



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 10/06/2019

OCA 2019 No. **695**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> SANA A Central</p>
<p>Telefono: (504)0</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	2204	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS	DIENER	C/U	1.00	2,782.6100 L.	2,782.61	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	2,782.61
						I.S.V. L.	417.39	
						TOTAL L.	3,200.00	

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL VEH 451 ASIGNADO A LA COMISION DEUDA SANA A SEGUN SAC-1735-19 COT-SIIA-822-19 F01-719-19

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.

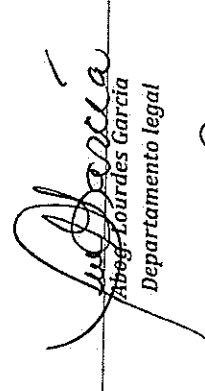
<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">GERENTE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

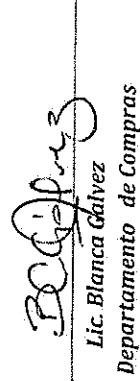
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

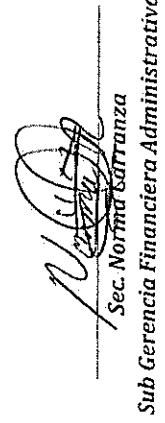
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-822-2019

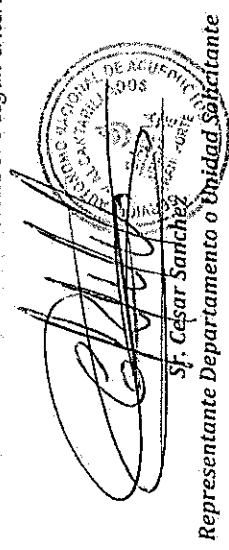
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3							
				DISTRIBUIDORA CHOROTEGA			MOTORSHOW										
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total			
1	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS	C/U	1		DIENER	2.782,61		BOSH		3.416,17	3.416,17						
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					2.782,61					3.416,17	3.416,17					#iREFI
	15% ISV					417,39						512,43					#iREFI
	TOTAL ADJUDICADO					3.200,00						3.928,60					#iREFI

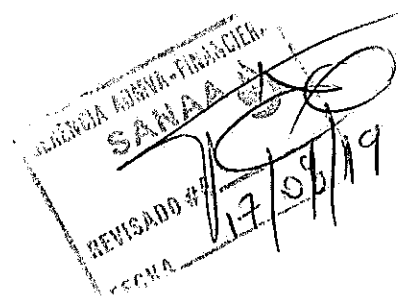
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **JUEVES 06 DE JUNIO DEL 2019** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGFA-697-2019** para la apertura de las cotizaciones **CS-822-2019**, según **SAC -1735-2019**. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa **"DISTRIBUIDORA CHOROTEGA"** 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**.


 Abel Torres Garcia
 Departamento legal


 Lic. Blanca Gálvez
 Departamento de Compras


 Sec. Norma Carranza
 Sub Gerencia Financiera Administrativa


 Sr. César Sánchez
 Representante Departamento o Unidad Solicitante


 GERENCIA FINANCIERA
SANAA
 REVISADO #17/08/19

KOB



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.822

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Distribuidora Chorotega
 DIRECCIÓN | Col. Santa Fe Frente a Banco Davivienda
 R.T.N. | 17071984005643 TELÉFONO | 2223-6940 CORREO | chorotega11@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 30 de mayo de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS	<u>Dener</u>	<u>CU</u>	1.00	L2,782.61	L2,782.61

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L2,782.61
 IMPUESTO L 417.39
 TOTAL L 3,200.00

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.

[Handwritten signatures and notes]
 B. Rojas
 J. García
 6/6/19
 Legal.

OBSERVACIONES | VEHICULO 451 PICKUP COMISION DE LA DEUDA

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 04 de junio de 2019
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | Inmediata
 VIGENCIA DE GARANTIA | 2 años por defecto de Fabrica.

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
 KARLA SALINAS

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.822

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Matashaw

DIRECCIÓN | Biv San Ximbosco

R.T.N. | 0801-400-1001639 TELÉFONO | 22356757 CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 30 de mayo de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | 5 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS	Bosh	C/U	1.00	L3,416.17	L3,416.17

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 3,416.17

IMPUESTO L 912.42

TOTAL L 3,928.59

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.

[Handwritten Signature]
6/4/2019
Legal.

[Handwritten Signatures]

OBSERVACIONES | VEHICULO 451 PICKUP COMISION DE LA DEUDA

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 04 de junio de 2019

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

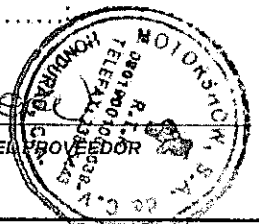
PLAZO DE ENTREGA | 5 Días

VIGENCIA DE GARANTIA | 3 años

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
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL



Solicitado por | Gerencia General

Cotización N°822

Impresión | Fecha: 30/05/2019

De SAC N° 1735

Hora: 08:28:54 a.m.

