



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 25/09/2018

OCA 2018 No. **470**

<u>Nombre del Proveedor:</u> <p style="text-align: center;">SUMGER</p>	<u>Entregar el Pedido a:</u> <p style="text-align: center;">SANA A Central</p>
Telefono: (504)0	

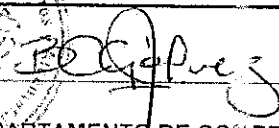
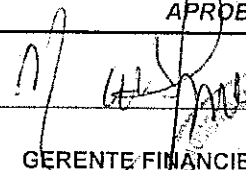
No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3130	FOCO DE MANO	RAYOVAC 2 PILAS	C/U	6.00	316.9500 L.	1,901.70
2	4055	CINTA METRICA DE 50 MTS. (165 PIES)	VIKINGO	C/U	1.00	388.0000 L.	388.00
3	4056	CINTA METRICA DE 8 MTS. (26 PIES)	VIKINGO DE 7.5 MTS	C/U	1.00	148.5000 L.	148.50
4	4057	DESARMADOR (DE 10 PIEZAS)	RAMONTINA 11 UN	Juego	1.00	301.9500 L.	301.95
5	4058	BROCHA DE 2-1/2"	PRETUL	C/U	6.00	39.0000 L.	234.00
6	4059	THINKER LACA SUPER (GLN.)	SIM	Galón	3.00	244.5000 L.	733.50

RECIBIDA FINANCIERO
25 SEP 2018 10:05

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN SAC-1148-18 COT-SIIA-538-18 F01-1158

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 FD1 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.

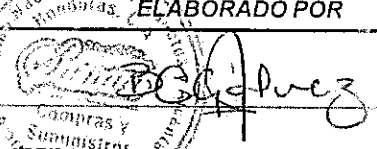
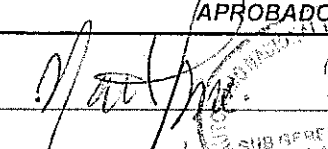
ELABORADO POR  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO						
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	3,707.65
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	556.15
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	4,263.80

REVISADO # 1
 26/09/18
 SAHAA

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN SAC-1148-18 COT-SIIA-538-18 F01-1158

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



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 538

NOMBRE / CASA COMERCIAL | SUMYER
 DIRECCIÓN | Col la Gou B-10 C-10
 R.T.N. | 09101970 00020 TELÉFONO | 22285899 CORREO | sumyer-sy@yahoo.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 18 de septiembre de 2018 VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BROCHA DE 2-1/2"	Pretral a Vikingo	CU	6.00	L 39.00	L 234.00
2	CINTA METRICA DE 50 MTS. (165 PIES)	Vikingo	CU	1.00	L 388.00	L 388.00
3	CINTA METRICA DE 8 MTS. (26 PIES) <u>de 7.5 mts</u>	Vikingo	CU	1.00	L 148.50	L 148.50
4	DESARMADOR (DE 10 PIEZAS) <u>Traz 11 unidades conorlo</u>	Tromontina	Juego	1.00	L 301.95	L 301.95
5	FOCO DE MANO <u>USA pilas grandes Es super resistente</u>	RAYOVAL 2 PILAS	CU	6.00	L 316.95	L 1,901.70
6	FRANELA <u>Amarillas</u>	<u>Paquete de 24 unid 40.6 cm x 40.6</u>	Paquete	4.00	L 465.00	L 1,860.00
7	THINNER LACA SUPER (GLN.)	Salon TINNER	Galón	3.00	L 244.50	L 733.50

OBSERVACIONES | [Signature]

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 21 de septiembre de 2018

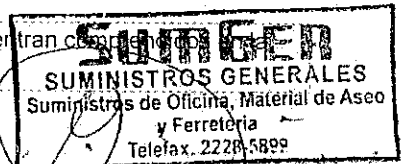
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTIA | 0

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran con ninguna de las inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

[Signature]
COTIZADOR SANAA
Gustavo Casco



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Unidad de Activos Fijos y Transporte

Cotización N° 538

Impresión | Fecha: 18/09/2018

De SAC N° 1148

Hora: 08:37:03 a.m.

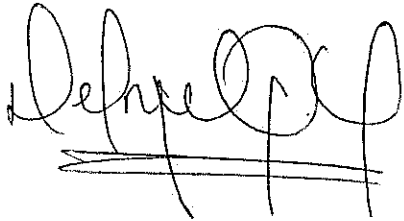
Página N° 1

Nº	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
----	-------------------------------------	-------	--------	---------------------	-------------------	-------

ULTIMA 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 5,567.65
 IMPUESTO L 835.15
 TOTAL L 6,402.80




OBSERVACIONES |


ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 21 de septiembre de 2018

CONDICIONES DE PAGO | 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 las inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.


 COTIZADOR SANAA
 Gustavo Casco

SUMINER
 SUMINISTROS GENERALES
 Suministros de Oficina, Material de Aseo
 y Ferretería
 Telefax: 4228-5899

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Unidad de Activos Fijos y Transporte

Impresión | Fecha: 18/09/2018

Hora: 08:37:03 a.m.

