



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 07/12/2018

OCA 2018 No. **593**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> SANA A La Vega</p>
<p>Telefono: (504)2222-8120</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4532	LAMPARA TP-FL-100W-D REFLECTOR	S/M	C/U	2.00	2,300.0000 L.	4,600.00
2	4536	CABLE DE ACERO 1/4X75MT	S/M	Pie	1640.00	3.5000 L.	5,740.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	10,340.00
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	1,551.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	11,891.00

RECEBIDA #
10-12-2018

Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA OLANTA DE TRATAMIENTO LAURELES SEGUN SAC-1381-18 COT-SIIA-659-18 F01-3756

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion al Artículo 72 de la Ley de Contratacion del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</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;">ARROBADO POR</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>
---	---

<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.659

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Equipos Industriales S.A
 DIRECCIÓN | Frente a la tercera entrada, colonia Kennedy
 R.T.N. | 08019995344765 TELÉFONO | 22281200 CORREO | douglas.arica@equiposindustriales.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 15 de noviembre de 2018 VALIDEZ DE OFERTA | 5 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CABLE DE ACERO 1/4X75MT		Pie	1640.00	L 3.50	L 5,740.00
2	CABLE DE ACERO CAB-3/16FX 3/16X75 MT		Pie	75.00	L	L
3	EXTENSION 100*16/3 NARANJA		C/U	2.00	L	L
4	GRAPA P/CABLE NUDO 1/4		Bolsa	6.00	L 433.00	L 2,598.00
5	LAMPARA 1000W HALOG (523-5627) 2 LUZ TRI		C/U	2.00	L 5,500.00	L 11,000.00
6	LAMPARA TP-FL-100W-D REFLECTOR		C/U	2.00	L 2,300.00	L 4,600.00

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 23,938.00
 IMPUESTO L 3,590.07
 TOTAL L 27,528.07

OBSERVACIONES | SEGUN SOLICITUD SL-180-2018.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 21 de noviembre de 2018

CONDICIONES DE PAGO | Contado Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Entrega Inmediata

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



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.659

NOMBRE / CASA COMERCIAL | CYME.
 DIRECCIÓN | Vu. economica europeo bo. Cuacacriqua
 R.T.N. | 05019002280170 TELÉFONO | 2225-1233 CORREO | Carlos.martinez@cyme.hn
 FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 15 de noviembre de 2018 VALIDEZ DE OFERTA | 15 Días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CABLE DE ACERO 1/4X75MT		Pie	1640.00	L 4.00	L 6,560.00
2	CABLE DE ACERO CAB-3/16FX 3/16X75 MT		Pie	75.00	L 7.30	L 547.50
3	EXTENSION 100'16/3 NARANJA		C/U	2.00	L 340.00	L 680.00
4	GRAPA PICABLE NUDO 1/4		Bolsa	6.00	L 0	L 0
5	LAMPARA 1000W HALOG (523-5627) 2 LUZ TRI		C/U	2.00	L 750.00	L 1,500.00
6	LAMPARA TP-FL-100W-D REFLECTOR		C/U	2.00	L 1,100.00	L 2,200.00

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 12,487.50
 IMPUESTO L 1,813.12
 TOTAL L 14,300.62

OBSERVACIONES | SEGUN SOLICITUD SI-180-2018.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 21 de noviembre de 2018
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Cheque Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | Inmediato
 VIGENCIA DE GARANTIA | 15 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
 COTIZADOR SANA A
 GUSTAVO CASCO

Carlos Martínez
 S. DE P.
 TEL.: 2225-1233
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Subsistema Los Laureles
 Impresión | Fecha: 14/11/2018
 Hora: 03:00:01 p.m.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 659

NOMBRE / CASA COMERCIAL | indufesa

DIRECCIÓN | Avenida Juan Pablo 11

R.T.N. | 08019002282606 TELÉFONO | 22443648 CORREO | info@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | jueves, 15 de noviembre de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CABLE DE ACERO 1/4X75MT <i>cable cotizado por yda (547)</i>	<i>6.12 1/2"</i>	Pie	1640.00	L 20.00	L 10,940.00
2	CABLE DE ACERO CAB-3/16FX 3/16X75 MT <i>cable cotizado por yarda (25)</i>	<i>3.14 c/1/2"</i>	Pie	75.00	L 9.57	L 239.25
3	EXTENSION 100'16/3 NARANJA		CU	2.00	L 868.70	L 1,737.40
4	GRAPA P/CABLE NUDO 1/4 <i>10 unidades c/bolsa</i>		Bolsa	6.00	L 165.20	L 991.20
5	LAMPARA 1000W HALOG (523-5627) 2 LUZ TRI		CU	2.00	L _____	L _____
6	LAMPARA TP-FL-100W-D REFLECTOR		CU	2.00	L _____	L _____

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 13,907.85

IMPUESTO L 2,086.18

TOTAL L 15,994.03

OBSERVACIONES | SEGUN SOLICITUD SL-180-2018.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 21 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.

