



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 26/05/2017

OCA 2017 No. **89**

<u>Nombre del Proveedor:</u> JARDINES Y PISCINAS S.A DE C.V.	<u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA La Vega
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3152	COLORO GRANULADO AL 70% (TAMBO 42.5 KG)	HY-CLORITE	C/U	30	2,600.0000 L.	78,000.00
--- ULTIMA LINEA ---							
						SUB-TOTAL L.	78,000.00
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	78,000.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SANAA

REVISADO *Q.15.11A*

FECHA *Mayo 26-2017*

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES , SEGUN SAC-371-17, COT- SIA-50-17 F-01-1905

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 MAY 2017	P.13.016



Jardines y Piscinas S.A.
www.jardinesypiscinas.com
RTN: 08019995372489

Factura Nro.: 000-001-01-00023226

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca
2239-36660/61
ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 26/05/2017

CODIGO	NOMBRE	ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
400880	SANAA	DM	25/06/2017	30 Días

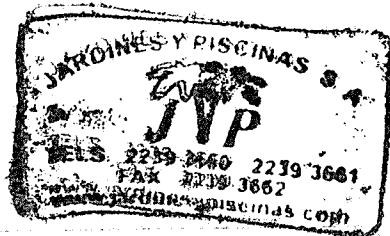
DIRECCION

LETICIA BARAHONA TEL 2239-1720 EXT.108
2237-4878 para pago en el sanaa

C.A.I.
D75CB5-C905D5-36438E-ADD514-631006-7D
RANGO AUTORIZADO:
De: 000-001-01-00015001 a: 000-001-01-00030000
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/06/2017

R.T.N. 08019002279807

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.LPS	TOTAL LPS
CLOR-008	30	HY-CLORITE Granulado Tambo 100 Lbs.	2,600.00	78,000.00 E



Por cheques devueltos se cobrará Lps. 350.00. Las facturascanceladas despues de su fecha de vencimiento pagaran un interes mensual del 3.5% sobre el saldo vencido

Son: Setenta y ocho mil Lempiras con 00 Centavos

SUBTOTAL EXENTO	LPS	78,000.00
SUB-TOTAL GRAVADO	LPS	
I.S.V. 15%	LPS	0.00
TOTAL	LPS	78,000.00

Jenny Amiga
Firma aceptante

ORIGINAL CLIENTE

Pagina: 1/1

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humuya Cll La Salud cont. a Dimeca
Tel. 2239-3660/61 Fax: 2239-3662
ventastgu@jardinesypiscinas.com

TEGUCIGALPA - PLAZA SAVANNAH
Bvd. Morazan fte. parqueo Mall El Dorado
Tel. 2236-5584, 2236-5528, 2236-5233
ventastgu@jardinesypiscinas.com

SAN PEDRO SULA
Plaza Santé 15 Calle 17 Av. S.O.
Telefax: 2556-6318 / 2556-7154
ventassps@jardinesypiscinas.com

LA CEIBA
13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio
Telefono: 2440-0513 / 2420-0164
ventaslaceiba@jardinesypiscinas.com

ROATAN
Coxen Hole, Mango Tree Center, Local #3
Telefax: 504-2445-0297
ventasroatan@jardinesypiscinas.com

31 MAY 2017 AM 10:16

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



SUB SISTEMA PICACHO-MIRAFLORES


Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, S.A.


Tel/fax 211-9011

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que se recibió a entera satisfacción del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), de parte de la empresa **Jardines y Piscinas S.A.** el suministro de treinta tambos de cloro granulado al 70% los que serán utilizados en la desinfección del agua para consumo humano en la planta potabilizadora El Picacho

Y para constancia se firma la presente a los 26 días del mes de mayo del año 2017.


Ing. Roger Omar Aviléz
Jefe subsistema Picacho y Miraflores



31 MAY 2017 AM 10:16

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN N° 1555

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 26 de Mayo de 2017

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: Jardines y piscinas S.A SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023226

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. _____

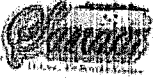
ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
1	HY-clorite Granulado - Tambo de 100 lbs	Tambo	30	2,600 =	78,000 =
TOTAL					78,000 =

CON LAS SIGUIENTES EXCEPCIONES (FALTANTES, DAÑOS, DIFERENCIAS, ETC.)

