



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 23/04/2018

OCA 2018 No. **306**

Nombre del Proveedor: INDUFESA Telefono: (504)2244-3648	Entregar el Pedido a: <h3 style="text-align: center;">SANAA Central</h3>
--	--

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 FINANCIERA

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 648 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECUPERACIONES SEGUN SAC-764-18,COT-SIIA-365-18,F01-1330

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion al Artículo 72 de la Ley de Contratacion del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO														
ENVIE FACTURAS AL SERVICIO AUTONOMO 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%;">CUENTAS</th> <th style="width: 10%;">SUBCUENTA</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	CUENTAS	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTAS	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 365

NOMBRE / CASA COMERCIAL | indufesa

DIRECCIÓN | Avenida Juan Pablo II

R.T.N. | 0301-9002282006 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

[Handwritten signatures and stamps]

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DC -099 -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.

[Signature]
COTIZADOR SANAA
KS

[Stamp]
Do it Center
Blvd. Juan Pablo II, Tegucigalpa
2244-3648
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento Comercial

Impresión | Fecha: 06/04/2018

Hora: 12:54:23 p.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 365

De SAC N° 764

Página N° 1



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 1439235
 Atención:

Cliente: SANAA
 Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA

RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
54010	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							3,719.00

Observaciones:

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

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

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

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



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.365

NOMBRE / CASA COMERCIAL | la Atlantica S.de.R.L
 DIRECCIÓN | Barrio concepción 10 y 11 calle 5ta avenida Comayagöela
 R.T.N. | 05019995139153 TELÉFONO | 991-58-5252 CORREO | Ventasatlantica@Yahoo.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 06 de abril de 2018 VÁLIDEZ DE OFERTA | 10 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS <u>LTH</u>		C/U.	1.00	L4,899.00	L4,899.00

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 4,899.00
 IMPUESTO L 734.85
 TOTAL L 5,633.85

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DC -099 -2018

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 11 de abril de 2018
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | Maximo 2 dias despues de la cot
 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 SANA A
KS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento Comercial
 Impresión | Fecha: 06/04/2018
 Hora: 12:54:23 p.m.

Cotización N°365
 De SAC N° 784
 Pagina N° 1