR SANAA

[Signature]
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR



SAC-JDA-01-002-2017
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

[Handwritten signature]

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

INVITACIÓN A COTIZAR

04-17

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INDUFESA

DIRECCIÓN: _____

RTN: 09009002282606 TELÉFONO: 22418040 EMAIL: info@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 DE FEBRERO DEL 2017

VALIDEZ DE OFERTA: _____

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ARENA	MTS	300	L. 349.00	L. 119,700.00
	ULTIMA LINEA				
	FLETE			30,000.00	30,000.00
<p>SOLAMENTE EL FLETE PAGARA IMPUESTO.</p> <p>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.</p>					
SUBTOTAL					L. 149,700.00
IMPUESTO					L. 4,500.00
TOTAL					L. 154,200.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

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 inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR SANAA

Handwritten signature/initials

Indufesa
Point Center
Blvd. Juan Pablo 2do.
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

SAC-JDA-01-002-2017
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO



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

Fecha: 02/02/2017
 Impreso el: 02/02/2017

Cotización No M040 1285918
 Atención:

Cliente: SANAA
 Vendedor: BRENDA VADER POSSO CACERES

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>
10018830	ARENA DE RIO FINA	M3	300	399.00	119,700.00	0.00	119,700.00
10034335	FLETE	C/U	1	30,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00
SubTotal							149,700.00
ISV							4,500.00
Totales							154,200.00

Observaciones:

COTIZACIÓN
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

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

BRENDA VADER POSSO CACERES
INDUFESA

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

INVITACIÓN A COTIZAR

04-17

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

GERMAR FERRETERIA

DIRECCIÓN:

Colonia LARA

RTN:

0801900324405

TELÉFONO:

2236-5226

EMAIL:

GERMAR@EMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 DE FEBRERO DEL 2017

VALIDEZ DE OFERTA: _____

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ARENA ULTIMA LINEA	MTS	300	L. 510.00	L. 153,000.00
				SUBTOTAL	L. 153,000.00
				IMPLIESTO	
				TOTAL	L. 153,000.00

Nota: Transporte incluido - NO PAGA IMPUESTO

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.

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO.

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

[Firma]
COTIZADOR SANAA

[Firma]

[Firma]
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

