

SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANAA

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. **097-16**



Fecha **16 DE JUNIO DEL 2016**

Nombre del Proveedor: SUMGER			Sirvase entregar el pedido consignado a: ALMACEN SANAA CENTRAL		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	DESINFECTANTE AZISTIN	LITRO	90	L. 78,25	L. 7.042,50
2	BOLSAS PARA BASURA 36 x 52 (PAQ DE 5 UNIDADES)	PAQ	100	L. 69,50	L. 6.950,00
3	BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA (PAQUETE DE 10 UNIDADES)	PAQ	300	L. 6,95	L. 2.085,00
4	COLOR MAGIA BLANCA	GALON	50	L. 85,00	L. 4.250,00
5	DESCOLORANTE AMBIENTAL EN SPRAY RENUZIT	C/U	50	L. 52,00	L. 2.600,00
6	DESCOLORANTE SANITARIO EN PASTILLA TERROR	C/U	300	L. 15,60	L. 4.680,00
7	DETERGENTE EN POLVO 900 GRAMOS XEDEX	C/U	80	L. 91,00	L. 7.280,00
8	FRANELA	YARDA	30	L. 51,00	L. 1.530,00
9	GUANTES DE HULE	PAR	30	L. 26,00	L. 780,00
10	INSECTICIDA BAYGON	C/U	10	L. 106,50	L. 1.065,00
11	JABON EN PANA IREX	C/U	50	L. 20,00	L. 1.000,00
12	JABON LIQUIDO OLIMPO	GALON	6	L. 342,00	L. 2.052,00
13	LIMPIADOR DE VIDRIO CON ATOMIZADOR	C/U	20	L. 85,00	L. 1.700,00
ULTIMA LINEA					
CONDICION DE PAGO: CREDITO					
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE O/C					
SUB-TOTAL					L. 43.014,50
15 % I.S.V.					L. 5.814,68
TOTAL					L. 48.829,18

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC 01-2016 COTI #199-16

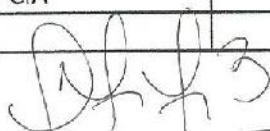
CANTIDAD: CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 18/100

ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
 Jefe Departamento de Compras				 Gerente Financiero Administrativo			
ENVIE FACTURAS A:	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB-CUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS							

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

PROCESOS EN ONCAE		PROCESOS ADJUDICADOS MES DE JUNIO	PROCESOS PENDIENTES DE ADJUDICAR	PROCESOS ANULADOS Y FRACASADOS
35		21	3	11
No.	OCA JUNIO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	113-16	LLANTIJEER	BATERIA P/VEHICULO	L. 11.500,00
2	102-16	BOMOHSA	MUELLE PARA BOMBA MODELO	L. 2.875,00
3	110-16	LLANTIJEER	BATERIA P/VEHICULO	L. 2.992,00
4	118-16	LLANTIJEER	BATERIA P/VEHICULO	L. 2.990,00
5	115-16	LLANTIJEER	BATERIA P/VEHICULO	L. 2.990,00
6	112-16	LLANTIJEER	BATERIA P/VEHICULO	L. 11.500,00
7	117-16	LLANTIJEER	BATERIA P/VEHICULO	L. 2.990,00
8	111-16	LLANTIJEER	BATERIA P/VEHICULO	L. 2.990,00
9	114-16	LARACH Y CIA	CEMENTO	L. 108.080,01
10	106--16	LARACH Y CIA	CANDADO	L. 2.064,98
11	107-16	INDUFESA	CADENA	L. 113,99
12	116-16	LARACH Y CIA	TELEFONO INALAMBRICO	L. 700,00
13	103-16	ACOSA	SWITCH 8 PUERTOS	L. 262,60
14	100-16	LARACH Y CIA	LAMINA HIERRO	L. 9.679,00
15	008-16	BOMOHSA	MOTOR SUMERGIBLE	L. 54.345,35
16	007-16	BOMOHSA	MOTOR SUMERGIBLE	L. 54.345,35
17	104-16	COMERCIAL MASUO	TELEFONO INALAMBRICO	L. 11.500,00
18	012-16	CORPORACION CARIBE	REVISION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	L. 4.025,00
19	097-16	SUMGER	MATERIAL DE LIMPIEZA	L. 48.829,18
20	090-16	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS H.	TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA	L. 5.977,70
21	096-16	LARACH Y CIA	PINTURA BLANCO MARFIL	L. 2.835,50
			TOTAL	L. 343.585,66

ELABORADO POR :FRANCY MELANY BARRIENTOS A.


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