



# ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 20/02/2019

OCA 2017 No. **602**

Nombre del Proveedor: CEMENTOS DEL NORTE S.A.	Entregar el Pedido a: <b>SANAA La Vega</b>
Telefono: (504)26691403	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	896	CEMENTO GRIS	BIJAO	Bolsa	630.00	153.1146 L.	96.462.20

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 96,462.20

Tipo de Pago: Contado

I.S.V. L. 14,469.33

Plazo de Entrega: Inmediata

TOTAL L. 110,931.53

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
**SANAA**  
 REVISADO 25-2-19  
 FECHA

### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-1433-19 COT-SIIA-704-19 F01-374 Y 362-19

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	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

20/02-19  
5-02-19  
10:00 am

K  
3:16  
25-2-19



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.704

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Cementos del Norte, SA  
 DIRECCIÓN | Aldea Rio Bijao, Km 20, Choluteca Cortés  
 R.T.N. | 05029002059059 TELÉFONO | 2669-9292 CORREO | servicio.clientes@cnosa.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 18 de febrero de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | 30 Días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CEMENTO GRIS	Bijao.	Bolsa	630.00	L 153.11	L 110,931.53

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 96,462.20

IMPUESTO L 14,469.33

TOTAL L 110,931.53

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 20 de febrero de 2019

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 SANAA  
 Gustavo Casco

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Impresión | Fecha: 15/02/2019

Hora: 09:07:56 a.m.

Cotización N° 704

De SAC N° 1433

Página N° 1



**Cementos  
del Norte S.A.**

Río Bijao, KM 20, Choloma, Cortés, Carretera a Puerto Cortés, Honduras  
Apartado Postal #132 - R.T.N. 05029002059059

FECHA: 18.02.2019

Tels.: 2669-9200 - Fax: 2669-1413  
edwin.argueta@cenosa.hn

**FACTURA PROFORMA**

CLIENTE: SANAA

**20001938**

CÓDIGO: 20718

R.T.N.: 08019002279807

CIUDAD: Francisco Morazán

DIRECCIÓN: 13 calle 1era. Ave. Bo. Obelisco

CORREO:

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO MAT	CANTIDAD	U.M.	PRECIO U.	MONEDA	VALOR TOTAL
CEMENTO TIPO GU BOLSA AZUL	81010002	630.000	BOL	153.11	HNL	96,462.20
TASA DE CAMBIO	24.42000					

TEXTO	US\$	HNL
-------	------	-----

IMPORTE	3,950.13	96,462.20
DESCUENTO		
SUB-TOTAL	3,950.13	96,462.20
ISV	592.52	14,469.33
<b>TOTAL</b>	<b>4,542.65</b>	<b>110,931.53</b>

NOTA: La oferta tiene una fecha de validez de 10 días a partir de su fecha de emisión, si su cotización ha vencido se le emitirá una nueva oferta.  
 NOTA: La descarga es por cuenta del cliente y pagadera en el sitio.  
 NOTA: Estos precios están sujetos a cambio sin previo aviso.  
 NOTA: Para la exoneración de impuestos debe presentar la orden de compra debidamente exonerada.

Para hacer la cancelación de sus compras, favor hacer sus depósitos en efectivo o Cheque certificado a la cuenta #11-201-007078-8 de Banco de Occidente, cuenta #21-000-35662 Bco. Atlántida, cuenta #1299-000178-8 de Baco. Banpals (Para hacer su pedido faxear o enviarnos por email a servicio.cliente@cenosa.hn Copia de cheque certificado y copia de depósito).

Elaborado por: Martha Julissa Perla Zelaya

Agradeciendo de antemano su preferencia, quedamos a sus órdenes.



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

ESTADO DE HONDURAS  
TEGUCIGALPA, M.D.C.

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.704

NOMBRE / CASA COMERCIAL | indufsa.

DIRECCIÓN | Avenida Juan Pablo II

R.T.N. | 0801-9002282606 TELÉFONO | 2443648 CORREO | INFO@indufsa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 18 de febrero de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CEMENTO GRIS <i>flote</i>		Bolsa 1	630.00 <i>2,100.00</i>	L 120.43	L 107,370.90 <i>2,100.00</i>

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 109,470.90

IMPUESTO L 16,420.64

TOTAL L 125,891.54

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.

*Nota. incluymos flote.*

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 20 de febrero de 2019

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

Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Cotización N°704

Impresión | Fecha: 15/02/2019

De SAC N° 1433

Hora: 09:07:56 a.m.



