



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 18/05/2018

OCA 2018 No. **340**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u></p> <p style="text-align: center;">EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">SANAA La Vega</p>
<p>Telefono: (504)2222-8120</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3816	TUBO ELECTRICO FLEX. VFTL. CON FORRO DE 1/2"	s/m	Pie	200.00	12.6000 L.	2,520.00
2	3817	TUBO ELECTRICO FLEX. VFTL. CON FORRO DE 3/4"	s/m	C/U	200.00	17.1100 L.	3,422.00
3	3818	CONECTOR RECTO LT50 PARA TUBO ELECTRICO FORRADO DE 1/2" CON TUERCA	s/m	C/U	40.00	16.5000 L.	660.00
4	3819	CONECTOR RECTO LT0.75 PARA TUBO ELECTRICO FORRADO DE 3/4" CON TUERCA	s/m	C/U	40.00	27.5000 L.	1,100.00
5	3820	CINTA AISLANTE DE 3/4" X 66 PIES DE LARGO	s/m	C/U	20.00	62.0000 L.	1,240.00
6	3821	FAJA ELECTRICA PLASTICA PARA AMARRE DE TUBERIA	s/m	C/U	200.00	0.9000 L.	180.00
7	3822	BORNERA PARA CABLE ELECTRICO #8	s/m	C/U	50.00	50.5300 L.	2,526.50

EMPRESA ADICIONADA
SANAA
 REVISADO POR
 23/05-2018

Detalle de Compra:

SEER UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SEGUN SAC-748-18,COT-SIIA-361-18,F01-1277

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;">LABORADO POR</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>														
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<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									


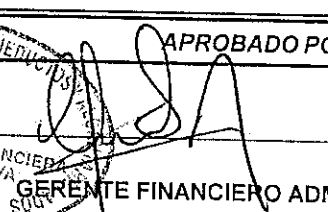
No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
8	3823	BORNERA PARA CABLE ELECTRICO # 10	s/m	C/U	50.00	22.0900 L.	1,104.50
9	3824	TERMINAL DE OJO PARA CABLE ELECTRICO # 20	s/m	C/U	100.00	1.0900 L.	109.00
10	3825	TERMINAL DE OJO PARA CABLE ELECTRICO # 21	s/m	C/U	100.00	1.0900 L.	109.00
11	3826	TERMINAL DE OJO PARA CABLE ELECTRICO # 22	s/m	C/U	100.00	1.0900 L.	109.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	13,080.00
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	1,962.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	15,042.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SANAA
 REVISADO # 23
 23-05-2018

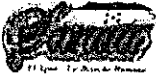
24-05-2018
 GERENCIA FINANCIERA
 GERENCIA FINANCIERA

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SEGUN SAC-748-18,COT-SIIA-361-18,F01-1277

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 AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 361

NOMBRE / CASA COMERCIAL | EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.
DIRECCIÓN | BULEVARD CENTROAMERICA FTE. 3^{ra} ENTRADA DE US CAL. KENNEDY
R.T.N. | 08019995344765 TELÉFONO | 2228-1200 CORREO | hector.banegas@equiposindustriales.com
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	BORNERA PARA CABLE ELECTRICO # 10		C/U	50.00	L 22.09	L 1,104.50
2	BORNERA PARA CABLE ELECTRICO # 8		C/U	50.00	L 50.53	L 2,526.50
3	CAJA ELECTRICA PLASTICA SUPERFICIAL DE 180X140X80 MM. PARA DERIVACION		C/U	8.00	L - 0 -	L - 0 -
4	CAJA ELECTRICA PLASTICA SUPERFICIAL DE 20X170X90 MM. PARA DERIVACION		C/U	2.00	L - 0 -	L - 0 -
5	CINTA AISLANTE DE 3/4" X 66 PIES DE LARGO		C/U	20.00	L 62	L 1,240
6	CONECTOR RECTO LT0.75 PARA TUBO ELECTRICO FORRADO DE 3/4" CON TUERCA		C/U	40.00	L 27.50	L 1,100
7	CONECTOR RECTO LT50 PARA TUBO ELECTRICO FORRADO DE 1/2" CON TUERCA		C/U	40.00	L 16.50	L 660

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM PTAR-25-2015

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 06 de abril de 2018
CONDICIONES DE PAGO | CONTADO Credito Mínimo de 30 Días
PLAZO DE ENTREGA | INMEDIATA
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.

