



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 27/06/2018

OCA 2018 No. **375**

<b>Nombre del Proveedor:</b> DISTRIBUIDORA SOAL	<b>Entregar el Pedido a:</b> <b>SANA Central</b>
Telefono: (504)22394069	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3349	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	YUASA	C/U	1.00	2,625.0000 L.	2,625.00
--- ULTIMA LINEA ---							
						SUB-TOTAL L.	2,625.00
Tipo de Pago: <b>Credito</b>						I.S.V. L.	393.75
Plazo de Entrega: <b>Inmediata</b>						TOTAL L.	3,018.75

*[Handwritten Signature]*  
27/06/18

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL EN EL VEH 742, SEGUN SAC-847-18,COT-SHA-428-18,F01-2020 VIGENCIA DE GARANTIA ;

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.

<b>ELABORADO POR</b>  Jefe Departamento de Compras	<b>APROBADO POR</b>  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									



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.428

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Distribuidora SOAL  
 DIRECCIÓN | Col. San Ignacio 200 mts. al Sur de Gasolinera  
 R.T.N. | 08241992004758 TELÉFONO | 22397524 CORREO | distribuidorasoa@gmail.com  
 FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 05 de junio de 2018 VALIDEZ DE OFERTA | 10 Días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	Yuasa	C/U	1.00	L 2,625	L 2,625

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 2,625  
 IMPUESTO L 393.75  
 TOTAL L 3,018.75

OBSERVACIONES | SOLICITADO POR MEMORANDUM DC-011-2018, ULTIMO CAMBIO EL 2016

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 07 de junio de 2018  
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días  
 PLAZO DE ENTREGA | Inmediata  
 VIGENCIA DE GARANTIA | 1 año

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 SANA A  
 Gustavo Casco

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
 Wilson Sosa



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 428

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Indofesa

DIRECCIÓN | Avenida Juan Pablo II

R.T.N. | 08019002282606 TELÉFONO | 22443648 CORREO | \_\_\_\_\_

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 05 de junio de 2018

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

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	LTH	CU	1.00	L3,235.91	L3,235.91

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 3,235.91

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 485.09

TOTAL L 3,719.00

*[Handwritten signatures and initials]*

OBSERVACIONES | SOLICITADO POR MEMORANDUM DC-011-2018, ÚLTIMO CAMBIO EL 2016

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 07 de junio de 2018

CONDICIONES DE PAGO | contado Credito 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 SANAA  
Gustavo Casco

*[Signature]*  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
BIVD. JUSTO  
2018



**INDUFESA**  
**INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**  
**TEL. 2244- DO IT (3648) FAX: 2244-8040**  
**Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presindecial**  
**Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com**  
**RTN: 08019002282606**

## COTIZACIÓN

Fecha: 12/06/2018  
 Impreso el: 12/06/2018

Cotización No M040 1461611  
 Atención:

Cliente: SANAA  
 Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA

RTN / IDENTIDAD .

<u>Código</u>	<u>Descripción de Artículo</u>	<u>Uni</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>Total Línea</u>
10054010	BATERIA P/CARRO 12V/115AMP L-27F-675 LTH	C/U	1	3,233.91	3,233.91	485.0865	3,719.00

<b>SubTotal</b>	<b>3,233.91</b>
<b>ISV</b>	<b>485.09</b>
<b>Totales</b>	<b>3,719.00</b>

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 JAMILETH COREA RIVERA  
 INDUFESA