



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 23/04/2018

OCA 2018 No. **303**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3734	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS	LTH	C/U	1.00	3,233.9100 L.	3,233.91
--- ULTIMA LINEA ---							
						SUB-TOTAL L.	3,233.91
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	485.09
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	3,719.00

GERENCIA ADMVA-FINANCIERA
SANAA
 REVISADO #4
 FECHA: 23/04/18
 27 APR 2018 08:20
 GERENCIA FINANCIERA

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 580 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAC-765-18,COT-SIIA-367-18

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 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
--	--

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



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

444718ANCI1112

Fecha | 23/04/2018

OCA 2018 No. **303**

Nombre del Proveedor: <p style="text-align: center;">INDUFESA</p>	Entregar el Pedido a: <p style="text-align: center;">SANA A Central</p>
Telefono: (504)2244-3648	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3734	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS	LTH	C/U	1.00	3,233.9100 L.	3,233.9

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 3,233.91

Tipo de Pago: Contado I.S.V. L. 485.09

Plazo de Entrega: Inmediata TOTAL L. 3,719.00

GERENCIA ADMVA-FINANCIERA
SANA A
 REVISADO #4
 FECHA 21/04/2018 09:20
 GERENCIA FINANCIERA

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 580 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAC-765-18, COT-SIIA-367-18

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 la Ley de Contratación del Estado.

ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
---	---

ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	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. 367

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Indufesa

DIRECCIÓN | Avenida Juan Pablo 11

R.T.N. | 0301 9002282606 TELÉFONO | 22443648 CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 06 de abril de 2018 VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS		C/U	1.00	L 3,233.91	L 3,233.91

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 3,233.91

IMPUESTO L 485.09

TOTAL L 3,719.00

OBSERVACIONES | SOLICITADO NSEGN MEMORANDUM DC - 086 - 2018

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 11 de abril 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.

COTIZADOR SANA A
KS

Indufesa
S. de R. L.
Bvld. Juan Pablo 2do
FIRMA Y SELLÓ DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento Comercial

Cotización N° 367

Impresión | Fecha: 06/04/2018

De SAC N° 765

Hora: 01:02:09 p.m.



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: 09/04/2018
Impreso el: 09/04/2018

Cotización No M040 1439172
Atención:

Cliente: SANAA
Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA

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>
10054010	BATERIA P/CARRO 12V//115AMP L-27F-675 LTH	C/U	1	3,233.91	3,233.91	485.0865	3,719.00
SubTotal							3,233.91
ISV							485.09
Totales							<u>3,719.00</u>

Observaciones:

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

NO RESERVAMOS EL DERECHO
DE CONFIRMAR LOS FONDOS
DEL PAGO ANTES DE ENTREGAR
LA MERCADERIA

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

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 JAMILETH COREA RIVERA
INDUFESA



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.367

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

la Atlantica S.de.R.L

DIRECCIÓN |

Barrio concepción 10y 11 calle 5ta avenida Comayagüela

R.T.N. |

05019995139153

TELÉFONO |

94585252

CORREO |

Ventasatlantica Teg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 06 de abril de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | 10 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS LTH		CU	1.00	L 4,899.00	L 4,899.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.

NOTA: NO SE ACEPTA BORDONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 4,899.00

IMPUESTO L 734.85

TOTAL L 5,633.85

OBSERVACIONES |

SOLICITADO NSEGUN MEMORANDUM CC - 086 - 2018

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 11 de abril de 2018

CONDICIONES DE PAGO |

Credite Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Maximo 2 dias despues de la o/c

VIGENCIA DE GARANTIA |

-1-

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.

COTIZADOR SANAA
KS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento Comercial

Impresión | Fecha: 06/04/2018

Hora: 01:02:09 p.m.

Cotización N° 367

De SAC N° 765

Página N° 1