Gustavo Casco
COTIZADOR SANA A
GUSTAVO CASCO

Indufesa
Sanjela Riquelme
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
2244-3648

Solicitado por | Subsistema Los Laureles

Cotización N° 659

Impresión | Fecha: 14/11/2018

De SAC N° 1381

Hora: 03:00:01 p.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: 20/11/2018
 Impreso el: 20/11/2018

Cotización No M040 1514343
 Atención:

Cliente: SANAA
 Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA

RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10053538	CABLE ACERO C/FORRO 6.0X8.0MM R-100MTS	YD	547	20.00	10,940.00	1,641.00	12 581 00
10029925	CABLE ACERO C/FORRO 0181-4.0X6.0 R-100MT	YD	25	9.57	239.25	35.8875	275 14
10019825	CORD,16/3 SJT,100 514287	C/U	2	868.70	1,737.40	260 61	1,998.01
26506	CLIP P/LAZO GALV 1/4" CM 87290"	C/U	60	16.52	991.20	148.68	1,139.88
SubTotal							13,907.85
ISV							2,086.18
Totales							15,994.03

Observaciones:

10-12-2018

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 JAMILETH COREA RIVERA
 INDUFESA



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.659

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Controles Electricos S. de R.L

DIRECCIÓN | Barrio el canario 7 AV 14 calle comaya guera

R.T.N. | 08019005468107 TELÉFONO | _____ CORREO | loneiec2007@yahoo.com.mx

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 15 de noviembre de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | 8 DIAS

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CABLE DE ACERO 1/4X75MT <u>Precio x yarda serian 547 yardas</u>		Pie	1640.00	L 25.00	L 13,675.00
2	CABLE DE ACERO CAB-3/16FX 3/16X75 MT <u>Precio x yarda serian 25 YARDAS</u>		Pie	75.00	L 12,50	L 312.50
3	EXTENSION 100"16/3 NARANJA <u>Armada c/ cable 100 3X16</u>		C/U	2.00	L 850.00	L 1,700.00
4	GRAPA PICABLE NUDO 1/4 <u>la Bolsa trae 10 undos</u>		Bolsa	6.00	L 180.00	L 1,080.00
5	LAMPARA 1000W HALOG-(523-5627) 2 LUZ TRI <u>lampara led 500w cuadrada</u>		C/U	2.00	L 9,300.00	L 18,600.00
6	LAMPARA TP-FL-100W-D REFLECTOR <u>T/TR.PODY DOBLE REFLECTOR LED 50W</u>		C/U	2.00	L 3,250.00	L 6,500.00

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 41,867.50
IMPUESTO L 6,280.13
TOTAL L 48,147.63

OBSERVACIONES | SEGUN SOLICITUD SL-80-2018.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 21 de noviembre de 2018

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | INMEDIATA

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 A
GUSTAVO CASCO

CEL
CONTROLES ELECTRICOS
TEL.: 2238-6165
• 2237-9571 •
• 2222-2757

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Subsistema Los Laureles

Cotización N° 659

Impresión | Fecha: 14/11/2018

De SAC N° 1381

Hora: 03:00:01 p.m.



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy,
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Bld. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.hn

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.hn

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400005
NOMBRE: SANAA

RTN:

FECHA: 11.12.2018

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Crédito

FECHA DE VENC.: 11.12.2018

REFERENCIA SAP: 70001772

PEDIDO SAP: 123402

VENDEDOR: David Sierra

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

FACTURA PROFORMA No. 0070001772

R.T.N.: 08019995344765

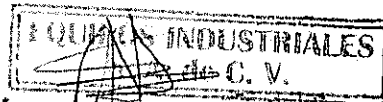
PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
ILU.04.112	UND	2	Ilukon Led Reflec.Slim100W 7000lm MV 98010065A	2,300.00	4,600.00
CAB.04.001	TF	1,640	MODELO: 98010065A Cable Acero Galvanizado 1/4 1/4_HS	3.50	5,740.00
			Observaciones: =====		
				Sub. Total:	L. 10,340.00
				I.S.V.:	L. 1,551.00
				Total:	L. 11,891.00

SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====
No. Orden de compra exenta :
No. Constancia registro de exonerados :
No. Registro de la SAG :



UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Firma

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"