



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 22/10/2018

OCA 2018 No. **491**

<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	2517	LAMINA DE PANELIT PLYROCK DE 10 MM X 4 X 8 PIES	S/M	C/U	65,00	675,0000 L.	43,875.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. **43,875.00**

Tipo de Pago: Contado	I.S.V. L.	6,581.25
Plazo de Entrega: Inmediata	TOTAL L.	50,456.25

TFO
29/10/18

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN LA FABRICACION DE TRANQUILIZADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS LAURELES SEGUN SAC-1237-18 COT-SIA-569-18 F01-3440

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 un bide 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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 569

NOMBRE / CASA COMERCIAL | FERRMAR FERRERIA

DIRECCIÓN | COLONIA LARA

R.T.N. | 0101600324400 TELÉFONO | 22365226 CORREO | FERRMAR@SANA.A.C.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	LAMINA DE PANELIT PLYROCK DE 10 MM X 4 X 8 PIES		CU	65.00	L 675.00	L 43,875.00

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 43,875.00

IMPUESTO L 6,581.25

TOTAL L 50,456.25

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.

[Handwritten signatures]

OBSERVACIONES | SEGUN SOLICITUD SL-92-2018.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 17 de octubre de 2018

CONDICIONES DE PAGO | Credito Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 1 semana

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.

[Signature]
COTIZADOR SANA A
GUSTAVO CASCO

GERMAR FERRERIA
[Signature]
TELEFONO: 2236-5226 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 569

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Indofesa
 DIRECCIÓN | Avenida Juan Pablo II
 R.T.N. | 0801900228206 TELÉFONO | 22443648 CORREO | _____
 FECHA DE COTIZACIÓN | jueves, 11 de octubre de 2018 VALIDEZ DE OFERTA | 15

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LAMINA DE PANELIT PLYROCK DE 10 MM X 4 X 8 PIES		C/U	65.00	L 680.00	L 44,200.00

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 44,200.00
 IMPUESTO L 6,630.00
 TOTAL L 50,830.00

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 | SEGUN SOLICITUD SL-92-2018.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 17 de octubre 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
 Blvd. Juan Pablo 2do.
 2244-3648



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

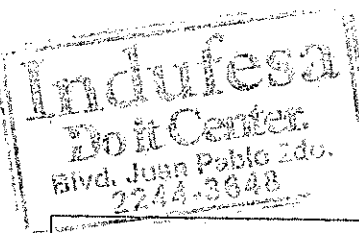
COTIZACIÓN

Fecha: 11/10/2018	Cotización No M040 1500944
Impreso el: 11/10/2018	Atención:
Cliente: SANAA	
Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA	RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Linea
0050831	LAMINA DM PLYROCK 4'X8'x10MM	C/U	65	680.00	44,200.00	6,630.00	50,830.00
SubTotal							44,200.00
ISV							6,630.00
Totales							50,830.00

Observaciones:

[Handwritten signatures and initials]



COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

RESERVAMOS EL DERECHO
DE CONFIRMAR LOS FONDOS
DEL PAGO ANTES DE ENTREGAR
LA MERCADERIA

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 Rivera
SANDRA JAMILETH COREA RIVERA
INDUFESA

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

cotizacioness4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 7600

1

COTIZACION

No. S04T99CO46236

Cliente: C9999S04 SANAA
LARACH

Fecha: 10/08/2018

Cotizado Por: Victoria Yasmín Ramos Hernand

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 09020047	LAMINA PLYROCK 10MM 4'x8' (978897)	65.00	UNID	686.9565	6,697.83	51,350.00

Comentario

LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.
R. T. N. 08019000235234
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Sub Total: LPS. 44,652.17

Impuesto Sobre Ventas: 6,697.83

Total Neto: LPS. 51,350.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor, CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito).

