



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 09/05/2018

OCA 2018 No. **322**

<u>Nombre del Proveedor:</u> <p style="text-align: center;">JETSTEREO</p>	<u>Entregar el Pedido a:</u> <p style="text-align: center;">SANAA Central</p>
Telefono: (504)22878787	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3956	TINTA HP - 96 COLOR NEGRO	HP	C/U	1.00	894.0000 L.	894.00
2	3957	TINTA HP - 97 COLORES	HP	C/U	2.00	1,010.0000 L.	2,020.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	2,914.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	437.10
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	3,351.10

15 MAY 2018 12:51

COMPRAS



GERENCIA FINANCIERA
11 MAY 2018 09:11:13

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, SEGUN SAC-968-18,COT-SIIA-378-18,621-18

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion al Artículo 72 de la Ley de Contratacion 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 AUTONOMO 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.378

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Jetstereo
 DIRECCIÓN | Boulevard Morazan
 R.T.N. | 05019999400238 TELÉFONO 22878787 CORREO | gisela.zambonajetstereo@a
 FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 23 de abril de 2018 VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CINTA PARA RELOJ MARCADOR NEEDTEK MODELO TS-350		C/U	2.00	L 1060.00	L 2120.00
2	TINTA HP - 96 COLOR NEGRO C8767W1		C/U	1.00	L 894.00	L 894.00
3	TINTA HP - 97 COLORES C9363W1		C/U	2.00	L 1010.00	L 2020.00

ÚLTIMA LÍNEA		SUBTOTAL	L 2914.00
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 437.10
		TOTAL	L 3,351.10

OBSERVACIONES |

(Handwritten signatures and notes in the observation area)

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 25 de abril de 2018

CONDICIONES DE PAGO | 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.

Ks
COTIZADOR SANA A
ks

(Signature)
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Financiera Administrativa

Impresión | Fecha: 20/04/2018

Hora: 02:37:09 p.m.

Cotización N° 378

De SAC N° 968

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.378

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

BLVD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE EDIF CH INVERSIONES PRIMER NIVEL

DIRECCIÓN |

R.T.N. | 08019003257392

TELÉFONO | 2232-2703

CORREO | VENTAS@EQUIPOSYSISTEMAS.HN

FECHA DE COTIZACIÓN | Junes, 23 de abril de 2018

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CINTA PARA RELOJ MARCADOR NEEDTEK MODELO TS-350	N/A	C/U	2.00	L N/A	L N/A
2	TINTA HP - 96 COLOR NEGRO	HP	C/U	1.00	L 986.00	L 986.00
3	TINTA HP -97 COLORES	HP	C/U	2.00	L 1,120.00	L 2,240.00

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 3,226.00

IMPUESTO L 483.90

TOTAL L 3,709.90

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 25 de abril de 2018

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

30 DIAS

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.

COTIZADOR SANA A

ks

Claudia Marín

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Sub Gerencia Financiera Administrativa

Cotización N°378

Impresión | Fecha: 20/04/2018

De SAC N° 988

Hora: 02:37:09 p.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1