



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 16/05/2019

OCA 2019 No. **680**

Nombre del Proveedor: IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL	Entregar el Pedido a: <h3 style="text-align: center;">SANAA La Vega</h3>
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	187	JUNTA DRESSER -COUPLING HFD 12"	s/m	C/U	4.00	10,500.0000 L.	42,000.00
2	4726	CAMISA DE PVC DE 12 PULGADAS	s/m	C/U	4.00	2,100.0000 L.	8,400.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	50,400.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	7,560.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	57,960.00

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA RED DE SUYAPITA DEPTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1669-19 COT-SHA-779-19 F01-990-19

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 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
--	--

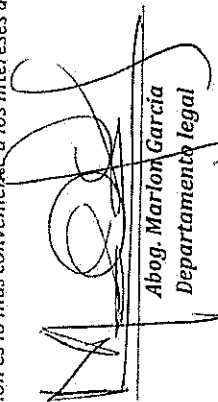
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

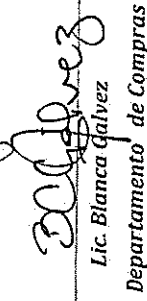
45-11-21-519

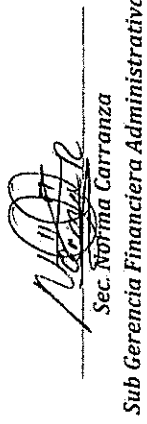
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-779-2019

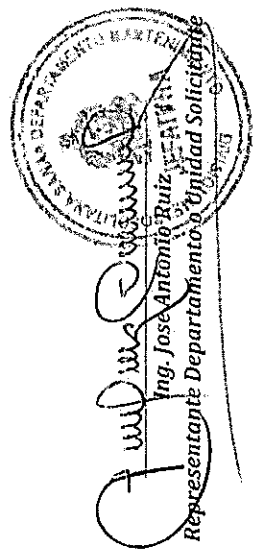
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1				2				3				
				IMPORTACIONES DIVERSAS				FERRETERIA FEMCOL				IMFERRA				
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total					
1	CAMISA DE PVC DE 12 PULGADAS	C/U	4			2.100,00	8.400,00				2.500,00	10.000,00			3.000,00	12.000,00
2	JUNTA DRESSER-COUPLING HFD 12"	C/U	4			10.500,00	42.000,00				12.000,00	48.000,00			13.000,00	52.000,00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						50.400,00					58.000,00				64.000,00
	15% ISV						7.560,00					8.700,00				9.600,00
	TOTAL ADJUDICADO						57.960,00					66.700,00				73.600,00

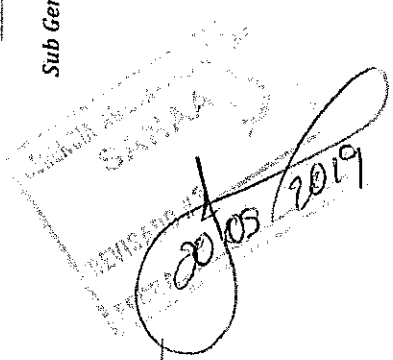
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MIERCOLES 15 DE MAYO DEL 2019** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGFA-587-2019 para la apertura de las cotizaciones CS-779-2019, según SAC -1669-2019. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa " **IMPORTACIONES DIVERSA**" 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. Marlon Garcia
 Departamento legal


Lic. Blanca Gabvez
 Departamento de Compras


Sec. Norma Carranza
 Sub Gerencia Financiera Administrativa

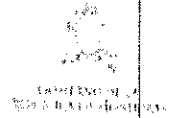

Ing. Jose Antonio Ruiz
 Representante Departamento Unidad Solicitante


 20/05/2019

RUP



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 779

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Importaciones Diversas
 DIRECCIÓN | Apartamentos Las Vegas, Entrada a TCS. C.A.
 R.T.N. | 08019995348855 TELÉFONO | 2227-5656 CORREO | importacionesdiversas@

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 23 de abril de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | 10 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CAMISA DE PVC DE 12 PULGADAS		CU	4.00	L 2,100. ⁰⁰	L 8,400. ⁰⁰
2	JUNTA DRESSER -COUPLING HFD 12"		CU	4.00	L 10,500. ⁰⁰	L 42,000. 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 50,400.⁰⁰
 IMPUESTO L 7,560.⁰⁰
 TOTAL L 57,960.⁰⁰

[Handwritten signatures and scribbles]

OBSERVACIONES |

ULTIMA 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 | 6 meses

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

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DE REPRESENTADOR
 IMPORTACIONES DIVERSAS S. DE RL.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.779

