



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 21/09/2018

OCA 2018 No. **468**

<u>Nombre del Proveedor:</u> CEMENTOS DEL NORTE S.A.	<u>Entregar el Pedido a:</u> <h3 style="text-align: center;">SANA A La Vega</h3>
Telefono: (504)26691403	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	896	CEMENTO GRIS	BIJAO	Bolsa	640.00	151.5985 L.	97,023.04
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	97,023.04
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	14,553.46
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	111,576.50

21/09/18

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA, BACHEO, POZOS, CASQUETES, TAPADERAS SEGUN SAC-1283-18 COT -SIIA-537-18, F-01 3202

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
---	---

ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



**Cementos
del Norte S.A.**

Rio Bijao, KM 20, Choloma, Cortés, Carretera a Puerto Cortés Honduras
Apartado Postal #132 - R.T.N. 05029002059059
Tels.: 2669-9200 - Fax: 2669-1413
edwin.argueta@cenosa.hn

FECHA: 18.09.2018

FACTURA PROFORMA

20000903

CLIENTE: SANAA

CÓDIGO: 20718

R.T.N.: 08019002279807

DIRECCIÓN: 13 calle 1era. Ave. Bo. Obelisco

CIUDAD: Francisco Morazán

CORREO:

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO MAT	CANTIDAD	U.M.	PRECIO U.	MONEDA	VALOR TOTAL
CEMENTO TIPO GU SOLSA AZUL	01010002	640.000	BOL	251.60	HNL	161,024.00
TASA DE CAMBIO						23.95000

	US\$	HNL
IMPORTE	4,051.07	97,023.04
DESCUENTO		
SUB-TOTAL	4,051.07	97,023.04
ISV	607.66	14,553.48
TOTAL	4,658.73	111,576.50

NOTA: La oferta tiene una fecha de validez de 10 días a partir de su fecha de emisión, si su cotización ha vencido se le emitirá una nueva oferta.
 NOTA: La descarga es por cuenta del cliente y pagadera en el sitio.
 NOTA: Estos precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
 NOTA: Para la exoneración de impuestos debe presentar la orden de compra debidamente exonerada.

Para hacer la cancelación de sus compras, favor hacer sus depósitos en efectivo o Cheque certificado a la cuenta #11-201-007078-8 de Banco de Occidente, cuenta #21-000-35662 Bco. Atlántida, cuenta #1299-000178-8 de Baco. Banpais (Para hacer su pedido faxear o enviarnos por email a servicio.cliente@cenosa.hn Copia de cheque certificado y copia de depósito).

Elaborado por: Martha Julissa Perla Zelaya

Agradeciendo de antemano su preferencia, quedamos a sus órdenes.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.537

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Cementos del Norte, S.A.
DIRECCIÓN | Aldea Rio Bijao, Km 20, Choloma, Cortés
R.T.N. | 05029002059059 TELÉFONO | 2669-9292 CORREO | Servicio.cliente1@cmnosa.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 12 de septiembre de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CEMENTO GRIS	Bijao	Bolsa	640.00	L 151.60	L 97,023.04

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 97,023.04

IMPUESTO L 14,553.46

TOTAL L 111,576.50

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM - 634 - 2018 TIEMPO DE DURACION (3) MESES.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 17 de septiembre de 2018

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 días.

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 Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR SANAA
Gustavo Casco

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Mantenimiento.

Impresión | Fecha: 12/09/2018

Hora: 08:40:12 a.m.

Cotización N° 537

De SAC N° 1283

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 537

NOMBRE / CASA COMERCIAL | INDUFESA

DIRECCIÓN | Avenida Juan Pablo II

R.T.N. | 08019002282606 TELÉFONO | 22443648 CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 12 de septiembre de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CEMENTO GRIS Flete		Bolsa	640.00	L 168.40 1,800.00	L 107,968.00 1,800.00

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 109,768.00

IMPUESTO L 16,465.20

TOTAL L 126,233.20

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM - 634 - 2018 TIEMPO DE DURACION (3) MESES.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 17 de septiembre de 2018

CONDICIONES DE PAGO | contado Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | inmediato

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 Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR SANAA
Gustavo Casco

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Cotización N° 537

Impresión | Fecha: 12/09/2018

De SAC N° 1283

Hora: 08:40:12 a.m.



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

COTIZACIÓN

Fecha: 12/09/2018 Impreso el: 12/09/2018 Cliente: SANAA Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA	Cotización No M040 1492239 Atención: RTN / IDENTIDAD .
---	--

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
0018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	640	168.70	107,968.00	16,195.20	124,163.20
034335	FLETE	C/U	1	1,800.00	1,800.00	270.00	2,070.00
SubTotal							109,768.00
ISV							16,465.20
Totales							126,233.20

Observaciones:

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

Sandra Rivera
 SANDRA JAMILETH COREA RIVERA
 INDUFESA



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 537

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Diprofesa
 DIRECCIÓN | Bulevar FFAA, 700 mts adelante de plaza millenium.
 R.T.N. | 08019003260136 TELÉFONO | 2225-2109 CORREO | v.corral@dirofesa.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 12 de septiembre de 2018 VALIDEZ DE OFERTA | 8 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CEMENTO GRIS <i>Cemento Gris Uno</i>	<i>Uno</i>	Bolsa	640.00	L 164.35	L 105,184.00

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 105,184.00
 IMPUESTO L 15,777.60
 TOTAL L 120,961.60

Flaco incluido

[Handwritten signatures]

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM - 634 - 2018 TIEMPO DE DURACION (3) MESES.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 17 de septiembre de 2018
 CONDICIONES DE PAGO | Contado Crédito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | Inmediato
 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 Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

[Signature]
 COTIZADOR SANA A
 Gustavo Casco

DIPROFESA
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
AUTORIZADO

FIRMA: _____ Cotización N° 537

Solicitado por | Departamento de Mantenimiento
 Impresión | Fecha: 12/09/2018
 Hora: 08:40:12 a.m.