



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 18/10/2018

OCA 2018 No. **483**

<u>Nombre del Proveedor:</u> GERMAR FERRETERIA	<u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA La Vega
Telefono: (504)	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	2890	GRAVA	s/m	Metro 3	75.00	650.0000 L.	48,750.00	
--- ULTIMA LINEA ---								
SUB-TOTAL L.							48,750.00	
Tipo de Pago: Contado							I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata							TOTAL L.	48,750.00

18 OCT 2018 10:23 AM
 SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 19/10/18

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN LAS CUADRILLAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN SAC-1243-18 COT-575-18 F01-3443 NOTA: INCLUYE FLETE

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	<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									



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 575

NOMBRE / CASA COMERCIAL | GERMAR FERRETERIA
 DIRECCIÓN | CELESTIA LARA
 R.T.N. | 010160524405 TELÉFONO 22365226 CORREO | GERMAR@EMAIL.COM
 FECHA DE COTIZACIÓN | jueves, 11 de octubre de 2018 VALIDEZ DE OFERTA | 5 Días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	GRAVA		Metro 3	75.00	L.650.00	L.48,750.00

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.48,750.00
 IMPUESTO L. -
 TOTAL L.48,750.00

Provincia de Choluteca
Andrés
[Handwritten signatures]

OBSERVACIONES |

TIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 17 de octubre de 2018
 CONDICIONES DE PAGO | Credito 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

GERMAR FERRETERIA
 PRIMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
 TELEFONO: 2236-5226

Solicitado por | Departamento de Alcantarillado Sanitario

Impresión | Fecha: 10/10/2018

Hora: 02:16:29 p.m.

Cotización N° 575

De SAC N° 1243

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 575

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Ferrotena Fercol
 DIRECCIÓN | Aldia la joya valle principal
 R.T.N. | 08101964000414 TELÉFONO | 2231-65-05 CORREO | _____
 FECHA DE COTIZACIÓN | jueves, 11 de octubre de 2018 VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	GRAVA		Metro 3	75.00	L 654.00	L 49,050.00

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 ESTÁ COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 49,050.00
 IMPUESTO L - - -
 TOTAL L 49,050.00

OBSERVACIONES |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 17 de octubre 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.

[Handwritten signature]
 COTIZADOR SANAA
 GUSTAVO CASCO



Solicitado por | Departamento de Alcantarillado Sanitario

Cotización N° 575

Impresión | Fecha: 10/10/2018

De SAC N° 1243

Hora: 02:16:29 p.m.

S.I.I.A.
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



Una cuadra al norte de APPROHCAFÉ, edificio Germar
3723, contiguo a la Cooperativa Algodonera del Sur
Colonia Lara, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-6958, 2236-5226

RECIBO N° 22316

Lps. 48,750.00

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Recibimos de: SANAA

La cantidad de: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON 00/100.

Por concepto de: CANCELACION DE LA FACTURA # 4164.

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

No es válido sin firma y sello

Cheque #	
Bco.	
Efectivo L.	

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de OCTUBRE del 2018