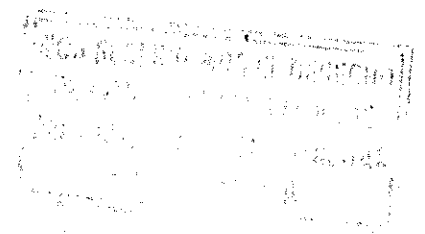
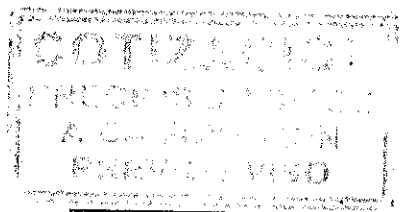
**INDUFESA**  
**INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**  
 TEL. 2244- DO IT (3648) FAX: 2244-8040  
 Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial  
 Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com  
 RTN: 08019002282606

**COTIZACIÓN**

Fecha: 18/02/2019	Cotización No M040 1541816
Impreso el: 18/02/2019	Atención:
Cliente: SANAA	
Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA	RTN / IDENTIDAD 08019002279807

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
0018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	630	170.43	107,370.90	16,105.635	123,476.54
0034335	FLETE	C/U	1	2,100.00	2,100.00	315.00	2,415.00
<b>SubTotal</b>							<b>109,470.90</b>
<b>ISV</b>							<b>16,420.64</b>
<b>Totales</b>							<b>125,891.54</b>

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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 704

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Diprofesa

DIRECCIÓN | Bulevar Fuerzas Armadas, 200 mts delante de Plaza up. Mercurio

R.T.N. | 0801 90032 60136 TELÉFONO | 2225-2109 CORREO | info@diprofesa.hn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 18 de febrero de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CEMENTO GRIS	Uno	Bolsa	630.00	L 157.00	L 98,910.00

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 98,910.00  
IMPUESTO L 14,836.50  
TOTAL L 113,746.50

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 20 de febrero de 2019

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA | 150

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

**DIPROFESA**  
**AUTORIZADO**  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
FIRMA:

Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Impresión | Fecha: 15/02/2019

Hora: 09:07:56 a.m.

Cotización N° 704

De SAC N° 1433

Página N° 1

# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Empresa  
SANAA  
PRINCIPAL  
Tegucigalpa

## Cotización.

Número/Fecha  
20074717 / 07.01.2019  
Número referencia/Fecha  
/ 07.01.2019  
Fecha de entrega  
Day 07.01.2019  
N° de cliente  
600011  
Período de validez  
07.01.2019 bis 09.01.2019

Condiciones de pago Pagadero inmediatamente sin deducción

Pesos (bruto/neto) - Volumen - Marca de selección

Peso bruto 132.280 LB Peso neto 132.280 LB

Pos.	Material	Denominación	Ctd.	UM	Prc Unit	Total
010	10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	1	C/U	102.61	102.61
020	10021376	VARILLA CORRUGADA 1/2" X 9M GDO 40	1	C/U	180.87	180.87
030	10021409	VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	1	C/U	33.48	33.48
040	10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	1	LB	13.91	13.91
050	10001341	TANGIT CEMENTO PVC GAL/3750ML 52032	1	GLN	1,804.00	1,804.00
060	<del>10018997</del>	<del>CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL</del>	1	C/U	168.70	168.70
070	10018830	ARENA DE RIO FINA	1	M3	398.00	398.00
080	10018837	GRAVA	1	M3	460.00	460.00
				SubTotal		3,161.57
		Exento 0.00		Valor NETO		3,161.57
		Gravado 0.00		ISV		414.54
				Total		3,576.11

**DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES**

FECHA: 26/02/2019 R.T.N.: 08019995368674

CUENTA Nº: 2100035662  
 A NOMBRE DE: Cementos del Norte

MONEDA: LEMPIRA  DÓLAR  EURO

19022652240367656@Banco Cajero

26/02/2019 AGENCIA : AGENCIA SEGUNDA AVENIDA  
 14:25:02 CAJERO : A224 CUANTOS CHEQUES: 1  
 CTR. 002100035662 CEMENTOS DEL NORTE S.A. DE C.V.  
 EFECTIVO LPS: 0.00 CHEQUES: LPS: 110,931.53

EFFECTIVO		
CHEQUES	CUANTOS	<u>1</u>
<u>110,931</u>		<u>53</u>
TOTAL EFECTIVO + CHEQUES		
<u>110,931</u>		<u>53</u>

CANTIDAD EN LETRAS:  
Ciento Diez mil  
novecientos treinta y  
tres Lempiras con 53  
Centavos  
Roberto Adolfo Gaxo  
 NOMBRE Y FIRMA



2100588 REV. 11-16 IMP. 10-18

COPIA - CLIENTE