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V, dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



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: 14/08/2018
 Impreso el: 14/08/2018

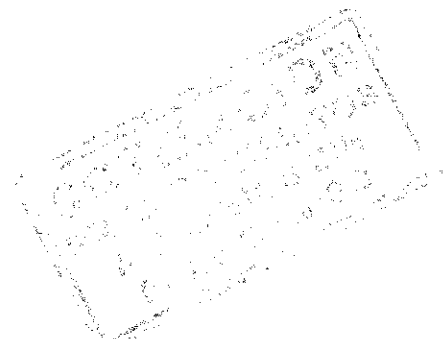
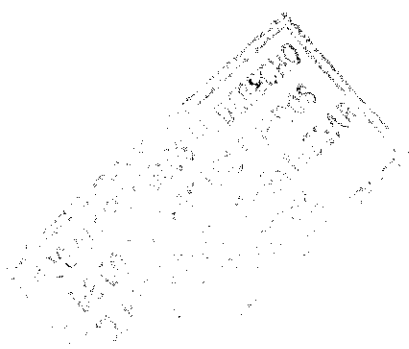
Cotización No M040 1482760
 Atención:

Cliente: SANAA
 Vendedor: ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO

RTN / IDENTIDAD 08019002279807

<u>Código</u>	<u>Descripción de Artículo</u>	<u>Uni</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>Total Línea</u>
10050831	LAMINA DM PLYROCK 4'X8'x10MM	C/U	65	680.00	44,200.00	6,630.00	50,830.00
SubTotal							44,200.00
ISV							6,630.00
Totales							<u>50,830.00</u>

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

3317-0795
 Eliezer Alfaro
 ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO
 INDUFESA



Una cuadra al norte de APROHCAFE, edificio Gernar
 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° 22648

Lps. 50,456.25

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Recibimos de: SANAA

La cantidad de: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100

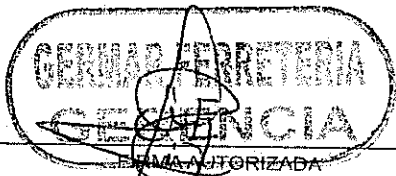
Por concepto de: CANCELACION DE LA FACTURA # 69961

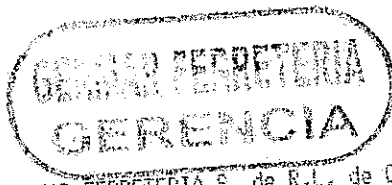
Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

No es válido sin firma y sello

Tegucigalpa, M.D.C. 5 de NOVIEMBRE del 2018

Cheque #	
Bco.	
Efectivo L.	





GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
 1 Cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio
 GERMAR 3723, Colonia Lara, Tegucigalpa
 email : fgermar@gmail.com
 Telefono : 2236-6958/
 RTN : 08019003244050



GERMAR TIENDA

Codigo CAI:
 914131-A474AE-30409F-710EA9-B5B4ED-26

Rango desde: 000-002-01-00069301
 Hasta: 000-002-01-00071000
 Vence: 01/08/2019

Factura #
 000-002-01-00069961

RTN del Cliente:
 08019002279807
 Nombre del Cliente:
 SANAA

Fecha: 05/11/2018 POS # Pc-Tien01
 Usuario: caja Hora 09:04:42

Codigo	Descripción	Monto
90080	LAMINA PANELIT FLYROCK	
65 X776.3	6 - UNIDAD	50456.25
Sub Total L.		43875.00
Desc.3ra L.		0.00
Descuento L.		0.00
Sub Total Neto L.		43875.00
Venta Exenta L.		0.00
Venta Grabada L.		43,875.00
ISV 15% L.		6581.25
TOTAL L.		50456.25

Son :*** CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS
 CINCUENTA Y SEIS CON 25/100 ***

Forma de Pago:
 Efectivo L. 50456.25
 Tarjeta L. 0
 CAMBIO L. 0.00

.....
 FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 SI LA MERCADERIA REGRESA AVERIADA
 DESPUES DE 3 DIAS DE LA FECHA FACTURADA
 Gracias por Preferirnos !!
 La Factura es Beneficio
 de Todos Exijala !!
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ENTISOR