

# SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANAA

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Nº **191-16**

\*\*\*\*\*

Fecha **22 DE AGOSTO 2016**

| Nombre del Proveedor:<br><b>INDUFESA</b> |                                             |        | Sirvase entregar el pedido consignado a:<br><b>ALMACEN LAS VEGAS</b> |               |              |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| TELEFONO: (504) 2244-3648                |                                             |        |                                                                      |               |              |
| ITEM                                     | DESCRIPCION                                 | UNIDAD | CANTIDAD                                                             | PRECIO UNIDAD | VALOR        |
| 1                                        | REGIA DE MADERA RUSTICA 1X3X16" (20 REGIA)  | PT     | 80                                                                   | L. 16.52      | L. 1,321.60  |
| 2                                        | CUARTÓN DE MADERA DE 1X3X12" (16UNID)       | PT     | 48                                                                   | L. 16.52      | L. 792.96    |
| 3                                        | TABLA RUSTICA DE MADERA 1X10X12" (180 UNID) | PT     | 180                                                                  | L. 16.52      | L. 2,973.60  |
| 4                                        | PLYWOOD DE PINO 3/4"                        | PLIEGO | 10                                                                   | L. 691.30     | L. 6,913.00  |
| ULTIMA LINEA                             |                                             |        |                                                                      |               |              |
|                                          |                                             |        |                                                                      |               |              |
|                                          |                                             |        |                                                                      |               |              |
|                                          |                                             |        |                                                                      |               |              |
| CONDICION DE PAGO: CONTADO               |                                             |        |                                                                      |               |              |
|                                          |                                             |        |                                                                      |               |              |
| SUB-TOTAL                                |                                             |        |                                                                      |               | L. 12,001.16 |
| 15 % I.S.V.                              |                                             |        |                                                                      |               | L. 1,800.17  |
| TOTAL                                    |                                             |        |                                                                      |               | L. 13,801.33 |

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGÚN SAC-JDA-07-274-2016, COT. 312-16

CANTIDAD: TRECE MIL OCHOCIENTOS UNO CON 33/100 LEMPIRAS

|                                                            |                  |                                       |         |          |         |        |       |  |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------|----------|---------|--------|-------|--|
| ELABORADO POR:                                             |                  | APROBADO POR:                         |         |          |         |        |       |  |
| <br>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                           |                  | <br>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO |         |          |         |        |       |  |
| ENVIE FACTURAS A:                                          | ORDEN DE TRABAJO | CUENTA                                | SUB CIA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |  |
| SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS |                  |                                       |         |          |         |        |       |  |



GERENCIA FINANCIERA  
26 AUG 2016 AM 10:07

**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   |
| <b>TOTAL</b> |        |                         |                        | L. | 576.456,38 |

ELABORADO POR :FRANCY MELANY BARRIENTOS A.

*Blanca Galvez*  
LCDA. BLANCA GALVEZ

JEFE INTERINA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS SANAA

