

\* \* \* \* \*

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 14/06/2018

OCA 2018 No. **363**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3351	JABON DE ESPUMA - 1 X 6 X 800 ML (CAJA)	S/M	C/U	3.00	2,398 0900 L	7,194 00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	7,194.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	1,079.10
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	8,273.10

VISADO #4 / 18/06/18

18/06/2018  
 2018

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-780-18, COT-SIA-417-18, F01-1280

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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">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									



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

### INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 417

NOMBRE / CASA COMERCIAL | 'Sungcer'

DIRECCIÓN | Tegucigalpa R.D.C. Col. La Joya B-10 C-10

R.T.N. | 0110 1970 600 20 TELÉFONO | 22 2858 99 CORREO | sungcer57@yahoo.es

FECHA DE COTIZACIÓN | jueves, 24 de mayo de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | \_\_\_\_\_

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	JABON DE ESPUMA - 1 X 6 X 800 ML (CAJA)		CIJ	3.00	L 2,398.00	L 7,194.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFL.  
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ÉSTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 7,194.00

IMPUESTO L 1,079.10

TOTAL L 8,273.10

*[Handwritten signatures and stamps]*

*Mercedes Bonques*

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM - PTAR-31-2018

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 28 de mayo de 2018

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | INmediata

VIGENCIA DE GARANTIA | — 0 —

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.



COTIZADOR SANAA  
GUSTAVO CÁSCO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Cotización N° 417

Impresión | Fecha: 24/05/2018

De SAC N° 780

Hora: 07:39:19 a.m.



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

### INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 417

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Disproa  
 DIRECCIÓN | Barrio Guacareque, Comayaguela.  
 R.T.N. | 08019995290621 TELÉFONO | 22252623 CORREO | \_\_\_\_\_  
 FECHA DE COTIZACIÓN | jueves, 24 de mayo de 2018 VALIDEZ DE OFERTA | \_\_\_\_\_

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	JABON DE ESPUMA - 1 X 6 X 800 ML (CAJA)		C/U	3.00	L2453.70	L7,361.10

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 7,361.10  
 IMPUESTO L 1,104.17  
 TOTAL L 8,465.27

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 Lra. Marcela Bruguera

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM - PTAR-31-2018

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 28 de mayo de 2018  
 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

**DISPROA, S. DE R. L.**  
 CONTRAIBIDORA DE FUNDACION  
 DE OCEANIA S.A.  
*[Stamp]*  
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Impresión | Fecha: 24/05/2018

Hora: 07:39:19 a.m.

Cotización N° 417

De SAC N° 780

Página N° 1



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 14/06/2018

OCA 2018 No. **362**

<u>Nombre del Proveedor:</u> <b>EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.</b>	<u>Entregar el Pedido a:</u> <b>SANAA Filtros</b>
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2392	TINTA 210 PG COLOR NEGRO - MARCA CANON	canon	cartucho	8.00	352.0000 L.	2,816.00
2	2393	TINTA 211 CL DE COLORES - MARCA CANON	canon	cartucho	4.00	454.0000 L.	1,816.00
3	469	TINTA HP C/NEGRO 21	hp	cartucho	8.00	413.0000 L.	3,304.00
4	470	TINTA HP DE COLORES 22	hp	cartucho	4.00	582.0000 L.	2,328.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	10,264.00
						I.S.V. L.	1,539.60
						TOTAL L.	11,803.60

Tipo de Pago: **Credito**

Plazo de Entrega: **Inmediata**

[Signature]

GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA  
 25 JUN 2018 09:15

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC-743-18 . COT-SIIA-415.18, F01-1646 VIGENCIA DE GARANTIA 6 MESES

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 vigenti establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

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



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.415

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Equipos y Sistemas S. de R.L.  
 DIRECCIÓN | Col. Florencia Norte, Edif CH Inversiones, 1er Nivel  
 R.T.N. | 080191003257392 TELÉFONO | 2235-5558 CORREO | comortell@equiposysistemas.hn  
 FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 23 de mayo de 2018 VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TINTA 210 PG COLOR NEGRO - MARCA CANON	CANON	cartucho	8.00	L 352.00	L 2816.00
2	TINTA 211 CL DE COLORES - MARCA CANON	Canon	cartucho	4.00	L 454.00	L 1816.00
3	TINTA HP C/NEGRO 21	HP	cartucho	8.00	L 43.00	L 3304.00
4	TINTA HP DE COLORES 22	HP	cartucho	4.00	L 582.00	L 2328.00

ÚLTIMA LÍNEA	SUBTOTAL L 10216.00
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.	IMPUESTO L 1539.60
	TOTAL L 11803.60

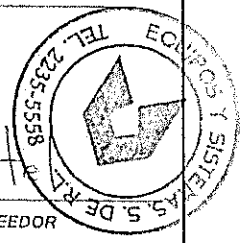
OBSERVACIONES | SEGUN MEMORANDO DBD-025-2018.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 25 de mayo de 2018  
 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.

Kunja  
COTIZADOR SANAA  
ks

Claudia Morán  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.415

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Cash business  
DIRECCIÓN | Col. Florencia sur Fte. a torre libertad.  
R.T.N. | 08019995390633 TELÉFONO | 22390041 CORREO | \_\_\_\_\_

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 23 de mayo de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

Nó.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TINTA 210 PG COLOR NEGRO - MARCA CANON		cartucho	8.00	L 363.00	L 2904.00
2	TINTA 211 CL DE COLORES - MARCA CANON		cartucho	4.00	L 470.00	L 1880.00
3	TINTA HP C/NEGRO 21		cartucho	8.00	L 425.00	L 3400.00
4	TINTA HP DE COLORES 22		cartucho	4.00	L 599.00	L 2396.00

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 10,580.00

IMPUESTO L 1,587.00

TOTAL L 12,167.00

OBSERVACIONES | SEGUN MEMORANDO DBD-025-2018

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 25 de mayo de 2018

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 1 semana

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.

COTIZADOR SANAA

ks

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Barrios en Desarrollo

Impresión | Fecha: 23/05/2018

Hora: 01:49:34 p.m.

Cotización N° 415

De SAC N° 743

Página N° 1