



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 22/04/2019

OCA 2019 No. **639**

|   |  |
|---|--|
| <u>Nombre del Proveedor:</u><br><br><p style="text-align: center;">URLA</p> | <u>Entregar el Pedido a:</u><br><br><p style="text-align: center;"><b>SANA A Central</b></p> |
| Telefono: (504)22355416   |  |

| No.                  | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA           | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO                      | VALOR             |
|----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------|----------|-----------------------------|-------------------|
| 1                    | 1974            | TELEFONO INALÁMBRICO     | PANASONIC KXTGC | C/U    | 1.00     | 1,209.1300 L.               | 1,209.13          |
| --- ULTIMA LINEA --- |                 |                          |                 |        |          | SUB-TOTAL L.                | 1,209.13          |
|                      |                 |                          |                 |        |          | Tipo de Pago: Contado       | I.S.V. L. 181.37  |
|                      |                 |                          |                 |        |          | Plazo de Entrega: Inmediata | TOTAL L. 1,390.50 |

REVISADO #4  
 FECHA 22/04/19

|   |                  |        |         |   |         |        |       |
|---|------------------|--------|---------|---|---------|--------|-------|
| <u>Detalle de Compra:</u><br>PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TRANSPORTE SANA A CENTRAL SEGUN SAC-1603-19 COT-SIIA-737-19 F01-467-19   |                  |        |         |   |         |        |       |
| 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<br><br><br>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS   |                  |        |         | APROBADO POR<br><br><br>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  | ORDEN DE TRABAJO | CUENTA | SUB CTA | DIVISION  | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|   |                  |        |         |   |         |        |       |



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 737

NOMBRE / CASA COMERCIAL | URLA  
 DIRECCIÓN | Boulevard Suyapa Frente Hospital Ezevelo  
 R.T.N. | 08018006049427 TELÉFONO | 22355419 CORREO | ventas@URLA.HN.  
 FECHA DE COTIZACIÓN | Junes, 01 de abril de 2019 VALIDEZ DE OFERTA | 1 mes.

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca                  | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor     |
|-----|-------------------------------------|------------------------|--------|---------------------|-------------------|-----------|
| 1   | TELEFONO INALÁMBRICO                | panasonic<br>K-FT60350 | C/U    | 1.00                | L                 | L1,209.13 |

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 1,209.13  
 IMPUESTO L 181.37  
 TOTAL L 1,390.50

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 | TRANSPORTE SANAA CENTRAL

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 04 de abril de 2019  
 CONDICIONES DE PAGO | contado Credito Mínimo de 30 Días  
 PLAZO DE ENTREGA | Inmediata  
 VIGENCIA DE GARANTIA | 1 mes de garantía.

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  
 KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.737

NOMBRE / CASA COMERCIAL | "Sungar"  
 DIRECCIÓN | Cal. La Joya B-10 C-10 22 285899  
 R.T.N. | @8101970 000120 TELÉFONO | 22 285899 CORREO | Sungar\_sy@yahoo.com  
 FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 01 de abril de 2019 VALIDEZ DE OFERTA | \_\_\_\_\_

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca     | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | TELEFONO INALÁMBRICO                | Panasonic | CAJ    | 1.00                | L 1,748.00        | L 1,748.00 |

|  |  |
|--|--|
| ÚLTIMA LÍNEA<br>SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.<br>NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN. | SUBTOTAL L 1,748.00<br>IMPUESTO L 262.20<br>TOTAL L 2,010.20 |
|--|--|

*[Handwritten signatures and scribbles]*

OBSERVACIONES | TRANSPORTE SANAA CENTRAL

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 04 de abril de 2019

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días ✓

PLAZO DE ENTREGA | INmediato posterior a la compra

VIGENCIA DE GARANTIA | 10 Días

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en las inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

*[Signature]*  
 COTIZADOR SANAA  
 KARLA SALINAS



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR







Relojera Latino Americana

Recibo N° 08583 Por L. 1390.58

Recibí de: SANANA

La cantidad de: un mil trescientos noventa, 50/100

Por concepto de: pago de factura por importe  
N = 0060



Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Diciembre del 2019

Rosario Garez  
FIRMA