



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA 3-4610
UNIDAD DE PEDIDO CENTRO
RECIBIDO
FECHA: 28 MAR 2017 11:52
FIRMA: GERENTE FINANCIERO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 28/03/2017

OCA 2017 No. 52

Nombre del Proveedor: IMSER	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)22214747	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2107	CABLE DE RED UTP	CAT 6 / 100% COBRE	Caja	1	L. 2,950.00	L. 2,950.00
2	2108	KIT DE HERRAMIENTAS DE RED	ESTUCHE	CU	1	L. 2,700.00	L. 2,700.00
3	2109	CONECTOR RJ45 (BOLSA DE 100)	BOLSA DE 100	CU	1	L. 300.00	L. 300.00
4	2110	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO	SM	CU	6	L. 160.00	L. 1,140.00
5	2111	LIMPIADOR DE CONTACTOS	SM	CU	4	L. 175.00	L. 700.00
6	2112	TUBO PASTA TERMICA PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA	SM	CU	10	L. 160.00	L. 1,600.00
7	2113	LIMPIADOR DE PANTALLA	SM	CU	4	L. 190.00	L. 730.00

Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO CENTRO DE INFORMATICA SEGUN SAC-110 CD-93-17 FC1-465

ELABORADO POR Lic. Dulce Murillo JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		APROBADO POR Lic. Griselt Durón GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	
---	--	---	--

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

Fecha de Impresión | 28/03/2017

S.I.A. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

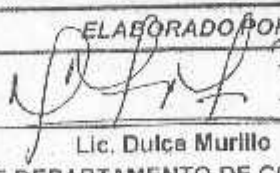
OCA N° 52
Pagina N° 1


RECIBIDO #4
29/3/17

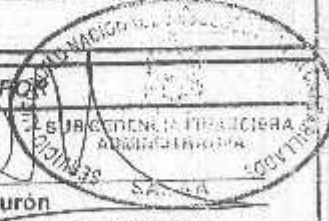
5-4-17
K

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
8	2196	LIQUIDO PARA LIMPIAR CPU	S/M	Galón	2	L. 250.00	L. 500.00
9	2199	REGLETA ELÉCTRICA DE 8 PUERTOS	S/M	CU	2	L. 195.00	L. 390.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	11,040.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	1,656.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	12,696.00

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO CENTRO DE INFORMATICA SEGUN SAC-110 DGT-93-17 F01-165

ELABORADO POR 
 Lic. Dulce Murillo
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

APROBADO POR 
 Lic. Griselt Durón
 GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO



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

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

INVITACIÓN A COTIZAR

93-17

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Imsev
DIRECCIÓN: Col. San Carlos Av. Ecuador
RITN: 08019006024320 TELÉFONO: 2221-4747 EMAIL: dpoerio@gruposante.com
FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2017 VALIDEZ DE OFERTA: 10 DIAS

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE DE RED UTP Cat 5/100 7. cobre	CAJA	1	L. 2,450.00	L. 2,450.00
2	RET. DE HERRAMIENTA DE RED Estuche	C/U	1	L. 2,400.00	L. 2,400.00
3	CONECTOR RJ45 (BOLSA DE 100) Bolsa de (100)	C/U	1	L. 3.00	L. 300.00
4	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO	C/U	6	L. 190.00	L. 1,140.00
5	LIMPIADOR DE CONTACTOS	C/U	4	L. 175.00	L. 700.00
6	TUBO PASTA TERMICA PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS	C/U	10	L. 160.00	L. 1,600.00
7	LIMPIADOR DE PANTALLA	C/U	4	L. 190.00	L. 760.00
8	LIQUIDO PARA LIMPIAR CPU	GALÓN	2	L. 250.00	L. 500.00
9	REGLETA ELECTRICA DE 8 PUERTOS	C/U	2	L. 195.00	L. 390.00
ULTIMA LENA					
SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEPENDENCIA Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAP					
NOTA: NO SE ACEPTA HORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					
SUBTOTAL					L. 11,040.00
IMPUESTO					L. 7,656.00
TOTAL					L. 12,696.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Orden de compra

PLAZO DE ENTREGA: inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 mes

Al presentar esta oferta, 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.

ADON SANAA



FIRMA DEL PROVEEDOR
TEL: 2221-4747

SAC-110-2017
CENTRO DE INFORMATICA

BCG Alvarez

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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

INVITACIÓN A COTIZAR

93-17

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Cash Business
 DIRECCIÓN: Blvd Suyapa frente a Torre Libertad
 RTN: _____ TELÉFONO: _____ EMAIL: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2017

VALIDEZ DE OFERTA: _____

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE DE RED UTP	CAJA	1	L.	L.
2	KIT DE HERRAMIENTA DE RED	C/D	1	L.	L.
3	CONECTOR RJ45 (BOLSA DE 100)	C/D	1	L.	L.
4	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO	C/U	6	L.	L.
5	LIMPIADOR DE CONTACTOS	C/U	4	L.	L.
6	TUBO PASTA TERMICA PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS	C/U	10	L.	L.
7	LIMPIADOR DE PANTALLA	C/U	4	L.	L.
8	LIQUIDO PARA LIMPIAR CPU	GALÓN	2	L.	L.
9	REGLETA ELECTRICA DE 8 PUERTOS	C/U	2	L.	L.
ULTIMA LENA					
SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEL ONCAE Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI					
NOTA: NO SE ACEPTA HORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					
				SUBTOTAL	L.
				IMPUESTO TOTAL	L.
				TOTAL	L. <i>NO Hay</i>

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Al presentar esta oferta, el oferente y el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 85 y 86 de la Ley de Contratación del Estado.

[Signature]
 ADOR SAÑAA



[Signature]
 FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR



SAC-110-2017
 CENTRO DE INFORMATICA

[Signature]

[Signature]

[Signature]