

SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANAA

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 292-16



Fecha 20 DE OCTUBRE 2016

Nombre del Proveedor RECASA			Sirvase entregar el pedido consignado a: ALMACEN LA VEGA			
TELEFONO: (504)22346441						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR	
1	ACEITE 80W90	QUINTOS	8	L. 1.500,00	L.	12.000,00
2	ACEITE 20W50	BARRIL	4	L. 13.826,00	L.	55.304,00
3	ACEITE HIDRAULICO 10W	BARRIL	2	L. 14.000,00	L.	28.000,00
4	ACEITE 15W40	BARRIL	1	L. 13.043,00	L.	13.043,00
5	ACEITE 25W60	BARRIL	1	L. 16.000,00	L.	16.000,00
6	ACEITE #50	BARRIL	1	L. 13.000,00	L.	13.000,00
7	GRASA #2	QUINTOS	8	L. 1.750,00	L.	14.000,00
8	PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS	C/U	120	L. 43,00	L.	5.160,00
9	TEFLON	ROLLO	8	L. 4,50	L.	36,00
10	TUBO DE SILICON	C/U	8	L. 65,00	L.	520,00
11	PENETRANTE	BOTE	4	L. 50,00	L.	200,00
12	CARBON CLINER	BOTE	3	L. 55,00	L.	165,00
13	CINTA AISLANTE	ROLLO	4	L. 30,00	L.	120,00
14	ETHER	BOTE	4	L. 67,00	L.	268,00
CONDICION DE PAGO: CREDITO						
ULTIMA LINEA						
SUB-TOTAL						L. 15.554,00
15 % I.S.V.						L. 2.333,10
TOTAL						L. 18.148,40

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SAC-JDA-09-472-2016, COT. 458-16

CANTIDAD CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 40/100 LEMPIRAS

ELABORADO POR:		APROBADO POR:						
JESS DEPARTAMENTO DE COMPRAS		GERENTE FINANCIERO						
PRVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB-CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

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

PROCESOS EN ONCAE		PROCESOS ADJUDICADOS MES DE OCTUBRE	PROCESOS PENDIENTES DE ADJUDICAR	PROCESOS ANULADOS Y FRACASADOS
27		16	10	1
No.	OCA JULIO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	284-16	AUTO PINTURAS	PINTURA DE ACEYTE	L. 9.273,60
2	285-16	INFRA DE HONDURAS	EQUIPO COMPLETO PARA ACETILENO	L. 9.206,42
3	289-16	INDUFESA	CAPOTES	L. 31.929,87
4	292-16	RECASA	ACEYTES	L. 181.488,40
5	293-16	DISTRIBUCIONES ESCOPER	BATERIA PARA VEHICULOS	L. 2.530,00
6	296-16	DISTRIBUCIONES ESCOPER	LLANTAS RADIALES	L. 11.960,00
7	297-16	MOTORSHOW	LLANTAS RADIALES	L. 18.938,09
8	300-16	INDUFESA	CEMENTO GRIS	L. 35.910,48
9	301-16	INDUFESA	CEMENTO GRIS	L. 56.700,75
10	302-16	INDUFESA	CEMENTO GRIS	L. 18.900,25
11	304-16	PRINT COLOR	TALONARIOS	L. 19.377,50
12	317-16	IMSER	COVERTIDOR DE USB	L. 442,75
13	319-16	IMSER	SWICH 48 PUERTOS	L. 53.935,00
14	320-16	SERIBORTEX	CAMISAS SPORT	L. 19.780,00
15	322-16	LARACH Y CIA	TALADRO ELECTRONICO	L. 27.207,03
16	028-16	A BELTRAN COPIADORA	REPARACION DE FOTOCOPIADORA	L. 8.482,63
			TOTAL	L. 506.062,77

ELABORADO POR :FRANCY MELANY BARRIENTOS A.

[Firma]
LCDA. DULCE MARIA MURILLO
JEFE DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS SANAA

