

SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANAA

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 134-16



Fecha 20 DE JULIO DEL 2016

Nombre del Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS		Sirvase entregar el pedido consignado a: ALMACEN SANAA CENTRAL			
TELEFONO: (504) 2235-3550					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	PRINT CANON GL-190 NEGRO G1100/G3100/G3	C/U	8	L. 190.00	L. 1,520.00
2	PRINT CANON GL-190-CYAN G1100/G3100/G310	C/U	8	L. 190.00	L. 1,520.00
2	PRINT CANON GL-190 MAGENTA G1100/G2100/G3100 /0 ML	C/U	8	L. 190.00	L. 1,520.00
3	PRINT CANON GL-190 YELLOW G1100/G2100/G3100/ G3100	C/U	8	L. 190.00	L. 1,520.00
ULTIMA LINEA					
CONDICION DE PAGO: CREDITO					
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS					
VIGENCIA DE GARANTIA: 30 DIAS					
SUB-TOTAL					L. 6,080.00
15 % I.S.V.					L. 912.00
TOTAL					L. 6,992.00

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES, SEGUN SAC 001-2016/569, COT. 260-16

CAPITULO SESENTA Y NOVENIENTOS NOVENA Y DOS LEPIRAS EXACTOS

ELABORADO POR:		APROBADO POR:				
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS		 FINANCIERO ADMINISTRATIVO				
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	COMISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

20 DE JULIO DEL 2016

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

**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	LLANTIJER	BATERIA 12 VOLTIOS	L. 2.990,00
6	137-16	LLANTIJER	BATERIA 12 VOLTIOS	L. 2.990,00
7	138-16	LLANTIJER	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	LLANTIJER	BATERIA 12 VOLTIOS	L. 8.970,00
16	149-16	LLANTIJER	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	LLANTIJER	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	LLANTIJER	BATERIA 12 VOLTIOS	L. 2.990,00
25	161-16	CEMCO	FILTRO DE ACEYTE	L. 1.949,72
26	162-16	LLANTIJER	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.


 LCDA. BLANCA GALVÉZ

JEFE INTERINA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS SANAA