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Fernanda Femicol
 DIRECCIÓN | Avenida la Joya Calle principal
 R.T.N. | 08101964000414 TELÉFONO | 2230-65-05 CORREO | _____
 FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 23 de abril de 2019 VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CAMISA DE PVC DE 12 PULGADAS		CU	4.00	L 2,500.00	L 10,000.00
2	JUNTA DRESSER -COUPLING HFD 12"		CU	4.00	L 12,000.00	L 48,000.00

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 58,000.00
 IMPUESTO L 8,700.00
 TOTAL L 66,700.00

[Handwritten signature]

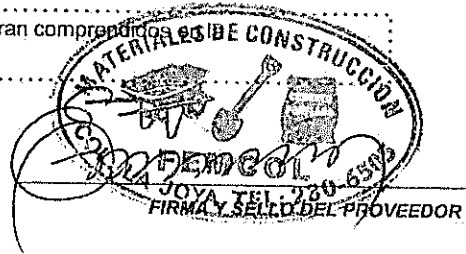
[Handwritten signature]

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.

[Handwritten signature]
 COTIZADOR SANAA
 GUSTAVO CASCO



Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Cotización N° 779

Impresión | Fecha: 23/04/2019

De SAC N° 1669

Hora: 07:57:39 a.m.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 779

NOMBRE / CASA COMERCIAL | IMFERRA

DIRECCIÓN | Colonia la Cañada, Fte UHT

R.T.N. | 0501-9003-075741 TELÉFONO | 2245-1970 CORREO | edin.vasquez@imferra.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 23 de abril de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CAMISA DE PVC DE 12 PULGADAS		C/U	4.00	L 3,000.00	L 12,000.00
2	JUNTA DRESSER -COUPLING HFD 12"		C/U	4.00	L 13,000.00	L 52,000.00

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 64,000.00

IMPUESTO L 9,600.00

TOTAL L 73,600.00

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 8 días

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.

Gustavo Casco
COTIZADOR SANAA
GUSTAVO CASCO

Edin Vasquez
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Impresión | Fecha: 23/04/2019

Hora: 07:57:39 a.m.

Cotización N° 779

De SAC N° 1669

Página N° 1



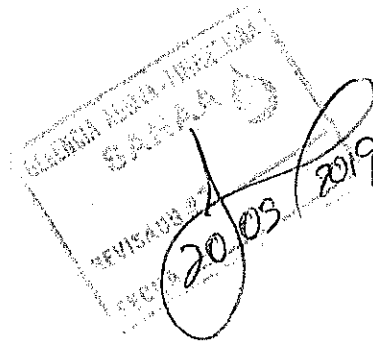
ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 17/05/2019

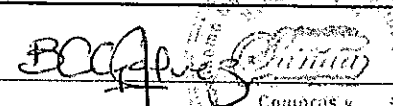
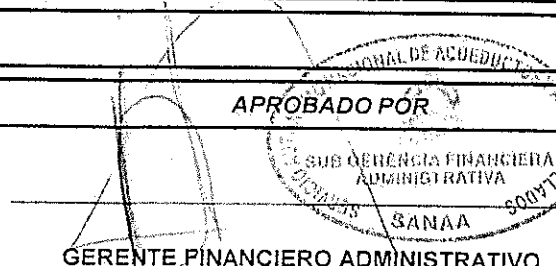
OCS 2019 No. **59**

<u>Nombre del Proveedor :</u> CORPORACION CARIBE	<u>Sirvase a :</u> SANAA Central
--	--

No.	Codigo Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	33	REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA	C/U	1.00	L. 8,350.0000	L. 8,350.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L. 8,350.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L. 1,252.50
						TOTAL L. 9,602.50


 REVISADO POR
 20/05/2019

Detalle de Servicio :
 PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC-1608-19 COT-SIIA-805-19 F01-524-19

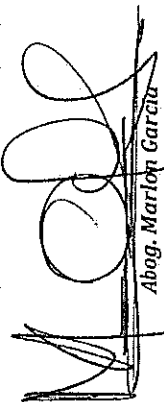
ELABORADO POR  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO														
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 12.5%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 12.5%;">CUENTA</th> <th style="width: 12.5%;">SUB CTA</th> <th style="width: 12.5%;">DIVISION</th> <th style="width: 12.5%;">SISTEMA</th> <th style="width: 12.5%;">OBJETO</th> <th style="width: 12.5%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									

