

SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANAA

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 254-16



Fecha 22 DE SEPTIEMBRE 2016

Nombre del Proveedor: <b>REDIMAC</b>		Sírvase entregar el pedido consignado a: <b>ALMACEN LOS LAURELES</b>			
TELEFONO: (504) 22323560					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	TEE HG DE 3 PULG. GALVANIZADAS	C/U	6	L. 272,00	L. 1.632,00
2	REDUCTORES DE 3 PULG. X 1 1/2" P" G	C/U	5	L. 187,00	L. 935,00
3	TAPÓN HG SOLIDO (MACHO) 1.1/2 GALVANIZADO	C/U	2	L. 27,00	L. 54,00
4	CINTA TEPLÓN 1/2 X 12MTS	C/U	20	L. 19,00	L. 380,00
5	CODO HG 90 GRADOS 3 PULG. GALVANIZADO	C/U	8	L. 188,00	L. 1.504,00
6	UNIÓN HG UNIVERSAL 3 GALVANIZADO	C/U	6	L. 569,00	L. 3.414,00
7	CODO HG 45 GRADOS 3 PULG. GALVANIZADO	C/U	4	L. 183,00	L. 732,00
8	CODOS HG DE 1.5 X 90 GRADOS	C/U	4	L. 46,00	L. 184,00
<i>ÚLTIMA LÍNEA</i>					
<i>CONDICION DE PAGO: CONTADO</i>					
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 8.835,00
<b>15 % I.S.V.</b>					L. 1.325,25
<b>TOTAL</b>					L. 10.160,25

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN SUBSISTEMA LAURELES, SEGUN SAC JDA-08-336-2016, COT. 365-16

CANTIDAD DIEZ MIL CIENTO SESENTA CON 25/100 LEMPIRAS

ELABORADO POR:  <i>[Signature]</i> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		APROBADO POR:  <i>[Signature]</i> GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO					
ENVÍE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB-CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

GERENCIA ADMVA-FINANCIERA  
**SANAA**  
REVISADO #4  
FECHA 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 IMSER	FUENTE PODER	L.	4.370,00
28	225-16	IMPORTADORA IMSER	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	LLANTIJER	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
			<b>TOTAL</b>	L.	<b>603.745,26</b>

ELABORADO POR :FRANCY MELANY BARRIENTOS A.


  
**LEDA BLANCA GALVEZ**
  
**JEFE INTERINA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS SANAA**