



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 20/05/2019

OCA 2019 No. **688**

Nombre del Proveedor: FERRETERIA FEMCOL	Entregar el Pedido a: <h3 style="text-align: center;">SANAA La Vega</h3>
Telefono: (504)22306505	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	2453	ARENA DE RIO LAVADA	s/m	Metro 3	30.00	570.0000 L.	17,100.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	17,100.00
Tipo de Pago: Credito							I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata							TOTAL L.	17,100.00

20/05/2019

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1477-19 COT-SIIA-802-19 F01-866-19

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
---	---

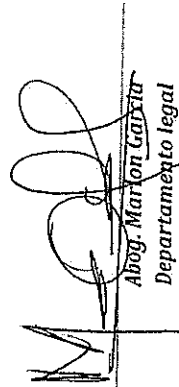
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

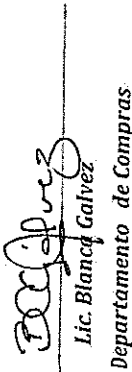
10.05.19
11-5-19

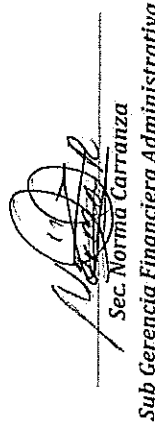
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION CS-802-2019

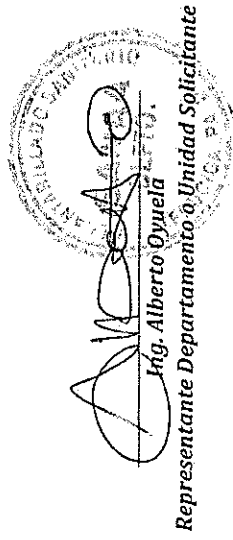
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES														
				1					2					3				
				FERRETERIA GERMAR					FEMCOL									
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total			
1	ARENA DE RIO LAVADA	Metro 3	30			640,00	19.200,00				570,00	17.100,00				0,00		
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						19.200,00					17.100,00				0,00		
	15% ISV															0,00		
	TOTAL ADJUDICADO						19.200,00					17.100,00				0,00		

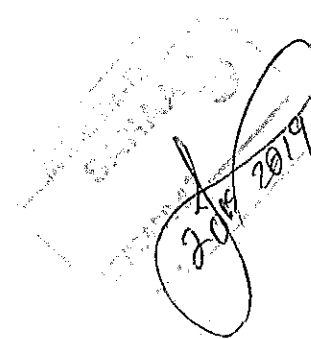
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MIÉRCOLES 15 DE MAYO DEL 2019** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGFA-486-2019 para la apertura de las cotizaciones CS-802-2019, según SAC -1477-2019. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas 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 lo más conveniente a los intereses del SANAA.


 Abog. Marlon Cadena
 Departamento legal


 Lic. Blanca Galvez
 Departamento de Compras


 Sec. Norma Carranza
 Sub Gerencia Financiera Administrativa

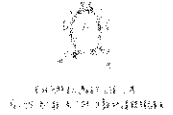

 Ing. Alberto Oyuela
 Representante Departamento o Unidad Solicitante


 2019 2019

RUB



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 802

NOMBRE / CASA COMERCIAL | FERRETERIA FEMCOL

DIRECCIÓN | ALDEA LA JOYA CALLE PRINCIPAL

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

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 02 de mayo de 2019 VALIDEZ DE OFERTA | 15 DIAS

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ARENA DE RIO LAVADA (*)		Metro 3	30.00	L 570.00	L 17,100.00

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 17,100.00

IMPUESTO L -.-

TOTAL L 17,100.00

(*) EXENTO

FLETE INCLUIDO

[Handwritten signatures and notes]

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 07 de mayo 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 Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

[Signature]
COTIZADOR SANAA
GUSTAVO CASCO



Solicitado por | Departamento de Alcantarillado Sanitario

Cotización N° 802

Impresión | Fecha: 02/05/2019

De SAC N° 1477

Hora: 07:33:15 a.m.



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 802

NOMBRE / CASA COMERCIAL | GERMAR FERRETERIA
 DIRECCIÓN | COLONIA LARA.
 R.T.N. | 0801900324405 TELÉFONO | 22365226 CORREO | _____

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	ARENA DE RIO LAVADA		Metro 3	30.00	640.00	19,200.00

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 19,200.00
 IMPUESTO L -
 TOTAL L 19,200.00

Boa
Apurto
[Signature]
[Signature]

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 07 de mayo de 2019
 CONDICIONES DE PAGO | Contado Crédito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | inmediata
 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.

