



SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANA A

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. **065-16**



Fecha: 27 de Abril del 2016

CONTADO

| Nombre del Proveedor: INDUFESA | | Sirvase entregar el pedido consignado a: ALMACEN LAS VEGAS | | | |
|--|----------------------------|--|----------|---------------|-----------------|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIDAD | VALOR |
| 1 | LAMINA DE 1/8 | C/U | 1 | 1,282.61 | 1,282.61 |
| 2 | PLATINA DE 3X1/4 | C/U | 1 | 460.00 | 460.00 |
| 3 | ELECTRODO 60-13 mts. 1/8 | CAJAS | 1 | 178.26 | 178.26 |
| 4 | HOJAS DE SIERRA | C/U | 5 | 19.13 | 95.65 |
| 5 | DISCO DE CORTAR DE 4"X7/32 | C/U | 15 | 19.13 | 286.95 |
| 6 | ANTICORROSIVO NEGRO | GALON | 1 | 324.35 | 324.35 |
| 7 | TINER | GALON | 1 | 149.57 | 149.57 |
| 8 | BROCHA DE 2 PULGADAS | C/U | 1 | 16.52 | 16.52 |
| U.L.: | | | | | 2,793.91 |
| SUB-TOTAL | | | | | 2,793.91 |
| 15 % I.S.V. | | | | | 419.09 |
| TOTAL | | | | | 3,213.00 |

DETALLE: COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN REPOSICION DE LA TAPADERA METALICA DEL COLECTOR DE PRRAC. S/SAC # 050-16. COT. # 082-16.

CANTIDAD: TRES MIL DOCIENTOS TRECE EMPIRAS EXACTOS.


| | | | | | | | |
|---|------------------|--|---------|----------|---------|--------|-------|
| ELABORADO POR: JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | APROBADO POR: GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ORDEN DE TRABAJO | CUENTA | SUB-CTA | 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 NITRILLO | L27600 |
| 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