

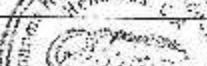
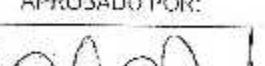
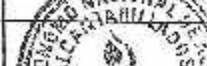
TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS



No.	060-16
-----	--------

[illegible]

CANTIDAD: DOCE MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 01/100.

ELABORADO POR:  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS				APROBADO POR:  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO			
EN/LAS FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE VIVIENDAS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB-CUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

**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