



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 26/04/2017

OCA 2017 No. 65

Nombre del Proveedor: LARACH Y CIA	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2113	CABLE DE ACERO TENSOR 3/16"	S/M	Pie	200	7.4783 L.	1,495.66
2	2114	TENSOR DE CABLE DE DATOS DE 3/16"	S/M	C/U	20	15.9565 L.	319.13
3	2194	BROCHA DE 1"	S/M	C/U	6	14.2174 L.	85.30
4	2195	BROCHA DE 3"	S/M	C/U	6	32.1739 L.	193.04
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	2,093.14
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	313.97
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	2,407.11

5 MAY 2017 AM 10:35

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE INFORMATICA SEGUN SAC 111-17, COT SIIA 91-17, F01-459

 ELABORADO POR <i>[Signature]</i> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	 APROBADO POR <i>[Signature]</i> GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

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

26/04/17 2017 PM 2:13

Calle Miramontes calle la ciudad #1347
 C.A. 0001900000000000
 P.R. 00981-1100
 Teléfono: 787-220-1100
 www.miramontes.com

FACTURA DE SERVICIOS
 NÚMERO DE SERVICIO: 0001-001-01-00000000
 FECHA DE EMISIÓN: 01/01/2007
 NÚMERO DE SERVICIO: 0001-001-01-00000000
 NÚMERO DE SERVICIO: 0001-001-01-00000000
 NÚMERO DE SERVICIO: 0001-001-01-00000000

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
SANAA
PAGADO

0001-001-01-00000000 TOTAL
 0001-001-01-00000000 7.95 1,495.85
 FONDO DE ASESORIA 0001-001-01-00000000
 ALMORZAR 0001-001-01-00000000
 ALMORZAR 0001-001-01-00000000

0001-001-01-00000000 19.85 310.13
 FONDO DE ASESORIA 0001-001-01-00000000
 ALMORZAR 0001-001-01-00000000
 ALMORZAR 0001-001-01-00000000

0001-001-01-00000000 11.72 25.90
 FONDO DE ASESORIA 0001-001-01-00000000
 ALMORZAR 0001-001-01-00000000

0001-001-01-00000000 30.17 193.06
 FONDO DE ASESORIA 0001-001-01-00000000
 ALMORZAR 0001-001-01-00000000

TOTAL DE ARTÍCULOS=4
 TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL CONVENCIÓN 2,000.00
 IVA 15% 300.00
 TOTAL L. 2,300.00

FORMA DE PAGO
 MENCIÓN DE IMPUESTO 310.00
 TRANSFERENCIA BANCARIA 2,000.00
 PAGO DEL CLIENTE 2,300.00
 CARGOS 0.00

POR FAVOR PAGAR ESTOS CHEQUES TAMBIÉN POR
 TRANSFERENCIA

Gracias en nombre de Sanaa por su atención
 y servicio.

Este documento es una copia de la factura original
 y no tiene validez legal.

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ADMINISTRACION CENTRAL
GERTIFICADO DE ALMACEN
 No. 99-2017



FECHA: 31/05/2017				ORDEN DE COMPRA: OCA 65-2017		PROVEEDOR: LARACH Y CIA		DEPARTAMENTO: DEPTO. DE INFORMATICA		FACTURA: 000-001-01-04698000		
ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL							
1	CABLE DE ACERO TENSOR 3/16"	PIE	200	7.48	1,495.66							
2	TENSOR DE CABLE DE DATOS DE 3/16"	C/U	20	15.96	319.13							
3	BROCHA DE 1"	C/U	6	14.22	85.30							
4	BROCHA DE 3"	C/U	6	32.17	193.04							
					SUB TOTAL	2,093.14						
					IMPTE 15%	313.97						
TOTAL					2,407.11							

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

INVITACIÓN A COTIZAR

91-17

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Carach y cia

DIRECCIÓN: _____

RTN: 08019000235234 TELÉFONO: 2290-1100 EMAIL: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 17 DE ABRIL DEL 2017

VALIDEZ DE OFERTA: _____

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE DE ACERO TENSOR 3/16	PIE	200	L 7.48	L 1495.64
2	TENSOR DE CABLE DE DATOS DE 3/16	C/U	20	L 15.94	L 319.13
3	BROCHA DE 1"	C/U	6	L 14.22	L 85.30
4	BROCHA DE 3"	C/U	6	L 32.17	L 193.04
ULTIMA LENA					
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.					
SUBTOTAL					L. 2093.13
IMPUESTO					L. 313.97
TOTAL					L. 2407.10

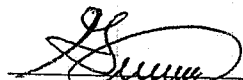
MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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.


ADOR SANAA

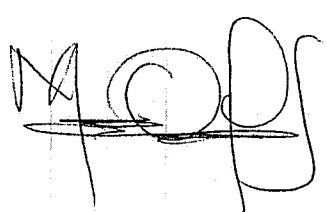
ARACH Y CIA S. de R.L. de C.V

DEPTO. COTIZACIONES SALA No.

