



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 20/02/2019

OCA 2017 No. **604**

<u>Nombre del Proveedor:</u> <p style="text-align: center;">DIPROFESA</p>	<u>Entregar el Pedido a:</u> <p style="text-align: center;">SANA A La Vega</p>
Telefono: (504)22252109	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4272	SEGUETAS DE DIENTE GRUESO (NO.18)	SANDVIK	Caja	5.00	1,965.0000 L.	9,825.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	9,825.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	1,473.75
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	11,298.75

SANA A La Vega
 OTORGADO #4
 22/02/19

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-1475-19 COT-SIA-701-19 F01-372-19

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 AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA.</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA.	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA.	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									

Norma C.

K
3:10



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 701

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Diprofes
 DIRECCIÓN | 3.ª Avda. Fuerzas Armadas, 200 mts. delante de Plaza Apilimón.
 R.T.N. | 08019003260136 TELÉFONO | 2225-2109 CORREO | info@diprofesahm.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 14 de febrero de 2019 VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	SEGUETAS DE DIENTE GRUESO (NO.18)	<u>Sandvix / Sandvix</u>	Caja	5.00	L 1,965.00	L 9,825.00

ÚLTIMA LÍNEA	SUBTOTAL L 9,825.00
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.	IMPUESTO L 1,473.75
	TOTAL L 11,298.75

(Handwritten signatures and notes)

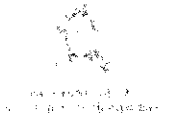
Abel Antonio Cutila
OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 19 de febrero de 2019
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Minimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | Instantáneo
 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 SANAA
Gustavo Casco

DIPROFESA
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DEPENDENCIA GENERAL



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 701

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Indufesa
 DIRECCIÓN | Avenida Juan Pablo II contiguo a casa presidencial
 R.T.N. | 08019002282606 TELÉFONO | 2244-2648 CORREO | info@indufesa.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | jueves, 14 de febrero de 2019 VALIDEZ DE OFERTA | 10 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	SEGUETAS DE DIENTE GRUESO (NO.18)	Sandvik	Caja	5.00	L 2,000.00	L 10,000.00

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 ÉSTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 10,000.00
 IMPUESTO L 1,500.00
 TOTAL L 11,500.00

Abel Antonio Cule

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 19 de febrero de 2019
 CONDICIONES DE PAGO | Contado 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 SANAA
 Gustavo Casco

Eliezer A. Martínez
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

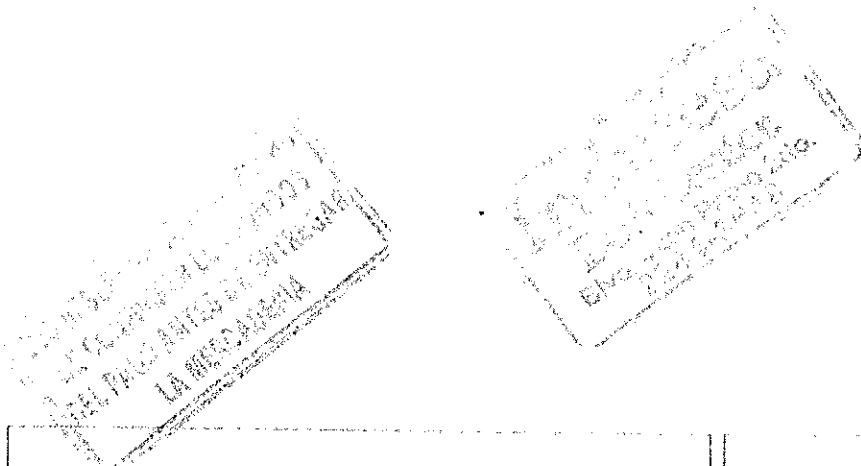
INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
 TEL. 2244- DO IT (3648) FAX: 2244-8040
 Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
 Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
 RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 14/02/2019 Impreso el: 14/02/2019	Cotización No M040 1540713 Atención:
Cliente: SANAA Vendedor: ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO	RTN / IDENTIDAD 08019002279807

<u>Código</u>	<u>Descripción de Artículo</u>	<u>Uni</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>Total Línea</u>
10008719	SEGUETA SANDVIK SANDCUT 12"X18 D	C/U	500	20.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
SubTotal							10,000.00
ISV							1,500.00
Totales							11,500.00

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	ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO INDUFESA
--	---