

SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANAA

TEGUCIGALPA, M. D. C. HONDURAS



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Nº. 241-16

Fecha: 14 DE SEPTIEMBRE 2016

Nombre del Proveedor: SUPER FARMACIA SIMAN			Sirvase entregar el pedido consignado a: ALMACEN LA VEGA		
TELÉFONO: (504) 22410036					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	CURITAS	CAJA	2	L. 29,65	L. 59,30
2	UNGÜENTO	C/U	20	L. 51,77	L. 1.035,40
3	AGUA OXIGENADA	C/U	10	L. 22,67	L. 226,70
4	ALCOHOL CLÍNICO	C/U	10	L. 26,45	L. 264,50
5	VENDA ELASTICA	C/U	10	L. 16,22	L. 162,20
6	CASA	CAJA	1	L. 132,00	L. 132,00
7	SOLUCIÓN OFTALMOLOGICA	C/U	10	L. 24,65	L. 246,50
8	CALMOL 500 MG	CAJA	2	L. 91,84	L. 183,68
9	COFAL FUERTE	C/U	4	L. 75,29	L. 301,16
10	VOLTAREN	CAJA	4	L. 358,48	L. 1.433,92
11	ALKA SELTZER	CAJA	4	L. 36,76	L. 147,04
12	ALKA AD	CAJA	16	L. 50,64	L. 810,24
13	NEXCARE TRANSPORTE	CAJA	1	L. 510,90	L. 510,90
CONDICION DE PAGO: CONTADO					
SUB-TOTAL					L. 3.553,50
15 % I.S.V.					L. 533,03
TOTAL					L. 4.086,53

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN SAC JDA-308-2016, COT. 362-16

CANTIDAD CINCO MIL QUINIENTOS SINCIENTYA Y TRES CON 54/100 LEMPIRAS

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

750
22/09/16

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

PROCESOS EN ONCAE		PROCESOS ADJUDICADOS MES DE SEPTIEMBRE	PROCESOS PENDIENTES DE ADJUDICAR	PROCESOS ANULADOS Y FRACASADOS
67		39	28	0
No.	OCA JULIO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	271-16	LARACH Y CIA	CEMENTO Y VARILLA	L. 2.297,50
2	245-16	DISTRIBUCIONES ESCOPER	BATERIA 12 VOLTIOS	L. 2.587,50
3	355-16	DISTRIBUCIONES ESCOPER	BATERIA 12 VOLTIOS	L. 2.587,50
4	250-16	SUMINISTROS PROFESIONALES	MATERIAL DE ASEO	L. 22.364,41
5	243-16	DISTRIBUCIONES ESCOPER	BATERIA 12 VOLTIOS	L. 2.587,50
6	268-16	MEGA TK	TARJETA PVC	L. 2.702,50
7	265-16	INDUFESA	LAMINA ALUZINC	L. 43.824,89
8	260-16	FEMCOL	DISCO PAR CORTAR HIERRO	L. 11.270,00
9	259-16	SUMIN	ELECTRODO NIQUEL	L. 84.295,00
10	258-16	LLANTUER	BATERIA 12 VOLTIOS	L. 2.731,25
11	257-16	CONTROLES ELECTRICOS	MATERIALES ELECTRICOS	L. 47.194,85
12	255-16	SUPER FARMACIA SIMAN	GASAS	L. 264,00
13	254-16	REDIMAC	MATERIALES PVC	L. 10.160,25
14	249-16	CONTROLES ELECTRICOS	FUSIBLES	L. 27.300,00
15	248-16	BOMOHA	MANGA	L. 46.881,22
16	247-16	LARACH Y CIA	BATERIA CSB, RECARGABLE	L. 3.780,00
17	246-16/615 ONCAE	LLANTUER	LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS	L. 56.810,00
18	241-16	SUPER FARMACIA SIMAN	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	L. 5.553,54
19	240-16	IMPORTACIONES DIVERSAS	REQUERIDOS VALVULAS DE BALIN	L. 101.775,00
20	239-16	LARACH Y CIA	BATERIAS CBS	L. 1.260,00
21	238-16	LARACH Y CIA	PEGAMENTO PVC	L. 3.850,00
22	237-16	CENTRAL DE MANGUERAS	BALINERA	L. 7.820,00
23	236-16	LARACH Y CIA	MATERIALES PARA RED	L. 3.947,46
24	235-16	LARACH Y CIA	LARACH Y CIA	L. 7.638,00
25	233-16	SUMGER	PAPEL TABLOIDE	L. 2.990,00
26	232-16	LARACH Y CIA	BATERIAS PARA UPS	L. 4.969,99

27	231-16	IMPORTADORA IMSE	FUENTE PODER	L.	4.370,00
28	225-16	IMPORTADORA IMSE	ESCANER DE SUPERFICIE	L.	63.250,00
29	230-16	COMERCIAL MASUO	TELEFONO INALAMBRICO	L.	2.500,00
30	226-16	DISTRIBUCIONES ESCOPER	BATERIA 12 VOLTIOS	L.	2.530,00
31	280-16	LLANTIJE	BATERIA 12 VOLTIOS	L.	2.990,00
32	279-16	INDUFESA	ALAMBRE	L.	749,80
33	278-16	LARACH Y CIA	PISTOLA DE CALOR	L.	3.430,00
34	277-16	RECASA	BATERIA 12 VOLTIOS	L.	2.645,00
35	276-16	PINTURAS SUR	PINTURA	L.	3.944,50
36	275-16	CENTRAL DE MANGUERAS	MANGUERA	L.	7.893,60
37	274-16	ROCA FUERTE	TALONARIOS	L.	6.891,37
38	273-16	ESCOPER	BATERIA	L.	10.350,00
39	272-16	LARACH Y CIA	PALAS Y PIOCHAS	L.	8.850,00
TOTAL				L.	603.745,26

ELABORADO POR :FRANCY MELANY BARRIENTOS A.


LEDA BLANCA GALVEZ
 JEFE INTERINA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS SANAA