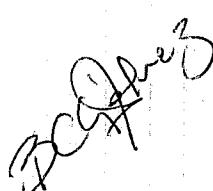
PRECIOS SUJETO A CAMBIO

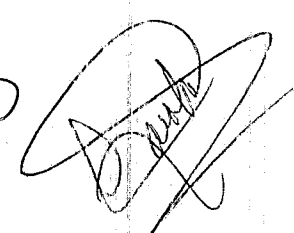
SAC-111-2017

CENTRO DE INFORMATICA









LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1 **COTIZACION**

No. S02T42CO259113

Cliente: C9999S02 SANAA

Fecha: 20/04/2017

Cotización Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 03180151	CABLE DE ACERO 7000627 S/F-3/16 250°C/R (641-9378)	200.00	PIE	7.4783	224.35	1,720.01
2 03090038	TENSOR TEN-3/16A (44053) ZINC GANCHO-ARGOLLA 1	20.00	UNID	15.9565	47.87	367.00
3 10070288	BROCHA EXPERT 000300-10 1-PLG.	6.00	UNID	14.2174	12.80	98.10
4 10070292	BROCHA EXPERT 000300-30 3-PLG.	6.00	UNID	32.1739	28.96	222.00

Comentario

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO. COTIZACIONES SALA No2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Sub Total: LPS. 2,093.13

Impuesto Sobre Ventas: 313.97

Total Neto: LPS. 2,407.10

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTEANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

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

INVITACIÓN A COTIZAR

91-17

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INDUFESA
DIRECCIÓN: AVENIDA JUAN PABLO II CONTINUO A CASA PRESIDENCIAL
RTN: 08039002282606 TELÉFONO: 2244 3648 EMAIL: info@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 17 DE ABRIL DEL 2017

VALIDEZ DE OFERTA: _____

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE DE ACERO TENSOR 3/16	PIE	200	L	L 1,399.13
2	TENSOR DE CABLE DE DATOS DE 3/16	C/U	20	L 25.22	L 504.40
3	BROCHA DE 1"	C/U	6	L 32.17	L 193.02
4	BROCHA DE 3"	C/U	6	L 106.96	L 641.76
ULTIMA LENA					
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 2,738.31
IMPUESTO					L 410.75
TOTAL					L 3,149.06

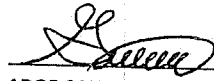
MARCA:

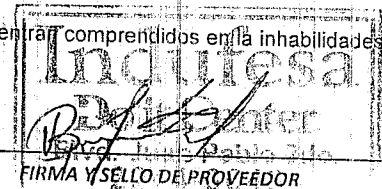
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO, NO HAY CREDITO

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

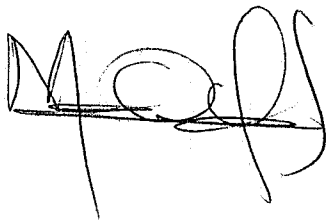
Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.


ADOR SANAA

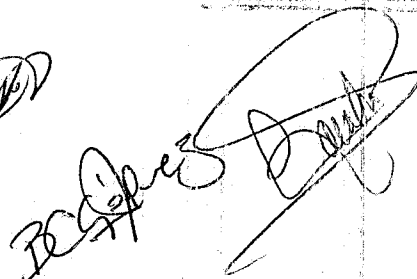


SAC-111-2017

CENTRO DE INFORMÁTICA









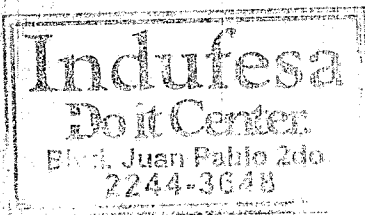
INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEL: 2244-DO IT (3648) FAX: 2244-8040
Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
RTN: 08019002282606

Fecha: 18/04/2017
 Impreso el: 18/04/2017
 Cotización No M040 1313460
 Atención:
 Cliente: SANAA
 Vendedor: BRENDA VADER POSSO CACERES
 RTN / IDENTIDAD 08019002279807

Código	Descripción de Artículo	Unidad	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10024893	3/16 CABLE, UNCOATD 51155	ROL	1	1,399.13	1,399.13	209.8695	1,609.00
10003415	TENSOR 0257 1/4"X4-1/4"(6X110MM)	C/U	20	25.22	504.40	75.66	580.06
10056966	BROCHA DELUXE 3" 31044DB	C/U	6	106.96	641.76	96.264	738.02
10056962	BROCHA DELUXE 1" 31040DB	C/U	6	32.17	193.02	28.953	221.97
SubTotal							2,738.31
ISV							410.75
Totales							3,149.06

Observaciones:

BCC



NOS RESERVAMOS EL DERECHO
 DE CONFIRMAR LOS FONDOS
 DEL PAGO ANTES DE ENTREGAR
 LA MERCADERIA

CITIZACION
 PRECIOS SUJETOS
 A CAMBIO SIN
 PREVIO AVISO

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

BRENDA VADER POSSO CACERES
 INDUFESA