[Signature]
 COTIZADOR SANA
 GUSTAVO CASCO

[Signature]
GERMAR FERRETERIA
 S.E.L.L.A.
 TELEFONO: 2236 5226

SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Alcantarillado Sanitario
 Impresión | Fecha: 02/05/2019
 Hora: 07:33:15 a.m.

Cotización N° 802
 De SAC N° 1477
 Pagina N° 1

Indufesa

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

Empresa
SANAA
PRINCIPAL
Tegucigalpa

Cotización.

Número/Fecha
20074717 / 07.01.2019
Número referencia/Fecha
/ 07.01.2019
Fecha de entrega
Day 07.01.2019
N° de cliente
600011
Período de validez
07.01.2019 bis 09.01.2019

Condiciones de pago Pagadero inmediatamente sin deducción

Pesos (bruto/neto) - Volumen - Marca de selección
Peso bruto 132.280 LB Peso neto

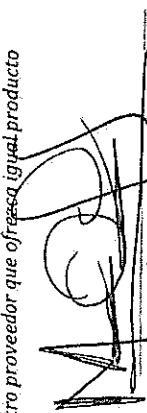
132.280 LB


Pos.	Material	Denominación	Ctd.	UM	Prc Unit	Total
010	10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	1	C/U	102.61	102.61
020	10021376	VARILLA CORRUGADA 1/2" X 9M GDO 40	1	C/U	180.87	180.87
030	10021409	VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	1	C/U	33.48	33.48
040	10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	1	LB	13.91	13.91
050	10001341	TANGIT CEMENTO PVC GAL/3750ML 52032	1	GLN	1,804.00	1,804.00
060	10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	1	C/U	168.70	168.70
070	10018830	ARENA DE RIO FINA	1	M3	398.00	398.00
080	10018837	GRAVA	1	M3	460.00	460.00
				SubTotal		3,161.57
		Exento 0.00		Valor NETO		3,161.57
		Gravado 0.00		ISV		414.54
				Total		3,576.11

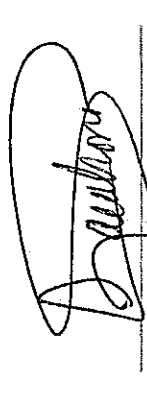
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-753-2019**

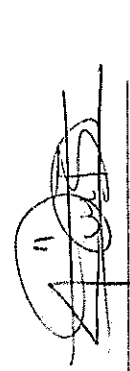
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES										
				1					2					3
				DIPROFESA					FEMCOL					
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	
1	ARENA DE RIO LAVADA	Metro 3	30			635,00	19.050,00					570,00	17.100,00	0,00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						19.050,00						17.100,00	0,00
	15% ISV						2.857,50						0,00	0,00
	TOTAL ADJUDICADO						21.907,50						17.100,00	0,00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MARTES 23 DE ABRIL DEL 2019** el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGFA-486-2019 para la apertura de las cotizaciones CS-753-2019 según SAC-1477-2019. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda dar por fracasado el proceso porque el proveedor 1 ofrece otro tipo de producto y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA. Se recomienda repetir el proceso para encontrar otro proveedor que ofrezca igual producto


Abog. Marlon Garcia
Departamento Legal


Lic. Blanca Gívez
Departamento de Compras


Lic. Leibel Barahoná
Sub Gerencia Financiera Administrativa


Ing. Jessica Rodriguez
Representante Departamento o Unidad Solicitante

7/13



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 753

NOMBRE / CASA COMERCIAL | FERRETERIA FEMCOL

DIRECCIÓN | ALDEA LA JOYA CALLE PRINCIPAL

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

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 03 de abril de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ARENA DE RIO LAVADA (*)		Metro 3	30.00	L 570.00	L 17,100.00

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 17,100.00

IMPUESTO L - -

TOTAL L 17,100.00

(*) EXCENTO

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 08 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 como Inhabilitados descritos en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR SANA A
karla salinas

MATERIALES DE CONSTRUCCION
FERRETERIA FEMCOL
ALDEA LA JOYA TEL: 2230-65-05
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 753

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Diprotasa S. de R.L.

DIRECCIÓN | Ba. Fuerzas Armadas 200 metros de Plaza mixta

R.T.N. | 08019003260136 TELÉFONO | 2225-2109 CORREO | info@diprotasa.hn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 03 de abril de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ARENA DE RIO LAVADA	S/m	Metro 3	30.00	L 635.00	L 19050.00

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 19050.00

IMPUESTO L 2857.50

TOTAL L 21907.50

OBSERVACIONES |

- * Transporte incluido a las Vegas.
- * Arena de Fabrica, paga impuesto.

[Handwritten signatures and initials are present in this section]

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 08 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 inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR SANAA
karla salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

[Handwritten signature and circular stamp of Diprotasa S. de R.L. with R.T.N. # 08019003260136]