

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS



No.	143-16
-----	--------

Fecha: 28 DE JUNIO DEL 2016

Nombre del Proveedor: TEKDATA		Sirvase entregar el pedido consignado a: ALMACEN SANAA CENTRAL			
TELÉFONO: (504) 2235-8783					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	CABLE UTP PARA EXTERIORES	CAJA	1	L. 4,100.00	L. 4,100.00
	<i>ULTIMA LINEA</i>				
	<i>CONDICION DE PAGO: CREDITO</i>				
	SUB-TOTAL				L. 4,100.00
	15 % I.S.V.				L. 615.00
	TOTAL				L. 4,715.00

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION - GPOHSA

252-16

CANTIDAD: CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS EXACTOS

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS ENVIÉ FACTURAS A:		ORDEN DE TRABAJO 	CUENTA 	SUB-CUENTA 	DIVISION 	SISTEMA 	OBJETO 	VALOR
--	--	--	--------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

PROCESOS EN ONCAE		PROCESOS ADJUDICADOS MES DE JULIO	PROCESOS PENDIENTES DE ADJUDICAR	PROCESOS ANULADOS Y FRACASADOS
36		29	7	0
No.	OCA JULIO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	129-16	REDIMAC	TUBERIA PVC	L. 17.112,00
2	133-16	RECASA	BARRIL DE ACEYTE	L. 13.693,05
3	134-16	EQUIPOS Y SISTEMAS	TINTAS CANON	L. 6.992,00
4	135-16	FEMCOL	TABLA DE MADERA	L. 6.394,00
5	136-16	LLANTUER	BATERIA 12 VOLTIOS	L. 2.990,00
6	137-16	LLANTUER	BATERIA 12 VOLTIOS	L. 2.990,00
7	138-16	LLANTUER	BATERIA 12 VOLTIOS	L. 2.990,00
8	139-16	SUMGER	CALCULADORA	L. 908,50
9	141-16	AQUATEC	IMPULSADOR PARA BOMBA	L. 102.987,10
10	143-16	TEKDATA	CABLE UTP	L. 4.715,00
11	144-16	COMERCIAL MASUO	MATERIAL DE LIMPIEZA	L. 3.699,55
12	145-16	CONTROLES ELECTRICOS	FUSIBLES DE MECHA	L. 1.753,75
13	146-16	LARACH Y CIA	TAPAGOTERAS	L. 2.080,00
14	147-16	COMERCIAL MASUO	MATERIAL DE LIMPIEZA	L. 1.384,60
15	148-16	LLANTUER	BATERIA 12 VOLTIOS	L. 8.970,00
16	149-16	LLANTUER	BATERIA 12 VOLTIOS	L. 2.990,00
17	151-16	LARACH Y CIA	ESTAÑO	L. 2.579,98
18	152-16	FEMCOL	ARENA DE RIO	L. 10.180,00
19	153-16	LARACH Y CIA	PINTURA ANTICORROSIVA	L. 3.610,01
20	154-16	LARACH Y CIA	JUEGO DE LLAVES	L. 4.115,00
21	157-16	LLANTUER	BATERIA 12 VOLTIOS	L. 2.990,00
22	158-16	IMPRESA Y PAPELERIA MONICA	TALONARIOS DE RECLAMO	L. 1.840,00
23	159-16	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	BATERIA 12 VOLTIOS	L. 2.990,00
24	160-16	LLANTUER	BATERIA 12 VOLTIOS	L. 2.990,00
25	161-16	CEMCO	FILTRO DE ACEYTE	L. 1.949,72
26	162-16	LLANTUER	BATERIA 12 VOLTIOS	L. 5.980,00

27	163-16	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	BATERIA 12 VOLTIOS	L.	1.100,00
28	164-16	LLANTIJER	BATERIA 12 VOLTIOS	L.	2.990,00
29	166-16	CORPORACION CARIBE	REPARACION FOTOCOPIADORA	L.	2.875,00
			TOTAL	L.	228.839,26

ELABORADO POR :FRANCY MELANY BARRIENTOS A.

Blanca Galvez

LCDA. BLANCA GALVÉZ

JEFE INTERINA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS SANAA