



\* \* \* \* \*

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

JK

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 17/05/2017

OCA 2017 No. **84**

<b>Nombre del Proveedor:</b> INDUFESA	<b>Entregar el Pedido a:</b> <b>SANAA La Vega</b>
Telefono: (504)2244-3648	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2422	LAMPARA ELECTRÓNICA 2 X 32 - 110 V.	s/m	C/U	6	265.2200 L.	1,591.32
2	2423	TUBO ELECTRÓNICO 1L 6500K 32W LUZ - DAIL	s/m	C/U	12	47.8300 L.	573.96
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	2,165.28
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	324.79
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	2,490.07

17/05/2017 14:11:11

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO SEGUN SAC 150-17 COT SIIA-38-17 F01-1192

<b>ELABORADO POR</b>  <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>	<b>APROBADO POR</b>  <b>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</b>														
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ORDEN DE TRABAJO</th> <th>CUENTA</th> <th>SUB CTA</th> <th>DIVISION</th> <th>SISTEMA</th> <th>OBJETO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									

# Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A.

## CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN N° 3096

Lugar y Fecha: COMAYAGUELA, M.D.C., 08 DE JUNIO DEL 2017.

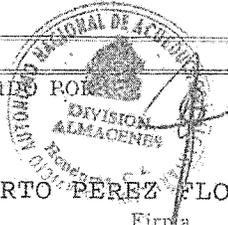
CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: "INDUFESA" SEGUN FACTURA No.003-005-01-00020895

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 84-2017.

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
001.	LAMPARA ELECTRONICA 2X32 110 VOLTIOS..	C/U	06	265.22	1,591.32
002.	TUBO ELECTRONICO 1L 6500K 32 W LUZ DAIL 15% I.S.V.	C/U	12	47.83	573.96
	#####U.L.#####				324.79
CON CARGO A ALMACEAN CENTRAL LA VEGA PARA USO EN CONTROL DE CALIDAD.					
				TOTAL 2,490.07	

CON LAS SIGUIENTES EXCEPCIONES (FALTANTES, DAÑOS, DIFERENCIAS, ETC.)

 RECIBIDO POR: <b>JORGE ALBERTO PEREZ FLORES.</b> Nombre	 REVISADO Y APROBADO POR: <b>JORGE ALBERTO PEREZ FLORES.</b> JEFE DE ALMACEN
--	---

ORIGINAL: Trámite de Pago  
 1ª COPIA: Compras y Suministros  
 2ª COPIA: Almacén

# Indufesa

**INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**  
 INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL  
 AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL  
 TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 TEL. 2244-DOIT (3849) FAX 2244-8040  
 www.indufesa.com

Oficinas Administrativas  
 Calle Principal, Col. San José del Pedregal,  
 Comayagüela, M.D.C.  
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

**Sucursales**  
 Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela  
 Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol  
 Indufesa Presidencial  
 replegal@indufesa.com  
 CAI: 547E45-46414C-2443A6-1517B9-A60CE5-5A

R.T.N. 08019002282606

**FACTURA**

No.: 003-005-01-00020895

Cliente:	600007 SANAA	Tienda:	M040
RTN:	08019002279807	Vendedor:	140 - Sandra Corea#316
Dirección:	TEGUCIGALPA Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP:	6400020895
Referencia:	Pedido: 10312982	Fecha:	07.06.2017 15:15:35
		Condiciones:	Pago Inmediato
			O/C 84

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10013636	LAMPARA COMERC 2X40W 110V OWILLS	6	C/U	265.2200	1,591.32
10013752	TUBO FLOURESCENTE F32T8/TL865PLUS/ALTO	12	C/U	47.8300	573.96

----- Ultima Linea -----



<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.</b>		Venta Gravada	2,165.28
<p><b>CONDICIONES:</b> ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque, más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.</p>		* Venta Exenta	0.00
		Subtotal	2,165.28
		Impuesto (15%)	324.79
		Total	2,490.07

Son: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 7/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 06.05.2018 Rango Autorizado: 003-005-01-00020501 a la 003-005-01-00028000

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

COT 38

NOMBRE / CASA COMERCIAL | INDUFESA

DIRECCIÓN | \_\_\_\_\_

R.T.N. | 0801900228606 TELÉFONO | 22443648 CORREO | info@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | jueves, 27 de abril de 2017

VALIDEZ DE OFERTA | \_\_\_\_\_

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LAMPARA ELECTRÓNICA 2 X 32 - 110 V.		C/U	6	L 265.22	L 1.591.32
2	TUBO ELECTRÓNICO 1L 6500K 32W LUZ - DAIL		C/U	12	L 47.83	L 573.96

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.  
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 2,165.28

IMPUESTO L 324.79

TOTAL L 2,490.07

*Bohaves*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

OBSERVACIONES | Iluminación indispensable para la realización correcta de los analisis. Teniendo como Vida Util: Lampara Electrónica de 2 a 3 años y el tubo Electrónico 2 años. PRECOMPROMISO NO. 1192.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 04 de mayo de 2017

CONDICIONES DE PAGO | CONTADO

PLAZO DE ENTREGA | \_\_\_\_\_

VIGENCIA DE GARANTIA | \_\_\_\_\_

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR SANA A  
REYNEL MARTINEZ

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Control de Calidad de Agua

Impresión | Fecha: 27/04/2017

Hora: 02:46:55 p.m.

