



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 07/12/2018

OCA 2018 No. **595**

<u>Nombre del Proveedor:</u> CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L.	<u>Entregar el Pedido a:</u> <b>SANAA La Vega</b>
Telefono: (504)22200507	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4531	EXTENSION 100"16/3 NARANJA	s/m	C/U	2.00	850.0000 L.	1.700.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 1,700.00

Tipo de Pago: <b>Credito</b>	I.S.V. L.	255.00
Plazo de Entrega: <b>Inmediata</b>	TOTAL L.	1,955.00

RECIBADO # 10-12-2018

**Detalle de Compra:**

PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO LIMNOLOGIA SUBSISTEMA LAURELES SEGUN SAC-1384-18 COT-SIIA-659-18 F01-3756-18 NOTA EL PROVEEDOR ENTREGARA EXTENSION ARMADA C/CABLE TSJ 3X18

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.

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.659

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

DIRECCIÓN | Barrio el canario 7 AV 14 calle comayagua

R.T.N. | 08019005468107 TELÉFONO | \_\_\_\_\_ CORREO | conec2007@yahoo.com, MX

FECHA DE COTIZACIÓN | lueves, 15 de noviembre de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | 8 DÍAS

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CABLE DE ACERO 1/4X75MT <i>Precio x yarda serian 547 yardas</i>		Pie	1640.00	L 25.00	L 13,675.00
2	CABLE DE ACERO CAB-3/16FX 3/16X75 MT <i>Precio x yarda serian 25 YARDAS</i>		Pie	75.00	L 12,50	L 312.50
3	EXTENSION 100*16/3 NARANJA <i>Armada c/cable 100 3X16</i>		C/U	2.00	L 850.00	L 1,700.00
4	GRAPA P/CABLE NUDO 1/4 <i>la bolsa trae 10 unds</i>		Bolsa	6.00	L 180.00	L 1,080.00
5	LAMPARA 1000W HALOG (523-5627) 2 LUZ TRI <i>Lampara led 500w cuadrada</i>		C/U	2.00	L 9300.00	L 18,600.00
6	LAMPARA TP-FL-100W-D REFLECTOR <i>T/TRIPODY DOBLE REFLECTOR led 50w</i>		C/U	2.00	L 3,250.00	L 6,500.00

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 41,867.50

IMPUESTO L 6,280.13

TOTAL L 48,147.63

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 | SEGUN SOLICITUD SI-180-2018.

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

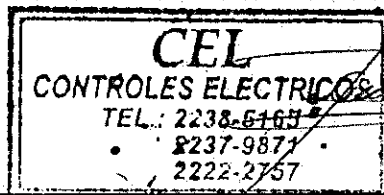
PLAZO DE ENTREGA | INMEDIATA

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



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.659

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Equipos Industriales S.A  
 DIRECCIÓN | Frente a la tercera entrada, colonia Kennedy  
 R.T.N. | 08014495344765 TELÉFONO | 22281200 CORREO | dieguelo.casco@equiposindustriales.com  
 FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 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
	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 SIAFI.  
 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

*10/22/2018*

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 | Entrega Inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA |

*[Handwritten signature]*

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.

*[Handwritten signature]*  
 COTIZADOR SANAA  
 GUSTAVO CASCO

*[Handwritten signature]*

**EQUIPOS INDUSTRIALES**  
*[Handwritten signature]*  
 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.



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. Guacacrique  
 R.T.N. | 08019002280170 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 1,600.00	L 3,200.00

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 1,873.13  
 TOTAL L 14,360.63

OBSERVACIONES | SEGUN SOLICITUD SL-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.

COTIZADOR SANAA  
 GUSTAVO CASCO

CYME  
 S. DE R.  
 TEL.: 2225-1233

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Subsistema Los Laureles

Impresión | Fecha: 14/11/2018

Hora: 03:00:01 p.m.

Cotización N° 659

De SAC N° 1381

Página N° 1



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 II

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>6.5 8"</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>3.19 c/pie</i>	Pie	75.00	L 9.57	L 239.25
3	EXTENSION 100"16/3 NARANJA		C/U	2.00	L 868.70	L 1,737.40
4	GRAPA PICABLE 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		C/U	2.00	L —	L —
6	LAMPARA TP-FL-100W-D REFLECTOR		C/U	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.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 21 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 A  
GUSTAVO CASCO

*Indufesa*  
*Santiago Rivero*  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
2244-3648

Solicitado por | Subsistema Los Laureles

Impresión | Fecha: 14/11/2018

Hora: 03:00:01 p.m.

S.I.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 659

De SAC N° 1381

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 Linea
0053538	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
10026506	CLIP P/LAZO GALV 1/4" CM 87290"	C/U	60	16.52	991.20	148.68	1,139.88
<b>SubTotal</b>							<b>13,907.85</b>
<b>ISV</b>							<b>2,086.18</b>
<b>Totales</b>							<b>15,994.03</b>

Observaciones:

20-12-2018

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 RIVERA  
**SANDRA JAMILETH COREA RIVERA**  
**INDUFESA**

# Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A.

## CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN Nº 2692

Lugar y Fecha.....COMAYAGUELA, M.D.C., 12 DE DICIEMBRE, 2018.....


CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE


DE: " CONTROLES ELECTRICOS" ..... SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011058

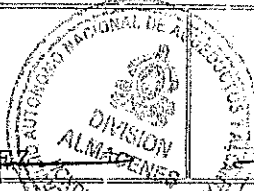

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 595 - 2018.....

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
001.	EXTENSION 100' 16/3 N. 15% I.S.V. #####U.L.#####	C/U	02	850.00	1,700.00 255.00
CON CARGO A ALMACEN CENTRAL LA VEGA PARA USO EN EL LABORATORIO LIMNOLOGIA, SUBSISTEMA LAURELES.					
<b>TOTAL</b>					<b>1,955.00</b>

CON LAS SIGUIENTES EXCEPCIONES (FALTANTES, DAÑOS, DIFERENCIAS, ETC.)

RECIBIDO POR:   
Nombre **SANTOS HERNANDEZ**

REVISADO Y APROBADO POR:   
**SANTOS HERNANDEZ**  
JEFE DE ALMACEN

ORIGINAL - Trámite de Pago  
1ª COPIA: Compras y Suministros  
2ª COPIA: Almacén

# Controles Electricos S. de R. L. de C.V.

Bo. Villa Adela, 7ma. avenida 14 Calle

Comayagua M.D.C. Telefono: 2237-9871/2220-0507/08

conelec2007@yahoo.com.mx

RTN: 08019005468107

## Facturas

### Vendido a:

S.A.N.A.A  
Barrio el Obelisco, 1ra Avenida, 13 Calle Comayagua MDC  
22-374878 /

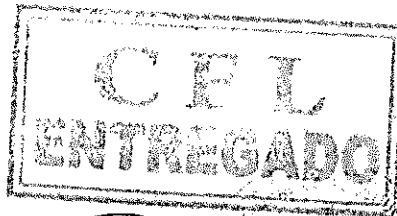
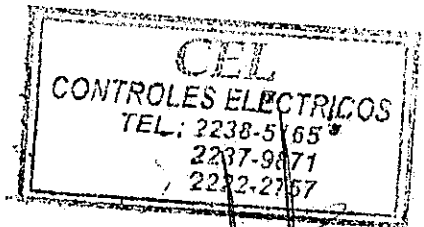
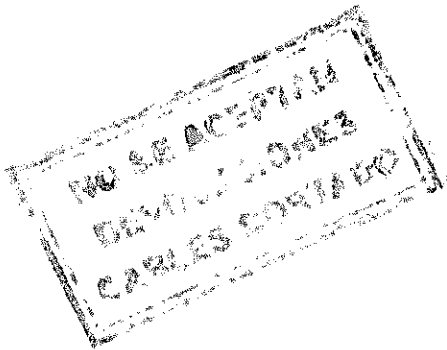
### Referencia

Número	000-002-01-00011058
Fecha	12/12/2018
Página	1

Código Cliente	RTN	Orden de Compra	Términos
01-0030	08019002279807		Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	Fecha Vencimiento
MIGUEL DIAZ	Nacional Lps.	O/C 595	11/01/2019

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Importe
1	EXT-TSJ-3X10	EXTENSION TSJ 3X10 100P	2.00	PAR	850.00	1,700.00

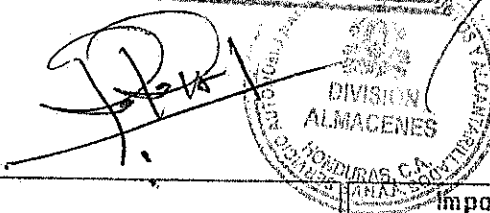
Ultima Linea



12/DIC/2018

### Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta :  
No. Constancia del registro exonerado :  
No. Identificativo del Registro de la SAG :



Firma		Importe Gravado	1,700.00
Son : LPS. UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100		Importe Exento / ISV	
CAI: E3CE99-BECD97-114AA4-05FBA4-354019-C3		Importe Exonerado	
Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 AL 000-002-01-00015000		Dcto. parcial	
Fecha Límite de Emisión: 01/02/2019		Dcto. Global	
		Impto. 15.0 %	255.00
		<b>TOTAL Lps.</b>	<b>1,955.00</b>

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL  
SE COBRARA L.600.00 POR CHEQUE DEVUELTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA






**CONTROLES ELECTRICOS  
S. de R.L. de C.V.**

**RECIBO POR LPS. 1,955.00**

**R.T.N # 08019005468107**

RECIBI DEL SANAA LA CANTIDAD DE: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS. CON 00/100 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO, CON ORDEN DE COMPRA # 595, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00011058

COMAYAGUELA M. D. C. 12 DE DICIEMBRE DEL 2018

  
CARMEN TRUJILLO  
IDN # 0801-1976-00610  
CONTROLES ELECTRICOS

