

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS

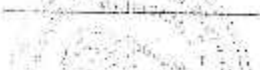


No.	322-16
-----	--------

中国出版集团
 人民邮电出版社

Nombre del Proveedor: LARACH Y CIA			Sirvase entregar el pedido consignado a: ALMACEN LA VEGA		
TELEFONO: (504)22901100					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	TALADRO ELECTRONICO ROTAMARTILLO DE 1/2 "	C/U	1	2 326,09	L. 2.326,09
2	TALADRO ELECTRONICO ROTAMARTILLO DE 1"	C/U	1	4 565,22	L. 4.565,22
3	BROCA DE ACERO PARA CONCRETO DE 3/8" X 10"	C/U	4	86,96	L. 347,84
4	BROCA DE ACERO PARA CONCRETO DE 1/2" X 10"	C/U	4	73,91	L. 295,65
5	BROCA DE ACERO PARA CONCRETO DE 5/8" X 10"	C/U	4	80,87	L. 323,48
6	BROCA DE ACERO PARA CONCRETO DE 3/4" X 12"	C/U	4	217,39	L. 869,57
7	BROCA DE ACERO PARA CONCRETO DE 1" X 12"	C/U	4	365,22	L. 1.460,87
8	BROCA DE ACERO PARA CONCRETO DE 1" X 6"	C/U	4	217,39	L. 869,57
9	GUILLOTINA 18 PUL. LARGO X 13 PUL. DE ANCHO	C/U	1	2.086,96	L. 2.086,96
10	LLAVE PARA TUBO DE 12"	C/U	6	278,26	L. 1.669,57
11	LLAVE PARA TUBO DE 10"	C/U	6	117,39	L. 704,35
12	LLAVE AJUSTABLE DE 12"	C/U	6	273,91	L. 1.643,48
13	LLAVE AJUSTABLE DE 10"	C/U	6	208,70	L. 1.252,17
14	PALA CURVA MANGO LARGA	C/U	6	190,00	L. 1.140,00
15	PICO /PIOCHA 5 LBS CON MANGO	C/U	6	245,00	L. 1.470,00
16	BARRA DE CAVAR DE 1 X 1,75	C/U	6	570,00	L. 3.420,00
	ULTIMA LINEA				
	CONDICION DE PAGO: CONTADO				
	SUB-TOTAL				L. 24.444,84
	15 % I.S.V.				L. 2.762,22
	TOTAL				L. 27.207,03

CANTIDAD VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SIETE CON 03/100 LEMPIRAS

 ELABORADO POR: <i>[Signature]</i> DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD		 ELABORADO POR: <i>[Signature]</i> SANAA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN					
ENVÍE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB-CTA	DIVISION	SISTEMA	GRUPO	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

