

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 25/10/2018

OCA 2018 No. **505**

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L. DE C.V.</p> | <p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA La Vega</p> |
| <p>Telefono: (504)94585252</p> | |

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------|--------|----------|--------------|----------|
| 1 | 2152 | BOTE DE PENETRANTE WD-40 | WS-40 | Bote | 10.00 | 99.0000 L. | 990.00 |
| | 2713 | TEPLÓN DE 3/4" | ABRO | Rollo | 10.00 | 11.0000 L. | 110.00 |
| 3 | 2871 | ETHER (BOTE) | ABRO | Bote | 10.00 | 65.5000 L. | 655.00 |
| 4 | 4360 | TUBO DE MEGA GREY | ABRO | Tubo | 10.00 | 46.5000 L. | 465.00 |
| 5 | 918 | CINTA AISLANTE | 3 M | Rollo | 10.00 | 33.5000 L. | 335.00 |
| --- ULTIMA LINEA --- | | | | | | SUB-TOTAL L. | 2,555.00 |
| Tipo de Pago: Credito | | | | | | I.S.V. L. | 383.25 |
| Plazo de Entrega: Inmediata | | | | | | TOTAL L. | 2,938.25 |

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Detalle de Compra:

NO SER UTILIZADO LA FLOTA VEHICULES ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-1278-18 COT-SIA-570-18 F01-3430-18

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. La 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.

| | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| <p>ELABORADO POR</p> <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">P. Alvarez</p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p> | <p>APROBADO POR</p> <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">[Firma]</p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p> | | | | | | |
| <p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p> | <p>ORDEN DE TRABAJO</p> | <p>CUENTA</p> | <p>SUB CTA</p> | <p>DIVISION</p> | <p>SISTEMA</p> | <p>OBJETO</p> | <p>VALOR</p> |

26/10/18



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.570

NOMBRE / CASA COMERCIAL | La Atlantica S de RL
 DIRECCIÓN | Comayagüela, 3^a Concepción, Entre 10 y 11 Calle, 5^a Ave
 R.T.N. | 05010995139153 TELÉFONO | 9458-5252 CORREO | ventasatlantica@lapetrolera.com.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 11 de octubre de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | 20 días

| N. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|----|---|-------|--------|---------------------|-------------------|-----------|
| 1 | ROTE DE PENETRANTE WD-40 de 11oz/311g/382ml. | WD-40 | Bote | 10.00 | L 99.00 | L 990.00 |
| 2 | CINTA AISLANTE de 3/4" x 18m de largo | 3M | Rollo | 10.00 | L 33.50 | L 335.00 |
| 3 | ETHER (BOTE) | ABRO | Bote | 10.00 | L 65.50 | L 655.00 |
| 4 | PINTA DE LIQUIDO PARA FRENSO | ABRO | Bote | 120.00 | L 37.50 | L 4500.00 |
| 5 | TEFLON DE 3/4" de 20 yardas de largo | ABRO | Rollo | 10.00 | L 11.00 | L 110.00 |
| 6 | TUBO DE MEGA GREY | ABRO | Tubo | 10.00 | L 46.50 | L 465.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEL ONCAE Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.
 NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 7,055.00
 IMPUESTO L 1,058.25
 TOTAL L 8,113.25

OBSERVACIONES |

[Handwritten signature]

[Large handwritten scribble]

2,555 =
 383.25
 2,938.25

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

Miércoles, 17 de octubre de 2018

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA |

N/A

[Handwritten signature]

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.

[Handwritten signature]
 COTIZADOR SANAA
 GUSTAVO CASCO

[Handwritten signature]
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR.

Solicitado por: | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N° 570

Impresión | Fecha: 10/10/2018

De SAC N° 1278

Hora: 11:42:13 a.m.

S.I.A.
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 570

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Central de Repuesto Hondureña (CENTRHO)
DIRECCIÓN | 12 calle, 4ta y 5ta Ave. Comayagüela contigua al Ministerio Publico.
R.T.N. | 08019002276928 TELEFONO | 9490-0434 CORREO | vfortin@centrho.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 11 de octubre de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | 30 dias

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|-------------------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1 | BOTE DE PENETRANTE WD-40 | Herrero | Bote | 10.00 | L 122.22 | L 1222.20 |
| 2 | CINTA AISLANTE | | Rollo | 10.00 | L | L |
| 3 | ETHER (BOTE) | | Bote | 10.00 | L | L |
| 4 | PINTA DE LIQUIDO PARA FREÑOS | Herrero | Bote | 120.00 | L 112.78 | L 13533.60 |
| 5 | TEFLÓN DE 3/4" | | Rollo | 10.00 | L | L |
| 6 | TUBO DE MEGA GREY | Permotex | Tubo | 10.00 | L 73.48 | L 734.80 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAS Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACION.

SUBTOTAL L 15490.60

IMPUESTO L 2323.59

TOTAL L 17814.19

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 24 horas.

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

**CENTRHO
REPUESTOS**

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 10/10/2018

Hora: 11:42:13 a.m.

