



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 17/05/2019

OCA 2019 No. **684**

<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	4272	SEGUETAS DE DIENTE GRUESO (NO.18)	SANCUT	Caja	5.00	2,000.0000 L.	10,000.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	10,000.00
						Tipo de Pago: Credito	I.S.V. L. 1,500.00
						Plazo de Entrega: Inmediata	TOTAL L. 11,500.00

REVISADO 20/05/2019

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-1592-19 COT-SIA-773-19 F01-910 911 912 913 914

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


40-5-19  
 41-5-19

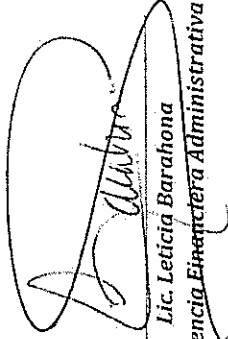
**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION CS-773-2019**


No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				FERRETERIA 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
1	SEGUETAS DE DIENTE GRUESO (NO.18)	Caja	5		SANGUT	2.000,00	10.000,00		SANGUT	2.100,00	10.500,00				0,00
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>						<b>10.000,00</b>				<b>10.500,00</b>				<b>0,00</b>
	<b>15% ISV</b>						<b>1.500,00</b>				<b>1.575,00</b>				<b>0,00</b>
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>						<b>11.500,00</b>				<b>12.075,00</b>				<b>0,00</b>


Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día JUEVES 09 DE MAYO DEL 2019 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGFA-586-2019 para la apertura de las cotizaciones CS-773-2019, según SAC -1592-2019. 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 "FERRETERIA FEMCOL". Por ser la que ofrece EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO. Y según criterio de la comisión es la mas conveniente a los intereses del SANAA.

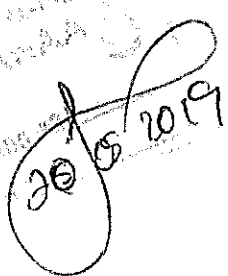
  
 Abog. Marión García  
 Departamento legal

  
 Lic. Blanca Gálvez  
 Departamento de Compras

  
 Lic. Leticia Barahona  
 Sub Gerencia Ejecutiva Administrativa

  
 Lic. Sulman Montoya  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante





KUP



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.773

NOMBRE / CASA COMERCIAL | FERRETERIA FEMCOL

DIRECCIÓN | ALDEA 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 DIAS

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
	SEGUETAS DE DIENTE GRUESO (NO.18)	SANCUT	Caja	5.00	L 2,000.	L10,000.00

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 10,000.00

IMPUESTO L 1,500.00

TOTAL L 11,500.00

*[Handwritten signatures and scribbles]*

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 25 de abril de 2019

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

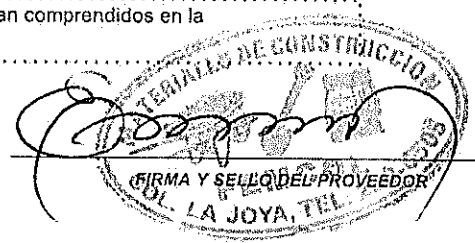
PLAZO DE ENTREGA | \_\_\_\_\_

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.

*[Handwritten signature]*

COTIZADOR SANA A  
GUSTAVO CASCO





INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 773

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

*Diprofesa*

DIRECCIÓN |

*Bd. FF.AA Frente a Metromall*

R.T.N. |

*08019003260136*

TELÉFONO |

*2225-2109*

CORREO |

*diprofesa@hotmail.com*

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	SEGUETAS DE DIENTE GRUESO (NO.18)	<i>Sandcut</i>	Caja	5.00	L 2,100	L 10,500

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 10,500.00

IMPUESTO L 1,575.00

TOTAL L 12,075.00

*[Handwritten signatures and scribbles]*

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

*jueves, 25 de abril de 2019*

CONDICIONES DE PAGO |

*Credito Mínimo de 30 Días*

PLAZO DE ENTREGA |

*Inmediata*

VIGENCIA DE GARANTIA |

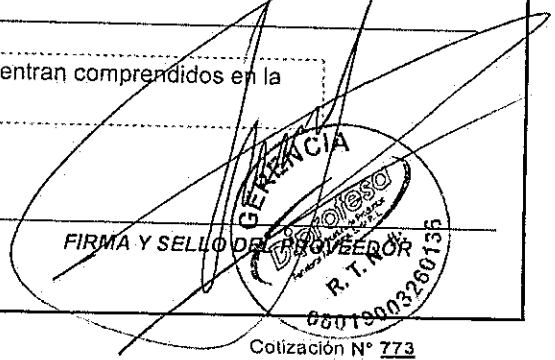
*30 días.*

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 INGENIERO



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 23/04/2019

Hora: 07:40:05 a.m.

Cotización N° 773

De SAC N° 1592

Página N° 1