



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 16/11/2018

OCA 2018 No. **534**

<u>Nombre del Proveedor:</u> <p style="text-align: center;">DIPROFESA</p>	<u>Entregar el Pedido a:</u> <p style="text-align: center;">SANA A La Vega</p>
Telefono: (504)22252109	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	3704	GRAVA DE 3/4"	S/M	Metro 3	100.00	520.0000 L.	52.000.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	52,000.00
Tipo de Pago: Credito							I.S.V. L.	7,800.00
Plazo de Entrega: Inmediata							TOTAL L.	59,800.00



Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, SEGUN SAC-1344-18 COT-SIIA-648-18 F01-3747 NOTA . TRANSPORTE INCLUIDO

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.

ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR 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: 15%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 15%;">CUENTA</th> <th style="width: 15%;">SUB CTA</th> <th style="width: 15%;">DIVISION</th> <th style="width: 15%;">SANA A SISTEMA</th> <th style="width: 15%;">OBJETO</th> <th style="width: 15%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SANA A SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SANA A SISTEMA	OBJETO	VALOR									



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 648

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Diprofesa
 DIRECCIÓN | Bo. FF.AA., 200 metros de Plaza milenio
 R.T.N. | 08019003260136 TELÉFONO | 9940-9227 CORREO | Diprofesa@hotmail.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 13 de noviembre de 2018 VALIDEZ DE OFERTA | 10 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ARENA DE RIO LAVADA		Metro 3	100.00	L 510.00	L 51,000
2	GRAVA DE 3/4"		Metro 3	100.00	L 520.00	L 52,000

ULTIMA LINEA

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 103,000
 IMPUESTO L 15,450
 TOTAL L 118,450.00

Transporte Incluido

[Handwritten signatures]

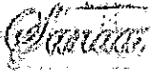
OBSERVACIONES | SEGUN SOLICITUD JDM-400-2018.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 16 de noviembre 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 Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado

[Signature]
 COTIZADOR SANA A
 GUSTAVO CASCO

DIPROFESA
AUTORIZADO
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 648

NOMBRE / CASA COMERCIAL | FERRETERIA FEMCOL

DIRECCIÓN | ALDEA LA JOYA CALLE PRINCIPAL

R.T.N. | 08101964000414 TELÉFONO | 2230-65-05 CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 13 de noviembre de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | 10 DÍAS

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ARENA DE RIO LAVADA (*)		Metro 3	100.00	L 495.00	L 49,500.00
2	GRAVA DE 3/4"		Metro 3	100.00	L 654.00	L 65,400.00

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 114,900.00

IMPUESTO L 9,810.00

TOTAL L 124,710.00

(*) EXENTO

FLETE INCLUIDO

OBSERVACIONES | SEGUN SOLICITUD JDM-400-2018.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 16 de noviembre de 2018

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | _____

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.

COTIZADOR SANA A
GUSTAVO CASCO



Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Impresión | Fecha: 12/11/2018

Hora: 09:33:28 a.m.

Cotización N° 648

De SAC N° 1344

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.648

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Ferreteria SHEL
 DIRECCIÓN | Casretera Panamericana Salida al Sur
 R.T.N. | 08221962000967 TELÉFONO | 22234016 CORREO | elia.varga7@Hotmail.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 13 de noviembre de 2018 VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ARENA DE RÍO LAVADA		Metro 3	100.00	L 690,00	L 69.000,00
2	GRAVA DE 3/4"		Metro 3	100.00	L 750,00	L 75.000,00

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 144.000,00
 IMPUESTO L 11.250,00
 TOTAL L 155.250,00

Solo Grava paga impuesto
 Transporte incluido.

[Handwritten signatures and initials]

OBSERVACIONES | SEGUN SOLICITUD JDM-400-2018.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 16 de noviembre de 2018
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | 1 mes
 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

[Stamp: FERRETERIA SHEL, GERENCIA, TEGUCIGALPA, M.D.C.]
[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR