



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 16/11/2018

OCA 2018 No. **538**

<u>Nombre del Proveedor:</u> <p style="text-align: center;">INDUFESA</p>	<u>Entregar el Pedido a:</u> <p style="text-align: center;"><b>SANAA La Vega</b></p>
Telefono: (504)2244-3648	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	4440	BOMBA PARA TRASEGAR COMBUSTIBLE	SPI THE CHOICE PC	C/U	2.00	1,708.7000 L.	3,417.40	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	3,417.40
Tipo de Pago: Contado							I.S.V. L.	512.61
Plazo de Entrega: Inmediata							TOTAL L.	3,930.01

GERENCIA ADMVA-FINANCIERA

**SANAA**

REVISADO #

FECHA 19/11/18

**Detalle de Compra:**  
 PRA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA LAURELES SEGUN SAC-1342-18 COT-SIIA-646-18 F01-3698-18

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	<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. 646

NOMBRE / CASA COMERCIAL | indufosa

DIRECCIÓN | Avenida Juan Pablo II

R.T.N. | 28014002282606 TELÉFONO | 22443648 CORREO | info@indufosa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 13 de noviembre de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BOMBA PARA TRASEGAR COMBUSTIBLE	GPI choice the power	CU	2.00	L 1,708.70	L 3,417.40

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 3,417.40

IMPUESTO L 512.61

TOTAL L 3,930.01

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 | BOMBA MANUAL

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 16 de noviembre 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.

COTIZADOR SANAA  
GUSTAVO CASCO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



**INDUFESA**  
**INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**  
 PBX: 2244-8000 FAX: 2244-8010  
 Calle Principal No. 401, Col. San José del Pedregal  
 Comayagüela, M.D.C. email: info\_ped@indufesa.com  
 RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

Fecha: 13/11/2018 Impreso el: 13/11/2018  Cliente: SANAA Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA	Cotización No M010 1511834 Atención:  RTN / IDENTIDAD .
---	--

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
039497	BOMBA P/EXTRAER LIQUIDOS D/BARRILES SD62	C/U	2	1,708.70	3,417.40	512.61	3,930.01
<b>SubTotal</b>							3,417.40
<b>ISV</b>							512.61
<b>Totales</b>							<u>3,930.01</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

*Sandra Rivera*  
**SANDRA JAMILETH COREA RIVERA**  
**INDUFESA**



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 646

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Central de Maqueras  
 DIRECCIÓN | 3<sup>ra</sup> - Avenida entre 11 y 12 Calle  
 R.T.N. | 08019002268287 TELÉFONO | 2237-02-98 CORREO | DFlores@Cendema.com  
 FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 13 de noviembre de 2018 VALIDEZ DE OFERTA | 7 dias

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BOMBA PARA TRASEGAR COMBUSTIBLE		C/U	2.00	L2,482.00	L4,964.00

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 L4,964.00  
 IMPUESTO L 744.60  
 TOTAL L 5,708.60

*(Handwritten signatures of the bidders)*

OBSERVACIONES | BOMBA MANUAL

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 16 de noviembre de 2018  
 CONDICIONES DE PAGO | Contado Credito Mínimo de 30 Días  
 PLAZO DE ENTREGA | 3 dias  
 VIGENCIA DE GARANTIA | \_\_\_\_\_

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante legal ni la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

*(Signature of Gustavo Casco)*  
 COTIZADOR SANA A  
 GUSTAVO CASCO



*(Signature of David Flores)*  
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

**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 Ferrería  
 Tel. 2290 - 7600

1 **COTIZACION**

No. S04T98CO47502

Cliete: C9999S04 SANAA  
 LARACH

Fecha: 04/09/2018

Cotizado Por: Franklin Rubio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extensi
1 08100038	BOMBA P/TRASEG.55303 (640-8595) 1 A BARRIL	1.00	UNID	1,726.0870	258.91	1,985.
Comentario						
LARACH Y CIA S. DE R.L. DE D.Y Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4 <b>PRECIOS SUJETOS A CAMBIO</b>						
Sub Total: LPS.						1,726.09
Impuesto Sobre Ventas:						258.91
Total Neto: LPS.						1,985.00

\* 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.



Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

**FACTURA PROFORMA**

No DE COTIZACION: 38460	FECHA: 06/09/2018
CLIENTE: SANNA	PERIODO VALIDEZ: De 06/09/2018 A 11/09/2018

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
37113		BOMBA P/BARRIL MANUAL C/PAL FILL-RI SD62	1	PZA	L. 1,510.00	L. 1,510.00

Cotizado Por: POS	SUBTOTAL:	1,313.04
NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS	IMP. S/VENTA:	196.96
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO	TOTAL LPS:	1,510.00

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES  
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA  
UN RECARGO DE LPS. 500.00



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

**INVITACIÓN A COTIZAR**

COT. 623

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Central de Lagueras

DIRECCIÓN | 3<sup>ra</sup> Avenida entre 11 y 12 Calle

R.T.N. | 08019002268287 TELÉFONO | 2237-02-98 CORREO | DFlores@Cendema.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 05 de noviembre de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | 7 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BOMBA PARA TRASEGAR COMBUSTIBLE		C/U	2.00	L2482.00	L4964.00

**ÚLTIMA LÍNEA**

SUBTOTAL L 4,964.00  
IMPUESTO L 744.60  
TOTAL L 5,708.60

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 and initials)*

OBSERVACIONES | BOMBA MANUAL

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 08 de noviembre de 2018

CONDICIONES DE PAGO | Contado Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediato

VIGENCIA DE GARANTÍA |

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 of Gustavo Casco)*  
COTIZADOR SANA A  
GUSTAVO CASCO

*(Signature of Flores)*  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



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

## INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 623

NOMBRE / CASA COMERCIAL | indufsa.

DIRECCIÓN | Avenida Juan Pablo II

R.T.N. | 08019002282606 TELÉFONO | 72443698 CORREO | info@indufsa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 05 de noviembre de 2018 VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BOMBA PARA TRASEGAR COMBUSTIBLE	lubriplate	CU	2.00	L2692.61	L5,285.22

ÚLTIMA LÍNEA

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

SUBTOTAL L 5,285.22

IMPUESTO L 792.78

TOTAL L 6,078.00

OBSERVACIONES | BOMBA MANUAL

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 08 de noviembre 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.

Gustavo Casco  
COTIZADOR SANA  
GUSTAVO CASCO

Sandra Reina  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Subsistema Los Laureles

Cotización N° 623

Impresión | Fecha: 05/11/2018

De SAC N° 1342

Hora: 09:21:51 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1





**INDUFESA**  
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.  
PBX: 2244-8000 FAX: 2244-8010

Calle Principal No. 401, Col. San José del Pedregal  
Comayagüela, M.D.C. email: info\_ped@indufesa.com  
RTN: 08019002282606

### COTIZACIÓN

Fecha: 07/11/2018  
Impreso el: 07/11/2018

Cotización No M010 1509878  
Atención:

Cliente: SANAA  
Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA

RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10022214	BOMBA MANUAL P/BARRIL PLEWS 55303	C/U	2	2,642.61	5,285.22	792.783	6,078.00
<b>SubTotal</b>							5,285.22
<b>ISV</b>							792.78
<b>Totales</b>							6,078.00

Observaciones:

**COTIZACION**  
PRECIOS SUJETOS  
A CAMBIOS SIN  
PREVIO AVISO

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

**Indufesa**  
**Do it Center**  
Blvd. Juan Pablo 2do.  
2244-3848

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



## INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 646

NOMBRE / CASA COMERCIAL | \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN | \_\_\_\_\_

R.T.N. | \_\_\_\_\_ TELÉFONO | \_\_\_\_\_ CORREO | \_\_\_\_\_

FECHA DE COTIZACIÓN | **martes, 13 de noviembre de 2018**

VALIDEZ DE OFERTA | \_\_\_\_\_

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BOMBA PARA TRASEGAR COMBUSTIBLE		C/U	2.00	L	L

**ÚLTIMA LÍNEA**

**SUBTOTAL** L

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.

**IMPUESTO** L

**TOTAL** L

OBSERVACIONES | BOMBA MANUAL

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 16 de noviembre 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.

COTIZADOR SANA A  
GUSTAVO CASCO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

