

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 26/04/2019

OCA 2019 No. **648**

|  |  |
|--|--|
| <u>Nombre del Proveedor:</u><br><b>CEMENTOS DEL NORTE S.A.</b> | <u>Entregar el Pedido a:</u><br><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   | 154.1154 L.  | 97,092.70  |
| --- ULTIMA LINEA ---        |                 |                          |        |        |          | SUB-TOTAL L. | 97,092.70  |
| Tipo de Pago: Contado       |                 |                          |        |        |          | I.S.V. L.    | 14,563.91  |
| Plazo de Entrega: Inmediata |                 |                          |        |        |          | TOTAL L.     | 111,656.61 |

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1654-19 COT-SIIA-771-19 F01-934-19

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.

|  |   |        |         |          |         |        |       |
|--|---|--------|---------|----------|---------|--------|-------|
| <b>ELABORADO POR</b><br><br><b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>                    | <b>APROBADO POR</b><br><br><b>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</b> |        |         |          |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ORDEN DE<br>TRABAJO   | CUENTA | SUB CTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|  |   |        |         |          |         |        |       |



**Cementos  
del Norte S.A.**

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

Tels.: 2669-9200 - Fax: 2669-1419  
edwin.argueta@cenosa.hn

*Originales*

FECHA: 22.04.2019

**FACTURA PROFORMA**

**20002324**

CLIENTE: SANAA

CÓDIGO: 20718

R.T.N.: 08019002279807

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

CIUDAD: Francisco Morazán

CORREO:

| DESCRIPCIÓN                | CÓDIGO MAT. | CANTIDAD | U.M. | PRECIO U. | MONEDA | VALOR TOTAL |
|----------------------------|-------------|----------|------|-----------|--------|-------------|
| CEMENTO TIPO GU BOLSA AZUL | 81010002    | 630.000  | BOL  | 154.12    | HNL    | 97,092.70   |
| TASA DE CAMBIO             |             |          |      |           |        | 24.58000    |

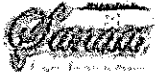
| TEXTO        | US\$            | HNL               |
|--------------|-----------------|-------------------|
| IMPORTE      | 3,950.07        | 97,092.70         |
| DESCUENTO    |                 |                   |
| SUB-TOTAL    | 3,950.07        | 97,092.70         |
| ISV          | 592.51          | 14,563.91         |
| <b>TOTAL</b> | <b>4,542.58</b> | <b>111,656.61</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. Banpais (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 Zetaya

Agradecemos de antemano su preferencia, quedamos a sus órdenes.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.771

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Cementos del Norte, S.A.  
 DIRECCIÓN | Aldoa Rio Bijao, Km 29, Chidoma, Cortes  
 R.T.N. | 05029007059059 . TELÉFONO | 2669-9292 CORREO | serviciocliente1@cmosa.hn  
 FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 22 de abril de 2019 VALIDEZ DE OFERTA | 30-04-19

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | CEMENTO GRIS                        | Bijao | Bolsa  | 630.00              | L154.12           | L111,656.61 |

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 L97,092.70  
 IMPUESTO L14,563.91  
 TOTAL L111,656.61

*[Handwritten signatures and scribbles]*

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 24 de abril 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.

*[Signature]*  
 COTIZADOR SANA A  
 KARLA SALINAS

*[Signature]*  
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



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



### INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 771

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Indufesa

DIRECCIÓN | Boulevard Juan Pablo II

R.T.N. | 0801 9002282606 TELÉFONO | 22443648 CORREO | info@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 22 de abril de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | \_\_\_\_\_

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad    | Valor                    |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 1   | CEMENTO GRIS<br>Fletc               |       | Bolsa  | 630.00              | L 170.43<br>7,800.00 | L 107,373.92<br>7,800.00 |

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 109,173.92

IMPUESTO L 16,376.09

TOTAL L 125,550.01

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 24 de abril 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 SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
2244-3648

Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Cotización N° 771

Impresión | Fecha: 22/04/2019

De SAC N° 1654

Hora: 09:58:32 a.m.

RTN: 08019002282606

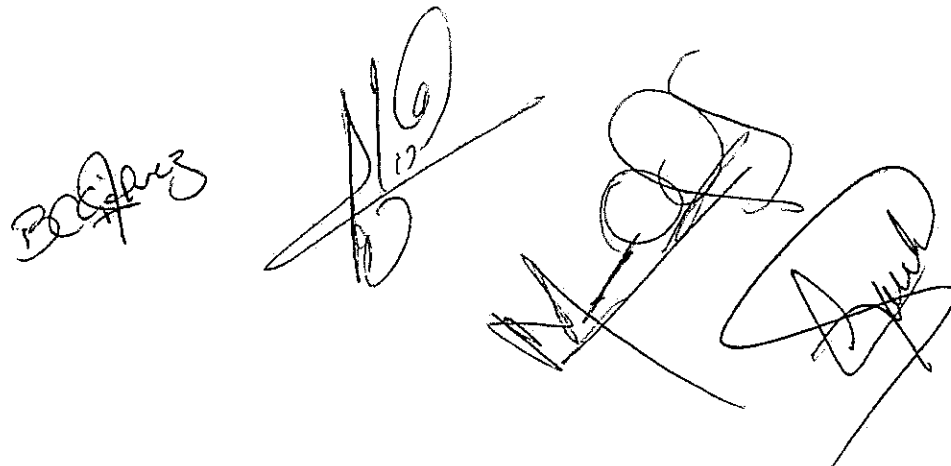
## COTIZACIÓN

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Fecha: 22/04/2019               | Cotización No. M040 1560508            |
| Impreso el: 22/04/2019          | Atención:                              |
| Cliente: SANAA.                 | Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA |
| RTN:                            |  |
| Condiciones de pago al Contado. |  |

| CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN                    | UND | CANTIDAD | PRECIO      | TOTAL             |
|-----------------|--------------------------------|-----|----------|-------------|-------------------|
| 10018997        | CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL | C/U | 630      | 170.4348    | 107,373.92        |
| 10034335        | FLETE                          | C/U | 1        | 1,800.0000  | 1,800.00          |
| <b>Total L.</b> |                                |     |          | <b>0.00</b> | <b>109,173.92</b> |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Importe Exonerado L.    | 0.00              |
| *Importe Exento L.      | 0.00              |
| Importe Gravado 15% L.  | 109,173.92        |
| I.S.V 15% L.            | 16,376.09         |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>125,550.01</b> |

Observaciones:



NOS RESERVAMOS EL DERECHO  
DE CONFIRMAR LOS FONDOS  
DEL PAGO ANTES DE ENTREGAR  
LA MERCADERÍA

**Indufesa**  
Do it Center  
Blvd. Juan Pablo 2do.  
2244-8010

**COTIZACION**  
PRECIOS SUJETOS  
A CAMBIOS SIN  
PREVIO AVISO

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, M.D.C. HONDURAS, C.A.



### INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 771

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Diprotesa

DIRECCIÓN | Bo. FF.AA. Frente a Metromall

R.T.N. | 08014003260136 TELÉFONO | 2225-2109 CORREO | diprotesa@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 22 de abril 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 171.36          | L 107,956.80 |

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 107,956.80

IMPUESTO L 16,193.52

TOTAL L 124,150.32

*(Handwritten signatures and scribbles)*

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 24 de abril de 2019

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 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

*(Signature)*  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
R. T. R. R.  
08014003260136

Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Impresión | Fecha: 22/04/2019

Hora: 09:58:32 a.m.

Cotización N° 771

De SAC N° 1654

Página N° 1



# Cementos del Norte S.A.

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

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

CAI: 26CB43-92EF25-1B4586-8FE2D1-DD59EB-96  
RANGO: 000-001-01-00220001 AL 000-001-01-00290000  
FECHA LÍMITE: 26.03.2020

FECHA EMISIÓN: 02.05.2019

Factura Crédito  Contado  Exportación  Exenta IVA

## FACTURA

CLIENTE: SANAA  
CÓDIGO: 20718  
R.T.N.: 08019002279807  
DIRECCIÓN: 13 calle 1era. Ave. Bo. Obelisco

