

TEGUJIGALPA, M. D. C., HONDURAS



ORDEN DE COMPRA DE CONFIRMACION

No. 028-16



Fecha : 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Nombre del Proveedor:

A.BELTRAN COPIADORA S.D.R.L.

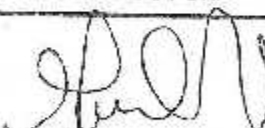
Sirvase entregar el pedido consignado a:

ALMACEN CENTRAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
	Reparacion de Fotocopiadora marca KYOCERA RM 1820 I.A.				
1	Unidad de Cilindro	C/U	1	L. 4.690,00	L. 4.690,00
2	Lever Read	C/U	1	L. 89,00	L. 89,00
3	Guide	C/U	1	L. 304,00	L. 304,00
4	Base Baypas	C/U	1	L. 468,00	L. 468,00
5	Rollo de Casetera	C/U	1	L. 433,00	L. 433,20
6	Resorte	C/U	1	L. 89,00	L. 89,00
7	Engranaje de Registro de papel	C/U	1	L. 103,00	L. 103,00
8	Mano de Obra	C/U	1	L. 1.200,00	L. 1.200,00
	ULTIMA LINEA				
	SUB-TOTAL				L. 7.376,20
	15 % I.S.V.				L. 1.106,43
	TOTAL				L. 8.482,63

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE COBRANZAS SEGÚN SAC-30-2016, COT. 477-16

CANTIDAD: OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 63/100 LEMPIRAS

ELABORADO POR:		APROBADO POR:					
 JEFE DEPARTAMENTO		 GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO					
							
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		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