Colización N° 538

De SAC N° 1148

Página N° 2



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 538

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Indufesa
 DIRECCIÓN | avenida juan pablo II
 R.T.N. | 08019002282606 TELÉFONO | 22443648 CORREO | info@indufesa.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 18 de septiembre de 2018 VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BROCHA DE 2-1/2"		C/U	6.00	L45.22	L271.32
2	CINTA METRICA DE 50 MTS. (165 PIES)		C/U	1.00	L439.13	L439.13
3	CINTA METRICA DE 8 MTS. (26 PIES)		C/U	1.00	L178.26	L178.26
4	DESARMADOR (DE 10 PIEZAS)		C/ego	1.00	L303.48	L303.48
5	FOCO DE MANO		C/U	6.00	L320.87	L1925.22
6	FRANELA		Paque	4.00	L207.83	L831.32
7	THINNER LACA SUPER (GLN.)		Galón	3.00	L308.70	L926.10

OBSERVACIONES |


ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 21 de septiembre de 2018


CONDICIONES DE PAGO | contado. Credito Minimo 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

Solicitado por | Unidad de Activos Fijos y Transporte.

Impresión | Fecha: 18/09/2018

Hora: 08:37:03 a.m.

Cotización N° 538

De SAC N° 1148

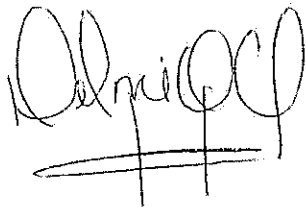
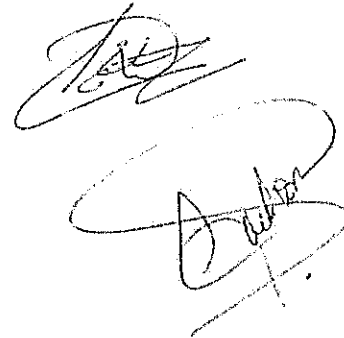
Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
-----	-------------------------------------	-------	--------	---------------------	-------------------	-------

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 4874.83
 IMPUESTO L 731.22
 TOTAL L 5,606.05


OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 21 de septiembre de 2018
 CONDICIONES DE PAGO | contado. Credito 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.


 COTIZADOR SANAA
 Gustavo Casco




 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Unidad de Activos Fijos y Transporte

Impresión | Fecha: 18/09/2018

Hora: 08:37:03 a.m.

Cotización N° 538

De SAC N° 1148

Página N° 2

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: 11/09/2018
 Impreso el: 18/09/2018

Cotización No M040 1491888
 Atención:

Cliente: SANAA

Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA

RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Unidad	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10005453	BROCHA ECONOMICA 2-1/2" DIDEMA 44047	C/U	6	45.22	271.32	40.698	312.02
10055168	CINTA METRICA F/VIDRIO 60M TACTIX 240760	C/U	1	439.13	439.13	65.8695	505.00
10055158	CINTA METRICA 1"X8M TACTIX 235385	C/U	1	178.26	178.26	26.739	205.00
10057786	DESTORNILLADOR SURT 10PZ TACTIX 205776	JGO	1	303.48	303.48	45.522	349.00
10057230	LINTERNA AULUM 9LEDS TACTIX 510002	C/U	6	320.87	1,925.22	288.783	2,214.00
10022296	TOWEL SHOP 12 PK 579750	PQT	4	207.83	831.32	124.698	956.02
10001180	THINNER LACA OPEX CON ENVASE R7K128	GLN	3	308.70	926.10	138.915	1,065.02

SubTotal

ISV

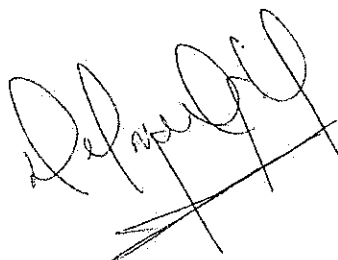
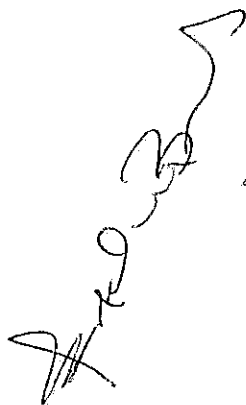
Totales

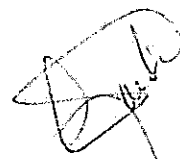
4,874.83

731.22

5,606.05

Observaciones:

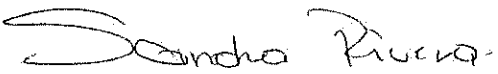


INDUFESA
 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.
 Tegucigalpa, M.D.C.

COTIZACIÓN
 PRECIO SUJETO
 A CAMBIO SIN
 PREVIO AVISO

NOSE RESPONSABILIZAMOS
 DE CONSECUENCIAS
 QUE PUEDAN OCURRIR
 POR EL USO DE ESTE DOCUMENTO
 SIN EL PAGAMENTO DE LA
 FACTURA

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 JAMILETH COREA RIVERA
 INDUFESA