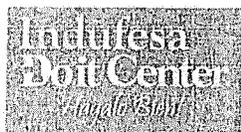
S.I.A.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 38

De SAC N° 150

Página N° 1

*[Handwritten initials]*  
B/O/P



**INDUFESA**  
**INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**  
**TEL. 2244- DO IT (3648) FAX: 2244-8040**  
**Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presindencial**  
**Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com**  
**RTN: 08019002282606**

## COTIZACIÓN

Fecha: 05/05/2017  
 Impreso el: 05/05/2017

Cotización No M040 1319453  
 Atención:

Cliente: SANAA

Vendedor: BRENDA VADER POSSO CACERES

RTN / IDENTIDAD 08019002279807

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Linea
10013636	LAMPARA COMERC 2X40W 110V OWILLS	C/U	6	265.22	1,591.32	238.698	1,830.02
10013752	TUBO FLOURESCENTE F32T8/TL865PLUS/ALTO	C/U	12	47.83	573.96	86.094	660.05

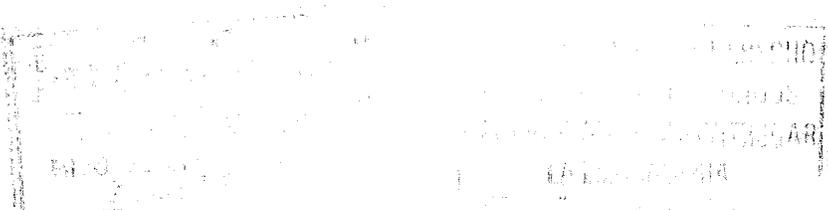
<b>SubTotal</b>	2,165.28
<b>ISV</b>	324.79
<b>Totales</b>	<u>2,490.07</u>

Observaciones:

*B. V. P. C.*

*[Signature]*

*[Signature]*



*[Signature]*

Vigencia 3 días a partir de la fecha  
 Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.  
 Este documento no es Factura de Compra

**BRENDA VADER POSSO CACERES**  
**INDUFESA**

*[Signature]*  
 17/5/17



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

COT 38

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Larach y Cia  
 DIRECCIÓN | Colonia Miramontes, Calle La Salud N° 1347  
 R.T.N. | 08019000235234 TELÉFONO | 2290-1100 CORREO | Cotizaciones@larachycia.com  
 FECHA DE COTIZACIÓN | jueves, 27 de abril de 2017 VALIDEZ DE OFERTA | 5 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LAMPARA ELECTRÓNICA 2 X 32 - 110 V. <u>06060822</u>		C/U	6	L 539.13	L 3,234.78
2	TUBO ELECTRÓNICO 1L 6500K 32W LUZ - DAIL <u>05050066</u>		C/U	12	L 24.78	L 297.39

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.  
 NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 3,532.17  
 IMPUESTO L 529.83  
 TOTAL L 4,062.00

*[Handwritten signatures and initials]*

OBSERVACIONES | Iluminación indispensable para la realización correcta de los analisis. Teniendo como Vida Util: Lampara Electrónica de 2 a 3 años y el tubo Electrónico 2 años. PRECOMPROMISO NO. 1192.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 04 de mayo de 2017  
 CONDICIONES DE PAGO | \_\_\_\_\_  
 PLAZO DE ENTREGA | \_\_\_\_\_  
 VIGENCIA DE GARANTIA | \_\_\_\_\_

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

*[Handwritten signature]*  
 COTIZADOR SANAA  
 REYNEL MARTINEZ

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V  
 DEPTO. COTIZACIONES SALA No2  
 PRECIOS SUJETO A CAMBIO

Solicitado por | Control de Calidad de Agua  
 Impresión | Fecha: 27/04/2017  
 Hora: 02:46:55 p.m.

*[Handwritten initials]*  
 19/5/17

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larach & Cia.*

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1 **COTIZACION**

No. S02T41CO261462

Cliente: C9999S02 SANAA

Fecha: 08/05/2017

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 06060822	LAMPARA STRIP 2x32W+TAPA MV (60482320T)	6.00	UNID	539.1304	485.22	3,720.00
2 05050066	TUBO FLUORES.OSRAM F032/765 ECO 6500K (113276)	12.00	UNID	24.7826	44.61	342.00

Comentario

**LARACH & CIA S. de R.L. de C.V**  
**DEPTO. COTIZACIONES SALA No2**  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

Sub Total: LPS. 3,532.17

Impuesto Sobre Ventas: 529.83

Total Neto: LPS. 4,062.00

*BCGAPRES*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
17/5/17

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez  
\* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

\*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito).

**IMPORTANTE:** En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22, caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.