Kuef
COTIZADOR SANAA
KS

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Nº.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	FAJA ELECTRICA PLASTICA PARA AMARRE DE 10"		C/U	200.00	L 0.90	L 180. =
9	TERMINAL DE OJO PARA CABLE ELECTRICO # 20		C/U	100.00	L 1.09	L 109. =
10	TERMINAL DE OJO PARA CABLE ELECTRICO # 21		C/U	100.00	L 1.09	L 109. =
11	TERMINAL DE OJO PARA CABLE ELECTRICO # 22		C/U	100.00	L 1.09	L 109. =
12	TUBO ELECTRICO FLEX. VFTL. CON FORRO DE 1/2"		Pie	200.00	L 12.60	L 2,520. =
13	TUBO ELECTRICO FLEX. VFTL. CON FORRO DE 3/4"		C/U	200.00	L 17.11	L 3,422. =

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 13,080. =
IMPUESTO L 1,962. =
TOTAL L 15,042. =

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM PTAR-25-2015

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 06 de abril 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
KS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Impresión | Fecha: 06/04/2018

Hora: 11:50:00 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 361

De SAC N° 748

Página N° 2



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.361

NOMBRE / CASA COMERCIAL | controles electricos S. DE R. L
 DIRECCIÓN | Barrio el Calvario 7AV 14 calle Comayagüera
 R.T.N. | 08019005468107 TELÉFONO | 22-20-05-07 CORREO | conelec2007@ya.hond.com.mx
 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	BORNERA PARA CABLE ELECTRICO # 10 <u>P/ Piel</u>		C/U	50.00	L 48.00	L 2,400 =
2	BORNERA PARA CABLE ELECTRICO # 8 <u>P/ Piel</u>		C/U	50.00	L 69.00	L 3,450 =
3	CAJA ELECTRICA PLASTICA SUPERFICIAL DE 180X140X80 MM. PARA DERIVACION <u>220X170X86mm</u>		C/U	8.00	L 450.00	L 3,600.00
4	CAJA ELECTRICA PLASTICA SUPERFICIAL DE 20X170X90 MM. PARA DERIVACION <u>220X170X86mm</u>		C/U	2.00	L 450.00	L 900.00
5	CINTA AISLANTE DE 3/4" X 66 PIES DE LARGO <u>Scotch 33 Super</u>		C/U	20.00	L 135.00	L 2,700.00
6	CONNECTOR RECTO LT0.75 PARA TUBO ELECTRICO FORRADO DE 3/4" CON TUERCA <u>LT Recto 3/4</u>		C/U	40.00	L 32.00	L 1,280.00
7	CONNECTOR RECTO LT50 PARA TUBO ELECTRICO FORRADO DE 1/2" CON TUERCA <u>LT Recto 1/2</u>		C/U	40.00	L 20.00	L 800.00

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM PTAR-25-2015

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 06 de abril de 2018

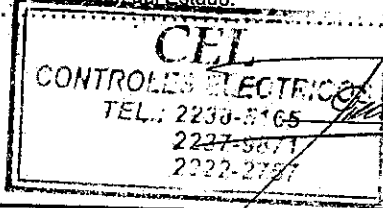
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | INMEDIATA

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.

Kesha
COTIZADOR SANAA
KS



[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Impresión | Fecha: 06/04/2018

Hora: 11:50:00 a.m.