N° 000-001-01-00224326  
Factura SAP 90081097  
CIUDAD: Francisco Morazán  
ORDEN DE COMPRA: 648/FRANCIS OMAR ZUN  
4329

| NÚMERO         | DESCRIPCIÓN                | CÓDIGO<br>MAT | CANTIDAD | U.M. | PRECIO U. | DESCUENTOS<br>REBAJAS<br>OTORGADOS | VALOR TOTAL | MONEDA |
|----------------|----------------------------|---------------|----------|------|-----------|------------------------------------|-------------|--------|
| 10             | CEMENTO TIPO GU BOLSA AZUL | 81010002      | 630.000  | BOL  | 162.97    | 16.85                              | 146.12      | HNL    |
| TASA DE CAMBIO |                            |               |          |      |           | 24.58000                           |             |        |
| TOTAL          |                            |               |          |      |           | 10,615.50-                         | 92,052.70   |        |

ORIGINAL

Recibido  
M. J. A.  
M. J. A.  
Manuel Hernández

| FRANCIS OMAR ZUNIGA |                              | Datos del Adquirente Exonerado |          | USD        | HNL |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------|----------|------------|-----|
|                     | Orden de Compra Exenta :     | IMPORTE EXONERADO              | 0.00     | 0.00       |     |
|                     | Constancia Reg. Exonerados : | IMPORTE EXENTO                 | 0.00     | 0.00       |     |
|                     | Registro de la SAG :         | IMPORTE GRAVADO 15%            | 3,745.02 | 92,052.70  |     |
|                     |                              | IMPORTE GRAVADO 18%            | 0.00     | 0.00       |     |
|                     |                              | FLETE                          | 0.00     | 0.00       |     |
|                     |                              | ISV 15%                        | 561.75   | 13,807.91  |     |
|                     |                              | ISV 18%                        | 0.00     | 0.00       |     |
|                     |                              | TOTAL                          | 4,306.78 | 105,860.61 |     |

TOTAL EN LETRAS CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 61/100 LEMPIRAS

|                               |                   |        |            |
|-------------------------------|-------------------|--------|------------|
| TERMINOS UN                   | FECHA DE EMBARQUE | KILOS  | 26,775.000 |
| CONDICIONES                   | FECHA LIMITE      | LIBRAS | 59,024.700 |
| PUERTO DE DESTINO TEGUCIGALPA | VAPOR             |        |            |

La factura que exceda de 30 días crédito tendrá un recargo de 3%

La factura es beneficio de todos, exijala.

USUARIO FACTURADOR : CESCOBAR  
EJECUTIVO DE SERV. CLIENTE : GSABILLON

SAC-FO-VT-024/ED3

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

# Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A.

## CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN Nº 1014

Lugar y Fecha.....COMAYAGUELA, M.D.C, 14 DE MAYO, 2019.

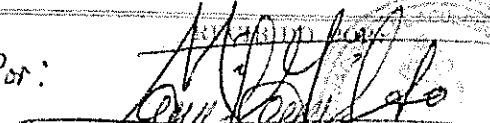
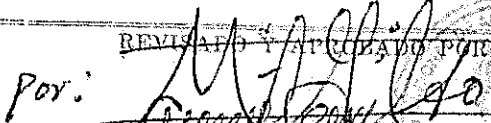
CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: "CEMENTOS DEL NORTE S.A." SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00224326

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 648-2019.

| ITEM   | DESCRIPCION DEL ARTICULO                            | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL VALOR            |
|--|---|--------|----------|-----------------|------------------------|
| 001  | CEMENTO GRIS BIJAO.<br>15% I.S.V.<br>#####U.L.##### | BOLSA  | 630      | 154.11          | 97,092.70<br>14,563.91 |
| <p>CON CARGO A ALMACEN CENTRAL LA VEGA PARA USO EN<br/>LOS DEPTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO.</p> |   |        |          |                 |                        |
| <b>TOTAL</b>   |   |        |          |                 | <b>111,656.61</b>      |

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

|  |   |
|--|---|
| <p>Por: <br/>SANTOS HERNANDEZ.<br/>Nombre Firma</p> | <p>REVISADO Y AUTORIZADO POR:<br/>Por: <br/>SANTOS HERNANDEZ.<br/>JEFE DE ALMACEN</p> |
|--|---|

ORIGINAL: Trámite de Pago

1ª COPIA: Compras y Suministros

2ª COPIA: Almacén