

SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANAA

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 190-16

Fecha 22 DE AGOSTO 2016

Nombre del Proveedor: INDUFESA			Sirvase entregar el pedido consignado a: ALMACEN LAS VEGAS			
TELÉFONO: (504) 2244-3648						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR	
1	SIERRA P/H 18DX12	UNIDAD	24	L. 19.13	L.	459.12
	SIERRA P/H 24DX12	UNIDAD	12	L. 19.13	L.	229.56
	ELECTRODO 06-6011 1/8-PULG.	LIBRA	20	L. 27.83	L.	556.60
CONDICION DE PAGO: CONTADO						
SUB-TOTAL					L.	1,245.28
15 % I.S.V.					L.	186.79
TOTAL					L.	1,432.07

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN SUSBSISTEMA LOS LAURELES, SEGÚN SAC-JDA-07-273-2016, COT. 313-16

CANTIDAD: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 07/100 LEMPIRAS

ELABORADO POR:		APROBADO POR:						
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		 GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO						
ENVIE FACTURAS A:	ORIGEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB-CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR	
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS								

123/08/16

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

PROCESOS EN ONCAE		PROCESOS ADJUDICADOS MES DE AGOSTO	PROCESOS PENDIENTES DE ADJUDICAR	PROCESOS ANULADOS Y FRACASADOS
60		36	24	0
No.	OCA JULIO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	129-16	REDIMAC	TUBERIA PVC	L. 17.112,00
2	179-16	MEGA TK	EQUIPO DE VIDEOCAMARAS	L. 4.547,10
3	180-16	LARACH Y CIA	VARILLA DE HIERRO	L. 12.350,00
4	181-16	INDUFESA	VARILLA DE HIERRO	L. 11.649,50
5	183-16	CONSEIN	GUANTES DE NEUPRENO	L. 16.100,00
6	184-16	LLANTIJE	BATERIA P/ CARRO	L. 2.990,00
7	185-16	LLANTIJE	BATERIA P/ CARRO	L. 2.990,00
8	186-16	CENTRAL DE MANGUERAS	MANGUERA PVC	L. 11.385,00
9	187-16	INDUFESA	CANAleta	L. 8.849,94
10	188-16	LARACH Y CIA	CANAleta	L. 11.648,03
11	189-16	LARACH Y CIA	ELECTRODO	L. 550,00
12	190-16	INDUFESA	SIERRA	L. 1.432,07
13	191-16	INDUFESA	REGLA DE MADERA	L. 13.801,33
14	192-16	LARACH Y CIA	PEGAMENTO	L. 2.310,00
15	193-16	LARACH Y CIA	CODOS PVC	L. 359,15
16	194-16	INDUFESA	CAMISA PVC	L. 2.243,81
17	195-16	LLANTIJE	ACEYTES	L. 11.587,40
18	196-16	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	GRASA	L. 2.070,00
19	197-16	LARACH Y CIA	CABLES Y VARILLA	L. 31.069,78
20	198-16	INDUFESA	TUBO CUADRADO	L. 43.951,85
21	200-16	CENTROMATIC	SERVIDOR	L. 236.557,30
22	201-16	RECASA	BATERIA P/ MOTOCICLETA	L. 1.035,00
23	202-16	DISTRIBUCIONES ESCOPER	BATERIA P/ VEHICULO	L. 2.587,50
24	203-16	RECASA	BATERIA P/ MOTOCICLETA	L. 1.035,00
25	204-16	DISTRIBUCIONES ESCOPER	BATERIA P/ VEHICULO	L. 2.587,50
26	205-16	DISTRIBUCIONES ESCOPER	BATERIA P/ VEHICULO	L. 1.955,00

27	206-16	REDIMAC	PEGAMENTO PVC	L.	48.473,88
28	209-16	LLANTIJER	BATER A P/ VEHICULO	L.	2.990,00
29	219-16	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTAS P/ MOTOS	L.	11.546,00
30	223-16	CONTROLES ELECTRICOS	CONTACTOR TRIPOLAR	L.	26.910,00
31	227-16	INDUFESA	LAMINA ALUZN C	L.	9.951,60
32	228-16	EQUIPOS INDUSTRIALES	GUARDA MOTOR	L.	4.399,90
33	232-16	LARACH Y CIA	BATERIAS P/UPS	L.	4.969,99
34	233-16	SUMGER	PAPEL TABLOIDE	L.	2.990,00
35	234-16	FEMCOL	VARILLA LISA DE HIERRO	L.	1.822,75
36	235-16	LARACH Y CIA	TORQUIMETRO	L.	7.638,00
TOTAL				L.	576.456,38

ELABORADO POR :FRANCY MELANY BARRIENTOS A.

Blanca Galvez
LCDA. BLANCA GALVEZ

JEFE INTERINA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS SANAA

