



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 28/11/2018

OCA 2017 No. **586**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3855	HOJA PARA SIERRA DE ARCO PARA FONTANERIA	SANKUT SANDVIT	Caja	2.00	2,000.0000 L.	4,000.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 4,000.00

Tipo de Pago: Credito	I.S.V. L.	600.00
Plazo de Entrega: Inmediata	TOTAL L.	4,600.00

ENVIADO POR: *[Signature]*
 29/11/18

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS SEGUN SAC-1417-18 COT-SIIA-685-18 F01-3934-18

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 AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 685

NOMBRE / CASA COMERCIAL | indufesa
 DIRECCIÓN | Avenida Juan Pablo 11
 R.T.N. | 28019002282606 TELÉFONO | 22443648 CORREO | info@indufesa.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 27 de noviembre de 2018 VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	HOJA PARA SIERRA DE ARCO PARA FONTANERÍA	sandvik Sandcot	Caja	2.00	L 2,000.00	L 4,000.00

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 L 4,000.00
 IMPUESTO L 600.00
 TOTAL L 4,600.00

[Handwritten signatures: Helissa Fonseca, Helissa, and another signature]

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM 129 - 2018

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 29 de noviembre de 2018
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | contado
 VIGENCIA DE GARANTIA | inmediato

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 SANAA
 GUSTAVO CASCO

[Signature of Helissa Fonseca]
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



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: 27/11/2018 Impreso el: 27/11/2018 Cliente: SANAA Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA	Cotización No M040 1516784 Atención: RTN / IDENTIDAD .
---	--

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10008719	SEGUETA SANDVIK SANDCUT 12"X18 D	C/U	200	20.00	4,000.00	600.00	4,600.00
SubTotal							4,000.00
ISV							600.00
Totales							4,600.00

Observaciones:

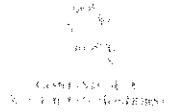
NOS RESERVAMOS EL DERECHO
 DE CAMBIAR LOS PRECIOS
 DEL PAGO ANTES DE ENTREGAR
 LA MERCADERIA

Blvd. Juan Pablo 2do.
 2244-3648

PRECIOS SUJETOS
 A CAMBIOS SIN
 PREVIO AVISO

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 Corea
SANDRA JAMILETH COREA RIVERA
INDUFESA



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 685

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Gemara ferreteria
 DIRECCIÓN | Col. Lara
 R.T.N. | 08019003244050 TELÉFONO | 22365226 CORREO | gemara@gemil.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 27 de noviembre de 2018 VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	HOJA PARA SIERRA DE ARCO PARA FONTANERIA	Sankut sandvit	Caja	2.00	L 2900 ⁰⁰	L 5800 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 L 5,800.00
 IMPUESTO L 870.00
 TOTAL L 6,670.00

Melissa Fonseca

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM 129 - 2018

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 29 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.

COTIZADOR SANAA
GUSTAVO CASCO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Indufesa Do it Center

Avenida Juan F. Bolo II, contiguo a Casa Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C. PBX (504) 2244-8000

FACTURA PROFORMA N.1509491

Fecha: 04/12/18

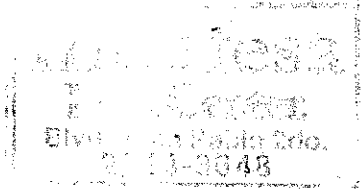
CLIENTE: SANAA

RTN:08019002279807

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO	SUB TOTAL
10035117	LAMINA ALUZINC 40 7CANALES	378	TF	34.78	L13,146.84

OBSERVACIONES: 27 LAMINAS DE 14 PIES

Sandra Rivera



RTN 08019002282606

SUT-	TOTAL	L13,146.84
	ISV	L1,972.03
	TOTAL	L15,118.87