Cotización N° 361

De SAC N° 748

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	FAJA ELECTRICA PLASTICA PARA AMARRÉ DE 10"		C/U	200.00	L 1.00	L 200 =
9	TERMINAL DE OJO PARA CABLE ELECTRICO # 20 #14-16 AZUL		C/U	100.00	L 2.00	L 200 =
10	TERMINAL DE OJO PARA CABLE ELECTRICO # 21 #18 ROSA		C/U	100.00	L 2.00	L 200 =
11	TERMINAL DE OJO PARA CABLE ELECTRICO # 22 #18 ROSA		C/U	100.00	L 2.00	L 200 =
12	TUBO ELECTRICO FLEX. VFTL. CON FORRO DE 1/2"		Pie	200.00	L 13,50	L 2,700 =
13	TUBO ELECTRICO FLEX. VFTL. CON FORRO DE 3/4"		CAJ	200.00	L 19.50	L 3,900 =

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 22,530.00

IMPUESTO L 3,379.50

TOTAL L 25,909.50

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM PTAR-25-2015

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 06 de abril de 2018

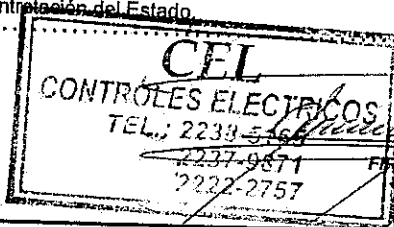
CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | IMEDIATA

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



Solicitado por | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

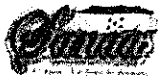
Impresión | Fecha: 06/04/2018

Hora: 11:50:00 a.m.

Cotización N° 361

De SAC N° 748

Página N° 2



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.361

NOMBRE / CASA COMERCIAL | CYME
 DIRECCIÓN | Boul. Economica Europea Fte puente de arroyo del Soptrahu
 R.T.N. | 08019002280170 TELÉFONO | 2225-1233 CORREO | Carlosmartinez@cyme.hn
 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	BORNERA PARA CABLE ELECTRICO # 10		C/U	50.00	L 50.00	L 2,500.00
2	BORNERA PARA CABLE ELECTRICO # 8		C/U	50.00	L 80.00	L 4,000.00
3	CAJA ELECTRICA PLASTICA SUPERFICIAL DE 180X140X80 MM. PARA DERIVACION		C/U	8.00	L 350.00	L 2,800.00
4	CAJA ELECTRICA PLASTICA SUPERFICIAL DE 20X170X90 MM. PARA DERIVACION		C/U	2.00	L 0	L 0
5	CINTA AISLANTE DE 3/4" X 66 PIES DE LARGO		C/U	20.00	L 170.00	L 3,400.00
6	CONECTOR RECTO LT0.75 PARA TUBO ELECTRICO FORRADO DE 3/4" CON TUERCA		C/U	40.00	L 27.00	L 1,080.00
7	CONECTOR RECTO LT50 PARA TUBO ELECTRICO FORRADO DE 1/2" CON TUERCA		C/U	40.00	L 17.00	L 680.00

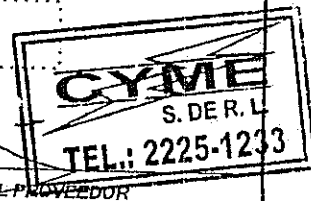
OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM PTAR-25-2015

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 06 de abril 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 SANA A
 KS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	FAJA ELECTRICA PLASTICA PARA AMARRE DE 10"		C/U	200.00	L 0.80	L 160.00
9	TERMINAL DE OJO PARA CABLE ELECTRICO # 20		C/U	100.00	L — 0	L — 0
10	TERMINAL DE OJO PARA CABLE ELECTRICO # 21		C/U	100.00	L — 0	L — 0
11	TERMINAL DE OJO PARA CABLE ELECTRICO # 22		C/U	100.00	L — 0	L — 0
12	TUBO ELECTRICO FLEX. VFTL. CON FORRO DE 1/2"		Pie	200.00	L 16.00	L 3,200.00
13	TUBO ELECTRICO FLEX. VFTL. CON FORRO DE 3/4"		C/U	200.00	L 21.00	L 4,200.00

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 23,020.00
 IMPUESTO L 3,305.00
 TOTAL L 25,323.00

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM PTAR-25-2015.