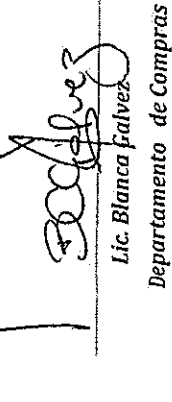
4-5-19

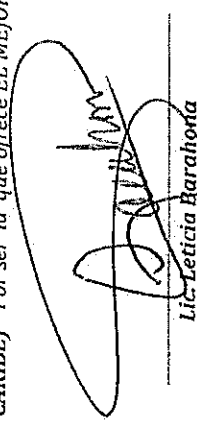
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-805-2019

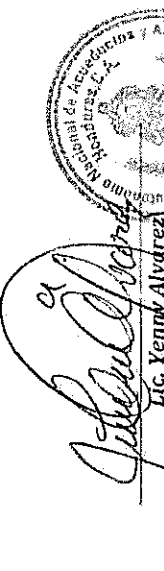
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES										
				1					2					3
				CARLOS VIDAL VELASQUEZ (CORPORACION CARIBE)					COPIADORAS Y REPUESTOS DE HONDURAS					
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total			
1	REPARACION DE FOTOCOPIADORA	C/U	1			8.350,00	8.350,00			9.500,00	9.500,00	0,00		
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					8.350,00	8.350,00				9.500,00	0,00		
	15% ISV						1.252,50				1.425,00	0,00		
	TOTAL ADJUDICADO						9.602,50				10.925,00	0,00		


Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **JUEVES 09 DE MAYO DEL 2019** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGFA-590-2019 para la apertura de las cotizaciones CS-805-2019, según SAC-1608-2019. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a la siguiente empresa " **CARLOS VIDAL VELASQUEZ (CORPORACION CARIBE)** " 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.

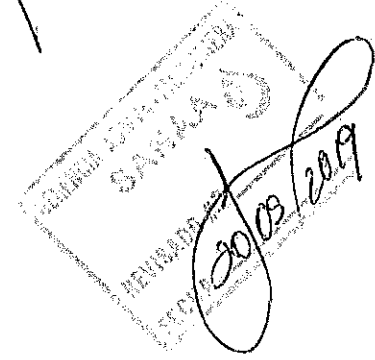

Abog. Marlon Garcia
 Departamento legal


Lic. Blanca Falvez
 Departamento de Compras


Lic. Leticia Barahona
 Sub Gerencia Financiera Administrativa


Lic. Yenny Alvarez
 Representante Departamento o Unidad Solicitante





KUB



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.805

NOMBRE / CASA COMERCIAL | CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

DIRECCIÓN | COL. HATO DE ENMEDIO S.3 B.41 C-10

R.T.N. | 08901983001341 TELÉFONO | 2213-2996 CORREO | santosvel47 hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 02 de mayo de 2019

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA		CU	1.00	L	L8.350.00

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 8.350.00
IMPUESTO L 1.252.50
TOTAL L 9.602.50

REPARACION GRAL./MANTENIMIENTO/SUMINISTRO E INSTALACION DE Ñ TAMBOR Y CUCHILLA / RODILO DE TRANSFERENCIA / REPARAR SISTEMA DE ALIMENTACION DE PAPEL / REPARAR UNIDA. FUSORA / AJUSTE GENERAL.

*** ÚLTIMA LÍNEA ***

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILIS

OBSERVACIONES | REPARACION DE FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 4118X

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 07 de mayo de 2019

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 DIAS HABILIS

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 DIAS

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

CORPORACION CARIBE
GERENCIA
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
TEGUCIGALPA, D.C., HONDURAS

Solicitado por | Contabilidad

Impresión | Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:41:18 a.m.

Cotización N°805

De SAC N° 1608

Página N° 1



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.805

NOMBRE / CASA COMERCIAL | COPIA DORAS Y REPUESTOS de HONDURAS, S de R.L.

DIRECCIÓN | LAS COLINAS 2da calle N° 2101

R.T.N. | 080901265834 TELÉFONO | 32250371 CORREO | copyhow@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 02 de mayo de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA		C/U	1.00	L	L 9.500.00

ULTIMA LÍNEA

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

SUBTOTAL L 9.500.00

IMPUESTO L 1.425.00

TOTAL L 10.925.00

CAMBIO de: KIT Xerografico, Rodill. de carga, Reparar SISTEMA ALIMENTADOR de papel y SISTEMA DE FUSIÓN

OBSERVACIONES | REPARACION DE FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 4118X

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 07 de mayo de 2019

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 15 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 DIAS

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

COTIZADOR SANAA
KARLA SALINAS



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR