



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 02/05/2019

OCA 2019 No. **656**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u></p> <p style="text-align: center;">INDUFESA</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u></p> <p style="text-align: center;">SANA A La Vega</p>
<p>Telefono: (504)2244-3648</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2635	AZADÓN AGRICOLA	s/m	C/U	10.00	175.0000 L.	1,750.00
2	2641	PÁLA MECANICA O CHANCHA	s/m	C/U	5.00	309.0000 L.	1,545.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	3,295.00
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	3,295.00

03/05/2019

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-1650-19 COT-SIIA-785-19 F01-964-19

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 vigenti establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>
---	---

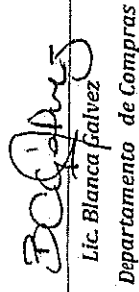
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<p>ORDEN DE TRABAJO</p>	<p>CUENTA</p>	<p>SUB CTA</p>	<p>DIVISION</p>	<p>SISTEMA</p>	<p>OBJETO</p>	<p>VALOR</p>

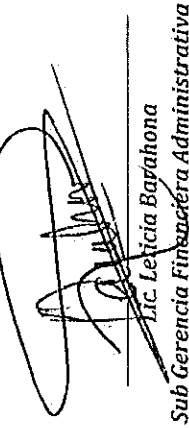
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-785-2019**

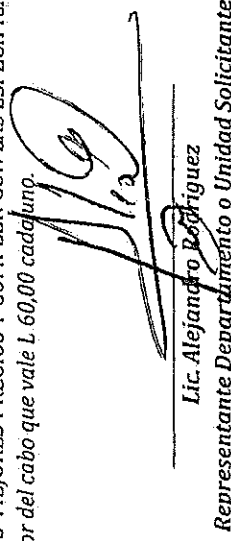
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1						2						3		
				INDUFESA			FERRETERIA FEMCOL			FERRERIA FEMCOL			3					
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario
1	AZADÓN AGRICOLA	C/U	10			175,00	1.750,00					185,00	1.850,00					
2	BARRA DE 8 PIES	C/U	10			575,00	5.750,00					529,00	5.290,00					
3	PALA DE MANGO LARGO	C/U	10			407,83	4.078,30					135,00	1.350,00					
4	PALA MECANICA O CHANCHA	C/U	5			309,00	1.545,00					320,00	1.600,00					
5	TRIDENTE (MANGO LARGO)	C/U	6			569,57	3.417,39					185,00	1.110,00					
	SUB-TOTAL						16.540,69						11.200,00					
	15% ISV						1.214,35						793,50					
	TOTAL						17.755,04						11.993,50					
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						3.295,00						7.750,00				#!REF!	
	15% ISV						0,00						793,50				#!REF!	
	TOTAL ADJUDICADO						3.295,00						8.543,50				#!REF!	

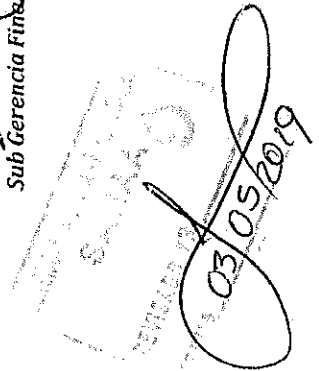
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2019** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGFA-516-2019 para la apertura de las cotizaciones CS-785-2019 según SAC -1650-2019. Se presentaron 2 cotizaciones, mismos que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a las siguientes empresas ítem # 1 y 4 a la empresa INDUFESA y los ítem # 2,3 y 5 a la empresa FEMCOL. Por ser las que ofrecen LOS MEJORES PRECIOS Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA. Nota: ítem #1 se le agrega el valor del cabo que vale L 60,00 cada uno.


Abog. Gloria Sevilla
Departamento Legal


Lic. Blanca Galvez
Departamento de Compras


Lic. Leticia Bayahona
Sub Gerencia Financiera Administrativa

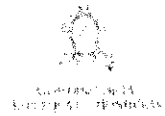

Lic. Alejandro Rodriguez
Representante Departamento o Unidad Solicitante


03/05/2019

7/03



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.785

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

INDUFESA

DIRECCIÓN |

JUAN PABLO II

R.T.N. |

080190022822606

TELÉFONO |

2241 8060

CORREO |

info@indufesa.com

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	AZADÓN AGRICOLA		C/U	10.00	L 115.00	L 1,150.00
2	BARRA DE 8 PIES		C/U	10.00	L 575.00	L 5,750.00
3	PALA DE MANGO LARGO		C/U	10.00	L 407.83	L 4,078.30
4	PALA MECANICA O CHANCHA		C/U	5.00	L 309.00	L 1,545.00
5	TRIDENTE (MANGO LARGO)		C/U	6.00	L 569.56	L 3,417.39

ÚLTIMA LÍNEA

Importe exento

8,445.00

= SUBTOTAL L 8,095.69

IMPUESTO L 1,241.35

TOTAL L 17,735.04

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.