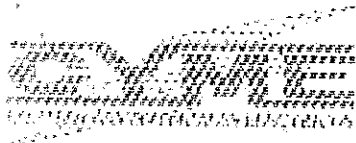
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 06 de abril de 2018
 CONDICIONES DE PAGO | contado Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | Inmediata
 VIGENCIA DE GARANTIA | 15 Días

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
 KS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



COTIZACION

Nombre Cliente : S.A.N.A.A Rtn-08019002279807

Direccion Del Cliente :

Fecha 19/4/2018

Telefono Del Cliente :

NO.:00080752

Mandador : CARLOS JAVIER MARTIN

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
38080	BORNIERA PLASTICA REGLA #12-10 20MM 30AMP	50	50.00	2,500.00
38080	BORNIERA PLASTICA REGLA #8 25MM 60AMP	50	80.00	4,000.00
CHB-8X7	CAJA PLASTICA PVC 200X155X80MM 8X7X3	8	350.00	2,800.00
38-03-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCODH 33X66	20	170.00	3,400.00
LTR-3/4	CONECTOR RECTO BX CON FORRO 14270	40	27.00	1,080.00
LTR-1/2	CONECTOR RECTO BX CON FORRO 14260	40	17.00	680.00
38569	PAJILLA PLASTICA 10" 3.5X250MM NEGRA	200	0.80	160.00
BX1/2C/F-SLF	TUBO BX C/FORRO 1/2" IL 47321	200	16.00	3,200.00
BX3/4C/F-SLF	TUBO BX C/FORRO 3/4" IL 47322	200	21.00	4,200.00
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Sub Total 22,020.00

Impuesto 3,303.00

Total 25,323.00

VeintiCinco Mil Trescientos VeintiTres Lempiras -----

	cable # 20			
12	Terminal de ojo para cable # 21	Unidad	100 2	L. 200.00 367.5
13	Terminal de ojo para cable # 22	Unidad	100 2	L. 200.00 367.5
	TOTAL			L. 14,980.00

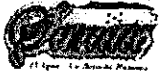
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo.

Atentamente,

Cc: Archivo



PLAN Y NACIÓN
2010 - 2022



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 361

NOMBRE / CASA COMERCIAL | EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.
 DIRECCIÓN | BULEVARD CENTROAMERICA FTE. 3ra ENTRADA DE LA CAL. KENNEDY
 R.T.N. | 08019995344765 TELÉFONO | 2228-1200 CORREO | hector.banegas@equiposindustriales.com

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	BORNERA PARA CABLE ELECTRICO # 10		C/U	50.00	L 22.09	L 1,104.50
2	BORNERA PARA CABLE ELECTRICO # 8		C/U	50.00	L 50.53	L 2,526.50
3	CAJA ELECTRICA PLASTICA SUPERFICIAL DE 180X140X80 MM. PARA DERIVACION		C/U	8.00	L - 0 -	L - 0 -
4	CAJA ELECTRICA PLASTICA SUPERFICIAL DE 20X170X90 MM. PARA DERIVACION		C/U	2.00	L - 0 -	L - 0 -
5	CINTA AISLANTE DE 3/4" X 66 PIES DE LARGO		C/U	20.00	L 62	L 1,240
6	CONECTOR RECTO LT0.75 PARA TUBO ELECTRICO FORRADO DE 3/4" CON TUERCA		C/U	40.00	L 27.50	L 1,100
7	CONECTOR RECTO LT50 PARA TUBO ELECTRICO FORRADO DE 1/2" CON TUERCA		C/U	40.00	L 16.50	L 660

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM PTAR-25-2015

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 06 de abril de 2018

CONDICIONES DE PAGO | CONTADO Credito Mínimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA | INMEDIATA

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.

Kuef
COTIZADOR SANAA
KS

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Impresión | Fecha: 06/04/2018

Hora: 11:50:00 a.m.

