



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 02/05/2019

OCA 2019 No. **653**

<u>Nombre del Proveedor:</u> <p style="text-align: center;">FERRETERIA FEMCOL</p>	<u>Entregar el Pedido a:</u> <p style="text-align: center;"><b>SANAA La Vega</b></p>
Telefono: (504) 22306505	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2640	CARRETA DE MANO	IMACASA	C/U	10.00	815.0000 L.	8,150.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 8,150.00

Tipo de Pago: **Credito**

I.S.V. L. 1,222.50

Plazo de Entrega: **Inmediata**

TOTAL L. 9,372.50

03/05/2019

**Detalle de Compra:**

PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-1651-19 C--OT-SIIA-19 F01-966-19

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 insituciones 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


3-5-19  
3:05 PM


**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-784-2019**


No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES														
				1					2					3				
				FEMCOL					DIPROFESA									
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total			
1	CARRETA DE MANO	C/U	10		IMACASA	815,00	8.150,00				820,00	8.200,00				0,00		
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>						8.150,00					8.200,00				0,00		
	15% ISV						1.222,50					1.230,00				0,00		
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>						9.372,50					9.430,00				0,00		

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2019** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGFA-515-2019 para la apertura de las cotizaciones CS-784-2019 según SAC -1651-2019. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa "FEMCOL" Por ser la que ofrece EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.

  
Abog. Gloria Sevilla  
Departamento Legal

  
Lic. Blanca Falvez  
Departamento de Compras

  
Lic. Leticia Barahona  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

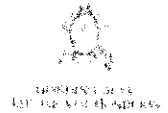
  
Lic. Alejandro Rodriguez  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

03/05/2019

copy



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.784

NOMBRE / CASA COMERCIAL | FERRETERIA FEMCOL

DIRECCIÓN | ALDEA LA JOYA CALLE PRINCIPAL

R.T.N. | 08101964000414 TELÉFONO | 2230-65-05 CORREO | \_\_\_\_\_

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 24 de abril de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | 15 DIAS

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CARRETA DE MANO	IMACASA	CU	10.00	L 815.00	L 8,150.00

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 8,150.00

IMPUESTO L 1,222.50

TOTAL L 9,372.50

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 26 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.

COTIZADOR SANAA  
GUSTAVO CASCO



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 24/04/2019

Hora: 08:09:11 a.m.

Cotización N° 784

De SAC N° 1651

Página N° 1



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.784

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

*Diprotesa*

DIRECCIÓN |

*Bo Fuerzas Armadas*

R.T.N. |

*080119000*

TELÉFONO |

*2225-2109*

CORREO |

*diprotesa@hotmail.com*

FECHA DE COTIZACIÓN | *miércoles, 24 de abril de 2019*

VALIDEZ DE OFERTA |

*15 días*

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CARRETA DE MANO	Imacosa	CU	10.00	L 820.00	L 8,200.00

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 8,200.00

IMPUESTO L 1,230.00

TOTAL L 9,430.00

OBSERVACIONES |

*[Handwritten signatures and initials]*

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

*viernes, 26 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 la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

*[Signature]*  
COTIZADOR SANAA  
GUSTAVO CASCO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 24/04/2019

Hora: 08:09:11 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 784

De SAC N° 1651

Página N° 1