



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

OCA 2018 No. 519

Fecha | 05/11/2018

Nombre del Proveedor: GERMAR FERRETERIA	Entregar el Pedido a: SANA A La Vega
Telefono: (504)	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2721	ESTAÑO DE 1/2 LIBRA - 60/40	s/m	Rollo	10.00	305.0000 L.	3,050.00
SUB-TOTAL L.							3,050.00
I.S.V. L.							457.50
TOTAL L.							3,507.50

--- ULTIMA LINEA ---

Tipo de Pago: **CONTADO**

Plazo de Entrega: **Inmediata**

AGENCIA ADMVA-FINANCIERA
SANA A
REVISADO #
FECHA 07/11/18

Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO EN EL EMBOBINADO DE MOTOR DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1261-18 COT-SIIA-596-18

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. 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



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.596

NOMBRE / CASA COMERCIAL | GERMAR FERRETERIA

DIRECCIÓN | COL. LARA 1 CUADRA AL NORTE DE APROHCAFE.

R.T.N. | 08014003244050 TELÉFONO | 2236-6958 CORREO | fygermar@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 16 de octubre de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | 10 DIAS

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ESTAÑO DE 1/2 LIBRA - 60/40		Rollo	10.00	L 305.00	L 3,050.00

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 3,050.00

IMPUESTO L 457.50

TOTAL L 3,507.50

OBSERVACIONES | PARA REALIZAR EL EMBOBINADO DEL MOTOR ELECTRICO DE LA ESTACION EL MOGOTE

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 19 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

GERMAR FERRETERIA
GERENCIA
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



GERMAR FERRETERIA S, de R,L, de C,V,
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Col.lara,1 cuadra al norte del edificio APROHCAFE
TEGUCIGALPA M.D.C

COTIZACION

#287

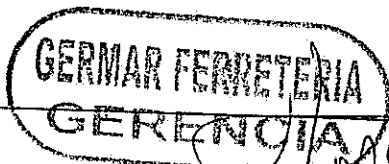
RTN

0801-900-3244050

TEL. (504) 2236-6958 / 2236-5226

Email: fgermar@gmail.com

Fecha: 23/10/2018	Cliente: SANAA			
Vendedor: HUGO MEDINA				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
10	ROLLO	ESTAÑO DE 1/2 LIBRA - 60/40	305.00	3,050.00



.....ULTIMA LINEA.....

FIRMA DEL VENDEDOUR

CONDICIONES

- *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIA DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.
- *LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA,
- *CON EL RECIBO DE CAJA FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE

VENTA GRAVADA	3,050.00
EXENTO	
ISV 15%	457.50
TOTAL A PAGAR	3,507.50



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 596

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Indufesa

DIRECCIÓN | Avenida Juan Pablo II

R.T.N. | 0801 900 2282606 TELÉFONO | 22443648 CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 16 de octubre de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ESTAÑO DE 1/2 LIBRA - 60/40		Rollo	10.00	L 310.00	L 3,100.00

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 ÉSTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 3,100.00

IMPUESTO L 465.00

TOTAL L 3,565.00

(Handwritten signatures and scribbles)

OBSERVACIONES | PARA REALIZAR EL EMBOBINADO DEL MOTOR ELECTRICO DE LA ESTACION EL MOGOTE

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 19 de octubre 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 Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

(Signature: Gustavo Casco)
COTIZADOR SANAA
GUSTAVO CASCO

(Signature: Sandra Latorre)
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
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: 17/10/2018
 Impreso el: 17/10/2018

Cotización No M040 1503202
 Atención:

Cliente: SANAA
 Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA

RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10014665	ALAMBRE P/SOLDAR 1/2LB 40/60 AC 53054	C/U	10	310.00	3,100.00	465.00	3,565.00
SubTotal							3,100.00
ISV							465.00
Totales							3,565.00

Observaciones:

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

COTIZACION
 PRECIOS SUJETOS
 A CAMBIOS SIN
 PREVIO AVISO

Indufesa
Do it Center
 Blvd. Juan Pablo 2do.
 2244-3648

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



Una cuadra al norte de APROHCAFE, 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° 22402

Lps. 3,507.50

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Recibimos de: JANA

La cantidad de: TRES MIL QUINIENTOS SIETE LAMPARAS CON 50/100

Por concepto de: PASO FLOCO-001-01-0000 4630

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

No es válido sin firma y sello

Tegucigalpa, M.D.C. 2 de 11 del 15

Check #
 Bco. **GERMAR FERRETERIA**
 Efectivo **GERENCIA**

[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA