

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS

No. 054-16

CREDITO

Fecha : 15 de Abril del 2018

Nombre del Proveedor:
FEMCOL

Sírvase entregar el pedido consignado a:
ALMACEN SANAA CENTRAL

DETALLE: COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES S/SAC # 001-16
COT. # 104-16 (001).

CANTIDAD: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 40/100.

ELABORADO POR

APROBADO POR:

~~EE-DEPARTAMENTO DE COMPRAS~~

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ENVIE FACTURAS A:
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE
TRABAJO

CUENTA

SUB-CITY DIVISION

SISTEMA

OBJETO

VALUE

**RESUMEN EN ONCAE DE COMPRAS SANAA CENTRAL Y DIVISION METROPOLITANA
MES ABRIL-2016**

PROCESOS EN ONCAE	PROCESOS ADJUDICADOS MES DE ABRIL	PROCESOS PENDIENTES DE ADJUDICAR	PROCESOS ANULADOS Y FRACASADOS
6	5	1	0

No.	OCA ABRIL	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	054-16 Y 055-16	FEMCOL Y LARACH Y CIA.	ACCESORIOS VARIOS	L. 7.197,40
2	060-16	LARACH Y CIA.	HERRAMIENTAS	L. 12.413,01
3	061-16	DISTRIBUCIONES ESCOPER	BATERIA PARA GENERADORES	L. 6900,00
4	064-16	CONSEIN	GUANTES DE NITRIL	L. 27600
5	005-16	H.D. COMERCIALIZACIONES DIV.	BATERIA PARA VEHICULO	L. 2.456,00
PROCESOS PENDIENTES DEL MES DE MARZO-16				
	OCA MARZO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	035-16	REASA	COOLANTE Y ACEITE	L. 13.989,32
2	049-16 Y 048-16	LARACH Y CIA. Y CONSEIN	CASCOS, CHALECOS, ARNES Y CINTAS	L. 6.035,01
3	056-16	INDUFESA	BALASIRO PARA CANDELAS	L. 576,01
4	065-16	INDUFESA	LAMINA, PLATINAS, ELECTRODOS, ect.	L. 3.213,00
5	006-16	MCA	REPARACION DE PLOTTER	L. 13.915,00
			TOTAL	

ELABORADO POR NORMA CARRANZA


LCDA. DULCE MARIA MURILLO B.
JEFE DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS SANAA