



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 24/06/2019

OCA 2019 No. **717**

<u>Nombre del Proveedor:</u> SUPLIDORA DEL NORTE S.A DE C.V.	<u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA La Vega
Telefono: (504)99836804	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4761	TRONZADORA	MAKITA	C/U	1.00	4,325.0000 L.	4,325.00
--- ULTIMA LINEA ---							
						SUB-TOTAL L.	4,325.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	648.75
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	4,973.75

25/06/19

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADA EN EL SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC-1684-19 COT-SIIA-862-19 F01-1230-19

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

Norma E.

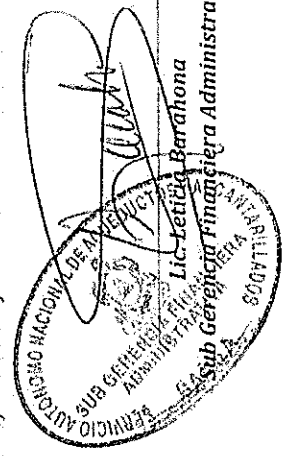
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-862-2019

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES										
				1					2					3
				SUPLIDORA DEL NORTE					INDUFESA					Total
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	TRONZADORA	C/U	1			4.325,00	4.325,00					5.320,87	5.320,87	
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					4.325,00	4.325,00						5.320,87	5.320,87
	15% ISV													798,13
	TOTAL ADJUDICADO						4.973,75							6.119,00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día LUNES 24 DE JUNIO DEL 2019 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGFA-728-2019 para la apertura de las cotizaciones CS-862-2019, según SAC -1684-2019. 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 "SUPLIDORA DEL NORTE" 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.



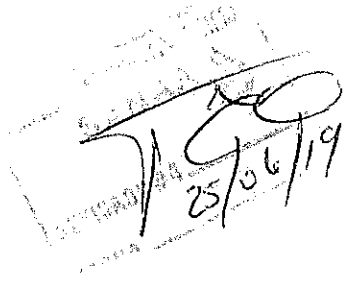
Ing. Carlos Lagos
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



Lic. Letitia Barahona
 Sub Gerencia Financiera Administrativa

Abog. Lourdes Garcia
 Departamento legal

Lic. Blanca Galvez
 Departamento de Compras



RUB

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.862

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Suplidora del Norte S.A. de R.V.

DIRECCIÓN | Col. Jardines del Valle, SPS

R.T.N. | 050190140001390 TELÉFONO | 999-588011 CORREO | suplenor@suplidora.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 14 de junio de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | 7 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TRONZADORA	Makita	CU	1.00	4,325	4,325

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 4,325 =
IMPUESTO L 648.75
TOTAL L 4,973.75

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 signatures and stamps]
Circular stamp: SUPLIDORA DEL NORTE, S.A. DE R.V.
Handwritten signature: *[Signature]*

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 18 de junio 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
KARLA SALINAS

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
Circular stamp: SUPLIDORA DEL NORTE, S.A. DE R.V.



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

ESTADO DE HONDURAS
SECRETARÍA DE GOBIERNO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 862

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Indufesa

DIRECCIÓN | Boulevard Juan Pablo II

R.T.N. | 08019002282606 TELÉFONO | 22443648 CORREO | info@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 14 de junio de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | 25 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TRONZADORA	BOSCH.	C/U	1.00	L5,320.87	L5,320.87

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 5,320.87

IMPUESTO L 798.13

TOTAL L 6,119.00

[Handwritten signatures and initials]

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 18 de junio de 2019

CONDICIONES DE PAGO | contado Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | inmediato.

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 SANAA
KARLA SALINAS

[Stamp]
Indufesa
Sociedad Limitada
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
C.A. Juan Pablo II
2244-3648

Solicitado por | Subsistema Los Laureles

Cotización N° 862

Impresión | Fecha: 14/06/2019

De SAC N° 1684

Hora: 08:00:32 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 14/06/2019
Impreso el: 14/06/2019
Cliente: SANAA
RTN:
Condiciones de pago al Contado.

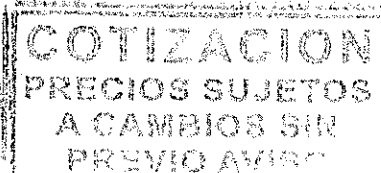
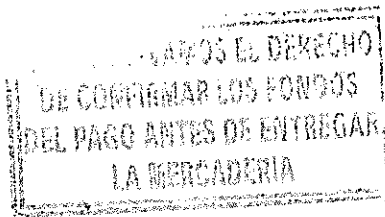
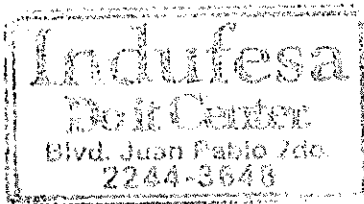
Cotización No. M040 1576089
Atención:

Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10040332	TRONZADORA BOSCH GCO 14-24 2400W	C/U	1	5,320.8696	5,320.87
				Total L.	0.00 5,320.87

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,320.87
I.S.V 15% L.	798.13
TOTAL A PAGAR L.	6,119.00

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

Sandra Rivera
SANDRA JAMILETH COREA RIVERA
INDUFESA