



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 24/05/2018

OCA 2018 No. **346**

|   |  |
|---|--|
| <u>Nombre del Proveedor:</u><br>LLANTICENTRO FERCO S DE R L | <u>Entregar el Pedido a:</u><br><h3 style="text-align: center;">SANAA Central</h3> |
| Telefono: (504)22281882                                     |  |

| No.                                | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO             | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO        | VALOR        |          |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------|--------|----------|---------------|--------------|----------|
| 1                                  | 3734            | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS | MAC   | C/U    | 1.00     | 2,521.7300 L. | 2,521.73     |          |
| --- ULTIMA LINEA ---               |                 |                                      |       |        |          |               |              |          |
|                                    |                 |                                      |       |        |          |               | SUB-TOTAL L. | 2,521.73 |
| Tipo de Pago: <b>Credito</b>       |                 |                                      |       |        |          |               | I.S.V. L.    | 378.26   |
| Plazo de Entrega: <b>Inmediata</b> |                 |                                      |       |        |          |               | TOTAL L.     | 2,899.99 |

  
 REVISADO #4  
 12/06/18  
 12 JUN 2018 09:26  
 GERENCIA FINANCIERA

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COBRANZAS EN EL VEHICULO 603, SEGUN SAC-763-18, COT-SIIA-393-18, F01-1635 VIGENCIA DE GARANTIA 2 AÑOS

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<br><br>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS | APROBADO POR<br><br>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO   |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|------------------|----------|---------|----------|---------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE<br>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%;">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> </tr> </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.393

NOMBRE / CASA COMERCIAL | LA Atlantica S.De.R.L  
 DIRECCIÓN | Barrío Concepción 10 y 11 calle Sta. Ave Comayagüela  
 R.T.M. | 05019995139153 TELÉFONO | 9458-5252 CORREO | Ventasaatlantica@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 26 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 | LTH   | CU     | 1.00                | L4.899.00         | L4899.00 |

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 4899.00  
 IMPUESTO L 734.95  
 TOTAL L 5633.95

OBSERVACIONES | TOYOTA HILUX AÑO 2008 MOTOR 2.5

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Jueves, 26 de abril de 2018

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Maximo 2 dias despues de la o/c

VIGENCIA DE GARANTIA | 24 meses garantía / 9 meses garantía

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.

Gustavo Casco  
 COTIZADOR SANAA  
 GUSTAVO CASCO

La Atlantica S. de R.L.  
 Calle: Sta. Avenida Norte  
 Telf: 2222-6756  
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento Comercial

Impresión | Fecha: 26/04/2018

Hora: 11:51:02 a.m.



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.393

NOMBRE / CASA COMERCIAL | INDUFESA

DIRECCIÓN | AVENIDA JOAN PABLO II

R.T.N. | \_\_\_\_\_ TELÉFONO | 2244 3648 CORREO | info@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | jueves, 26 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. | LTH   | CAJ    | 1.00                | L3,233.91         | L3,233.91 |

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 L3,233.91  
IMPUESTO L 485.09  
TOTAL L 3,719.00

OBSERVACIONES | TOYOTA HILUX AÑO 2008 MOTOR 2.5

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 26 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  
GUSTAVO CASCO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



**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: 04/05/2018                    | Cotización No M040 1447718 |
| Impreso el: 04/05/2018               | Atención:                  |
| Cliente: SANAA                       |                            |
| Vendedor: BRENDA VADER POSSO CACERES | RTN / IDENTIDAD .          |

| Código          | Descripción de Artículo                  | Uni | Cantidad | Precio   | Subtotal | ISV      | Total Línea     |
|-----------------|--|-----|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 10054010        | BATERIA P/CARRO 12V/115AMP L-27F-675 LTH | C/U | 1        | 3,233.91 | 3,233.91 | 485.0865 | 3,719.00        |
| <b>SubTotal</b> |  |     |          |          |          |          | <b>3,233.91</b> |
| <b>ISV</b>      |  |     |          |          |          |          | <b>485.09</b>   |
| <b>Totales</b>  |  |     |          |          |          |          | <b>3,719.00</b> |

Observaciones:

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