Cotización N° 361

De SAC N° 748

Página N° 1



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 18/05/2018

OCA 2018 No. **340**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u></p> <p style="text-align: center;">EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u></p> <p style="text-align: center;">SANAA La Vega</p>
<p>Telefono: (504)2222-8120</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3816	TUBO ELECTRICO FLEX. VFTL. CON FORRO DE 1/2"	s/m	Pie	200.00	12.6000 L.	2,520.00
2	3817	TUBO ELECTRICO FLEX. VFTL. CON FORRO DE 3/4"	s/m	C/U	200.00	17.1100 L.	3,422.00
3	3818	CONECTOR RECTO LT50 PARA TUBO ELECTRICO FORRADO DE 1/2" CON TUERCA	s/m	C/U	40.00	16.5000 L.	660.00
4	3819	CONECTOR RECTO LT0.75 PARA TUBO ELECTRICO FORRADO DE 3/4" CON TUERCA	s/m	C/U	40.00	27.5000 L.	1,100.00
5	3820	CINTA AISLANTE DE 3/4" X 66 PIES DE LARGO	s/m	C/U	20.00	62.0000 L.	1,240.00
6	3821	FAJA ELECTRICA PLASTICA PARA AMARRE DE CABLE	s/m	C/U	200.00	0.9000 L.	180.00
7	3822	BORNERA PARA CABLE ELECTRICO #8	s/m	C/U	50.00	50.5300 L.	2,526.50

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SEGUN SAC-748-18,COT-SIIA-361-18,F01-1277

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;">LABORADO POR</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>
--	---

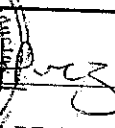
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
8	3823	BORNERA PARA CABLE ELECTRICO # 10	s/m	C/U	50.00	22.0900 L.	1,104.50
9	3824	TERMINAL DE OJO PARA CABLE ELECTRICO # 20	s/m	C/U	100.00	1.0900 L.	109.00
10	3825	TERMINAL DE OJO PARA CABLE ELECTRICO # 21	s/m	C/U	100.00	1.0900 L.	109.00
11	3826	TERMINAL DE OJO PARA CABLE ELECTRICO # 22	s/m	C/U	100.00	1.0900 L.	109.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	13,080.00
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	1,962.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	15,042.00

GERENCIA ADMIN. FINANCIERA
SANAA
 REVISADO #3
 FECHA: 23.05.2018

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGÜAS RESIDUALES, SEGUN SAC-748-18, COT-SIA-361-18, F01-1277

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



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a Gra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayagueta, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.hn

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.hn

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400042
NOMBRE: SANAA

RTN:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Juan Hector Banegas Andino

FECHA: 02.05.2018
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 02.05.2018
REFERENCIA SAP: 70001145
PEDIDO SAP: 78808
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA PROFORMA No. 0070001145

R.T.N.: 08019995344765

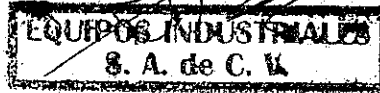
PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
CIN.01.020	ROL	20	Cinta Aislante 33 Premium 3/4"X66' UL PRO-43_BLACK	62.00	1,240.00
CAB.12.050	UND	200	Fajilla Plastica 10 Proteccion UV PC-5X250	0.90	180.00
AUT.04.031	UND	50	Borne para 4mm ² NSYTRV42	22.09	1,104.50
AUT.04.034	UND	50	Borne Plastico 10mm ² NSYTRV102	50.53	2,526.50
CAB.09.063	UND	300	Terminal De Ojo 22-16 AWG RV1.25-4	1.09	327.00
CAN.08.030	TF	200	Tubo Bx Con Forro 1/2 BX-1/2	12.60	2,520.00
CAN.08.035	TF	200	Tubo Bx Con Forro 3/4 BX-3/4	17.11	3,422.00
CAN.08.022	UND	40	Conector BX 3/4 Con Forro Recto LT-75	27.50	1,100.00
CAN.08.005	UND	40	Conector BX 1/2 Con Forro Recto LT-50	16.50	660.00
			Observaciones: =====		
				Sub. Total: L.	13,080.00
				I.V.S.: L.	1,962.00
				Total: L.	15,042.00

SON: QUINCE MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====
No. Orden de compra exenta :
No. Constancia registro de exonerados :
No. Registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy



Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Firma

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"