



* * * * *

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

OK

SANA A
UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
FECHA: 30-5-17
FIRMA: Gbndca

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 08/05/2017

OCA 2017 No. 73

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> REDIMAC</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> SANA A La Vega</p>
<p>Telefono: (504)2232-3560</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2286	TAPÓN PVC LISO COPA DE 1/2"	DURECO O MEXICHE	C/U	12000	1.7200 L.	20,640.00
2	2289	BUCHIN DE PVC DE 1/2" X 3/4"	DURECO O MECHIC	C/U	200	1.7000 L.	340.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	20,980.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	3,147.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	24,127.00

Compras
29 MAY 2017 PM 1:58

Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS POR EL PERSONAL DE CAMPO SEGUN SAC-115-17, COT 10-17, F01-00983 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO QUINCE DIAS

<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p style="text-align: center;">APROBADO</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>														
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<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

OK

SANAA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
FECHA: 30-5-17
FIRMA: *Colinda*

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 08/05/2017

OCA 2017 No. 73

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> REDIMAC</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA La Vega</p>
<p>Telefono: (504)2232-3560</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	2286	TAPÓN PVC LISO COPA DE 1/2"	DURECO O MEXICHE	C/U	12000	1.7200 L.	20,640.00	
2	2289	BUCHIN DE PVC DE 1/2" X 3/4"	DURECO O MECHIC	C/U	200	1.7000 L.	340.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	20,980.00
Tipo de Pago: Credito							I.S.V. L.	3,147.00
Plazo de Entrega: Inmediata							TOTAL L.	24,127.00

Compras
29 MAY 2017 PM 1:58

Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS POR EL PERSONAL DE CAMPO SEGUN SAC-115-17, COT 10-17, F01-00983 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO QUINCE DIAS

<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>														
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<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.

COTIZACIÓN
Nº 11117-019

101-17

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: REDIMAC, S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN: 2da Calle, Avenida Las Jacarandas, N°3321, Colonia Florencia Sur, Tegucigalpa, M.D.C.

RTN: 08019005471086 TELÉFONO: 2232-3560 EMAIL: redimac2005@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 03 DE ABRIL DEL 2017

VALIDEZ DE OFERTA: Tres (03) días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TAPON PVC LISO COPA DE 1/2	C/U	12,000	L 1.72	L 20,640.00
2	BUCHIN DE PVC DE 1/2" X3/4"	C/U	200	L 1.70	L 340.00
3	SACABOCADO DE 1/2"	C/U	1	L 194.84	L 194.84
ULTIMA LINEA					
				SUBTOTAL	L 21,174.84
				IMPUESTO	L 3,176.23
				TOTAL	L 24,351.07

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.

MARKA: DURECO o MEXICHEM.

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO QUINCE (15) DIAS. ((

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.

VIGENCIA DE GARANTÍA: TRES (03) 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.

[Signature]
COTIZADOR SANAA

SAC-115-2017
UNIDAD DE COBRANZAS

[Signature]
[Signature]
[Signature]
SEMA SELLO DE PROVEEDOR

[Signature]

[Signature]

[Signature]
10/5/17

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

INVITACIÓN A COTIZAR

101-17

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Indufesa

DIRECCIÓN: Avenida Juan Pablo II

RTN: 08019002282606 TELÉFONO: 22443648 EMAIL: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 03 DE ABRIL DEL 2017

VALIDEZ DE OFERTA: _____

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TAPÓN PVC LISO COPA DE 1/2	C/U	12,000	L 1.74	L 20,880.00
2	BUCHIN DE PVC DE 1/2" X3/4"	C/U	200	L 1.74	L 348.00
3	SACABOCADO DE 1/2"	C/U	1	L _____	L _____
ULTIMA LINEA					
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 21,228.00
				IMPUESTO	L 3,184.00
				TOTAL	L 24,412.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: contado

PLAZO DE ENTREGA: inmediato

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

SAC-115-2017
UNIDAD DE COBRANZAS

[Signature] [Signature]

[Signature]
Yeremis y.
5/5/2017

COTIZACION
PRECIOS EN LETRAS
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR
PREVIO AVISO

[Signature]
Indufesa
Domicilio
Barr. Juan Pablo II
2244



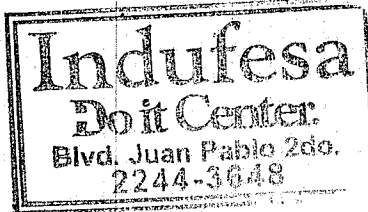
INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
 TEL: 2244-DO IT (3648) FAX: 2244-8040
 Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
 Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
 RTN: 08019002282606

Fecha: 04/04/2017 Cotización No M040 1309415
 Impreso el: 04/04/2017 Atención:
 Cliente: SANAA RTN / IDENTIDAD .
 Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Linea
10024670	TAPON COPA PVC 1/2"	C/U	12000	1.74	20,880.00	3,132.00	24,012.00
10024584	REDUCT PVC 3/4"X1/2"	C/U	200	1.74	348.00	52.20	400.20
SubTotal							21,228.00
ISV							3,184.20
Totales							24,412.20

Observaciones:

Handwritten signatures and notes:
 BCC [unclear]
 Juan Pablo II
 5/15/2017
 [unclear signature]
 [unclear signature]



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

COTIZACION
 PRECIOS SUJETOS
 A CAMBIOS SIN
 PREVIO AVISO

Handwritten note:
 BD
 10/1/17

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