



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 02/05/2019

OCA 2019 No. **654**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u></p> <p style="text-align: center;">FERRETERIA FEMCOL</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">SANA A La Vega</p>
<p>Telefono: (504)22306505</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	3185	BARRA DE 8 PIES	TRUPER	C/U	10.00	529.0000 L.	5,290.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	5,290.00
Tipo de Pago: Credito							I.S.V. L.	793.50
Plazo de Entrega: Inmediata							TOTAL L.	6,083.50

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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</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>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>
---	---


ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

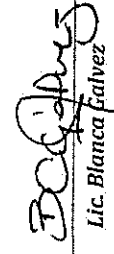
Beta
 3-5-19
 3:05 pm


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


No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES														
				1					2					3				
				INDUFESA					FERRETERIA FEMCOL									
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	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, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a las siguientes empresas ítem # 1 y 4 a la empresa INDUFESA y los ítem # 2,3 y 5 a la empresa FERRETERIA 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

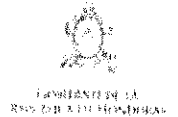

Lic. Alejandro Rodríguez
Representante Departamento o Unidad Solicitante

03 05 2019

1003



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	TRAMONTI NA	C/U	10.00	L185.00	L 1,850.00
2	BARRA DE 8 PIES (*) 6'	TRUPER	C/U	10.00	L529.00	L 5,290.00
3	PALA DE MANGO LARGO	SANSON	C/U	10.00	L135.00	L 1,350.00
4	PALA MECANICA O CHANCHA	TRAMONTI NA	C/U	5.00	L320.00	L 1,600.00
5	TRIDENTE (MANGO LARGO)		C/U	6.00	L 185.00	L 1,110.00

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. 11,200.00

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



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 24/04/2019

Hora: 08:11:23 a.m.

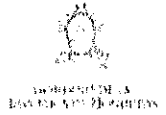
Cotización N° 785

De SAC N° 1650

Página N° 1



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 | 22418000 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		CU	10.00	L 115.00	L 1,150.00
2	BARRA DE 8 PIES		CU	10.00	L 575.00	L 5,750.00
3	PALA DE MANGO LARGO		CU	10.00	L 1407.83	L 14,078.30
4	PALA MECANICA O CHANCHA		CU	5.00	L 309.00	L 1,545.00
5	TRIDENTE (MANGO LARGO)		CU	6.00	L 569.56	L 3,417.39

ÚLTIMA LÍNEA	INPORTE EXENTO 8,445.00 = SUBTOTAL L 8,095.69
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 1,241.35
	TOTAL L 17,735.04

CASO AZADON 10005534 L.60 UNIDAD x 10 L.600

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 26 de abril de 2019

CONDICIONES DE PAGO | CONTADO Crédito 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 SANA A
GUSTAVO CASCO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do it Center Presidencial
 Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial,
 M.D.C., Francisco Morazán Tel. 2244-DO IT (3648)
 Fax 2244-8040 Email info@indufesa.com
 www.indufesa.com

Pág. 1
 Oficinas Administrativas
 Col. San José Pedregal, Call Principal No 401,
 Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán,
 Tel. 2244-8000 Fax 2244-8010.
 Email replegal@indufesa.com

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 PAZADON DE FABRICA	C/U	10	60.0000	600.00
10004953	*PAZADON 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 signatures and initials]

RECIBO
 DE PAGOS
 AL PREGAR

RECIBO
 DE PAGOS
 SIN

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