



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 27/11/2018

OCA 2017 No. **575**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u></p> <p style="text-align: center;">URLA</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>SANAA La Vega</b></p>
<p>Telefono: (504)22355416</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4498	BALANZA PREMIER, RECARGABLE, LIBRAS Y KILOS, SISTEMA TAFÁ.	PREMIER	C/U	1.00	5,652.1700 L.	5,652.17

--- ULTIMA LINEA ---

	SUB-TOTAL L.	5,652.17
Tipo de Pago: Contado	I.S.V. L.	847.83
Plazo de Entrega: Inmediata	TOTAL L.	6,500.00



**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SUBSISTEMA LAURELES SEGUN SAC-1373-18 COT-SHA-628-18 F01-3707-18

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.

<p style="text-align: center;"><b>ELABORADO POR</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p style="text-align: center;"><b>APROBADO POR</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>
---	---

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. 628**

NOMBRE / CASA COMERCIAL | URLA  
 DIRECCIÓN | Bulevard Suyapa, Fte Hospital Escuela  
 R.T.N. | 0801800609447 TELÉFONO | 22355419 CORREO | \_\_\_\_\_

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 07 de noviembre de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | 10 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BALANZA PREMIER, RECARGABLE, LIBRAS Y KILOS, SISTEMA TAFE. <u>ED-6 266, 11,000 Libras Premier</u>		C/U	1.00	<u>L 5,652.17</u>	<u>L 5,652.17</u>

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 5,652.17  
 IMPUESTO L 847.83  
 TOTAL L 6,500.00

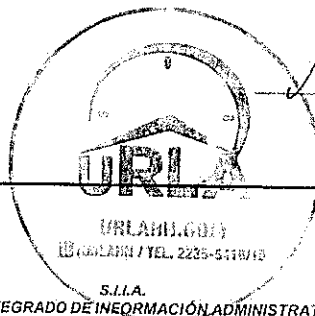
*(Handwritten signatures and stamps)*

OBSERVACIONES | MODELO ED 3266

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 09 de noviembre de 2018  
 CONDICIONES DE PAGO | contado Crédito Mínimo de 30 Días  
 PLAZO DE ENTREGA | Inmediata  
 VIGENCIA DE GARANTIA | 30 días

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  
 CONIZADOR SANAA  
 GUSTAVO CASCO



Noel Nunez  
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Subsistema Los Laureles  
 Impresión | Fecha: 06/11/2018  
 Hora: 02:19:47 p.m.

Cotización N° 628  
 De SAC N° 1373  
 Pagina N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.628

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Suplidora del Norte

DIRECCIÓN |

San Pedro Sula Jardines del Valle

R.T.N. |

0501901469390

TELÉFONO |

99836805

CORREO |

suplenor@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 07 de noviembre de 2018

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BALANZA PREMIER, RECARGABLE, LIBRAS Y KILOS, SISTEMA TAFE,	Premier	CU	1.00	L 9,500	L 9,500

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 9,500 =

IMPUESTO L 1,425 =

TOTAL L 10,925 =

OBSERVACIONES |

MODELO ED 3266

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 09 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  
GUSTAVO CASCO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Subsistema Los Laureles

Cotización N° 828

Impresión | Fecha: 06/11/2018

De SAC N° 1373

Hora: 02:19:47 p.m.



Unión de Registros Latino Americanos

Recibo Nº 13079 Por L. 6500.00

Recibí de: Sanaa.  
La cantidad de: Seis mil Quinientos Pesos. Exactos.  
Por concepto de: Compra de Boleto No. 40-6266.  
Factura preparada 0055.

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de 12 del 2018

Julia Dueña  
FIRMA



# Unión Relojera Latino Americana

\* Boulevard Suyapa, frente a Hospital Escuela, Tel.: 2235-5416, 2235-5419 Fax: 2235-5417

ventas@urla.hn

R.T.N.: 08018006049427

## PROFORMA

Día	Mes	Año
03	12	18

Nombre: SANAA

R.T.N.: 08018006049427

Dirección:

Cód.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	VALOR TOTAL
	1	Balanza Premier ED-6266		5,692.17
<b>FACTURA Nº</b> 0055			<b>Sub-Total</b>	5,692.17
			<b>15% I.S.V.</b>	847.83
			<b>TOTAL</b>	6,500.00

Noel NUNEZ  
Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!