<p>RECIBIDO POR:</p> <p><u>Miguel Diaz</u> Nombre</p> <p><u>[Firma]</u> Firma</p>	<p>REVISADO Y APROBADO POR:</p> <p><u>[Firma]</u> JEFE DE ALMACEN</p>
---	---

ORIGINAL: Trámite de Pago
1a. COPIA: Compras y Suministros
2a. COPIA: Almacén

31 MAY 2017 AM 10:17



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.50

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Jardines y Piscinas S.A.
DIRECCIÓN | Col. Humaya c/ La Salud cont. a Dimeca
R.T.N. | 08019995372489 TELÉFONO | 2239-3660/61 CORREO | Ventasgty@jardinesypiscinas.com
FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 26 de mayo de 2017

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CLORO GRANULADO AL 70% (TAMBO 42.5 KG)	HY-CLORITE	C/U	30	L 2,600	L 78,000

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 78,000
IMPUESTO L 0
TOTAL L 78,000

BCA

[Signature]

OBSERVACIONES | SEGUN MEMO JSMP-132-17 para ser utilizado en Subsistema Picacho Miraflores

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 26 de mayo de 2017
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 las inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.



[Signature]
COTIZADOR SANAA
Gustavo Casco

[Signature]

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Jefatura de Operaciones
Impresión | Fecha: 26/05/2017
Hora: 09:24:49 a.m.

Cotización N°50
De SAC N° 371
Pagina N° 1

[Signature]
26/5/17



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.50

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Aquatec

DIRECCIÓN | Colonia Palmira Centro Comercial Mini Plaza

R.T.N. | 08019003253019

TELÉFONO | 22204666

CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 26 de mayo de 2017

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	COLORO GRANULADO AL 70% (TAMBO 42.5 KG)	AQUACHLOR	CIU	30	L. 3,580.00	L. 107,400

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 107,400

IMPUESTO L

TOTAL L 107,400

Escas

[Signature]

OBSERVACIONES |

SEGUN MEMO JS/PM-132-17 para ser utilizado en Subsistema Picacho Miraflores

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 26 de mayo de 2017

CONDICIONES DE PAGO |

30 días

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA |

1 año

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 SANA A
Gustavo Casco



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Jefatura de Operaciones

Impresión | Fecha: 26/05/2017

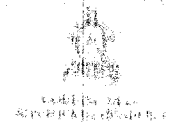
Hora: 09:24:49 a.m.

Cotización N° 50

De SAC N° 371

Página N° 1

[Signature]
26/5/17



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.50

NOMBRE / CASA COMERCIAL | INVERSIONES DIVERSAS
 DIRECCIÓN | Edificio plaza Millenium 1er Nivel local A 13
 R.T.N. | 08019001213030 TELÉFONO | 2225-4070 CORREO | gandino@aguahn.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 26 de mayo de 2017 VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CLORO GRANULADO AL 70% (TAMBO 42.5 KG)	CHLORAMINE	CIU	30	L 2900.00	L 87,000.00

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 87,000.00
 IMPUESTO L 00.00
 TOTAL L 87,000.00

BOGALPES

[Handwritten signature]

OBSERVACIONES | SEGUN MEMO JSPM-132-17 para ser utilizado en Subsistema Picacho Miraflores

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTA: | viernes, 26 de mayo de 2017
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | 5 DIAS
 VIGENCIA DE GARANTIA | 3 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.

[Handwritten signature]
 COTIZADOR SANAA
 Gustavo Casco

ID
 INVERSIONES DIVERSAS S. DE RL
 TODO EN AGUA

R.T.N. 08019001213030
 Tels.: 2225-4070 / 2225-5510
 Fax: 2225-5202
 TEGUCIGALPA PLAZA MILLENIUM

[Handwritten signature]
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Jefatura de Operaciones
 Impresión | Fecha: 26/05/2017
 Hora: 09:24:49 a.m.

Cotización N° 50
 De SAC N° 371
 Pagina N° 1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 26/05/17



Jardines y Piscinas, S.A.



Tegucigalpa
Col. Prado contiguo a Dimeca
Tel.: 2239-3661 Fax: 2239-3662
ventastgu@jardinesypiscinas.com

San Pedro Sula
Plaza Santé Col. Las Mesetas, 15 Calle 17 Ave. Suroeste
Esquina opuesta Isuzu. Tel.: 2556-6318 y 2556-7154
ventassps@jardinesypiscinas.com

La Ceiba
U3 CH. entre Ave. S. Isidro y 14 de Julio
Teléfax: 2440-0513
ventaslaceiba@jardinesypiscinas.com

Rosón
Mango Tree Center, Local No. 3
Coven Hole, Salida a Sandy Bay
Tel.: (504) 2445-0207
salesroson@jardinesypiscinas.com
ventasroson@jardinesypiscinas.com

