



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 02/08/2018

OCA 2018 No. **430**

<u>Nombre del Proveedor:</u> HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L. DE C.V. Telefono: (504)94585252	<u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA La Vega
---	--

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2561	PALA DE MANGO LARGO	TRUPER	C/U	50.00	177.0000 L.	8,850.00

--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	8,850.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA						TOTAL L.	8,850.00

10/08/18
 DIRECTOR GENERAL

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO POR LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1050 COT-SHA-473-18 F01-2452 GARANTIA DE 3 MESES

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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.473

NOMBRE / CASA COMERCIAL | La Atlantica S de RL
 DIRECCIÓN | Comayagüela, 3^a Calle, Entre 10 y 11 calle, 5^a Ave.
 R.T.N. | 05019995139153 TELÉFONO | 9458-5252 CORREO | ventasatlantica Teg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 05 de Julio de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | 20 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	PALA DE MANGO LARGO	Truper	CIU	50.00	L 177.00	L \$,8850.00
2	PICO PLOCHA CON MANGO LARGO <u>de 5Lbs.</u>	Truper	CIU	50.00	L 278.00	L 13,900.00

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 22,750.00
 IMPUESTO L 0.00
 TOTAL L 22,750.00

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.

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JDM -164- 2018 TIEMPO DE DURACION (8) MESES

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 11 de julio de 2018

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Máximo 2 días desp de recibida la OCA.

VIGENCIA DE GARANTIA | 3 meses

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
 Gustavo Casco

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Cotización N°473

Impresión | Fecha: 05/07/2018

De SAC N° 1050

Hora: 02:18:24 p.m.



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

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE HONDURAS

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 473

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Ferratería FEMCOL
 DIRECCIÓN | Aldea la Joya Calle principal
 R.T.N. | 08101964000414 TELÉFONO | 2230-65-05 CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | lueves, 05 de julio de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	PALA DE MANGO LARGO	<u>Truper</u>	C/U	50.00	L <u>195.00</u>	L <u>9,750.00</u>
2	PICO PIOCHA CON MANGO LARGO	<u>Sanson</u>	C/U	50.00	L <u>172.00</u>	L <u>8,600.00</u>

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 19,350.00
 IMPUESTO L -
 TOTAL L 19,350.00

(Handwritten signatures and initials)

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JDM -164- 2016 TIEMPO DE DURACION (8) MESES

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

Gustavo Casco
 COTIZADOR SANAA
 Gustavo Casco



Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Cotización N° 473

Impresión | Fecha: 05/07/2018

De SAC N° 1050

Hora: 02:18:24 p.m.



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.473

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Indupsa
 DIRECCIÓN | Avenida Juan Pablo 11
 R.T.N. | 08019002292606 TELÉFONO | 22443648 CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 05 de Julio de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	PALA DE MANGO LARGO	Do it	CU	50.00	L 407.83	L 20,391.50
2	PICO PIOCHA CON MANGO LARGO	Samsun	CU	50.00	L 209.59	L 10,474.50

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 30,866.01
 IMPUESTO L 4,630.47
 TOTAL L 35,500.28

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JDM -164- 2018 TIEMPO DE DURACION (8) MESES

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 11 de julio 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 Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

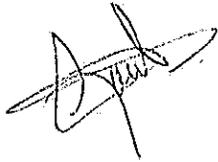
COTIZADOR SANAA
 Gustavo Casco

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Empresa
SANAA
PRINCIPAL
Ciudad



Cotización.

Número/Fecha
20066921 / 09.07.2018
Número referencia/Fecha
/ 09.07.2018
Fecha de entrega
Day 09.07.2018
N° de cliente
600007
Período de validez
09.07.2018 bis 12.07.2018

Condiciones de pago Pagadero inmediatamente sin deducción

Pesos (bruto/neto) - Volumen - Marca de selección
Peso bruto 480 LB Peso neto 480 LB

Pos.	Material	Denominación	Ctd.	UM	Prc Unit	Total
010	10026135	PALA C/CABO D/FIBRAVIDRIO AMES 152190066	50	C/U	407.83	20,391.31
020	10008245	PIOCHA 5LBS C/MANGO	50	C/U	209.57	10,478.50
SubTotal						30,869.81
Exento 0.00						Valor NETO 30,869.81
Gravado 30,869.81						ISV 4,630.47
Total						35,500.28

