

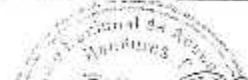
TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS



No.	301-16	q
-----	--------	---

Nombre del Proveedor: INDUFESA			Sirvase entregar el pedido consignado en ALMACEN LA VEGA		
TELÉFONO: (504) 224-43648					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	CEMENTO GRIS	BOLSA	300	L. 164,35	L. 49.305,00
ULTIMA LINEA					
CONDICION DE PAGO: CONTADO					
SUB-TOTAL					L. 49.305,00
15 % I.S.V.					L. 7.395,75
TOTAL					L. 56.700,75

CANTIDAD CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CON 75/100 TEMPIRAS

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

10/11/14

**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.

LCDA. DULCE MARIA MURILLO
JEFE DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS SANAA