CASO AZADON 10005534 L 60 UNIDAD x 10 L 600

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 26 de abril de 2019

CONDICIONES DE PAGO |

CONTADO

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 Administración de la División Metropolitana

Cotización N° 785

Impresión | Fecha: 24/04/2019

De SAC N° 1650

Hora: 08:11:23 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

RTN. 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 25/04/2019
Impreso el: 25/04/2019
Cliente: SANAA
RTN: 08019002279807
Condiciones de pago al Contado.

Cotización No. M040 1561634

Atención:

Vendedor: BRENDA VADER POSSO CACERES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10005534	CABO PIAZADON DE FABRICA	C/U	10	60.0000	600.00
10004953	*AZADON 10105 2.0LBS 8 3/8-8 7/116"	C/U	10	115.0000	1,150.00
10026135	PALA C/CABO D/FIBRAVIDRIO AMES 152190066	C/U	10	407.8300	4,078.30
10008213	*PALA CHACHA CORNETA 13550 IMACASA	C/U	5	309.0000	1,545.00
10027529	TRIDENTE 10.5"X7 5" AMES 1892500	C/U	6	569.5652	3,417.39
10005027	*BARRA CORNETA 1 X 6 PIES 10137	C/U	10	575.0000	5,750.00
Total L.					0.00 16,540.69

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	8445.00
Importe Gravado 15% L.	8,095.69
I.S.V 15% L.	1,214.35
TOTAL A PAGAR L.	17,755.04

Observaciones:

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

IMPORTE EXENTO
IMPORTE GRAVADO
IMPORTE I.S.V.

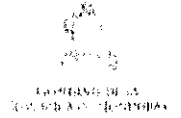
IMPORTE EXENTO
IMPORTE GRAVADO
IMPORTE I.S.V.

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

BRENDA VADER POSSO CACERES
INDUFESA



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 785

NOMBRE / CASA COMERCIAL | FERRETERIA FEMCOL

DIRECCIÓN | ALDEA LA JOYA CALLE PRINCIPAL

R.T.N. | _____ 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	AZADÓN AGRICOLA	TRAMONTINA	C/U	10.00	L185.00	L1,850.00
2	BARRA DE 8 PIES (*)	TRUPER	C/U	10.00	L529.00	L5,290.00
3	PALA DE MANGO LARGO	SANSON	C/U	10.00	L135.00	L1,350.00
4	PALA MECANICA O CHANCHA	TRAMONTINA	C/U	5.00	L320.00	L1,600.00
5	TRIDENTE (MANGO LARGO)		C/U	6.00	L 185.00	L1,110.00

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 11,200.00

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONGAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

IMPUESTO L 793.50

TOTAL L 11,993.50

(*) PAGA IMPUESTO

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 las inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

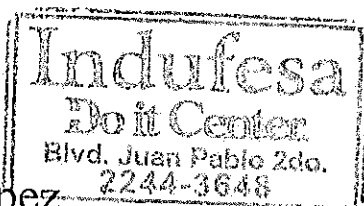
COTIZADOR SANA A
GUSTAVO CASCO



RECIBO POR L. 3,295.00

Recibí de la Tesorería General de la República (TGR) la cantidad de L. 3,295.00 (Tres Mil Doscientos Noventa y Cinco lempiras con 00/100) Según Proforma # 1561634

Tegucigalpa 14 de mayo del 2019



Enrique Lopez
Ident.08011966051360
Gerente de Tienda
Indufesa Do It Center
RTN # 08019002282606

Indufesa Do it Center

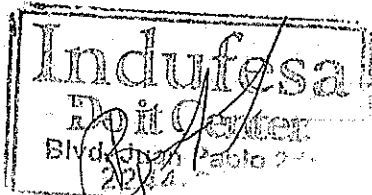
Avenida Juan Pablo II, contiguo a Casa Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C. PBX (504) 244-3648

PROFORMA N. 1561634

Cliente: SANAA

Fecha: 14/05/2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO	VALOR
10005534	CABO P/AZADON	10	C/U	60.00	600.00
10004953	AZADON AGRICOLA	10	C/U	115.00	1,150.00
10008213	PALA CHANCHA CORNETA	5	C/U	309.00	1,545.00
SUB-TOTAL					L3,295.00
TOTAL					L3,295.00



RTN 08019002282606