Cotización N° 570

De SAC N° 1278

Página N° 1

REPUESTOS - ACCESORIOS - EQUIPOS

CENTRHO

Y SEGUIMOS CRECIENDO

COMAYAGUELA
 12 Calle, 4ta y 5ta. Ave. Comayaguela,
 Apartado Postal 968,
 Tel: PBX: 2238-2045,
 FAX: 2237-8402

ventasextemas@centrho.hn

SAN PEDRO SULA
 Barrio Barandillas Avenida Junior 10
 Calle Noreste

Tel: 2553-4081, FAX: 2553-4085

ventasps@centrho.hn

CHOLUTÉCA
 Boulevard Chorotega, Edificio Sabas

Tel: 2782-7403, 2782-2976
 FAX: 2782-3084

ventascholuteca@centrho.hn

LA CEIBA
 Plaza del Boulevard, Local N° 1
 Boulevard 15 de Septiembre
 Tel: PBX: 2441-6813,
 FAX: 2441-6421

ventasceiba@centrho.hn

COTIZACIÓN

RTN 08019002276928

CLIENTE: SANAA

Nº: 71274

DIRECCION: HONDURAS

FECHA: 17/10/2018

ATENCION:

| Fecha de Vencimiento | Vendedor: | Condición de Pago |
|----------------------|--------------|-------------------|
| 17/11/2018 | Vicky Fortin | Contado |

| # | Número de Artículo | Descripción | Marca | Cantidad | Precio | Total Linea |
|----|--------------------|------------------------------|----------|----------|--------|-------------|
| 17 | HYS-29-110993 | WD-40 Lubricante 11 onz | HERRERO | 10.00 | 122.22 | 1222.20 |
| 18 | HYS-29-532 | Líquido de frenos de 32 Onz | HERRERO | 120.00 | 112.78 | 13533.60 |
| 19 | PER-89145 | Silicon gris Ultra Grey 80ml | PERMATEX | 10.00 | 73.48 | 734.80 |

COMENTARIOS:

| | | |
|-----------|----|----------|
| SUBTOTAL: | L. | 15490.60 |
| IMPUESTO: | L. | 2323.59 |
| TOTAL: | L. | 17814.19 |

AUTORIZADO POR:



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 570

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Indufesa

DIRECCIÓN | Avenida Juan Pablo 11

R.T.N. | 08019002282606 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 | BOTE DE PENETRANTE WD-40 | | Bote | 10.00 | L 186.96 | L 1,869.60 |
| 2 | CINTA AISLANTE | | Rollo | 10.00 | L 103.48 | L 1,034.80 |
| 3 | ETHER (BOTE) | | Bote | 10.00 | L _____ | L _____ |
| 4 | PINTA DE LIQUIDO PARA FRENOS | | Bote | 120.00 | L 88.70 | L 10,644.00 |
| 5 | TEFLÓN DE 3/4" | | Rollo | 10.00 | L 8.70 | L 87.00 |
| 6 | TUBO DE MEGÁ GREY | | Tubo | 10.00 | L 53.91 | L 539.10 |

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 14,174.50

IMPUESTO L 2,126.18

TOTAL L 16,300.68

OBSERVACIONES |


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

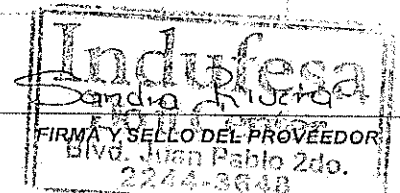
CONDICIONES DE PAGO | contado Credito Mínimo de 30 Días

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



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N° 570

Impresión | Fecha: 10/10/2018

De SAC N° 1278

Hora: 11:42:13 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



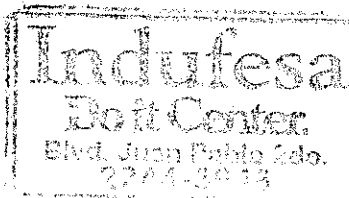
INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEL. 2244- DO IT (3648) FAX: 2244-8040
Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

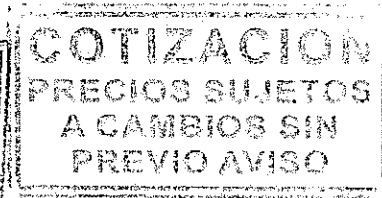
| | |
|--|---|
| Fecha: 11/10/2018 Impreso el: 11/10/2018 | Cotización No M040 1500946 Atención: |
| Cliente: SANAA Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA | RTN / IDENTIDAD . |

| Código | Descripción de Artículo | Uni | Cantidad | Precio | Subtotal | ISV | Total Línea |
|-----------------|--|-----|----------|--------|-----------|----------|------------------|
| 10022269 | ACEITE PENETRANTE 11OZ WD-40 3EN1 300004 | C/U | 10 | 186.96 | 1,869.60 | 280.44 | 2,150.04 |
| 10010926 | CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4"X66' 6132 | C/U | 10 | 103.48 | 1,034.80 | 155.22 | 1,190.02 |
| 1002079 | LIQUIDO P/FRENOS 12OZ M43-12 | C/U | 120 | 88.70 | 10,644.00 | 1,596.60 | 12,240.60 |
| 10350184 | CINTA TEFLON 3/4" X 10 MTS PTFE04 | C/U | 10 | 8.70 | 87.00 | 13.05 | 100.05 |
| 10001378 | SILICONE MEGA GREY 99939 | C/U | 10 | 53.91 | 539.10 | 80.865 | 619.97 |
| SubTotal | | | | | | | 14,174.50 |
| ISV | | | | | | | 2,126.18 |
| Totales | | | | | | | 16,300.68 |

Observaciones:



NOS 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