R.T.N. 08019995372489

www.jardinesypiscinas.com

RECIBO

No. 07325

LUGAR Tegucigalpa	DIA	MES	AÑO	POR	78,000.00
	26	05	2017		

Recibimos de: SANAA

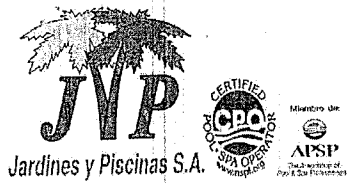
La Cantidad de: Setenta y ocho mil exactos

Número de Factura	Fecha	Valor	Valor Cobrado	Banco	Cheque No.	Valor
Por: <u>Cancelacion de Factura Proforma 50317</u>						
Banco				Total Depósitos		
Cantidad Recibida				Total Cheques		
en Cancelación <input checked="" type="checkbox"/>				Total Efectivo		
En Abono <input type="checkbox"/>				Valor Recibido		78,000.00

Estimado Cliente: Todo Abono o Cancelación debe estar amparado con este recibo debidamente firmado por nuestro representante autorizado.

HB IMPRESORES, S.A. (504) 2269-4150-53, 2220-4289 R.T.N. 08019011418337 (012002-2017)

Jenny Zuriga.
Cobrador / Cafero



Factura Proforma 50317

Termino de Pago

Contado

Fecha

25/05/2017

Fecha de Vencimiento

01/06/2017

Vendedor

Dennis Martinez

Cliente 400880

SANAA

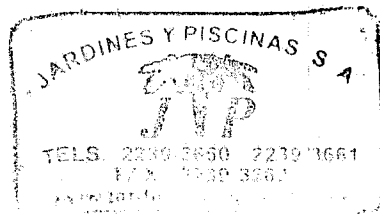
LETICIA BARAHONA TEL 2239-1720 EXT.108

2237-4878 para pago en el sanaa

Telefono 2239-0862

RTN 08019002279807

Codigo Item	Cant.	Descripcion	Precio Un.	Dto.	Total
CLOR-008	30	HY-CLORITE Granulado Tambo 100 Lbs. Nota: Entrega inmediata con previa compra Forma de pago es de contado	2,600.00		78,000.00



Jenny Zuniga

Subtotal: 78,000.00

ISV 15%: 0.00

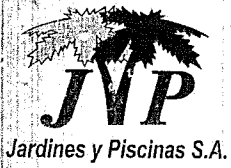
Total: LPS 78,000.00

20 metros del Semaforo
El Prado
Manduras

RTN: 08019995372489

Telefono: 504-239-3660

Tele-Fax:



Tegucigalpa, 26 de Mayo de 2017.

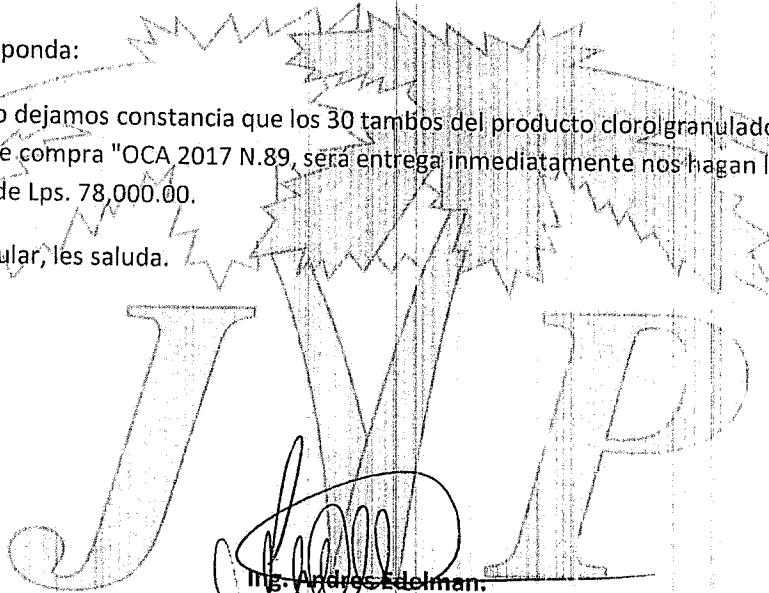
Sres.

SANAA

A quien corresponda:

Por este medio dejamos constancia que los 30 tambos del producto cloro granulado al 70%, segun orden de compra "OCA 2017 N.89, será entrega inmediatamente nos hagan la transferencia de Lps. 78,000.00.

Sin otro particular, les saluda.



Ing. Andres Edelman.

Gerente IT/Administracion.

Jardines y Piscinas S.A.

